LEBENSFREUDE
VERBÜRGT
BAD HONNEF

HAUSHALTS PLAN

Entwurf 2024

Inhaltsverzeichnis

	Farbe	Seite
Teil I - Informationen		
Statistik	weiß	3
Haushaltssatzung	weiß	4
Vorbericht zum Haushaltsplan	weiß	8
Produktplan der Stadt Bad Honnef	weiß	51
Teil II - Zahlenwerk		
Investitionsplan	grün	57
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan	grün	73
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne		
Produktbereich 01 Allgemeine Verwaltung	weiß	99
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	weiß	160
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	weiß	192
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	weiß	218
Produktbereich 05 Soziale Leistungen	weiß	232
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	weiß	248
Produktbereich 08 Sportförderung	weiß	264
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	weiß	274
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	weiß	284
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	weiß	301
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	weiß	307
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	weiß	326
Produktbereich 14 Umweltschutz	weiß	350
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	weiß	359
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	weiß	373

Teil III- Anlagen

Stellenplan	grün	382
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	grün	390
Haushaltsquerschnitt	grün	394
Übersicht über die Zuwendungen a.d. Fraktionen	grün	402
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	grün	404
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	grün	406
Übersicht über die Verwendung der Schulpauschale	grün	409
Übersicht über die Verwendung der Sportpauschale	grün	413
Übersicht über die Verwendung der Brandschutzpauschale	grün	417
Freiwillige Leistungen	grün	421
Jahresabschluss 2022 Stadt Bad Honnef	grün	432
Jahresabschluss 2022 und Wirtschaftsplan 2023 Bad Honnefer Bäder	grün	439
Jahresabschluss 2021 und Wirtschaftsplan 2023 Abwasserwerk	grün	445
Jahresabschluss 2022 und Wirtschaftsplan 2024 Bad Honnef AG	grün	451
Jahresabschluss 2021 und Wirtschaftsplan 2022 Grundstücksgesellschaft mbH	grün	456

Statistische Angaben

1. Flächengröße des Stadtgebietes		4.830 ha
	oder	48,30 qkm
hiervon Stadtwald:		1.240 ha
2. Amtliche Einwohnerzahl zum 30.06.2023		27.559 Einwohner
3. Auf 1qkm entfallen	ca.	571 Einwohner

4. **Schülerzahlen** an den Schulen der Stadt
zum Stand:

	30.09.2022	**22.08.2023**
Montessori Grundschule (ehem. GGS Am Reichenberg)	192	179
St. Martinus-Schule (Städt.Kath.Grundschule)	196	188
Grundschulverbund Löwenburgschule (inkl. Europaschule)	252	251
Städt. Gemeinschaftsgrundschule (Theodor-Weinz-Schule Aeg)	273	287
Gesamtzahl Grundschulen	913	905
Städt. Siebengebirgsgymnasium	1.086	1.047
Schüler weiterführende Schulen	1.086	1.047
Grundschulen u. weiterführende Schulen insgesamt	**1.999**	**1.952**

5. Sportstätten

Turn- und Sporthallen	8	8
Sportplätze	2	2
Lehrschwimmbecken (GGS Aeg.)	1	1

6. Straßennetz (Stand: 31.12.2009)

Bundesautobahnen	5,2 km
Bundesstraßen	5,5 km
Landesstraßen	24,9km
Kreisstraßen	9,1 km
Gemeindestraßen	147,03 km
	191,73 km

Haushaltssatzung 2024

Haushaltssatzung
der Stadt Bad Honnef für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der zur Zeit geltenden Fassung, wird der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Bad Honnef für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt aufgestellt und bestätigt:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehende Einzahlungen und zu leistende Auszahlungen und notwendige Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

Im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	71.499.232 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	76.627.507 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand von	746.144 EUR
somit auf	75.881.363 EUR
Im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	75.435.698 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	78.115.801 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.581.278 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	30.925.514 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	27.481.240 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.359.591 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 21.412.756 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist,
wird auf 38.899.400 EUR
festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 4.382.131 EUR
und
die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 0 EUR
festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 40.000.000 EUR
festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	280 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	735 v.H.
2.	Gewerbesteuer auf	438 v.H.

§ 7

Abweichend vom Stellenplan dürfen unterjährig Stellen von Beamten mit vergleichbaren tariflich Beschäftigten und Stellen von tariflich Beschäftigten mit vergleichbaren Beamten besetzt werden (§ 78 II Satz 2 GO).

§ 8

(1) Über- oder außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen bedürfen ab einer Höhe von 50.000 € grundsätzlich der vorherigen Zustimmung des Rates (§ 83 II GO).

(2) Für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gilt dies nicht, wenn diese innerhalb des jeweiligen Budgets gedeckt werden können und sich diese nicht zusätzlich negativ auf das Jahresergebnis auswirken.

(3) Bei überplanmäßigen Investitionsauszahlungen gilt dies nicht, wenn die Deckung durch Inanspruchnahme anderer Investitionsauszahlungen vorliegt.

§ 9

(1) Erhebliche Mehraufwendungen im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW sind dann gegeben, wenn sie im Einzelfall 5 v. H. der Gesamtaufwendungen des Ergebnisplans des laufenden Haushaltsjahres übersteigen. Das Gleiche gilt für Mehrauszahlungen in Bezug auf die Gesamtauszahlungen des laufenden Haushaltsjahres.

(2) Als geringfügige Investition nach § 81 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW sind solche anzusehen, die einen Betrag von 500.000 € unterschreiten.

§ 10

Die mit kw-Vermerk versehenen Stellen im Stellenplan werden beim Ausscheiden der Stelleninhaberin/des Stelleninhabers nicht wiederbesetzt; die Stellen mit ku- Vermerk werden dem Tätigkeitsfeld entsprechend umgewandelt (§ 8 Abs. II Kommunalhaushaltsverordnung).

Bad Honnef, den 04.12.2023

Aufgestellt:	Bestätigt:
Martin Gautsch (Stadtkämmerer)	Otto Neuhoff (Bürgermeister)

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

Inhaltsübersicht

1 Ziele und Strategien der Stadtverwaltung
- 1.1 Integrierte Stadtentwicklung
- 1.2 Haushaltssanierung
- 1.3 Bürgerservice
- 1.4 Führung und Regeln
- 1.5 Leistungsorientierte Bezahlung

2 Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements zum 01.01.2007
- 2.1 Gesetzliche Grundlagen
- 2.2 Veränderungen im Rechnungswesen
- 2.3 Bestandteile der Planung und Rechnungslegung im NKF
- 2.4 Bilanz
- 2.5 Aufbau und Struktur des NKF-Haushaltes
  - 2.5.1 Der NKF-Haushalt der Stadt Bad Honnef
  - 2.5.2 Aufbau des Zahlenwerkes
  - 2.5.3 Kosten- und Leistungsrechnung
  - 2.5.4 Ziele, Kennzahlen, Berichtswesen
  - 2.5.5 Interne Leistungsverrechnungen
- 2.6 Haushaltsausgleich/Ausgleichsrücklage
- 2.7 Haushaltsausgleich im NKF
- 2.8 Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes
- 2.9 Budgetierung
  - 2.9.1 Einführung
  - 2.9.2 Personalkostenbudgetierung
  - 2.9.3 Festlegung der Budgets
  - 2.9.4 Budgetregeln
  - 2.9.5 Ratsbeschluss

3 Allgemeine Vorbemerkungen über den Stand und die weitere Entwicklung der Haushaltswirtschaft
- 3.1 Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2023
- 3.2 Weitere Entwicklung der Haushaltswirtschaft

4 Eckpunkte des Haushaltsplans 2024
- 4.1 Ergebnisplan 2024, Voraussichtliche Entwicklung der Ausgleichsrücklage
- 4.2 Wesentliche Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen
- 4.3 Aufteilung des Ergebnisplans
- 4.4 Definition Ergebnisplan
  - 4.4.1 Ordentliche Erträge
  - 4.4.2 Ordentliche Aufwendungen
  - 4.4.3 Finanzerträge/Zinsaufwand und sonstige Finanzaufwendungen
- 4.5 Finanzplan
- 4.6 Investitionstätigkeit
- 4.7 Kredite
- 4.8 Kredite zur Liquiditätssicherung
- 4.9 Steuersätze für Gemeindesteuern
- 4.10 Beteiligungen

5 Haushaltspolitische Einordnung
- 5.1 Aktuelle kommunale Haushaltslage
- 5.2 Drittes NKF-Weiterentwicklungsgesetz

1. Ziele und Strategien der Verwaltung

Die Stadt Bad Honnef hat 2016 ihre strategischen Ziele wie folgt neu definiert:

- Integrierte Stadtentwicklung (InHK)
- Haushaltssanierung
- Bürgerservice
- Führung und Regeln
- Leistungsorientierte Bezahlung

Aus diesem Grund wurden zur Zielerreichung in 2016 4 strategische Projekte ins Leben gerufen:

- Führen und Regeln
- InHK
- Schwarze Null
- Verwaltung 4.0

1.1 Integrierte Stadtentwicklung

Die integrierte Stadtentwicklung hat die Aufgabe und das Ziel, das städtebauliche Gesamtbild der Stadt Bad Honnef erheblich zu verbessern und die Voraussetzungen für ein geregeltes Einwohnerwachstum (+ 3.000 Einwohner) vorzubereiten. Die Verwaltung erwartet, davon folgenden Nutzen zu erzielen:

- Qualifizierung städtebaulicher Entwicklung
- Wohnraumfeldverbesserung
- Beseitigung städtebaulicher Missstände
- Integriertes Handeln der Verwaltung
- Identifikation der Bürger mit der Stadt
- Außenwirkung und Vermarktung

1.2 Haushaltssanierung

Inhalt des Projektes ist das Wiedererlangen der vollen haushalterischen Handlungsfähigkeit durch Verlassen der Haushaltssicherung und Schaffung von nachhaltigen positiven Haushaltsergebnissen. Innerhalb des Projektes werden folgende Ziele verfolgt:

- Verlassen der Haushaltssicherung
- Positive Jahresergebnisse ab 2017
- Aufbau der Rücklagen
- Rückführung des Kassenkredites

Das dazugehörige Projekt „Schwarze Null“ konnte in 2018 erfolgreich abgeschlossen werden.

1.3 Bürgerservice

Beim Bürgerservice soll die Qualität des Verwaltungshandelns für die Bürgerinnen und Bürger verbessert werden. Insbesondere die Verwaltungsleistungen werden an die technischen Möglichkeiten und Bedürfnisse/Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger angepasst.

1.4 Führen und Regeln

Hierfür wurde ebenfalls ein strategisches Projekt ins Leben gerufen. Die Verbesserung der Führungskompetenz und Schaffung verbindlicher Regeln wurde als Ziel gesetzt. Inhalt ist die Schulung aller Führungskräfte und Erstellung einer allgemeinen Dienstanweisung für die gesamte Stadtverwaltung. Die Verwaltung möchte daraus folgenden Nutzen erzielen:

- Aufbau und Erweiterung der Kompetenz aller Führungskräfte
- Verbesserung der Mitarbeiterzufriedenheit
- Gesunde Verwaltung durch Erhöhung der Gesundheitsquote
- Verbesserung des Sozialverhaltens durch klare Regelungen

1.5 Leistungsorientierte Bezahlung

Die Leistungsorientierte Bezahlung der Beschäftigten ist Bestandteil des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD). Deren Ausgestaltung obliegt jeder Kommune selbst. Für die Leistungsorientierte Bezahlung wurde eine Betriebskommission aus Vertretern des Personalrates und der Verwaltung gebildet. Deren Aufgabe ist es, das Verfahren zur Leistungsorientierten Bezahlung weitestgehend neutral und objektiv zu gestalten.

2. Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements zum 01.01.2007

2.1 Gesetzliche Grundlagen

Das „Gesetz zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (NKF Einführungsgesetz NRW – NKFEG NRW)“ wurde vom Landtag am 10.11.2004 beschlossen, am 16.11.2004 ausgefertigt und ist am 01.01.2005 in Kraft getreten. Es handelt sich um ein Artikelgesetz, mit dem zahlreiche kommunalrechtliche Vorschriften, insbesondere die Gemeindeordnung (GO NRW) und die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), zum Teil erheblich geändert wurden. Nach dem Gesetz müssen die Gemeinden ihre Geschäftsvorfälle spätestens zum 01.01.2009 nach dem System der doppelten Buchführung (Doppik) erfassen.
Bei der Stadt Bad Honnef wurde die doppelte Buchführung zum 01.01.2007 eingeführt. Im Rahmen des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (2. NKFWG NRW) ist die Kommunalhaushaltsverordnung zum 01.01.2019 in Kraft und die Gemeindehaushaltsverordnung außer Kraft getreten. Im Zuge der weltweiten Covid-19-Pandemie wurden vom Land Nordrhein-Westfalen Anfang Oktober 2020 mit dem NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz (kurz: NKF-CIG) die gesetzlichen Rahmenbedingungen temporär angepasst.

2.2 Veränderungen im Rechnungswesen

„Vom Geldverbrauchskonzept zum Ressourcenverbrauchskonzept“

ist die grundlegende und wesentlichste Neuerung gegenüber der bisherigen kameralen Haushaltsführung.

Die bisher praktizierte Kameralistik war eine reine Einnahme- und Ausgaberechnung. Sie stellte lediglich die Geldmittelzuflüsse (Einnahmen) und Geldmittelabflüsse (Ausgaben) im Haushaltsjahr dar.

Damit wurden nur die Erhöhungen und Verminderungen im Geldvermögen dargestellt. Weitergehende Geschäftsvorfälle (wie z.B. der Werteverzehr des Vermögens) und damit der Ressourcenverbrauch wurden nicht dokumentiert und bewertet.

Die Haushaltswirtschaft im NKF lehnt sich an das Handelsgesetzbuch und die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung unter Berücksichtigung kommunalspezifischer Anforderungen an.

Im Neuen Kommunalen Finanzmanagement stellen Erträge und Aufwendungen die zentralen Steuerungsgrößen dar.

Der Aufwand zeigt den bewerteten Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen in einer Rechnungsperiode (Ressourcenverbrauch, Werteverzehr).
Unter einem Ertrag wird jeder Vorgang verstanden, der das Nettovermögen bzw. das Eigenkapital erhöht. Die Rechnungsgröße Ertrag erfasst somit auch Steuereinnahmen und Zuwendungen.

Einzahlungen und Auszahlungen werden dokumentiert, indem die liquiden Mittel einschließlich ihrer Veränderungen in der Bilanz ausgewiesen und in der neuen Finanzrechnung buchungstechnisch abgewickelt werden.

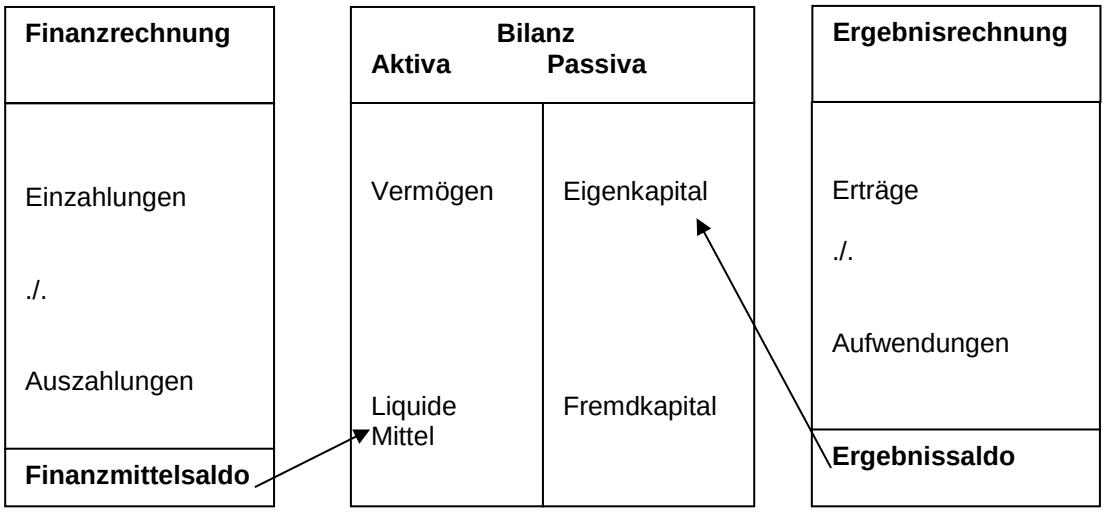
Das wirtschaftliche Handeln einer Gemeinde wird durch die Betrachtung der Veränderungen des kommunalen Eigenkapitals deutlich transparenter dargestellt.

2.3 Bestandteile der Planung und Rechnungslegung im NKF

Der Haushalt bleibt das zentrale Steuerungs- und Rechenschaftsinstrument in der kommunalen Verwaltung.
Das Neue Kommunale Finanzmanagement beinhaltet drei wesentliche Komponenten für Planung, Bewirtschaftung und Jahresabschluss:

- den Ergebnisplan/ die Ergebnisrechnung
- den Finanzplan/ die Finanzrechnung
- die Bilanz

Das „Drei-Komponenten-System“



Der **Ergebnisplan** ist als Planungsinstrument der wichtigste Bestandteil des neuen Haushaltsrechts. Er beinhaltet alle Erträge und Aufwendungen einer Planungsperiode und gibt einen Gesamtüberblick über die voraussichtliche finanzwirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde.
An dem ausgewiesenen Ergebnis ist ablesbar, ob sich das Eigenkapital voraussichtlich erhöht (Planüberschuss) oder vermindert (Planfehlbetrag).
Durch die Abbildung mehrerer Planungsjahre wird die mittelfristige Finanzplanung in die konkrete Haushaltsplanung einbezogen und damit deutlich aufgewertet.

Neben der Ergebnisplanung stellt der **Finanzplan** einen weiteren wesentlichen Haushaltsplanbestandteil dar.
Der Finanzplan beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen und stellt die planerische Veränderung des Geldvermögens dar. Der „Cash-Flow“ aus lfd. Verwaltungstätigkeit ist vergleichbar mit dem kameralen Verwaltungshaushalt.
Der Finanzplan weist die Investitionsplanung der Gemeinde und deren Finanzierung nach.
Er gibt einen systematischen Überblick über die Entwicklung der liquiden Mittel der Kommune im Planjahr und den Folgejahren.
Insbesondere stellt der Finanzplan dar, inwieweit sich der Finanzmittelbedarf aus laufender Tätigkeit oder aus Investitionstätigkeit ergibt und wie der Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (durch z.B. Kreditaufnahmen) gedeckt werden kann.
Die **Ergebnisrechnung** entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und bildet periodengerecht alle Aufwendungen und Erträge ab.
Die Ergebnisrechnung ersetzt die bisherige Haushaltsrechnung. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbedarf) fließt in die Bilanz ein und bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals der Gemeinde ab. Der Ressourcenverbrauch in der Rechnungsperiode wird deutlich und umfassend ausgewiesen.

Die **Finanzrechnung** weist periodengerecht alle Einzahlungen und Auszahlungen der liquiden Mittel nach und bildet die Investitionstätigkeit und deren Finanzierung ab. Der Liquiditätssaldo gemäß der Finanzrechnung (der Überschuss der Einzahlungen über die Auszahlungen und umgekehrt) bildet die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln in der Bilanz ab.

2.4 Bilanz

Zu Beginn des Haushaltsjahres, in dem die Gemeinde die Doppik einführt, ist eine Eröffnungsbilanz aufzustellen. Nach diesem Zeitpunkt wird eine Bilanz nur noch im Rahmen des Jahresabschlusses erstellt.

Die Bilanz ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen (Mittelverwendung) und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital (Mittelherkunft) stichtagsbezogen nach.

Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz befinden sich in enger Anlehnung an das HGB das Anlage- und Umlaufvermögen der Gemeinde.
Auf der Passivseite wird das Eigen- und Fremdkapital (Rückstellungen und Verbindlichkeiten) ausgewiesen.

Die Gemeinde hat zu Beginn des Haushaltsjahres, in dem sie erstmals die Haushaltswirtschaft nach NKF-Regeln abwickelt, eine Eröffnungsbilanz zu erstellen. Für die Eröffnungsbilanz war eine Inventur mit anschließender Bewertung des Vermögens, der Verbindlichkeiten usw. notwendig.

Der Jahresabschluss 2022 ist mit der Bilanz zum Stichtag 31.12.2022 als Anlage des Haushaltsplanes zu finden.

2.5 Aufbau und Struktur des NKF-Haushaltes

Im NKF bilden die Produkte das zentrale Element für die finanzwirtschaftliche Ausrichtung des Verwaltungshandelns.
Der Gesetzgeber hat 17 Produktbereiche verbindlich vorgeschrieben, die darunter liegenden Ebenen sind individuell gestaltbar. Diese Gestaltungsfreiheit wird allerdings durch die Anforderungen der Finanzstatistik eingeschränkt, da von der Statistik vom NKF abweichende Darstellungen der Zahlungsströme gefordert werden. Aus diesem Grund können sich in den nächsten Haushaltsjahren Änderungen in der Gestaltung des Haushaltsplanes ergeben.

2.5.1 Der NKF-Haushalt der Stadt Bad Honnef

gliedert sich in

15 Produktbereiche
62 Produktgruppen
84 Produkte

Die zahlenmäßige Darstellung des Haushaltsplanes der Stadt Bad Honnef erfolgt auf der Ebene der Produktgruppen.

Im Haushaltsplan 2011 wurde auf Empfehlung der Gemeindeprüfungsanstalt die Ebene der Produkte um 7 Produkte reduziert. Die gestrichenen Produkte werden nur noch als Kostenträger dargestellt. Auch die Ebene der Kostenträger wird kontinuierlich überprüft und fortgeschrieben. Der Produktplan wird in den kommenden Jahren weiter überarbeitet und aktualisiert.
Gemäß Ratsbeschluss vom 28.10.2021 wurde der Produktplan um die zwei Produktgruppen 09.02 (Geoinformationssystem) und 14.02 (Klimaschutz) erweitert.

2.5.2 Aufbau des Zahlenwerkes

Das Zahlenwerk des Haushaltsplanes ist folgendermaßen aufgebaut:

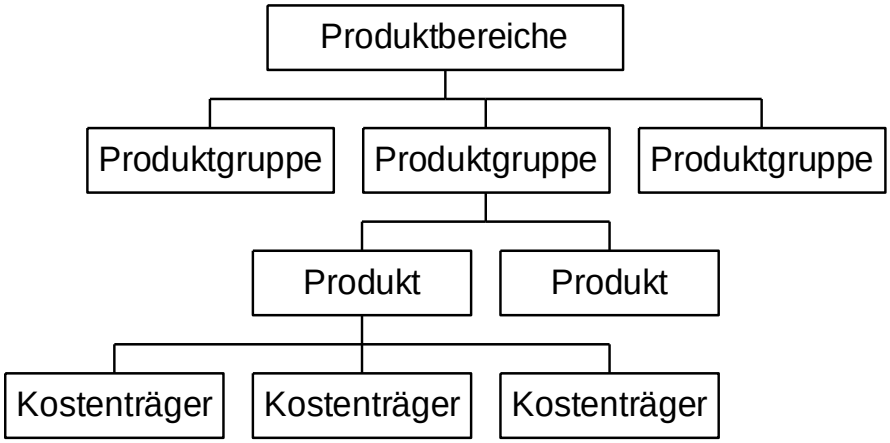
- Gesamtergebnisplan mit Einzelsachkonten
- Gesamtfinanzplan mit Einzelsachkonten
- Teilpläne auf der Basis von Produktbereichen
- Teilpläne auf der Basis von Produktgruppen

Der jeweiligen Produktgruppe ist eine Produktinformation vorangestellt. Daran schließen sich die einzelnen Teilpläne auf Produktgruppenbasis an.

2.5.3 Kosten- und Leistungsrechnung

Zur besseren Steuerung des Verwaltungshandelns und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit wird eine Kostenrechnung geführt.
Jede Gemeinde entscheidet eigenverantwortlich über den Umfang und die weitere Ausgestaltung der Kosten- und Leistungsrechnung. Im Rahmen der NKF-Umstellung diente als Grundlage zunächst die bisherige Kosten- und Leistungsrechnung der Stadt Bad Honnef, die seit 1999 schrittweise eingeführt wurde. Diese wurde kontinuierlich den sich aus der NKF-Umstellung ergebenden Erfordernissen angepasst. Ziel soll eine Vollkostenrechnung mit einer umfassenden internen Leistungsverrechnung sein.
Unterste Ebene für die Bewirtschaftung und für die Steuerung der Verwaltung sind die Kostenträger. Die Anzahl der Kostenträger beträgt zurzeit 180. Je nach Bedarf wird diese Anzahl den Gegebenheiten angepasst. Ein Kostenträger ist grundsätzlich eindeutig einem Produkt zugeordnet. Mehrere Kostenträger können in ein Produkt eingehen. Diese Struktur wird durch das nachfolgende Schaubild deutlich gemacht.

Produktplan



2.5.4 Ziele, Kennzahlen, Berichtswesen

Für die kommunale Aufgabenerfüllung sollen produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden. Um die Zielerreichung überprüfen zu können, sind zielbezogene quantitative und qualitative Leistungskennzahlen zu vereinbaren und festzulegen. Durch ein aussagekräftiges Berichtswesen ist dann die Zielerreichung im Jahresverlauf zu überprüfen und ggf. steuernd einzugreifen.

Der Aufbau eines aussagekräftigen Berichtswesens und Kennzahlensystems ist eine weitere neue Aufgabenstellung im NKF, die in einem mehrjährigen Prozess bedarfsgerecht entwickelt werden muss.

Im Haushaltsplan 2009 wurden erstmalig in 10 Produktgruppen die mit der Politik erarbeiteten Ziele und Kennzahlen dargestellt.
Im Zuge der Haushaltsplanaufstellung 2017 wurden Kennzahlen grundlegend neu erarbeitet. Die NKF-Finanzkennzahlen wurden reduziert und für die jeweiligen Produktgruppen spezifische Kennzahlen abgebildet. Ziel ist es, aussagekräftigere und vor allem steuerungsrelevantere Kennzahlen für jede Produktgruppe sowie übergeordnete Kennzahlen für den Gesamthaushalt darzustellen.

Übersicht der übergeordneten Kennzahlen für den Gesamthaushalt:

PG	Bezeichnung	Kennzahl	Ist 2021	Ist 2022	Plan 20223	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bemerkung
übergeordnete Kennzahlen	übergeordnete Kennzahlen	Investitionsquote (Investitionen zu Abschreibungen) in %	211,38	297,98	760,07	689,27	519,06	337,99	151,78	Benchmark (GPA NRW 2013 = 74,3%)
übergeordnete Kennzahlen	übergeordnete Kennzahlen	Deckungsmittel pro Einwohner in EUR	1.510	1.663	1.698	1.722	1.804	1.878	1.936	Benchmark (GPA NRW 2012 = 2.082 €)
übergeordnete Kennzahlen	übergeordnete Kennzahlen	Gesamtschuldenstand je Einwohner (lang- & kurzfristige Kredite) in EUR	2.324	3.988	4.725	5.280	5.955	6.355	6.355	
übergeordnete Kennzahlen	übergeordnete Kennzahlen	Personalaufwand (aktive) je besetzte Vollzeitstelle Verwaltung in EUR	63.856	69.780	73.476	76.774	77.122	77.120	77.414	

Auf Antrag der Politik im Haupt- und Finanzausschuss sollte die Struktur des Haushaltsplanes 2019 ff. sowie die Erarbeitung entsprechender Kennzahlen geprüft werden. Am 09.08.2018 kam der Arbeitskreis aus Politik bzw. Vertretern der Fraktionen und der Verwaltung zusammen. Gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 20.09.2018 verbleibt es bei der aktuellen Haushaltsplanstruktur. Weiterhin wird das nachfolgend dargestellte NKF-Kennzahlenset MIK NRW im Vorbericht ab dem Haushaltsplan 2019 dargestellt. Mit dem Haushaltsplanentwurf 2020 wurden die Kennzahlen um das GPA-Kennzahlenset nochmals erweitert, und zwar um die Kennzahlen, welche nicht bereits in den übergeordneten Kennzahlen oder im NKF-Kennzahlenset enthalten sind und deren Grundlage/Zahlenmaterial bereits vorhanden ist. Somit wurde ein weiterer Schritt in Richtung der bedarfsgerechten Entwicklung und Darstellung von Kennzahlen unternommen.

NKF-Kennzahlenset MIK NRW	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation								
Aufwandsdeckungsgrad	%	98,84	98,77	89,45	93,38	93,08	93,46	93,05
Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können. Die Kennzahl trifft eine Aussage darüber, inwieweit im operativen Kernbereich der Gemeinde die Erträge ausreichen. Sie lässt damit auch eine Aussage über die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns zu. Das finanzielle Gleichgewicht wird durch eine vollständige Deckung erreicht. Die Kennzahl zeigt an, ob der Haushaltsausgleich bereits aus eigener Kraft mit dem ordentlichen Ergebnis erzielt werden kann.								
Eigenkapitalquote 1	%	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Keine Angabe der Kennzahlen 2023-20247 da die Verwaltung keine Planbilanzen für zukünftige Haushaltsjahre erstellt.								
Eigenkapitalquote 2	%	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des „wirtschaftlichen“ Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert. Keine Angabe der Kennzahlen 2020-2024, da die Verwaltung keine Planbilanzen für zukünftige Haushaltsjahre erstellt.								
Fehlbetrags-/Überschussquote	%	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt. Sofern die Kommune ein positives Jahresergebnis erzielt hat, sollte die Kennzahl trotzdem berechnet werden. Im Ergebnis führt dies zu einer „negativen Fehlbetragsquote“, die als „Überschussquote“ interpretiert werden kann.								
Kennzahlen zur Vermögenslage								
Infrastrukturquote	%	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Die Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Keine Angabe der Kennzahlen 2021-2024, da die Verwaltung keine Planbilanzen für zukünftige Haushaltsjahre erstellt.								
Abschreibungsquote/Abschreibungsintensität	%	7,02	6,29	5,94	6,01	6,14	7,13	7,42
Diese Kennzahl gibt das Verhältnis der Abschreibungen auf das Anlagevermögen zu den ordentlichen Aufwendungen an. Sie zeigt damit, in welchem Umfang der gemeindliche Haushalt durch den Wertverlust des Anlagevermögens belastet wird. In diese Kennzahl fließen sowohl die bilanziellen Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen als auch die Abschreibungen auf Finanzanlagen ein.								
Drittfinanzierungsquote	%	37,68	39,80	41,21	35,38	34,23	31,11	28,97
Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen auf Anlagevermögen zu den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis, inwieweit Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung des jährlichen Haushaltes durch Abschreibungen mindern. Damit wird auch deutlich, in welchem Ausmaß Dritte an der Finanzierung des abnutzbaren Vermögens beteiligt waren und inwieweit die Gemeinde von der Drittfinanzierung abhängig ist. In die Kennzahl fließen die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für Zuwendungen, für Beiträge, für den Gebührenausgleich und sonstiger Sonderposten ein. Mit den bilanziellen Abschreibungen werden sowohl die Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen als auch auf die Finanzanlagen erfasst.								
Investitionsquote	%	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die Kommune neu investiert, um dem Substanzverlust durch Vermögensabgänge und Abschreibungen entgegen zu wirken.								

Kennzahlen zur Finanzlage

Anlagendeckungsgrad 2	%	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.

Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad 2“ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind.

Keine Angabe der Kennzahlen 2020-2024, da die Verwaltung keine Planbilanzen für zukünftige Haushaltsjahre erstellt.

dynamischer Verschuldungsgrad	Jahr	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.

Mit Hilfe der Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden können. Der "Dynamische Verschuldungsgrad" gibt an in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

Keine Angabe der Kennzahlen 2020-2024, da die Verwaltung keine Planbilanzen für zukünftige Haushaltsjahre erstellt.

Liquidität 2. Grades	%	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Kommune. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

Keine Angabe der Kennzahlen 2020-2024, da die Verwaltung keine Planbilanzen für zukünftige Haushaltsjahre erstellt.

kurzfristige Verbindlichkeitsquote	%	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.

Diese Kennzahl zeigt an, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird.

Keine Angabe der Kennzahlen 2020-2024, da die Verwaltung keine Planbilanzen für zukünftige Haushaltsjahre erstellt.

Zinslastquote	%	1,15		0,93	1,76	2,70	3,72	4,58

Diese Kennzahl zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

Aufwands- und Ertragskennzahlen

Steuerquote	%	61,30	54,78	66,61	64,52	64,54	66,67	65,18

Die Netto-Steuerquote gibt an, wie groß der Anteil der gemeindlichen Steuererträge an den gesamten ordentlichen Erträgen des betrachteten Jahres ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.

Zuwendungsquote	%	16,90	19,94	17,29	19,71	17,66	17,82	17,21

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

Personalaufwandsquote/Personalintensität	%	21,34	21,96	22,91	24,05	23,16	23,17	22,65

Diese Kennzahl zeigt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird. Die Kennzahl trifft eine Aussage darüber, inwieweit im operativen Kernbereich der Gemeinde die gesamten ordentlichen Aufwendungen durch die Personalaufwendungen gebunden werden. Sie lässt damit bedingt auch eine Aussage über die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns zu.

Sach- und Dienstleistungsintensität	%	15,91	15,65	19,24	16,83	16,48	13,61	13,25

Diese Kennzahl zeigt an, welchen Anteil die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen haben. Sie lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

Transferaufwandsquote	%	46,49	47,17	44,67	45,35	47,02	48,96	49,87

Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

GPA-Kennzahlenset NRW	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Haushaltssituation									
Pro-Kopf-Verschuldung (Verbindlichkeiten je Einwohner)	EUR	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Jahresergebnis (ord. Erg. und a.o. Erg.) je Einwohner	EUR	35,71	122,30	1,18	-112,26	-159,01	-206,34	-228,23	-277,27
Saldo Finanzrechnung aus laufender Verwtätigkeit je Einwohner	EUR	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Personal									
besetzte VZ-Stellen je Tsd. Einwohner	Anz	7,65	8,21	8,21	8,74	8,48	8,48	8,48	8,48
Personenstandswesen									
Pers.aufw. 2 (ohne Versorg.) je gewichteter Fall (Personenstandswesen)	EUR	219,59	223,30	252,35	257,01	262,59	268,08	268,08	268,08
Hilfe zur Erziehung									
Anteil ambulanter Hilfefälle von Erziehungshilfen gesamt in %	%	62,34	k.A.	45,26	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Anteil Vollzeitpflegefälle von stationären Hilfen gesamt (Vollzeitpflege § 33 SGB VIII)	%	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Tagesbetreuung für Kinder									
Ergebnis (inkl. i.V.) je Einw. (eigene Einrichtungen u. andere Träger)	EUR	-135,02	-147,18	-169,66	-188,02	-184,04	-189,86	-195,56	-202,41
Ergebnis (inkl. i.V.) je gewichteter Kinderbetr.platz (alle Träger)	EUR	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Straßenbeleuchtung									
Aufwand mit i.V. je Straßenleuchte	EUR	174,70	174,70	182,66	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Energieverbrauch in kWh je Straßenleuchte	kWh	298,99	298,99	298,99	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Informationstechnik									
Aufwendungen (o.i.V.) des Produktes(-gruppe) je TUIV-Arb.platz	EUR	4.600,16	6.391,82	5.580,00	2.175,23	2.371,08	2.466,33	2.551,28	2.937,91

2.5.5 Interne Leistungsverrechnungen

Die in den Teilplänen angegebenen Hinweise auf die mögliche Ausgestaltung interner Leistungsverrechnungen auf Produktbasis sind nur nachrichtlicher Natur. Vordringlich wurden bis 2020 die rechtlich zwingend vorgeschriebenen Komponenten des NKF (Gebührenhaushalte) umgesetzt. Eine produktbasierte Verrechnung ist, bezogen auf die Personalkosten, nicht erforderlich, da aufgrund der bisherigen Arbeitszeitaufzeichnungen eine Spitzzuordnung zu allen Produkten möglich ist. Die Abbildung erfolgt in der Kosten- und Leistungsrechnung. Ab dem Jahr 2021 erfolgt in der Stadt Bad Honnef der Übergang der partiellen Leistungsverrechnung zu einer Vollkostenverrechnung des Produkthaushaltes. Dadurch ist eine weitestgehend genaue Zuordnung der Erträge und Aufwendungen auf die jeweiligen Produkte möglich. Dies wird in der Folgezeit die Kostendeckung der Produkte steigern.

2.6 Haushaltsausgleich/Ausgleichsrücklage

Nach § 75 der geänderten Gemeindeordnung (GO) muss auch der doppische Haushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen im Ergebnisplan erreicht oder übersteigt (der Ergebnisplan entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung). Sollte dies nicht der Fall sein, gilt die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich als erfüllt, wenn der Fehlbedarf durch Inanspruchnahme der sog. Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96 Abs. 1 S. 2 GO NRW zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist.
Bis zum vollständigen Verbrauch der Ausgleichsrücklage ist der städt. Haushalt der Aufsichtsbehörde lediglich anzuzeigen. Sobald die Ausgleichsrücklage aufgezehrt wird, tritt eine Genehmigungspflicht ein bzw. muss unter bestimmten Voraussetzungen die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes erfolgen, z.B. wenn in zwei aufeinander folgenden Jahren eine Verringerung der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel = 5 % geplant ist.

2.7 Haushaltsausgleich im NKF

Zukünftig bezieht sich der Haushaltsausgleich nicht mehr auf die **Sicherung des Geldbestandes,** sondern auf die **Sicherung des Vermögensbestandes** durch die Erhaltung der Ertragskraft, die vom Ressourcenaufkommen (Erträge) und vom Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) bestimmt wird. Maßgebend für den Haushaltsausgleich ist die Ergebnisrechnung.

Das Konzept des Haushaltsausgleichs im NKF berücksichtigt **2 Komponenten**:

1. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn der Ergebnisplan ausgeglichen ist

Ertrag ≥ Aufwand

2. Das Eigenkapital darf nicht negativ sein.

Eigenkapital ≥ 0

Der Haushalt „ist **ausgeglichen**, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt“ (§ 75 Abs. 2 S. 2 GO NRW).

„Die Gemeinde darf sich nicht überschulden. Sie ist überschuldet, wenn nach der Haushaltsplanung das Eigenkapital aufgebraucht wird.“ (§ 75 Abs. 7 GO NRW).

Fiktion des Haushaltsausgleiches durch die „Ausgleichsrücklage“

Der Haushalt gilt als ausgeglichen, „wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann“ (§ 75 Abs. 2 S. 3 GO NRW).

Globaler Minderaufwand

Anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage kann im Sinne des § 75 Abs. 2 S. 3 GO NRW im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden. Von der Möglichkeit der Berücksichtigung eines globalen Minderaufwandes gem. § 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW hat die Stadt Bad Honnef im Rahmen des vorliegenden Haushaltsplanentwurfs erneut Gebrauch gemacht.

Die **Ausgleichsrücklage** ist Bestandteil des Eigenkapitals.

Inanspruchnahme bei Fehlbedarf → Fiktion des Haushaltsausgleichs

Gemäß § 75 Abs. 3 GO NRW können Jahresüberschüsse der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage mindestens drei Prozent der Bilanzsumme ausweist.

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ist in § 4 der Haushaltssatzung auszuweisen.

Der Haushalt ist **nicht** ausgeglichen, wenn die allgemeine Rücklage über die Ausgleichsrücklage hinaus verringert wird, d.h.:

→ Verringerung der „allgemeinen Rücklage“ (Restposten Eigenkapital)

→ Folge: Genehmigungspflicht,
Genehmigung unter Bedingungen und mit Auflagen durch die Kommunalaufsicht möglich

2.8 Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes

Voraussetzungen (§ 76 Abs. 1 GO NRW):

- Die allgemeine Rücklage (= der Restposten Eigenkapital) verringert sich innerhalb eines Jahres um mehr als ¼

oder

- In zwei aufeinander folgenden Jahren wird eine Verringerung der in der Schlussbilanz des Vorjahres ausgewiesenen allgemeinen Rücklage geplant (beachte Bagatellgrenze 1/20 der Allgemeinen Rücklage).

oder

- Innerhalb des Zeitraums der Haushaltsplanung wird das Eigenkapital aufgebraucht.

Folge: Genehmigungspflicht des HSK, Genehmigung unter Bedingungen und mit Auflagen möglich

Genehmigung nur,

wenn der Haushaltsausgleich spätestens im letzten Jahr der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung erreicht wird.

Ist ein Ausgleich auch im letzten Jahr der Finanzplanung nicht zu erreichen, wird das Haushaltssicherungskonzept nicht genehmigt. Die Gemeinde unterliegt dann dem sogenannten „Nothaushaltsrecht“.

Mit Änderung des § 76 GO NRW wird den Kommunen die Möglichkeit eingeräumt, den strukturellen Haushaltsausgleich über einen Zeitraum von bis zu 10 Jahren darzustellen.

Die Genehmigung von Haushaltssicherungskonzepten ist nunmehr zulässig, wenn gemäß § 76 Abs. 2 GO NRW spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO NRW wieder erreicht wird.

Hinsichtlich der Berechnung der Plandaten für den 10-Jahreszeitraum gibt der Erlass des Innenministers zum „Gesetz zur Änderung des § 76 der GO NRW vom 09.08.2011“ eine genaue Vorgehensweise vor.

Das Haushaltssicherungskonzept ist erst dann beendet, wenn wieder ein strukturell ausgeglichener Haushalt in Plan und Rechnung vorgelegt werden kann!

2.9 Budgetierung

2.9.1 Einführung

In den letzten Jahren hat das Schlagwort „Budgetierung“ in den Haushalten der Kommunen immer mehr Raum eingenommen. Die Diskussion, wie Budgetierung stattzufinden hat, war vielfältig und sehr konträr.

Die Stadt Bad Honnef hat bereits seit 1998 neben dem gesetzlich vorgeschriebenen kameralen Haushaltsplan einen Plan in budgetierter Form aufgestellt.

Die Budgetierung im Rahmen des neuen Steuerungsmodells hat einen anderen Ansatz. Neben der flexibleren Bewirtschaftung der Haushaltsmittel soll sie auch weitergehende Auswirkungen auf das Verwaltungshandeln haben.

Aus diesem Grund wurde der nächste Schritt in Richtung Budgetverantwortung gemacht. Sach- und Personalkosten wurden weitgehend *dezentral* in die Verantwortung der Mitarbeiter gegeben.

Ziel soll sein, dass der Budgetverantwortliche (überwiegend die Fachdienstleiter) seine Finanzverantwortung dahingehend wahrnimmt, dass er die Ausführung des Budgets durch seine Mitarbeiter konstruktiv überwacht, d.h. bei Fehlentwicklungen auch eingreift. Da die Budgetverantwortung künftig auch die Personalkosten beinhaltet, müssen folgerichtig Aufgaben überprüft und Organisations- und Verfahrensabläufe optimiert und verändert werden, um die Personalkosten im Budget zu senken. Wichtig ist hierbei, dass die Qualität der Aufgabenerfüllung weiterhin gegeben und der Bürger mit der Leistung seiner Verwaltung zufrieden ist.

Ab dem Haushalt 2009 wurde mit der neuen Budgetierung die Fachverantwortung der Produktverantwortlichen zu fast 100 % umgesetzt. Neben den Sachkosten sind

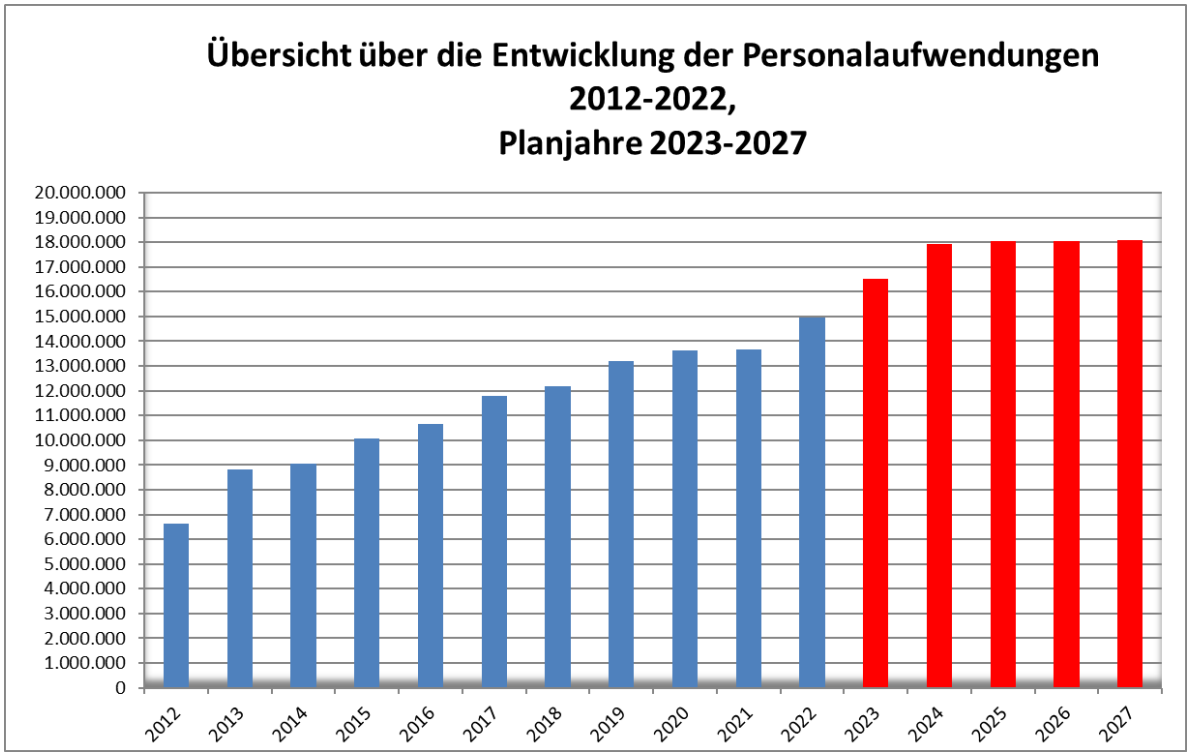
nunmehr auch die Personalkosten vom Produktverantwortlichen anzumelden und zu verantworten. Ein umfassendes Budgetierungskonzept regelt den Verfahrensablauf und die Zuständigkeiten.

Heute gehört die Budgetverwaltung zum alltäglichen Instrument der Fachbereichs- und Fachdienstleitungen. Die Übersicht über die Budgets geht den Verantwortlichen jede Woche automatisch und darüber hinaus auf Anfrage zu. Weiterhin erfolgt monatlich ein Budgetbericht an die Budgetverantwortlichen und den Verwaltungsvorstand, welcher anhand der unterjährigen Entwicklung eine Vorschau auf das voraussichtliche Jahresendergebnis gibt. Die Budgetierung hat damit ihren Eingang in die tägliche Verwaltungsarbeit gefunden und wird auch zufriedenstellend umgesetzt.

Ab 2020 wurden die Budgets anhand der Organisationseinheiten gebildet. Dies bewirkt, dass die Budgetverantwortung für einen Fachdienst allein und in gebündelter Form bei der jeweiligen Fachdienstleitung liegt. Hierdurch können die Budgets vereinfacht und komprimiert dargestellt werden, wodurch den Budgetverantwortlichen die Bewirtschaftung erleichtert wird.

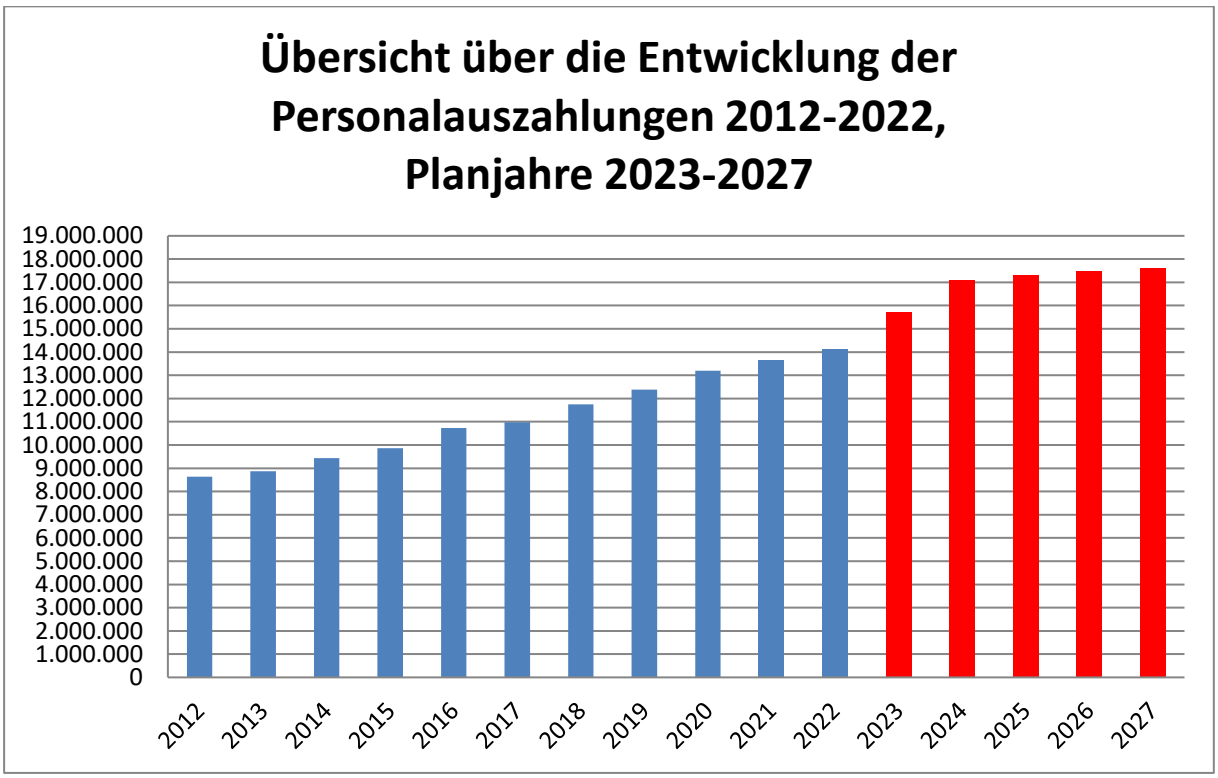
2.9.2 Personalkostenbudgetierung

Bei der Haushaltskonsolidierung stellen die Personalkosten mit rd. 18 Millionen Euro eine der größten und wichtigsten Aufwandspositionen der Stadt dar. Die nachfolgend eingefügte Tabelle zeigt die Entwicklung der Personalaufwendungen der letzten Jahre. Die Jahre 2024 – 2027 zeigen die geplanten Personalaufwendungen ohne Versorgungsaufwendungen.



Die vorstehende Tabelle zeigt die **Aufwendungen** im Personalbereich, die sich stark von den **Auszahlungen** unterscheiden. Dies liegt daran, dass bei den Aufwendungen neben den tatsächlichen Gehältern und Bezügen auch die Pensions- und Beihilferückstellungen der Beamten verbucht und geplant werden müssen.

Diese sind nicht monetär und fallen z.B. an, wenn ein Beamter aus dem aktiven Dienst ausscheidet oder verstirbt. Zum Vergleich dazu die tatsächlichen Auszahlungen von Personalkosten für den Zeitraum 2012 – 2022 und planerisch ab 2024:



2.9.3 Festlegung der Budgets

Für jede Organisationseinheit werden zwei Budgets (investiv und konsumtiv) gebildet gemäß § 21 KomHVO. Die nicht monetär laufenden Aufwendungen (Abschreibungen etc.) fließen nicht in die monetären Budgets ein, sondern bilden ein eigenes Budget.

Darüber hinaus werden drei Budgets für die Gebührenhaushalte

- Bestattungswesen,
- Straßenreinigung und Winterdienst,
- Musikschule,

eingerichtet.

2.9.4 Budgetregeln

Grundsätzlich sind im Rahmen der Budgetierung alle *Aufwands*ansätze eines Budgets gegenseitig deckungsfähig. Die *Erträge* eines jeden Budgets dienen der Deckung der Aufwendungen dieses Budgets. *Mehrerträge* dienen in erster Linie zur Sicherstellung des Jahresergebnisses und berechtigen die Einzelbudgets nicht zum Mehraufwand. Ausnahmen sind lediglich zweckgebundene Erträge, z.B. zweckgebundene Landeszuweisungen oder Spenden.
Die *allgemeinen Finanzerträge* (Steuern, Finanzzuweisungen etc.) stehen als Deckungsmittel zur Finanzierung des Gesamthaushalts zur Verfügung.

Die Regelungen des § 21 KomHVO sind bindend. Insbesondere wird auf die Bestimmung des § 21 Abs. 3 KomHVO verwiesen.

Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos in der Finanzrechnung führen um die Liquidität nicht einzuschränken. Daher werden zahlungswirksame und zahlungsunwirksame Aufwendungen (z.B. Abschreibungen) **nicht** miteinander verknüpft.

Da der Abbau der Kassenkredite weiterhin oberstes Ziel sein muss, dürfen nach wie vor nur unabweisbare Aufwendungen getätigt werden. Müssen dennoch *über- oder außerplanmäßige Aufwendungen* geleistet werden, die nicht im Rahmen des jeweiligen Budgets gedeckt werden können, so ist eine Einsparung an anderer Stelle des Haushaltes vorzunehmen. Den Deckungsvorschlag hat der Budgetverantwortliche vorzulegen. Die Entscheidung hierüber trifft der Kämmerer oder der von ihm hierzu Beauftragte.

Der Kämmerer kann gem. § 25 KomHVO Mittel sperren lassen.

In den Budgets der *Gebührenhaushalte* berechtigen Mehrerträge zu Mehraufwendungen.

Die *Verfügungsmittel* des Bürgermeisters sind von der Budgetierung ausgenommen. Sie dürfen nicht überschritten oder übertragen werden, § 15 KomHVO.

Die *Personalkosten* aller Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Gehen *Erträge* zweckgebunden für Aufwendungen ein (z.B. Spenden o.ä.), so sind für den Ertrag und die dazu gehörende Aufwendung Unterbudgets zu bilden, die in sich geschlossen sind und ihre Deckung nicht aus dem Hauptbudget erhalten.

2.9.5 Ratsbeschluss

Sind überplanmäßige oder außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen erheblich, bedürfen sie der vorherigen Zustimmung des Rates (§ 83 II GO NRW). Die Feststellung, ab welcher Höhe eine Erheblichkeit vorliegt, wird in der Haushaltssatzung getroffen.

3. Allgemeine Vorbemerkungen über den Stand und die weitere Entwicklung der Haushaltswirtschaft

3.1 Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2023

Der Rat der Stadt Bad Honnef hat am 23.02.2023 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen.

Der Haushaltsplan 2023 weist für das laufende Jahr insgesamt eine Unterdeckung in Höhe von 2.881.260 € aus. Lediglich durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kann ein fiktiver Haushaltsausgleich herbeigeführt werden.

Über den Stand der Haushaltsbewirtschaftung und das zum Jahresende laut Prognose zu erwartende Jahresergebnis wurde der Stadtrat zuletzt in der Sitzung am 26.10.2023 informiert. Hier wurde berichtet, dass das Jahresergebnis rund 1,2 Mio. € schlechter ausfällt, als im Haushaltsplan antizipiert.
Wesentlich für diese Ergebnisverschlechterung sind sowohl Minderrerträge als auch Minderaufwendungen. Bei den Mindererträgen ist in erster Linie die Gewerbesteuer und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer geringer ausgefallen als erwartet.

Hier ergeben sich insgsesamt geringere Erträge in Höhe von rund 940 T € gegenüber dem Planansatz. Zudem fällt der Außerordentliche Ertrag um rund 750 T€ niedriger aus, als vormals geplant. Maßgeblich hierfür sind die niedrigeren Energiekosten, die jedoch teilweise durch geringere Steuererträge kompensiert werden.
Auf der Aufwandsseite ergeben sich Ergebnisverbesserungen insbesondere bei den Energieaufwendungen (+1,1 Mio.€) u.a. durch die Energiepreisbremse. Im Jugendamt werden demgegenüber Mehraufwendungen für die wirtschaftliche Jugendhilfe von rund 740 T€ erwartet. Schließlich ist derzeit nicht erkennbar, wie der globale Minderaufwand (Planansatz: 721 T€) erwirtschaftet werden kann.

3.2 Weitere Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Die vorliegende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 weist einen Jahresfehlbedarf in Höhe von 4.382.131 € aus. Im Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2027 sind Jahresfehlbedarfe in Höhe von 5.686 Mio. €, 6.289 Mio. € und 7.641 Mio. € vorgesehen.

Es sei explizit darauf hingewiesen, dass das vorgelegte Zahlenwerk an die Haushaltsdiskussion des Vorjahres anknüpft und die Beschlüsse aus der Haushaltsdiskussion der Haushaltssatzung 2023 bereits berücksichtigt. Im Einzelnen sind dies:

- Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer ab 2024 auf 438 Punkte
- Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B ab 2024 auf 735 Punkte
- Zahlung einer Sonderdividende durch die Bad Honnef AG von je 770 T€ netto in 2024 und 2025 und 530 T€ in 2027
- Erhöhung der Gebühren für Bewohnerparkausweise
- Einführung Zweitwohnungssteuer ab 2024
- Pauschale Kürzung der Personalkosten um 150 T€ p.a. ab 2024 infolge Vielzahl nicht besetzter Stellen

Insbesondere für die Ermittlung der städtischen Steuern sind die Ergebnisse des 164. Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom 09. bis 11. Mai diesen Jahres die wesentliche Grundlage. Für die Entwickung der gemeindlichen Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteile wurde hiervon abweichend auf die Angaben der nicht-regionalisierten Ergebnisse der Steuerschätzung vom November zurückgegriffen. Zudem sind auch aktuelle Erfahrungswerte in die Ermittlung der Ansätze zu „Steuern und ähnliche Abgaben“ eingeflossen.
Die Ermittlung der Zuwendungen und allgemeinen Zulagen basiert auf den der Modellrechnung vom Oktober diesen Jahres.

Unter diesen Voraussetzungen wird sich der Bad Honnefer Haushalt in den Jahren 2024 – 2027 wie folgt entwickeln:

Erträge und Aufwendungen im Planungszeitraum:

	Lfd. HH			
	Plan			
	2024	2025	2026	2027
10 = Ordentliche Erträge	69.677.108	72.431.034	72.708.737	74.324.974
17 = Ordentliche Aufwendungen	-74.614.478	-77.819.373	-77.798.960	-79.873.476
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.937.370	-5.388.339	-5.090.223	-5.548.502
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-190.905	-1.076.250	-1.977.461	-2.891.439
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.128.275	-6.464.589	-7.067.684	-8.439.941

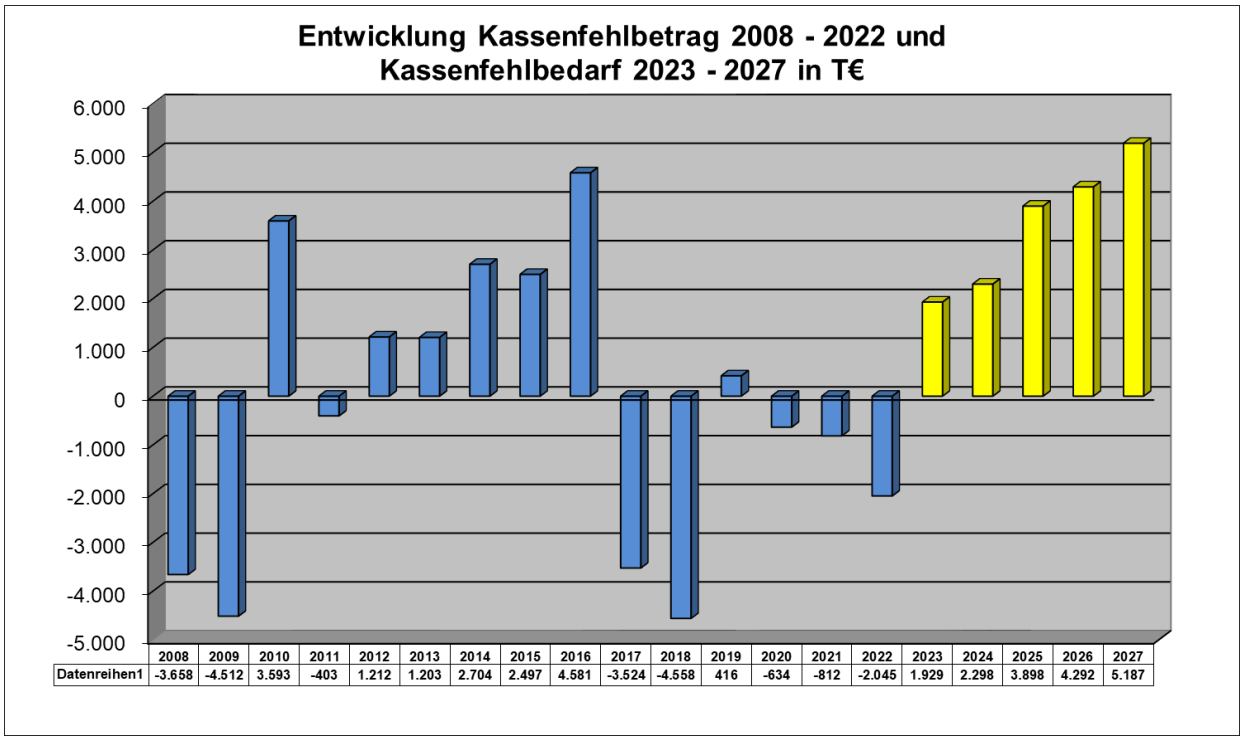
Einzahlungen und Auszahlungen im Planungszeitraum:

	Lfd. HH			
	Plan			
	2024	2025	2026	2027
009 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.435.698	78.121.278	78.003.154	79.061.545
016 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.115.801	-82.002.619	-82.039.393	-84.159.938
017 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.680.103	-3.881.341	-4.036.239	-5.098.393
023 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.581.278	10.339.786	12.407.446	7.556.446
030 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.925.514	-24.811.700	-18.755.900	-8.996.900
031 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-21.344.236	-14.471.914	-6.348.454	-1.440.454
032 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-24.024.339	-18.353.255	-10.384.693	-6.538.847
033 + Einzahl. a. d. Aufn. & durch Rückflüsse v. Kred. f. Invest. & diesen wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	21.412.756	14.532.434	6.408.974	1.500.974
034 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüs se von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.068.484	7.818.474	8.395.630	9.498.664
035 - Auszahl. f. die Tilgung & Gewährung v. Krediten f. Invest. & diesen wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	-3.359.591	-3.846.958	-4.236.639	-4.252.853
041 = Liquide Mittel (= Zeilen 38 bis 40)	3.770.129	3.920.824	4.104.096	4.312.034

Wesentliche Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen		**Haushaltansatz**			
		2024	**2025**	**2026**	**2027**
522101 Unterhaltung von Straßen, Wege & Plätzen	120008 Kreisel Windhagener Weg/Rottbitzer Straße	1.000.000	2.000.000	0	0
522101 Unterhaltung von Straßen, Wege & Plätzen	120002 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen	205.000	215.000	225.000	235.000
521101 Unterhaltung u. Sanierung Grundstücke u. baul. Anl	010011 Zentrale Dienste	175.000	175.000	175.000	175.000
521101 Unterhaltung u. Sanierung Grundstücke u. baul. Anl	010301 Bautechn. Unterh. der städt. Gebäude u. technischer Anlagen	211.000	161.000	161.000	161.000
522101 Unterhaltung von Straßen, Wege & Plätzen	120004 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	163.000	169.000	175.000	180.000
521101 Unterhaltung u. Sanierung Grundstücke u. baul. Anl	030009 Siebengebirgsgymnasium	146.000	140.000	140.000	140.000
521101 Unterhaltung u. Sanierung Grundstücke u. baul. Anl	130005 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe und Bestattungen	375.000	95.000	15.000	15.000
522139 Erschliessungsbeiträge f. städt. Grundvermögen	010032 Grundstücksmanagement	35.000	150.000	150.000	150.000
521101 Unterhaltung u. Sanierung Grundstücke u. baul. Anl	150004 Kur- und Bürgerhaus	101.000	101.000	101.000	101.000
522136 Sanierung von Ingenieurbauwerken	120002 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen	100.000	100.000	100.000	100.000
522118 Verkehrszeichen & begleitende verkehrl. Maßnahmen	020009 Verkehrsangelegenheiten	85.000	85.000	85.000	85.000
522142 Sinkkästenreinigung und -spülung	120002 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen	70.000	72.500	75.000	77.000
521101 Unterhaltung u. Sanierung Grundstücke u. baul. Anl	030005 Grundschule Theodor-Weinz-Schule	100.000	50.000	50.000	50.000

Insbesondere die Fortführung begonnener Sanierungsmaßnahmen im Rathaus und im Stadion/Halle Menzenberger Straße führen auch weiterhin zu hohen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Für den Abbau der Instandhaltungsrückstellungen wurde erstmals ab 2016 das Budget für die Gebäudeunterhaltung gedeckelt, so dass ein vollständiger Verbrauch der Rückstellungen in 2020 erwartet wurde.
Dieses Ziel konnte bereits in 2018 erreicht werden. Ab 2020 wurde das Budget für die Sanierung der Ingenieurbauwerke sowie die allg. Straßenunterhaltung ab 2022 zwecks Abbau vorhandener Instandhaltungsrückstellungen gesenkt.



Die Entwicklung des Kassenaltfehlbetrages stellt sich wie folgt dar:
Für 2022 beträgt er 9.718.715 € (Stand: 31.12.2022). Dies ist gegenüber dem zum 31.12.2021 festgestellten Kassenaltfehlbetrag (11.763.243 €) eine Verbesserung von 2.044.528 €. Der Haushalt 2024 weist für 2023 eine Erhöhung von 1.928.980 € (einschließlich fortgeschriebener Ansatz) und in 2024 eine weitere Erhöhung des Kassenfehlbetrages um 2.298.355 € aus.
Für den Planungszeitraum wird weiterhin mit einem Anstieg in 2025 von 3.897.650 €, in 2026 von 4.291.534 € und in 2027 von 5.186.610 € gerechnet. Der Kassenaltfehlbetrag wird zum 31.12.2027 einen voraussichtlichen Stand von 27.321.844 € erreichen.

	2024	2025	2026	2027
Jahresergebnis	-4.382.131	-5.686.396	-6.289.694	-7.641.207
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.680.103	-3.881.341	-4.036.239	-5.098.393
Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.344.236	-14.471.914	-6.348.454	-1.440.454
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	24.121.649	18.503.950	10.567.965	6.746.785
Liquide Mittel	3.770.129	3.920.824	4.104.096	4.312.034

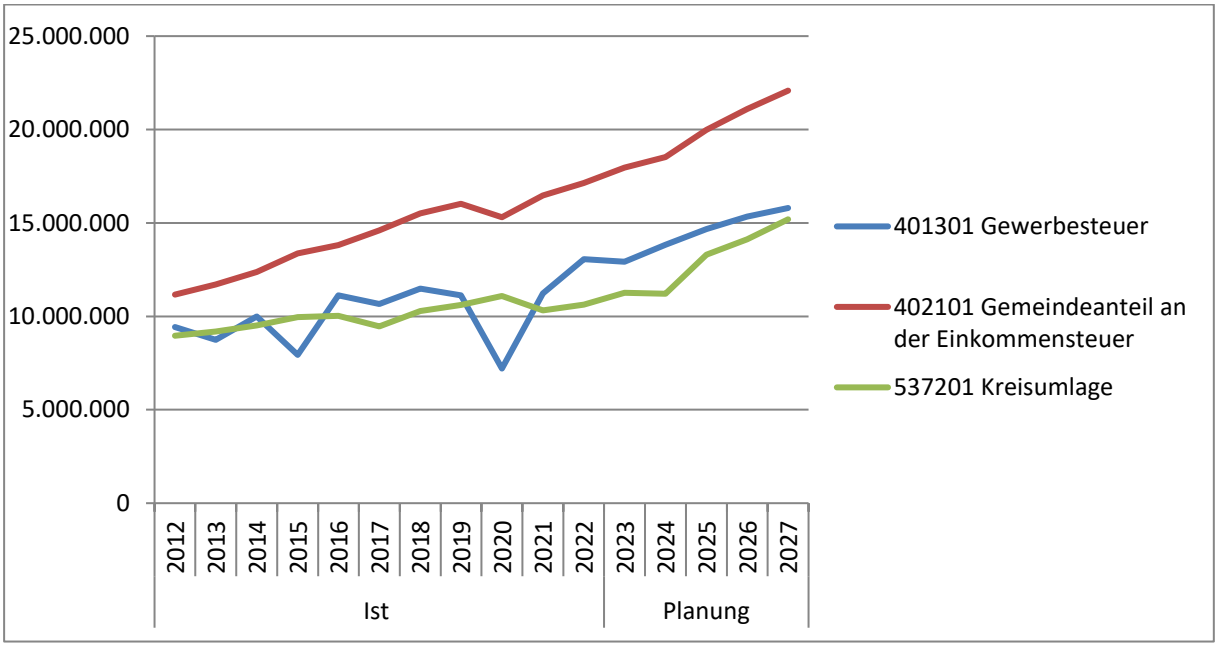
Die Stadt Bad Honnef hat im Rahmen ihrer Nachtragshaushaltssatzung 2013 eine Erhöhung der Grundsteuer B von 420 v. H. auf 470 v. H. beschlossen. Zum Haushalt 2015 wurde die Grundsteuer A von 230 v.H. auf 260 v.H., die Grundsteuer B von 470 v.H. auf 520 v.H. und die Gewerbesteuer von 423 v.H. auf 428 v.H. angepasst. Für 2017 hat der Rat eine Erhöhung der Grundsteuer B von 520 v. H. auf 730 v. H. sowie der Grundsteuer A von 260 v. H. auf 280 v. H. beschlossen. Für den Haushalt 2020 hat der Rat die Grundsteuer B von 730 auf 715 Hebesatzpunkten am 12.12.2019 gesenkt.

Nach intensiven Haushaltsdiskussionen verständigte sich der Rat der Stadt Bad Honnef in der Sitzung am 23.02.2023 schließlich auf eine Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B von 715 auf 735 Hebesatzpunkte und auf eine Erhöhung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer von 428 auf 438 Hebesatzpunkte ab 2024.

In der Haushaltssatzung sind folgende Hebesätze ausgewiesen:

Grundsteuer A	280 v. H.
Grundsteuer B	735 v. H.
Gewerbesteuer	438 v. H.

Die wichtigsten Ertrags- bzw. Aufwandspositionen stellen sich wie folgt dar:



<u>-Gewerbesteuer:</u>

Die Höhe des Aufkommens aus der Gewerbesteuer hängt im Wesentlichen von den Auswirkungen der konjunkturellen Entwicklung unter Einbeziehung des Vorjahresergebnisses ab. Aus diesem Grunde wurde der Ansatz für das Haushaltsjahr 2024 mit rd. 13,84 Mio. € (Ansatz 2023: 12,92 Mio. €) kalkuliert.

<u>-Gewerbesteuerumlage:</u>

Die Gewerbesteuerumlage basiert auf den Gewerbesteueransätzen. Für das Jahr 2024 wie auch die weiteren Jahre der mittelfristigen Ergebnisplanung wurde unter Anwendung eines Gewerbesteuerhebesatzes von 428 v. H., 35 v. H. Umlagepunkte zugrunde gelegt.

-Schlüsselzuweisungen bzw.Solidaritätsumlage:

Den Gemeindefinanzierungsgesetzen liegt seit dem GFG 2015 das FiFo-Gutachten vom 18.03.2013 zugrunde.
Mit Urteil vom Mai 2016 wies der Verfassungsgerichtshof für das Land NRW zwei Verfassungsbeschwerden gegen das GFG 2012 zurück, betonte allerdings insbesondere die Notwendigkeit einer gutachterlichen Überprüfung der Auswirkungen des Kommunalen Finanzausgleichs auf etwaige Verzerrungen im kreisangehörigen Raum.

Das hierzu beauftragte Gutachten der Sonderforschungsgruppe Institutionenanalyse e. V. der Hochschule Dortmund (sofia) zu den betroffenen methodischen Fragen und Bestandteilen des Systems des kommunalen Finanzausgleichs, liegt seit dem 17. August 2017 vor und wird im Hinblick auf die Verteilung der Schlüsselzuweisungen 2024 fortentwickelt und angepasst.

Ausweislich der Modellrechnung zum GFG erhält die Stadt Bad Honnef im kommenden Jahr 2024 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 2.753.689 €. Auch für die Folgejahre wird davon ausgegangen, dass der Steuerbedarf die Steuerkraft übersteigt und die Stadt Bad Honnef somit weiterhin Schlüsselzuweisungen ausgezahlt bekommt.

-Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

Der Ansatzwert für das Jahr 2023 fußt auf der Prognose des laufenden Jahres und berücksichtigt die vom Bundesministerium für Finanzen im November veröffentlichten Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzung. Demnach wird für das kommende Jahr 2024 von einem Wachstum von 7,1% ausgegangen, im darauffolgenden Jahr wird sogar eine Steigerung von 7,9% unterstellt, die sich in 2026 mit 5,5% und 4,7% in 2027 wieder abschwächt.

-Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:

Grundlage für die Ermittlung der Ansätze für die Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer bildet wiederum die Prognose für das laufende Jahr 2023. Für die weiteren Jahre wurden analog zu den Anteilen an der Einkommensteuer Veränderungsraten zugrunde gelegt, die vom Arbeitskreis Steuerschätzung im November mitgeteilt worden sind. Demnach steigen die Erträge im Zusammenhang mit der Umsatzsteuer im Jahr 2024 um 6,3%, in den weiteren Jahren werden Zuwächse zwischen 2,7% und 4,6% erwartet.

-Kreisumlage:

Der Umlagensatz für die Allgemeine Kreisumlage beträgt nach dem vorliegenden Doppelhaushalt des Rhein-Sieg-Kreises 29,67 v. H. für 2024. Für 2025 wird ein Satz von 32,3% zu Grunde gelegt, für 2026 32,39% und für 2027 33,24%.

Personal- und Versorgungsaufwendungen 2024

Bei den Dienstaufwendungen für Beamte ist vom Haushaltsjahr 2023 nach 2024 eine Reduzierung um 140.071 € vorgesehen. Die Reduzierung ist auf die Pensionierung einiger Beamter zurückzuführen.

Die Personalaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (Bezüge, Sozialversicherung, Versorgungskasse) steigen in Summe um 1.543.303 € von 2023 nach 2024. Die Erhöhung ist auf deb Ersatz pensionierter Beamter durch Angestellte und die beschlossene Tariferhöhung zurückzuführen.

Die Zuführungen zur Pensions- und Beihilferückstellung steigen beide an und erhöhen sich in Summe um 12.000 €.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen stellen sich wie folgt dar:

	2023	2022	Veränderung zu 2022	2024	2023	Veränderung zu 2023
501101 Dienstaufwendungen Beamte	-1.204.962	-1.020.591	-184.371	-1.064.891	-1.204.962	140.071
501102 Dienstaufw. Entsch. f. Bürgermeister u. Beigeord.	-19.500	-19.500		-19.900	-19.500	-400
501201 Dienstaufwend. Tarifl. Beschäftigte	-10.902.682	-10.401.588	-501.094	-12.009.948	-10.902.682	-1.107.266
501903 Persönliche Ausgaben für die Musikschule	-270.000	-271.500	1.500	-278.500	-270.000	-8.500
501905 Zugang Rückst Altersteilzeit	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	
502201 Versorgungskasse Tarifl. Beschäftigte	-923.452	-885.630	-37.822	-1.019.593	-923.452	-96.141
503201 Sozialversicher. Tarifl. Beschäftigte	-2.172.400	-2.079.680	-92.720	-2.512.296	-2.172.400	-339.896
503210 Umlage gesetzliche Unfallversicherung	-127.390	-118.800	-8.590	-126.200	-127.390	1.190
504101 Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	-64.500	-75.000	10.500	-61.168	-64.500	3.332
504102 Kosten ärztlicher Untersuchungen	-17.450	-19.800	2.350	-19.750	-17.450	-2.300
505101 Zuführungen u. Verbrauch Pensionsrück Beschäftigte	-625.000	-577.000	-48.000	-631.000	-625.000	-6.000
506101 Zuführungen u. Verbrauch Beihilferück Beschäftigte	-156.000	-144.000	-12.000	-162.000	-156.000	-6.000
509902 Urlaubsrückstellung	-25.000	-10.000	-15.000	-25.000	-25.000	
509903 Überstundenrückstellung		-15.000	15.000			
Summe Personalaufwendungen	**-16.523.336**	**-15.638.089**	**-885.247**	**-17.945.246**	**-16.523.336**	**-1.421.910**
511101 Versorgungsbezüge Beamte	-1.450.000	-1.464.630	14.630	-1.490.778	-1.450.000	-40.778
514101 Beihilfen, Unterstützungsleist. Versorgungsempf.	-415.381	-420.000	4.619	-475.618	-415.381	-60.237
516101 Zuführ. u. Verbrauch Beihilferück Versorgungsempf.	-58.000	-63.000	5.000	-51.000	-58.000	7.000
Summe Versorgungsaufwendungen	**-1.923.381**	**-1.947.630**	**24.249**	**-2.017.396**	**-1.923.381**	**-94.015**

4. Eckpunkte des Haushaltsplanes 2024

4.1 Ergebnisplan 2024
Voraussichtliche Entwicklung der Ausgleichsrücklage

Der Ergebnisplan hat die Aufgabe, über die Art, Höhe und Quellen der Erträge und Aufwendungen vollständig und klar zu informieren und weist den sich daraus ergebenden Überschuss oder Fehlbedarf aus.

Voraussichtliche Entwicklung der Ausgleichsrücklage:

	Anfangsbestand zum 01.01.	Veränderung	Endbestand zum 31.12.
2007	7.868.190 €	- 2.660.165 €	5.208.025 €
2008	5.208.025 €	+ 2.660.165 €	7.868.190 €
2009	7.868.190 €	0 €	7.868.190 €
2010	7.868.190 €	- 2.871.817 €	4.996.373 €
2011	4.996.373 €	- 1.665.778 €	3.330.595 €
2012	3.330.595 €	+ 2.446.681 €	5.777.276 €
2013	5.777.276 €	- 2.712.306 €	3.064.970 €
2014	3.064.970 €	- 2.291.306 €	773.664 €
2015	773.664 €	- 5.296.764 €	0 €
2016	0 €	0 €	0 €
2017	0 €	+ 1.617.035 €	1.617.035 €
2018	1.617.035 €	+ 3.016.386 €	4.633.421 €
2019	4.633.421 €	0 €	4.633.421 €
2020	4.633.421 €	+ 653.422 €	5.286.842 €
2021	5.286.842 €	+3.185.351 €	8.472.193 €
2022	8.472.193 €	1.527.748 €	9.999.941 €
2023	9.999.941 €	-2.881.260 €	7.118.681 €
2024	7.118.681 €	-4.382.131 €	2.736.550 €
2025	2.736.550 €	-5.686.396 €	0 €
2026	0 €	0 €	0 €
2027	0 €	0 €	0 €

Durch die Änderung der GO und GemHVO im Rahmen der 1. NKF-Evaluierung wurden die Vorschriften zur Zuführung in die Ausgleichsrücklage geändert. Hierdurch konnte in 2012 ein Zugang aus Vorjahresüberschüssen i.H.v. 4.138.789 € dargestellt werden; die Ausgleichsrücklage wurde daher erst 2015 aufgebraucht. Eine Zuführung zur Ausgleichsrücklage konnte erst in den Jahren 2017 und 2018 wieder dargestellt werden, als der Haushalt einen Überschuss erwirtschaftet hatte. Im Jahr 2020 erwirtschaftete man einen Überschuss in Höhe von 928.340 €.
Davon wurde ein Teilbetrag in Höhe von 653.422 € der Ausgleichsrücklage und der andere Teil in Höhe von 274.919 € der Allgemeinen Rücklage zugeführt. Im Jahr 2021 konnte man einen Gewinn von 3.185.351 € erwirtschaften, welcher komplett der Ausgleichsrücklage zugeführt wurde. In 2022 wurde die Ausgleichsrücklage durch einen Gewinn von 1.527.748 € erhöht.
Nachfolgend wird die Entwicklung des Jahresergebnisses, des Eigenkapitals und die Deckung des Finanzplans dargestellt:

	2024	2025	2026	2027
Jahresergebnis	-4.382.131	-5.686.396	-6.289.694	-7.641.207
Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.068.484	7.818.474	8.395.630	9.498.664
Entwicklung Eigenkapital	53.494.332	47.807.936	41.518.242	33.877.035

4.2 Wesentliche Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen

Wesentliche Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen	Ergebnis	Plan				
		Lfd. HH				
Erträge TOP 10	2022	2023	2024	2025	2026	2027
402101 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.140.568	17.965.635	18.528.300	19.992.036	21.091.598	22.082.903
401301 Gewerbesteuer	13.062.808	12.920.800	13.835.814	14.665.963	15.340.597	15.800.815
401201 Grundsteuer B	7.699.134	7.784.700	8.114.488	8.228.091	8.335.056	8.443.412
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.066	7.763.349	7.763.349	7.763.349	7.763.349	7.763.349
414123 Landeszuw. Betriebskosten Kindergärten	3.926.608	3.742.696	4.176.964	4.286.906	4.399.812	4.515.771
411101 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.535.479	905.718	2.753.689	2.400.759	2.450.616	2.371.236
402201 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.820.392	1.848.252	1.972.987	2.063.744	2.121.529	2.178.810
405101 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.669.996	1.891.004	1.858.219	1.967.854	2.022.954	2.069.482
432116 Elternbeiträge	1.243.588	1.513.239	1.747.489	1.782.654	1.838.172	1.867.352
416101 Erträge Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.703.321	1.766.085	1.587.378	1.636.061	1.726.432	1.717.229

Aufwendungen - TOP 10	2022	2023	2024	2025	2026	2027
537201 Kreisumlage	-10.621.633	-11.269.629	-11.204.943	-13.298.319	-14.129.680	-15.194.718
501201 Dienstaufwend. Tarifl. Beschäftigte	-9.771.501	-10.902.682	-12.009.948	-12.149.409	-12.298.879	-12.490.761
531805 Betriebskostenzuschüsse an Kindergärten	-8.788.025	-8.740.615	-9.438.963	-9.690.266	-9.948.355	-10.213.413
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.066	-7.763.349	-7.763.349	-7.763.349	-7.763.349	-7.763.349
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.090.802	-4.010.006	-4.383.446	-4.676.359	-5.139.575	-5.505.828
533107 Leistungen für die wirtsch. Jugendhilfe	-4.376.466	-4.041.273	-4.632.767	-4.771.750	-4.914.903	-5.062.350
503201 Sozialversicher. Tarifl. Beschäftigte	-2.054.505	-2.172.400	-2.512.296	-2.541.136	-2.572.707	-2.615.019
537202 Verlustabdeckung öffentl.Pers.Nahverkehr	-1.241.111	-1.368.953	-1.671.477	-1.771.477	-1.871.477	-1.971.477
551701 Zinsaufwend. langfristige Darlehen Kreditinstitute	-555.914	-897.728	-1.090.659	-1.698.265	-2.035.194	-2.061.286
531822 Betriebskostenzuschuß an die OGS	-1.401.814	-1.533.835	-1.619.296	-1.660.779	-1.694.000	-1.736.000

Einzahlungen TOP 10	2022	2023	2024	2025	2026	2027
602101 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.795.046	17.965.635	18.528.300	19.992.036	21.091.598	22.082.903
601301 Gewerbesteuer	12.742.353	12.920.800	13.835.814	14.665.963	15.340.597	15.800.815
692730 Kredite Kreditinst. länger 5 J., Euro, Festzins	8.117.400	11.328.874	21.412.756	14.532.434	6.408.974	1.500.974
693711 Kassenkredit Kreditinstitute bis 1 J., var. Zins		9.601.799	6.068.484	7.818.474	8.395.630	9.498.664
601201 Grundsteuer B	7.729.329	7.784.700	8.114.488	8.228.091	8.335.056	8.443.412
669001 Einzahlungen aus Internen Leistungsverrechnungen		7.763.349	7.763.349	7.763.349	7.763.349	7.763.349
681100 Investitionszuwendungen vom Land	1.386.129	8.067.801	8.194.866	7.435.374	8.316.034	4.423.034
614123 Landeszuw. Betriebskosten Kindergärten	4.195.504	3.742.696	4.176.964	4.286.906	4.399.812	4.515.771
611101 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.535.479	905.718	2.753.689	2.400.759	2.450.616	2.371.236
688200 Beiträge	-106.560	698.000	578.000	2.086.000	3.283.000	2.325.000

Auszahlungen - TOP 10	2022	2023	2024	2025	2026	2027
737201 Kreisumlage	-10.621.638	-11.269.629	-11.204.943	-13.298.319	-14.129.680	-15.194.718
701201 Dienstaufwend. Tarifl. Beschäftigte Angestellte	-9.610.599	-10.902.682	-12.009.948	-12.149.409	-12.298.879	-12.490.761
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-4.860.588	-11.146.000	-21.402.514	-12.327.400	-6.681.000	-2.356.000
731805 Betriebskostenzuschüsse an Kindergärten	-8.723.678	-8.740.615	-9.438.963	-9.690.266	-9.948.355	-10.213.413
779001 Auszahlungen aus Internen Leistungsverrechnungen		-7.763.349	-7.763.349	-7.763.349	-7.763.349	-7.763.349
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-3.050.574	-6.086.500	-5.453.000	-5.263.000	-6.103.000	-4.653.000
733107 Leistungen für die wirtsch. Jugendhilfe	-4.245.324	-4.041.273	-4.632.767	-4.771.750	-4.914.903	-5.062.350
792790 Tilgung von Krediten für Investitionen	-2.611.912	-3.208.609	-3.359.591	-3.846.958	-4.236.639	-4.252.853
782100 Auszahlungen für Erwerb Grundstücke und Gebäude	-82.980	-490.000	-1.280.000	-4.740.000	-4.740.000	-640.000
703201 Tariflich Beschäftigte Angestellte	-2.055.408	-2.172.400	-2.512.296	-2.541.136	-2.572.707	-2.615.019

Zinsen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
551701 Zinsaufwend. langfristige Darlehen Kreditinstitute	-555.914	-897.728	-1.090.659	-1.698.265	-2.035.194	-2.061.286
551702 Zinsaufwendungen für Kassenkredit	-48.209	-336.018	-881.370	-1.159.109	-1.483.391	-1.841.277
551801 Erstattungszinsen	-19.455	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

4.3 Aufteilung des Ergebnisplans

Die Ertrags- und Aufwandsstruktur des Gesamtergebnisplans 2024 ist den nachstehenden Zusammenstellungen zu entnehmen. Im Anschluss daran erfolgt eine Definition des Ergebnisplans und folgend eine Erläuterung der wesentlichen Positionen.

Ertragsstruktur:

	2024
Ordentliche Erträge (Steuern und ähnl. Abgaben, Zuwendungen und allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge, öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen, sonstige ordentliche Erträge)	69.667.108 €
Finanzerträge	1.822.124 €
Erträge ohne interne Verrechnungen	**70.644.528 €**

Aufwandsstruktur:

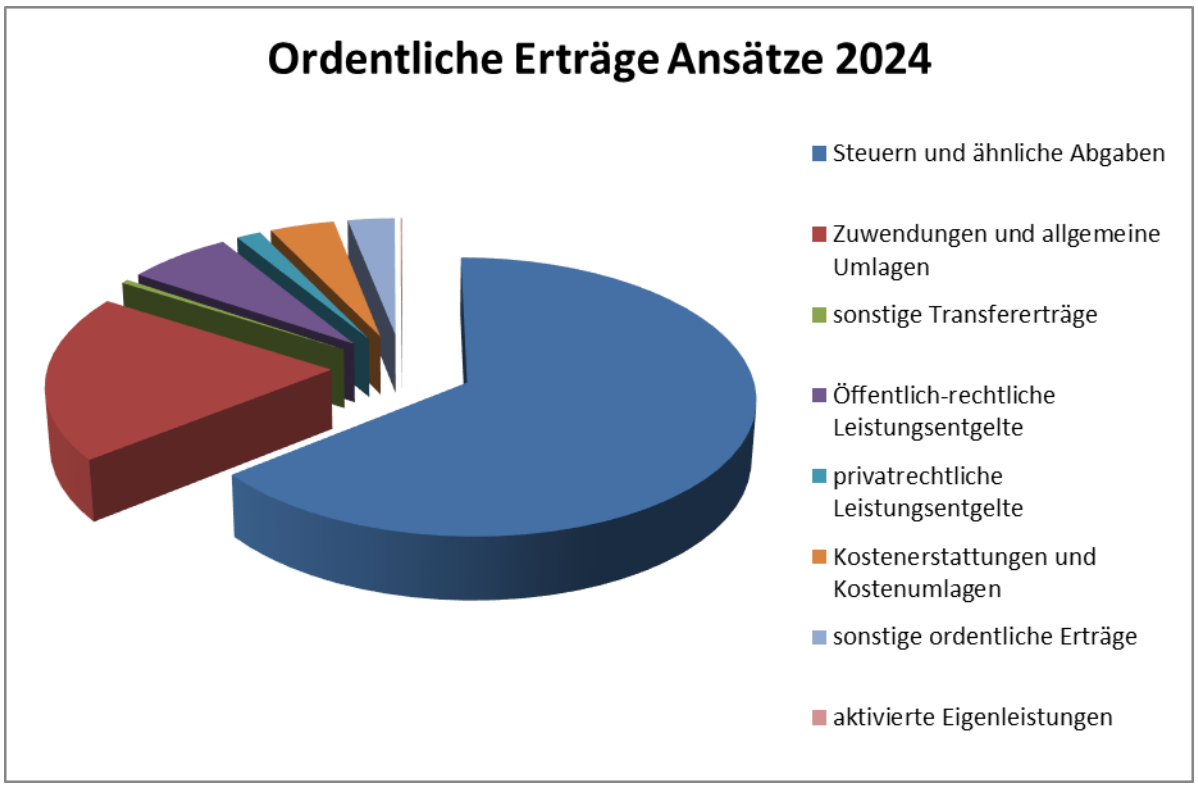
Ordentlicher Aufwand (Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, Sach- und Dienstleistungen, bilanzielle Abschreibungen, Transferaufwendungen, sonstige ordentliche Aufwendungen)	74.614.478 €
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	2.013.029 €
Aufwand ohne interne Verrechnungen	**76.627.507 €**

Die oben aufgeführten ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen verteilen sich auf die Produktbereiche des Haushaltes. Wie sich die Gewichtung bei den einzelnen Produktbereichen darstellt, zeigt die nachfolgende Zusammenstellung:

	Plan	
	2024	
	10 = Ordentliche Erträge	17 = Ordentliche Aufwendungen
01 Innere Verwaltung	1.381.046	-14.919.044
02 Sicherheit und Ordnung	1.028.599	-3.098.649
03 Schulträgeraufgaben	2.139.838	-5.905.073
04 Kultur und Wissenschaft	180.424	-559.715
05 Soziale Leistungen	916.522	-1.701.147
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.132.261	-20.212.391
08 Sportförderung	171.439	-688.728
09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	7.000	-691.021
10 Bauen und Wohnen	566.818	-1.626.539
11 Ver- und Entsorgung	110.856	-174.017
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.563.353	-6.034.316
13 Natur- und Landschaftspflege	767.058	-2.524.516
14 Umweltschutz	272.090	-619.783
15 Wirtschaft und Tourismus	442.290	-1.215.686
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	49.987.514	-14.643.853
SUMME	**69.667.108**	**-74.614.478**

4.4 Definition Ergebnisplan

4.4.1 Ordentliche Erträge



Nachfolgend Erläuterungen zu den Erträgen im Haushalt und die jeweils wichtigsten Positionen:

Steuern und ähnliche Abgaben
Zu den kommunalen Steuern zählen insbesondere die Realsteuern (Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B). Darüber hinaus werden hier die Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern (Einkommen- und Umsatzsteuer) und sonstige Steuern (z.B. Vergnügungssteuer und Hundesteuer) gebucht.

Steuern und ähnliche Abgaben	Haushaltansatz			
	2024	2025	2026	2027
402101 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.528.300	19.992.036	21.091.598	22.082.903
401301 Gewerbesteuer	13.835.814	14.665.963	15.340.597	15.800.815
401201 Grundsteuer B	8.114.488	8.228.091	8.335.056	8.443.412
402201 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.972.987	2.063.744	2.121.529	2.178.810
405101 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.858.219	1.967.854	2.022.954	2.069.482
403201 Hundesteuer	210.000	210.000	210.000	210.000
403101 Vergnügungssteuer	175.000	175.000	175.000	175.000
403901 Zweitwohnungssteuer	40.000	40.000	40.000	40.000
405301 Kinderbonus nach § 21 GFG 2010	32.171	32.171	32.171	32.171

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Unter Zuwendungen werden Zuweisungen (Übertragungen finanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften) und Zuschüsse (Übertragungen von unternehmerischen und übrigen Bereichen an Kommunen) erfasst. Insbesondere gehören zu dieser Position z. B. Schlüsselzuweisungen, Schul- und Sportpauschale. Unter diese Position fallen auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Landeszuwendungen, Beiträge). Die Auflösung der Sonderposten ist entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes vorzunehmen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Haushaltansatz			
	2024	2025	2026	2027
414123 Landeszuw. Betriebskosten Kindergärten	4.176.964	4.286.906	4.399.812	4.515.771
411101 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.737.104	2.534.509	2.809.816	2.816.143
416101 Erträge Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.587.378	1.636.061	1.726.432	1.717.229
414120 Landeszuw.f. offene Ganztagsschulen	874.159	888.275	915.000	943.000
414101 Schulpauschale	711.924	711.924	711.924	711.924
414112 Landeszuweisung Konnexität	577.453	577.453	577.453	577.453
414110 Landeszuschuss Ausgleich Elternbeitragsbefreiung	552.548	552.548	552.548	552.548
414106 Landeszuweisungen (verschiedene)	390.328	411.500	371.200	338.900
414108 zweckgebundene Bundeszuweisungen	906.598	86.600	51.400	35.000
414118 Zuweisung Aufwands-/Unterhaltungspauschale	242.071	242.071	242.071	242.071
414201 Zuschuss von Dritten	140.600	191.500	141.600	87.000
414131 LZ Fortbildung Fachkräfte Kinderbetreuung	113.358	116.186	119.085	122.065
414125 Landeszuw. Einrichtung "Frühe Hilfen"	167.727	142.727	142.727	12.500
414103 Sportpauschale	96.488	96.488	96.488	96.488

Sonstige Transfererträge

Leistungen an Dritte, die die Gemeinde ersetzt bekommt, z. B. Ersatz von sozialen Leistungen innnerhalb und außerhalb von Einrichtungen sowie die Erstattung des Landes für den Unterhaltsvorschuss.

Die wichtigsten Positionen der Ergebnisgliederung	Haushaltansatz			
	2024	2025	2026	2027
429201 Erstattung vom Land Unterhaltsvorschuß	340.000	340.000	340.000	340.000
429301 Einnahmen aus Fernleihe	300	300	300	300

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Z. B. Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Abgaben (Beispiele: Bauprüfungsgebühren, Musikschulgebühren, Friedhofsgebühren, Elternbeiträge Kindergärten/OGS etc).

Die wichtigsten Positionen der Ergebnisgliederung	Haushaltansatz			
	2024	2025	2026	2027
432116 Elternbeiträge	1.747.489	1.782.654	1.838.172	1.867.352
437101 Erträge Auflösung von Sonderposten für Beiträge	599.193	601.756	651.112	673.161
432934 Ertrag aus Nutzungsrechten	406.000	406.000	406.000	406.000
432111 Einnahmen aus Parkautomaten	378.780	378.780	378.780	378.780
431101 Verwaltungsgebühren	361.290	361.290	361.290	357.290
432105 Entgelte f. d. Unterbringung	358.209	358.209	358.209	358.209
431106 Bauprüfungsgebühren	170.200	170.200	160.000	160.000
432110 Straßenreinigungsgebühren	135.000	145.000	145.000	145.000
432103 Teilnehmergebühren (Musikschule)	135.000	135.000	135.000	135.000
431114 Verwaltungsgeb.f. Beantrag.v.BPA/eID-Karten	93.154	93.154	93.154	93.154

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelte für erbrachte Leistungen, denen ein privates Rechtsverhältnis zu Grunde liegt, z. B. Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten.

Die wichtigsten Positionen der Ergebnisgliederung	Haushaltansatz			
	2024	2025	2026	2027
441113 Mieterträge	687.805	687.805	687.805	687.805
441110 Pachterträge	245.097	245.097	245.097	245.097
446104 Einnahmen aus Holzverkauf	100.000	100.000	100.000	100.000
446109 Nutzungsentgelte	43.900	43.900	43.900	43.900
441102 Dienstwohnungsvergütung	18.640	19.013	19.394	19.783

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Vollständige oder anteilige Kostenerstattung oder -umlage durch eine andere Stelle für die Erbringung von Gütern und Dienstleistungen (z.B. Kostenerstattung vom Abwasserwerk, Kostenerstattung wirtschaftliche Jugendhilfe).

Die wichtigsten Positionen der Ergebnisgliederung	Haushaltansatz			
	2024	2025	2026	2027
448920 Kostenerst. Wirtsch. Jugendhilfe (öff. Recht)	959.800	988.204	1.017.460	1.047.594
448906 Erstattung von Straßenbau- u. sonstigen Kosten	1.009.600	2.009.800	9.700	34.800
448501 Kostenerstattung vom Abwasserwerk & Freizeit-bad	382.000	382.000	382.000	382.000
448921 Kostenbeiträge Kindertagespflege	128.000	128.000	128.000	128.000
448205 Kostenerstattung für Müllbeseitigung	88.856	88.856	88.856	88.856
448911 Erstattung von Personalkosten intern	101.699	84.799	57.300	57.300
448922 Kostenbeiträge Eltern wirtsch. Jugendhilfe	65.000	66.950	68.958	71.028
448919 Kostenerst v. Unterhaltspflichtigen	45.000	45.000	45.000	45.000

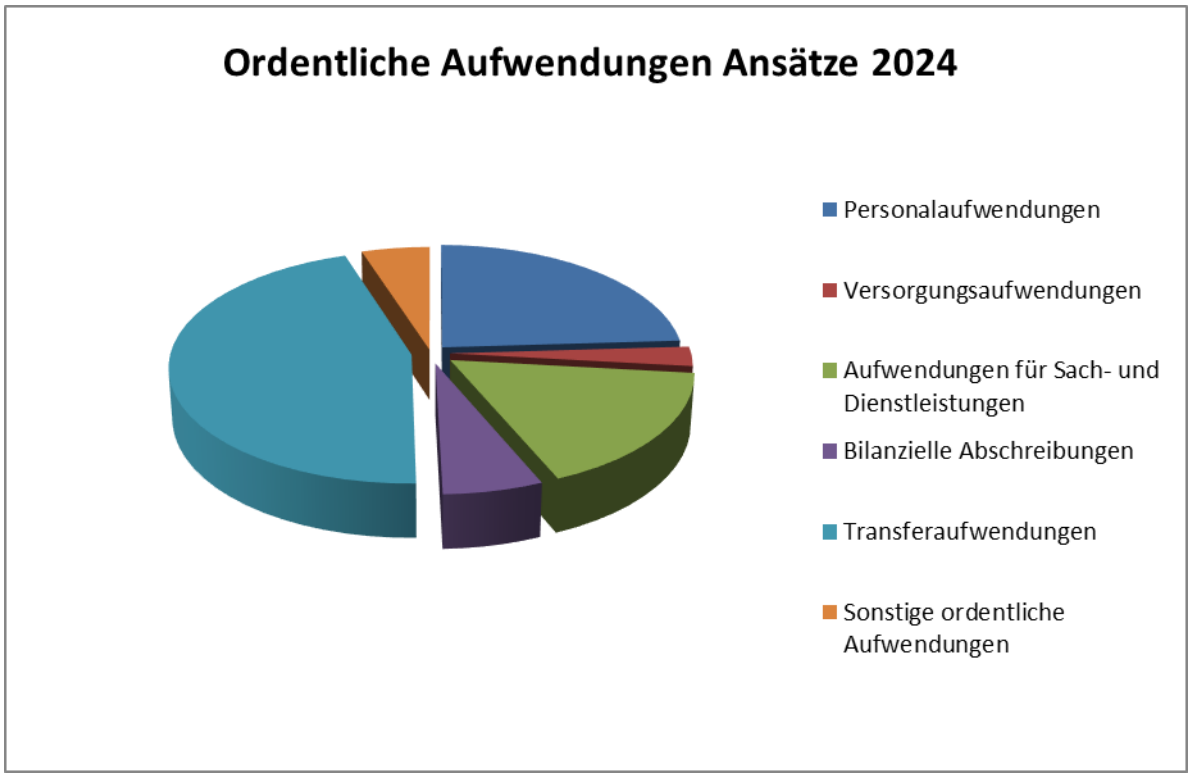
Sonstige ordentliche Erträge
Auffangposition für alle anderen Erträge, die nicht speziell unter den anderen Ertragspositionen erfasst werden, z. B. ordnungsrechtliche Erträge wie Bußgelder, Säumniszuschläge, Verzinsung Gewerbesteuer, Konzessionsabgaben, Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten etc.

Die wichtigsten Positionen der Ergebnisgliederung	Haushaltansatz			
	2024	2025	2026	2027
451101 Konzessionsabgaben von der Bad Honnef AG	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
456101 Verwarnungs-, Buss- & Zwangsgelder	241.365	249.865	259.865	259.365
458201 Erträge Auflös. oder Herabsetzung Rückstellungen	187.000	204.000	220.000	235.000
456205 Mahngeb. u. Säumnis, Vollstreck. (Stadtkasse)	110.500	110.500	110.500	110.500
458101 Erträge aus Zuschreibungen	108.000	108.000	108.000	108.000
456203 Nachforderungszinsen	30.000	30.000	30.000	30.000

Aktivierte Eigenleistungen
Erstellt die Gemeinde selbst Vermögensgegenstände, so stellt deren Wert einen Ertrag dar, der hier auszuweisen ist.

Die wichtigsten Positionen der Ergebnisgliederung	Haushaltansatz			
	2024	2025	2026	2027
471101 Aktivierte Eigenleistungen	59.700	59.800	59.900	59.900

4.4.2 Ordentliche Aufwendungen



Personalaufwendungen

Hierzu gehören alle anfallenden Aufwendungen für die Vergütung von Beamten und tariflich Beschäftigten sowie von weiteren Kräften, die auf Grund von Arbeitsverträgen beschäftigt werden. Die Zuführung zu Pensionsrückstellungen zählt ebenfalls zu dieser Position. Ebenso sind weitere Aufwendungen, z. B. Beiträge zur Sozialversicherung und Beihilfen, zu berücksichtigen.

Die wichtigsten Positionen der Ergebnisgliederung	Haushaltansatz			
	2024	2025	2026	2027
501201 Dienstaufwend. Tarifl. Beschäftigte	-12.009.948	-12.149.409	-12.298.879	-12.490.761
503201 Sozialversicher. Tarifl. Beschäftigte	-2.512.296	-2.541.136	-2.572.707	-2.615.019
502201 Versorgungskasse Tarifl. Beschäftigte	-1.019.593	-1.024.543	-1.040.602	-1.060.232
501101 Dienstaufwendungen Beamte	-1.064.891	-1.085.277	-1.040.594	-905.649
505101 Zuführungen u. Verbrauch Pensionsrück Beschäftigte	-631.000	-535.000	-392.000	-350.000
501903 Persönliche Ausgaben für die Musikschule	-278.500	-280.000	-282.000	-284.000
506101 Zuführungen u. Verbrauch Beihilferück Beschäftigte	-162.000	-155.000	-139.000	-125.000
503210 Umlage gesetzliche Unfallversicherung	-126.200	-128.500	-130.800	-133.100

Versorgungsaufwendungen

Hier sind die Aufwendungen für die Versorgungsempfänger dargestellt. Hierunter fallen die Versorgungsbezüge für die Beamten sowie die Beihilfeleistungen für die Versorgungsempfänger.

Die wichtigsten Positionen der Ergebnisgliederung	Haushaltansatz			
	2024	2025	2026	2027
511101 Versorgungsbezüge Beamte	-1.490.778	-1.520.594	-1.551.006	-1.582.026
514101 Beihilfen, Unterstützungsleist. Versorgungsempf.	-475.618	-473.981	-470.694	-467.385
516101 Zuführ. u. Verbrauch Beihilferück Versorgungsempf.	-51.000	-47.000	-41.000	-36.000

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen alle Aufwendungen, die mit dem gemeindlichen Verwaltungshandeln („Betriebszweck“) wirtschaftlich zusammenhängen: Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb, Waren, Energie, Wasser, Abwasser, Aufwendungen für die Unterhaltung und die Bewirtschaftung des Anlagevermögens, Schülerbeförderungskosten, Lernmittel, sonstige Sachleistungen und Kostenerstattungen an Dritte.

Die wichtigsten Positionen der Ergebnisgliederung	Haushaltansatz			
	2024	2025	2026	2027
529111 Softwarepflege & -wartung	-1.177.537	-1.199.692	-1.222.371	-1.245.583
522101 Unterhaltung von Straßen, Wege & Plätzen	-1.429.000	-2.445.000	-461.000	-476.000
521101 Unterhaltung u. Sanierung Grundstücke u. baul. Anl	-1.603.743	-1.027.743	-1.050.748	-944.753
529106 Entgelt für Str.-Entwässerung	-1.040.000	-1.050.000	-1.060.000	-1.110.000
524102 Gas	-865.655	-865.655	-865.655	-865.655
524101 Strom	-782.588	-792.588	-802.588	-812.588
529139 Projekte/besondere Maßnahmen & Vormundschaften	-737.900	-751.650	-621.650	-587.150
524109 Gebäudereinigung	-592.885	-620.054	-620.054	-620.054
527201 Schülerfahrkosten städt. Schulen	-323.453	-327.958	-337.100	-344.600
529145 Kostenerst. wirtsch. Jugendhilfe (öff. rechtl.)	-292.676	-300.287	-308.125	-316.199
524107 Abwasser	-226.703	-230.707	-230.707	-234.496

Bilanzielle Abschreibungen

Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung des Anlagevermögens entsteht. Abschreibungen sind während der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes jährlich zu ermitteln und hier auszuweisen.

Die wichtigsten Positionen der Ergebnisgliederung	Haushaltansatz			
	2024	2025	2026	2027
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.383.446	-4.676.359	-5.139.575	-5.505.828
571001 Abschreibungen Immaterielle Vermögensgegenstände	-69.065	-69.525	-375.936	-384.888
571102 Abschreibungen auf GWG	-34.200	-34.200	-33.800	-36.800

Transferaufwendungen

Als Transferaufwendungen werden z.B. erfasst: Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Sozialleistungen, Aufwendungen aufgrund von Steuerbeteiligungen und dgl. (Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit), allgemeine Umlagen (z.B. Kreisumlage), sonstige Transferaufwendungen (z. B. Rückzahlung überzahlter Gewerbesteuer), Sozialtransferaufwendungen (Leistungen f. d. wirtschaftliche Jugendhilfe und Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz).

Die wichtigsten Positionen der Ergebnisgliederung	Haushaltansatz			
	2024	2025	2026	2027
537201 Kreisumlage	-11.204.943	-13.298.319	-14.129.680	-15.194.718
531805 Betriebskostenzuschüsse an Kindergärten	-9.438.963	-9.690.266	-9.948.355	-10.213.413
533107 Leistungen für die wirtsch. Jugendhilfe	-4.632.767	-4.771.750	-4.914.903	-5.062.350
537202 Verlustabdeckung öffentl.Pers.Nahverkehr	-1.671.477	-1.771.477	-1.871.477	-1.971.477
531822 Betriebskostenzuschuß an die OGS	-1.619.296	-1.660.779	-1.694.000	-1.736.000
534101 Gewerbesteuerumlage	-1.131.433	-1.199.319	-1.254.488	-1.292.123
533108 Leistungen f. Kindertagespflegestellen	-720.000	-739.440	-759.405	-779.909
531806 Freiw. Betriebskostenzusch. a.d. Kindergärten	-613.274	-629.833	-646.837	-664.302
533106 Leistungen nach dem UVG	-486.000	-499.122	-512.598	-526.438
531801 Zuschüsse (verschiedene)	-467.840	-457.440	-470.388	-483.870
537102 Invest.umlage Krankenhausgesetz	-450.000	-460.000	-470.000	-480.000

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Hierzu gehören sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mieten, Pachten), Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Verluste auf Finanzanlagen und Wertpapieren.

Die wichtigsten Positionen der Ergebnisgliederung	Haushaltansatz			
	2024	2025	2026	2027
543116 Sachverst.-,Gerichts-,Gutachter- & Prüfungskosten	-866.686	-661.622	-580.691	-431.016
542201 Anmietung Räume	-440.683	-445.672	-445.672	-447.510
544131 Versicherungen	-356.410	-358.912	-361.312	-354.412
543187 Beitrag an den Wasserverband des Rh.-Sieg-Kreises	-220.000	-230.000	-240.000	-250.000
542118 Beratung und Schulung f.d. Pflege	-196.500	-201.500	-206.500	-211.500
541103 Aus- und Fortbildung	-190.800	-172.145	-173.860	-179.570
547302 Einzelwertber. zu Forderungen	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
543106 Telefon-, Internet- u. Rundfunkkosten	-139.900	-138.900	-138.900	-138.900
542106 Aufwandsentschädigung f.d.Ratsmitglieder	-123.000	-125.000	-125.000	-125.000
543102 Geräte u. ä. unter 250 Euro netto	-118.075	-118.600	-119.130	-119.160

4.4.3 Finanzerträge/Zinsaufwand und sonstige Finanzaufwendungen

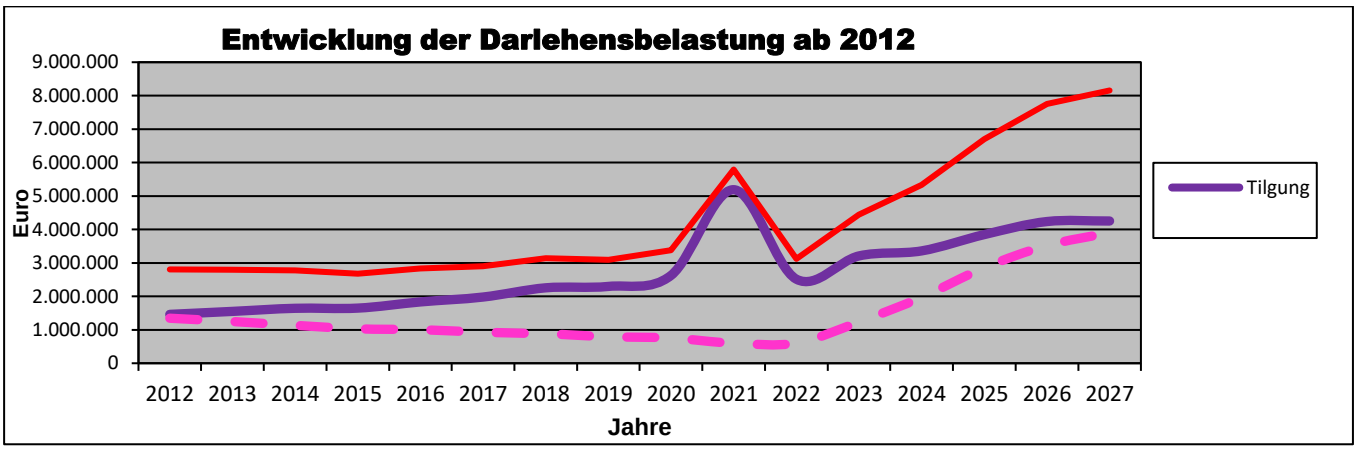
Finanzerträge
Dividenden oder andere Gewinnanteile als Erträge aus Beteiligungen sowie Zinsen und ähnliche Erträge als Finanzerträge.

Die wichtigsten Positionen der Ergebnisgliederung	Haushaltansatz			
	2024	2025	2026	2027
465101 Anteil am Gewinn der Bad Honnef AG (Dividende)	1.033.000	1.033.000	913.000	633.000
465102 Eigenkapitalverzinsung vom Abwasserwerk	350.000	350.000	350.000	350.000
465106 Gewinnabführung vom Freizeitbad	370.000	370.000	250.000	
465104 Dividende v.d. Gemeinnützigen Wohungsbauges.	46.724	46.724	46.724	46.724

Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten etc.

Die wichtigsten Positionen der Ergebnisgliederung	Haushaltansatz			
	2024	2025	2026	2027
551701 Zinsaufwend. langfristige Darlehen Kreditinstitute	-1.090.659	-1.698.265	-2.035.194	-2.061.286
551702 Zinsaufwendungen für Kassenkredit	-881.370	-1.159.109	-1.483.391	-1.841.277
551801 Erstattungszinsen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
559101 Kreditbeschaffungskosten	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Die Entwicklung ist nachfolgend dargestellt:



Der gewichtete Durchschnittszinssatz der langfristigen Kredite liegt derzeit bei 2,58 %.

4.5 Finanzplan

Der Finanzplan gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die tatsächliche finanzielle Lage der Gemeinde. Er wird in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitions- und Finanzierungstätigkeit aufgeteilt. Die Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits im Ergebnisplan weitgehend erläutert, soweit sie gleichzeitig Aufwand darstellen.

Der Kassenaltfehlbetrag zum 31.12.2011 betrug	8.677.973 €
zum 31.12.2012	9.890.273 €
zum 31.12.2013	11.093.464 €
zum 31.12.2014	13.797.626 €
zum 31.12.2015	16.294.693 €
zum 31.12.2016	20.875.663 €
zum 31.12.2017	17.351.200 €
zum 31.12.2018	12.792.701 €
zum 31.12.2019	13.209.230 €
zum 31.12.2020	12.574.921 €
zum 31.12.2021	11.763.243 €
zum 31.12.2022	9.718.715 €
zum 31.12.2023	11.647.695 €

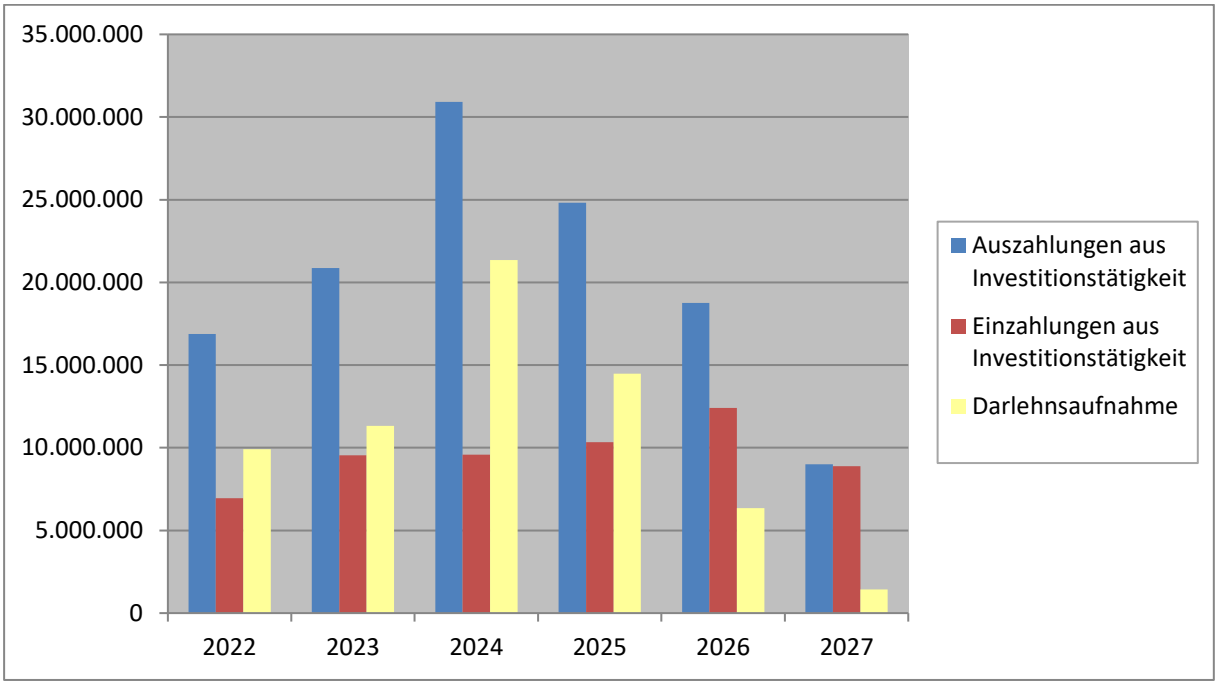
Das Liquiditätsdefizit muss durch Aufnahme von Kassenkrediten (Fremdkapital) finanziert werden.

4.6 Investitionstätigkeit

	2024
Geplant sind investive Auszahlungen in Höhe von	30.925.514 €
Investitionsschwerpunkte sind folgende Maßnahmen:	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	270.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.395.514 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.260.000 €

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen sind bei den Produktgruppen sowie als Zusammenstellung hinter dem Gesamtfinanzplan zu finden.

Übersicht über die geplanten Investitionen 2022 – 2027



Die Investitionsplanung sieht sowohl für das Haushaltsjahr 2024 als auch für die Planungsjahre bis 2027 mehrere größere Baumaßnahmen im Bereich Radwege vor. Im investiven Hochbaubereich sind die Sanierungen des Rathauses, des Siebengebirgsgymnasiums und des Stadions/Halle Menzenberger Straße sowie die Herrichtung des Gebäudes Rheingoldweg 16 (ehemals Konrad-Adenauer-Schule) veranschlagt.

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind in 2024 270.000 € geplant.

Beim Erwerb von beweglichem Vermögen hat in 2024 die Anschaffung eines LKW mit Streusalzbehälter für den Winterdienst einen maßgeblichen Anteil. Ansonsten wurden über alle Produktgruppen verteilt verschiedene Beschaffungen veranschlagt.

Die Auszahlungen für Investitionen liegen im Haushaltsjahr 2024 sowie im Finanzplanungszeitraum 2025-2027 über dem Ansatz der Abschreibungen.

		Plan Lfd.HH				
		2024	2025	2026	2027	SUMME
65-0062-11 BAU Rathaus	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.600.000	-3.436.000	-1.356.000	-1.356.000	**-9.748.000**
	Ergebnisauswirkung	0	0	0	0	**0**
65-0087-15 BAU Stadion/Halle Menzenberger Str.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.930.000	-4.100.000	0	0	**-9.030.000**
	Ergebnisauswirkung	0	0	-151.680	-151.680	**-303.360**
65-0035-09 BAU Siebengebirgsgymnasium	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500.000	-1.000.000	0	0	**-3.500.000**
	Ergebnisauswirkung	0	0	0	0	**0**
66-0097-17 BAU Ausbau Möschbach	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	-1.500.000	-1.500.000	**-3.010.000**
	Ergebnisauswirkung	0	0	0	0	**0**
65-0096-19 BAU Rheingoldweg 16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.700.000	0	0	0	**-2.700.000**
	Ergebnisauswirkung	0	-14.000	-14.000	-14.000	**-42.000**
65-0105-24 BAU GS Montessori	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.700.000	-800.000	0	0	**-2.500.000**
	Ergebnisauswirkung	0	0	-37.834	-37.834	**-75.668**
40-0030-21 Ausbau OGS	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-800.000	-1.100.000	-350.000		**-2.250.000**
	Ergebnisauswirkung	-5.000	-5.000	-16.400	-22.400	**-48.800**
66-0136-23 BAU KAG Am Wolfshof	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	-1.000.000	-1.000.000	-50.000	**-2.100.000**
	Ergebnisauswirkung	0	0	0	0	**0**
65-0106-24 BAU Kita Rederscheider Weg	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-200.000	-1.900.000		**-2.100.000**
	Ergebnisauswirkung	0	0	0	-14.000	**-14.000**
66-0038-09 BAU Bushaltestellen	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	-750.000	-500.000	-500.000	**-2.250.000**
	Ergebnisauswirkung	0	0	0	0	**0**
67-0087-24 BAU Menzenbergstadion BA1 STEP	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.021.514	0	0	0	**-2.021.514**
	Ergebnisauswirkung	0	-16.172	-16.172	-16.172	**-48.516**
66-0101-17 BAU KAG Rommersdorfer Str. (Bergstr.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-800.000	-750.000	0	0	**-1.550.000**
	Ergebnisauswirkung	0	0	-31.000	-9.000	**-40.000**

4.7 Kredite

	2024
Kredite dürfen nur für Investitionen und Umschuldungen aufgenommen werden. Die Haushaltssatzung weist einen Kreditbedarf für Investitionen in Höhe von	21.344.236 €
aus. Gleichzeitig sind zur Tilgung von Investitionskrediten Mittel i.H.v.	3.359.591 €
veranschlagt.	

Die Höhe der gesamten städtischen Schulden und des städt. Vermögens ist in der kommunalen Bilanz dargestellt (Bilanz zum 31.12.2022 siehe Anlage des Haushaltsplanes).

Nachrichtlich: Im Finanzplan sind 8.700 € Rückflüsse von Darlehen enthalten.

Im Haushaltsjahr 2024 überschreitet der Kreditbedarf den Tilgungsbetrag. Dies setzt sich auch im gesamten Finanzplanungszeitraum fort. Im gesamten Planungszeitraum entsteht dadurch eine Nettokreditverschuldung.

4.8 Kredite zur Liquiditätssicherung

Zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen kann die Gemeinde Kredite zur Liquiditätssicherung aufnehmen. In der Haushaltssatzung ist ein Höchstbetrag von 40.000.000 € ausgewiesen.

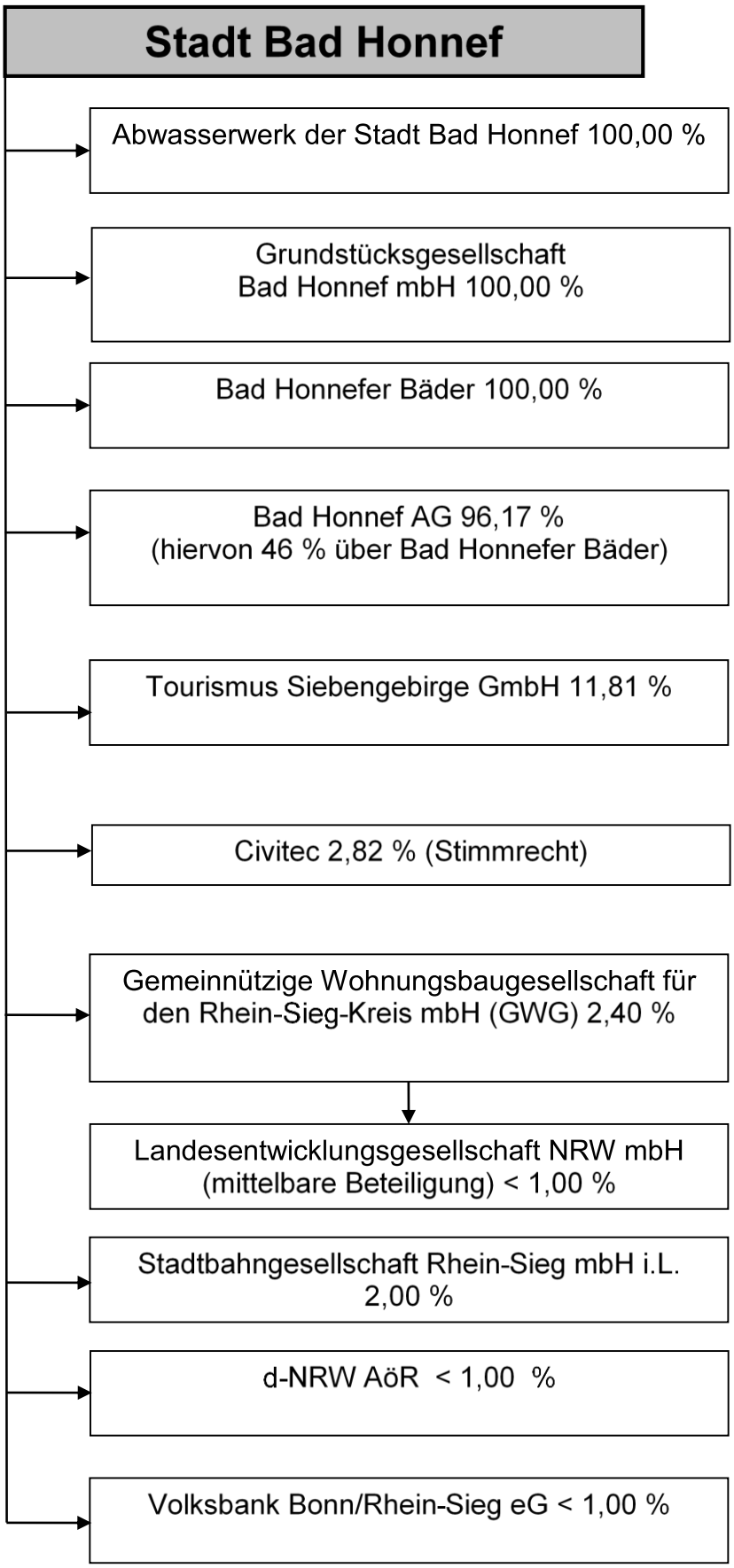
4.9 Steuersätze für Gemeindesteuern

Die Steuersätze der Gemeindesteuern für das Haushaltsjahr 2024 werden durch die Haushaltssatzung wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A = 280 v. H. (erhöht ab 2017)
- Grundsteuer B = 735 v. H. (erhöht ab 2024)
- Gewerbesteuer = 438 v. H. (erhöht ab 2024)

4.10 Beteiligungen

Die Stadt besitzt Anteile an Unternehmen, welche Einfluss auf den städtischen Haushalt haben. Auf der folgenden Seite sind die mittelbaren und unmittelbaren Beteiligungen dargestellt.


Stadt Bad Honnef
Abwasserwerk der Stadt Bad Honnef 100,00 %
Grundstücksgesellschaft Bad Honnef mbH 100,00 %
Bad Honnefer Bäder 100,00 %
Bad Honnef AG 96,17 % (hiervon 46 % über Bad Honnefer Bäder)
Tourismus Siebengebirge GmbH 11,81 %
Civitec 2,82 % (Stimmrecht)
Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft für den Rhein-Sieg-Kreis mbH (GWG) 2,40 %
Landesentwicklungsgesellschaft NRW mbH (mittelbare Beteiligung) < 1,00 %
Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg mbH i.L. 2,00 %
d-NRW AöR < 1,00 %
Volksbank Bonn/Rhein-Sieg eG < 1,00 %

Übersicht der finanziellen Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Bad Honnef			
	Ergebnis	Planansatz	
	2022	**2023**	**2024**
Abwasserwerk der Stadt Bad Honnef			
Kostenerstattung vom Abwasserwerk	399.735	308.000	382.000
Verzinsung des übertragenen Anlagevermögen	559.000	350.000	350.000
Bad Honnefer Bäder			
Kostenerstattung von Bad Honnefer Bäder			
Gewinnabführung von Bad Honnefer Bäder	-	-	370.000
Grundstücksgesellschaft			
keine Auswirkung	-	-	-
Bad Honnef AG			
Konzessionsabgabe	1.300.607	1.260.000	1.300.000
Dividende	782.652	633.000	1.033.000
Stadt Bad Honnef Service GmbH			
keine Auswirkung			
Tourismus Siebengebirge GmbH			
keine Auswirkung	-	-	-
Civitec			
Sonderumlage	-	-	-
GWG			
Dividende	48.046	40.000	46.724
Stadtbahngesellschaft			
Verlustabdeckung	-4.726	-3.000	-4.000
d-NRW AÖR			
keine Auswirkung			
Volksbank Bonn-Rhein-Sieg			
Dividende	1	-	-
Auswirkung auf den Gesamthaushalt	**3.085.315**	**2.588.000**	**3.477.724**

Interkommunale Zusammenarbeit

Zweck	Kommune	Form der interkommunalen Zusammenarbeit
Bautechnische Prüfung der internen Revision	Rhein-Sieg-Kreis	öffentlich-rechtliche Vereinbarung
Betrieb einer Volkshochschule	Königswinter	öffentlich-rechtliche Vereinbarung
Betrieb einer Förderschule	Königswinter	öffentlich-rechtliche Vereinbarung
Elternberatungsstelle	Königswinter	öffentlich-rechtliche Vereinbarung
IT-Sicherheitsbeauftragter	Alfter, Niederkassel, Sankt Augustin, Wachtberg	öffentlich-rechtliche Vereinbarung
Rettungsdienst	Königswinter	öffentlich-rechtliche Vereinbarung
Zweck	**Kommune**	**Form der interkommunalen Zusammenarbeit**
Soziales Kompetenztraining f. straffällig gewordene junge Menschen	Königswinter	öffentlich-rechtliche Vereinbarung

5. Haushaltspolitische Einordnung

5.1 Aktuelle kommunale Haushaltslage

Die haushalterischen Belastungen für die kommunalen Haushalte haben in den zurückliegenden Jahren stetig zugenommen. Nach der Flüchtlingskrise und den Belastungen aus der Corona-Pandemie wird die kommunale Familie durch den Überfall Russlands auf die Ukraine vor bald zwei Jahren vor neue Herausforderungen gestellt: Die Zahl neuer ankommender Schutzsuchender nimmt historische Größenordnungen an. Gestiegene Preise – insbesondere für Energie, aber auch im Bausektor – führen ganz umittelbar sowie die hieraus resultierenden höheren Tarifabschlüsse mittelbar zu Aufwandssteigerungen. Die Versuche der EZB hier gegenzusteuern münden in höheren Zinssätzen, die sich über Liquiditäts- und investive Kredite abermals in der Ergebnisrechnung der Stadt niederschlagen.
Die Ankündigung, die seit 2020 gelebte Praxis Mindererträge und Mehraufwendungen aus der Pandemie resp. im Kontext mit dem Ukraine-Krieg isolieren zu können, nicht mehr fortzuführen, hat zu mannigfachen Protesten der politischen Mandatsträger und Bürgermeister in den Kommunen in Nordrhein-Westfalen geführt, an denen sich auch die Stadt Bad Honnef beteiligt hat.

In einem gemeinsamen Gespräch zwischen den Bürgermeistern der kreisangehörigen Kommunen im Rhein-Sieg-Kreis und der zuständigen Ministerin Scharrenbach stellte diese klar, dass offenbar keine weiteren Zuwendungen für die Kommunen erwartet werden können. Um das Abgleiten vieler Kommunen in die Haushaltssicherung zu vermeiden, sei jedoch beabsichtigt, das Haushaltsrecht zu verändern und größere Spielräume zu eröffnen. Vor diesem Hintergrund riet Frau Scharrenbach an, die Haushalte möglichst spät einzubringen und beschließen zu lassen.

Die Stadt Bad Honnef hat diese Anregung aufgenommen und folglich die Einbringung des Haushalts von der vormals angedachten Ratssitzung im Oktober 2023 auf die Sitzung am 14. Dezember verschoben.

5.2. Drittes NKF-Weiterentwicklungsgesetz

Anfang November hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung NRW den Referentenentwurf für ein 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz vorgelegt. Vor dem Hintergrund der vielfältigen Herausforderungen denen sich die Kommunen gegenübersehen, zielt das Gesetz darauf ab die finanzielle Handlungsfähigkeit der Kommunen zu verbesseren. Dabei wurde einerseits berücksichtigt, dass in der Haushaltsausführung oftmals wesentlich bessere Ergebnisse erzielt werden, als vormals geplant. Zudem wurde die Beurteilung der Leistungsfähigkeit einer Gemeinde stärker auf die Finanzrechnung anstelle der Ergebnisrechnung ausgerichtet.

In diesem Sinne soll es künftig möglich sein 2% der ordentlichen Aufwendungen als globalen Minderaufwand in Abzug zu bringen. Das auch für die Stadt Bad Honnef bestimmende Kriterium für die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes, einer über 5% der allgemeinen Rücklage liegenden Unterdeckung, soll gestrichen werden.

Schließlich fußt der Gesetzesentwurf auf der Vorstellung einer durch Bund und Land in gleichen Teilen getragenen Altschuldenlösung für Kassenkredite, die jedoch verbunden wird mit der Sollbestimmung künftige Kassenkredite innerhalb von 36 Monaten zu tilgen.

Vieles im Kontext mit den o.g. und weiteren rechtlichen Änderungen ist noch unklar und bedarf entsprechender Ausführungsbestimmungen. Die Auswirkungen auf die haushaltsrechtliche Lage der Stadt Bad Honnef können heute noch nicht abschließend bewertet werden. Es deutet sich gleichwohl an, dass die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes voraussichtlich einfacher vermieden werden kann; die strukturellen Probleme des fortdauernden Eigenkapitalverzehrs durch jährliche Defizite bleiben hiervon unberührt allerdings bestehen.

Nach der jetzigen Zeitplanung soll der Gesetzesentwurf im Februar 2024 beschlossen werden und rückwirkend in Kraft treten. Es ist dessen ungeachtet möglich, schon jetzt einen Haushaltsentwurf auf Basis des derzeit noch unverändert geltenden Haushaltsrechts aufzustellen, in den Rat einzubringen und eine Beschlussfassung des Haushalts nach Inkrafttreten der rechtlichen Ändungen auf Basis der dann gültigen Rechtslage vorzunehmen. Dieser Empfehlung ist die Stadt Bad Honnef gefolgt, auch um die Zeitspanne der sogenannten vorläufigen Haushaltsführung, in der Auszahlungen nur geleistet werden können, sofern eine rechtliche Verpflichtung vorliegt oder aber sofern sie zur Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind, möglichst zu begrenzen und die hieraus resultierenden Verzögerungen in der Umsetzung wesentlicher Projekte soweit möglich zu vermeiden.

Produktplan
der Stadt Bad Honnef

Produktplan für die Stadt Bad Honnef					Stand 10/2022		
Nr.	**Produkt-bereiche**	**Nr.**	**Produktgruppen**	**Nr.**	**Produkte**	**Nr.**	**Kostenträger**
01	**Innere Verwaltung**	**01.01**	Politische Gremien	**01.01.01**	Rat, Ausschüsse, Fraktionen, Integrationsrat	**010001**	Rat, Ausschüsse, Fraktionen, Integrationsrat
		01.02	Verwaltungsführung, Steuerung und Öffentlichkeitsarbeit	**01.02.01**	Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen	**010002**	Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen
						010003	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
		01.03	Gleichstellung von Frau und Mann	**01.03.01**	Gleichstellung von Frau und Mann	**010004**	Gleichstellung in der Verwaltung und Förderung von Gleichstellung der Bürgerinnen und Bürgern
		01.04	Projekte	**01.04.01**	Projekte	**010006**	Projekte
						010036	Projekt Bürgerhaushalt
		01.05	Beauftragte	**01.05.01**	Schwerbehindertenbeauftragter, Korruptionsbeauftragter, Datenschutzbeauftragter	**010007**	Schwerbehindertenbeauftragter, Korruptionsbeauftragter, Datenschutzbeauftragter
		01.06	Personalvertretung	**01.06.01**	Personalvertretung	**010008**	Personalrat und Vertretung der Schwerbehinderten
		01.07	Rechnungsprüfung	**01.07.01**	Rechnungsprüfung	**010009**	Rechnungsprüfung
		01.08	Zentrale Steuerung	**01.08.01**	Verwaltungs- und Organisationsangelegenheiten	**010010**	Verwaltungs- und Organisationsangelegenheiten
				01.08.02	Zentrale Dienste	**010011**	Zentrale Dienste
						010031	Versicherungsangelegenheiten
						040003	Archiv
		01.09	Personalmanagement	**01.09.01**	Personalwirtschaft und -organisation	**010012**	Personalsteuerung und -entwicklung
						010013	Personalabrechnung
						0100131	Mitarbeiter in Altersteilzeit
						0100132	Mitarbeiter in Pension/ATZ
						0100133	Mitarbeiterarbeitsgemeinschaft
						0100134	Auszubildende und A I/AII-Lehrgang
						010014	Personalbetreuung und -abrechnung der Musikschule
						010015	Personalbetreuung und -abrechnung des Freizeitbades
		01.10	Finanzmanagement und Rechnungswesen	**01.10.01**	Haushaltssteuerung	**010016**	Haushaltssteuerung
						010017	Vermögensverwaltung, Schuldenverwaltung und Beteiligungsmanagement
						010018	Verwaltungsarbeiten für den Eigenbetrieb Abwasserwerk
						010019	Arbeiten für das Freizeitbad
						010020	Verwaltungsarbeiten für Friedhöfe
						010021	Verwaltungsarbeiten für die Straßenreinigung
						010022	Verwaltungsarbeiten für die Musikschule
						010035	Vergabewesen
				01.10.02	Finanzbuchhaltung und KLR	**010023**	Finanzbuchhaltung
				01.10.03	Controlling	**010024**	Controlling und KLR
				01.10.04	Kassengeschäfte	**010025**	Zahlungsabwicklung
						010026	Vollstreckung
				01.10.05	Veranlagungsverfahren	**010027**	Veranlagungsverfahren
						010034	Verwaltungsarbeiten für den Eigenbetrieb Abwasserwerk
		01.11	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	**01.11.01**	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	**010028**	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
		01.12	Recht und Versicherungen	**01.12.01**	Recht und Versicherungen	**010029**	Rechtsberatung
						010030	Gerichtliche Vertretung
		01.13	Grundstücksmanagement	**01.13.01**	Grundstücksmanagement	**010032**	Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke, Erbbaurechte
						010033	An- und Verkauf städischer Grundstücke und Gebäude
		01.14	Gebäudemanagement	**01.14.01**	Kaufmännisches Gebäudemanagement	**010101**	Kaufmännisches Gebäudemanagement
				01.14.02	Technisches Gebäudemanagement	**010201**	Energiemanagement
						010301	Bautechnische Unterhaltung der städt. Gebäude und der technischen Anlagen
						010501	Neu- und Umbauten
		01.15	Bauhof	**01.15.01**	Bauhof	**010701**	Bauhof

02	**Sicherheit und Ordnung**	**02.01**	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	**02.01.01**	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	**020001**	Allgemeine Gefahrenabwehr
						020002	Gesundheitsaufsicht
						020003	Jagd- und Fischereiangelegenheiten
						020005	Ermittlungsdienste für andere Ämter und Behörden
						020006	Tierschutz / Fundtiere
						020007	Regelung des Aufenthalts von Ausländern
		02.02	Gewerbewesen	**02.02.01**	Gewerbewesen	**020008**	Gewerbewesen
		02.03	Verkehrs-, Fahr- und Kfz-Angelegenheiten	**02.03.01**	Verkehrs-, Fahr- und Kfz-Angelegenheiten	**020009**	Verkehrsregelung und -lenkung, Verkehrserziehung
						020010	Überwachung des ruhenden Verkehrs
						020011	Straßen- und verkehrsrechtliche Genehmigungen
						020012	Bearbeitung von Fahrerlaubnisanträgen
						020013	Kfz-Angelegenheiten
		02.04	Einwohnerangelegenheiten	**02.04.01**	Einwohnerangelegenheiten	**020004**	Fundangelegenheiten
						020014	Melde- und Namensangelegenheiten
						020015	Ausweise und sonstige Dokumente
						020016	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
		02.05	Personenstandswesen	**02.05.01**	Personenstandswesen	**020017**	Allgemeines Personenstandswesen
						020018	Verwaltungsarbeiten für Friedhöfe
		02.06	Statistiken und Wahlen	**02.06.01**	Statistiken und Wahlen	**020019**	Auftragsstatistik
						020020	Wahlen
						020024	Zensus 2011
		02.07	Brandschutz	**02.07.01**	Brandschutz	**020021**	Brandschutz und -bekämpfung
						020022	Brandvorbeugung
		02.08	Großschadensereignisse	**02.08.01**	Abwehr von Großschadensereignissen	**020023**	Abwehr von Großschadensereignissen
03	**Schulträger-aufgaben**	**03.01**	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	**03.01.01**	Steuerung der Schulen	**030001**	Steuerung im Bereich der Schulen
		03.02	Bereitstellung schulischer Einrichtungen **Grundschulen**	**03.02.01**	Grundschule Am Reichenberg	**030002**	Grundschule Am Reichenberg
				03.02.02	Grundschule St. Martinus-Schule	**030003**	Grundschule St. Martinus-Schule
				03.02.03	Grundschule Löwenburgschule	**030004**	Grundschule Löwenburgschule
				03.02.04	Grundschule Theodor-Weinz-Schule	**030005**	Grundschule Theodor-Weinz-Schule
						030006	Lehrschwimmbecken Theodor-Weinz-Schule
				03.02.05	Grundschule Rhöndorf	**030007**	Grundschule Rhöndorf
		03.03	Bereitstellung schulischer Einrichtungen **Hauptschulen**	**03.03.01**	Hauptschule	**030008**	Hauptschule
		03.04	Bereitstellung schulischer Einrichtungen **Gymnasien**	**03.04.01**	Siebengebirgsgymnasium	**030009**	Siebengebirgsgymnasium
		03.05	Fremde Schulträger	**03.05.01**	Fremde Schulträger	**030010**	Fremde Schulträger
						030011	Sonderschule
						030012	Berufsschulen: Fachschule für Wirtschaft
						030013	Nonnenwerth

04	**Kultur und Wissenschaft**	**04.01**	Kultur	**04.01.01**	Kultur	**040001**	Heimatpflege, Konzerte, Kunstaustellungen
						040002	Förderung kultureller Vereinigungen
						040004	Volkshochschule Siebengebirge
						040007	Haus für Kunst und Kultur
						040008	Beethoven-Festival
		04.02	Musikschule	**04.02.01**	Musikschule	**040005**	Musikschule
		04.03	Stadtbücherei	**04.03.01**	Stadtbücherei	**040006**	Stadtbücherei
05	**Soziale Leistungen**	**05.01**	Unterstützung von Bedürftigen	**05.01.01**	Unterstützung von Bedürftigen	**050001**	Altenheim, Altenarbeit
						050002	Sonstige soziale Angelegenheiten
		05.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	**05.02.01**	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	**050003**	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
		05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	**05.03.01**	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	**050004**	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII
						050005	Unterhalt nach BGB und Leistungen nach USG
						050006	Leistungen der Grundsicherung im Alter
						050007	Schuldnerberatung
						050010	Leistungen für Bildung und Teilhabe
				05.03.02	Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	**050008**	Hilfen nach AsylBLG
						0500081	Ukrainische Flüchtlinge
				05.03.03	Grundsicherung nach SGB II	**050009**	Angebot von Arbeit und Qualifizierung
						050011	Vertriebenenangelegenheiten
		05.04	Sozialversicherungs-angelegenheiten	**05.04.01**	Sozialversicherungsangelegenheiten	**050012**	Rentenversicherungsangelegenheiten
06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**06.01**	Kinder- und Jugendarbeit	**06.01.01**	Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder	**060002**	Förderung Stadtjugendring und Jugendverbände
						060003	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einricht.
						060006	Förderung soz.päd. Jugendarbeit, vorher Haus der Jugend / Jugendtreff
						060007	Jugendberufshilfe
				06.01.02	Förderung von Einrichtungen für Kinder und Jugendliche und Jugendsozialarbeit	**060004**	Kinderspielplätze
						060045	Kinderspielplätze
		06.02	Förderung junger Menschen und Familien	**06.02.01**	Förderung junger Menschen und Familien	**060005**	Förderung junger Menschen und Familien: Jugendamt
						060019	Vormundschaften & Pflegschaften
						060028	Leistungen nach dem UVG
						060029	Beistandschaften & Beurkundungen
				06.02.02	Erziehungshilfe	**060016**	Unterstützungsleistungen UMAs
						060017	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31
						060018	Erziehung in einer Tagesgruppe § 32
						060020	Stationäre und teilstationäre Hilfen
						060021	Ambulante Hilfen
						060022	Eingliederungshilfe f. seel. behind. Kinder und Jugendliche
						060023	Erziehungshilfe
						060024	Beratungsleistungen

		06.03	Kinderbetreuung	**06.03.01**	Kindergärten u.a.	**060001**	Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder
						060030	Kindergarten "Die Wurzelkinder" Auf dem Romert 35
						060031	Kindergarten "Die sieben Zwerge e.V." Im Schönblick
						060032	Kindergarten "Löwenzahn" Im Schönblick 18a
						060033	Kindergarten "St. Johannes" Rommersdorfer Str. 37
						060034	Kindergarten "Sankt Martin" Martinsweg 8
						060035	Kindergarten "Unterm Regenbogen" Feilweg 14
						060036	Kindergarten "Die Wolkenburg e.V." Girardetallee 2
						060037	Kindergarten "Die Eichhörnchen" Berck-sur-Mer-Str.
						060038	Kindergarten "St. Aegidius" Aegidiusplatz 10
						060039	Kindergarten "Die Sonnenkinder" Im Heidchen 4
						060040	Kindergarten "St. Marien" Mittelpfad
						060041	Kindergarten "Hagerhof" Bernhard-Klein-Str. 16
						060042	Kindergarten "Die Nachtigall" Nachtigallenweg 11
						060043	Kindergarten "Villa Kunterbunt" Luisenstr. 43
				06.03.02	Kindertagespflege	**060044**	Kindertagespflegestellen
08	**Sport-förderung**	**08.01**	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern	**08.01.01**	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	**080001**	Turnhalle Kapellenstraße
						080002	Stadion Menzenberger Straße
						080003	Sportplatz Aegidienberg
						080006	Turnhalle Burgwiesenstr.
						080007	Turnhalle Bergstraße (Barthel-Schwippert-Halle)
				08.01.02	Freizeitbad Grafenwerth	**080004**	Freizeitbad Grafenwerth
		08.02	Sportförderung	**08.02.01**	Konzeptionelle Entwicklung und Umsetzung von sportorientierten Projekten	**080005**	Konzeptionelle Entwicklung und Umsetzung von sportorientierten Projekten
09	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinforma-tionen**	**09.01**	Räumliche Planung	**09.01.01**	Stadtentwicklung und Stadtplanung	**090001**	Stadtentwicklung und Stadtplanung
						0900011	Projekt LaGa/ISek
						0900012	Bauleitplanverfahren
				09.01.02	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	**090002**	Umlegung
		09.02	Geoinformationen	**09.02.01**	Erfassung, Verwaltung und Analyse von Raum- und Umweltdaten	**090003**	Geoinformationen
10	**Bauen und Wohnen**	**10.01**	Maßnahmen der Bauaufsicht	**10.01.01**	Bauordnung	**100001**	Bauordnung und wiederkehrende Prüfungen
		10.02	Denkmalschutz	**10.02.01**	Denkmalschutz und Denkmalpflege	**100002**	Denkmalschutz und Denkmalpflege
		10.03	Wohnraumförderung, -sicherung und -versorgung	**10.03.01**	Gewährung von Wohngeld	**100003**	Gewährung von Wohngeld
				10.03.02	Erhebung der Ausgleichsabgabe, Erteilung Wohnberechtigungsscheine und Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen	**100004**	Erhebung der Ausgleichsabgabe, Erteilung Wohnberechtigungsscheine und Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen
		10.04	Einrichtungen für Aussiedler, Asylbewerber und Obdachlose	**10.04.01**	Einrichtungen für Aussiedler, Asylbewerber und Obdachlose	**100005**	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtung für Wohnungslose
						100006	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler
						100007	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Asylbewerber

11	**Ver- und Entsorgung**	**11.01**	Abfall- und Abwasserbeseitigung	**11.01.01**	Abfallbeseitigung	**110001**	Abfallbeseitigung
				11.01.02	Abwasserbeseitigung	**110002**	Abwasserbeseitigung
12	**Verkehrs-flächen und -anlagen, ÖPNV**	**12.01**	Öffentliche Verkehrsflächen (einschließlich Verkehrsanlagen)	**12.01.01**	Öffentliche Verkehrsflächen (einschließlich Verkehrsanlagen)	**120001**	Neubau von Straßen
						1200011	Kreisel Windhagener Weg/Rottbitzer Straße
						120002	Unterhaltung von Straßen
						120003	Ausbau der Straßenbeleuchtung
						120004	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
						120008	Kreisel Windhagener Weg/Rottbitzer Straße
						120009	Radwegeinfrastruktur
				12.01.02	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Flächen für den ruhenden Verkehr	**120005**	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
		12.02	ÖPNV	**12.02.01**	Angelegenheiten ÖPNV	**120006**	Angelegenheiten ÖPNV
		12.03	Straßenreinigung und Winterdienst	**12.03.01**	Reinigung von Verkehrsflächen	**120007**	Reinigung von Straßen, Wegen und Flächen sowie Winterdienst
13	**Natur- und Landschafts-pflege**	**13.01**	Öffentliches Grün	**13.01.01**	Öffentliches Grün	**130001**	Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen
		13.02	Natur und Landschaft	**13.02.01**	Natur-, Landschafts- und Baumschutz	**130002**	Natur-, Landschafts- und Baumschutz
		13.03	Wald, Forst- und Landwirtschaft	**13.03.01**	Wald- und Forstwirtschaft	**130003**	Wald- und Forstwirtschaft
		13.04	Wasser und Wasserbau	**13.04.01**	Unterhaltung Wasserläufe	**130004**	Unterhaltung Wasserläufe
		13.05	Friedhöfe	**13.05.01**	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe und Bestattungen	**130005**	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe und Bestattungen
14	**Umweltschutz**	**14.01**	Umweltschutz	**14.01.01**	Umweltschutz, Altlasten und Ökokonto	**140001**	Umweltschutz, Altlasten und Ökokonto
		14.02	Klimaschutz	**14.02.01**	Klimaschutz	**140002**	Klimaschutz
15	**Wirtschaft und Tourismus**	**15.01**	Wirtschaftsförderung und Tourismus	**15.01.01**	Wirtschaftsförderung und Tourismus	**150001**	Wirtschaftsförderung
						150002	Tourismusförderung
		15.02	Allgemeine Einrichtungen	**15.02.01**	Tiefgarage	**150003**	Tiefgarage und Parkplatz Luisenstraße
				15.02.02	Kur- und Bürgerhaus	**150004**	Kur- und Bürgerhaus
				15.02.03	Märkte	**150005**	Märkte
		15.03	Anteile an Unternehmen	**15.03.01**	Anteile an Unternehmen	**150006**	Bad Honnef AG
						150007	Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft
						150008	Grundstücksgesellschaft Bad Honnef mbH
						150009	Volksbank
						150010	Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg mbH
						150011	Civitec
						150012	Bad Honnefer Bäder
						150013	d-NRW AöR
						150014	Stadt Bad Honnef Service GmbH
16	**Allgemeine Finanzwirt-schaft**	**16.01**	Steuern, Allgemeine Zuweisungen u. a.	**16.01.01**	Steuern, Allgemeine Zuweisungen u. a.	**160001**	Steuern, Allgemeine Zuweisungen u. a.
		16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	**16.02.01**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	**160002**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsplan 2024-2027

Investitionsplan für Haushalt 2024 Einzahlungen				
Investitionen	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
20-0001-07 SOPO Investitionspauschale	1.589.934	1.589.934	1.589.934	1.589.934
Brandschutzpauschale				
37-0001-07 BUG Ausrüstung und Feuerschutzgeräte	35.000	35.000	35.000	35.000
37-0002-08 FZ Installierung Digitalfunk	15.000	15.000	15.000	15.000
37-0004-08 BUG Ausstattung	3.100	3.100	3.100	3.100
Übrige				
02-0001-23 Umsetzung Klimaschutzkonzept	200.000			
10-0009-24 Einrichtung Archiv	36.450			
40-0002-07 BUG/TA/Software Sibi	211.000	211.000	211.000	
40-0028-19 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	373.600			
40-0030-21 OGS Ausbau	480.000	690.000	210.000	
41-0004-11 BUG Stadtbücherei	80.000			
65-0014-08 BAU Kita Luisenstraße	600.000			
65-0020-08 BAU Kita Aegidiusplatz 10		100.000		

Investitionsplan für Haushalt 2024 Einzahlungen				
Investitionen	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
65-0029-09 BAU Kita Orscheid	60.000	330.000		
65-0062-11 BAU Rathaus				
65-0082-15 BAU Feuerwache Mitte				500.000
65-0087-15 BAU Stadion/Halle Menzenberger Str.	972.000	474.000		
65-0096-19 BAU Rheingoldweg 16		1.200.000	800.000	
65-0103-22 Photovoltalkanlage öffent. Gebäude	119.000	115.500	70.000	70.000
65-0105-24 BAU GS Montessori		230.000		
65-0106-24 BAU Kita Rederscheider Weg		120.000	1.140.000	
66-0004-08 IFS Austausch Straßenleuchten	10.000	10.000	10.000	10.000
66-0038-09 BAU Bushaltestellen	450.000	675.000	450.000	450.000
66-0052-11 BAU KAG 4. BA Linzer Str.(Menzenb.-Mülheimer Str.)				
66-0057-11 BAU KAG Girardetallee (Luisenstr.-A.v.H.-Str.)				
66-0068-11 BAU KAG Weyermannallee				
66-0080-15 BAU KAG Königin-Sophie-Str.				
66-0082-15 BAU KAG Am Saynschen Hof				
66-0085-15 BAU KAG Grabenstr.		450.000		

Investitionsplan für Haushalt 2024 Einzahlungen				
Investitionen	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
66-0097-17 BAU Ausbau Möschbach			1.000.000	1.000.000
66-0102-17 BAU KAG Rommersdorfer Str. (Bismarckstr. b Mösch.)				
66-0104-17 BAU Girardettallee (A.v.H.-Str. bis Ende)				
66-0105-19 BAU Radwegeinfrastruktur	632.874	50.000	50.000	50.000
66-0106-19 BAU Rheinpromenade	300.000			
66-0107-19 BAU P+R-Parkplatz				400.000
66-0110-19 BAU KAG Klosterstraße			500.000	
66-0111-19 BAU KAG Selhofer Str. (Kucksteinstr. b. Schulstr.)			450.000	
66-0134-23 BAU Sanierung Wirtschaftswege	300.000	300.000	300.000	300.000
66-0138-23 Maßnahmen HWRB Ohbach	400.000	800.000		
67-0062-18 BAU Freianlagen Innenstadt aus Wettbewerb			900.000	
67-0084-23 Rampe Kirchplatz	24.000	36.840		
67-0087-24 BAU Menzenbergerstadion BA1 STEP	1.212.908			
67-0088-24 BAU Freianlagen Halle Menzenberger Str. BA2 STEP			582.000	
80-0009-24 Innenstadtkonzept	90.000			
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen:	**8.194.866**	**7.435.374**	**8.316.034**	**4.423.034**

Investitionsplan für Haushalt 2024 Einzahlungen				
Investitionen	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
66-0097-17 BAU Ausbau Möschbach			1.000.000	1.000.000
66-0102-17 BAU KAG Rommersdorfer Str. (Bismarckstr. b Mösch.)				
66-0104-17 BAU Girardettallee (A.v.H.-Str. bis Ende)				
63-0001-07 SOPO Stellplatzablösung	8.000	8.000	8.000	
66-0004-08 IFS Austausch Straßenleuchten	100.000	100.000	100.000	100.000
66-0027-07 BAU BauGB Erschl. Bpl. 23, 2. BA Im Schönblick u.a		1.750.000		
66-0028-07 BAU BauGB Erschl. Bpl. 23, 3. BA A.d.Wicksch. u.a.			900.000	400.000
66-0052-11 BAU KAG 4. BA Linzer Str.(Menzenb.-Mülheimer Str.)				
66-0054-11 BAU KAG Alexander-von-Humboldt-Str.				
66-0057-11 BAU KAG Girardetallee (Luisenstr.-A.v.H.-Str.)				
66-0067-11 BAU KAG Bismarckstr. (Hauptstr.-Rommersd.Str.)				
66-0068-11 BAU KAG Weyermannallee				
66-0081-15 BAU BauGB Mühlenweg			800.000	200.000
66-0082-15 BAU KAG Gehwege				
66-0093-17 BAU BauGB Erzstraße	400.000	158.000		
66-0101-17 BAU KAG Rommersdorfer Str. (Bergstr. b. Bismarck.)			1.100.000	

Investitionsplan für Haushalt 2024 Einzahlungen				
Investitionen	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
66-0104-17 BAU Girardettallee (A.v.H.-Str. bis Ende)				
66-0115-19 BAU KAG Brunnenstraße (Selhofer bis Berliner Straße)				
66-0117-19 BAU KAG Wilhelmstr. (Frankenweg b. Möschbachstr.)				
66-0118-19 BAU KAG Möschbachstraße				
66-0119-19 BAU KAG Schaaffhausenstr. (Möschbachstr. b. Wald)				
66-0120-19 BAU KAG Karl-Broel-Str.				
66-0121-19 BAU KAG Löwenburgstr. (Rhöndorfer Str. b. K.-B.-S.				
66-0130-20 Nachtigallenweg			215.000	55.000
66-0132-21 Ausbaukosten Regenwasserableitungen	70.000	70.000	70.000	70.000
66-0136-23 BAU KAG Am Wolfshof				1.500.000
66-0137-23 BAU BauGB Bondorfer Straße 43-45			90.000	
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten:	**578.000**	**2.086.000**	**3.283.000**	**2.325.000**

Investitionsplan für Haushalt 2024 Einzahlungen				
Investitionen	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
37-0011-10 FZ Löschfahrzeug		10.000		
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen:	**0**	**10.000**	**0**	**0**
Gesamteinzahlungen aus Investitionstätigkeit:	**8.772.866**	**9.531.374**	**11.599.034**	**6.748.034**
nachrichtlich:				
konsumtive Verwendung Schulpauschale	711.924	711.924	711.924	711.924
konsumtive Verwendung Sportpauschale	96.488	96.488	96.488	96.488
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (gem. Gesamtfinanzplan Nr. 23)	**9.581.278**	**10.339.786**	**12.407.446**	**7.556.446**

Investitionsplan für Haushalt 2024 Auszahlungen					
	2024	**Verpflichtungs-ermächtigungen (2025-2027)**	**2025**	**2026**	**2027**
23-0002-07 GRU Erwerb Grundstücke	200.000		60.000	60.000	60.000
23-0005-07 GRU Erwerb für Bürgersteige	20.000		20.000	20.000	20.000
23-0006-07 GRU Erwerb für Strassen und Wege	50.000		50.000	50.000	50.000
Gesamtsumme Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden:	**270.000**	**0**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
02-0001-23 Umsetzung Klimaschutzkonzept	400.000				
40-0028-19 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	411.000				
40-0030-21 Ausbau OGS	800.000	1.450.000	1.100.000	350.000	
51-0001-08 BAU Aufbauten Kinderspielplätze	30.000		30.000	30.000	30.000
62-0002-19 BAU Umgestaltung Aegidiusplatz	5.000		5.000	5.000	5.000
65-0014-08 BAU Kita Luisenstraße	1.000.000				
65-0020-08 BAU Kita Aegidiusplatz 10	400.000	400.000	400.000		
65-0029-09 BAU Kita Orscheid	100.000	550.000	550.000		
65-0035-09 BAU Siebengebirgsgymnasium	2.500.000		1.000.000		
65-0060-10 Bau KGS St. Martinus	330.000	120.000	120.000		

Investitionsplan für Haushalt 2024 Auszahlungen					
	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen (2025-2027)	2025	2026	2027
65-0062-11 BAU Rathaus	3.600.000	6.148.000	3.436.000	1.356.000	1.356.000
65-0071-12 BAU Energetische Sanierung Bernhard-Klein-Str. 16	30.000		30.000	30.000	30.000
65-0082-15 Bau Feuerwache Mitte	500.000	8.200.000	4.100.000	4.100.000	
65-0087-15 BAU Stadion/Halle Menzenberger Str.	4.930.000	4.100.000	4.100.000		
65-0096-19 BAU Rheingoldweg 16	2.700.000				
65-0102-22 Klimaelement Kurhaus	160.000				
65-0105-24 BAU GS Montessori	1.700.000	800.000	800.000		
65-0106-24 BAU Kita Rederscheider Weg			200.000	1.900.000	
66-0001-07 IFS Ausbau Strassenbeleuchtung	15.000		15.000	15.000	15.000
66-0002-07 BAU Aus-, Um-, Neubau v. Strassen, Wegen, Plätzen	5.000		5.000	5.000	5.000
66-0004-08 IFS Austausch Straßenleuchten	150.000	450.000	150.000	150.000	150.000
66-0005-07 BAU Planungs- und Vermessungskosten Strassenbau	3.000		3.000	3.000	3.000
66-0027-07 BAU BauGB Erschl. Bpl. 23, 2. BA Im Schönblick u.a	500.000				
66-0028-07 BAU BauGB Erschl. Bpl. 23, 3. BA A.d.Wicksch. u.a.	5.000	1.205.000	5.000	1.000.000	200.000
66-0038-09 BAU Bushaltestellen	500.000	1.750.000	750.000	500.000	500.000
66-0052-11 BAU KAG 4. BA Linzer Str.(Menzenb.-Hauptstr.)				5.000	5.000

Investitionsplan für Haushalt 2024 Auszahlungen					
	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen (2025-2027)	2025	2026	2027
66-0054-11 BAU KAG Alexander-von-Humboldt-Str.					5.000
66-0057-11 BAU KAG Girardetallee (Luisenstr.-A.v.H.-Str.)					5.000
66-0067-11 BAU KAG Bismarckstr. (Hauptstr.-Rommersd.Str.)	5.000		5.000	5.000	5.000
66-0068-11 BAU KAG Weyermannallee	5.000		5.000	5.000	5.000
66-0077-14 BAU BauGB Ausbau Floßweg/Am Weiher					5.000
66-0080-15 BAU KAG Königin-Sophie-Str.				50.000	600.000
66-0081-15 BAU BauGB Mühlenweg	5.000	1.205.000	5.000	1.000.000	200.000
66-0082-15 BAU KAG Gehwege				50.000	100.000
66-0085-15 BAU KAG Grabenstr.	600.000	100.000	100.000		
66-0086-15 BAU Brückenbauwerke	100.000				
66-0091-17 BAU BauGB August-Lepper-Str. 61 bis Ende					5.000
66-0093-17 BAU BauGB Erzstraße	620.000				
66-0095-17 BAU KAG Göttchesplatz	5.000		5.000	5.000	5.000
66-0097-17 BAU Ausbau Möschbach	5.000	3.005.000	5.000	1.500.000	1.500.000
66-0101-17 BAU KAG Rommersdorfer Str. (Bergstr. b. Bismarck.)	800.000	750.000	750.000		
66-0102-17 BAU KAG Rommersdorfer Str. (Bismarckstr. b Mösch.)				5.000	5.000

Investitionsplan für Haushalt 2024 Auszahlungen					
	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen (2025-2027)	2025	2026	2027
66-0104-17 BAU Girardettallee (A.v.H.-Str. bis Ende)			5.000	5.000	5.000
66-0105-19 BAU Radwegeinfrastruktur	1.000.000	300.000	100.000	100.000	100.000
66-0106-19 BAU Rheinpromenade	500.000				
66-0107-19 BAU P+R-Parkplatz			5.000	50.000	500.000
66-0108-19 BAU BauGB Brückenstraße (Selhofer Str. bis Ohbach)					
66-0110-19 BAU KAG Klosterstraße	50.000	850.000	750.000	100.000	
66-0111-19 BAU KAG Selhofer Str. (Kucksteinstr. b. Schulstr.)	50.000	700.000	600.000	100.000	
66-0112-19 BAU KAG Moltkestraße					
66-0113-19 BAU KAG Nebenanl. Hauptstr. (Bahnhofstr. b. Wey.)					5.000
66-0114-19 BAU KAG Am Bierenbonnen					5.000
66-0115-19 BAU KAG Brunnenstraße (Selhofer bis Grabenstraße)	5.000		5.000	5.000	5.000
66-0116-19 BAU KAG Eulenhardtweg					
66-0117-19 BAU KAG Wilhelmstr. (Frankenweg b. Möschbachstr.)	5.000		5.000	5.000	5.000
66-0118-19 BAU KAG Möschbachstraße	5.000		5.000	5.000	5.000
66-0119-19 BAU KAG Schaaffhausenstr. (Möschbachstr. b. Wald)	5.000	330.000	5.000	75.000	250.000
66-0120-19 BAU KAG Karl-Broel-Str.				5.000	250.000

Investitionsplan für Haushalt 2024 Auszahlungen					
	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen (2025-2027)	2025	2026	2027
66-0121-19 BAU KAG Löwenburgstr. (Rhöndorfer Str. b. K.-B.-S.			5.000	5.000	100.000
66-0128-20 Erneuerung Rampe Brücke Grafenwerth	50.000	500.000	500.000		
66-0130-20 BAU BauGB Nachtigallenweg	5.000	425.000	25.000	300.000	100.000
66-0132-21 Ausbaukosten Regenwasserableitungen	100.000	300.000	100.000	100.000	100.000
66-0134-23 BAU Sanierung Wirtschaftswege	500.000	1.500.000	500.000	500.000	500.000
66-0136-23 BAU KAG Am Wolfshof	50.000	2.050.000	1.000.000	1.000.000	50.000
66-0137-23 BAU BauGB Bondorfer Straße 43-45				100.000	
66-0138-23 Maßnahmen HWRB Ohbach	500.000	1.000.000	1.000.000		
66-0140-23 BAU KAG Bismarckstr. (Rommersdorfer Str. - Bondorfer Str.)					5.000
66-0141-24 Erschließung Bahnhof Bad Honnef	5.000				
67-0058-17 Außenanlage Kita Orscheid			50.000	100.000	
67-0059-17 BAU Außenanlagen - GS Theodor-Weinz	50.000	550.000	50.000	500.000	
67-0062-18 BAU Freianlagen Innenstadt aus Wettbewerb				1.000.000	
67-0063-18 BAU Sportgeräte in Freianlagen	25.000		25.000	25.000	25.000
67-0065-19 Außenanlage GS Löwenburg			50.000	50.000	700.000
67-0067-20 BAU Außenanlagen Friedhöfe			70.000	300.000	

Investitionsplan für Haushalt 2024 Auszahlungen					
	2024	**Verpflichtungs-ermächtigungen (2025-2027)**	**2025**	**2026**	**2027**
67-0068-20 BAU Außenanlagen Kurpark	5.000		5.000	5.000	5.000
67-0073-23 BAU Löschwasserzisterne Forst	200.000				
67-0076-23 GS Am Reichenberg			10.000	5.000	5.000
67-0081-23 Restarbeiten Insel Grafenwerth	30.000		5.000	5.000	5.000
67-0084-23 Rampe Kirchplatz	40.000	61.400	61.400		
67-0086-24 Spielplatz Im Blümeling	50.000		250.000		
67-0087-24 BAU Menzenbergerstadion BA1 STEP	2.021.514				
67-0088-24 BAU Freianlagen Halle Menzenberger Str. BA2 STEP				970.000	
67-0089-24 Skateranlage am Rhein	20.000				
67-0090-24 Außenanlage Kita Luisenstraße	50.000	100.000	100.000		
67-0091-24 Außenanlage Feuerwache Mitte				50.000	200.000
67-0092-24 Freianlagen SIBI	5.000		5.000	5.000	5.000
67-0093-24 Freianlagen Rheingoldweg 16			5.000	5.000	
80-0009-24 Innenstadtkonzept	150.000				
Gesamtsumme Auszahlungen für Baumaßnahmen:	**28.395.514**	**38.899.400**	**22.970.400**	**17.544.000**	**7.669.000**

Investitionsplan für Haushalt 2024 Auszahlungen					
	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen (2025-2027)	2025	2026	2027
10-0001-07 BUG Zentrale Steuerung	250.000		50.000	50.000	50.000
10-0009-24 Einrichtung Archiv	72.900		10.000	10.000	10.000
10-1000-GW allg. Anschaffungen Zentrale Steuerung	20.000		20.000	20.000	20.000
16-0003-07 IMV Software	120.800		120.000	120.000	120.000
16-0004-07 Einführung Geoinformationssystem (GIS)	16.000		10.000	10.000	
16-0006-07 BUG Hardware	124.500		120.000	320.000	120.000
32-0001-07 TA Parkscheinautomaten	13.000		13.000	13.000	13.000
32-0002-08 BUG Ordnungsamt	19.500		32.000	11.000	11.000
32-0009-12 Fahrzeug Ordnungsamt					
37-0001-07 BUG Ausrüstung und Feuerschutzgeräte	35.000		35.000	35.000	35.000
37-0002-08 FZ Installierung Digitalfunk	15.000		15.000	15.000	15.000
37-0004-08 BUG Ausstattung	130.000				60.000
37-0011-10 FZ Löschfahrzeug			295.000		
37-0018-12 Kommandowagen KDOW2	60.000				
37-0023-12 FZ Mannschaftswagen Aegidienberg	150.000				
40-0002-07 BUG/TA/Software Sibi	200.000		200.000	200.000	200.000

Investitionsplan für Haushalt 2024 Auszahlungen					
	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen (2025-2027)	2025	2026	2027
40-0006-07 BUG Am Reichenberg	3.400		3.400	3.400	3.400
40-0007-07 BUG Theodor-Weinz-Sch.	10.600		10.600	10.600	10.600
40-0008-07 BUG St. Martinus-Sch.	3.100		3.100	3.100	3.100
40-0009-07 BUG Löwenburgsch.	5.600		5.600	5.600	5.600
40-0027-18 BUG Ersatzbeschaffungen OGS	5.000		5.000	5.000	5.000
40-0030-21 Ausbau OGS	5.000		5.000	5.000	5.000
41-0004-11 BUG Stadtbücherei	101.500		1.500	1.500	1.500
41-0005-16 Ausstattung VHS	3.000		3.000	3.000	1.000
50-0001-17 Allg. Anschaffungen	20.000		15.000	15.000	15.000
52-0001-07 Allg. Anschaffungen Sport	4.100		4.100	4.100	4.100
65-0011-08 BUG f. Handwerkerpool	5.000		5.000	5.000	5.000
65-0027-09 MASCH Gebäudemanagement	5.000		5.000	5.000	5.000
65-0086-15 GWG/BUG/TA/MASCH Hochbau	2.000		2.000	2.000	5.000
65-0100-21 Raumlufttechnische Anlagen	50.000		50.000	50.000	50.000
65-0103-22 Photovoltaikanlagen öff. Gebäude	170.000		165.000	100.000	100.000
66-0073-14 BUG Tiefbau	7.000		7.000	7.000	7.000
68-0006-07 FZ Hublift mit Arbeitsbühne			350.000		
68-0014-07 BUG/MASCH Straßenreinigung & Winterdienst	2.400		2.400	2.000	2.000

Investitionsplan für Haushalt 2024 Auszahlungen					
	2024	**Verpflichtungs-ermächtigungen (2025-2027)**	**2025**	**2026**	**2027**
68-0016-07 BUG Kleingeräte Bau- und Betriebshof	12.000		12.000	12.000	12.000
68-0017-07 BUG Park- und Garten	12.000		12.000	12.000	12.000
68-0035-12 BUG/MASCH Friedhöfe	9.600		9.600	9.600	9.600
68-0071-21 Winterdienst Telematik Fahrzeuge BBH	20.000		10.000		
68-0077-23 Kehrmaschine	170.000				
68-0079-23 LKW mit Streusalzbehälter für den Winterdienst	310.000				
68-0080-23 Ersatz Fahrzeug Baumkolonne			80.000		
68-0083-24 Neuausstattung Schilderlager	20.000				
68-0084-24 Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge Bauhof					220.000
80-0003-17 BUG Wirtschaftsförderung	10.000		10.000	10.000	10.000
80-0005-18 Tourismusförderung	2.000		10.000	2.000	2.000
82-0002-13 BUG/Aufbauten Forst	5.000		5.000	5.000	5.000
82-0003-24 Neuanschaffung Dienstwagen Forst					45.000
99-0001-24 Scanner E-Akte	60.000				
Gesamtsumme Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:	**2.260.000**	**0**	**1.711.300**	**1.081.900**	**1.197.900**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (gem. Gesamtfinanzplan Nr. 30)	**30.925.514**	**38.899.400**	**24.811.700**	**18.755.900**	**8.996.900**

GESAMTERGEBNIS-
UND
GESAMTFINANZPLAN

Haushaltsplanentwurf 2024

Gesamtergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.791.293	42.834.062	44.784.413	47.392.293	49.386.339	51.050.027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.405.888	11.158.112	13.732.475	12.791.066	12.956.303	12.789.230
03	+ sonstige Transfererträge	278.881	340.300	340.300	340.300	340.300	340.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.325.056	4.402.235	4.689.598	4.737.326	4.846.000	4.893.229
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.293.319	1.053.567	1.100.722	1.101.095	1.101.476	1.101.865
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.259.021	2.651.921	2.885.997	3.899.651	1.882.816	1.940.120
07	+ sonstige ordentliche Erträge	3.425.313	1.943.015	2.083.903	2.109.503	2.135.603	2.150.303
08	+ aktivierte Eigenleistungen	457.909	139.600	59.700	59.800	59.900	59.900
09	+/- Bestandveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**67.236.679**	**64.522.812**	**69.677.108**	**72.431.034**	**72.708.737**	**74.324.974**
11	- Personalaufwendungen	-14.951.731	-16.523.336	-17.945.246	-18.026.406	-18.025.921	-18.094.673
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.917.687	-1.923.381	-2.017.396	-2.041.575	-2.062.700	-2.085.411
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.654.286	-13.880.036	-12.560.547	-12.825.390	-10.584.758	-10.579.854
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.279.632	-4.285.234	-4.486.711	-4.780.084	-5.549.311	-5.927.516
15	- Transferaufwendungen	-32.109.127	-32.221.167	-33.839.939	-36.587.176	-38.089.749	-39.830.633
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.165.508	-3.303.359	-3.764.639	-3.558.742	-3.486.521	-3.355.389
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-68.077.971**	**-72.136.513**	**-74.614.478**	**-77.819.373**	**-77.798.960**	**-79.873.476**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-841.292**	**-7.613.702**	**-4.937.370**	**-5.388.339**	**-5.090.223**	**-5.548.502**
19	+ Finanzerträge	1.506.788	1.095.400	1.822.124	1.822.124	1.582.124	1.052.124
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-635.998	-1.271.946	-2.013.029	-2.898.374	-3.559.585	-3.943.563
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**870.790**	**-176.546**	**-190.905**	**-1.076.250**	**-1.977.461**	**-2.891.439**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**29.497**	**-7.790.248**	**-5.128.275**	**-6.464.589**	**-7.067.684**	**-8.439.941**
23	+ Außerordentliche Erträge	1.498.251	4.179.703				
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**1.498.251**	**4.179.703**				
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**1.527.748**	**-3.610.545**	**-5.128.275**	**-6.464.589**	**-7.067.684**	**-8.439.941**
27	- globaler Minderaufwand		721.285	746.144	778.193	777.990	798.734
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)**	**1.527.748**	**-2.889.260**	**-4.382.131**	**-5.686.396**	**-6.289.694**	**-7.641.207**

Gesamtergebnisplan (Einzelsachkonten)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
401 101	Grundsteuer A	-16.630	-16.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
401 201	Grundsteuer B	-7.699.134	-7.784.700	-8.114.488	-8.228.091	-8.335.056	-8.443.412
401 301	Gewerbesteuer	-13.062.808	-12.920.800	-13.835.814	-14.665.963	-15.340.597	-15.800.815
402 101	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-17.140.568	-17.965.635	-18.528.300	-19.992.036	-21.091.598	-22.082.903
402 201	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.820.392	-1.848.252	-1.972.987	-2.063.744	-2.121.529	-2.178.810
403 101	Vergnügungssteuer	-192.028	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
403 201	Hundesteuer	-189.736	-200.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
403 901	Sonstige örtliche Steuern			-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
405 101	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	-1.669.996	-1.891.004	-1.858.219	-1.967.854	-2.022.954	-2.069.482
405 301	Kinderbonus nach § 21 GFG 2010		-32.171	-32.105	-32.105	-32.105	-32.105
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**						
411 101	Schlüsselzuweisungen vom Land	-1.535.479	-905.718	-2.753.689	-2.400.759	-2.450.616	-2.371.236
413 101	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-34.067					
414 101	Schulpauschale		-667.080	-711.924	-711.924	-711.924	-711.924
414 103	Sportpauschale		-95.577	-96.488	-96.488	-96.488	-96.488
414 106	Landeszuweisungen (verschiedene)	-2.565.228	-707.914	-390.328	-411.500	-371.200	-338.900
414 108	zweckgebundene Bundeszuweisungen	-525.441	-252.800	-906.598	-86.600	-51.400	-35.000
414 110	Landeszuschuss Ausgleich Elternbeitragsbefreiung	-520.440	-511.285	-552.548	-552.548	-552.548	-552.548
414 112	Landeszuweisung Konnexität	-550.967	-699.400	-577.453	-577.453	-577.453	-577.453
414 113	Landeszuweisung Inklusion	-45.089	-25.100	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
414 115	Landeszuw.f.Bis-Mittag Betr.Sekundarstufe 1(13+)	-30.275	-31.200	-32.050	-33.020	-34.010	-35.030
414 117	Landeszuschuss plusKITA	-70.881	-61.237	-74.598	-76.613	-78.680	-80.806
414 118	Zuweisung Aufwands-/Unterhaltungspauschale	-242.097	-242.004	-242.071	-242.071	-242.071	-242.071
414 119	Klima- und Forstpauschale	-153.826	-88.152	-57.348	-57.348	-57.348	-57.348
414 120	Landeszuw.f. offene Ganztagsschulen	-852.435	-829.263	-874.159	-888.275	-915.000	-943.000
414 123	Landeszuw. Betriebskosten Kindergärten	-3.926.608	-3.742.696	-4.176.964	-4.286.906	-4.399.812	-4.515.771
414 124	Landeszuw. Offene Kinder- und Jugendarbeit	-33.261	-32.350	-33.300	-34.500	-34.500	-34.500
414 125	Landeszuw. Einrichtung "Frühe Hilfen"	-18.750	-140.543	-167.727	-142.727	-142.727	-12.500
414 126	Landeszuweisung für Familienzentren	-81.075	-81.872	-85.256	-87.556	-89.920	-92.348
414 127	Landeszuweisung für Sprachförderung u.a.	-235.931	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
414 128	Landeszuweisung für Kindertagespflegestellen	-92.736	-98.066	-88.638	-91.031	-93.489	-96.013
414 129	Bundes-u Landesmittel für Inv U3 Freie T	12.474	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
414 131	LZ Fortbildung Fachkräfte Kinderbetreuung	-182.652	-126.770	-113.358	-116.186	-119.085	-122.065
414 201	Zuschuss von Dritten	-17.802	-28.000	-140.600	-191.500	-141.600	-87.000

Gesamtergebnisplan (Einzelsachkonten)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
416 101	Erträge Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-1.703.321	-1.766.085	-1.587.378	-1.636.061	-1.726.432	-1.717.229
03	**+ sonstige Transfererträge**						
421 101	Einn.b.Hilfen f.Asylbeg. u.a.außerh.v.Einricht.	-5.190					
429 102	Erstatt. gem. partnersch. Beteil. Sozialhilfe	-30					
429 201	Erstattung vom Land Unterhaltsvorschuß	-273.401	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
429 301	Einnahmen aus Fernleihe	-260	-300	-300	-300	-300	-300
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
431 101	Verwaltungsgebühren	-267.072	-216.853	-361.290	-361.290	-361.290	-357.290
431 103	Anteil an den Schiedsmanngebühren		-100	-250	-250	-250	-250
431 106	Bauprüfungsgebühren	-362.317	-189.500	-170.200	-170.200	-160.000	-160.000
431 107	Verw.-Geb im Wohnungs-und Kleinsiedlungswesen	-410	-200	-200	-200	-200	-200
431 108	Verwaltungsgeb.f.d. Beantr. v. Führungszeugnissen	-6.214	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
431 110	Verwaltungsgeb. Gewerbezentralregisterauskünfte	-127	-120	-120	-120	-120	-120
431 114	Verwaltungsgeb.f.d. Beantrag.v.Bundespersonalausw.	-91.505	-93.154	-93.154	-93.154	-93.154	-93.154
431 115	Verwaltungsgeb. f.d.Ausstellung v.Europa-Pässen	-102.288	-73.418	-73.418	-73.418	-73.418	-73.418
432 101	Wegenutzungsentgelte	-150	-100	-100	-100	-100	-100
432 102	Gebühren f.d.Inanspruchnahme d. Feuerwehr	-57.370	-30.800	-44.295	-44.295	-44.295	-44.295
432 103	Teilnehmergebühren (Musikschule)	-145.026	-125.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
432 104	Benutzungsgebühren	-6.936	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
432 105	Entgelte f. d. Unterbringung	-432.932	-358.209	-358.209	-358.209	-358.209	-358.209
432 109	Entgelte f.d. Sondernutzung von Straßen	-51.939	-98.480	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
432 110	Straßenreinigungsgebühren	-134.074	-135.000	-135.000	-145.000	-145.000	-145.000
432 111	Einnahmen aus Parkautomaten	-371.792	-378.780	-378.780	-378.780	-378.780	-378.780
432 112	Standortentgelte	-36.455	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
432 113	Festsetzungen und Standgelder	-7.226	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
432 115	Einnahmen für Leistungen an OGS	-1.312	-1.000	-500	-500	-500	-500
432 116	Elternbeiträge	-1.243.588	-1.513.239	-1.747.489	-1.782.654	-1.838.172	-1.867.352
432 901	Beisetzungsgeb. I Beis. bis 5 Jahre	-275	-300	-300	-300	-300	-300
432 902	Beisetzungsgeb. II über 5 Jahre	-25.006	-41.000	-41.000	-41.000	-40.000	-40.000
432 903	Beisetzungsgeb. III Urne	-28.116	-20.000	-20.000	-20.000	-35.000	-35.000
432 904	Beisetzungsgeb. IV anonym URG	-5.769	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
432 906	Beisetzungsgeb. VI Kammern	-1.077	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
432 933	Nutzungsgebühren III Kapelle	-21.828	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
432 934	Ertrag aus Nutzungsrechten	-327.384	-406.000	-406.000	-406.000	-406.000	-406.000
432 951	Sonstige Gebühren I Grabmalgen.	-5.550	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100

Gesamtergebnisplan (Einzelsachkonten)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
432 952	Sonstige Gebühren II Umbettungen	-284	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
432 953	Sonstige Gebühren III Ausgrabungen	-142	-400	-400	-400	-400	-400
437 101	Erträge Auflösung von Sonderposten für Beiträge	-590.894	-630.882	-599.193	-601.756	-651.112	-673.161
05	**+ privatrechtliche Leistungsentgelte**						
441 102	Dienstwohnungsvergütung	-17.736	-18.371	-18.640	-19.013	-19.394	-19.783
441 106	Instrumentenmiete Musikschule	-248	-80	-80	-80	-80	-80
441 110	Pachterträge	-272.052	-233.884	-245.097	-245.097	-245.097	-245.097
441 113	Mieterträge	-725.084	-692.132	-687.805	-687.805	-687.805	-687.805
446 101	Erlös aus dem Verkauf von Familienstammbüchern	-1.618	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
446 102	Erlös aus dem Verkauf		-500				
446 103	Erlös aus Fundsachen		-500	-500	-500	-500	-500
446 104	Einnahmen aus Holzverkauf	-241.003	-60.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
446 106	Einnahmen aus Nebennutzungen (Wald)	-794		-500	-500	-500	-500
446 107	Einnahmen aus Veranstaltungen	-3.378	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
446 109	Nutzungsentgelte	-31.406	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
448 011	Kostenerstattung & -umlagen des Bundes			-20.500	-20.500		
448 101	Ersatz v.Lernm..+ Schülerfahrk.	-18.802					
448 104	Kostenerstattung & -umlagen des Landes	-60.034	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
448 105	Erstattung Land Schülerfahrkosten	-14.708	-8.500				
448 106	Erstattung Land für Lehrerfortbildung	-13.670	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
448 201	Kostenerstattung & -umlagen von Kommunen	-35.917		-35.917	-35.917	-35.917	-35.917
448 204	Kostenerstattung & -umlagen des Kreises	-17.924					
448 205	Kostenerstattung für Müllbeseitigung	-91.124	-78.000	-88.856	-88.856	-88.856	-88.856
448 206	Aufwendungsersatz f.d. Pflege d. Ehrenfriedhöfe	-3.026	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
448 501	Kostenerstattung vom Abwasserwerk & Bad Honnefer Bäder	-399.735	-308.000	-382.000	-382.000	-382.000	-382.000
448 906	Erstattung von Straßenbau- u. sonstigen Kosten	-44.378	-1.009.500	-1.009.600	-2.009.800	-9.700	-34.800
448 908	Erstattung der Gebühren und Auslagen	-1.855	-3.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
448 911	Erstattung von Personalkosten intern	-144.942	-283.511	-101.699	-84.799	-57.300	-57.300
448 912	Erstattung aus sonstigen Ordnungsmaßnahmen	-28.088	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
448 913	Erstattung von Löhnen und Materialkosten durch Dritte	-14.315	-21.000	-16.625	-16.625	-16.625	-16.625
448 914	Erstattung von Prozesskosten und aehnl.	-4.975	-500	-500	-500	-500	-500
448 915	Kostenersatz Anmiet. ext. Trauräume	-3.035	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
448 919	Kostenerst v. Unterhaltspflichtigen	-54.699	-60.060	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
448 920	Kostenerst. wirtsch. Jugendhilfe (öff.rechtl.)	-1.122.929	-698.000	-959.800	-988.204	-1.017.460	-1.047.594

Gesamtergebnisplan (Einzelsachkonten)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
448 921	Kostenbeiträge Kindertagespflege	-109.601	-85.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
448 922	Kostenbeiträge Eltern wirtsch. Jugendhilfe	-75.266	-68.150	-65.000	-66.950	-68.958	-71.028
07	**+ sonstige ordentliche Erträge**						
451 101	Konzessionsabgaben von der Bad Honnef AG	-1.300.607	-1.260.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
451 102	Konzessionsabgaben vom RWE		-5.400				
454 101	Erträge aus Anlagenabgängen Grundstücke u. Gebäude	-1.475					
456 101	Verwarnungs-, Buss- & Zwangsgelder	-245.329	-240.615	-241.365	-249.865	-259.865	-259.365
456 201	Verspätungszuschläge	-22.340	-18.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
456 202	Stundungszinsen	-3.972	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
456 203	Nachforderungszinsen	2.745	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
456 204	Mahn- und Rückholgebühren Bücherei	-3.501	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
456 205	Mahngeb. u. Säumnis, Vollstreck. (Stadtkasse)	-110.563	-125.500	-110.500	-110.500	-110.500	-110.500
456 501	Ausgleichszahlungen	-9.800	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
458 101	Erträge aus Zuschreibungen (siehe auch 547302)	-593.712	-800	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
458 201	Erträge Auflös. oder Herabsetzung Rückstellungen	-214.564	-169.600	-187.000	-204.000	-220.000	-235.000
458 202	Anteil Pensionsrückstellung fremder Gemeinden		-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
459 101	Versicherungsentschädigungen, Schadensersätze	-238.260	-29.900	-26.800	-26.900	-27.000	-27.200
459 103	Spenden	-20.953	-5.200	-2.438	-2.438	-2.438	-2.438
459 104	Erträge aus der H.-F-Stiftung/Spenden	-2.289	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
459 105	Entschädigungen Waldgrundstücke (Leitungsrechte)	-276	-600	-600	-600	-600	-600
459 199	Sonstige Erträge	-660.418	-6.300	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
491 101	Außerordentliche Erträge	-1.498.251	-4.179.703				
08	**+ aktivierte Eigenleistungen**						
471 101	Aktivierte Eigenleistungen	-457.909	-139.600	-59.700	-59.800	-59.900	-59.900
19	**+ Finanzerträge**						
461 401	Zinserträge Fondsanteile RZVK		-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
461 701	Zinserträge von Kreditinstituten u. ä.	-113.002	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
465 101	Anteil am Gewinn der Bad Honnef AG (Dividende)	-782.652	-633.000	-1.033.000	-1.033.000	-913.000	-633.000
465 102	Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk	-559.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
465 104	Dividende v.d. Gemeinnützigen Wohungsbauges.	-48.046	-40.000	-46.724	-46.724	-46.724	-46.724
465 105	Dividende der Volksbank Bonn-Rhein-Sieg e.G.	-1					
465 106	Gewinnabführung Bad Honnefer Bäder			-370.000	-370.000	-250.000	
469 101	Sonstige Finanzerträge	-1.142	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
11	**- Personalaufwendungen**						
501 101	Dienstaufwendungen Beamte	1.064.397	1.204.962	1.064.891	1.085.277	1.040.594	905.649
501 102	Dienstaufw. Entsch. f. Bürgermeister u. Beigeord.	19.341	19.500	19.900	19.900	19.900	19.900

Gesamtergebnisplan (Einzelsachkonten)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
501 201	Dienstaufwend. Tarifl. Beschäftigte	9.771.501	10.902.682	12.009.948	12.149.409	12.298.879	12.490.761
501 903	Persönliche Ausgaben für die Musikschule	258.918	270.000	278.500	280.000	282.000	284.000
501 905	Zugang Rückst Altersteilzeit	41.598	15.000	15.000			
502 201	Versorgungskasse Tarifl. Beschäftigte	772.373	923.452	1.019.593	1.024.543	1.040.602	1.060.232
503 201	Sozialversicher. Tarifl. Beschäftigte	2.054.505	2.172.400	2.512.296	2.541.136	2.572.707	2.615.019
503 210	Umlage gesetzliche Unfallversicherung	111.897	127.390	126.200	128.500	130.800	133.100
503 901	Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	6.294					
504 101	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	79.659	64.500	61.168	62.391	63.639	64.912
504 102	Kosten ärztlicher Untersuchungen	19.332	17.450	19.750	20.250	20.800	21.100
505 101	Zuführungen u. Verbrauch Pensionsrück Beschäftigte	601.236	625.000	631.000	535.000	392.000	350.000
506 101	Zuführungen u. Verbrauch Beihilferück Beschäftigte	147.363	156.000	162.000	155.000	139.000	125.000
509 902	Urlaubsrückstellung		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
509 903	Überstundenrückstellung	3.316					
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
511 101	Versorgungsbezüge Beamte	1.516.687	1.450.000	1.490.778	1.520.594	1.551.006	1.582.026
514 101	Beihilfen, Unterstützungsleist. Versorgungsempf.	335.328	415.381	475.618	473.981	470.694	467.385
516 101	Zuführ. u. Verbrauch Beihilferück Versorgungsempf.	65.673	58.000	51.000	47.000	41.000	36.000
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
521 101	Unterhaltung u. Sanierung Grundstücke u. baul. Anl	1.807.111	1.476.500	1.603.743	1.027.743	1.050.748	944.753
522 101	Unterhaltung von Straßen, Wege & Plätze	466.445	1.455.000	1.429.000	2.445.000	461.000	476.000
522 104	Unterhaltung der städt. Grünflächen	70.454	35.000	47.482	47.482	47.482	47.482
522 106	Unterhaltung der Parkautomaten	17.118	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
522 107	Unterhaltung der Uferbefestigungen u. Rheinbuhnen	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
522 108	Unterhaltung der Friedhöfe	11.712	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
522 115	Ersatzpflanzungen gem. Baumschutzsatzung	5.522	500	5.000	5.000	5.000	5.000
522 117	Pflege der Ehrenfriedhöfe	2.504	750	1.452	1.452	1.452	1.452
522 118	Verkehrszeichen & begleitende verkehrl. Maßnahmen	43.264	45.000	86.000	86.000	86.000	86.000
522 120	Unterhaltung u. Sanierung von Bäumen	72.674	45.950	97.000	96.000	96.000	96.000
522 123	Unterhaltung der Sirenenanlage	8.407	3.700	5.500	5.500	5.500	5.500
522 124	Unterhaltung & Sanierung Sportplätze	15.010	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
522 126	Holzeinschlag und Rücken durch Unternehmer	10.375	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
522 127	Bestandesbegründung	114.513	100.000	100.000	40.000	40.000	40.000
522 128	Bestandespflege	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
522 129	Waldschutzmaßnahmen	22.067	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
522 130	Unterhaltung & Sanierung Insel Grafenwerth	174.420	200.000	26.500	26.500	26.500	26.500

Gesamtergebnisplan (Einzelsachkonten)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
522 131	Maßnahmen f.d. Naturschutz u.d.Erholung	19.701	10.300	8.300	8.300	8.300	8.300
522 132	Pflegemaßnahmen Dachsbergheide		500	1.000	1.000	1.000	1.000
522 133	Sonstige Betriebsmaßnahmen		500	500	500	500	500
522 134	Bauwerksprüfungen nach DIN 1076		16.000	100.000	16.000	16.000	16.000
522 135	Unterhaltung & Sanierung von Außenanlagen	83.571	90.000	157.192	157.192	157.192	157.192
522 136	Sanierung von Ingenieurbauwerke	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
522 139	Erschliessungsbeiträge f. städt. Grundvermögen		230.000	35.000	150.000	150.000	150.000
522 140	Sanierung Waldfriedhof Rhöndorf	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522 141	Unterhaltung der Bachläufe	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
522 142	Sinkkästenreinigung und -spülung	39.542	65.000	70.000	72.500	75.000	77.000
523 201	Interkommunaler Ausgleich KiBiz	67.639	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
529 110	Desinfektionskosten	2.178	394	298	303	308	308
524 101	Strom	871.518	1.504.616	782.588	792.588	802.588	812.588
524 102	Gas	542.131	1.945.280	865.655	865.655	865.655	865.655
524 104	Heizöl	10.002	27.254	27.454	27.658	27.658	28.211
524 105	Aufwendungen für sonstige Energie		2.443	1.063	1.085	1.085	1.139
524 106	Wasser	45.564	50.769	52.465	53.724	53.724	55.001
524 107	Abwasser	205.290	222.131	226.703	230.707	230.707	234.496
524 108	Abfallentsorgung	167.117	188.428	206.618	212.264	212.357	217.084
524 109	Gebäudereinigung	669.050	584.822	592.885	620.054	620.054	620.054
524 110	Fensterreinigung	31.267	36.602	37.922	38.984	38.984	40.932
524 111	Schornsteinreinigung	4.246	5.601	5.814	6.033	6.033	6.332
524 114	Straßenreinigungsgebühren	8.546	5.633	5.750	5.866	5.866	6.035
524 199	Sonstige Bewirtschaftungskosten	67.305	61.952	64.567	66.466	66.466	69.455
525 101	Unterhaltung, Reparaturen, Inspektionen Fahrzeuge	175.697	165.950	187.250	187.250	187.250	187.250
525 102	Treibstoffe	91.077	85.350	90.850	89.850	89.850	89.850
525 501	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	111.630	124.950	125.463	125.713	125.963	126.213
525 502	Unterhaltung Server, Netzwerk & Digitalfunk	15.570	17.000	19.500	19.500	19.500	19.500
525 505	Sicherheitsüberpr. u. Reparaturen von Sportgeräten	1.938	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
527 101	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	75.479	90.800	87.650	88.000	92.800	92.800
527 201	Schülerfahrkosten städt. Schulen	267.780	323.172	323.453	327.958	337.100	344.600
527 203	Schülerfahrkosten auswärtige Schulen	21.446	11.000	10.000	10.417	11.000	11.500
527 301	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel städt. Schulen	58.446	32.900	33.100	33.100	33.100	33.100
527 304	Lernmittel auswärtige Schulen	621					
527 306	Aus- u. Fortbildung Lehrkräfte	13.957	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500

Gesamtergebnisplan (Einzelsachkonten)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
527 308	Schulveranstaltungen	22.206	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
527 311	Kosten schulärztlicher Untersuchungen	367	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
527 313	Kosten der Schwimmbadbenutzung	38.410	76.600	76.600	76.600	76.600	76.600
527 316	Nutzung Turnhalle Mühlenweg	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
527 317	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	80.540	14.230	14.230	14.230	14.230	14.230
527 320	Schulentwicklungsplan	10.056	15.000				
527 601	Familienstammbücher	1.030	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
527 602	Sachausgaben	25.810	21.500	25.000	25.000	25.000	25.000
527 604	Dekoration Trauzimmer	861	300	300	300	300	300
527 606	Ergänzung des Medienbestandes (Bücherei)	5.872	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
527 609	Öffentlichkeitsarbeit Gleichstellungsbeauftragte	3.756	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
527 610	Honorare, Saalmieten pp. Musikschule	5.444	15.000	6.500	6.500	6.500	6.500
527 611	Ersatzbesch. nicht zurückgegeb. Bücher (Bücherei)	707	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
527 612	Glückwünsche, Ehrungen, Ehrenamtskarte	5.344	5.350	6.350	6.350	6.350	6.350
527 801	Volkshochschulumlage	55.000	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
527 802	Gebührenanteil der Bundesdruckerei -Reisepässe-	81.694	59.081	60.000	60.000	60.000	60.000
527 803	Gebührenanteil Bundesdruckerei Personalausweise	63.278	55.860	55.860	55.860	55.860	55.860
527 805	Gastschulbeitr.(Schulkostenbeitr. Sondersch. KöWi)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
527 806	Abführung Einnahmeanteil UVG an Land	27.349	30.030	22.500	22.500	22.500	22.500
527 807	Kosten f.d. "i.e.Fk." u. allg. Beratung/Schulung	9.204	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
528 102	Streugut	9.353	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
528 103	Massnahmen des Umweltschutzes (u.a.Ökokonto)	17.541	3.000	9.000	9.000	9.000	9.000
529 101	Externe Dienstleistungen	103.418	70.000	130.500	130.500	110.500	110.500
529 103	Einsatz von Unternehmen (bei der Straßenreinigung)	15.526	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
529 106	Entgelt für Str.-Entwässerung	1.036.317	1.070.000	1.040.000	1.050.000	1.060.000	1.110.000
529 107	Fundtierkosten	15.675	15.700	5.000	5.000	5.000	5.000
529 109	Sonstige Ordnungsmassnahmen	33.279	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
529 110	Desinfektionskosten (Bereich öffentliche Ordnung)	2.178	394	298	303	308	308
529 111	Softwarepflege und -wartung	940.413	1.093.936	1.177.537	1.199.692	1.222.371	1.245.583
529 113	Kosten f.d. Inanspruchnahme Fremdfirmen Feuerwehr	2.881	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
529 116	Bauleitplanung & Planungsgrundlagen	55.306	77.000	90.000	60.000	60.000	60.000
529 117	Holzverkaufshilfe	69		200	200	200	200
529 118	Kostenübernahme Anrufsammeltaxi		300				
529 119	Seuchen- u. Schädlingsbekämpfung	564	500	500	500	500	500
529 121	Sicherheitstechn. Leistungen	61.471	19.120	11.500	12.000	12.500	13.000

Gesamtergebnisplan (Einzelsachkonten)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
529 124	Grunderwerb Bad Honnef Süd Rhld.-Pfalz		500				
529 125	Ausbau Bad Honnef Süd Rhld.-Pfalz	355					
529 127	Stadtentwicklungs- und Verkehrsplanung		75.000	75.000	120.000	50.000	50.000
529 129	Kostenübern. fremde Familien- u.Erziehungsber.st.		13.600	10.000	10.000	10.000	10.000
529 130	Jugendsozialarbeit/Jugendberu´fshilfe	5.421	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
529 131	Abwehr von Großschadensereignissen	4.762	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529 133	Maßnahmen und Kosten f.d."Frühe Hilfe"	87.896	228.043	255.227	230.227	100.000	100.000
529 135	Kosten Projekt "Chance Natur"	-1.212					
529 136	Jugendwerkstatt	5.964	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
529 137	Allgemeine Vermessungskosten	2.103	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
529 138	Abbruchkosten		200.000	250.000			
529 139	Projekte/besondere Maßnahmen & Vormundschaften	584.775	395.600	737.900	751.650	621.650	587.150
529 140	Partizipation von Kindern und Jugendlichen	6.817	6.400	7.600	8.800	10.000	11.500
529 143	Gruppenleiterschulungen	805	750	750	750	750	1.000
529 144	Jugendschutz und Prävention	1.174	7.000	10.000	11.000	12.000	13.000
529 145	Kostenerst. wirtsch. Jugendhilfe (öff. rechtl.)	336.640	268.490	292.676	300.287	308.125	316.199
529 146	Sachausgaben Städtepartnerschaft	543	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
571 001	Abschreibungen Immaterielle Vermögensgegenstände	108.331	87.857	69.065	69.525	375.936	384.888
571 101	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.090.802	4.010.006	4.383.446	4.676.359	5.139.575	5.505.828
571 102	Abschreibungen auf GWG	28.068	179.770	34.200	34.200	33.800	36.800
571 103	Sonder-Abschreibung auf Sachanlagen	52.431	7.601				
15	**- Transferaufwendungen**						
531 801	Zuschüsse (verschiedene)	569.498	441.240	467.840	457.440	470.388	483.870
531 805	Betriebskostenzuschüsse an Kindergärten	8.788.025	8.740.615	9.438.963	9.690.266	9.948.355	10.213.413
531 806	Freiw. Betriebskostenzusch. a.d. Kindergärten	570.113	579.210	613.274	629.833	646.837	664.302
531 808	Förderung der Jugendverbände	75.051	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
531 809	Zuschuss zu den Kosten der Drogenberatungsstelle	3.398	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
531 811	Weiterl. Landeszuw. Konnexität	1.761	27.300				
531 813	Weiterl.Landeszuw.f.Bis-Mittag Betreuung	30.275	31.200	32.050	33.020	34.010	35.030
531 815	Betriebskostenzuschuß Bürgerh. Aegidienberg	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
531 817	Projektförderung Tourismusbüro	2.205	5.000	7.500	5.000	5.000	5.000
531 818	Weiterl. Landeszusch. plusKITA	70.742	61.237	74.598	76.485	78.419	80.406
531 820	Weiterleitung Landeszuweisung für Familienzentren	81.076	81.872	85.256	87.556	89.920	92.348
531 821	Weiterleitung Landeszuw. für Sprachförderung u.a.	243.079	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Gesamtergebnisplan (Einzelsachkonten)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
531 822	Betriebskostenzuschuß an die OGS	1.401.814	1.533.835	1.619.296	1.660.779	1.694.000	1.736.000
531 823	Weiterleitung Landeszuweisung für Inv. U3-Pl.		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
531 825	Zuschuss Rheinsteigbüro	1.402	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
531 827	Zuschuss d. Stadt f. Inv. U3-Plätze, Kinderg.u.OGS	7.000	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
531 829	Weiterleitung erhaltene Zuschüsse	-43.646	29.680	15.000	15.000	15.000	15.000
531 830	Weiterl. Einnahmen aus Fernleihe	278	300	300	300	300	300
531 831	Weiterltg. LZ Fortbild. Fachkräfte Kinderbetreuung	90.700	120.770	104.558	107.386	110.285	113.265
532 803	Kapitaldiensthilfe Parkkindergarten Hagerhof	64.464	63.200	64.464	64.464	64.464	64.464
533 101	Leistungen f.Unterb.ausserhalb v.Einricht. Grundl.	539.403	231.602	230.000	230.000	230.000	230.000
533 102	Leist. unterbr. außerh. Einr. Arbeitsgelegenh.	516	500	100	100	100	100
533 103	Leist. unterbr. außerh. Einr. Krankh. Schwangersch	329.246	284.484	225.600	225.600	225.600	225.600
533 104	Leist. f. sonstiges (Sach- u Geldleist.)	91.580	99.660	101.520	101.520	101.520	101.520
533 105	Leistungen in besonderen Fällen	255.490	470.000	310.000	310.000	310.000	310.000
533 106	Leistungen nach dem UVG	464.911	486.000	486.000	499.122	512.598	526.438
533 107	Leistungen für die wirtsch. Jugendhilfe	4.376.466	4.041.273	4.632.767	4.771.750	4.914.903	5.062.350
533 108	Leistungen f. Kindertagespflegestellen	752.273	650.000	720.000	739.440	759.405	779.909
533 146	Rückzhlg von Leistungen nach dem UVG	-18.837	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
533 901	Weiterl. Beihilfen aus H.-F.-Fond u. a. Spenden	2.289	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
533 903	Leistungen für Asylbewerber aus Spenden/Zuweisung	23.740	3.000	500	500	500	500
533 904	Leistungen für Bildung und Teilhabe	16.215	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
534 101	Gewerbesteuerumlage	1.041.720	1.056.607	1.131.433	1.199.319	1.254.488	1.292.123
537 102	Invest.umlage Krankenhausgesetz	389.139	395.000	450.000	460.000	470.000	480.000
537 201	Kreisumlage	10.621.633	11.269.629	11.204.943	13.298.319	14.129.680	15.194.718
537 202	Verlustabdeckung öffentl.Pers.Nahverkehr	1.241.111	1.368.953	1.671.477	1.771.477	1.871.477	1.971.477
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
541 101	Dienst- und Schutzkleidung	83.218	83.100	102.100	95.600	95.950	96.450
541 102	Supervision im Jugendamt	21.401	16.000	16.500	17.000	17.500	18.000
541 103	Aus- und Fortbildung	116.398	150.000	190.800	172.145	173.860	179.570
541 104	Stellplatzkosten	32.363	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
541 105	Aufwandsdeckung des Personalrates	273	500	525	550	580	610
541 106	Dienstreisen	11.802	16.200	24.774	25.221	24.921	24.841
541 108	Anwenderbetreuung	21.911	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
541 109	Sonstige Personalaufwendungen	109.223	26.800	22.000	22.000	22.000	22.000
541 110	Gesundheitsförderung Mitarbeiter	16.253	15.000	15.500	16.000	16.500	17.000
542 101	Aufwandsentschädigung f.stellvertr. Bürgermeister	17.280	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000

Gesamtergebnisplan (Einzelsachkonten)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
542 102	Aufwandsentschädigung f.d.Fraktionsvorsitzenden	69.231	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
542 103	Wahlkosten-Personalausgaben (Erfrischungsgelder)	6.550		6.000	6.000	6.000	6.000
542 104	Aufwandsentschädigung Feuerwehr	49.375	50.880	50.880	50.880	51.260	51.260
542 106	Aufwandsentschädigung f.d.Ratsmitglieder	121.913	121.000	123.000	125.000	125.000	125.000
542 107	Sitzungskosten u. Fahrtkosten ehrenamtl. Tätigkeit	9.099	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
542 110	Verdienstausfallersatz Feuerwehr	9.080	7.500	10.500	10.500	10.500	10.500
542 112	Sonstige Kosten des Rates und der Ausschüsse	10.360	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
542 113	Untersuchungen Feuerwehrangehöriger	3.351	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
542 115	Kosten der Teilnahme an Lehrgängen Feuerwehr	19.725	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
542 116	Brandwachen, Hilfeleistungen und dergl.	1.837	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
542 118	Beratung und Schulung f.d. Pflege	169.215	191.500	196.500	201.500	206.500	211.500
542 201	Anmietung Räume	278.792	403.802	440.683	445.672	445.672	447.510
542 203	Vergütung an WSVH für Benutzung der Bootsanlage	324	1.000	500	500	500	500
542 204	Pachten und Erbbauzinsen	2.359	100	100	100	100	100
542 205	Entgelte für die Nutzung von Wasserflächen	3.251	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
542 207	Mietkosten fuer Fotokopier- und andere Geräte	31.305	51.170	53.000	53.000	53.000	53.000
542 211	Stellplatzmiete Dienstwagen (Hauptabt.)	4.102	4.100	6.300	6.300	6.300	6.300
542 213	Miete Gastank	169					
542 301	Leasing	46.341	77.660	22.800	22.800	22.800	22.800
542 901	Kontoführungsgebühren	36.927	28.233	36.000	36.000	36.000	36.000
543 102	Geräte u. ä. unter 250 Euro netto	159.819	115.850	118.075	118.600	119.130	119.160
543 106	Telefon-, Internet- u. Rundfunkkosten	123.716	133.100	139.900	138.900	138.900	138.900
543 108	Portokosten	55.863	48.150	56.650	53.150	48.650	48.650
543 110	Bürobedarf	51.935	43.870	49.064	49.233	44.513	44.793
543 112	Bücher, Zeitschriften & digitale Printmedien	27.452	33.400	30.483	30.578	30.903	31.488
543 114	Öffentliche Bekanntmachungen	16.720	22.200	18.150	18.650	19.150	19.650
543 116	Sachverst.-, Gerichts-, Gutachter- & Prüfungskosten	493.629	591.250	866.686	661.622	580.691	431.016
543 120	Druckerzeugnisse	25.924	8.140	12.300	12.300	8.300	8.300
543 122	Sonst. Geschäftsausgaben	154.729	51.410	39.007	44.007	44.007	44.057
543 125	Pädagogische Interventionen und Aktivitäten		400				
543 181	Beiträge an Vereine, Verbände u. dergl.	53.064	56.047	55.738	56.238	56.238	56.238
543 186	Umlage f.d.Berufsgenoss. u.d.Landwirtschaftsk.	2.806	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
543 187	Beitrag an den Wasserverband des Rh.-Sieg-Kreises	200.163	210.000	220.000	230.000	240.000	250.000
543 188	Werbemassnahmen	33.071	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
543 189	Marketing-Maßnahmen	3.550	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Gesamtergebnisplan (Einzelsachkonten)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
543 190	Planunterlagen/Kartenmaterial		300	200	200	200	200
543 192	Vorräte Feuerwehr	5.832	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
544 102	Körperschaftssteuer	27.915					
544 103	Kapitalertragssteuer	172.837					
544 104	Solidaritätszuschlag	9.675					
544 121	Grundsteuern	69.630	52.843	53.908	54.978	54.978	54.978
544 122	Kfz-Steuern	5.203	5.555	5.256	5.256	5.256	5.256
544 131	Versicherungen	345.108	340.604	356.410	358.912	361.312	354.412
544 191	Schadensfälle		31.150	1.500	1.500	1.500	1.500
547 101	Abgänge bei Sachanlagen	6.937					
547 301	Forderungsverluste durch Erlasse u. ä.	461.301	11.945	8.200	8.200	8.200	8.200
547 302	Einzelwertber. zu Forderungen (siehe auch 458101)	335.477	50.000	150.000	150.000	150.000	150.000
548 501	Nachschuß Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg mbH	4.726	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
549 101	Verfügungsmittel Bürgermeister	1.967	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
549 201	Fraktionszuwendungen	6.554	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
549 901	Übriges aus Aufw. laufende Verwaltungstätigkeit	416					
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
551 701	Zinsaufwend. langfristige Darlehen Kreditinstitute	555.914	897.728	1.090.659	1.698.265	2.035.194	2.061.286
551 702	Zinsaufwendungen für Kassenkredit	48.209	336.018	881.370	1.159.109	1.483.391	1.841.277
551 801	Erstattungszinsen	19.455	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
559 101	Kreditbeschaffungskosten	83	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
559 901	Sonstige Finanzaufwendungen	12.337	2.200	6.000	6.000	6.000	6.000

Haushaltsplanentwurf 2024

Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
001	Steuern und ähnliche Abgaben	40.156.437	42.834.062	44.784.413	47.392.293	49.386.339	51.050.027
002	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.668.877	8.629.370	11.336.685	10.346.593	10.421.459	10.263.589
003	+ Sonstige Transfereinzahlungen	279.128	340.300	340.300	340.300	340.300	340.300
004	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.616.689	3.765.353	3.684.405	3.729.570	3.788.888	3.814.068
005	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.342.438	1.053.567	1.100.722	1.101.095	1.101.476	1.101.865
006	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.833.439	2.651.921	2.885.997	3.899.651	1.882.816	1.940.120
007	+ Sonstige Einzahlungen	3.782.564	8.455.122	9.482.652	9.491.252	9.501.352	9.501.052
008	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.505.646	1.093.800	1.820.524	1.820.524	1.580.524	1.050.524
009	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**64.185.219**	**68.823.495**	**75.435.698**	**78.121.278**	**78.003.154**	**79.061.545**
010	- Personalauszahlungen	-14.124.153	-15.702.336	-17.112.246	-17.311.406	-17.469.921	-17.594.673
011	- Versorgungsauszahlungen	-1.852.015	-1.865.381	-1.966.396	-1.994.575	-2.021.700	-2.049.411
012	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.562.658	-13.880.036	-12.560.547	-12.825.390	-10.584.758	-10.579.854
013	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-438.108	-1.269.746	-2.007.029	-2.892.374	-3.553.585	-3.937.563
014	- Transferauszahlungen	-31.692.652	-32.221.167	-33.839.939	-36.587.176	-38.089.749	-39.830.633
015	- Sonstige Auszahlungen	-3.342.924	-10.285.678	-10.629.644	-10.391.698	-10.319.680	-10.167.804
016	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-61.012.511**	**-75.224.344**	**-78.115.801**	**-82.002.619**	**-82.039.393**	**-84.159.938**
017	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**3.172.708**	**-6.400.850**	**-2.680.103**	**-3.881.341**	**-4.036.239**	**-5.098.393**
018	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.354.751	8.830.458	9.003.278	8.243.786	9.124.446	5.231.446
019	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.187	20.000		10.000		
020	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
021	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-106.560	698.000	578.000	2.086.000	3.283.000	2.325.000
022	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
023	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.253.378**	**9.548.458**	**9.581.278**	**10.339.786**	**12.407.446**	**7.556.446**
024	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-82.980	-536.100	-1.280.000	-4.740.000	-4.740.000	-640.000
025	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.681.979	-27.928.359	-27.385.514	-18.360.400	-12.934.000	-7.159.000
026	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.869.962	-4.062.482	-2.260.000	-1.711.300	-1.081.900	-1.197.900
027	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.117.400	-14.000				
028	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
029	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
030	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-12.752.321**	**-32.540.941**	**-30.925.514**	**-24.811.700**	**-18.755.900**	**-8.996.900**
031	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-10.498.943**	**-22.992.483**	**-21.344.236**	**-14.471.914**	**-6.348.454**	**-1.440.454**
032	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-7.326.235**	**-29.393.333**	**-24.024.339**	**-18.353.255**	**-10.384.693**	**-6.538.847**
033	+ Einzahl. a. d. Aufn. & durch Rückflüsse v. Kred. f. Invest. & diesen wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	10.134.763	11.337.574	21.412.756	14.532.434	6.408.974	1.500.974
034	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüs se von Krediten zur Liquiditätssicherung	36.000.000	9.601.799	6.068.484	7.818.474	8.395.630	9.498.664
035	- Auszahl. f. die Tilgung & Gewährung v. Krediten f. Invest. & diesen wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	-2.611.912	-3.208.609	-3.359.591	-3.846.958	-4.236.639	-4.252.853
036	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-41.000.000	-4.000.000				
037	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**2.522.852**	**13.730.764**	**24.121.649**	**18.503.950**	**10.567.965**	**6.746.785**
038	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-4.803.383**	**-15.662.569**	**97.310**	**150.695**	**183.272**	**207.938**
039	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-23.525.988	7.663.779	3.672.819	3.770.129	3.920.824	4.104.096
040	**= Liquide Mittel (= Zeilen 38 bis 40)**	**-27.718.715**	**-7.998.790**	**3.770.129**	**3.920.824**	**4.104.096**	**4.312.034**

Gesamtfinanzplan (Einzelsachkonten)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
681 101	Investitionszuwendungen Land Investitionspauschale	948.872					
001	**001 Steuern und ähnliche Abgaben**						
601 101	601101 Grundsteuer A	17.830	16.500	17.500	17.500	17.500	17.500
601 201	601201 Grundsteuer B	7.729.329	7.784.700	8.114.488	8.228.091	8.335.056	8.443.412
601 301	601301 Gewerbesteuer	12.742.353	12.920.800	13.835.814	14.665.963	15.340.597	15.800.815
602 101	602101 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.795.046	17.965.635	18.528.300	19.992.036	21.091.598	22.082.903
602 201	602201 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.820.392	1.848.252	1.972.987	2.063.744	2.121.529	2.178.810
603 101	603101 Vergnügungssteuer	192.388	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
603 201	603201 Hundesteuer	189.104	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
603 901	Sonstige örtliche Steuern			40.000	40.000	40.000	40.000
605 101	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.669.996	1.891.004	1.858.219	1.967.854	2.022.954	2.069.482
605 301	Kinderbonus nach § 21 GFG 2010		32.171	32.105	32.105	32.105	32.105
002	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**						
611 101	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.535.479	905.718	2.753.689	2.400.759	2.450.616	2.371.236
613 101	Allgemeine Zuweisungen vom Land	33.453					
614 106	Landeszuweisungen (verschiedene)	2.390.326	707.914	390.328	411.500	371.200	338.900
614 108	zweckgebundene Bundeszuweisungen	372.981	252.800	906.598	86.600	51.400	35.000
614 110	Landeszuschuss Ausgleich Elternbeitragsbefreiung	520.440	511.285	552.548	552.548	552.548	552.548
614 112	Landeszuweisung Konnexität	590.085	699.400	577.453	577.453	577.453	577.453
614 113	Landeszuweisung Inklusion	45.089	25.100	45.000	45.000	45.000	45.000
614 115	Landeszuw.f.Bis-Mittag Betr.Sekundarstufe 1(13+)	30.275	31.200	32.050	33.020	34.010	35.030
614 117	Landeszuschuss plusKITA	70.292	61.237	74.598	76.613	78.680	80.806
614 118	Zuweisung Aufwands-/Unterhaltungspauschale	242.097	242.004	242.071	242.071	242.071	242.071
614 119	Klima- und Forstpauschale	153.826	88.152	57.348	57.348	57.348	57.348
614 120	Landeszuw.f. offene Ganztagsschulen	852.435	829.263	874.159	888.275	915.000	943.000
614 123	Landeszuw. Betriebskosten Kindergärten	4.195.504	3.742.696	4.176.964	4.286.906	4.399.812	4.515.771
614 124	Landeszuw. Offene Kinder- und Jugendarbeit	33.261	32.350	33.300	34.500	34.500	34.500
614 125	Landeszuw. Einrichtung "Frühe Hilfen"	12.499	140.543	167.727	142.727	142.727	12.500
614 126	Landeszuweisung für Familienzentren	80.268	81.872	85.256	87.556	89.920	92.348
614 127	Landeszuweisung für Sprachförderung u.a.	252.434	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
614 128	Landeszuweisung für Kindertagespflegestellen	93.785	98.066	88.638	91.031	93.489	96.013
614 129	Landeszuweisung für Investionen U3-Plätze	18.694	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
614 131	Landeszuweisung Fortbildung Fachkräfte Kita	127.851	126.770	113.358	116.186	119.085	122.065
614 201	Zuschuss von Dritten	17.802	28.000	140.600	191.500	141.600	87.000
003	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**						

Gesamtfinanzplan (Einzelsachkonten)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
621 101	Einn.b.Hilfen f.Asylbeg. u.a.außerh.v.Einricht.	5.409					
629 102	Erstatt. gem. partnersch. Beteil. Sozialhilfe	30					
629 201	Erstattung vom Land Unterhaltsvorschuß	273.401	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
629 301	Einnahmen aus Fernleihe	288	300	300	300	300	300
004	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
631 101	Verwaltungsgebühren	240.302	216.853	361.290	361.290	361.290	357.290
631 103	Anteil an den Schiedsmanngebühren		100	250	250	250	250
631 106	Bauprüfungsgebühren	340.363	189.500	170.200	170.200	160.000	160.000
631 107	Verw.-Geb im Wohnungs-und Kleinsiedlungswesen	390	200	200	200	200	200
631 108	Verwaltungsgeb.f.d. Beantr. v. Führungszeugnissen	6.214	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
631 110	Verwaltungsgeb. Gewerbezentralregisterauskünfte	127	120	120	120	120	120
631 114	Verwaltungsgeb.f.d. Beantrag.v.Bundespersonalausw.	91.505	93.154	93.154	93.154	93.154	93.154
631 115	Verwaltungsgeb. f.d.Ausstellung v.Europa-Pässen	102.288	73.418	73.418	73.418	73.418	73.418
632 101	Wegenutzungsentgelte	145	100	100	100	100	100
632 102	Gebühren f.d.Inanspruchnahme d. Feuerwehr	43.906	30.800	44.295	44.295	44.295	44.295
632 103	Teilnehmergebühren (Musikschule)	152.832	125.000	135.000	135.000	135.000	135.000
632 104	Benutzungsgebühren	7.227	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
632 105	Entgelte f. d. Unterbringung	391.378	358.209	358.209	358.209	358.209	358.209
632 107	Entgelte für die Unterbringung v.Asylbewerbern	1.747					
632 109	Entgelte f.d. Sondernutzung von Straßen	49.105	98.480	37.000	37.000	37.000	37.000
632 110	Straßenreinigungsgebühren	134.014	135.000	135.000	145.000	145.000	145.000
632 111	Einnahmen aus Parkautomaten	387.895	378.780	378.780	378.780	378.780	378.780
632 112	Standortentgelte	43.234	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
632 113	Standgelder	6.584	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
632 115	Einnahmen für Leistungen an OGS	1.312	1.000	500	500	500	500
632 116	Elternbeiträge	1.261.316	1.513.239	1.747.489	1.782.654	1.838.172	1.867.352
632 901	Beisetzungsbeb. I Beis. bis 5 Jahre	275	300	300	300	300	300
632 902	Beisetzungsbeb. II über 5 Jahre	25.644	41.000	41.000	41.000	40.000	40.000
632 903	Beisetzungsgeb. III Urne	27.193	20.000	20.000	20.000	35.000	35.000
632 904	Beisetzungsbeb. IV anonym URG	5.910	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
632 906	Beisetzungsbeb. VI	1.077	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
632 933	Nutzungsgebühren III Kapelle	21.839	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
632 951	Sonstige Gebühren I Grabm.	6.075	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
632 952	Sonstige Gebühren II Umbettungen	284	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
632 953	Sonstige Gebühren III Ausgrabungen	142	400	400	400	400	400

Gesamtfinanzplan (Einzelsachkonten)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
632 954	Einzahlungen aus Nutzungsrechten	266.993	400.000				
688 100	Beiträge und ähnl. Entg. (Friedhofsnutzungsrechte)	1.120					
005	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
641 102	Dienstwohnungsvergütung	17.736	18.371	18.640	19.013	19.394	19.783
641 106	Instrumentenmiete Musikschule	248	80	80	80	80	80
641 110	Pachteinzahlungen	329.287	233.884	245.097	245.097	245.097	245.097
641 113	Mieteinzahlungen	706.914	692.132	687.805	687.805	687.805	687.805
646 101	Erlös aus dem Verkauf von Familienstammbüchern	1.925	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
646 102	Erlös aus dem Verkauf		500				
646 103	Erlös aus Fundsachen		500	500	500	500	500
646 104	Einnahmen aus Holzverkauf	245.768	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
646 106	Einnahmen aus Nebennutzungen	913		500	500	500	500
646 107	Einnahmen aus Veranstaltungen	2.378	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
646 109	Nutzungsentgelte	37.269	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
006	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**						
648 011	Kostenerstattung & -umlagen des Bundes			20.500	20.500		
648 101	Ersatz v. Lernm. + Schülerfahrk.	18.802					
648 104	Kostenerstattung & -umlagen des Landes	64.950	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
648 105	Erstattung Land Schülerfahrkosten	14.708	8.500				
648 106	Erstattung Land für Lehrerfortbildung	13.670	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
648 201	Kostenerstattung & -umlagen von Kommunen	35.917		35.917	35.917	35.917	35.917
648 204	Kostenerstattung & -umlagen des Kreises	17.924					
648 205	Kostenerstattung für Müllbeseitigung (vom Kreis)	85.389	78.000	88.856	88.856	88.856	88.856
648 206	Aufwendungsersatz f.d. Pflege d. Ehrenfriedhöfe	4.082	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
648 501	Kostenerstattung vom Abwasserwerk & Bad Honnefer Bäder	973	308.000	382.000	382.000	382.000	382.000
648 906	Erstattung von Straßenbau- u. sonstigen Kosten	51.831	1.009.500	1.009.600	2.009.800	9.700	34.800
648 908	Erstattung der Gebühren und Auslagen	2.090	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
648 911	Erstattung von Personalkosten intern	143.178	283.511	101.699	84.799	57.300	57.300
648 912	Erstattung aus sonstigen Ordnungsmassnahmen	26.051	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
648 913	Erstattung von Löhnen und Materialkosten durch Dritte	16.363	21.000	16.625	16.625	16.625	16.625
648 914	Erstattung von Prozesskosten und aehnl.	4.975	500	500	500	500	500
648 915	Kostenersatz Anmiet. ext. Trauräume	3.700	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
648 919	Kostenerst v. Unterhaltspflichtigen	54.627	60.060	45.000	45.000	45.000	45.000
648 920	Kostenerst. wirtsch. Jugendhilfe (öff.rechtl.)	1.120.566	698.000	959.800	988.204	1.017.460	1.047.594
648 921	Elternbeiträge Kindertagespflege	101.880	85.000	128.000	128.000	128.000	128.000

Gesamtfinanzplan (Einzelsachkonten)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
648 922	Kostenbeiträge Eltern wirtsch. Jugendhilfe	51.764	68.150	65.000	66.950	68.958	71.028
007	**+ Sonstige Einzahlungen**						
651 101	Konzessionsabgaben von der Bad Honnef AG	1.300.607	1.260.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
651 102	Konzessionsabgaben vom RWE		5.400				
655 110	Einzahlungen aus Ust. auf Erträge	122					
655 120	Einzahlungen aus Vorsteuer	404.105					
656 101	Verwarnungs-, Buss- & Zwangsgelder	234.838	240.615	241.365	249.865	259.865	259.365
656 201	Verspätungszuschläge	13.456	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
656 202	Stundungszinsen	2.484	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
656 203	Nachforderungszinsen	-458	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
656 204	Mahn- und Rückholgebühren Bücherei	3.771	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
656 205	Mahngeb. u. Säumniszuschläge (Stadtkasse)	103.498	125.500	110.500	110.500	110.500	110.500
656 501	Ausgleichszahlungen	382.600	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
659 101	Versicherungsentschädigungen, Schadenersätze	222.331	29.900	26.800	26.900	27.000	27.200
659 103	Spenden	118.068	5.200	2.438	2.438	2.438	2.438
659 104	Einzahlungen aus der H.-F-Stiftung/Spenden	1.907	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
659 105	Entschädigungen Waldgrundstücke (Leitungsrechte)	276	600	600	600	600	600
659 198	Einzahl. aus Niederschlagungen		-49.200	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
659 199	Sonstige Einzahlungen	1.011.719	-1.005.942	-100	-100	-100	-100
669 001	Einzahlungen aus Internen Leistungsverrechnungen		7.763.349	7.763.349	7.763.349	7.763.349	7.763.349
669 101	Noch nicht geklärte Einzahlungen	-220.400	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
669 105	Finanz zu Verr.kto 378105	-5.500					
669 116	Finanz zu Verr.kto 378116	1.920					
669 214	Finanz zu Verr.kto 378214	207.786					
008	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**						
661 401	Zinseinzahlungen von der RZVK		10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
661 701	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	113.002	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
665 101	Anteil am Gewinn der Bad Honnef AG (Dividende)	782.652	633.000	1.033.000	1.033.000	913.000	633.000
665 102	Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk	559.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
665 104	Dividende v.d. Gemeinnützigen Wohungsbauges.	50.991	40.000	416.724	416.724	296.724	46.724
665 105	Dividende der Volksbank Bonn-Rhein-Sieg e.G.	1					
010	**- Personalauszahlungen**						
701 101	Dienstauszahlungen Beamte	-1.069.475	-1.204.962	-1.064.891	-1.085.277	-1.040.594	-905.649
701 102	Dienstaufw. Entsch. f. Bürgermeister u. Beigeord.	-12.903	-19.500	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
701 104	Lohnsteuer u. ä. Beamte	-7.135					

Gesamtfinanzplan (Einzelsachkonten)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
701 201	Dienstaufwend. Tarifl. Beschäftigte Angestellte	-9.610.599	-10.902.682	-12.009.948	-12.149.409	-12.298.879	-12.490.761
701 203	Lohnsteuer u. ä. tarifl. Beschäftigte	-112.886					
701 903	Persönliche Ausgaben für die Musikschule	-259.535	-270.000	-278.500	-280.000	-282.000	-284.000
702 201	Tariflich Beschäftigte Angestellte	-771.994	-923.452	-1.019.593	-1.024.543	-1.040.602	-1.060.232
703 201	Tariflich Beschäftigte Angestellte	-2.055.408	-2.172.400	-2.512.296	-2.541.136	-2.572.707	-2.615.019
703 210	Umlage gesetzliche Unfallversicherung	-124.761	-127.390	-126.200	-128.500	-130.800	-133.100
703 901	Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	-6.566					
704 101	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	-73.559	-64.500	-61.168	-62.391	-63.639	-64.912
704 102	Kosten ärztlicher Untersuchungen	-19.332	-17.450	-19.750	-20.250	-20.800	-21.100
011	**- Versorgungsauszahlungen**						
711 101	Versorgungsbezüge Beamte	-1.516.687	-1.450.000	-1.490.778	-1.520.594	-1.551.006	-1.582.026
714 101	Beihilfen, Unterstützungsleist. Versorgungsempf.	-335.328	-415.381	-475.618	-473.981	-470.694	-467.385
012	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**						
721 101	Unterhaltung u. Sanierung Grundstücke u. baul. Anl	-1.364.735	-1.476.500	-1.603.743	-1.027.743	-1.050.748	-944.753
722 101	Unterhaltung von Straßen, Wege & Plätze	-394.301	-1.455.000	-1.429.000	-2.445.000	-461.000	-476.000
722 104	Unterhaltung der städt. Grünflächen	-81.073	-35.000	-47.482	-47.482	-47.482	-47.482
722 106	Unterhaltung der Parkautomaten	-18.468	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
722 107	Unterhaltung der Uferbefestigungen u. Rheinbuhnen	-6.174	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
722 108	Unterhaltung der Friedhöfe	-20.001	-30.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
722 115	Ersatzpflanzungen gem. Baumschutzsatzung	-5.522	-500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
722 117	Pflege der Ehrenfriedhöfe	-2.504	-750	-1.452	-1.452	-1.452	-1.452
722 118	Verkehrszeichen & begleitende verkehrl. Maßnahmen	-32.528	-45.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
722 120	Unterhaltung u. Sanierung von Bäumen	-91.872	-45.950	-97.000	-96.000	-96.000	-96.000
722 123	Unterhaltung der Sirenenanlage	-1.857	-3.700	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
722 124	Unterhaltung & Sanierung Sportplätze	-15.010	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
722 126	Holzeinschlag und Rücken durch Unternehmer	-9.395	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
722 127	Bestandesbegründung	-134.399	-100.000	-100.000	-40.000	-40.000	-40.000
722 128	Bestandespflege	-46.894	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
722 129	Waldschutzmaßnahmen	-23.670	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
722 130	Unterhaltung & Sanierung Insel Grafenwerth	-141.865	-200.000	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
722 131	Maßnahmen f.d. Naturschutz u.d.Erholung	-19.799	-10.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
722 132	Pflegemaßnahmen Dachsbergheide		-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
722 133	Sonstige Betriebsmaßnahmen		-500	-500	-500	-500	-500
722 134	Bauwerksprüfungen nach DIN 1076	-10.759	-16.000	-100.000	-16.000	-16.000	-16.000
722 135	Unterhaltung & Sanierung von Außenanlagen	-104.067	-90.000	-157.192	-157.192	-157.192	-157.192

Gesamtfinanzplan (Einzelsachkonten)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
722 136	Sanierung von Ingenieurbauwerke	-291.924	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
722 139	Erschliessungsbeiträge f. städt. Grundvermögen		-230.000	-35.000	-150.000	-150.000	-150.000
722 140	Sanierung Waldfriedhof Rhöndorf	-769	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
722 141	Unterhaltung der Bachläufe		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
722 142	Sinkkästenreinigung und -spülung	-55.506	-65.000	-70.000	-72.500	-75.000	-77.000
723 201	Interkommunaler Ausgleich KiBiz	-68.906	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
724 101	Strom	-532.812	-1.504.616	-782.588	-792.588	-802.588	-812.588
724 102	Gas	-561.317	-1.945.280	-865.655	-865.655	-865.655	-865.655
724 104	Heizöl	-10.002	-27.254	-27.454	-27.658	-27.658	-28.211
724 105	Auszahlungen für sonstige Energie		-2.443	-1.063	-1.085	-1.085	-1.139
724 106	Wasser	-27.533	-50.769	-52.465	-53.724	-53.724	-55.001
724 107	Abwasser	-132.477	-222.131	-226.703	-230.707	-230.707	-234.496
724 108	Abfallentsorgung	-168.468	-188.428	-206.618	-212.264	-212.357	-217.084
724 109	Gebäudereinigung	-671.873	-584.822	-592.885	-620.054	-620.054	-620.054
724 110	Fensterreinigung	-29.304	-36.602	-37.922	-38.984	-38.984	-40.932
724 111	Schornsteinreinigung	-4.199	-5.601	-5.814	-6.033	-6.033	-6.332
724 114	Straßenreinigungsgebühren	-8.567	-5.633	-5.750	-5.866	-5.866	-6.035
724 199	Sonstige Bewirtschaftungskosten	-59.324	-61.952	-64.567	-66.466	-66.466	-69.455
725 101	Unterhaltung, Reparaturen, Inspektionen Fahrzeuge	-174.846	-165.950	-187.250	-187.250	-187.250	-187.250
725 102	Treibstoffe	-88.184	-85.350	-90.850	-89.850	-89.850	-89.850
725 501	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	-116.108	-124.950	-125.463	-125.713	-125.963	-126.213
725 502	Unterhaltung Server, Netzwerk & Digitalfunk	-16.373	-17.000	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
725 505	Sicherheitsüberpr. u. Reparaturen von Sportgeräten	-2.085	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
727 101	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-76.290	-90.800	-87.650	-88.000	-92.800	-92.800
727 201	Schülerfahrkosten städt. Schulen	-253.231	-323.172	-323.453	-327.958	-337.100	-344.600
727 203	Schülerfahrkosten auswärtige Schulen	-25.336	-11.000	-10.000	-10.417	-11.000	-11.500
727 301	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel städt. Schulen	-58.134	-32.900	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
727 304	Lernmittel auswärtige Schulen	-621					
727 306	Aus- u. Fortbildung Lehrkräfte	-13.957	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
727 308	Schulveranstaltungen	-22.176	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
727 311	Kosten schulärztlicher Untersuchungen Grundschulen	-367	-2.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
727 313	Kosten der Schwimmbadbenutzung	-32.998	-76.600	-76.600	-76.600	-76.600	-76.600
727 316	Nutzung Turnhalle Mühlenweg	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
727 317	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	-73.909	-14.230	-14.230	-14.230	-14.230	-14.230
727 320	Schulentwicklungsplan	-10.056	-15.000				

Gesamtfinanzplan (Einzelsachkonten)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
727 601	Familienstammbücher	-1.115	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
727 602	Sachausgaben	-25.882	-21.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
727 604	Dekoration Trauzimmer	-961	-300	-300	-300	-300	-300
727 606	Ergänzung des Medienbestandes (Bücherei)	-5.877	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
727 609	Öffentlichkeitsarbeit Gleichstellungsbeauftragte	-2.928	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
727 610	Honorare, Saalmieten pp. Musikschule	-2.622	-15.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
727 611	Ersatzbesch. nicht zurückgegeb. Bücher (Bücherei)	-425	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
727 612	Glückwünsche und Ehrungen	-5.827	-5.350	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350
727 801	Volkshochschulumlage	-55.000	-55.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
727 802	Gebührenanteil der Bundesdruckerei -Reisepässe-	-81.631	-59.081	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
727 803	Gebührenanteil Bundesdruckerei Personalausweise	-65.149	-55.860	-55.860	-55.860	-55.860	-55.860
727 805	Gastschulbeitr.(Schulkostenbeitr. Sondersch. KöWi)	-46.839	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
727 806	Abführung Einnahmeanteil UVG an Land	-28.292	-30.030	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
727 807	Kosten f.d. "insoweit erfahrene Fachkraft"	-9.405	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
728 102	Streugut	-1.071	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
728 103	Massnahmen des Umweltschutzes (Öff. Ordnung)	-17.541	-3.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
729 101	Externe Dienstleistungen	-97.591	-70.000	-130.500	-130.500	-110.500	-110.500
729 103	Einsatz von Unternehmen (bei der Straßenreinigung)	-15.526	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
729 106	Entgelt für Str.-Entwässerung	-777.757	-1.070.000	-1.040.000	-1.050.000	-1.060.000	-1.110.000
729 107	Fundtierkosten	-15.675	-15.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
729 109	Sonstige Ordnungsmassnahmen	-295.204	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
729 110	Desinfektionskosten	-2.849	-394	-298	-303	-308	-308
729 111	Softwarepflege und -wartung	-899.056	-1.093.936	-1.177.537	-1.199.692	-1.222.371	-1.245.583
729 113	Kosten f.d. Inanspruchnahme Fremdfirmen Feuerwehr	-2.621	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
729 116	Bauleitplanung & Planungsgrundlagen	-49.306	-77.000	-90.000	-60.000	-60.000	-60.000
729 117	Holzverkaufshilfe	-82		-200	-200	-200	-200
729 118	Kostenübernahme Anrufsammeltaxi		-300				
729 119	Seuchen- u. Schädlingsbekämpfung	-564	-500	-500	-500	-500	-500
729 121	Sicherheitstechn. Leistungen	-58.455	-19.120	-11.500	-12.000	-12.500	-13.000
729 124	Grunderwerb Bad Honnef Süd Rhld.-Pfalz		-500				
729 127	Stadtentwicklungs- und Verkehrsplanung		-75.000	-75.000	-120.000	-50.000	-50.000
729 129	Kostenübern. fremde Familien- u.Erziehungsber.st.		-13.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
729 130	Jugendsozialarbeit/Jugendberufshilfe	-5.421	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
729 131	Abwehr von Großschadensereignissen	-3.077	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
729 133	Maßnahmen und Kosten f.d. frühe Hilfe	-91.838	-228.043	-255.227	-230.227	-100.000	-100.000

Gesamtfinanzplan (Einzelsachkonten)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
729 135	Kosten Projekt "Chance Natur"	1.442					
729 136	Jugendwerkstatt	-5.964	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
729 137	Allgemeine Vermessungskosten	-2.103	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
729 138	Abbruchkosten		-200.000	-250.000			
729 139	Projekte und besondere Maßnahmen	-555.766	-395.600	-737.900	-751.650	-621.650	-587.150
729 140	Partizipation von Kindern und Jugendlichen	-6.817	-6.400	-7.600	-8.800	-10.000	-11.500
729 143	Gruppenleiterschulungen	-800	-750	-750	-750	-750	-1.000
729 144	Jugendschutz und Prävention	-712	-7.000	-10.000	-11.000	-12.000	-13.000
729 145	Kostenerst. wirtsch. Jugendhilfe (öff. rechtl.)	-194.667	-268.490	-292.676	-300.287	-308.125	-316.199
729 146	Sachausgaben Städtepartnerschaft	-543	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
013	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**						
751 701	Zinsauszahl. langfristige Darlehn Kreditinstituten	-568.642	-897.728	-1.090.659	-1.698.265	-2.035.194	-2.061.286
751 702	Zinsauszahlungen für Kassenkredit	-167	-336.018	-881.370	-1.159.109	-1.483.391	-1.841.277
751 801	Erstattungszinsen	-12.592	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
759 101	Kreditbeschaffungskosten	-83	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
759 901	Noch nicht geklärte Auszahlungen	143.376					
014	**- Transferauszahlungen**						
731 801	Zuschüsse (verschiedene)	-511.248	-441.240	-467.840	-457.440	-470.388	-483.870
731 805	Betriebskostenzuschüsse an Kindergärten	-8.723.678	-8.740.615	-9.438.963	-9.690.266	-9.948.355	-10.213.413
731 806	Freiw. Betriebskostenzusch. a.d. Kindergärten	-570.113	-579.210	-613.274	-629.833	-646.837	-664.302
731 808	Förderung der Jugendverbände	-70.853	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
731 809	Zuschuss zu den Kosten der Drogenberatungsstelle	-3.398	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
731 811	Weiterl. Landeszuw. Konnexität	-1.761	-27.300				
731 813	Weiterl.Landeszuw.f.Bis-Mittag Betr. (Hauptschule)	-30.275	-31.200	-32.050	-33.020	-34.010	-35.030
731 815	Betriebskostenzuschuß Bürgerh. Aegidienberg	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
731 817	Projektförderung Tourismusbüro	-2.373	-5.000	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000
731 818	Weiterl. Landeszusch. plusKITA	-70.742	-61.237	-74.598	-76.485	-78.419	-80.406
731 820	Weiterleitung Landeszuweisung für Familienzentren	-81.076	-81.872	-85.256	-87.556	-89.920	-92.348
731 821	Weiterleitung Landeszuw. für Sprachförderung u.a.	-142.207	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
731 822	Betriebskostenzuschuß an die OGS	-1.538.680	-1.533.835	-1.619.296	-1.660.779	-1.694.000	-1.736.000
731 823	Weiterleitung Landeszuweisung für Inv. U3-Pl.	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
731 825	Zuschuss Rheinsteigbüro	-1.402	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
731 827	Zuschuss d. Stadt f. Inv. U3-Plätze	-7.000	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
731 829	Weiterleitung erhaltene Zuschüsse	-6.666	-29.680	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
731 830	Weiterl. Einnahmen aus Fernleihe	-90.978	-121.070	-104.858	-107.686	-110.585	-113.565

Gesamtfinanzplan (Einzelsachkonten)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
732 803	Kapitaldiensthilfe Kulturverein Bürgerhaus Aegid.	-64.464	-63.200	-64.464	-64.464	-64.464	-64.464
733 101	Leistungen f.Unterb.ausserhalb v.Einricht. Grundl.	-516.664	-231.602	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
733 102	Leist. f. Unterbr. außerh. Einr. Arbeitsgeleg.	-516	-500	-100	-100	-100	-100
733 103	Leist. f. Unterbr. außerh. Einr. Krankh. Schwanger	-191.470	-284.484	-225.600	-225.600	-225.600	-225.600
733 104	Leistungen f. sonstiges (Sach- u. Geldleist.)	-90.704	-99.660	-101.520	-101.520	-101.520	-101.520
733 105	Leistungen in besonderen Fällen	-235.238	-470.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
733 106	Leistungen nach dem UVG	-413.767	-491.900	-491.900	-505.022	-518.498	-532.338
733 107	Leistungen für die wirtsch. Jugendhilfe	-4.245.324	-4.041.273	-4.632.767	-4.771.750	-4.914.903	-5.062.350
733 108	Leistungen f. Kindertagespflegestellen	-704.110	-650.000	-720.000	-739.440	-759.405	-779.909
733 901	Weiterl. Beihilfen aus H.-F.-Fond u. a. Spenden	-2.409	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
733 903	Leistungen für Asylbewerber aus Spenden/Zuweisung	-23.677	-3.000	-500	-500	-500	-500
733 904	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-15.060	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
734 101	Gewerbesteuerumlage	-1.057.912	-1.056.607	-1.131.433	-1.199.319	-1.254.488	-1.292.123
737 102	Invest.umlage Krankenhausgesetz	-389.139	-395.000	-450.000	-460.000	-470.000	-480.000
737 201	Kreisumlage	-10.621.638	-11.269.629	-11.204.943	-13.298.319	-14.129.680	-15.194.718
737 202	Verlustabdeckung öffentl.Pers.Nahverkehr	-1.241.111	-1.368.953	-1.671.477	-1.771.477	-1.871.477	-1.971.477
015	**- Sonstige Auszahlungen**						
741 101	Dienst- und Schutzkleidung	-97.699	-83.100	-102.100	-95.600	-95.950	-96.450
741 102	Supervision im Jugendamt	-19.943	-16.000	-16.500	-17.000	-17.500	-18.000
741 103	Aus- und Fortbildung	-108.524	-150.000	-190.800	-172.145	-173.860	-179.570
741 104	Stellplatzkosten	-150.256	-67.800	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
741 105	Aufwandsdeckung des Personalrates	-273	-500	-525	-550	-580	-610
741 106	Dienstreisen	-12.978	-16.200	-24.774	-25.221	-24.921	-24.841
741 108	Anwenderbetreuung (Systemverwalterschulungen)	-19.186	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
741 110	Gesundheitsförderung Mitarbeiter	-13.745	-15.000	-15.500	-16.000	-16.500	-17.000
742 101	Aufwandsentschädigung f.stellvertr. Bürgermeister	-15.872	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
742 102	Aufwandsentschädigung f.d.Fraktionsvorsitzenden	-63.128	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
742 103	Wahlkosten-Personalausgaben (Erfrischungsgelder)	-6.550		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
742 104	Aufwandsentschädigungen Feuerwehr	-49.062	-50.880	-50.880	-50.880	-51.260	-51.260
742 106	Aufwandsentschädigung f.d.Ratsmitglieder	-112.210	-121.000	-123.000	-125.000	-125.000	-125.000
742 107	Sitzungskosten u. Fahrtkosten ehrenamtl. Tätigkeit	-8.928	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
742 110	Verdienstausfallersatz Feuerwehr	-10.079	-7.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
742 112	Sonstige Kosten des Rates und der Ausschüsse	-9.838	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
742 113	Untersuchungen Feuerwehrangehöriger	-3.901	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
742 115	Kosten der Teilnahme an Lehrgängen Feuerwehr	-21.884	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500

Gesamtfinanzplan (Einzelsachkonten)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
742 116	Brandwachen, Hilfeleistungen und dergl.	-2.597	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
742 118	Beratung und Schulung f.d. Pflege	-167.909	-191.500	-196.500	-201.500	-206.500	-211.500
742 201	Anmietung Räume	-277.366	-403.802	-440.683	-445.672	-445.672	-447.510
742 203	Vergütung an WSVH für Benutzung der Bootsanlage	-324	-1.000	-500	-500	-500	-500
742 204	Pachten und Erbbauzinsen	-2.359	-100	-100	-100	-100	-100
742 205	Entgelte für die Nutzung von Wasserflächen	-3.251	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
742 207	Mietkosten fuer Fotokopiergeräte	-31.305	-51.170	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
742 211	Stellplatzmiete für Dienstwagen (Hauptabt.)	-4.102	-4.100	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
742 213	Miete Gastank	-169					
742 301	Leasing	-52.744	-77.660	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
742 901	Kontoführungsgebühren	-31.667	-28.233	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
743 102	Geräte u. ä. unter 250 Euro netto	-153.091	-115.850	-118.075	-118.600	-119.130	-119.160
743 106	Telefonkosten incl. Internetkosten	-118.933	-133.100	-139.900	-138.900	-138.900	-138.900
743 108	Portokosten	-60.344	-48.150	-56.650	-53.150	-48.650	-48.650
743 110	Bürobedarf	-51.624	-43.870	-49.064	-49.233	-44.513	-44.793
743 112	Bücher, Zeitschriften & digitale Printmedien	-28.353	-33.400	-30.483	-30.578	-30.903	-31.488
743 114	Öffentliche Bekanntmachungen	-17.960	-22.200	-18.150	-18.650	-19.150	-19.650
743 116	Sachverst.-, Gerichts-, Gutachter- & Prüfungskosten	-468.441	-591.250	-866.686	-661.622	-580.691	-431.016
743 120	Druckerzeugnisse	-27.135	-8.140	-12.300	-12.300	-8.300	-8.300
743 122	Sonst. Geschäftsausgaben	-123.019	-51.410	-39.007	-44.007	-44.007	-44.057
743 125	Pädagogische Interventationen und Aktivitäten		-400				
743 181	Beiträge an Vereine, Verbände u. dergl.	-53.104	-56.047	-55.738	-56.238	-56.238	-56.238
743 186	Umlage f.d.Berufsgenoss. u.d.Landwirtschaftsk.	-1.403	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
743 187	Beitrag an den Wasserverband des Rh.-Sieg-Kreises	-200.163	-210.000	-220.000	-230.000	-240.000	-250.000
743 188	Werbemassnahmen	-32.045	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
743 189	Marketing-Maßnahmen	-3.454	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
743 190	Planunterlagen/Kartenmaterial		-300	-200	-200	-200	-200
743 192	Vorräte Feuerwehr	-5.371	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
744 102	Körperschaftssteuer	-12.170					
744 103	Kapitalertragssteuer	-142.233					
744 104	Solidaritätszuschlag	-7.126					
744 121	Grundsteuern	-69.630	-52.843	-53.908	-54.978	-54.978	-54.978
744 122	Kfz-Steuern	-5.339	-5.555	-5.256	-5.256	-5.256	-5.256
744 131	Versicherungen	-343.959	-340.604	-356.410	-358.912	-361.312	-354.412
744 191	Schadensfälle		-31.150	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Gesamtfinanzplan (Einzelsachkonten)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
748 501	Nachschuß Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg mbH	-4.726	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
749 101	Verfügungsmittel Bürgermeister	-3.084	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
749 201	Fraktionszuwendungen	-7.526	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
749 301	Aus- und Einzahlungen BHAG			-50	-50	-50	-50
749 311	Aus- und Einzahlungen Abwasserwerk	51.901					
749 321	Aus- und Einzahlung Freizeitbad	-26.843					
749 901	Übriges aus Ausz. laufende Verwaltungstätigkeit	-4.448	719.085	740.144	772.193	771.990	792.734
771 110	Auszahlungen der USt. bei Erträgen	-119.392					
018	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**						
614 101	Schulpauschale		667.080	711.924	711.924	711.924	711.924
614 103	Sportpauschale		95.577	96.488	96.488	96.488	96.488
681 100	Investitionszuwendungen vom Land	1.386.129	8.067.801	8.194.866	7.435.374	8.316.034	4.423.034
681 800	Investitionszuwendungen sonstige	19.750					
019	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**						
682 101	Einzahlungen Veräußerung Grundstücke u. Gebäude	5.187					
683 101	Einzahl. Veräußer. Vermögensgs. oberhalb 410 Euro		20.000		10.000		
021	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**						
688 200	Beiträge (Erschließungsbeiträge u.ä. invest.)	-106.560	698.000	578.000	2.086.000	3.283.000	2.325.000
024	**- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**						
782 100	Auszahlungen für Erwerb Grundstücke und Gebäude	-82.980	-536.100	-1.280.000	-4.740.000	-4.740.000	-640.000
025	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**						
785 100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-4.860.588	-14.233.244	-21.402.514	-12.327.400	-6.681.000	-2.356.000
785 200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-3.050.574	-12.732.329	-5.453.000	-5.263.000	-6.103.000	-4.653.000
785 300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-752.719	-736.241	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
785 400	Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahmen)	-18.098	-226.544	-380.000	-620.000		
026	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**						
783 100	Auszahlungen für Vermögensggst. oberhalb 410 Euro	-1.869.962	-4.047.482	-2.255.000	-1.706.300	-1.076.900	-1.192.900
783 200	Auszahlungen für Vermögensggst. unterhalb 410 Euro		-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
027	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**						
784 300	Auszahlungen für Erwerb sonstiger Anteilsrechte	-2.117.400	-14.000				
033	**+ Aufnahme und Rückflüsse von langfristigen Darlehen**						
686 810	Rückflüsse von Ausleihungen Sonstige	17.363	8.700				
692 630	Kredite KfW länger 5 J., Euro, Festzins	2.000.000					
692 730	Kredite Kreditinst. länger 5 J., Euro, Festzins	8.117.400	11.328.874	21.412.756	14.532.434	6.408.974	1.500.974
034	**- Tilgung und Gewährung von langfristigen Darlehen**						

Gesamtfinanzplan (Einzelsachkonten)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
792 790	Tilgung von Krediten für Investitionen	-2.611.912	-3.208.609	-3.359.591	-3.846.958	-4.236.639	-4.252.853
035	**+ Aufnahme und Rückflüsse von kurzfristigen Darleh**						
693 710	Kassenkredit Kreditinstitute bis 1 J., Festzins	28.000.000					
693 711	Kassenkredit Kreditinstitute bis 1 J., var. Zins		9.601.799	6.068.484	7.818.474	8.395.630	9.498.664
693 720	Kassenkredit Kreditinstitute 1 - 5 J., Festzins	8.000.000					
036	**- Tilgung und Gewährung von kurzfristigen Darlehen**						
793 790	Tilgung von Krediten Liquiditätssicher. < 1. var.		-4.000.000				
793 791	Tilgung von Krediten Liquiditätssicher. < 1. fest	-41.000.000					

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	402.814	302.566	386.283	328.778	278.294	230.606
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.949	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	291.399	262.388	232.553	232.553	232.553	232.553
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	479.983	473.300	435.660	434.760	433.500	433.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	621.600	310.950	320.950	337.950	353.950	368.950
08	+ aktivierte Eigenleistungen	69.655	80.000				
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.872.399**	**1.434.804**	**1.381.046**	**1.339.641**	**1.303.897**	**1.271.209**
11	- Personalaufwendungen	-6.271.471	-7.512.430	-7.991.911	-7.887.539	-7.795.620	-7.719.190
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.917.687	-1.923.381	-2.017.396	-2.041.575	-2.062.700	-2.085.411
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.958.594	-2.655.412	-2.573.932	-2.381.047	-2.381.394	-2.406.668
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-559.607	-536.742	-603.330	-661.002	-681.726	-737.667
15	- Transferaufwendungen	-8.000	-8.000	-31.100	-8.200	-8.310	-8.430
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.428.977	-1.555.156	-1.701.375	-1.624.529	-1.652.204	-1.496.378
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-12.144.336**	**-14.191.121**	**-14.919.044**	**-14.603.892**	**-14.581.954**	**-14.453.744**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-10.271.937**	**-12.756.318**	**-13.537.998**	**-13.264.251**	**-13.278.057**	**-13.182.535**
19	+ Finanzerträge	4.086	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.970	-2.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-5.884**	**-600**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-10.277.820**	**-12.756.918**	**-13.542.398**	**-13.268.651**	**-13.282.457**	**-13.186.935**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-10.277.820**	**-12.756.918**	**-13.542.398**	**-13.268.651**	**-13.282.457**	**-13.186.935**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.830	7.641.349	7.641.349	7.641.349	7.641.349	7.641.349
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-40.095	-40.095	-40.095	-40.095	-40.095
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-10.261.990**	**-5.155.664**	**-5.941.144**	**-5.667.397**	**-5.681.203**	**-5.585.681**
30	- globaler Minderaufwand		216.559	223.843	233.458	233.397	239.620
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-10.261.990**	**-4.939.105**	**-5.717.301**	**-5.433.939**	**-5.447.806**	**-5.346.061**

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
018	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	397.086	135.700	155.450	115.500	70.000	70.000
019	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		15.000				
023	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**397.086**	**150.700**	**155.450**	**115.500**	**70.000**	**70.000**
024	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-54.327	-170.000	-200.000	-60.000	-60.000	-60.000
025	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-554.298	-5.175.498	-3.600.000	-3.436.000	-1.356.000	-1.356.000
026	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-423.188	-1.129.538	-1.362.200	-599.000	-644.000	-667.000
030	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.031.813**	**-6.475.036**	**-5.162.200**	**-4.095.000**	**-2.060.000**	**-2.083.000**
031	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-634.728**	**-6.324.336**	**-5.006.750**	**-3.979.500**	**-1.990.000**	**-2.013.000**

Produktbeschreibung Produktgruppe 01.01 Politische Gremien

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien

Verantwortliche Organisationseinheit	Bürgermeister, Herr Otto Neuhoff
Kurzbeschreibung	Aufwendungen für Rat, Fraktionen und übrige Ausschüsse Dienstleistungen für die Ratsmitglieder und die politischen Gremien
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Stellenplananteile	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beamte	0,12	0,13	0,18	0,18	0,13	0,13
tariflich Beschäftigte	1,29	1,20	1,15	1,15	1,15	1,15

Allgemeine Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwandsdeckungsgrad	1%	1%	1%	1%	1%	1%
Ergebnis je EW (26.000 EW)	-12,58 €	-0,27 €	-0,82 €	-0,72 €	-0,69 €	-0,76 €

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.01 Politische Gremien

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.01 Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25	104				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.525**	**4.604**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
11	- Personalaufwendungen	-94.880	-104.280	-108.180	-110.374	-112.567	-114.959
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.678	-3.127	-3.653	-3.653	-628	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-232.061	-231.350	-240.100	-235.350	-235.350	-235.350
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-330.620**	**-338.757**	**-351.933**	**-349.377**	**-348.545**	**-350.309**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-327.095**	**-334.153**	**-348.433**	**-345.877**	**-345.045**	**-346.809**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-327.095**	**-334.153**	**-348.433**	**-345.877**	**-345.045**	**-346.809**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-327.095**	**-334.153**	**-348.433**	**-345.877**	**-345.045**	**-346.809**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		327.063	327.063	327.063	327.063	327.063
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-327.095**	**-7.090**	**-21.370**	**-18.814**	**-17.982**	**-19.746**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-327.095**	**-7.090**	**-21.370**	**-18.814**	**-17.982**	**-19.746**

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.01 Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
023	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
030	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
031	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)							

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.01 Politische Gremien
B.Planung Investitionsmaßnahmen Obergrenze

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.01 Politische Gremien

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz-plan 2027	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
OWG oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro									
20-0001-07 SOPO Investitionspauschale								1.251	1.251
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								1.251	1.251
Summe Auszahlungen									
Summe Einzahlungen								**1.251**	**1.251**
Summe								**1.251**	**1.251**
Gesamtsumme Auszahlungen									
Gesamtsumme Einzahlungen								**1.251**	**1.251**
Gesamtsumme								**1.251**	**1.251**

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.01 Politische Gremien
B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.01 Politische Gremien

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz-plan 2027	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
UWG unterhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro									
10-0008-20 BUG Politische Gremien								-18.267	-18.267
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-18.267	-18.267
10-1001-GW GWG Fraktionsräume									
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-1.277	-1.277
Summe Auszahlungen								**-19.544**	**-19.544**
Summe Einzahlungen								**1.277**	**1.277**
Summe								**-18.267**	**-18.267**
Gesamtsumme Auszahlungen								**-19.544**	**-19.544**
Gesamtsumme Einzahlungen								**1.277**	**1.277**
Gesamtsumme								**-18.267**	**-18.267**

Produktbeschreibung Produktgruppe 01.02 Verwaltungsführ.,Steuerung,Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Verwaltungsführ.,Steuerung,Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortliche Organisationseinheit Bürgermeister, Herr Otto Neuhoff

Kurzbeschreibung
Leitung der Verwaltung durch Bürgermeister, Beigeordnete und Büroleiter
Unterstützung durch den Verwaltungsvorstand
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung NRW, Ortsrecht

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Stellenplananteile	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beamte	2,67	2,67	2,00	2,00	2,00	2,00
tariflich Beschäftigte	6,08	6,08	7,21	7,21	7,21	7,21

Allgemeine Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwandsdeckungsgrad	2%	1%	1%	1%	1%	1%
Ergebnis je EW (26.000 EW)	-27,27 €	-13,37 €	-13,07 €	-13,79 €	-14,40 €	-15,10 €

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.02 Verwaltungsführ.,Steuerung,Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.02 Verwaltungsführ.,Steuerung,Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	8.500	12.000	12.000	12.000	12.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge		200				
10	**= Ordentliche Erträge**	**12.000**	**8.700**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
11	- Personalaufwendungen	-678.208	-947.100	-894.510	-913.163	-929.138	-947.207
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.583	-11.948	-47.987	-48.027	-48.068	-48.109
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.290	-31.450	-43.450	-43.450	-43.450	-43.450
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-721.081**	**-990.498**	**-985.947**	**-1.004.640**	**-1.020.656**	**-1.038.766**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-709.081**	**-981.798**	**-973.947**	**-992.640**	**-1.008.656**	**-1.026.766**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-709.081**	**-981.798**	**-973.947**	**-992.640**	**-1.008.656**	**-1.026.766**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-709.081**	**-981.798**	**-973.947**	**-992.640**	**-1.008.656**	**-1.026.766**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		634.170	634.170	634.170	634.170	634.170
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-709.081**	**-347.628**	**-339.777**	**-358.470**	**-374.486**	**-392.596**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-709.081**	**-347.628**	**-339.777**	**-358.470**	**-374.486**	**-392.596**

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.02 Verwaltungsführ.,Steuerung,Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
023	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
030	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
031	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)							

Produktbeschreibung Produktgruppe 01.03 Gleichstellung von Frau und Mann

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03	Gleichstellung von Frau und Mann

Verantwortliche Organisationseinheit Gleichstellungsbeauftragte, Frau Iris Schwarz

Kurzbeschreibung
Förderung der Gleichstellung innerhalb der Verwaltung und im externen Bereich
Öffentlichkeitsarbeit zu gleichstellungsrelevanten Themen
Soziale, organisatorische und personelle Tätigkeiten
Mitwirkung bei Stellenausschreibungen, Auswahlverfahren, Vorstellungsgesprächen
Mitarbeit bei Aufstellung und Änderung des Gleichstellungsplans
Vernetzungsarbeit mit regionalen und überregionalen Frauenorganisationen

Auftragsgrundlage § 9 Hauptsatzung, Gemeindeordnung, Landesgleichstellungsgesetz, Art. 3 Abs. 2 Grundgesetz

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Stellenplananteile	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11
tariflich Beschäftigte	0,50	0,50	0,33	0,33	0,33	0,33

Allgemeine Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwandsdeckungsgrad	19%	24%	23%	22%	22%	21%
Ergebnis je EW (26.000 EW)	-1,40 €	0,25 €	0,20 €	0,18 €	0,16 €	0,13 €

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.03 Gleichstellung von Frau und Mann

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.03 Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140					
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.064	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.192	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.396**	**7.400**	**7.400**	**7.400**	**7.400**	**7.400**
11	- Personalaufwendungen	-40.914	-27.800	-29.120	-29.815	-30.315	-30.913
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.756	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70	-550	-550	-550	-550	-550
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-44.740**	**-31.350**	**-32.670**	**-33.365**	**-33.865**	**-34.463**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-36.344**	**-23.950**	**-25.270**	**-25.965**	**-26.465**	**-27.063**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-36.344**	**-23.950**	**-25.270**	**-25.965**	**-26.465**	**-27.063**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-36.344**	**-23.950**	**-25.270**	**-25.965**	**-26.465**	**-27.063**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		30.530	30.530	30.530	30.530	30.530
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-36.344**	**6.580**	**5.260**	**4.565**	**4.065**	**3.467**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-36.344**	**6.580**	**5.260**	**4.565**	**4.065**	**3.467**

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.03 Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
023	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
030	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
031	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)							

Produktbeschreibung Produktgruppe 01.04 Projekte

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.04	Projekte

Verantwortliche Organisationseinheit Bürgermeister, Herr Otto Neuhoff

Kurzbeschreibung Einführung Geoinformationssystem (GIS)
Integriete Stadtentwicklungskonzept (ISeK)
Projekt "InHK"
Projekt "Verwaltung 4.0"
Projekt "Führung und Reglen"

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Stellenplananteile	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beamte	1,12	1,12	1,62	1,62	1,49	0,49
tariflich Beschäftigte	2,68	2,13	3,27	3,27	3,27	3,27

Allgemeine Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwandsdeckungsgrad	22%	0%	8%	0%	0%	0%
Ergebnis je EW (26.000 EW)	-7,33 €	-5,78 €	-11,39 €	-12,12 €	-11,07 €	-8,80 €

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.04 Projekte

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.04 Projekte

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.794		40.235	235	235	156
10	**= Ordentliche Erträge**	**52.794**		**40.235**	**235**	**235**	**156**
11	- Personalaufwendungen	-189.752	-319.100	-345.104	-351.196	-323.960	-264.931
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.833		-147.000	-107.000	-107.000	-107.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-154		-235	-12.235	-12.235	-12.156
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.569	-3.450	-16.300	-17.300	-17.300	-17.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-243.307**	**-322.550**	**-508.639**	**-487.731**	**-460.495**	**-401.387**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-190.513**	**-322.550**	**-468.404**	**-487.496**	**-460.260**	**-401.231**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-190.513**	**-322.550**	**-468.404**	**-487.496**	**-460.260**	**-401.231**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-190.513**	**-322.550**	**-468.404**	**-487.496**	**-460.260**	**-401.231**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		172.355	172.355	172.355	172.355	172.355
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-190.513**	**-150.195**	**-296.049**	**-315.141**	**-287.905**	**-228.876**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-190.513**	**-150.195**	**-296.049**	**-315.141**	**-287.905**	**-228.876**

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.04 Projekte

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
018	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.828	30.000					
023	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.828**	**30.000**					
024	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-50.000					
026	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.828		-60.000				
030	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.828**	**-50.000**	**-60.000**				
031	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**-20.000**	**-60.000**				

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.04 Projekte
B.Planung Investitionsmaßnahmen Obergrenze

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.04	Projekte

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz-plan 2027	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
OWG oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro									
50-0001-17 Allg. Anschaffungen									
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.828							1.828	1.828
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.828							-1.828	-1.828
Summe Auszahlungen	**-1.828**							**-1.828**	**-1.828**
Summe Einzahlungen	**1.828**							**1.828**	**1.828**
Summe									
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.828**							**-1.828**	**-1.828**
Gesamtsumme Einzahlungen	**1.828**							**1.828**	**1.828**
Gesamtsumme									

Produktbeschreibung Produktgruppe 01.05 Beauftragte

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Beauftragte

Verantwortliche Organisationseinheit	Fr. Homscheid, Fr. Schwarz, Hr. Budde, Fr. Krist
Kurzbeschreibung	Ansprechpersonen in Datenschutzfragen, Korruptionsfragen, Schwerbehindertenfragen
Auftragsgrundlage	Datenschutzgesetz NRW, Bundesteilhabegesetz (BTHG) Schwerbehindertengesetze (insb. Sozialgesetzbuch SGB IX(SGB IX), Arbeitsschutzgesetz Art. 37 EU-DSGVO, § 31 NRWDSAnpUG-EU, § 5 BDSG, Aufgaben nach Art. 39 EU-DSGV, § 27 NRWDSAnpUG und § 7 BDSG, Allgemeines Gleichstellungsgesetz (AGG)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Stellenplananteile	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	1,00	1,00	0,20	0,2	0,2	0,2

Allgemeine Kennzahlen	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Aufwandsdeckungsgrad	15%	16%	61%	61%	58%	59%
Ergebnis je EW (26.000 EW)	-3,77 €	0,54 €	1,41 €	1,43 €	1,37 €	1,38 €

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.05 Beauftragte

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.05 Beauftragte

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000	6.500	17.000	17.000	17.000	17.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**17.000**	**6.500**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
11	- Personalaufwendungen	-58.431	-29.400	-21.295	-21.595	-22.092	-22.590
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.404	-1.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.283	-9.850	-6.750	-6.125	-7.050	-6.290
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-115.117**	**-40.250**	**-28.045**	**-27.720**	**-29.142**	**-28.880**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-98.117**	**-33.750**	**-11.045**	**-10.720**	**-12.142**	**-11.880**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-98.117**	**-33.750**	**-11.045**	**-10.720**	**-12.142**	**-11.880**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-98.117**	**-33.750**	**-11.045**	**-10.720**	**-12.142**	**-11.880**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		47.777	47.777	47.777	47.777	47.777
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-98.117**	**14.027**	**36.732**	**37.057**	**35.635**	**35.897**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-98.117**	**14.027**	**36.732**	**37.057**	**35.635**	**35.897**

Haushaltsplanentwurf 2024

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.05 Beauftragte

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
023	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
030	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
031	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)							

Produktbeschreibung Produktgruppe 01.06 Personalvertretung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.06	Personalvertretung

Verantwortliche Organisationseinheit	Personalrat, Herr Ralf Hillen
Kurzbeschreibung	Vertretung der Beschäftigten in allen arbeits-, tarif- und beamtenrechtlichen Angelegenheiten gegenüber der Dienststelle Überwachung der Einhaltung aller gesetzlichen Regelungen Organisation von Veranstaltungen des Personals (Betriebsausflug, Karneval pp.) Führung der Kameradschaftskasse
Auftragsgrundlage	Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Stellenplananteile	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Beamte	0,92	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	1,06	1,06	1,45	1,45	1,45	1,45

Allgemeine Kennzahlen	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Aufwandsdeckungsgrad						
Ergebnis je EW (26.000 EW)	-3,11 €	0,20 €	-0,05 €	-0,16 €	-0,29 €	-0,39 €

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.06 Personalvertretung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.06 Personalvertretung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen	-73.975	-121.300	-127.469	-129.763	-132.750	-134.749
15	- Transferaufwendungen	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.310	-2.430
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.845	-7.000	-7.350	-7.710	-8.110	-8.520
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-80.820**	**-130.300**	**-136.919**	**-139.673**	**-143.170**	**-145.699**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-80.820**	**-130.300**	**-136.919**	**-139.673**	**-143.170**	**-145.699**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-80.820**	**-130.300**	**-136.919**	**-139.673**	**-143.170**	**-145.699**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-80.820**	**-130.300**	**-136.919**	**-139.673**	**-143.170**	**-145.699**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		135.572	135.572	135.572	135.572	135.572
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-80.820**	**5.272**	**-1.347**	**-4.101**	**-7.598**	**-10.127**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-80.820**	**5.272**	**-1.347**	**-4.101**	**-7.598**	**-10.127**

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.06 Personalvertretung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
023	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
030	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
031	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)							

Produktbeschreibung Produktgruppe 01.07 Rechnungsprüfung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.07	Rechnungsprüfung

Verantwortliche Organisationseinheit	Rechnungsprüfungsamt, Frau Natalie Heimbach
Kurzbeschreibung	Durchführung der örtlichen Rechnungsprüfung
Auftragsgrundlage	§§ 102 und 104 Gemeindeordnung NRW Rechnungsprüfungsordnung
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Stellenplananteile	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beamte	1,00	1,00	0	0	1,00	1,00
tariflich Beschäftigte	0,19	0,19	1	1	1	1

Allgemeine Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwandsdeckungsgrad	0%	1%	0%	0%	0%	0%
Ergebnis je EW (26.000 EW)	-5,13 €	-2,31 €	-3,82 €	-3,61 €	-7,13 €	-1,43 €

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.07 Rechnungsprüfung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.07 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	1.000	500	500	500	500
10	**= Ordentliche Erträge**	**500**	**1.000**	**500**	**500**	**500**	**500**
11	- Personalaufwendungen	-71.307	-109.980	-79.533	-81.127	-82.722	-84.416
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-793	-831	-848	-865	-882	-900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.741	-49.700	-118.763	-111.729	-201.729	-51.729
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-133.841**	**-160.511**	**-199.144**	**-193.721**	**-285.333**	**-137.045**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-133.341**	**-159.511**	**-198.644**	**-193.221**	**-284.833**	**-136.545**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-133.341**	**-159.511**	**-198.644**	**-193.221**	**-284.833**	**-136.545**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-133.341**	**-159.511**	**-198.644**	**-193.221**	**-284.833**	**-136.545**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		99.325	99.325	99.325	99.325	99.325
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-133.341**	**-60.186**	**-99.319**	**-93.896**	**-185.508**	**-37.220**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-133.341**	**-60.186**	**-99.319**	**-93.896**	**-185.508**	**-37.220**

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.07 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
023	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
030	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
031	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)							

Produktbeschreibung Produktgruppe 01.08 Zentrale Steuerung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08	Zentrale Steuerung

Verantwortliche Organisationseinheit	FD Rats- & Bürgermeisterbüro, Herr Klaus Linnig
Kurzbeschreibung	Zentrale Verwaltungssteuerung und Verwaltungsdienste Städtepartnerschaften Beschaffungswesen, teilw. interne Organisation Versicherungsvorgänge
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung , Ortsrecht, Verträge, ADGA, BGB
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Allgemeine Ziele	- Interne Dienstleistungen in der Stadtverwaltung sicherstellen und optimieren (u. a. durch Verbesserung der Abläufe und der Wirtschaftlichkeit) - Beschaffungsprozesse effektiver und effizienter gestalten - Energieverbrauch und Post- und Telefonkosten reduzieren - Maßnahmen zur intensiveren Nutzung des Vorschlagswesens durchführen
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Stellenplananteile	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Beamte	0,75	0,75	0,77	0,77	0,77	0,77
tariflich Beschäftigte	8,26	9,81	11,09	11,09	11,09	11,09

Allgemeine Kennzahlen	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Aufwandsdeckungsgrad	17%	10%	13%	13%	13%	13%
Ergebnis je EW (26.000 EW)	-61,24 €	-32,70 €	-28,67 €	-30,06 €	-29,39 €	-30,54 €

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.08 Zentrale Steuerung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.08 Zentrale Steuerung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.985	66.751	97.170	95.935	91.127	87.761
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240	500	500	500	500	500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.607	25.341	25.341	25.341	25.341	25.341
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.290	131.300	168.100	168.100	168.100	168.100
07	+ sonstige ordentliche Erträge	7.687	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	68.566					
10	**= Ordentliche Erträge**	**336.376**	**228.892**	**298.111**	**296.876**	**292.068**	**288.702**
11	- Personalaufwendungen	-680.558	-835.800	-855.457	-862.648	-871.679	-888.951
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-657.693	-860.699	-708.805	-719.220	-699.784	-702.755
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-147.278	-161.284	-214.826	-227.384	-221.560	-234.002
15	- Transferaufwendungen	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-436.973	-425.400	-468.321	-473.051	-467.051	-461.091
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.928.501**	**-2.289.183**	**-2.253.409**	**-2.288.303**	**-2.266.074**	**-2.292.799**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.592.126**	**-2.060.291**	**-1.955.298**	**-1.991.427**	**-1.974.006**	**-2.004.097**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.592.126**	**-2.060.291**	**-1.955.298**	**-1.991.427**	**-1.974.006**	**-2.004.097**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.592.126**	**-2.060.291**	**-1.955.298**	**-1.991.427**	**-1.974.006**	**-2.004.097**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.250.085	1.250.085	1.250.085	1.250.085	1.250.085
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-40.095	-40.095	-40.095	-40.095	-40.095
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.592.126**	**-850.301**	**-745.308**	**-781.437**	**-764.016**	**-794.107**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-1.592.126**	**-850.301**	**-745.308**	**-781.437**	**-764.016**	**-794.107**

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.08 Zentrale Steuerung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
018	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.471		36.450				
023	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.471**		**36.450**				
025	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-549.349	-4.000.498	-3.600.000	-6.148.000	-3.436.000	-1.356.000	-1.356.000
026	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.083	-210.000	-342.900		-80.000	-80.000	-80.000
030	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-574.431**	**-4.210.498**	**-3.942.900**	**-6.148.000**	**-3.516.000**	**-1.436.000**	**-1.436.000**
031	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-552.960**	**-4.210.498**	**-3.906.450**	**-6.148.000**	**-3.516.000**	**-1.436.000**	**-1.436.000**

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.08 Zentrale Steuerung
B.Planung Investitionsmaßnahmen Obergrenze

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.08 Zentrale Steuerung

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz-plan 2027	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
OWG oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro									
10-0001-07 BUG Zentrale Steuerung	-3.612	-232.000	-248.000		-45.500	-53.000	-130.000	-458.302	-281.596
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.710							54.232	57.231
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.322	-200.000	-250.000		-50.000	-50.000	-50.000	-480.401	-338.694
10-0002-07 FZ Dienstfahrzeuge		200	-200					-104.811	-105.011
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								37.057	37.057
019 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								18.264	18.264
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-160.332	-160.332
10-0003-07 TA TK-Anlage Rathaus		-8.400	8.400					-160.147	-151.747
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-151.747	-151.747
10-1000-GW allg. Anschaffungen Zentrale Steuerung		-20.000	-14.000		-18.000	-22.000	-36.000	-149.768	-129.768
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								30.624	30.624
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-10.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-177.589	-167.589
16-0006-07 BUG Hardware									-1.449
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									-1.449
16-0011-20 Ratsinformationssystem		-6.500	6.500					-32.871	-26.371
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-26.371	-26.371
20-0001-07 SOPO Investitionspauschale								22.721	22.721
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								22.721	22.721
65-0062-11 BAU Rathaus	-420.672	-3.863.215	-3.586.150	-6.148.000	-3.436.000	-1.356.000	-1.356.000	-4.893.094	-1.787.083
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-420.672	-3.849.365	-3.600.000	-6.148.000	-3.436.000	-1.356.000	-1.356.000	-4.855.240	-1.762.264
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-24.004	-24.819
65-0096-19 BAU Rheingoldweg 16	-84.382	-142.134						-93.902	-544.649
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.382	-142.134						-93.902	-544.649
67-0062-18 BAU Freianlagen Innenstadt aus Wettbewerb	-38.455							-38.455	-38.945
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.455							-38.455	-38.945
Summe Auszahlungen	**-565.830**	**-4.201.498**	**-3.870.000**	**-6.148.000**	**-3.506.000**	**-1.426.000**	**-1.426.000**	**-6.008.041**	**-3.216.860**
Summe Einzahlungen	**18.710**	**-70.550**	**36.550**		**6.500**	**-5.000**	**-96.000**	**99.412**	**172.961**
Summe	**-547.120**	**-4.272.048**	**-3.833.450**	**-6.148.000**	**-3.499.500**	**-1.431.000**	**-1.522.000**	**-5.908.629**	**-3.043.899**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-565.830**	**-4.201.498**	**-3.870.000**	**-6.148.000**	**-3.506.000**	**-1.426.000**	**-1.426.000**	**-6.008.041**	**-3.216.860**
Gesamtsumme Einzahlungen	**18.710**	**-70.550**	**36.550**		**6.500**	**-5.000**	**-96.000**	**99.412**	**172.961**
Gesamtsumme	**-547.120**	**-4.272.048**	**-3.833.450**	**-6.148.000**	**-3.499.500**	**-1.431.000**	**-1.522.000**	**-5.908.629**	**-3.043.899**

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.08 Zentrale Steuerung
B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.08 Zentrale Steuerung

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz-plan 2027	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
OWG oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro									
65-0086-15 GWG/BUG/TA/MASCH Hochbau								-28.611	-28.611
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.761							3.552	3.552

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.08 Zentrale Steuerung
B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz. -ausz. EUR 9
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.761							-32.163	-32.163
Summe Auszahlungen	**-2.761**							**-32.163**	**-32.163**
Summe Einzahlungen	**2.761**							**3.552**	**3.552**
Summe								**-28.611**	**-28.611**
UWG unterhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro									
10-0006-09 VERKAUF Verkaufserlöse								5.970	5.970
019 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								5.970	5.970
Summe Auszahlungen									
Summe Einzahlungen								**5.970**	**5.970**
Summe								**5.970**	**5.970**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-2.761**							**-32.163**	**-32.163**
Gesamtsumme Einzahlungen	**2.761**							**9.523**	**9.523**
Gesamtsumme								**-22.640**	**-22.640**

Produktbeschreibung Produktgruppe 01.09 Personalmanagement

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.09	Personalmanagement

Verantwortliche Organisationseinheit	FD Personal,Organisation & EDV,Fr.Gabriele Herfurt
Kurzbeschreibung	Personalentwicklungsplanung Personalabrechnungen Personalbetreuung
Auftragsgrundlage	Arbeits- und Dienstrecht (Beamtenrecht, TVöD, BundesurlaubsG, Schwerbehindertengesetz, ArbeitsschutzG, ArbeitszeitG, Bundeselterngeld- und ElternzeitG, SGB, JugendarbeitsschutzG u.a.) Dienstanweisungen und -vereinbarungen, Rats- und Vorstandsbeschlüsse, Anforderungen im Einzelfall
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Stellenplananteile	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beamte	0,68	0,68	0,90	0,90	0,90	0,90
tariflich Beschäftigte	5,24	7,99	5,67	5,67	5,67	5,67

Allgemeine Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwandsdeckungsgrad	12%	11%	9%	9%	10%	11%
Ergebnis je EW (26.000 EW)	-125,40 €	-29,60 €	-38,64 €	-34,72 €	-29,51 €	-28,16 €

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.09 Personalmanagement

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.09 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.717	219.500	117.560	116.660	115.400	115.400
07	+ sonstige ordentliche Erträge	279.979	190.450	208.450	225.450	241.450	256.450
10	**= Ordentliche Erträge**	**424.696**	**409.950**	**326.010**	**342.110**	**356.850**	**371.850**
11	- Personalaufwendungen	-1.624.101	-1.525.670	-1.597.852	-1.494.341	-1.350.819	-1.311.306
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.917.687	-1.923.381	-2.017.396	-2.041.575	-2.062.700	-2.085.411
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.581	-29.754	-22.386	-23.144	-23.907	-24.675
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.680	-105.480	-107.825	-108.825	-109.825	-110.825
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.685.050**	**-3.584.285**	**-3.745.459**	**-3.667.885**	**-3.547.251**	**-3.532.217**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-3.260.354**	**-3.174.335**	**-3.419.449**	**-3.325.775**	**-3.190.401**	**-3.160.367**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-3.260.354**	**-3.174.335**	**-3.419.449**	**-3.325.775**	**-3.190.401**	**-3.160.367**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.260.354**	**-3.174.335**	**-3.419.449**	**-3.325.775**	**-3.190.401**	**-3.160.367**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.188.123	2.188.123	2.188.123	2.188.123	2.188.123
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.260.354**	**-986.212**	**-1.231.326**	**-1.137.652**	**-1.002.278**	**-972.244**
30	- globaler Minderaufwand		216.559	223.843	233.458	233.397	239.620
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-3.260.354**	**-769.653**	**-1.007.483**	**-904.194**	**-768.881**	**-732.624**

Haushaltsplanentwurf 2024

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.09 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
023	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
030	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
031	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)							

Produktbeschreibung Produktgruppe 01.10 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.10	Finanzmanagement und Rechnungswesen

Verantwortliche Organisationseinheit Stadtkämmerer, Herr Martin Gautsch

Kurzbeschreibung Aufstellung des Haushaltsplanes Überwachung der Haushaltsführung, Liqiditätssicherung Vermögens- und Schuldenverwaltung, Finanzbuchhaltung, Controlling, Kassengeschäfte, Veranlagungsverfahren

Auftragsgrundlage GO NRW, KomHVO, Steuergesetze, Vergabeordnung, Verdingungsordnungen

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Stellenplananteile	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beamte	1,64	1,64	1,20	1,20	1,20	1,20
tariflich Beschäftigte	15,64	16,94	16,61	16,61	16,61	16,61

Allgemeine Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwandsdeckungsgrad	14%	11%	10%	10%	10%	10%
Ergebnis je EW (26.000 EW)	-43,07 €	-20,30 €	-24,44 €	-25,50 €	-26,33 €	-25,59 €

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.10 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.10 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.700	45.200	51.450	51.450	51.450	51.450
07	+ sonstige ordentliche Erträge	128.838	110.800	102.000	102.000	102.000	102.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**186.553**	**156.100**	**153.550**	**153.550**	**153.550**	**153.550**
11	- Personalaufwendungen	-1.123.310	-1.266.230	-1.340.170	-1.366.037	-1.393.936	-1.372.955
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.068	-107.978	-110.137	-112.340	-114.587	-116.880
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-153.428	-91.110	-116.273	-115.773	-107.273	-106.773
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.312.807**	**-1.465.318**	**-1.566.580**	**-1.594.150**	**-1.615.796**	**-1.596.608**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.126.254**	**-1.309.218**	**-1.413.030**	**-1.440.600**	**-1.462.246**	**-1.443.058**
19	+ Finanzerträge	1.142	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.970	-2.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-8.828**	**-600**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.135.082**	**-1.309.818**	**-1.417.430**	**-1.445.000**	**-1.466.646**	**-1.447.458**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.135.082**	**-1.309.818**	**-1.417.430**	**-1.445.000**	**-1.466.646**	**-1.447.458**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.140	782.023	782.023	782.023	782.023	782.023
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.119.942**	**-527.795**	**-635.407**	**-662.977**	**-684.623**	**-665.435**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-1.119.942**	**-527.795**	**-635.407**	**-662.977**	**-684.623**	**-665.435**

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.10 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
023	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
030	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
031	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**							

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.10 Finanzmanagement und Rechnungswesen
B.Planung Investitionsmaßnahmen Obergrenze

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.10 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz-plan 2027	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
OWG oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro									
16-0003-07 IMV Software								-1.371	-1.371
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-1.371	-1.371
Summe Auszahlungen								**-1.371**	**-1.371**
Summe Einzahlungen									
Summe								**-1.371**	**-1.371**
Gesamtsumme Auszahlungen								**-1.371**	**-1.371**
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme								**-1.371**	**-1.371**

Produktbeschreibung Produktgruppe 01.11 Technikunterstützte Informationsverarb.

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.11	Technikunterstützte Informationsverarb.

Verantwortliche Organisationseinheit	FD Personal,Organisation & EDV,Fr.Gabriele Herfurt
Kurzbeschreibung	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Auftragsgrundlage	Dienstanweisung Datenschutz und Datensicherheit sowie Einsatz der automatisierten Datenverarbeitung
Zielgruppe	Mitarbeiter/innen, Bürger/innen und Mandatsträger/innen
Allgemeine Ziele	Betrieb, Aufrechterhaltung, Aktualisierung und Sicherung der IT-Infrastruktur der Stadtverwaltung Bad Honnef IT-Sicherheit und Datenschutz Modernes Bürgerangebot
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	Soll

Stellenplananteile	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Beamte	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93
tariflich Beschäftigte	3,96	3,96	4,95	4,94	4,95	4,95

Allgemeine Kennzahlen	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Aufwandsdeckungsgrad	13%	11%	9%	6%	5%	3%
Ergebnis je EW (26.000 EW)	-45,50 €	-17,74 €	-19,68 €	-20,11 €	-20,80 €	-23,96 €

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.11 Technikunterstützte Informationsverarb.

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.11 Technikunterstützte Informationsverarb.

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.525	124.730	99.346	56.213	36.916	15.416
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.000	22.500	27.250	27.250	27.250	27.250
10	**= Ordentliche Erträge**	**170.525**	**147.230**	**126.596**	**83.463**	**64.166**	**42.666**
11	- Personalaufwendungen	-437.262	-448.770	-465.299	-429.008	-392.733	-395.123
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-653.949	-618.571	-644.360	-660.031	-676.095	-692.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-206.728	-173.641	-160.987	-149.589	-168.512	-210.123
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.568	-69.700	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.353.506**	**-1.310.682**	**-1.340.646**	**-1.308.628**	**-1.307.340**	**-1.367.806**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.182.981**	**-1.163.452**	**-1.214.050**	**-1.225.165**	**-1.243.174**	**-1.325.140**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.182.981**	**-1.163.452**	**-1.214.050**	**-1.225.165**	**-1.243.174**	**-1.325.140**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.182.981**	**-1.163.452**	**-1.214.050**	**-1.225.165**	**-1.243.174**	**-1.325.140**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		702.303	702.303	702.303	702.303	702.303
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.182.981**	**-461.149**	**-511.747**	**-522.862**	**-540.871**	**-622.837**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-1.182.981**	**-461.149**	**-511.747**	**-522.862**	**-540.871**	**-622.837**

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.11 Technikunterstützte Informationsverarb.

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
018	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	192.392						
023	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**192.392**						
026	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-200.580	-363.000	-245.300		-240.000	-440.000	-240.000
030	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-200.580**	**-363.000**	**-245.300**		**-240.000**	**-440.000**	**-240.000**
031	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-8.189**	**-363.000**	**-245.300**		**-240.000**	**-440.000**	**-240.000**

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.11 Technikunterstützte Informationsverarb. B.Planung Investitionsmaßnahmen Obergrenze

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.11 Technikunterstützte Informationsverarb.

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz-plan 2027	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
OWG oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro									
10-1000-GW allg. Anschaffungen Zentrale Steuerung								4.772	4.772
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								4.772	4.772
16-0003-07 IMV Software		-265.463	-75.200		-133.160	-157.160	-192.160	-873.608	-673.511
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.167							140.941	140.941
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.167	-265.463	-120.800		-120.000	-120.000	-120.000	-1.042.294	-842.197
16-0004-07 Einführung Geoinformationssystem (GIS)								-128.477	-128.477
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	857							10.454	10.454
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-857							-138.931	-138.931
16-0005-07 TA Server und Netzwerk	-10.941	-21.260	20.200					-433.868	-412.608
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.920							177.442	177.442
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-3.582	-3.582
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-96.861							-586.468	-586.468
16-0006-07 BUG Hardware	2.752	-244.200	21.800		-126.900	-350.900	-232.900	-698.371	-491.939
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.448							167.594	167.594
019 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								812	812
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-86.696	-135.000	-124.500		-120.000	-320.000	-120.000	-757.709	-660.478
20-0001-07 SOPO Investitionspauschale								18.553	18.553
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								18.553	18.553
37-0004-08 BUG Ausstattung								2.594	2.594
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								2.594	2.594
Summe Auszahlungen	**-200.580**	**-400.463**	**-245.300**		**-240.000**	**-440.000**	**-240.000**	**-2.524.212**	**-2.226.883**
Summe Einzahlungen	**192.392**	**-130.460**	**212.100**		**-20.060**	**-68.060**	**-185.060**	**415.807**	**546.267**
Summe	**-8.189**	**-530.923**	**-33.200**		**-260.060**	**-508.060**	**-425.060**	**-2.108.405**	**-1.680.616**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-200.580**	**-400.463**	**-245.300**		**-240.000**	**-440.000**	**-240.000**	**-2.524.212**	**-2.226.883**
Gesamtsumme Einzahlungen	**192.392**	**-130.460**	**212.100**		**-20.060**	**-68.060**	**-185.060**	**415.807**	**546.267**
Gesamtsumme	**-8.189**	**-530.923**	**-33.200**		**-260.060**	**-508.060**	**-425.060**	**-2.108.405**	**-1.680.616**

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.11 Technikunterstützte Informationsverarb. B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.11 Technikunterstützte Informationsverarb.

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz-plan 2027	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
UWG unterhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro									
16-0009-11 VERKAUF Verkaufserlöse Vermögensgegenstände ADV								400	400
019 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								400	400
Summe Auszahlungen									
Summe Einzahlungen								**400**	**400**
Summe								**400**	**400**
Gesamtsumme Auszahlungen									
Gesamtsumme Einzahlungen								**400**	**400**

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.11 Technikunterstützte Informationsverarb.
B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz. -ausz. EUR 9
Gesamtsumme								**400**	**400**

Produktbeschreibung Produktgruppe 01.12 Rechtsangelegenheiten

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.12	Rechtsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit Rechtsassessor/in, Frau Charlotte Mattick

Kurzbeschreibung Prüfung, Bewertung und Auslegung von Rechtstatbeständen
Vertretung in gerichtlichen und aussergerichtlichen Angelegenheiten

Auftragsgrundlage Gesetze jeglicher Art, Anfragen

Pflichtaufgaben Nein

Rechtsbindungsgrad Muss

Stellenplananteile	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	1,28	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98

Allgemeine Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwandsdeckungsgrad	17%	7%	8%	8%	8%	8%
Ergebnis je EW (26.000 EW)	-7,08 €	-1,35 €	-3,36 €	-3,52 €	-3,54 €	-3,61 €

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.12 Rechtsangelegenheiten

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.12 Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.475	21.000	27.500	27.500	27.500	27.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**38.475**	**21.000**	**27.500**	**27.500**	**27.500**	**27.500**
11	- Personalaufwendungen	-73.269	-119.000	-177.288	-181.272	-181.294	-183.299
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.231	-14.659	-14.953	-15.252	-15.557	-15.868
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137.074	-149.450	-149.450	-149.450	-149.450	-148.950
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-225.574**	**-283.109**	**-341.691**	**-345.974**	**-346.301**	**-348.117**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-187.099**	**-262.109**	**-314.191**	**-318.474**	**-318.801**	**-320.617**
19	+ Finanzerträge	2.944					
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**2.944**					
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-184.154**	**-262.109**	**-314.191**	**-318.474**	**-318.801**	**-320.617**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-184.154**	**-262.109**	**-314.191**	**-318.474**	**-318.801**	**-320.617**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		226.881	226.881	226.881	226.881	226.881
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-184.154**	**-35.228**	**-87.310**	**-91.593**	**-91.920**	**-93.736**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-184.154**	**-35.228**	**-87.310**	**-91.593**	**-91.920**	**-93.736**

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.12 Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
023	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
030	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
031	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)							

Produktbeschreibung Produktgruppe 01.13 Grundstücksmanagement

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.13	Grundstücksmanagement

Verantwortliche Organisationseinheit FD Liegenschaftsverwaltung, Herr Jochen Engels

Kurzbeschreibung
Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke
Erbbaurechte und sonstige Rechte bzw. Lasten
Erwerb und Verkauf städtischer Grundstücke und Gebäude
Prüfung und ggf. Ausübung von Vorkaufsrechten
Verpachtungen von Steganlagen im Altarm des Rheines

Auftragsgrundlage
Rats- und Ausschußbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes, Aufträge der Fachbereiche, Anträge von Bürgern, Gesetze, Verordnungen und Satzungen

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Soll

Stellenplananteile	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	2,96	5,29	5,29	5,29	5,29	5,29

Allgemeine Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwandsdeckungsgrad	21%	5%	1%	1%	1%	1%
Ergebnis je EW (26.000 EW)	-4,68 €	-20,10 €	-17,49 €	-10,75 €	-10,98 €	-11,25 €

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.13 Grundstücksmanagement

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.13 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	643	643				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	29.882	29.334				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	800	800	800	800	800
07	+ sonstige ordentliche Erträge	276	300	300	300	300	300
10	**= Ordentliche Erträge**	**31.600**	**36.077**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**
11	- Personalaufwendungen	-124.148	-224.000	-318.924	-299.150	-305.130	-312.102
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.334	-432.600	-287.600	-152.600	-152.600	-152.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-643	-643				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.037	-72.010	-24.950	-4.450	-4.450	-4.450
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-153.161**	**-729.253**	**-631.474**	**-456.200**	**-462.180**	**-469.152**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-121.560**	**-693.176**	**-625.374**	**-450.100**	**-456.080**	**-463.052**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-121.560**	**-693.176**	**-625.374**	**-450.100**	**-456.080**	**-463.052**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-121.560**	**-693.176**	**-625.374**	**-450.100**	**-456.080**	**-463.052**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		170.645	170.645	170.645	170.645	170.645
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-121.560**	**-522.531**	**-454.729**	**-279.455**	**-285.435**	**-292.407**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-121.560**	**-522.531**	**-454.729**	**-279.455**	**-285.435**	**-292.407**

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.13 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
023	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
024	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-54.327	-120.000	-200.000		-60.000	-60.000	-60.000
025	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000					
030	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-54.327**	**-130.000**	**-200.000**		**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
031	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-54.327**	**-130.000**	**-200.000**		**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.13 Grundstücksmanagement
B.Planung Investitionsmaßnahmen Obergrenze

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.13 Grundstücksmanagement

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz-plan 2027	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
OWG oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro									
16-0003-07 IMV Software								-3.213	-3.213
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-3.213	-3.213
23-0002-07 GRU Erwerb Grundstücke	-54.327	-120.000	-200.000		-60.000	-60.000	-60.000	-1.043.375	-923.375
019 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								-650	-650
024 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-54.327	-120.000	-200.000		-60.000	-60.000	-60.000	-1.088.951	-968.951
23-0005-07 GRU Erwerb für Bürgersteige								-1.475	-1.475
024 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								-1.475	-1.475
23-0040-12 VERKAUF Grundstücksveräusserungen								1.527.447	1.527.447
019 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								1.527.512	1.527.512
024 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								-65	-65
Summe Auszahlungen	**-54.327**	**-120.000**	**-200.000**		**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-1.093.705**	**-973.705**
Summe Einzahlungen								**1.573.088**	**1.573.088**
Summe	**-54.327**	**-120.000**	**-200.000**		**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**479.383**	**599.383**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-54.327**	**-120.000**	**-200.000**		**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-1.093.705**	**-973.705**
Gesamtsumme Einzahlungen								**1.573.088**	**1.573.088**
Gesamtsumme	**-54.327**	**-120.000**	**-200.000**		**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**479.383**	**599.383**

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.13 Grundstücksmanagement
B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.13 Grundstücksmanagement

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz-plan 2027	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
UWG unterhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro									
23-0016-07 GRU Erschliessungskosten KG Im Schönblick 18								-17.484	-17.484
024 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								-17.484	-17.484
23-0017-07 GRU Erschliessungskosten KG Im Schönblick 18a								-16.134	-16.134
024 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								-16.134	-16.134
23-0021-09 VERKAUF Gartenland								12.186	12.186
019 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								12.186	12.186
23-0038-10 GRU Verschiedene Erschliessungskosten städt. Grund								-3.864	-3.864
024 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								-3.864	-3.864
23-0044-14 GRU Schenkung Grundstücke								-245	-245
024 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								-245	-245
Summe Auszahlungen								**-37.727**	**-37.727**
Summe Einzahlungen								**12.186**	**12.186**
Summe								**-25.541**	**-25.541**
Gesamtsumme Auszahlungen								**-37.727**	**-37.727**

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.13 Grundstücksmanagement
B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz. -ausz. EUR 9
Gesamtsumme Einzahlungen								**12.186**	**12.186**
Gesamtsumme								**-25.541**	**-25.541**

Produktbeschreibung Produktgruppe 01.14 Gebäudemanagement

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.14	Gebäudemanagement

Verantwortliche Organisationseinheit	FD Gebäudemanagement, Herr Frank Apel
Kurzbeschreibung	Unterhalt und Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke, Hausmeisterdienste, Energiemanagement, Neu- und Umbauten
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschußbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes, Aufträge der Fachabteilungen, Anforderungen der Gebäudenutzer (Schulen, Mieter, Vereine, sonstige Bürger) Gesetze, Verordnungen und Satzungen
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Soll

Stellenplananteile	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
tariflich Beschäftigte	13,79	18,03	18,03	18,03	18,03	18,03

Allgemeine Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwandsdeckungsgrad	27%	18%	16%	19%	18%	17%
Ergebnis je EW (26.000 EW)	-37,68 €	-35,18 €	-42,58 €	-36,63 €	-37,54 €	-38,11 €

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.14 Gebäudemanagement

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.14 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.827	54.128	126.451	156.897	132.229	109.597
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.554					
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	233.847	200.554	200.554	200.554	200.554	200.554
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.022	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ aktivierte Eigenleistungen		80.000				
10	**= Ordentliche Erträge**	**366.250**	**342.182**	**333.505**	**363.951**	**339.283**	**316.651**
11	- Personalaufwendungen	-850.907	-1.100.600	-1.268.681	-1.247.940	-1.288.307	-1.271.419
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-256.698	-366.327	-346.608	-298.756	-299.033	-300.794
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-140.905	-132.531	-151.418	-159.444	-167.837	-174.852
15	- Transferaufwendungen			-23.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.400	-260.956	-254.395	-213.868	-163.718	-164.202
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.345.911**	**-1.860.414**	**-2.044.102**	**-1.920.008**	**-1.918.895**	**-1.911.267**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-979.661**	**-1.518.232**	**-1.710.597**	**-1.556.057**	**-1.579.612**	**-1.594.616**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-979.661**	**-1.518.232**	**-1.710.597**	**-1.556.057**	**-1.579.612**	**-1.594.616**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-979.661**	**-1.518.232**	**-1.710.597**	**-1.556.057**	**-1.579.612**	**-1.594.616**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		603.642	603.642	603.642	603.642	603.642
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-979.661**	**-914.590**	**-1.106.955**	**-952.415**	**-975.970**	**-990.974**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-979.661**	**-914.590**	**-1.106.955**	**-952.415**	**-975.970**	**-990.974**

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.14 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
018	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	148.763	70.000	119.000		115.500	70.000	70.000
023	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**148.763**	**70.000**	**119.000**		**115.500**	**70.000**	**70.000**
025	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.233						
026	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-145.530	-115.538	-182.000		-177.000	-112.000	-115.000
030	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-148.763**	**-115.538**	**-182.000**		**-177.000**	**-112.000**	**-115.000**
031	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**-45.538**	**-63.000**		**-61.500**	**-42.000**	**-45.000**

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.14 Gebäudemanagement
B.Planung Investitionsmaßnahmen Obergrenze

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.14 Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz-plan 2027	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
OWG oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro									
10-1000-GW allg. Anschaffungen Zentrale Steuerung								-230	-230
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-230	-230
20-0001-07 SOPO Investitionspauschale								44.045	44.045
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								44.045	44.045
23-0040-12 VERKAUF Grundstücksveräusserungen								280.000	280.000
019 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								280.000	280.000
37-0027-14 TA Feuerwachen									
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.901							42.901	42.901
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.901							-42.901	-42.901
60-0004-20 BUG Kaufmännisches Gebäudemanagement								-1.930	-1.930
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-1.930	-1.930
65-0073-12 FZ Ersatz f. Caddy Gebäudemanagement		-1.700	1.700					-18.650	-16.950
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-16.950	-16.950
65-0077-13 FZ Gebäudemagement		-6.848	3.310					-46.488	-43.178
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.965							110.375	110.375
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-93.965	-3.538						-153.553	-153.553
65-0089-16 BAU Begegnungshaus								-344.713	-344.713
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								307.888	307.888
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-652.601	-652.601
67-0069-20 BAU Freianlagen Innenstadt									
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.233							3.233	3.233
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.233							-3.233	-3.233
Summe Auszahlungen	**-140.099**	**-3.538**						**-871.398**	**-871.398**
Summe Einzahlungen	**140.099**	**-5.010**	**5.010**					**783.432**	**788.442**
Summe		**-8.548**	**5.010**					**-87.966**	**-82.956**
UWG unterhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro									
60-0003-17 Einrichtungsgegenstände Kaufm. Gebäudemanagement		-1.020	1.050					-24.223	-23.203
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-23.203	-23.203
Summe Auszahlungen								**-23.203**	**-23.203**
Summe Einzahlungen		**-1.020**	**1.050**					**-1.020**	
Summe		**-1.020**	**1.050**					**-24.223**	**-23.203**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-140.099**	**-3.538**						**-894.601**	**-894.601**
Gesamtsumme Einzahlungen	**140.099**	**-6.030**	**6.060**					**782.412**	**788.442**
Gesamtsumme		**-9.568**	**6.060**					**-112.189**	**-106.159**

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.14 Gebäudemanagement
B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.14 Gebäudemanagement

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.14 Gebäudemanagement
B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz-plan 2027	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
OWG oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro									
65-0086-15 GWG/BUG/TA/MASCH Hochbau		-23.600	3.500		3.500	-4.000	-10.000	-93.046	-86.678
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.489							3.489	3.489
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.489	-15.000	-2.000		-2.000	-2.000	-5.000	-87.935	-90.167
Summe Auszahlungen	**-3.489**	**-15.000**	**-2.000**		**-2.000**	**-2.000**	**-5.000**	**-87.935**	**-90.167**
Summe Einzahlungen	**3.489**	**-8.600**	**5.500**		**5.500**	**-2.000**	**-5.000**	**-5.111**	**3.489**
Summe		**-23.600**	**3.500**		**3.500**	**-4.000**	**-10.000**	**-93.046**	**-86.678**
UWG unterhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro									
60-1001-GW GWG Kfm. Gebäudemanagement								-874	-874
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								299	299
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-1.173	-1.173
65-0011-08 BUG f. Handwerkerpool		-21.000	-6.000		-7.000	-8.000	-9.000	-39.004	-52.179
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.174							10.372	10.372
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.174	-21.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-49.376	-62.551
65-0017-08 BAU Buswartehäuschen								-1.194	-1.194
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-1.194	-1.194
65-0018-08 SOPO Zuwendung Buswartehäuschen								500	500
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								500	500
65-0027-09 MASCH Gebäudemanagement		-5.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-24.009	-19.009
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-24.009	-19.009
65-0065-11 BUG Sibi (d. Gebäudemanagement)								-699	-699
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-699	-699
65-0079-13 VERKAUF Gebäudemanagement								4.200	4.200
019 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								4.200	4.200
65-0092-16 Rederscheider Weg 7								-462.704	-462.704
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-462.704	-462.704
65-0099-21 BAU Brunnen & Denkmäler								-1.301	-1.301
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-1.301	-1.301
67-0022-09 VERKAUF Immobilienmanagement								7.260	7.260
019 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								7.260	7.260
Summe Auszahlungen	**-5.174**	**-26.000**	**-10.000**		**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-540.456**	**-548.631**
Summe Einzahlungen	**5.174**		**-6.000**		**-7.000**	**-8.000**	**-9.000**	**22.631**	**22.631**
Summe		**-26.000**	**-16.000**		**-17.000**	**-18.000**	**-19.000**	**-517.825**	**-526.000**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-8.663**	**-41.000**	**-12.000**		**-12.000**	**-12.000**	**-15.000**	**-628.391**	**-638.798**
Gesamtsumme Einzahlungen	**8.663**	**-8.600**	**-500**		**-1.500**	**-10.000**	**-14.000**	**17.520**	**26.120**
Gesamtsumme		**-49.600**	**-12.500**		**-13.500**	**-22.000**	**-29.000**	**-610.870**	**-612.678**

Produktbeschreibung Produktgruppe 01.15 Bau- und Betriebshof

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.15	Bau- und Betriebshof

Verantwortliche Organisationseinheit FD Umwelt und Stadtgrün, Frau Carolin Böhm

Kurzbeschreibung Arbeiten des Bau- und Betriebshofs, z.B. Abfallbeseitigung und Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen sowie

Auftragsgrundlage Aufträge durch die verschiedenen Fachbereiche der Stadtverwaltung, Ratsbeschlüsse, GO NRW

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Soll

Stellenplananteile	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	3,20	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25

Allgemeine Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwandsdeckungsgrad	48%	10%	4%	3%	3%	3%
Ergebnis je EW (26.000 EW)	-9,46 €	-12,26 €	-17,40 €	-18,85 €	-19,32 €	-19,41 €

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.15 Bau- und Betriebshof

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.15 Bau- und Betriebshof

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.014	56.210	23.081	19.498	17.787	17.676
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		5.959	5.458	5.458	5.458	5.458
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500				
07	+ sonstige ordentliche Erträge	201.606	500	500	500	500	500
08	+ aktivierte Eigenleistungen	1.089					
10	**= Ordentliche Erträge**	**223.709**	**65.169**	**29.039**	**25.456**	**23.745**	**23.634**
11	- Personalaufwendungen	-150.450	-333.400	-363.029	-370.110	-378.178	-384.270
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.670	-208.045	-240.248	-240.812	-240.881	-241.527
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-60.221	-65.516	-72.211	-108.697	-110.954	-106.534
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.959	-47.700	-76.898	-66.898	-66.898	-66.898
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-470.300**	**-654.661**	**-752.386**	**-786.517**	**-796.911**	**-799.229**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-246.591**	**-589.493**	**-723.347**	**-761.061**	**-773.166**	**-775.595**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-246.591**	**-589.493**	**-723.347**	**-761.061**	**-773.166**	**-775.595**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-246.591**	**-589.493**	**-723.347**	**-761.061**	**-773.166**	**-775.595**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	690	270.855	270.855	270.855	270.855	270.855
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-245.901**	**-318.638**	**-452.492**	**-490.206**	**-502.311**	**-504.740**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-245.901**	**-318.638**	**-452.492**	**-490.206**	**-502.311**	**-504.740**

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.15 Bau- und Betriebshof

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
018	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.632	35.700					
019	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		15.000					
023	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.632**	**50.700**					
025	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.716	-1.165.000					
026	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.167	-441.000	-532.000		-102.000	-12.000	-232.000
030	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-51.883**	**-1.606.000**	**-532.000**		**-102.000**	**-12.000**	**-232.000**
031	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-19.252**	**-1.555.300**	**-532.000**		**-102.000**	**-12.000**	**-232.000**

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.15 Bau- und Betriebshof
B.Planung Investitionsmaßnahmen Obergrenze

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.15 Bau- und Betriebshof

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz-plan 2027	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
OWG oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro									
10-1000-GW allg. Anschaffungen Zentrale Steuerung								-87	-87
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-87	-87
20-0001-07 SOPO Investitionspauschale								20.338	20.338
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								20.338	20.338
67-0002-07 FZ LKW f. Container einschl.Winterdienststreugerät		-16.000	16.000					-184.925	-168.925
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-168.925	-168.925
67-0005-07 MASCH Gabelstapler		-29.160	29.160					-39.156	-9.996
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-9.996	-9.996
67-0011-07 FZ Kleintransporter mit Doppelkabine		-5.100	5.100					-56.082	-50.982
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-50.982	-50.982
67-0015-07 BUG Wildkrautbesen / therm. Wildkrautbekämpfung								-8.443	-8.443
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-8.443	-8.443
67-0034-11 FZ Doppelkabine Bau- und Betriebshof		-3.600	3.600					-85.266	-81.666
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-81.666	-81.666
67-0049-12 FZ Ersatz Räumschild f. Containerfahrzeug		-1.670	1.670					-1.670	
67-0060-17 BAU Schüttboxen		-7.000						-7.000	
67-0063-18 BAU Sportgeräte in Freianlagen	-1.716							-1.716	-1.716
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.716							-1.716	-1.716
68-0007-07 FZ Kleintransporter Bauhof Aegidienberg		-169.515	8.000		8.000			-48.025	-40.025
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-161.515						-40.025	-40.025
68-0013-07 MASCH Mulchgerät								-5.684	-5.684
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-5.684	-5.684
68-0016-07 BUG Kleingeräte Bau- und Betriebshof		-26.000	-14.000		-14.000	-24.000	-24.000	-87.587	-77.035
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.938							6.858	6.858
019 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								250	250
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.938	-16.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000	-84.695	-84.143
68-0017-07 BUG Park- und Garten									-20.409
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.623							4.623	4.623
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.623							-4.623	-25.032
Summe Auszahlungen	**-8.277**	**-177.515**	**-12.000**		**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-456.842**	**-476.698**
Summe Einzahlungen	**6.561**	**-80.530**	**61.530**		**6.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-48.461**	**32.069**
Summe	**-1.716**	**-258.045**	**49.530**		**-6.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-505.302**	**-444.629**
UWG unterhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro									
68-0035-12 BUG/MASCH Friedhöfe									-619
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									-619
Summe Auszahlungen									**-619**
Summe Einzahlungen									
Summe									**-619**

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.15 Bau- und Betriebshof
B.Planung Investitionsmaßnahmen Obergrenze

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz-plan 2027	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
Gesamtsumme Auszahlungen	**-8.277**	**-177.515**	**-12.000**		**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-456.842**	**-477.317**
Gesamtsumme Einzahlungen	**6.561**	**-80.530**	**61.530**		**6.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-48.461**	**32.069**
Gesamtsumme	**-1.716**	**-258.045**	**49.530**		**-6.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-505.302**	**-445.248**

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.15 Bau- und Betriebshof
B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01.15 Bau- und Betriebshof

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz-plan 2027	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
UWG unterhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro									
65-0011-08 BUG f. Handwerkerpool	-3.249							-3.249	-5.195
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.249							-3.249	-5.195
65-0064-11 BAU Bau- und Betriebshof	-14.287							-238.789	-238.789
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								36.687	36.687
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-260.944	-260.944
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.287							-14.532	-14.532
67-0003-07 FZ Anhänger f. Tieflader								-14.794	-14.794
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-14.794	-14.794
67-0007-08 MASCH Rüttelplatte								-5.298	-5.298
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-5.298	-5.298
67-0010-08 MASCH Stromerzeuger								-772	-772
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-772	-772
67-0024-07 MASCH Maschinen für Bau- und Betriebshof								-4.516	-4.516
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-4.516	-4.516
67-0027-09 TA Technische Anlagen Umwelt und Stadtgrün								-10.143	-10.143
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								25.683	25.683
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-35.826	-35.826
67-0030-10 FZ Anhänger mit Teerspritze								-5.287	-5.287
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-5.287	-5.287
67-1000-GW GWG Bau- und Betriebshof								-14.431	-14.431
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								5.493	5.493
019 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								140	140
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-21.888	-21.888
68-0014-07 BUG/MASCH Straßenreinigung & Winterdienst								-852	-852
019 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								1.301	1.301
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-2.153	-2.153
68-0020-09 VERKAUF Fahrzeuge Bau- und Betriebshof		10.000						87.623	77.623
019 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		10.000						91.011	81.011
68-0021-09 VERKAUF Geräte Bau- und Betriebshof		5.000						25.120	20.120
019 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		5.000						25.120	20.120
Summe Auszahlungen	**-17.536**							**-369.258**	**-371.205**

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.15 Bau- und Betriebshof
B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz. -ausz. EUR 9
Summe Einzahlungen		**15.000**						**183.870**	**168.870**
Summe	**-17.536**	**15.000**						**-185.388**	**-202.335**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-17.536**							**-369.258**	**-371.205**
Gesamtsumme Einzahlungen		**15.000**						**183.870**	**168.870**
Gesamtsumme	**-17.536**	**15.000**						**-185.388**	**-202.335**

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	764.601	209.261	169.257	163.867	157.021	164.356
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	532.058	487.825	580.427	580.427	580.427	580.427
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.618	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.713	20.200	41.200	41.200	20.700	20.700
07	+ sonstige ordentliche Erträge	218.577	237.165	235.915	245.915	255.915	255.915
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.626.567**	**956.251**	**1.028.599**	**1.033.209**	**1.015.863**	**1.023.198**
11	- Personalaufwendungen	-1.714.512	-1.684.272	-1.816.918	-1.852.740	-1.837.156	-1.923.972
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-719.854	-609.729	-605.826	-609.545	-610.197	-611.259
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-353.192	-333.896	-355.355	-399.451	-404.808	-616.838
15	- Transferaufwendungen	-16.423					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-340.811	-286.853	-320.550	-311.666	-302.141	-302.236
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.144.792**	**-2.914.750**	**-3.098.649**	**-3.173.402**	**-3.154.302**	**-3.454.305**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.518.225**	**-1.958.499**	**-2.070.050**	**-2.140.193**	**-2.138.439**	**-2.431.107**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.518.225**	**-1.958.499**	**-2.070.050**	**-2.140.193**	**-2.138.439**	**-2.431.107**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.518.225**	**-1.958.499**	**-2.070.050**	**-2.140.193**	**-2.138.439**	**-2.431.107**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.209.809	-1.209.809	-1.209.809	-1.209.809	-1.209.809
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.518.225**	**-3.168.308**	**-3.279.859**	**-3.350.002**	**-3.348.248**	**-3.640.916**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-1.518.225**	**-3.168.308**	**-3.279.859**	**-3.350.002**	**-3.348.248**	**-3.640.916**

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
018	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	114.658	154.632	53.100	53.100	53.100	553.100
019	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		5.000		10.000		
023	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**114.658**	**159.632**	**53.100**	**63.100**	**53.100**	**553.100**
024	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-500.000	-4.100.000	-4.100.000	
025	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000			-50.000	-200.000
026	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-110.346	-1.018.319	-409.500	-377.000	-61.000	-121.000
030	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-110.346**	**-1.068.319**	**-909.500**	**-4.477.000**	**-4.211.000**	**-321.000**
031	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**4.312**	**-908.687**	**-856.400**	**-4.413.900**	**-4.157.900**	**232.100**

Produktbeschreibung Produktgruppe 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Organisationseinheit FD Ordnung, Herr Christoph Heck

Kurzbeschreibung Allgemeine Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und Ordnungsmaßnahmen
Gesundheitsaufsicht ,Ermittlungsdienste und Tierschutz

Auftragsgrundlage Bundesimmissionsschutzgesetz, Landesimmissionsschutzgesetz NRW, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Bestattungsgesetz NRW, PsychKG NRW,
Straßen- und Wegegesetz NRW, Landeshundegesetz NRW,
Ordnungsbehördengesetz NRW, Versammlungsstättenverordnung, Schiedsmanngesetz,
Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz,
Straßenordnung Bad Honnef, Sondernutzungssatzung, Straßenreinigungs- und Gebührensatzung,
Gerichtsverfassungsgesetz sowie spezialgesetzliche Vorschriften (Verordnungen etc.)

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Stellenplananteile	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beamte	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
tariflich Beschäftigte	3,52	3,52	4,82	4,82	4,82	4,82

Allgemeine Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwandsdeckungsgrad	9%	3%	4%	4%	4%	3%
Ergebnis je EW (26.000 EW)	-14,03 €	-21,45 €	-22,55 €	-23,06 €	-23,45 €	-23,82 €

Teilergebnisplan Produktgruppe 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.741	174	3.822	3.822	3.822	3.419
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.525	4.112	4.262	4.262	4.262	4.262
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.088	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge		1.250				
10	**= Ordentliche Erträge**	**36.354**	**13.536**	**16.084**	**16.084**	**16.084**	**15.681**
11	- Personalaufwendungen	-326.399	-348.040	-375.322	-382.336	-390.329	-398.246
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.002	-39.700	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.963	-5.963	-9.456	-15.813	-17.847	-19.149
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.705	-9.520	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-401.068**	**-403.223**	**-434.278**	**-447.649**	**-457.676**	**-466.895**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-364.715**	**-389.687**	**-418.194**	**-431.565**	**-441.592**	**-451.214**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-364.715**	**-389.687**	**-418.194**	**-431.565**	**-441.592**	**-451.214**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-364.715**	**-389.687**	**-418.194**	**-431.565**	**-441.592**	**-451.214**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-168.063	-168.063	-168.063	-168.063	-168.063
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-364.715**	**-557.750**	**-586.257**	**-599.628**	**-609.655**	**-619.277**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-364.715**	**-557.750**	**-586.257**	**-599.628**	**-609.655**	**-619.277**

Teilfinanzplan Produktgruppe 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
018	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.350	101.532					
023	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.350**	**101.532**					
026	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.350	-118.532	-19.500		-32.000	-11.000	-11.000
030	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-23.350**	**-118.532**	**-19.500**		**-32.000**	**-11.000**	**-11.000**
031	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**-17.000**	**-19.500**		**-32.000**	**-11.000**	**-11.000**

Teilfinanzplan Produktgruppe 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung B.Planung Investitionsmaßnahmen Obergrenze

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz-plan 2027	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
OWG oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro									
16-0003-07 IMV Software									
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.043							12.043	12.043
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.043							-12.043	-12.043
32-0009-12 FZ Fahrzeug für Ordnungsamt		-6.000	600		600	600		-34.735	-93.522
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		131.532						101.532	74.305
019 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									1
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-137.532						-136.267	-167.828
66-0103-17 BAU Parkleitsystem									-2.783
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									-2.783
Summe Auszahlungen	**-12.043**	**-137.532**						**-148.310**	**-182.654**
Summe Einzahlungen	**12.043**	**131.532**	**600**		**600**	**600**		**113.575**	**86.349**
Summe		**-6.000**	**600**		**600**	**600**		**-34.735**	**-96.305**
UWG unterhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro									
32-0002-08 BUG Ordnungsamt		-22.000	-23.400		-42.300	-23.500	-25.700	-30.335	-9.234
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.307							11.307	11.307
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.307	-11.000	-19.500		-32.000	-11.000	-11.000	-30.643	-20.542
Summe Auszahlungen	**-11.307**	**-11.000**	**-19.500**		**-32.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-30.643**	**-20.542**
Summe Einzahlungen	**11.307**	**-11.000**	**-3.900**		**-10.300**	**-12.500**	**-14.700**	**307**	**11.307**
Summe		**-22.000**	**-23.400**		**-42.300**	**-23.500**	**-25.700**	**-30.335**	**-9.234**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-23.350**	**-148.532**	**-19.500**		**-32.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-178.953**	**-203.196**
Gesamtsumme Einzahlungen	**23.350**	**120.532**	**-3.300**		**-9.700**	**-11.900**	**-14.700**	**113.882**	**97.656**
Gesamtsumme		**-28.000**	**-22.800**		**-41.700**	**-22.900**	**-25.700**	**-65.071**	**-105.539**

Teilfinanzplan Produktgruppe 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz-plan 2027	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
UWG unterhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro									
32-1000-GW GWG Ordnungsamt								-586	-586
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								3.774	3.774
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-4.360	-4.360
32-1002-GW GWG Tierschutz								-165	-165
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-165	-165
Summe Auszahlungen								**-4.525**	**-4.525**
Summe Einzahlungen								**3.774**	**3.774**
Summe								**-751**	**-751**
Gesamtsumme Auszahlungen								**-4.525**	**-4.525**
Gesamtsumme Einzahlungen								**3.774**	**3.774**
Gesamtsumme								**-751**	**-751**

Produktbeschreibung Produktgruppe 02.02 Gewerbewesen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Gewerbewesen

Verantwortliche Organisationseinheit	FD Ordnung, Herr Christoph Heck
Kurzbeschreibung	Überwachung des Gewerbewesens sowie diverse Veranstaltungen Call-Center (Vertretung)
Auftragsgrundlage	Gaststättengesetz, Gewerbeordnung, Gaststättenverordnung, Versammlungsstättenverordnung, Handwerksordnung, Preisangabenverordnung, Verwaltungsgebührensatzung, Ladenöffnungsgesetz, Nichtraucherschutzgesetz diverse Satzungen und spezialgesetzliche Vorschriften (Verordnungen etc)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Stellenplananteile	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beamte	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
tariflich Beschäftigte	0,41	0,41	0,55	0,55	0,55	0,55

Allgemeine Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwandsdeckungsgrad	45%	43%	39%	38%	38%	37%
Ergebnis je EW (26.000 EW)	-1,69 €	-4,64 €	-4,85 €	-4,92 €	-4,99 €	-5,07 €

Teilergebnisplan Produktgruppe 02.02 Gewerbewesen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.02 Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.748	37.120	35.120	35.120	35.120	35.120
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.702	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**35.450**	**38.620**	**36.620**	**36.620**	**36.620**	**36.620**
11	- Personalaufwendungen	-72.076	-78.300	-85.633	-87.430	-89.128	-91.024
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.759	-10.425	-6.533	-6.644	-6.757	-6.872
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-439	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-79.274**	**-90.225**	**-93.666**	**-95.574**	**-97.385**	**-99.396**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-43.824**	**-51.605**	**-57.046**	**-58.954**	**-60.765**	**-62.776**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-43.824**	**-51.605**	**-57.046**	**-58.954**	**-60.765**	**-62.776**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-43.824**	**-51.605**	**-57.046**	**-58.954**	**-60.765**	**-62.776**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-69.009	-69.009	-69.009	-69.009	-69.009
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-43.824**	**-120.614**	**-126.055**	**-127.963**	**-129.774**	**-131.785**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-43.824**	**-120.614**	**-126.055**	**-127.963**	**-129.774**	**-131.785**

Teilfinanzplan Produktgruppe 02.02 Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
023	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
030	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
031	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)							

Produktbeschreibung Produktgruppe 02.03 Verkehrs-, Fahr- und Kfz-Angelegenheiten

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Verkehrs-, Fahr- und Kfz-Angelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit FD Ordnung, Herr Christoph Heck

Kurzbeschreibung Verkehrsregelung, -lenkung und -erziehung, Überwachung ruhender Verkehr, Fahrerlaubnisanträge, Straßen- und verkehrsrechtliche Genehmigungen, Kfz-Angelegenheiten

Auftragsgrundlage Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Richtlinien zur StVO, Erlasse, Verfügungen, Satzungen und spezialgesetzliche Vorschriften

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Stellenplananteile	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beamte	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
tariflich Beschäftigte	9,33	5,99	6,47	6,47	6,47	6,47

Allgemeine Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwandsdeckungsgrad	83%	74%	82%	83%	84%	82%
Ergebnis je EW (26.000 EW)	-3,04 €	-18,95 €	-17,51 €	-17,29 €	-17,19 €	-17,53 €

Teilergebnisplan Produktgruppe 02.03 Verkehrs-, Fahr- und Kfz-Angelegenheiten

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.03 Verkehrs-, Fahr- und Kfz-Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.875	1.440	455	455	455	455
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.367	177.760	261.600	261.600	261.600	261.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	633	200	700	700	700	700
07	+ sonstige ordentliche Erträge	211.361	231.915	231.915	241.915	251.915	251.915
10	**= Ordentliche Erträge**	**386.235**	**411.315**	**494.670**	**504.670**	**514.670**	**514.670**
11	- Personalaufwendungen	-392.071	-450.262	-454.031	-464.906	-472.884	-481.757
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.765	-58.647	-97.330	-97.516	-97.707	-97.901
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.050	-2.662	-1.626	-1.624	-846	-846
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.391	-45.952	-50.452	-43.452	-43.452	-43.452
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-465.277**	**-557.523**	**-603.439**	**-607.498**	**-614.889**	**-623.956**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-79.042**	**-146.208**	**-108.769**	**-102.828**	**-100.219**	**-109.286**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-79.042**	**-146.208**	**-108.769**	**-102.828**	**-100.219**	**-109.286**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-79.042**	**-146.208**	**-108.769**	**-102.828**	**-100.219**	**-109.286**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-346.616	-346.616	-346.616	-346.616	-346.616
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-79.042**	**-492.824**	**-455.385**	**-449.444**	**-446.835**	**-455.902**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-79.042**	**-492.824**	**-455.385**	**-449.444**	**-446.835**	**-455.902**

Teilfinanzplan Produktgruppe 02.03 Verkehrs-, Fahr- und Kfz-Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
018	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.460						
023	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.460**						
026	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.460						
030	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.460**						
031	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**							

Teilfinanzplan Produktgruppe 02.03 Verkehrs-, Fahr- und Kfz-Angelegenheiten B.Planung Investitionsmaßnahmen Obergrenze

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.03 Verkehrs-, Fahr- und Kfz-Angelegenheiten

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz-plan 2027	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
OWG oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro									
32-0001-07 TA Parkscheinautomaten								-12.955	-12.955
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-12.955	-12.955
Summe Auszahlungen								**-12.955**	**-12.955**
Summe Einzahlungen									
Summe								**-12.955**	**-12.955**
Gesamtsumme Auszahlungen								**-12.955**	**-12.955**
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme								**-12.955**	**-12.955**

Teilfinanzplan Produktgruppe 02.03 Verkehrs-, Fahr- und Kfz-Angelegenheiten B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.03 Verkehrs-, Fahr- und Kfz-Angelegenheiten

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz-plan 2027	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
UWG unterhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro									
10-0006-09 VERKAUF Verkaufserlöse								119	119
019 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								119	119
32-0003-09 BAU|TA Geschwindigkeitsmessanlage		-200	200					-12.532	-12.332
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.460							5.460	5.460
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.460							-17.792	-17.792
32-1001-GW GWG Straßenverkehrsamt								-2.871	-2.871
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								483	483
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-3.354	-3.354
32-1004-GW GWG Straßenverkehrsamt (ruhender Verkehr)									
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-114	-114
Summe Auszahlungen	**-5.460**							**-21.260**	**-21.260**
Summe Einzahlungen	**5.460**	**-200**	**200**					**5.976**	**6.176**
Summe		**-200**	**200**					**-15.284**	**-15.084**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-5.460**							**-21.260**	**-21.260**
Gesamtsumme Einzahlungen	**5.460**	**-200**	**200**					**5.976**	**6.176**
Gesamtsumme		**-200**	**200**					**-15.284**	**-15.084**

Produktbeschreibung Produktgruppe 02.04 Einwohnerangelegenheiten

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04	Einwohnerangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit	FD Bürgerbüro & Standesamt, N.N.
Kurzbeschreibung	Melde-, Namens- und Wehrerfassungsangelegenheiten, Ausweis- und Staatsangehörigkeitssachen
Auftragsgrundlage	Personalausweisgesetz, Passgesetz, Bundesmeldegesetz, Namensänderungsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz sowie spezialgesetzliche Vorschriften (Verordnungen, Verfügungen, Erlasse)
Allgemeine Ziele	- Die gesetzlich vorgeschriebenen Register (Melde-, Pass-, Personalausweisregister) werden möglichst tagesaktuell geführt - Tägliche Bearbeitung von mindestens 90% der elektronischen Rückmeldungen (X-Meld) ist angestrebt - Möglichst tagesaktuelle Bearbeitung von Anfragen - Wohnortnahes Serviceangebot mit Öffnungszeiten von 11 Wochenstunden in Aegidienberg und 26 Wochenstunden in Bad Honnef-Tal
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Stellenplananteile	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beamte	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92
tariflich Beschäftigte	4,45	4,45	4,80	4,80	4,80	4,80

Allgemeine Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwandsdeckungsgrad	42%	46%	42%	42%	41%	40%
Ergebnis je EW (26.000 EW)	-11,93 €	-18,38 €	-19,68 €	-19,89 €	-20,17 €	-20,44 €

Teilergebnisplan Produktgruppe 02.04 Einwohnerangelegenheiten

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.04 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	378	378	378	378	378	378
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.063	196.705	193.822	193.822	193.822	193.822
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.163	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**222.604**	**199.083**	**196.200**	**196.200**	**196.200**	**196.200**
11	- Personalaufwendungen	-376.140	-307.330	-337.230	-343.449	-350.605	-357.773
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.578	-118.073	-121.053	-121.115	-121.179	-121.244
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-482	-396	-482	-482	-464	-378
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.522	-10.010	-8.055	-7.100	-7.145	-7.190
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-532.722**	**-435.809**	**-466.820**	**-472.146**	**-479.393**	**-486.585**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-310.118**	**-236.726**	**-270.620**	**-275.946**	**-283.193**	**-290.385**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-310.118**	**-236.726**	**-270.620**	**-275.946**	**-283.193**	**-290.385**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-310.118**	**-236.726**	**-270.620**	**-275.946**	**-283.193**	**-290.385**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-241.108	-241.108	-241.108	-241.108	-241.108
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-310.118**	**-477.834**	**-511.728**	**-517.054**	**-524.301**	**-531.493**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-310.118**	**-477.834**	**-511.728**	**-517.054**	**-524.301**	**-531.493**

Teilfinanzplan Produktgruppe 02.04 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
023	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
030	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
031	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)							

Teilfinanzplan Produktgruppe 02.04 Einwohnerangelegenheiten
B.Planung Investitionsmaßnahmen Obergrenze

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.04 Einwohnerangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz-plan 2027	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
OWG oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro									
16-0003-07 IMV Software								-1.525	-1.525
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-1.525	-1.525
Summe Auszahlungen								**-1.525**	**-1.525**
Summe Einzahlungen									
Summe								**-1.525**	**-1.525**
UWG unterhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro									
33-0001-19 BUG Bürgerbüro & Standesamt								-518	-518
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								3.784	3.784
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-4.302	-4.302
Summe Auszahlungen								**-4.302**	**-4.302**
Summe Einzahlungen								**3.784**	**3.784**
Summe								**-518**	**-518**
Gesamtsumme Auszahlungen								**-5.827**	**-5.827**
Gesamtsumme Einzahlungen								**3.784**	**3.784**
Gesamtsumme								**-2.042**	**-2.042**

Produktbeschreibung Produktgruppe 02.05 Personenstandswesen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.05	Personenstandswesen

Verantwortliche Organisationseinheit	FD Bürgerbüro & Standesamt, N.N.
Kurzbeschreibung	Personenstandswesen
Auftragsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Personenstandsgesetz sowie -verordnung und Erlasse
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Stellenplananteile	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	3,24	3,24	2,94	2,94	2,94	2,94

Allgemeine Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwandsdeckungsgrad	17%	17%	19%	18%	18%	18%
Ergebnis je EW (26.000 EW)	-8,84 €	-13,80 €	-12,54 €	-12,70 €	-12,93 €	-13,13 €

Teilergebnisplan Produktgruppe 02.05 Personenstandswesen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.05 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.787	40.928	40.928	40.928	40.928	40.928
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.618	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.035	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**48.440**	**47.228**	**47.228**	**47.228**	**47.228**	**47.228**
11	- Personalaufwendungen	-269.272	-275.000	-242.657	-246.653	-252.624	-257.610
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.182	-3.950	-3.373	-3.396	-3.420	-3.445
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.853	-6.340	-6.490	-6.540	-6.590	-6.640
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-278.306**	**-285.290**	**-252.520**	**-256.589**	**-262.634**	**-267.695**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-229.866**	**-238.062**	**-205.292**	**-209.361**	**-215.406**	**-220.467**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-229.866**	**-238.062**	**-205.292**	**-209.361**	**-215.406**	**-220.467**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-229.866**	**-238.062**	**-205.292**	**-209.361**	**-215.406**	**-220.467**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-120.836	-120.836	-120.836	-120.836	-120.836
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-229.866**	**-358.898**	**-326.128**	**-330.197**	**-336.242**	**-341.303**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-229.866**	**-358.898**	**-326.128**	**-330.197**	**-336.242**	**-341.303**

Teilfinanzplan Produktgruppe 02.05 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
023	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
030	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
031	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)							

Produktbeschreibung Produktgruppe 02.06 Statistiken und Wahlen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.06	Statistiken und Wahlen

Verantwortliche Organisationseinheit	FD Ordnung, Herr Christoph Heck
Kurzbeschreibung	Statistiken und Wahlen, Volksinitiativen und Bürgerentscheide
Auftragsgrundlage	Gesetz über das Verfahren bei Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheid einschl. Durchführungs-VO Statistiken nach dem Bundesstatistikgesetz, Gesetz über Agrarstatistiken, Wahlgesetze und -verordnungen Hauptsatzung
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Stellenplananteile	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beamte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	0,10	0,10	2,3	2,03	2,3	2,3

Allgemeine Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwandsdeckungsgrad	39%	0%	19%	18%	0%	0%
Ergebnis je EW (26.000 EW)	-1,07 €	-1,95 €	-3,94 €	-3,97 €	-2,57 €	-4,52 €

Teilergebnisplan Produktgruppe 02.06 Statistiken und Wahlen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.06 Statistiken und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.924		20.500	20.500		
10	**= Ordentliche Erträge**	**17.924**		**20.500**	**20.500**		
11	- Personalaufwendungen	-21.660	-28.810	-81.660	-83.325	-31.601	-82.225
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.188	-7.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.983	-2.000	-14.000	-13.000	-8.000	-8.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-45.831**	**-38.310**	**-110.660**	**-111.325**	**-54.601**	**-105.225**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-27.907**	**-38.310**	**-90.160**	**-90.825**	**-54.601**	**-105.225**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-27.907**	**-38.310**	**-90.160**	**-90.825**	**-54.601**	**-105.225**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-27.907**	**-38.310**	**-90.160**	**-90.825**	**-54.601**	**-105.225**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-12.320	-12.320	-12.320	-12.320	-12.320
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-27.907**	**-50.630**	**-102.480**	**-103.145**	**-66.921**	**-117.545**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-27.907**	**-50.630**	**-102.480**	**-103.145**	**-66.921**	**-117.545**

Teilfinanzplan Produktgruppe 02.06 Statistiken und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
023	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
030	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
031	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)							

Produktbeschreibung Produktgruppe 02.07 Brandschutz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.07	Brandschutz

Verantwortliche Organisationseinheit	FD Feuerschutz, Herr Torsten Budde
Kurzbeschreibung	Brandschutz und -bekämpfung, Brandvorbeugung
Auftragsgrundlage	Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz, Unfallverhütungsvorschrift, Feuerwehrdienstvorschrift Satzung über die Erhebung von Kostenersatz, Satzung über die Durchführung von Brandverhütungsschauen, Satzung über den Verdienstausfall für Selbständige
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Stellenplananteile	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	3,33	3,33	3,26	3,26	3,26	3,26

Allgemeine Kennzahlen	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Aufwandsdeckungsgrad	20%	22%	19%	17%	17%	15%
Ergebnis je EW (26.000 EW)	-31,49 €	-41,09 €	-43,25 €	-45,27 €	-46,01 €	-54,12 €

Teilergebnisplan Produktgruppe 02.07 Brandschutz

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.07 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.527	190.032	149.738	144.348	137.665	145.888
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.568	31.200	44.695	44.695	44.695	44.695
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.598	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	3.352	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**206.045**	**229.232**	**202.433**	**197.043**	**190.360**	**198.583**
11	- Personalaufwendungen	-245.146	-193.650	-237.324	-241.511	-246.795	-252.077
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-284.971	-359.990	-306.389	-309.721	-309.976	-310.639
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-311.562	-292.970	-313.201	-352.881	-364.521	-577.766
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-183.031	-210.531	-229.503	-229.524	-224.904	-224.904
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.024.710**	**-1.057.141**	**-1.086.417**	**-1.133.637**	**-1.146.196**	**-1.365.386**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-818.665**	**-827.909**	**-883.984**	**-936.594**	**-955.836**	**-1.166.803**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-818.665**	**-827.909**	**-883.984**	**-936.594**	**-955.836**	**-1.166.803**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-818.665**	**-827.909**	**-883.984**	**-936.594**	**-955.836**	**-1.166.803**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-240.416	-240.416	-240.416	-240.416	-240.416
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-818.665**	**-1.068.325**	**-1.124.400**	**-1.177.010**	**-1.196.252**	**-1.407.219**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-818.665**	**-1.068.325**	**-1.124.400**	**-1.177.010**	**-1.196.252**	**-1.407.219**

Teilfinanzplan Produktgruppe 02.07 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
018	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.557	53.100	53.100	500.000	53.100	53.100	553.100
019	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		5.000			10.000		
023	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**81.557**	**58.100**	**53.100**	**500.000**	**63.100**	**53.100**	**553.100**
024	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-500.000	-8.200.000	-4.100.000	-4.100.000	
025	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000				-50.000	-200.000
026	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-73.984	-899.787	-390.000		-345.000	-50.000	-110.000
030	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-73.984**	**-949.787**	**-890.000**	**-8.200.000**	**-4.445.000**	**-4.200.000**	**-310.000**
031	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**7.573**	**-891.687**	**-836.900**	**-7.700.000**	**-4.381.900**	**-4.146.900**	**243.100**

Teilfinanzplan Produktgruppe 02.07 Brandschutz
B.Planung Investitionsmaßnahmen Obergrenze

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.07 Brandschutz

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz-plan 2027	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
OWG oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro									
16-0006-07 BUG Hardware	-1.499							-1.499	-4.429
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.499							-1.499	-4.429
20-0001-07 SOPO Investitionspauschale								499.404	499.404
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								499.404	499.404
32-0009-12 FZ Fahrzeug für Ordnungsamt								28.735	28.735
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								28.735	28.735
37-0001-07 BUG Ausrüstung und Feuerschutzgeräte	-18.842	33.250	-33.250		-33.250	-33.250		-198.829	-247.176
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.363	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	155.898	120.898
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.205	-35.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000	-387.978	-368.074
37-0002-08 FZ Installierung Digitalfunk		14.250	-14.250		-14.250	-14.250		-106.473	-127.990
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.604	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	102.691	87.691
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.604	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-223.414	-215.681
37-0003-07 FZ Mannschaftstransporter MTF		-20.600	20.600					-122.507	-101.907
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								178.439	178.439
019 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								7.000	7.000
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-287.347	-287.347
37-0004-07 SOPO Brandschutzpauschale	27.817							332.407	398.380
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.817							343.701	409.673
37-0004-08 BUG Ausstattung	97	-64.300	-113.400		-19.900	-19.900	-79.800	-125.014	-62.029
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.773	3.100	3.100		3.100	3.100	3.100	25.296	22.196
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.676	-60.000	-130.000				-60.000	-142.910	-84.224
37-0011-10 FZ Löschfahrzeug		-366.690	10.266		-274.734	-9.401	-19.667	-170.764	-2.074
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								251.509	251.509
019 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					10.000				
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-352.000			-295.000			-407.583	-253.583
37-0017-12 FZ Drehleiter		-44.600	44.600					-755.506	-710.906
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								49.869	49.869
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-30.396	-30.396
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-730.379	-730.379
37-0018-12 FZ Kommandowagen		-5.700	-54.300		-6.000	-6.000	-6.000	-68.726	-63.026
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								48.037	48.037
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-60.000					-111.063	-111.063
37-0019-12 FZ Rüstwagen (VLF)		-13.400	13.400					-173.793	-160.393
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								49.588	49.588
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-209.981	-209.981
37-0022-12 FZ Einsatzwagen ELW 1		-407.787							-223.863
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-407.787							-223.863
37-0023-12 FZ Mannschaftswagen Aegidienberg		5.000	-142.000		-7.000	-7.000	-15.000	-85.576	-10.576
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								49.431	49.431
019 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		5.000						5.000	
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-150.000					-140.007	-60.007

Teilfinanzplan Produktgruppe 02.07 Brandschutz
B.Planung Investitionsmaßnahmen Obergrenze

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz-plan 2027	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
37-0027-14 TA Feuerwachen								-5.223	-5.223
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								16.563	16.563
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-21.786	-21.786
37-0030-16 FZ Pulverlöschanhänger		-1.100	2.100					-33.104	-32.004
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-32.004	-32.004
37-0032-21 Rettungsbootliftanlage		-30.000	1.200		1.200	1.200		-30.000	
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-30.000						-30.000	
65-0063-11 BAU Feuerwehrhaus Aegidienberg		-1.400	1.400					-142.168	-140.768
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								62.178	62.178
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-202.946	-202.946
65-0082-15 BAU Feuerwache Mitte		-49.000	-500.000	-7.700.000	-4.097.500	-4.097.500	295.000	-93.592	-64.814
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				500.000			500.000		
024 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-500.000	-8.200.000	-4.100.000	-4.100.000			
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-49.000						-88.570	-59.792
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-5.022	-5.022
Summe Auszahlungen	**-73.984**	**-948.787**	**-890.000**	**-8.200.000**	**-4.445.000**	**-4.150.000**	**-110.000**	**-3.052.884**	**-2.900.577**
Summe Einzahlungen	**81.557**	**-3.290**	**126.366**	**500.000**	**-6.434**	**-36.101**	**284.533**	**1.800.656**	**1.869.918**
Summe	**7.573**	**-952.077**	**-763.634**	**-7.700.000**	**-4.451.434**	**-4.186.101**	**174.533**	**-1.252.229**	**-1.030.659**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-73.984**	**-948.787**	**-890.000**	**-8.200.000**	**-4.445.000**	**-4.150.000**	**-110.000**	**-3.052.884**	**-2.900.577**
Gesamtsumme Einzahlungen	**81.557**	**-3.290**	**126.366**	**500.000**	**-6.434**	**-36.101**	**284.533**	**1.800.656**	**1.869.918**
Gesamtsumme	**7.573**	**-952.077**	**-763.634**	**-7.700.000**	**-4.451.434**	**-4.186.101**	**174.533**	**-1.252.229**	**-1.030.659**

Teilfinanzplan Produktgruppe 02.07 Brandschutz
B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.07 Brandschutz

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz-plan 2027	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
UWG unterhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro									
37-0008-09 FZ Mannschaftstransp. Spende								-323	-323
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-323	-323
37-0009-09 MASCH Maschinen f. Feuerwehrverwaltung								-1.629	-1.629
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-1.629	-1.629
37-1001-GW GWG Brandvorbeugung								-12.499	-12.499
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								8.629	8.629
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-24.335	-24.335
66-0049-10 BAU Parkfläche Feuerwache Aegidienberg								-8.193	-8.193
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-8.193	-8.193
Summe Auszahlungen								**-34.479**	**-34.479**
Summe Einzahlungen								**11.836**	**11.836**
Summe								**-22.643**	**-22.643**
Gesamtsumme Auszahlungen								**-34.479**	**-34.479**
Gesamtsumme Einzahlungen								**11.836**	**11.836**
Gesamtsumme								**-22.643**	**-22.643**

Produktbeschreibung Produktgruppe 02.08 Großschadensereignisse

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.08	Großschadensereignisse

Verantwortliche Organisationseinheit	FD Feuerschutz, Herr Torsten Budde
Kurzbeschreibung	Abwehr von Folgen von Großschadensereignissen
Auftragsgrundlage	Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Stellenplananteile	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,14	0,14	0,05	0,05	0,05	0,05

Allgemeine Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwandsdeckungsgrad	212%	36%	29%	30%	35%	36%
Ergebnis je EW (26.000 EW)	13,69 €	-1,59 €	-1,82 €	-1,75 €	-1,47 €	-1,40 €

Teilergebnisplan Produktgruppe 02.08 Großschadensereignisse

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.08 Großschadensereignisse

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	617.079	17.237	14.864	14.864	14.701	14.216
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.436					
10	**= Ordentliche Erträge**	**673.515**	**17.237**	**14.864**	**14.864**	**14.701**	**14.216**
11	- Personalaufwendungen	-11.749	-2.880	-3.061	-3.130	-3.190	-3.260
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.409	-11.444	-17.148	-17.153	-17.158	-17.158
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.136	-31.905	-30.590	-28.651	-21.130	-18.699
15	- Transferaufwendungen	-16.423					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.887	-1.000	-50	-50	-50	-50
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-317.604**	**-47.229**	**-50.849**	**-48.984**	**-41.528**	**-39.167**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**355.911**	**-29.992**	**-35.985**	**-34.120**	**-26.827**	**-24.951**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**355.911**	**-29.992**	**-35.985**	**-34.120**	**-26.827**	**-24.951**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**355.911**	**-29.992**	**-35.985**	**-34.120**	**-26.827**	**-24.951**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-11.441	-11.441	-11.441	-11.441	-11.441
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**355.911**	**-41.433**	**-47.426**	**-45.561**	**-38.268**	**-36.392**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**355.911**	**-41.433**	**-47.426**	**-45.561**	**-38.268**	**-36.392**

Teilfinanzplan Produktgruppe 02.08 Großschadensereignisse

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
018	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.290						
023	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.290**						
026	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.552						
030	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.552**						
031	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-3.262**						

Teilfinanzplan Produktgruppe 02.08 Großschadensereignisse B.Planung Investitionsmaßnahmen Obergrenze

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.08 Großschadensereignisse

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz-plan 2027	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
OWG oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro									
16-0006-07 BUG Hardware								-989	-989
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-989	-989
37-0026-12 TA Sirenenanlage	-3.262	-12.700	12.700					-176.075	-163.375
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								56.288	56.288
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.262							-219.663	-219.663
66-0103-17 BAU Parkleitsystem									-7.606
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									-7.606
Summe Auszahlungen	**-3.262**							**-220.652**	**-228.258**
Summe Einzahlungen		**-12.700**	**12.700**					**43.588**	**56.288**
Summe	**-3.262**	**-12.700**	**12.700**					**-177.064**	**-171.970**
UWG unterhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro									
32-0002-08 BUG Ordnungsamt									-5.805
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									-5.805
Summe Auszahlungen									**-5.805**
Summe Einzahlungen									
Summe									**-5.805**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-3.262**							**-220.652**	**-234.062**
Gesamtsumme Einzahlungen		**-12.700**	**12.700**					**43.588**	**56.288**
Gesamtsumme	**-3.262**	**-12.700**	**12.700**					**-177.064**	**-177.775**

Teilfinanzplan Produktgruppe 02.08 Großschadensereignisse B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.08 Großschadensereignisse

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz-plan 2027	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
UWG unterhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro									
37-0031-16 BUG Großschadensereignisse		-600						-63.955	-63.355
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.290							4.290	4.290
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.290							-67.645	-67.645
Summe Auszahlungen	**-4.290**							**-67.645**	**-67.645**
Summe Einzahlungen	**4.290**	**-600**						**3.690**	**4.290**
Summe		**-600**						**-63.955**	**-63.355**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-4.290**							**-67.645**	**-67.645**
Gesamtsumme Einzahlungen	**4.290**	**-600**						**3.690**	**4.290**
Gesamtsumme		**-600**						**-63.955**	**-63.355**

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.858.450	1.445.059	1.401.030	1.413.477	1.488.488	1.440.001
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	444.574	583.298	622.800	630.300	657.400	657.400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	92.302	106.239	106.508	106.881	107.262	107.651
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.180	17.000	8.500	8.500	8.500	8.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	112.054	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	129.288					
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.683.847**	**2.153.196**	**2.139.838**	**2.160.158**	**2.262.650**	**2.214.552**
11	- Personalaufwendungen	-550.049	-535.010	-680.713	-693.457	-703.362	-666.895
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.230.895	-3.028.841	-2.418.393	-2.188.371	-2.308.896	-2.215.558
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-888.546	-923.249	-860.933	-861.223	-949.612	-883.744
15	- Transferaufwendungen	-1.434.916	-1.572.035	-1.661.346	-1.703.799	-1.738.010	-1.781.030
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-360.285	-276.577	-283.688	-285.334	-286.734	-286.901
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.464.692**	**-6.335.712**	**-5.905.073**	**-5.732.184**	**-5.986.614**	**-5.834.128**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.780.845**	**-4.182.516**	**-3.765.235**	**-3.572.026**	**-3.723.964**	**-3.619.576**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-2.780.845**	**-4.182.516**	**-3.765.235**	**-3.572.026**	**-3.723.964**	**-3.619.576**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.780.845**	**-4.182.516**	**-3.765.235**	**-3.572.026**	**-3.723.964**	**-3.619.576**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.041.485	-1.041.485	-1.041.485	-1.041.485	-1.041.485
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.780.845**	**-5.224.001**	**-4.806.720**	**-4.613.511**	**-4.765.449**	**-4.661.061**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-2.780.845**	**-5.224.001**	**-4.806.720**	**-4.613.511**	**-4.765.449**	**-4.661.061**

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
018	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	651.946	1.969.700	1.064.600	1.131.000	421.000	
023	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**651.946**	**1.969.700**	**1.064.600**	**1.131.000**	**421.000**	
025	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-979.613	-2.893.162	-5.796.000	-3.135.000	-910.000	-710.000
026	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.211.709	-1.503.881	-282.700	-282.700	-282.700	-282.700
030	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.191.322**	**-4.397.043**	**-6.078.700**	**-3.417.700**	**-1.192.700**	**-992.700**
031	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-1.539.376**	**-2.427.343**	**-5.014.100**	**-2.286.700**	**-771.700**	**-992.700**

Produktbeschreibung Produktgruppe 03.01 Zentrale schulbez. Leist. des Schulträgers

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Zentrale schulbez. Leist. des Schulträgers

Verantwortliche Organisationseinheit	FD Bildung,Sport u.Kultur, Herr Norbert Grünenwald
Kurzbeschreibung	Schulentwicklungsplanung, Allgemeine Angelegenheiten und Organisation des Schulträgers und des Schulbetriebs
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Stellenplananteile	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Beamte	0,95	0,95	1,46	0,95	0,95	0,95
tariflich Beschäftigte	0,49	0,49	1,26	1,26	1,26	1,26

Allgemeine Kennzahlen	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Aufwandsdeckungsgrad	6%	28%	9%	4%	4%	5%
Ergebnis je EW (26.000 EW)	-6,00 €	-6,95 €	-10,31 €	-10,97 €	-11,23 €	-9,55 €

Teilergebnisplan Produktgruppe 03.01 Zentrale schulbez. Leist. des Schulträgers

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Zentrale schulbez. Leist. des Schulträgers

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.269	42.313	19.328	9.000	9.000	9.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.269**	**42.313**	**19.328**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
11	- Personalaufwendungen	-95.991	-101.520	-166.100	-169.504	-172.937	-125.953
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.442	-15.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen			-10.000	-13.333	-16.666	-19.999
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.729	-36.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-165.161**	**-153.020**	**-217.600**	**-224.337**	**-231.103**	**-187.452**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-155.892**	**-110.707**	**-198.272**	**-215.337**	**-222.103**	**-178.452**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-155.892**	**-110.707**	**-198.272**	**-215.337**	**-222.103**	**-178.452**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-155.892**	**-110.707**	**-198.272**	**-215.337**	**-222.103**	**-178.452**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-69.892	-69.892	-69.892	-69.892	-69.892
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-155.892**	**-180.599**	**-268.164**	**-285.229**	**-291.995**	**-248.344**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-155.892**	**-180.599**	**-268.164**	**-285.229**	**-291.995**	**-248.344**

Teilfinanzplan Produktgruppe 03.01 Zentrale schulbez. Leist. des Schulträgers

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
018	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.220.100					
023	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.220.100**					
026	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.208	-1.200.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000
030	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-19.208**	**-1.200.000**	**-60.000**		**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
031	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-19.208**	**20.100**	**-60.000**		**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**

Teilfinanzplan Produktgruppe 03.01 Zentrale schulbez. Leist. des Schulträgers B.Planung Investitionsmaßnahmen Obergrenze

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Zentrale schulbez. Leist. des Schulträgers

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz-plan 2027	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
OWG oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro									
40-0030-21 Ausbau OGS			-10.000		-10.000	-10.000	-10.000		
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-5.000		-5.000	-5.000	-5.000		
40-0031-21 Digitalisierungsmaßnahmen Schulen	-16.419							-17.907	-17.907
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.419							-17.907	-17.907
65-0100-21 Raumlufttechnische Anlagen		85.000	-50.000		-53.333	-56.666	-59.999	75.000	
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		675.000						675.000	
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-590.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-600.000	
Summe Auszahlungen	**-16.419**	**-590.000**	**-55.000**		**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-617.907**	**-17.907**
Summe Einzahlungen		**675.000**	**-5.000**		**-8.333**	**-11.666**	**-14.999**	**675.000**	
Summe	**-16.419**	**85.000**	**-60.000**		**-63.333**	**-66.666**	**-69.999**	**57.093**	**-17.907**
UWG unterhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro									
40-0029-20 Verwendung Digitalpakt	-2.789	-54.900	42.100		42.100	42.100		-78.888	-109.227
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		545.100						545.100	
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen									-78.140
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.789	-600.000						-623.988	-31.087
Summe Auszahlungen	**-2.789**	**-600.000**						**-623.988**	**-109.227**
Summe Einzahlungen		**545.100**	**42.100**		**42.100**	**42.100**		**545.100**	
Summe	**-2.789**	**-54.900**	**42.100**		**42.100**	**42.100**		**-78.888**	**-109.227**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-19.208**	**-1.190.000**	**-55.000**		**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-1.241.895**	**-127.134**
Gesamtsumme Einzahlungen		**1.220.100**	**37.100**		**33.767**	**30.434**	**-14.999**	**1.220.100**	
Gesamtsumme	**-19.208**	**30.100**	**-17.900**		**-21.233**	**-24.566**	**-69.999**	**-21.795**	**-127.134**

Teilfinanzplan Produktgruppe 03.01 Zentrale schulbez. Leist. des Schulträgers B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Zentrale schulbez. Leist. des Schulträgers

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz-plan 2027	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
UWG unterhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro									
40-0027-18 BUG Ersatzbeschaffungen OGS			-10.000		-10.000	-10.000	-10.000		
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-5.000		-5.000	-5.000	-5.000		
Summe Auszahlungen			**-5.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**		
Summe Einzahlungen			**-5.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**		
Summe			**-10.000**		**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**		
Gesamtsumme Auszahlungen			**-5.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**		
Gesamtsumme Einzahlungen			**-5.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**		
Gesamtsumme			**-10.000**		**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**		

Produktbeschreibung Produktgruppe 03.02 Bereitst. schulischer Einricht. Grundschulen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Bereitst. schulischer Einricht. Grundschulen

Verantwortliche Organisationseinheit	FD Bildung,Sport u.Kultur, Herr Norbert Grünenwald
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung und Unterhaltung der städt. Grundschulen, Offene Ganztagsschule
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Schülerfahrkostenverordnung
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Stellenplananteile	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
tariflich Beschäftigte	5,18	4,68	5,26	5,26	5,26	5,26

Allgemeine Kennzahlen	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Aufwandsdeckungsgrad	60%	43%	44%	46%	46%	47%
Ergebnis je EW (26.000 EW)	-54,11 €	-104,47 €	-100,45 €	-92,18 €	-97,94 €	-95,26 €

Teilergebnisplan Produktgruppe 03.02 Bereitst. schulischer Einricht. Grundschulen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.02 Bereitst. schulischer Einricht. Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.471.579	1.099.375	1.056.245	1.031.801	1.074.827	1.101.192
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	444.574	583.298	622.800	630.300	657.400	657.400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.936	22.398	22.624	22.865	23.111	23.362
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
07	+ sonstige ordentliche Erträge	95.528	600				
08	+ aktivierte Eigenleistungen	61.313					
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.097.731**	**1.710.471**	**1.706.469**	**1.689.766**	**1.760.138**	**1.786.754**
11	- Personalaufwendungen	-246.575	-230.900	-310.008	-315.990	-322.666	-328.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.166.321	-1.624.762	-1.423.851	-1.191.053	-1.301.383	-1.202.941
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-464.457	-473.854	-399.578	-351.543	-420.157	-427.171
15	- Transferaufwendungen	-1.480.324	-1.540.835	-1.629.296	-1.670.779	-1.704.000	-1.746.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.856	-110.296	-109.293	-110.935	-112.335	-112.502
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.504.533**	**-3.980.647**	**-3.872.026**	**-3.640.300**	**-3.860.541**	**-3.817.364**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.406.803**	**-2.270.176**	**-2.165.557**	**-1.950.534**	**-2.100.403**	**-2.030.610**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.406.803**	**-2.270.176**	**-2.165.557**	**-1.950.534**	**-2.100.403**	**-2.030.610**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.406.803**	**-2.270.176**	**-2.165.557**	**-1.950.534**	**-2.100.403**	**-2.030.610**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-446.161	-446.161	-446.161	-446.161	-446.161
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.406.803**	**-2.716.337**	**-2.611.718**	**-2.396.695**	**-2.546.564**	**-2.476.771**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-1.406.803**	**-2.716.337**	**-2.611.718**	**-2.396.695**	**-2.546.564**	**-2.476.771**

Teilfinanzplan Produktgruppe 03.02 Bereitst. schulischer Einricht. Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
018	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	614.678		480.000	1.130.000	920.000	210.000	
023	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**614.678**		**480.000**	**1.130.000**	**920.000**	**210.000**	
025	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-889.894	-539.406	-2.880.000	-2.920.000	-2.130.000	-905.000	-705.000
026	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.155.233	-246.881	-22.700		-22.700	-22.700	-22.700
030	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.045.127**	**-786.287**	**-2.902.700**	**-2.920.000**	**-2.152.700**	**-927.700**	**-727.700**
031	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-1.430.449**	**-786.287**	**-2.422.700**	**-1.790.000**	**-1.232.700**	**-717.700**	**-727.700**

Teilfinanzplan Produktgruppe 03.02 Bereitst. schulischer Einricht. Grundschulen B.Planung Investitionsmaßnahmen Obergrenze

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 03.02 Bereitst. schulischer Einricht. Grundschulen

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz-plan 2027	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
OWG oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro									
16-0006-07 BUG Hardware									
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								22.886	22.886
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-22.886	-22.886
40-0002-07 BUG/TA/Software Sibi								699	699
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								699	699
40-0007-07 BUG Theodor-Weinz-Sch.		-21.200	-10.600		-10.600	-10.600	-21.200	-46.660	-26.514
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.720							79.292	79.292
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.720	-10.600	-10.600		-10.600	-10.600	-10.600	-115.353	-105.807
40-0025-17 Digitalisierung - Gute Schule 2020		6.100	-6.100					-200.946	-207.046
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								33.255	33.255
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-240.301	-240.301
40-0026-18 BUG Küchengeräte OGS Aegidienberg		-1.600						-1.600	
40-0030-21 Ausbau OGS	-417.980	-282.423	-320.000	-550.000	-399.000	-149.780	-17.400	-699.584	-787.039
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			480.000	900.000	690.000	210.000			
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-386.726	-282.423	-800.000	-1.450.000	-1.100.000	-350.000		-668.330	-755.785
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.255							-31.255	-31.255
40-0031-21 Digitalisierungsmaßnahmen Schulen								-1.150	-1.150
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.072							1.072	1.072
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.072							-2.222	-2.222
65-0026-09 BAU Theodor-Weinz-Schule		-21.120	5.820					-370.681	-349.561
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-349.247	-349.247
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-314	-314
65-0060-10 BAU KGS St.Martinus	-38.360	-360.000	-330.000	-120.000	-95.000	17.500	-7.500	-136.328	-92.708
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								40.388	40.388
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.005	-360.000	-330.000	-120.000	-120.000			-164.361	-117.689
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.355							-12.355	-15.407
65-0091-16 BAU GGS Theodor-Weinz-Schule		-900	900		900			-900	
65-0100-21 Raumlufttechnische Anlagen	-490.536	-219.181						-490.536	-266.540
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	591.186							591.186	1.266.066
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.081.721	-219.181						-1.081.721	-1.532.606
67-0059-17 BAU Außenanlagen - GS Theodor-Weinz	-414.094	-178.934	-45.000	-550.000	-45.000	-500.000	-12.000	-1.948.253	-1.939.410
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								1.325	1.325
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-414.094	-173.934	-50.000	-550.000	-50.000	-500.000		-1.944.578	-1.939.578
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									-1.157
67-0064-18 Außenanlage GS Am Reichenberg		-350	350					-27.699	-27.349
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-27.349	-27.349
67-0066-20 BAU Außenanlage GS St. Martinus	-63.070	-123.048						-63.070	-803.724
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.070	-123.048						-63.070	-766.735
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									-36.988
Summe Auszahlungen	**-2.028.017**	**-1.169.187**	**-1.190.600**	**-2.120.000**	**-1.280.600**	**-860.600**	**-10.600**	**-4.723.340**	**-5.945.325**
Summe Einzahlungen	**603.978**	**-33.470**	**485.970**	**900.000**	**731.900**	**217.720**	**-47.500**	**736.633**	**1.444.983**

Teilfinanzplan Produktgruppe 03.02 Bereitst. schulischer Einricht. Grundschulen B.Planung Investitionsmaßnahmen Obergrenze

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz-plan 2027	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz. -ausz. EUR 9
Summe	**-1.424.039**	**-1.202.657**	**-704.630**	**-1.220.000**	**-548.700**	**-642.880**	**-58.100**	**-3.986.707**	**-4.500.342**
UWG unterhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro									
40-0029-20 Verwendung Digitalpakt								21.604	21.604
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								76.738	76.738
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-55.134	-55.134
Summe Auszahlungen								**-55.134**	**-55.134**
Summe Einzahlungen								**76.738**	**76.738**
Summe								**21.604**	**21.604**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-2.028.017**	**-1.169.187**	**-1.190.600**	**-2.120.000**	**-1.280.600**	**-860.600**	**-10.600**	**-4.778.474**	**-6.000.459**
Gesamtsumme Einzahlungen	**603.978**	**-33.470**	**485.970**	**900.000**	**731.900**	**217.720**	**-47.500**	**813.371**	**1.521.721**
Gesamtsumme	**-1.424.039**	**-1.202.657**	**-704.630**	**-1.220.000**	**-548.700**	**-642.880**	**-58.100**	**-3.965.103**	**-4.478.738**

Teilfinanzplan Produktgruppe 03.02 Bereitst. schulischer Einricht. Grundschulen B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Bereitst. schulischer Einricht. Grundschulen

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz-plan 2027	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz. -ausz. EUR 9
OWG oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro									
65-0086-15 GWG/BUG/TA/MASCH Hochbau								-13.884	-13.884
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								19.400	19.400
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-33.284	-33.284
Summe Auszahlungen								**-33.284**	**-33.284**
Summe Einzahlungen								**19.400**	**19.400**
Summe								**-13.884**	**-13.884**
UWG unterhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro									
10-0006-09 VERKAUF Verkaufserlöse								200	200
019 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								200	200
20-0002-07 SOPO Schulpauschale Am Reichenberg								32.467	32.467
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								32.467	32.467
20-0004-07 SOPO Schulpauschale St. Martinus								11.231	11.231
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								11.231	11.231
20-0005-07 SOPO Schulpauschale Löwenburgschule								18.867	18.867
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								18.867	18.867
20-0006-07 SOPO Schulpauschale Theodor-Weinz								15.925	15.925
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								15.925	15.925
20-0006-09 SOPO Theodor-Weinz-Lehrschwimmbecken								6.390	6.390
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								6.390	6.390
20-0007-07 SOPO Schulpauschale Rhöndorf								3.374	3.374
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								3.374	3.374
40-0006-07 BUG Am Reichenberg	-136	-6.800	-3.400		-3.400	-3.400	-6.800	-16.117	-9.317
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.225							61.345	61.345
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.361	-3.400	-3.400		-3.400	-3.400	-3.400	-74.062	-70.662
40-0008-07 BUG St. Martinus-Sch.		-6.200	-3.100		-3.100	-3.100	-6.200	-20.893	-19.508

Teilfinanzplan Produktgruppe 03.02 Bereitst. schulischer Einricht. Grundschulen B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz-plan 2027	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	662							4.952	4.952
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-662	-3.100	-3.100		-3.100	-3.100	-3.100	-22.745	-24.460
40-0009-07 BUG Löwenburgsch.		-11.200	-5.600		-5.600	-5.600	-11.200	-31.496	-20.296
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.573							58.706	58.706
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-2.425	-2.425
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.573	-5.600	-5.600		-5.600	-5.600	-5.600	-78.176	-72.576
40-0010-07 BUG Rhöndorf								-429	-429
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								6.222	6.222
019 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								574	574
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-7.225	-7.225
40-0015-07 TA TK-Anlage Löwenburgschule								-1.511	-1.511
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.599							3.599	3.599
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.599							-5.110	-5.110
40-0017-07 TA TK-Anlage St. Martinus-Schule								-1.416	-1.416
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-1.416	-1.416
40-0018-08 TA TK-Anlage Am Reichenberg								-2.456	-2.456
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-2.456	-2.456
40-0024-15 Anschaffungen Inklusion									
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								2.305	2.305
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-2.305	-2.305
40-0027-18 BUG Ersatzbeschaffungen OGS		-10.000	5.000		5.000	5.000		-17.161	-7.161
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.642							1.642	1.642
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.642	-5.000						-13.803	-8.803
40-1000-GW GWG GS Am Reichenberg								-11.684	-11.684
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								31.089	31.089
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-42.969	-42.969
40-1001-GW GWG GS St.-Martinus-Schule								-10.425	-10.425
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								18.611	18.611
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-29.037	-29.037
40-1002-GW GWG GS Löwenburgschule								-7.472	-7.472
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								20.748	20.748
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-29.664	-29.664
40-1003-GW GWG GS Theodor-Weinz-Schule								-4.845	-4.845
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								20.970	20.970
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-25.992	-25.992
40-1004-GW GWG GS Rhöndorf								-3.187	-3.187
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								6.452	6.452
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-9.640	-9.640
40-1008-GW GWG Ersteinr. OGS Theodor-Weinz-Schule									
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-835	-835
65-0021-08 BAU Brandschutzmaßnahmen St. Martinus-Schule								-7.367	-7.367
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-7.367	-7.367
65-0049-10 BAU Aufbauten GGS Theodor-Weinz								-6.402	-6.402

Teilfinanzplan Produktgruppe 03.02 Bereitst. schulischer Einricht. Grundschulen B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz-plan 2027	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-6.402	-6.402
65-0070-11 TA Brandmeldeanlage Grundschule Rhöndorf									
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								5.746	5.746
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-5.746	-5.746
65-0075-12 BUG Theod.-Weinz-Schule (d. Geb.management)		-20.000							-7.637
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								14.488	14.488
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-20.000						-14.488	-22.124
65-0080-14 BUG Lehrschwimmbecken									
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								2.125	2.125
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-2.125	-2.125
65-0081-14 BUG Grundschule St. Martinus (d. Geb.management)	-6.274							-6.274	-6.274
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								1.588	1.588
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.274							-7.861	-7.861
65-1002-GW GWG Geb.-management - Löwenburgschule									
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								2.857	2.857
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-2.857	-2.857
65-1005-GW GWG Theodor-Weinz-Schule Geb.management								1.220	1.220
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								4.857	4.857
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-3.637	-3.637
65-1006-GW GWG St. Martinus-Schule Geb.management									
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								431	431
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-431	-431
65-1007-GW GWG Lehrschwimmbecken Geb.management									
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								1.340	1.340
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-1.340	-1.340
65-1008-GW GWG Am Reichenberg Geb.management									
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								1.771	1.771
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-1.771	-1.771
65-1009-GW GWG Rhöndorf Geb.management									
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								3.217	3.217
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-3.217	-3.217
67-0065-19 BAU Außenanlage GS Löwenburg					-50.000	-50.000	-700.000	-4.895	-4.895
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								3.238	3.238
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-50.000	-50.000	-700.000	-8.132	-8.132
Summe Auszahlungen	**-17.110**	**-37.100**	**-12.100**		**-62.100**	**-62.100**	**-712.100**	**-413.235**	**-408.587**
Summe Einzahlungen	**10.700**	**-17.100**	**5.000**		**5.000**	**5.000**	**-12.100**	**348.878**	**365.978**
Summe	**-6.410**	**-54.200**	**-7.100**		**-57.100**	**-57.100**	**-724.200**	**-64.357**	**-42.608**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-17.110**	**-37.100**	**-12.100**		**-62.100**	**-62.100**	**-712.100**	**-446.519**	**-441.870**
Gesamtsumme Einzahlungen	**10.700**	**-17.100**	**5.000**		**5.000**	**5.000**	**-12.100**	**368.278**	**385.378**
Gesamtsumme	**-6.410**	**-54.200**	**-7.100**		**-57.100**	**-57.100**	**-724.200**	**-78.241**	**-56.493**

Produktbeschreibung Produktgruppe 03.03 Bereitst. schulischer Einricht. Hauptschule

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.03	Bereitst. schulischer Einricht. Hauptschule

Verantwortliche Organisationseinheit	FD Bildung,Sport u.Kultur, Herr Norbert Grünenwald
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung und Unterhaltung der städt. Hauptschule
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Schülerfahrkostenverordnung, Lernmittelfreiheitsgesetz
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Stellenplananteile	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beamte	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,92	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Allgemeine Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwandsdeckungsgrad	35%	47%	47%	47%	47%	47%
Ergebnis je EW (26.000 EW)	-4,10 €	-8,45 €	-8,39 €	-8,39 €	-8,39 €	-8,39 €

Teilergebnisplan Produktgruppe 03.03 Bereitst. schulischer Einricht. Hauptschule

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.03 Bereitst. schulischer Einricht. Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.695	59.019	56.812	56.638	56.619	56.520
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	723	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
10	**= Ordentliche Erträge**	**58.418**	**62.119**	**59.912**	**59.738**	**59.719**	**59.620**
11	- Personalaufwendungen	-34.095					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.740					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-128.325	-131.257	-127.438	-127.265	-127.246	-127.147
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-914					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-165.074**	**-131.257**	**-127.438**	**-127.265**	**-127.246**	**-127.147**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-106.656**	**-69.138**	**-67.526**	**-67.527**	**-67.527**	**-67.527**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-106.656**	**-69.138**	**-67.526**	**-67.527**	**-67.527**	**-67.527**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-106.656**	**-69.138**	**-67.526**	**-67.527**	**-67.527**	**-67.527**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-150.517	-150.517	-150.517	-150.517	-150.517
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-106.656**	**-219.655**	**-218.043**	**-218.044**	**-218.044**	**-218.044**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-106.656**	**-219.655**	**-218.043**	**-218.044**	**-218.044**	**-218.044**

Teilfinanzplan Produktgruppe 03.03 Bereitst. schulischer Einricht. Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
023	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
030	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
031	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)							

Teilfinanzplan Produktgruppe 03.03 Bereitst. schulischer Einricht. Hauptschule B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.03	Bereitst. schulischer Einricht. Hauptschule

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz-plan 2027	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
UWG unterhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro									
23-0030-10 VERKAUF Schulgrundstücke								3.780	3.780
019 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								3.780	3.780
40-0004-07 BUG Unterrichtsmittel Hauptschule								-7.235	-7.235
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-7.235	-7.235
40-0016-07 TA TK-Anlage Hauptschule								-2.326	-2.326
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-2.326	-2.326
40-0023-13 TA Hauptschule								8.727	8.727
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								13.943	13.943
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-5.216	-5.216
40-1005-GW GWG Hauptschule								-17.418	-17.418
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								20.066	20.066
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-39.290	-39.290
65-0074-12 BUG Hauptschule (d. Gebäudemanagement)									
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								4.241	4.241
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-4.241	-4.241
65-1003-GW GWG Geb.-management - HS								-403	-403
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								2.346	2.346
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-2.917	-2.917
Summe Auszahlungen								**-61.225**	**-61.225**
Summe Einzahlungen								**46.349**	**46.349**
Summe								**-14.875**	**-14.875**
Gesamtsumme Auszahlungen								**-61.225**	**-61.225**
Gesamtsumme Einzahlungen								**46.349**	**46.349**
Gesamtsumme								**-14.875**	**-14.875**

Produktbeschreibung Produktgruppe 03.04 Bereitst. schulischer Einricht. Gymnasium

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.04	Bereitst. schulischer Einricht. Gymnasium

Verantwortliche Organisationseinheit	FD Bildung,Sport u.Kultur, Herr Norbert Grünenwald
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung und Unterhaltung des städt. Gymnasiums
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Schülerfahrkostenverordnung, Lernmittelfreiheitsgesetz
Allgemeine Ziele	Vorhaltung geeigneter Schulräume (quantitativ und qualitativ) bis zur Vierzügigkeit Bedarfsgerechte Ausstattung und Aufwertung der Schulräume Kostenoptimale Anpassung der Infrastruktur an die Schülerzahlen
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Stellenplananteile	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Beamte	0,030	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04
tariflich Beschäftigte	3,30	2,80	3,04	3,04	3,04	3,04

Allgemeine Kennzahlen	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Aufwandsdeckungsgrad	33%	15%	20%	22%	24%	20%
Ergebnis je EW (26.000 EW)	-40,15 €	-72,29 €	-59,75 €	-59,91 €	-59,87 €	-60,18 €

Teilergebnisplan Produktgruppe 03.04 Bereitst. schulischer Einricht. Gymnasium

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.04 Bereitst. schulischer Einricht. Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	393.729	243.822	268.116	315.509	347.513	272.983
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.395	17.810	17.853	17.985	18.120	18.258
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.578	12.200	3.700	3.700	3.700	3.700
07	+ sonstige ordentliche Erträge	16.526	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	67.975					
10	**= Ordentliche Erträge**	**512.203**	**274.832**	**290.669**	**338.194**	**370.333**	**295.941**
11	- Personalaufwendungen	-151.535	-182.000	-183.150	-186.247	-190.231	-194.216
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-917.262	-1.140.335	-819.442	-821.801	-831.413	-836.017
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-294.698	-317.068	-322.851	-368.016	-384.477	-308.585
15	- Transferaufwendungen	-28.944	-31.200	-32.050	-33.020	-34.010	-35.030
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-163.786	-126.581	-129.695	-129.699	-129.699	-129.699
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.556.225**	**-1.797.184**	**-1.487.188**	**-1.538.783**	**-1.569.830**	**-1.503.547**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.044.023**	**-1.522.352**	**-1.196.519**	**-1.200.589**	**-1.199.497**	**-1.207.606**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.044.023**	**-1.522.352**	**-1.196.519**	**-1.200.589**	**-1.199.497**	**-1.207.606**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.044.023**	**-1.522.352**	**-1.196.519**	**-1.200.589**	**-1.199.497**	**-1.207.606**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-357.104	-357.104	-357.104	-357.104	-357.104
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.044.023**	**-1.879.456**	**-1.553.623**	**-1.557.693**	**-1.556.601**	**-1.564.710**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-1.044.023**	**-1.879.456**	**-1.553.623**	**-1.557.693**	**-1.556.601**	**-1.564.710**

Teilfinanzplan Produktgruppe 03.04 Bereitst. schulischer Einricht. Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
018	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.268	749.600	584.600		211.000	211.000	
023	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**37.268**	**749.600**	**584.600**		**211.000**	**211.000**	
025	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89.719	-2.353.756	-2.916.000	-1.000.000	-1.005.000	-5.000	-5.000
026	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.268	-57.000	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000
030	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-126.987**	**-2.410.756**	**-3.116.000**	**-1.000.000**	**-1.205.000**	**-205.000**	**-205.000**
031	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-89.719**	**-1.661.156**	**-2.531.400**	**-1.000.000**	**-994.000**	**6.000**	**-205.000**

Teilfinanzplan Produktgruppe 03.04 Bereitst. schulischer Einricht. Gymnasium B.Planung Investitionsmaßnahmen Obergrenze

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.04 Bereitst. schulischer Einricht. Gymnasium

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz-plan 2027	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
OWG oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro									
40-0002-07 BUG/TA/Software Sibi		308.000	-147.800		-145.600	-143.400	-233.400	271.552	-39.706
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.268	211.000	211.000		211.000	211.000		607.235	396.235
019 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								3.021	3.021
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.268	-57.000	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000	-492.737	-438.994
40-0020-10 TA/BUG/GWG Umbau wissenschaftl. Räume		-7.000	7.000					-113.307	-106.307
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								321.278	321.278
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-208.339	-208.339
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-219.246	-219.246
40-0028-19 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz		-37.400	-36.652				-748	-37.400	
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		373.600	373.600					373.600	
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-411.000	-411.000					-411.000	
40-0031-21 Digitalisierungsmaßnahmen Schulen								-2.321	-2.321
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-2.321	-2.321
65-0006-08 BAU Feuerschlösschen Sibi	-52.215	-439.804						-94.787	-227.544
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.215	-439.804						-94.787	-227.544
65-0035-09 BAU Siebengebirgsgymnasium	-37.504	-896.252	-2.500.000	-1.000.000	-1.000.000			-1.313.619	-477.593
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		165.000						191.811	26.811
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.504	-1.057.952	-2.500.000	-1.000.000	-1.000.000			-1.502.130	-504.404
Summe Auszahlungen	**-126.987**	**-1.965.756**	**-3.111.000**	**-1.000.000**	**-1.200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-2.930.560**	**-1.600.848**
Summe Einzahlungen	**37.268**	**893.300**	**433.548**		**54.400**	**56.600**	**-34.148**	**1.640.678**	**747.378**
Summe	**-89.719**	**-1.072.456**	**-2.677.452**	**-1.000.000**	**-1.145.600**	**-143.400**	**-234.148**	**-1.289.882**	**-853.470**
UWG unterhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro									
40-0029-20 Verwendung Digitalpakt								-162	-162
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								45.140	45.140
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-45.303	-45.303
Summe Auszahlungen								**-45.303**	**-45.303**
Summe Einzahlungen								**45.140**	**45.140**
Summe								**-162**	**-162**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-126.987**	**-1.965.756**	**-3.111.000**	**-1.000.000**	**-1.200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-2.975.862**	**-1.646.150**
Gesamtsumme Einzahlungen	**37.268**	**893.300**	**433.548**		**54.400**	**56.600**	**-34.148**	**1.685.818**	**792.518**
Gesamtsumme	**-89.719**	**-1.072.456**	**-2.677.452**	**-1.000.000**	**-1.145.600**	**-143.400**	**-234.148**	**-1.290.044**	**-853.632**

Teilfinanzplan Produktgruppe 03.04 Bereitst. schulischer Einricht. Gymnasium B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.04 Bereitst. schulischer Einricht. Gymnasium

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz-plan 2027	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
OWG oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro									
65-0086-15 GWG/BUG/TA/MASCH Hochbau								-15.606	-15.606
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								4.642	4.642

Teilfinanzplan Produktgruppe 03.04 Bereitst. schulischer Einricht. Gymnasium B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz-plan 2027	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-20.248	-20.248
Summe Auszahlungen								**-20.248**	**-20.248**
Summe Einzahlungen								**4.642**	**4.642**
Summe								**-15.606**	**-15.606**
UWG unterhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro									
40-0003-07 BUG Turn- und Sportgeräte Sibi								-2.630	-2.630
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								6.154	6.154
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-8.784	-8.784
40-0005-07 BUG Unterrichtsmittel Sibi								-7.319	-7.319
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								1.376	1.376
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-8.696	-8.696
40-0014-07 TA TK-Anlage Sibi								-5.619	-5.619
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-5.619	-5.619
40-0027-18 BUG Ersatzbeschaffungen OGS								-2.099	-2.099
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-2.099	-2.099
40-1009-GW GWG Tech. Gebäudemanagement, Siebengebrigsgymn.									
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-440	-440
65-0025-07 TA Geschirrspülmaschine Sibi-Küche								-6.072	-6.072
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								4.830	4.830
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-10.903	-10.903
65-0030-09 BAU Aufbauten Siebengebirgsgymnasium								-6.116	-6.116
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-3.824	-3.824
65-0065-11 BUG Sibi (d. Gebäudemanagement)								699	699
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								19.353	19.353
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-18.654	-18.654
65-0069-12 BAU Pavillon Sibi								-18.000	-18.000
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								31.446	31.446
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-49.446	-49.446
65-1001-GW GWG Geb.-management - Sibi									
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								5.414	5.414
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-5.414	-5.414
Summe Auszahlungen								**-116.171**	**-116.171**
Summe Einzahlungen								**69.014**	**69.014**
Summe								**-47.157**	**-47.157**
Gesamtsumme Auszahlungen								**-136.419**	**-136.419**
Gesamtsumme Einzahlungen								**73.656**	**73.656**
Gesamtsumme								**-62.763**	**-62.763**

Produktbeschreibung Produktgruppe 03.05 Fremde Schulträger

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.05	Fremde Schulträger

Verantwortliche Organisationseinheit	FD Bildung,Sport u.Kultur, Herr Norbert Grünenwald
Kurzbeschreibung	Schülerfahrkosten- und Lernmittelerstattung
Auftragsgrundlage	Lernmittelfreiheitsgesetz, Runderlass des Kultusministers v. 29.3.1971, Schulgesetz NRW/SchülerfahrkostenVO
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Stellenplananteile	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beamte	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08
tariflich Beschäftigte	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27

Allgemeine Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwandsdeckungsgrad	8%	23%	32%	31%	32%	32%
Ergebnis je EW (26.000 EW)	-2,60 €	-8,77 €	-5,97 €	-5,99 €	-5,86 €	-5,89 €

Teilergebnisplan Produktgruppe 03.05 Fremde Schulträger

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.05 Fremde Schulträger

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-73.822	530	529	529	529	306
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	61.248	62.931	62.931	62.931	62.931	62.931
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.802					
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.227**	**63.461**	**63.460**	**63.460**	**63.460**	**63.237**
11	- Personalaufwendungen	-21.852	-20.590	-21.455	-21.716	-17.528	-17.976
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.131	-248.744	-175.100	-175.517	-176.100	-176.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.066	-1.070	-1.066	-1.066	-1.066	-842
15	- Transferaufwendungen	74.352					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-73.698**	**-273.604**	**-200.821**	**-201.499**	**-197.894**	**-198.618**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-67.470**	**-210.143**	**-137.361**	**-138.039**	**-134.434**	**-135.381**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-67.470**	**-210.143**	**-137.361**	**-138.039**	**-134.434**	**-135.381**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-67.470**	**-210.143**	**-137.361**	**-138.039**	**-134.434**	**-135.381**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-17.811	-17.811	-17.811	-17.811	-17.811
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-67.470**	**-227.954**	**-155.172**	**-155.850**	**-152.245**	**-153.192**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-67.470**	**-227.954**	**-155.172**	**-155.850**	**-152.245**	**-153.192**

Teilfinanzplan Produktgruppe 03.05 Fremde Schulträger

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
023	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
030	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
031	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)							

Teilfinanzplan Produktgruppe 03.05 Fremde Schulträger
B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.05 Fremde Schulträger

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz-plan 2027	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
UWG unterhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro									
21-0011-10 Bilanzberichtigung Berufskolleg Rhein-Sieg-Kreis								-877.014	-877.014
A12220 1.2.2.2 Grundstücke mit Schulen								-953.657	-953.657
P11000 1.1 Allgemeine Rücklage								76.643	76.643
65-0019-08 BAU Aufbauten/Betriebsvorrichtungen								-14.862	-14.862
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-9.570	-9.570
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-5.292	-5.292
65-0094-16 Barrierefr. Eingang Hauptschule Teil B f. Handels.								-15.065	-15.065
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-15.065	-15.065
Summe Auszahlungen								**-29.928**	**-29.928**
Summe Einzahlungen									
Summe								**-906.942**	**-906.942**
Gesamtsumme Auszahlungen								**-29.928**	**-29.928**
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme								**-906.942**	**-906.942**

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.934	4.614	15.244	55.244	55.244	54.083
03	+ sonstige Transfererträge	260	300	300	300	300	300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.273	133.500	143.000	143.000	143.000	143.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.562	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.234	27.500	16.000			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	4.202	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
10	**= Ordentliche Erträge**	**231.465**	**171.794**	**180.424**	**204.424**	**204.424**	**203.263**
11	- Personalaufwendungen	-425.128	-401.270	-415.744	-419.885	-424.747	-429.510
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.281	-86.437	-88.458	-88.581	-88.707	-88.835
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.738	-2.034	-27.673	-81.973	-82.273	-79.254
15	- Transferaufwendungen	-16.278	-35.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.680	-5.440	-7.540	-6.540	-6.540	-6.540
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-540.104**	**-530.481**	**-559.715**	**-617.279**	**-622.567**	**-624.439**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-308.639**	**-358.687**	**-379.291**	**-412.855**	**-418.143**	**-421.176**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-308.639**	**-358.687**	**-379.291**	**-412.855**	**-418.143**	**-421.176**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-308.639**	**-358.687**	**-379.291**	**-412.855**	**-418.143**	**-421.176**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.500	-84.865	-84.865	-84.865	-84.865	-84.865
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-317.139**	**-443.552**	**-464.156**	**-497.720**	**-503.008**	**-506.041**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-317.139**	**-443.552**	**-464.156**	**-497.720**	**-503.008**	**-506.041**

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
018	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		42.000	80.000	1.200.000	800.000	
023	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**42.000**	**80.000**	**1.200.000**	**800.000**	
025	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.165.000	-2.700.000			
026	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.433	-124.458	-104.500	-4.500	-4.500	-2.500
030	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-20.433**	**-1.289.458**	**-2.804.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-2.500**
031	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-20.433**	**-1.247.458**	**-2.724.500**	**1.195.500**	**795.500**	**-2.500**

Produktbeschreibung Produktgruppe 04.01 Kultur

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Kultur

Verantwortliche Organisationseinheit	FD Bildung,Sport u.Kultur, Herr Norbert Grünenwald
Kurzbeschreibung	Heimatpflege, Kunstausstellungen, Förderung kultureller Vereinigungen, Volkshochschule Siebengebirge
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Kulturförderungsrichtlinien, Archivgesetz, öff.-recht.- Vereinbarung
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja

Stellenplananteile	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Beamte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
tariflich Beschäftigte	0,29	0,54	0,52	0,52	0,52	0,52

Allgemeine Kennzahlen	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Aufwandsdeckungsgrad	2%	0%	0%	22%	22%	22%
Ergebnis je EW (26.000 EW)	-5,82 €	-5,16 €	-5,27 €	-5,83 €	-5,86 €	-5,89 €

Teilergebnisplan Produktgruppe 04.01 Kultur

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.01 Kultur

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.076	300		40.000	40.000	40.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.076**	**300**		**40.000**	**40.000**	**40.000**
11	- Personalaufwendungen	-65.213	-32.300	-38.329	-38.938	-39.736	-40.533
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.197	-55.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-275	-1.415	-3.000	-57.000	-57.000	-57.000
15	- Transferaufwendungen	-16.000	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.639	-500	-500	-500	-500	-500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-154.325**	**-124.215**	**-126.829**	**-181.438**	**-182.236**	**-183.033**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-151.248**	**-123.915**	**-126.829**	**-141.438**	**-142.236**	**-143.033**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-151.248**	**-123.915**	**-126.829**	**-141.438**	**-142.236**	**-143.033**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-151.248**	**-123.915**	**-126.829**	**-141.438**	**-142.236**	**-143.033**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-10.234	-10.234	-10.234	-10.234	-10.234
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-151.248**	**-134.149**	**-137.063**	**-151.672**	**-152.470**	**-153.267**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-151.248**	**-134.149**	**-137.063**	**-151.672**	**-152.470**	**-153.267**

Teilfinanzplan Produktgruppe 04.01 Kultur

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
018	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					1.200.000	800.000	
023	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**					**1.200.000**	**800.000**	
025	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.165.000	-2.700.000				
026	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-1.000
030	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-1.168.000**	**-2.703.000**		**-3.000**	**-3.000**	**-1.000**
031	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**-1.168.000**	**-2.703.000**		**1.197.000**	**797.000**	**-1.000**

Teilfinanzplan Produktgruppe 04.01 Kultur
B.Planung Investitionsmaßnahmen Obergrenze

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.01 Kultur

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz-plan 2027	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
OWG oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro									
65-0096-19 BAU Rheingoldweg 16		-1.165.000	-2.700.000		1.186.000	922.000	-14.000	-1.165.000	
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					1.200.000	800.000			
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.165.000	-2.700.000					-1.165.000	
Summe Auszahlungen		**-1.165.000**	**-2.700.000**					**-1.165.000**	
Summe Einzahlungen					**1.186.000**	**922.000**	**-14.000**		
Summe		**-1.165.000**	**-2.700.000**		**1.186.000**	**922.000**	**-14.000**	**-1.165.000**	
Gesamtsumme Auszahlungen		**-1.165.000**	**-2.700.000**					**-1.165.000**	
Gesamtsumme Einzahlungen					**1.186.000**	**922.000**	**-14.000**		
Gesamtsumme		**-1.165.000**	**-2.700.000**		**1.186.000**	**922.000**	**-14.000**	**-1.165.000**	

Teilfinanzplan Produktgruppe 04.01 Kultur
B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.01 Kultur

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz-plan 2027	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
UWG unterhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro									
41-0003-10 VERKAUF Kultur								-619	-619
019 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								1.928	1.928
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-2.547	-2.547
41-0005-16 Ausstattung VHS		-6.000	-3.000		-3.000	-3.000	-4.000	-11.579	-5.579
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-1.000	-8.579	-5.579
Summe Auszahlungen		**-3.000**	**-3.000**		**-3.000**	**-3.000**	**-1.000**	**-11.126**	**-8.126**
Summe Einzahlungen		**-3.000**					**-3.000**	**-1.072**	**1.928**
Summe		**-6.000**	**-3.000**		**-3.000**	**-3.000**	**-4.000**	**-12.198**	**-6.198**
Gesamtsumme Auszahlungen		**-3.000**	**-3.000**		**-3.000**	**-3.000**	**-1.000**	**-11.126**	**-8.126**
Gesamtsumme Einzahlungen		**-3.000**					**-3.000**	**-1.072**	**1.928**
Gesamtsumme		**-6.000**	**-3.000**		**-3.000**	**-3.000**	**-4.000**	**-12.198**	**-6.198**

Produktbeschreibung Produktgruppe 04.02 Musikschule

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Musikschule

Verantwortliche Organisationseinheit	FD Bildung,Sport u.Kultur, Herr Norbert Grünenwald
Kurzbeschreibung	Organisation und Verwaltung der Musikschule der Stadt Bad Honnef
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluß, Satzung der Musikschule der Stadt Bad Honnef, Gebührenordnung für die Musikschule der Stadt Bad Honnef/ Schulordnung
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja

Stellenplananteile	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beamte	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06
tariflich Beschäftigte	1,25	1,25	0,35	0,35	0,35	0,35

Allgemeine Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwandsdeckungsgrad	72%	50%	50%	44%	44%	44%
Ergebnis je EW (26.000 EW)	-3,47 €	-7,71 €	-7,77 €	-8,46 €	-8,56 €	-8,64 €

Teilergebnisplan Produktgruppe 04.02 Musikschule

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.02 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.637	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.338	126.000	135.500	135.500	135.500	135.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.248	80	80	80	80	80
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.234	27.500	16.000			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	600					
10	**= Ordentliche Erträge**	**215.056**	**157.580**	**155.580**	**139.580**	**139.580**	**139.580**
11	- Personalaufwendungen	-287.205	-295.110	-300.074	-301.933	-304.500	-306.871
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.873	-15.900	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-242		-2.880	-2.880	-2.880	-2.659
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.559	-1.950	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-296.879**	**-312.960**	**-312.604**	**-314.463**	**-317.030**	**-319.180**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-81.822**	**-155.380**	**-157.024**	**-174.883**	**-177.450**	**-179.600**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-81.822**	**-155.380**	**-157.024**	**-174.883**	**-177.450**	**-179.600**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-81.822**	**-155.380**	**-157.024**	**-174.883**	**-177.450**	**-179.600**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.500	-45.115	-45.115	-45.115	-45.115	-45.115
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-90.322**	**-200.495**	**-202.139**	**-219.998**	**-222.565**	**-224.715**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-90.322**	**-200.495**	**-202.139**	**-219.998**	**-222.565**	**-224.715**

Teilfinanzplan Produktgruppe 04.02 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
023	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
026	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.522						
030	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.522**						
031	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-6.522**						

Teilfinanzplan Produktgruppe 04.02 Musikschule
B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.02 Musikschule

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz-plan 2027	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
UWG unterhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro									
41-0001-09 BUG Musikschule	-6.522							-6.063	-17.093
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								1.503	1.503
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.522							-7.566	-18.596
41-0002-09 SOPO Spende Musikinstrumente								770	770
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								370	370
019 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								400	400
41-0003-10 VERKAUF Kultur								12	12
019 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								12	12
41-1000-GW GWG Musikschule								-829	-829
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-829	-829
Summe Auszahlungen	**-6.522**							**-8.395**	**-19.425**
Summe Einzahlungen								**2.285**	**2.285**
Summe	**-6.522**							**-6.109**	**-17.139**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-6.522**							**-8.395**	**-19.425**
Gesamtsumme Einzahlungen								**2.285**	**2.285**
Gesamtsumme	**-6.522**							**-6.109**	**-17.139**

Produktbeschreibung Produktgruppe 04.03 Stadtbücherei

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.03	Stadtbücherei

Verantwortliche Organisationseinheit	FD Bildung,Sport u.Kultur, Herr Norbert Grünenwald
Kurzbeschreibung	Einrichtung, Ausstattung und Betrieb der Stadtbücherei
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluß
Allgemeine Ziele	Reduzierung der Zuschusskosten pro Ausleihvorgang Lesekompetenz durch Beratung und Information fördern
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja

Stellenplananteile	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beamte	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13
tariflich Beschäftigte	0,62	0,62	0,99	0,99	0,99	0,99

Allgemeine Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwandsdeckungsgrad	15%	15%	21%	20%	20%	19%
Ergebnis je EW (26.000 EW)	-2,91 €	-4,19 €	-4,81 €	-4,85 €	-4,92 €	-4,93 €

Teilergebnisplan Produktgruppe 04.03 Stadtbücherei

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.03 Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.221	314	11.244	11.244	11.244	10.083
03	+ sonstige Transfererträge	260	300	300	300	300	300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.936	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.314	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
07	+ sonstige ordentliche Erträge	3.602	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
10	**= Ordentliche Erträge**	**13.332**	**13.914**	**24.844**	**24.844**	**24.844**	**23.683**
11	- Personalaufwendungen	-72.710	-73.860	-77.341	-79.014	-80.511	-82.106
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.210	-15.537	-15.658	-15.781	-15.907	-16.035
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.221	-619	-21.793	-22.093	-22.393	-19.595
15	- Transferaufwendungen	-278	-300	-300	-300	-300	-300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.482	-2.990	-5.190	-4.190	-4.190	-4.190
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-88.901**	**-93.306**	**-120.282**	**-121.378**	**-123.301**	**-122.226**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-75.569**	**-79.392**	**-95.438**	**-96.534**	**-98.457**	**-98.543**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-75.569**	**-79.392**	**-95.438**	**-96.534**	**-98.457**	**-98.543**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-75.569**	**-79.392**	**-95.438**	**-96.534**	**-98.457**	**-98.543**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-29.516	-29.516	-29.516	-29.516	-29.516
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-75.569**	**-108.908**	**-124.954**	**-126.050**	**-127.973**	**-128.059**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-75.569**	**-108.908**	**-124.954**	**-126.050**	**-127.973**	**-128.059**

Teilfinanzplan Produktgruppe 04.03 Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
018	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		42.000	80.000				
023	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**42.000**	**80.000**				
026	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.912	-121.458	-101.500		-1.500	-1.500	-1.500
030	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-13.912**	**-121.458**	**-101.500**		**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
031	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-13.912**	**-79.458**	**-21.500**		**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Teilfinanzplan Produktgruppe 04.03 Stadtbücherei
B.Planung Investitionsmaßnahmen Obergrenze

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.03 Stadtbücherei

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz-plan 2027	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
OWG oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro									
16-0003-07 IMV Software								-1.452	-1.452
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								2.178	2.178
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-3.630	-3.630
Summe Auszahlungen								**-3.630**	**-3.630**
Summe Einzahlungen								**2.178**	**2.178**
Summe								**-1.452**	**-1.452**
UWG unterhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro									
41-0004-11 BUG Stadtbücherei	-13.912	-79.458	-21.500		-1.800	-2.100	-8.300	-43.412	-35.222
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		42.000	80.000					42.920	920
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.912	-121.458	-101.500		-1.500	-1.500	-1.500	-86.332	-36.142
Summe Auszahlungen	**-13.912**	**-121.458**	**-101.500**		**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-86.332**	**-36.142**
Summe Einzahlungen		**42.000**	**80.000**		**-300**	**-600**	**-6.800**	**42.920**	**920**
Summe	**-13.912**	**-79.458**	**-21.500**		**-1.800**	**-2.100**	**-8.300**	**-43.412**	**-35.222**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-13.912**	**-121.458**	**-101.500**		**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-89.961**	**-39.772**
Gesamtsumme Einzahlungen		**42.000**	**80.000**		**-300**	**-600**	**-6.800**	**45.098**	**3.098**
Gesamtsumme	**-13.912**	**-79.458**	**-21.500**		**-1.800**	**-2.100**	**-8.300**	**-44.863**	**-36.674**

Teilfinanzplan Produktgruppe 04.03 Stadtbücherei
B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.03 Stadtbücherei

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz-plan 2027	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
UWG unterhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro									
41-1001-GW GWG Stadtbücherei								-435	-435
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								246	246
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-681	-681
Summe Auszahlungen								**-681**	**-681**
Summe Einzahlungen								**246**	**246**
Summe								**-435**	**-435**
Gesamtsumme Auszahlungen								**-681**	**-681**
Gesamtsumme Einzahlungen								**246**	**246**
Gesamtsumme								**-435**	**-435**

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.519.126	661.449	876.483	216.275	216.275	216.141
03	+ sonstige Transfererträge	5.220					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.253	29.191	38.239	38.239	12.000	12.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	8.801	4.100	1.800	1.800	1.800	1.800
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.544.400**	**694.740**	**916.522**	**256.314**	**230.075**	**229.941**
11	- Personalaufwendungen	-477.535	-467.980	-714.620	-727.339	-743.377	-757.399
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.851	-61.550	-11.778	-11.796	-11.796	-11.815
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.148	-3.964	-4.699	-6.574	-8.448	-9.864
15	- Transferaufwendungen	-1.279.577	-1.144.966	-909.260	-909.260	-909.260	-909.260
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.450	-71.790	-60.790	-60.790	-60.790	-60.790
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.799.561**	**-1.750.250**	**-1.701.147**	**-1.715.759**	**-1.733.671**	**-1.749.128**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-255.161**	**-1.055.510**	**-784.625**	**-1.459.445**	**-1.503.596**	**-1.519.187**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-255.161**	**-1.055.510**	**-784.625**	**-1.459.445**	**-1.503.596**	**-1.519.187**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-255.161**	**-1.055.510**	**-784.625**	**-1.459.445**	**-1.503.596**	**-1.519.187**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-389.453	-389.453	-389.453	-389.453	-389.453
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-255.161**	**-1.444.963**	**-1.174.078**	**-1.848.898**	**-1.893.049**	**-1.908.640**
30	- globaler Minderaufwand		216.559	223.843	233.458	233.397	239.620
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-255.161**	**-1.228.404**	**-950.235**	**-1.615.440**	**-1.659.652**	**-1.669.020**

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
018	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.210					
023	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.210**					
026	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.909	-35.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
030	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.909**	**-35.000**	**-20.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
031	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-5.699**	**-35.000**	**-20.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Produktbeschreibung Produktgruppe 05.01 Unterstützung von Bedürftigen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Unterstützung von Bedürftigen

Verantwortliche Organisationseinheit Beauftragte f. Seniorenaufgaben, Frau Iris Schwarz

Kurzbeschreibung Seniorenarbeit, Pflegeberatung

Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse, Landespflegegesetz NRW, SGB XI (Pflegereform)

Pflichtaufgaben Nein

Rechtsbindungsgrad Soll

Stellenplananteile	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	0,38	0,38	4,12	4,12	4,12	4,12

Allgemeine Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwandsdeckungsgrad	44%	105%	5%	5%	5%	5%
Ergebnis je EW (26.000 EW)	-2,74 €	-0,59 €	-13,47 €	-13,69 €	-13,98 €	-14,20 €

Teilergebnisplan Produktgruppe 05.01 Unterstützung von Bedürftigen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.01 Unterstützung von Bedürftigen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.429	236.301	15.825	15.825	15.825	15.825
03	+ sonstige Transfererträge	30					
07	+ sonstige ordentliche Erträge	14.584	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
10	**= Ordentliche Erträge**	**55.043**	**237.401**	**17.125**	**17.125**	**17.125**	**17.125**
11	- Personalaufwendungen	-87.864	-149.100	-318.130	-323.815	-331.383	-337.071
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.491	-41.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-209	-42	-867	-867	-867	-867
15	- Transferaufwendungen	-32.694	-35.720	-21.540	-21.540	-21.540	-21.540
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.991	-1.150	-950	-950	-950	-950
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-126.249**	**-227.012**	**-341.487**	**-347.172**	**-354.740**	**-360.428**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-71.207**	**10.389**	**-324.362**	**-330.047**	**-337.615**	**-343.303**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-71.207**	**10.389**	**-324.362**	**-330.047**	**-337.615**	**-343.303**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-71.207**	**10.389**	**-324.362**	**-330.047**	**-337.615**	**-343.303**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-25.789	-25.789	-25.789	-25.789	-25.789
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-71.207**	**-15.400**	**-350.151**	**-355.836**	**-363.404**	**-369.092**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-71.207**	**-15.400**	**-350.151**	**-355.836**	**-363.404**	**-369.092**

Teilfinanzplan Produktgruppe 05.01 Unterstützung von Bedürftigen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
018	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.448						
023	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.448**						
026	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.248						
030	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.248**						
031	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-3.800**						

Teilfinanzplan Produktgruppe 05.01 Unterstützung von Bedürftigen
B.Planung Investitionsmaßnahmen Obergrenze

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.01 Unterstützung von Bedürftigen

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz-plan 2027	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
OWG oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro									
50-0001-17 Allg. Anschaffungen	-3.800							-3.800	-24.770
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.448							4.448	4.448
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.248							-8.248	-29.218
Summe Auszahlungen	**-8.248**							**-8.248**	**-29.218**
Summe Einzahlungen	**4.448**							**4.448**	**4.448**
Summe	**-3.800**							**-3.800**	**-24.770**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-8.248**							**-8.248**	**-29.218**
Gesamtsumme Einzahlungen	**4.448**							**4.448**	**4.448**
Gesamtsumme	**-3.800**							**-3.800**	**-24.770**

Teilfinanzplan Produktgruppe 05.01 Unterstützung von Bedürftigen
B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.01 Unterstützung von Bedürftigen

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz-plan 2027	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
OWG oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro									
65-0086-15 GWG/BUG/TA/MASCH Hochbau								-422	-422
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-422	-422
Summe Auszahlungen								**-422**	**-422**
Summe Einzahlungen									
Summe								**-422**	**-422**
Gesamtsumme Auszahlungen								**-422**	**-422**
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme								**-422**	**-422**

Produktbeschreibung Produktgruppe 05.02 Hilfen bei Krankheit,Behind.,Pflegebed.

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Hilfen bei Krankheit,Behind.,Pflegebed.

Verantwortliche Organisationseinheit: FD Soziales und Asyl, Frau Nadine Batzella

Kurzbeschreibung: Beratung und Leistung bei Behinderung, Pflegebedürftigkeit und Einkommensdefiziten

Auftragsgrundlage: Gesetz über die Hilfen für Blinde und Gehörlose, Schwerbehindertengesetz und Sozialgesetzbuch, § 6 Rundfunkgebührenstaatsvertrag, Sozialtarif der Deutschen Telekom, Pflegeversicherungsgesetz (SGB XI), Sozialhilfe (SGB XII), Heimgesetz, Betreuungsrecht (BGB)

Allgemeine Ziele:
- Erhaltung der weitestgehenden selbstständigen Lebensführung
- Den Anspruchsberechtigten wird die Führung eines Lebens ermöglicht, das der Würde des Menschen entspricht
- Förderung der Versorgung von Betroffenen durch und in der Familie
- Zügige Antragsbearbeitung

Pflichtaufgaben: Ja

Rechtsbindungsgrad: Muss

Stellenplananteile	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

Allgemeine Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwandsdeckungsgrad						
Ergebnis je EW (26.000 EW)	-0,12 €	-0,29 €	-0,29 €	-0,29 €	-0,30 €	-0,30 €

Teilergebnisplan Produktgruppe 05.02 Hilfen bei Krankheit,Behind.,Pflegebed.

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.02 Hilfen bei Krankheit,Behind.,Pflegebed.

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen	-3.018	-3.080	-3.228	-3.298	-3.368	-3.437
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.018**	**-3.080**	**-3.228**	**-3.298**	**-3.368**	**-3.437**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-3.018**	**-3.080**	**-3.228**	**-3.298**	**-3.368**	**-3.437**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-3.018**	**-3.080**	**-3.228**	**-3.298**	**-3.368**	**-3.437**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.018**	**-3.080**	**-3.228**	**-3.298**	**-3.368**	**-3.437**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-4.341	-4.341	-4.341	-4.341	-4.341
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.018**	**-7.421**	**-7.569**	**-7.639**	**-7.709**	**-7.778**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-3.018**	**-7.421**	**-7.569**	**-7.639**	**-7.709**	**-7.778**

Teilfinanzplan Produktgruppe 05.02 Hilfen bei Krankheit,Behind.,Pflegebed.

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
023	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
030	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
031	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)							

Produktbeschreibung Produktgruppe 05.03 Hilfen b.Einkommensdef.u.Unterstützungsleist.

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.03	Hilfen b.Einkommensdef.u.Unterstützungsleist.

Verantwortliche Organisationseinheit	FD Soziales und Asyl, Frau Nadine Batzella
Kurzbeschreibung	Hilfe zum Lebensunterhalt, Unterhalt nach BGB, Leistungen nach Unterhaltssicherungsgesetz, Grundsicherung im Alter, Schuldnerberatung, Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz, Angebot von Arbeit und Qualifizierung
Auftragsgrundlage	Bundessozialhilfegesetz (für Rückabwicklungen), Sozialgesetzbuch, Asylbewerberleistungsgesetz u.a.
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Stellenplananteile	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	6,11	6,81	5,03	5,03	5,03	5,03

Allgemeine Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwandsdeckungsgrad	89%	30%	67%	18%	16%	15%
Ergebnis je EW (26.000 EW)	-6,91 €	-45,63 €	-22,26 €	-47,67 €	-49,07 €	-49,24 €

Teilergebnisplan Produktgruppe 05.03 Hilfen b.Einkommensdef.u.Unterstützungsleist.

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.03 Hilfen b.Einkommensdef.u.Unterstützungsleist.

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.478.698	425.148	860.658	200.450	200.450	200.316
03	+ sonstige Transfererträge	5.190					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.253	29.191	38.239	38.239	12.000	12.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	-5.783	3.000	500	500	500	500
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.489.357**	**457.339**	**899.397**	**239.189**	**212.950**	**212.816**
11	- Personalaufwendungen	-385.393	-298.000	-383.626	-390.400	-398.600	-406.666
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.360	-20.550	-11.778	-11.796	-11.796	-11.815
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.939	-3.922	-3.832	-5.707	-7.581	-8.997
15	- Transferaufwendungen	-1.246.883	-1.109.246	-887.720	-887.720	-887.720	-887.720
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.458	-70.640	-59.840	-59.840	-59.840	-59.840
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.669.033**	**-1.502.358**	**-1.346.796**	**-1.355.463**	**-1.365.537**	**-1.375.038**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-179.676**	**-1.045.019**	**-447.399**	**-1.116.274**	**-1.152.587**	**-1.162.222**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-179.676**	**-1.045.019**	**-447.399**	**-1.116.274**	**-1.152.587**	**-1.162.222**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-179.676**	**-1.045.019**	**-447.399**	**-1.116.274**	**-1.152.587**	**-1.162.222**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-358.047	-358.047	-358.047	-358.047	-358.047
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-179.676**	**-1.403.066**	**-805.446**	**-1.474.321**	**-1.510.634**	**-1.520.269**
30	- globaler Minderaufwand		216.559	223.843	233.458	233.397	239.620
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-179.676**	**-1.186.507**	**-581.603**	**-1.240.863**	**-1.277.237**	**-1.280.649**

Teilfinanzplan Produktgruppe 05.03 Hilfen b.Einkommensdef.u.Unterstützungsleist.

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
018	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.762						
023	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.762**						
026	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.661	-35.000	-20.000		-15.000	-15.000	-15.000
030	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.661**	**-35.000**	**-20.000**		**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
031	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-1.899**	**-35.000**	**-20.000**		**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Teilfinanzplan Produktgruppe 05.03 Hilfen b.Einkommensdef.u.Unterstützungsleist. B.Planung Investitionsmaßnahmen Obergrenze

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.03 Hilfen b.Einkommensdef.u.Unterstützungsleist.

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz. -ausz. EUR 9
OWG oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro									
50-0001-17 Allg. Anschaffungen	-1.899	-31.700	-21.425		-15.000	-16.875	-23.125	-36.982	-5.948
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								12.755	12.755
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.899	-35.000	-20.000		-15.000	-15.000	-15.000	-50.833	-16.499
Summe Auszahlungen	**-1.899**	**-35.000**	**-20.000**		**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-50.833**	**-16.499**
Summe Einzahlungen		**3.300**	**-1.425**			**-1.875**	**-8.125**	**13.851**	**10.551**
Summe	**-1.899**	**-31.700**	**-21.425**		**-15.000**	**-16.875**	**-23.125**	**-36.982**	**-5.948**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.899**	**-35.000**	**-20.000**		**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-50.833**	**-16.499**
Gesamtsumme Einzahlungen		**3.300**	**-1.425**			**-1.875**	**-8.125**	**13.851**	**10.551**
Gesamtsumme	**-1.899**	**-31.700**	**-21.425**		**-15.000**	**-16.875**	**-23.125**	**-36.982**	**-5.948**

Teilfinanzplan Produktgruppe 05.03 Hilfen b.Einkommensdef.u.Unterstützungsleist. B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.03 Hilfen b.Einkommensdef.u.Unterstützungsleist.

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz. -ausz. EUR 9
OWG oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro									
65-0086-15 GWG/BUG/TA/MASCH Hochbau									
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.762							1.762	1.762
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.762							-1.762	-1.762
Summe Auszahlungen	**-1.762**							**-1.762**	**-1.762**
Summe Einzahlungen	**1.762**							**1.762**	**1.762**
Summe									
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.762**							**-1.762**	**-1.762**
Gesamtsumme Einzahlungen	**1.762**							**1.762**	**1.762**
Gesamtsumme									

Produktbeschreibung Produktgruppe 05.04 Sozialversicherungsangelegenheiten

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.04	Sozialversicherungsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit	FD Soziales und Asyl, Frau Nadine Batzella
Kurzbeschreibung	Rentenversicherungsangelegenheiten
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch IV, V und I
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	Kann

Stellenplananteile	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,01	0,01	0,21	0,21	0,21	0,21

Allgemeine Kennzahlen	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Aufwandsdeckungsgrad						
Ergebnis je EW (26.000 EW)	-0,05 €	-0,73 €	-0,42 €	-0,43 €	-0,43 €	-0,44 €

Teilergebnisplan Produktgruppe 05.04 Sozialversicherungsangelegenheiten

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.04	Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen	-1.260	-17.800	-9.636	-9.826	-10.026	-10.225
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.260**	**-17.800**	**-9.636**	**-9.826**	**-10.026**	**-10.225**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.260**	**-17.800**	**-9.636**	**-9.826**	**-10.026**	**-10.225**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.260**	**-17.800**	**-9.636**	**-9.826**	**-10.026**	**-10.225**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.260**	**-17.800**	**-9.636**	**-9.826**	**-10.026**	**-10.225**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.276	-1.276	-1.276	-1.276	-1.276
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.260**	**-19.076**	**-10.912**	**-11.102**	**-11.302**	**-11.501**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-1.260**	**-19.076**	**-10.912**	**-11.102**	**-11.302**	**-11.501**

Teilfinanzplan Produktgruppe 05.04 Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
023	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
030	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
031	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)							

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.960.176	5.700.181	6.077.545	6.180.374	6.309.752	6.304.066
03	+ sonstige Transfererträge	273.401	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	799.014	929.941	1.124.689	1.152.354	1.180.772	1.209.952
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	401.514	396.553	392.227	392.227	392.227	392.227
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.389.532	925.930	1.197.800	1.228.154	1.259.418	1.291.622
07	+ sonstige ordentliche Erträge	24.727					
08	+ aktivierte Eigenleistungen	8.275					
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.856.640**	**8.292.605**	**9.132.261**	**9.293.109**	**9.482.169**	**9.537.867**
11	- Personalaufwendungen	-1.704.884	-1.740.600	-2.006.677	-2.083.686	-2.095.022	-2.130.089
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-800.634	-988.005	-995.115	-980.382	-858.480	-871.774
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-231.599	-241.186	-218.775	-231.093	-273.574	-297.704
15	- Transferaufwendungen	-16.031.723	-15.339.177	-16.726.080	-17.185.002	-17.656.724	-18.141.795
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-274.267	-261.288	-265.744	-271.801	-277.801	-283.948
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-19.043.107**	**-18.570.256**	**-20.212.391**	**-20.751.964**	**-21.161.601**	**-21.725.310**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-10.186.467**	**-10.277.651**	**-11.080.130**	**-11.458.855**	**-11.679.432**	**-12.187.443**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.340					
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-6.340**					
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-10.192.807**	**-10.277.651**	**-11.080.130**	**-11.458.855**	**-11.679.432**	**-12.187.443**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-10.192.807**	**-10.277.651**	**-11.080.130**	**-11.458.855**	**-11.679.432**	**-12.187.443**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.349.869	-1.349.869	-1.349.869	-1.349.869	-1.349.869
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-10.192.807**	**-11.627.520**	**-12.429.999**	**-12.808.724**	**-13.029.301**	**-13.537.312**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-10.192.807**	**-11.627.520**	**-12.429.999**	**-12.808.724**	**-13.029.301**	**-13.537.312**

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
018	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.429		660.000	550.000	1.140.000	
023	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.429**		**660.000**	**550.000**	**1.140.000**	
025	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-213.650	-60.000	-1.660.000	-1.610.000	-2.060.000	-60.000
026	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.734					
030	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-215.384**	**-60.000**	**-1.660.000**	**-1.610.000**	**-2.060.000**	**-60.000**
031	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-205.954**	**-60.000**	**-1.000.000**	**-1.060.000**	**-920.000**	**-60.000**

Produktbeschreibung Produktgruppe 06.01 Kinder- und Jugendarbeit

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Kinder- und Jugendarbeit

Verantwortliche Organisationseinheit FD Jugendamt, N.N.

Kurzbeschreibung Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Jugendverbände, Jugendsozialarbeit, Förderung der freien Jugendhilfe, Jugendberufshilfe, Jugendhilfeplanung (Teilfachplanung)

Auftragsgrundlage SGB VIII, AGKJHG, Beschlüsse des JHA/Rat

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Stellenplananteile	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beamte	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	2,05	2,05	2,63	2,63	2,63	2,63

Allgemeine Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwandsdeckungsgrad	23%	14%	10%	9%	8%	8%
Ergebnis je EW (26.000 EW)	-23,28 €	-28,56 €	-29,15 €	-31,62 €	-32,84 €	-33,54 €

Teilergebnisplan Produktgruppe 06.01 Kinder- und Jugendarbeit

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.01 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.852	59.189	48.851	45.554	45.247	42.038
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.492	28.114	23.787	23.787	23.787	23.787
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.238	14.720				
07	+ sonstige ordentliche Erträge	3.000					
08	+ aktivierte Eigenleistungen	8.275					
10	**= Ordentliche Erträge**	**184.857**	**102.023**	**72.638**	**69.341**	**69.034**	**65.825**
11	- Personalaufwendungen	-189.887	-160.900	-112.428	-168.892	-172.279	-175.769
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.789	-60.198	-89.440	-89.822	-89.022	-92.360
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-50.766	-56.673	-40.155	-31.790	-47.752	-42.508
15	- Transferaufwendungen	-497.044	-456.800	-475.300	-487.800	-500.638	-514.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.681	-3.012	-6.013	-6.014	-6.014	-6.014
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-790.167**	**-737.583**	**-723.336**	**-784.318**	**-815.705**	**-830.651**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-605.310**	**-635.560**	**-650.698**	**-714.977**	**-746.671**	**-764.826**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-605.310**	**-635.560**	**-650.698**	**-714.977**	**-746.671**	**-764.826**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-605.310**	**-635.560**	**-650.698**	**-714.977**	**-746.671**	**-764.826**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-107.106	-107.106	-107.106	-107.106	-107.106
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-605.310**	**-742.666**	**-757.804**	**-822.083**	**-853.777**	**-871.932**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-605.310**	**-742.666**	**-757.804**	**-822.083**	**-853.777**	**-871.932**

Teilfinanzplan Produktgruppe 06.01 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
018	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.429						
023	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.429**						
025	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-213.650	-30.000	-80.000		-280.000	-30.000	-30.000
026	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.734						
030	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-215.384**	**-30.000**	**-80.000**		**-280.000**	**-30.000**	**-30.000**
031	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-205.954**	**-30.000**	**-80.000**		**-280.000**	**-30.000**	**-30.000**

Teilfinanzplan Produktgruppe 06.01 Kinder- und Jugendarbeit
B.Planung Investitionsmaßnahmen Obergrenze

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.01 Kinder- und Jugendarbeit

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz-plan 2027	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
OWG oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro									
51-0001-08 BAU Aufbauten Kinderspielplätze	-205.954	-30.000	-30.000		-30.000	-24.000	-30.000	-432.196	-442.133
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.734							123.944	123.944
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-205.954	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	-552.403	-562.340
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.734							-3.737	-3.737
67-0063-18 BAU Sportgeräte in Freianlagen									
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.696							7.696	7.696
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.696							-7.696	-7.696
67-0066-20 BAU Außenanlage GS St. Martinus								-16.258	-16.258
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-16.258	-16.258
68-0016-07 BUG Kleingeräte Bau- und Betriebshof									-797
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									-797
Summe Auszahlungen	**-215.384**	**-30.000**	**-30.000**		**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-580.094**	**-590.828**
Summe Einzahlungen	**9.429**					**6.000**		**131.640**	**131.640**
Summe	**-205.954**	**-30.000**	**-30.000**		**-30.000**	**-24.000**	**-30.000**	**-448.454**	**-459.188**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-215.384**	**-30.000**	**-30.000**		**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-580.094**	**-590.828**
Gesamtsumme Einzahlungen	**9.429**					**6.000**		**131.640**	**131.640**
Gesamtsumme	**-205.954**	**-30.000**	**-30.000**		**-30.000**	**-24.000**	**-30.000**	**-448.454**	**-459.188**

Teilfinanzplan Produktgruppe 06.01 Kinder- und Jugendarbeit
B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.01 Kinder- und Jugendarbeit

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz-plan 2027	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
UWG unterhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro									
23-0029-10 SOPO Umlegung Höhe Rottbitze									
P24000 2.4 Sonstige Sonderposten								-59.006	-59.006
P47000 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten								59.006	59.006
51-0005-09 SOPO Kinderspielplätze								1.845	1.845
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								1.845	1.845
51-0006-09 BUG Jugendamt									
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								905	905
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-905	-905
51-1001-GW GWG Kinderspielplätze								-7.800	-7.800
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								1.016	1.016
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-8.816	-8.816
51-1002-GW GWG Jugendarbeit								-250	-250
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-250	-250
67-0055-12 BAU Aufbauten (Zaun etc.)								200	200
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								200	200
Summe Auszahlungen								**-9.771**	**-9.771**
Summe Einzahlungen								**3.766**	**3.766**

Teilfinanzplan Produktgruppe 06.01 Kinder- und Jugendarbeit
B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz. -ausz. EUR 9
Summe								**-6.005**	**-6.005**
Gesamtsumme Auszahlungen								**-9.771**	**-9.771**
Gesamtsumme Einzahlungen								**3.766**	**3.766**
Gesamtsumme								**-6.005**	**-6.005**

Produktbeschreibung Produktgruppe 06.02 Förderung junger Menschen und Familien

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Förderung junger Menschen und Familien

Verantwortliche Organisationseinheit	FD Jugendamt, N.N.
Kurzbeschreibung	Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften, Beurkundungen, Zuständigkeitsprüfung, Sitzungsdienst, Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, Beratungsleistungen, Stationäre und teilstationäre Hilfen, Ambulante Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen, Familiengerichtshilfe, Jugendhilfe im Strafverfahren Adoptionsvermittlung, Finanzierung, Jugendhilfeplanung (Teilfachplanung), Erziehungsberatung und Frühe Hilfen
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Unterhaltsvorschussgesetz, BGB, FGG, JGG, StGB, StPO, Adoptionsvermittlungsgesetz, Bundeskinderschutzgesetz
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Stellenplananteile	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beamte	0,85	0,85	0,27	0,27	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	13,74	13,74	17,90	17,90	17,90	17,90

Allgemeine Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwandsdeckungsgrad	23%	20%	22%	21%	21%	20%
Ergebnis je EW (26.000 EW)	-198,94 €	-232,52 €	-254,76 €	-260,69 €	-261,92 €	-273,57 €

Teilergebnisplan Produktgruppe 06.02 Förderung junger Menschen und Familien

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.02 Förderung junger Menschen und Familien

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.293	165.240	207.409	182.418	182.429	52.215
03	+ sonstige Transfererträge	273.401	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.254.693	826.210	1.069.800	1.100.154	1.131.418	1.163.622
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.588.387**	**1.331.450**	**1.617.209**	**1.622.572**	**1.653.847**	**1.555.837**
11	- Personalaufwendungen	-1.165.008	-1.230.100	-1.464.395	-1.482.209	-1.504.276	-1.532.779
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-513.694	-619.290	-660.444	-644.115	-522.481	-531.427
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.853	-10.729	-5.757	-5.650	-5.707	-5.794
15	- Transferaufwendungen	-4.872.446	-4.533.173	-5.124.667	-5.276.772	-5.433.401	-5.594.688
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-201.897	-248.691	-250.134	-256.179	-262.179	-268.326
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-6.760.898**	**-6.641.983**	**-7.505.397**	**-7.664.925**	**-7.728.044**	**-7.933.014**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-5.172.511**	**-5.310.533**	**-5.888.188**	**-6.042.353**	**-6.074.197**	**-6.377.177**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-5.172.511**	**-5.310.533**	**-5.888.188**	**-6.042.353**	**-6.074.197**	**-6.377.177**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.172.511**	**-5.310.533**	**-5.888.188**	**-6.042.353**	**-6.074.197**	**-6.377.177**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-735.065	-735.065	-735.065	-735.065	-735.065
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.172.511**	**-6.045.598**	**-6.623.253**	**-6.777.418**	**-6.809.262**	**-7.112.242**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-5.172.511**	**-6.045.598**	**-6.623.253**	**-6.777.418**	**-6.809.262**	**-7.112.242**

Teilfinanzplan Produktgruppe 06.02 Förderung junger Menschen und Familien

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
023	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
030	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
031	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)							

Teilfinanzplan Produktgruppe 06.02 Förderung junger Menschen und Familien B.Planung Investitionsmaßnahmen Obergrenze

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.02 Förderung junger Menschen und Familien

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz-plan 2027	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
OWG oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro									
16-0003-07 IMV Software								-2.799	-2.799
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-2.799	-2.799
65-0097-19 BAU Kurhaus								-64.889	-64.889
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-7.505	-7.505
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-57.385	-57.385
Summe Auszahlungen								**-67.689**	**-67.689**
Summe Einzahlungen									
Summe								**-67.689**	**-67.689**
Gesamtsumme Auszahlungen								**-67.689**	**-67.689**
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme								**-67.689**	**-67.689**

Teilfinanzplan Produktgruppe 06.02 Förderung junger Menschen und Familien B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.02 Förderung junger Menschen und Familien

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz-plan 2027	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
UWG unterhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro									
51-0006-09 BUG Jugendamt								-4.066	-4.066
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-4.066	-4.066
51-1000-GW GWG Jugendamt								-3.517	-3.517
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								652	652
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-11.893	-11.893
Summe Auszahlungen								**-15.959**	**-15.959**
Summe Einzahlungen								**8.377**	**8.377**
Summe								**-7.583**	**-7.583**
Gesamtsumme Auszahlungen								**-15.959**	**-15.959**
Gesamtsumme Einzahlungen								**8.377**	**8.377**
Gesamtsumme								**-7.583**	**-7.583**

Produktbeschreibung Produktgruppe 06.03 Kindertagesbetreuung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Kindertagesbetreuung

Verantwortliche Organisationseinheit FD Jugendamt, N.N.

Kurzbeschreibung
Kindertageseinrichtungen: Fachberatung, Jugendhilfeplanung (Teilfachplanung), Elternbeiträge, Betriebskostenförderung und -abrechnung
Kindertagespflege: Beratung, Schulung, Förderung der Kindertagespflege und Elternbeiträge
Kinderspielplätze: Jugendhilfeplanung (Beteiligung an der Ausbauplanung und Neuplanung von Spielplätzen)

Auftragsgrundlage SGB VIII, KiBiz, KiföG, Satzung, Beschlüsse des JHA/Rat

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Stellenplananteile	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beamte	1,69	1,69	1,23	1,23	1,12	0,21
tariflich Beschäftigte	4,16	4,16	4,91	4,91	4,91	4,91

Allgemeine Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwandsdeckungsgrad	62%	61%	62%	62%	61%	61%
Ergebnis je EW (26.000 EW)	-169,81 €	-186,13 €	-195,08 €	-201,24 €	-207,28 €	-214,47 €

Teilergebnisplan Produktgruppe 06.03 Kindertagesbetreuung

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.03 Kindertagesbetreuung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.778.031	5.475.752	5.821.285	5.952.402	6.082.076	6.209.813
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	799.014	929.941	1.124.689	1.152.354	1.180.772	1.209.952
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	375.022	368.439	368.440	368.440	368.440	368.440
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.601	85.000	128.000	128.000	128.000	128.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	21.727					
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.083.395**	**6.859.132**	**7.442.414**	**7.601.196**	**7.759.288**	**7.916.205**
11	- Personalaufwendungen	-349.989	-349.600	-429.854	-432.585	-418.467	-421.541
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-240.151	-308.517	-245.231	-246.445	-246.977	-247.987
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-172.980	-173.784	-172.863	-193.653	-220.115	-249.402
15	- Transferaufwendungen	-10.662.233	-10.349.204	-11.126.113	-11.420.430	-11.722.685	-12.033.107
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.689	-9.585	-9.597	-9.608	-9.608	-9.608
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-11.492.042**	**-11.190.690**	**-11.983.658**	**-12.302.721**	**-12.617.852**	**-12.961.645**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-4.408.646**	**-4.331.558**	**-4.541.244**	**-4.701.525**	**-4.858.564**	**-5.045.440**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.340					
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-6.340**					
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-4.414.987**	**-4.331.558**	**-4.541.244**	**-4.701.525**	**-4.858.564**	**-5.045.440**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.414.987**	**-4.331.558**	**-4.541.244**	**-4.701.525**	**-4.858.564**	**-5.045.440**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-507.698	-507.698	-507.698	-507.698	-507.698
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.414.987**	**-4.839.256**	**-5.048.942**	**-5.209.223**	**-5.366.262**	**-5.553.138**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-4.414.987**	**-4.839.256**	**-5.048.942**	**-5.209.223**	**-5.366.262**	**-5.553.138**

Teilfinanzplan Produktgruppe 06.03 Kindertagesbetreuung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
018	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			660.000	430.000	550.000	1.140.000	
023	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**660.000**	**430.000**	**550.000**	**1.140.000**	
025	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000	-1.580.000	-1.050.000	-1.330.000	-2.030.000	-30.000
030	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-30.000**	**-1.580.000**	**-1.050.000**	**-1.330.000**	**-2.030.000**	**-30.000**
031	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**-30.000**	**-920.000**	**-620.000**	**-780.000**	**-890.000**	**-30.000**

Teilfinanzplan Produktgruppe 06.03 Kindertagesbetreuung
B.Planung Investitionsmaßnahmen Obergrenze

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.03 Kindertagesbetreuung

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz-plan 2027	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
OWG oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro									
65-0014-08 BAU KG Luisenstr.		-13.800	-386.200		-6.667	-6.667	-6.667	-384.911	-377.181
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			600.000					433.201	433.201
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1.000.000					-759.120	-765.190
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-41.511	-41.511
65-0029-09 BAU KG Orscheid			-40.000	-220.000	-220.000	-4.333	-4.333	-63.891	-63.891
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			60.000	330.000	330.000			947.499	947.499
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000	-550.000	-550.000			-1.000.325	-1.000.325
65-0071-12 BAU Energetische Sanierung Bernhard-Klein-Str. 16		-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	-480.000	-450.000
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	-480.000	-450.000
67-0058-17 BAU Außenanlagen - Kita Orscheid		-541	541		-50.000	-100.000	-2.500	-297.610	-297.069
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-50.000	-100.000		-297.069	-297.069
Summe Auszahlungen		**-30.000**	**-1.130.000**	**-550.000**	**-630.000**	**-130.000**	**-30.000**	**-2.592.771**	**-2.568.841**
Summe Einzahlungen		**-14.341**	**674.341**	**330.000**	**323.333**	**-11.000**	**-13.500**	**1.366.359**	**1.380.700**
Summe		**-44.341**	**-455.659**	**-220.000**	**-306.667**	**-141.000**	**-43.500**	**-1.226.412**	**-1.188.141**
Gesamtsumme Auszahlungen		**-30.000**	**-1.130.000**	**-550.000**	**-630.000**	**-130.000**	**-30.000**	**-2.592.771**	**-2.568.841**
Gesamtsumme Einzahlungen		**-14.341**	**674.341**	**330.000**	**323.333**	**-11.000**	**-13.500**	**1.366.359**	**1.380.700**
Gesamtsumme		**-44.341**	**-455.659**	**-220.000**	**-306.667**	**-141.000**	**-43.500**	**-1.226.412**	**-1.188.141**

Teilfinanzplan Produktgruppe 06.03 Kindertagesbetreuung
B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.03 Kindertagesbetreuung

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz-plan 2027	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
OWG oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro									
65-0086-15 GWG/BUG/TA/MASCH Hochbau								-88	-88
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-88	-88
Summe Auszahlungen								**-88**	**-88**
Summe Einzahlungen									
Summe								**-88**	**-88**
UWG unterhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro									
21-0011-10 Bilanzberichtigung Berufskolleg Rhein-Sieg-Kreis								877.014	877.014
A12210 1.2.2.1 Grundst. mit Kinder- und Jugendeinricht.								894.372	894.372
A12220 1.2.2.2 Grundstücke mit Schulen								-17.358	-17.358
23-0016-07 GRU Erschliessungskosten KG Im Schönblick 18								-15.893	-15.893
024 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								-15.893	-15.893
23-0017-07 GRU Erschliessungskosten KG Im Schönblick 18a								-14.665	-14.665
024 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								-14.665	-14.665
65-0020-08 BAU KG Aegidiusplatz 10		-700	-399.300	-300.000	-300.000	-11.666	-11.666	-433.577	-432.877
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				100.000	100.000			97.436	97.436

Teilfinanzplan Produktgruppe 06.03 Kindertagesbetreuung
B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz-plan 2027	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-400.000	-400.000	-400.000			-530.312	-530.312
66-0044-07 BAU Parkplatz Luisenstr. 43a								-4.514	-4.514
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-4.514	-4.514
Summe Auszahlungen			**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**			**-565.384**	**-565.384**
Summe Einzahlungen		**-700**	**700**	**100.000**	**100.000**	**-11.666**	**-11.666**	**96.736**	**97.436**
Summe		**-700**	**-399.300**	**-300.000**	**-300.000**	**-11.666**	**-11.666**	**408.366**	**409.066**
Gesamtsumme Auszahlungen			**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**			**-565.472**	**-565.472**
Gesamtsumme Einzahlungen		**-700**	**700**	**100.000**	**100.000**	**-11.666**	**-11.666**	**96.736**	**97.436**
Gesamtsumme		**-700**	**-399.300**	**-300.000**	**-300.000**	**-11.666**	**-11.666**	**408.278**	**408.978**

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.035	140.691	143.232	167.574	196.692	208.843
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.967	23.707	23.707	23.707	23.707	23.707
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.782	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.788					
08	+ aktivierte Eigenleistungen	81.705					
10	**= Ordentliche Erträge**	**152.277**	**168.898**	**171.439**	**195.781**	**224.899**	**237.050**
11	- Personalaufwendungen	-116.805	-101.190	-106.837	-109.120	-111.292	-113.586
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-293.292	-575.708	-396.075	-400.719	-400.720	-401.811
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-130.956	-122.169	-180.554	-229.897	-422.378	-458.878
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.970	-5.499	-5.262	-5.274	-5.274	-5.274
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-556.024**	**-804.566**	**-688.728**	**-745.010**	**-939.664**	**-979.549**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-403.747**	**-635.668**	**-517.289**	**-549.229**	**-714.765**	**-742.499**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-403.747**	**-635.668**	**-517.289**	**-549.229**	**-714.765**	**-742.499**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-403.747**	**-635.668**	**-517.289**	**-549.229**	**-714.765**	**-742.499**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-220.874	-220.874	-220.874	-220.874	-220.874
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-403.747**	**-856.542**	**-738.163**	**-770.103**	**-935.639**	**-963.373**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-403.747**	**-856.542**	**-738.163**	**-770.103**	**-935.639**	**-963.373**

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
018	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.201	2.069.577	2.281.396	570.488	678.488	96.488
023	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**87.201**	**2.069.577**	**2.281.396**	**570.488**	**678.488**	**96.488**
025	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.808.820	-4.805.991	-6.971.514	-4.100.000	-970.000	
026	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
030	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.808.820**	**-4.810.091**	**-6.975.614**	**-4.104.100**	**-974.100**	**-4.100**
031	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-3.721.619**	**-2.740.514**	**-4.694.218**	**-3.533.612**	**-295.612**	**92.388**

Produktbeschreibung Produktgruppe 08.01 Bereitst.u.Betrieb v.Sportanlagen u.Bädern

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Bereitst.u.Betrieb v.Sportanlagen u.Bädern

Verantwortliche Organisationseinheit: FD Bildung,Sport u.Kultur, Herr Norbert Grünenwald

Kurzbeschreibung: Betrieb und Unterhaltung der Turnhalle Kapellenstraße, der Sporthalle und des Stadions Menzenberger Straße, des Sportplatzes Aegidienberg, Vereinsnutzung der Schulturnhallen

Auftragsgrundlage: Art. 18 Abs. 3 Landesverfassung NW

Zielgruppe: Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Bad Honnef und Umgebung

Allgemeine Ziele:
- Bedarfsorientierte Versorgung der Zielgruppe unter Wahrung der Wirtschaftlichkeit
- Kostenreduzierung durch Einführung von Entgelten für kommerzielle Nutzung
- Sicherung des Angebotes
- Bereitstellen betriebssicherer Einrichtungen
- Vorhaltung einer attraktiven Sportinfrastruktur für alle Nutzer/Bevölkerungsgruppen
- Anpassung und Weiterentwicklung der Sportstätten

Pflichtaufgaben: Ja

Rechtsbindungsgrad: Soll

Stellenplananteile	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,25	0,25	1,02	1,02	1,02	1,02

Allgemeine Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwandsdeckungsgrad	30%	10%	11%	13%	13%	14%
Ergebnis je EW (26.000 EW)	-13,54 €	-33,44 €	-31,33 €	-32,52 €	-38,85 €	-39,87 €

Teilergebnisplan Produktgruppe 08.01 Bereitst.u.Betrieb v.Sportanlagen u.Bädern

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.01 Bereitst.u.Betrieb v.Sportanlagen u.Bädern

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.035	45.114	46.744	71.086	100.204	112.355
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.967	23.707	23.707	23.707	23.707	23.707
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.782	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.788					
08	+ aktivierte Eigenleistungen	81.705					
10	**= Ordentliche Erträge**	**152.277**	**73.321**	**74.951**	**99.293**	**128.411**	**140.562**
11	- Personalaufwendungen	-72.314	-54.800	-58.832	-60.128	-61.323	-62.520
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-293.174	-575.358	-395.725	-400.369	-400.370	-401.461
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-130.956	-122.169	-180.554	-229.897	-422.378	-458.878
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.775	-5.444	-5.207	-5.219	-5.219	-5.219
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-504.220**	**-757.771**	**-640.318**	**-695.613**	**-889.290**	**-928.078**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-351.943**	**-684.450**	**-565.367**	**-596.320**	**-760.879**	**-787.516**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-351.943**	**-684.450**	**-565.367**	**-596.320**	**-760.879**	**-787.516**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-351.943**	**-684.450**	**-565.367**	**-596.320**	**-760.879**	**-787.516**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-184.980	-184.980	-184.980	-184.980	-184.980
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-351.943**	**-869.430**	**-750.347**	**-781.300**	**-945.859**	**-972.496**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-351.943**	**-869.430**	**-750.347**	**-781.300**	**-945.859**	**-972.496**

Teilfinanzplan Produktgruppe 08.01 Bereitst.u.Betrieb v.Sportanlagen u.Bädern

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
018	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.201	1.974.000	2.184.908	474.000	474.000	582.000	
023	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**87.201**	**1.974.000**	**2.184.908**	**474.000**	**474.000**	**582.000**	
025	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.808.820	-4.805.991	-6.951.514	-4.100.000	-4.100.000	-970.000	
026	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-4.100	-4.100		-4.100	-4.100	-4.100
030	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.808.820**	**-4.810.091**	**-6.955.614**	**-4.100.000**	**-4.104.100**	**-974.100**	**-4.100**
031	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-3.721.619**	**-2.836.091**	**-4.770.706**	**-3.626.000**	**-3.630.100**	**-392.100**	**-4.100**

Teilfinanzplan Produktgruppe 08.01 Bereitst.u.Betrieb v.Sportanlagen u.Bädern B.Planung Investitionsmaßnahmen Obergrenze

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.01 Bereitst.u.Betrieb v.Sportanlagen u.Bädern

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz-plan 2027	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
OWG oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro									
65-0023-09 BAU Neubau Sporthalle Aegidienberg	-5.446	-67.300	67.300					-3.280.135	-3.214.049
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								80.100	80.100
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.446							-3.289.185	-3.289.185
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-4.750	-5.964
65-0062-11 BAU Rathaus	-1.449							-1.449	-1.449
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.449							-1.449	-1.449
65-0087-15 BAU Stadion/Halle Menzenberger Str.	-3.333.225	-2.511.391	-3.958.000	-3.626.000	-3.422.320	52.000	-151.680	-5.270.933	-5.569.296
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.201	1.974.000	972.000	474.000	474.000			2.158.979	184.979
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.420.426	-4.485.391	-4.930.000	-4.100.000	-4.100.000			-7.415.943	-5.740.306
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-13.969	-13.969
Summe Auszahlungen	**-3.427.321**	**-4.485.391**	**-4.930.000**	**-4.100.000**	**-4.100.000**			**-10.725.296**	**-9.050.873**
Summe Einzahlungen	**87.201**	**1.906.700**	**1.039.300**	**474.000**	**677.680**	**52.000**	**-151.680**	**2.172.779**	**266.079**
Summe	**-3.340.120**	**-2.578.691**	**-3.890.700**	**-3.626.000**	**-3.422.320**	**52.000**	**-151.680**	**-8.552.517**	**-8.784.794**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-3.427.321**	**-4.485.391**	**-4.930.000**	**-4.100.000**	**-4.100.000**			**-10.725.296**	**-9.050.873**
Gesamtsumme Einzahlungen	**87.201**	**1.906.700**	**1.039.300**	**474.000**	**677.680**	**52.000**	**-151.680**	**2.172.779**	**266.079**
Gesamtsumme	**-3.340.120**	**-2.578.691**	**-3.890.700**	**-3.626.000**	**-3.422.320**	**52.000**	**-151.680**	**-8.552.517**	**-8.784.794**

Teilfinanzplan Produktgruppe 08.01 Bereitst.u.Betrieb v.Sportanlagen u.Bädern B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.01 Bereitst.u.Betrieb v.Sportanlagen u.Bädern

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz-plan 2027	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
OWG oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro									
65-0086-15 GWG/BUG/TA/MASCH Hochbau								-348	-348
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-348	-348
Summe Auszahlungen								**-348**	**-348**
Summe Einzahlungen									
Summe								**-348**	**-348**
UWG unterhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro									
20-0032-07 SOPO Sportpauschale Turnhalle Kapellenstr.								2.167	2.167
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								2.167	2.167
20-0033-07 SOPO Sportpauschale Sportplatz Aegidienberg								21.455	21.455
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								21.455	21.455
52-0001-07 Allg. Anschaffungen Sport		-8.200	-4.100		-4.100	-4.100	-8.200	-9.057	-857
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								18.524	18.524
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-4.100	-4.100		-4.100	-4.100	-4.100	-23.481	-19.381
52-0002-07 BUG Maschinen und Geräte Aegbg.								-22.652	-22.652
019 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								1.150	1.150

Teilfinanzplan Produktgruppe 08.01 Bereitst.u.Betrieb v.Sportanlagen u.Bädern B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz. -ausz. EUR 9
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-23.802	-23.802
52-0005-08 TA TK-Anlage								-1.064	-1.064
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-1.064	-1.064
52-0007-09 VERKAUF Verkaufserlöse Stadion								1.900	1.900
019 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								1.900	1.900
52-0009-10 VERKAUF Fahrzeuge u.a.								4.515	4.515
019 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								4.515	4.515
52-1000-GW GWG Stadion								-2.550	-2.550
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								1.424	1.424
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-4.779	-4.779
52-1002-GW GWG Turnhalle Kapellenstraße								-2.056	-2.056
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								532	532
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-3.271	-3.271
52-1003-GW GWG Sportplatz Aegidienberg								-419	-419
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								901	901
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-1.320	-1.320
65-1004-GW GWG Stadion Geb.management								-856	-856
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								164	164
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-1.019	-1.019
Summe Auszahlungen		**-4.100**	**-4.100**		**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-58.737**	**-54.637**
Summe Einzahlungen		**-4.100**					**-4.100**	**50.120**	**54.220**
Summe		**-8.200**	**-4.100**		**-4.100**	**-4.100**	**-8.200**	**-8.617**	**-417**
Gesamtsumme Auszahlungen		**-4.100**	**-4.100**		**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-59.085**	**-54.985**
Gesamtsumme Einzahlungen		**-4.100**					**-4.100**	**50.120**	**54.220**
Gesamtsumme		**-8.200**	**-4.100**		**-4.100**	**-4.100**	**-8.200**	**-8.965**	**-765**

Produktbeschreibung Produktgruppe 08.02 Sportförderung

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportförderung

Verantwortliche Organisationseinheit	FD Bildung,Sport u.Kultur, Herr Norbert Grünenwald
Kurzbeschreibung	Planung, Verwaltung und Betrieb städt. Sporteinrichtungen, Nutzungsverträge etc.
Auftragsgrundlage	§ 18 Abs. 3 Landesverfassung NW
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja

Stellenplananteile	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beamte	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
tariflich Beschäftigte	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51

Allgemeine Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwandsdeckungsgrad	0%	204%	200%	196%	192%	188%
Ergebnis je EW (26.000)	-1,99 €	0,50 €	0,47 €	0,44 €	0,40 €	0,36 €

Teilergebnisplan Produktgruppe 08.02 Sportförderung

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.02 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		95.577	96.488	96.488	96.488	96.488
10	**= Ordentliche Erträge**		**95.577**	**96.488**	**96.488**	**96.488**	**96.488**
11	- Personalaufwendungen	-44.491	-46.390	-48.005	-48.992	-49.969	-51.066
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118	-350	-350	-350	-350	-350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.195	-55	-55	-55	-55	-55
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-51.804**	**-46.795**	**-48.410**	**-49.397**	**-50.374**	**-51.471**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-51.804**	**48.782**	**48.078**	**47.091**	**46.114**	**45.017**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-51.804**	**48.782**	**48.078**	**47.091**	**46.114**	**45.017**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-51.804**	**48.782**	**48.078**	**47.091**	**46.114**	**45.017**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-35.894	-35.894	-35.894	-35.894	-35.894
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-51.804**	**12.888**	**12.184**	**11.197**	**10.220**	**9.123**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-51.804**	**12.888**	**12.184**	**11.197**	**10.220**	**9.123**

Teilfinanzplan Produktgruppe 08.02 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
018	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		95.577	96.488		96.488	96.488	96.488
023	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**95.577**	**96.488**		**96.488**	**96.488**	**96.488**
025	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000				
030	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**-20.000**				
031	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**95.577**	**76.488**		**96.488**	**96.488**	**96.488**

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.180	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.180**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
11	- Personalaufwendungen	-336.178	-533.500	-505.916	-514.302	-524.567	-535.925
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.906	-173.240	-178.705	-194.179	-124.663	-125.156
14	- Bilanzielle Abschreibungen				-3.200	-5.200	-7.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.254	-7.100	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-380.338**	**-713.840**	**-691.021**	**-718.081**	**-660.830**	**-674.681**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-375.158**	**-706.840**	**-684.021**	**-711.081**	**-653.830**	**-667.681**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-375.158**	**-706.840**	**-684.021**	**-711.081**	**-653.830**	**-667.681**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-375.158**	**-706.840**	**-684.021**	**-711.081**	**-653.830**	**-667.681**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-212.816	-212.816	-212.816	-212.816	-212.816
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-375.158**	**-919.656**	**-896.837**	**-923.897**	**-866.646**	**-880.497**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-375.158**	**-919.656**	**-896.837**	**-923.897**	**-866.646**	**-880.497**

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
023	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
026	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-16.000	-10.000	-10.000	
027	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		-1.500				
030	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-1.500**	**-16.000**	**-10.000**	**-10.000**	
031	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**-1.500**	**-16.000**	**-10.000**	**-10.000**	

Produktbeschreibung Produktgruppe 09.01 Räumliche Planung

Produktbereich	09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung

Verantwortliche Organisationseinheit	FD Stadtplanung, Herr Dirk Wiehe
Kurzbeschreibung	Stadtentwicklung, Bauleitplanung, planungsbezogene Aufgaben und Prüfungen, Geoinformationen, Baulandumlegung
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, sonstige Fachgesetze, Rats- und Ausschußbeschlüsse, Vorgaben der Verwaltungsführung, Anträge auf Bauleitplanung, externe Anfragen
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Stellenplananteile	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	4,38	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Allgemeine Kennzahlen	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Aufwandsdeckungsgrad	1%	1%	1%	1%	1%	1%
Ergebnis je EW (26.000 EW)	-14,38 €	-31,91 €	-30,88 €	-31,72 €	-29,37 €	-29,76 €

Teilergebnisplan Produktgruppe 09.01 Räumliche Planung

Produktbereich 09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09.01 Räumliche Planung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.180	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.180**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
11	- Personalaufwendungen	-336.178	-469.000	-437.774	-444.765	-453.733	-463.695
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.906	-150.000	-155.000	-170.000	-100.000	-100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.033	-4.950	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-379.118**	**-623.950**	**-596.974**	**-618.965**	**-557.933**	**-567.895**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-373.938**	**-616.950**	**-589.974**	**-611.965**	**-550.933**	**-560.895**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-373.938**	**-616.950**	**-589.974**	**-611.965**	**-550.933**	**-560.895**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-373.938**	**-616.950**	**-589.974**	**-611.965**	**-550.933**	**-560.895**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-212.816	-212.816	-212.816	-212.816	-212.816
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-373.938**	**-829.766**	**-802.790**	**-824.781**	**-763.749**	**-773.711**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-373.938**	**-829.766**	**-802.790**	**-824.781**	**-763.749**	**-773.711**

Teilfinanzplan Produktgruppe 09.01 Räumliche Planung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
023	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
027	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		-1.500					
030	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-1.500**					
031	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**-1.500**					

Teilfinanzplan Produktgruppe 09.01 Räumliche Planung
B.Planung Investitionsmaßnahmen Obergrenze

Produktbereich 09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09.01 Räumliche Planung

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz-plan 2027	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
OWG oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro									
62-0003-19 BAU Freianlagen Bahnhofsumfeld Rhöndorf								-8.604	-8.604
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-8.604	-8.604
Summe Auszahlungen								**-8.604**	**-8.604**
Summe Einzahlungen									
Summe								**-8.604**	**-8.604**
Gesamtsumme Auszahlungen								**-8.604**	**-8.604**
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme								**-8.604**	**-8.604**

Produktbeschreibung Produktgruppe 09.02 Geoinformationssystem

Produktbereich	09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.02	Geoinformationssystem

Verantwortliche Organisationseinheit	FD Stadtplanung, Herr Dirk Wiehe

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	Kann

Allgemeine Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwandsdeckungsgrad						
Ergebnis je EW (26.000 EW)	-0,05 €	-3,46 €	-3,62 €	-3,81 €	-3,96 €	-4,11 €

Teilergebnisplan Produktgruppe 09.02 Geoinformationssystem

Produktbereich 09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09.02 Geoinformationssystem

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen		-64.500	-68.142	-69.537	-70.834	-72.230
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-23.240	-23.705	-24.179	-24.663	-25.156
14	- Bilanzielle Abschreibungen				-3.200	-5.200	-7.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.221	-2.150	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.221**	**-89.890**	**-94.047**	**-99.116**	**-102.897**	**-106.786**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.221**	**-89.890**	**-94.047**	**-99.116**	**-102.897**	**-106.786**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.221**	**-89.890**	**-94.047**	**-99.116**	**-102.897**	**-106.786**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.221**	**-89.890**	**-94.047**	**-99.116**	**-102.897**	**-106.786**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.221**	**-89.890**	**-94.047**	**-99.116**	**-102.897**	**-106.786**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-1.221**	**-89.890**	**-94.047**	**-99.116**	**-102.897**	**-106.786**

Teilfinanzplan Produktgruppe 09.02 Geoinformationssystem

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
023	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
026	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-16.000		-10.000	-10.000	
030	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**-16.000**		**-10.000**	**-10.000**	
031	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**			**-16.000**		**-10.000**	**-10.000**	

Teilfinanzplan Produktgruppe 09.02 Geoinformationssystem
B.Planung Investitionsmaßnahmen Obergrenze

Produktbereich	09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.02	Geoinformationssystem

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz-plan 2027	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
OWG oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro									
16-0004-07 Einführung Geoinformationssystem (GIS)			-16.000		-13.200	-15.200	-7.200		
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-16.000		-10.000	-10.000			
Summe Auszahlungen			**-16.000**		**-10.000**	**-10.000**			
Summe Einzahlungen					**-3.200**	**-5.200**	**-7.200**		
Summe			**-16.000**		**-13.200**	**-15.200**	**-7.200**		
Gesamtsumme Auszahlungen			**-16.000**		**-10.000**	**-10.000**			
Gesamtsumme Einzahlungen					**-3.200**	**-5.200**	**-7.200**		
Gesamtsumme			**-16.000**		**-13.200**	**-15.200**	**-7.200**		

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.578	39.094	27.909	27.912	27.916	26.841
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	788.965	554.409	535.109	535.109	524.909	520.909
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300	300	300	300	300
07	+ sonstige ordentliche Erträge	25.800	3.500	3.500	2.000	2.000	1.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**895.342**	**597.303**	**566.818**	**565.321**	**555.125**	**549.550**
11	- Personalaufwendungen	-714.923	-802.780	-916.543	-934.512	-954.352	-973.306
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-319.917	-621.983	-347.273	-350.400	-350.530	-353.542
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-90.786	-148.701	-92.725	-92.727	-90.063	-85.460
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-225.079	-182.292	-269.998	-272.463	-272.463	-279.163
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.350.706**	**-1.755.756**	**-1.626.539**	**-1.650.102**	**-1.667.408**	**-1.691.471**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-455.364**	**-1.158.453**	**-1.059.721**	**-1.084.781**	**-1.112.283**	**-1.141.921**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-455.364**	**-1.158.453**	**-1.059.721**	**-1.084.781**	**-1.112.283**	**-1.141.921**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-455.364**	**-1.158.453**	**-1.059.721**	**-1.084.781**	**-1.112.283**	**-1.141.921**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-437.153	-437.153	-437.153	-437.153	-437.153
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-455.364**	**-1.595.606**	**-1.496.874**	**-1.521.934**	**-1.549.436**	**-1.579.074**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-455.364**	**-1.595.606**	**-1.496.874**	**-1.521.934**	**-1.549.436**	**-1.579.074**

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
018	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.390					
023	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.390**					
026	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.800					
030	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.800**					
031	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**2.590**					

Produktbeschreibung Produktgruppe 10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht

Verantwortliche Organisationseinheit	Geschäftsbereichsleiter Bauen, N.N.
Kurzbeschreibung	Aufgaben der Unteren Baugenehmigungsbehörde, Führung des Baulastenverzeichnisses, Hausnummerierung, Verfolgen von Ordnungswidrigkeiten im Bereich der Bauaufsicht, Bearbeitung von Teilungsanträgen
Auftragsgrundlage	BauO NRW mit zugehörigen Sonderbauvorschriften, BauPrüfVO, TPrüfVO, BauGB, BauNVO, EnEV, ArbStättVO, BImschG, LG (Landschaftsgesetz), OBG, VwGO, VwVfG, OWiG, WEG, DschG
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Stellenplananteile	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	6,07	6,07	8,18	8,18	8,18	8,18

Allgemeine Kennzahlen	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Aufwandsdeckungsgrad	69%	31%	26%	25%	23%	22%
Ergebnis je EW (26.000 EW)	-6,38 €	-25,76 €	-28,54 €	-29,10 €	-30,07€	-30,88 €

Teilergebnisplan Produktgruppe 10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	362.317	189.500	170.200	170.200	160.000	160.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	9.743	3.500	3.500	2.000	2.000	1.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**372.060**	**193.000**	**173.700**	**172.200**	**162.000**	**161.500**
11	- Personalaufwendungen	-498.971	-617.000	-672.508	-685.474	-700.411	-714.370
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.895	-1.793	-1.829	-1.866	-1.903	-1.941
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.113	-9.060	-6.460	-6.460	-6.460	-13.010
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-537.979**	**-627.853**	**-680.797**	**-693.800**	**-708.774**	**-729.321**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-165.920**	**-434.853**	**-507.097**	**-521.600**	**-546.774**	**-567.821**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-165.920**	**-434.853**	**-507.097**	**-521.600**	**-546.774**	**-567.821**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-165.920**	**-434.853**	**-507.097**	**-521.600**	**-546.774**	**-567.821**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-234.929	-234.929	-234.929	-234.929	-234.929
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-165.920**	**-669.782**	**-742.026**	**-756.529**	**-781.703**	**-802.750**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-165.920**	**-669.782**	**-742.026**	**-756.529**	**-781.703**	**-802.750**

Teilfinanzplan Produktgruppe 10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
023	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
030	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
031	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)							

Teilfinanzplan Produktgruppe 10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht
B.Planung Investitionsmaßnahmen Obergrenze

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz-plan 2027	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
OWG oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro									
16-0003-07 IMV Software									-21.599
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									-21.599
Summe Auszahlungen									**-21.599**
Summe Einzahlungen									
Summe									**-21.599**
Gesamtsumme Auszahlungen									**-21.599**
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme									**-21.599**

Produktbeschreibung Produktgruppe 10.02 Denkmalschutz

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Denkmalschutz

Verantwortliche Organisationseinheit	Geschäftsbereichsleiter Bauen, N.N.
Kurzbeschreibung	Aufgaben der Unteren Denkmalbehörde
Auftragsgrundlage	DSchG, Denkmallistenverordnung
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Stellenplananteile	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,99	0,99	0,18	0,18	0,18	0,18

Allgemeine Kennzahlen	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Aufwandsdeckungsgrad	17%	4%	47%	47%	46%	17%
Ergebnis je EW (26.000 EW)	-3,09 €	-6,20 €	-1,03 €	-1,03 €	-1,05 €	-1,21 €

Teilergebnisplan Produktgruppe 10.02 Denkmalschutz

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.02 Denkmalschutz

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.500	6.500	6.500	6.500	2.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	16.057					
10	**= Ordentliche Erträge**	**16.057**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**2.500**
11	- Personalaufwendungen	-95.406	-11.090	-12.876	-13.075	-13.374	-13.574
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-136.250				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.090	-860	-860	-860	-860	-1.010
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-96.496**	**-148.200**	**-13.736**	**-13.935**	**-14.234**	**-14.584**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-80.439**	**-141.700**	**-7.236**	**-7.435**	**-7.734**	**-12.084**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-80.439**	**-141.700**	**-7.236**	**-7.435**	**-7.734**	**-12.084**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-80.439**	**-141.700**	**-7.236**	**-7.435**	**-7.734**	**-12.084**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-19.466	-19.466	-19.466	-19.466	-19.466
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-80.439**	**-161.166**	**-26.702**	**-26.901**	**-27.200**	**-31.550**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-80.439**	**-161.166**	**-26.702**	**-26.901**	**-27.200**	**-31.550**

Teilfinanzplan Produktgruppe 10.02 Denkmalschutz

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
023	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
030	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
031	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)							

Produktbeschreibung Produktgruppe 10.03 Wohnraumförd.,-sicherung u. -versorgung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.03	Wohnraumförd.,-sicherung u. -versorgung

Verantwortliche Organisationseinheit FD Liegenschaftsverwaltung, Herr Jochen Engels

Kurzbeschreibung Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen, Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen, Erhebung der Ausgleichsabgabe und Bearbeitung von Zinssenkungsanträgen, Führen der Liste Wohnungssuchender und Vermittlung von Wohnungen an diesen Personenkreis

Auftragsgrundlage WoGG, WoGV, WoGVVwV und VV, EStG, WoBindG, WoBauG u.a.

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Stellenplananteile	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,87	0,87	1,96	1,96	1,96	1,96

Allgemeine Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwandsdeckungsgrad	1%	1%	0%	0%	0%	0%
Ergebnis je EW (26.000 EW)	-1,02 €	-2,99 €	-5,86 €	-5,95 €	-6,04 €	-6,13 €

Teilergebnisplan Produktgruppe 10.03 Wohnraumförd.,-sicherung u. -versorgung

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.03 Wohnraumförd.,-sicherung u. -versorgung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300	300	300	300	300
10	**= Ordentliche Erträge**	**270**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
11	- Personalaufwendungen	-26.683	-35.690	-110.523	-112.836	-115.047	-117.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82	-550	-450	-450	-450	-450
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-26.765**	**-36.240**	**-110.973**	**-113.286**	**-115.497**	**-117.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-26.495**	**-35.740**	**-110.473**	**-112.786**	**-114.997**	**-117.300**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-26.495**	**-35.740**	**-110.473**	**-112.786**	**-114.997**	**-117.300**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-26.495**	**-35.740**	**-110.473**	**-112.786**	**-114.997**	**-117.300**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-41.967	-41.967	-41.967	-41.967	-41.967
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-26.495**	**-77.707**	**-152.440**	**-154.753**	**-156.964**	**-159.267**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-26.495**	**-77.707**	**-152.440**	**-154.753**	**-156.964**	**-159.267**

Teilfinanzplan Produktgruppe 10.03 Wohnraumförd.,-sicherung u. -versorgung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
023	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
030	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
031	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)							

Produktbeschreibung Produktgruppe 10.04 Einr.f.Aussiedler,Asylbewerber u.Obdachlose

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.04	Einr.f.Aussiedler,Asylbewerber u.Obdachlose

Verantwortliche Organisationseinheit FD Liegenschaftsverwaltung, Herr Jochen Engels

Kurzbeschreibung Bewirtschaftung von Unterkünften für Obdachlose, Aussiedler und Asylbewerber
Zuweisung von Obdachlosen in die Unterkunft; ggf. Einschätzung zur Einweisung

Auftragsgrundlage SGB, OBG, LAufG, FlüAG, AsylBLG, LaufG, PsychKG

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Stellenplananteile	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	2,09	2,09	1,95	1,95	1,95	1,95

Allgemeine Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwandsdeckungsgrad	74%	42%	44%	43%	43%	43%
Ergebnis je EW (26.000 EW)	-7,02 €	-26,42 €	-24,42 €	-24,73 €	-24,72 €	-24,80 €

Teilergebnisplan Produktgruppe 10.04 Einr.f.Aussiedler,Asylbewerber u.Obdachlose

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.04 Einr.f.Aussiedler,Asylbewerber u.Obdachlose

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.578	39.094	27.909	27.912	27.916	26.841
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	426.378	358.209	358.209	358.209	358.209	358.209
10	**= Ordentliche Erträge**	**506.956**	**397.303**	**386.118**	**386.121**	**386.125**	**385.050**
11	- Personalaufwendungen	-93.864	-139.000	-120.636	-123.127	-125.520	-128.012
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-318.022	-483.940	-345.444	-348.534	-348.627	-351.601
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-90.786	-148.701	-92.725	-92.727	-90.063	-85.460
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-186.794	-171.822	-262.228	-264.693	-264.693	-264.693
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-689.466**	**-943.463**	**-821.033**	**-829.081**	**-828.903**	**-829.766**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-182.510**	**-546.160**	**-434.915**	**-442.960**	**-442.778**	**-444.716**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-182.510**	**-546.160**	**-434.915**	**-442.960**	**-442.778**	**-444.716**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-182.510**	**-546.160**	**-434.915**	**-442.960**	**-442.778**	**-444.716**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-140.791	-140.791	-140.791	-140.791	-140.791
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-182.510**	**-686.951**	**-575.706**	**-583.751**	**-583.569**	**-585.507**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-182.510**	**-686.951**	**-575.706**	**-583.751**	**-583.569**	**-585.507**

Teilfinanzplan Produktgruppe 10.04 Einr.f.Aussiedler,Asylbewerber u.Obdachlose

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
018	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.390						
023	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.390**						
026	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.800						
030	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.800**						
031	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**2.590**						

Teilfinanzplan Produktgruppe 10.04 Einr.f.Aussiedler,Asylbewerber u.Obdachlose B.Planung Investitionsmaßnahmen Obergrenze

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.04 Einr.f.Aussiedler,Asylbewerber u.Obdachlose

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz-plan 2027	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
OWG oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro									
50-0001-17 Allg. Anschaffungen	2.590							-19.911	-25.240
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.390							13.092	13.092
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.800							-33.003	-38.332
65-0066-11 BAU Asylbewerberheim		-16.480	16.480					-1.485.717	-1.469.711
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								76.082	76.082
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-1.468.713	-1.468.713
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-76.606	-77.080
65-0089-16 BAU Begegnungshaus		-2.800	2.800					-92.154	-89.354
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								10.611	10.611
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-99.966	-99.966
Summe Auszahlungen	**-9.800**							**-1.678.288**	**-1.684.090**
Summe Einzahlungen	**12.390**	**-19.280**	**19.280**					**80.505**	**99.785**
Summe	**2.590**	**-19.280**	**19.280**					**-1.597.783**	**-1.584.305**
UWG unterhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro									
60-0003-17 Einrichtungsgegenstände Kaufm. Gebäudemanagement								-1.945	-1.945
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-1.945	-1.945
Summe Auszahlungen								**-1.945**	**-1.945**
Summe Einzahlungen									
Summe								**-1.945**	**-1.945**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-9.800**							**-1.680.233**	**-1.686.035**
Gesamtsumme Einzahlungen	**12.390**	**-19.280**	**19.280**					**80.505**	**99.785**
Gesamtsumme	**2.590**	**-19.280**	**19.280**					**-1.599.728**	**-1.586.250**

Teilfinanzplan Produktgruppe 10.04 Einr.f.Aussiedler,Asylbewerber u.Obdachlose B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.04 Einr.f.Aussiedler,Asylbewerber u.Obdachlose

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz-plan 2027	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
OWG oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro									
65-0086-15 GWG/BUG/TA/MASCH Hochbau								-16.832	-16.832
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-16.832	-16.832
Summe Auszahlungen								**-16.832**	**-16.832**
Summe Einzahlungen									
Summe								**-16.832**	**-16.832**
UWG unterhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro									
50-1000-GW GWG Aussiedler								-1.406	-1.406
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								199	199
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-1.695	-1.695
60-1000-GW GWG Obdachlosenunterkünfte								-871	-871
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								119	119

Teilfinanzplan Produktgruppe 10.04 Einr.f.Aussiedler,Asylbewerber u.Obdachlose B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz. -ausz. EUR 9
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-1.135	-1.135
65-0092-16 Rederscheider Weg 7								-426.901	-426.901
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-419.443	-419.443
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-7.458	-7.458
Summe Auszahlungen								**-429.731**	**-429.731**
Summe Einzahlungen								**553**	**553**
Summe								**-429.178**	**-429.178**
Gesamtsumme Auszahlungen								**-446.563**	**-446.563**
Gesamtsumme Einzahlungen								**553**	**553**
Gesamtsumme								**-446.010**	**-446.010**

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.455	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.972	75.000	85.856	85.856	85.856	85.856
10	**= Ordentliche Erträge**	**127.427**	**100.000**	**110.856**	**110.856**	**110.856**	**110.856**
11	- Personalaufwendungen	-154.914	-141.570	-173.417	-174.607	-177.776	-180.961
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.646	-500	-600	-600	-600	-600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.416					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-183.976**	**-142.070**	**-174.017**	**-175.207**	**-178.376**	**-181.561**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-56.549**	**-42.070**	**-63.161**	**-64.351**	**-67.520**	**-70.705**
19	+ Finanzerträge	559.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**559.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**502.451**	**307.930**	**286.839**	**285.649**	**282.480**	**279.295**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**502.451**	**307.930**	**286.839**	**285.649**	**282.480**	**279.295**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-104.390	-104.390	-104.390	-104.390	-104.390
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**502.451**	**203.540**	**182.449**	**181.259**	**178.090**	**174.905**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**502.451**	**203.540**	**182.449**	**181.259**	**178.090**	**174.905**

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
023	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
025	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-270.000				
030	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-270.000**				
031	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**-270.000**				

Produktbeschreibung Produktgruppe 11.01 Abfall- und Abwasserbeseitigung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Abfall- und Abwasserbeseitigung

Verantwortliche Organisationseinheit FD Umwelt und Stadtgrün, Frau Carolin Böhm

Kurzbeschreibung Abfall- und Abwasserbeseitigung

Auftragsgrundlage Landesabfallgesetz NRW, Vereinbarung der Stadt mit dem Rhein-Sieg-Kreis und der Duales System Deutschland AG, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Vereinbarungen

Allgemeine Ziele Reduzierung des "wilden" Mülls und der damit verbundenen Einsatzstunden der städt. Mitarbeiter durch Öffentlichkeitsarbeit

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Stellenplananteile	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beamte	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	2,63	2,63	2,94	2,94	2,94	2,94

Allgemeine Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwandsdeckungsgrad	69%	70%	64%	63%	62%	61%
Ergebnis je EW (26.000 EW)	19,33 €	7,83 €	7,02 €	6,97 €	6,85 €	6,73 €

Teilergebnisplan Produktgruppe 11.01 Abfall- und Abwasserbeseitigung

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.01 Abfall- und Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.455	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.972	75.000	85.856	85.856	85.856	85.856
10	**= Ordentliche Erträge**	**127.427**	**100.000**	**110.856**	**110.856**	**110.856**	**110.856**
11	- Personalaufwendungen	-154.914	-141.570	-173.417	-174.607	-177.776	-180.961
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.646	-500	-600	-600	-600	-600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.416					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-183.976**	**-142.070**	**-174.017**	**-175.207**	**-178.376**	**-181.561**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-56.549**	**-42.070**	**-63.161**	**-64.351**	**-67.520**	**-70.705**
19	+ Finanzerträge	559.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**559.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**502.451**	**307.930**	**286.839**	**285.649**	**282.480**	**279.295**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**502.451**	**307.930**	**286.839**	**285.649**	**282.480**	**279.295**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-104.390	-104.390	-104.390	-104.390	-104.390
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**502.451**	**203.540**	**182.449**	**181.259**	**178.090**	**174.905**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**502.451**	**203.540**	**182.449**	**181.259**	**178.090**	**174.905**

Teilfinanzplan Produktgruppe 11.01 Abfall- und Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
023	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
025	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-270.000					
030	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-270.000**					
031	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**-270.000**					

Teilfinanzplan Produktgruppe 11.01 Abfall- und Abwasserbeseitigung
B.Planung Investitionsmaßnahmen Obergrenze

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.01 Abfall- und Abwasserbeseitigung

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz. -ausz. EUR 9
OWG oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro									
65-0101-21 Öffentlich Toilette Insel Grafenwerth		-270.000	5.000		5.000	5.000		-250.000	-9.468
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-270.000						-250.000	-9.468
Summe Auszahlungen		**-270.000**						**-250.000**	**-9.468**
Summe Einzahlungen			**5.000**		**5.000**	**5.000**			
Summe		**-270.000**	**5.000**		**5.000**	**5.000**		**-250.000**	**-9.468**
Gesamtsumme Auszahlungen		**-270.000**						**-250.000**	**-9.468**
Gesamtsumme Einzahlungen			**5.000**		**5.000**	**5.000**			
Gesamtsumme		**-270.000**	**5.000**		**5.000**	**5.000**		**-250.000**	**-9.468**

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384.453	207.076	353.380	366.133	397.877	471.849
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.128.720	1.151.662	1.119.973	1.132.536	1.181.892	1.203.941
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.378	1.010.300	1.009.600	2.009.800	9.700	34.800
07	+ sonstige ordentliche Erträge	56.085	22.800	20.700	20.800	20.900	21.100
08	+ aktivierte Eigenleistungen	140.195	59.600	59.700	59.800	59.900	59.900
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.753.831**	**2.451.438**	**2.563.353**	**3.589.069**	**1.670.269**	**1.791.590**
11	- Personalaufwendungen	-932.261	-959.710	-1.065.289	-1.086.231	-1.106.368	-1.128.325
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.295.876	-3.406.137	-3.197.898	-4.152.798	-2.191.702	-2.269.109
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.656.167	-1.576.776	-1.747.353	-1.790.714	-1.884.288	-1.997.305
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.885	-27.320	-23.776	-25.536	-27.196	-28.456
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.909.188**	**-5.969.943**	**-6.034.316**	**-7.055.279**	**-5.209.554**	**-5.423.195**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-3.155.357**	**-3.518.505**	**-3.470.963**	**-3.466.210**	**-3.539.285**	**-3.631.605**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.181					
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-4.181**					
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-3.159.538**	**-3.518.505**	**-3.470.963**	**-3.466.210**	**-3.539.285**	**-3.631.605**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.159.538**	**-3.518.505**	**-3.470.963**	**-3.466.210**	**-3.539.285**	**-3.631.605**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.430	-649.380	-649.380	-649.380	-649.380	-649.380
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.161.968**	**-4.167.885**	**-4.120.343**	**-4.115.590**	**-4.188.665**	**-4.280.985**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-3.161.968**	**-4.167.885**	**-4.120.343**	**-4.115.590**	**-4.188.665**	**-4.280.985**

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
018	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.781	2.192.600	2.092.874	2.285.000	2.660.000	1.210.000
019	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.449					
021	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-106.560	698.000	578.000	2.086.000	3.283.000	2.325.000
023	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-18.329**	**2.890.600**	**2.670.874**	**4.371.000**	**5.943.000**	**3.535.000**
024	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-28.653	-366.100	-570.000	-570.000	-570.000	-570.000
025	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.075.582	-13.273.832	-5.648.000	-5.908.000	-5.753.000	-3.303.000
026	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-57.797	-167.187	-22.400	-22.400	-22.000	-22.000
030	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.162.032**	**-13.807.119**	**-6.240.400**	**-6.500.400**	**-6.345.000**	**-3.895.000**
031	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-3.180.362**	**-10.916.519**	**-3.569.526**	**-2.129.400**	**-402.000**	**-360.000**

Produktbeschreibung Produktgruppe 12.01 Öff. Verkehrsflächen (einschl.Verkehrsanl.)

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öff. Verkehrsflächen (einschl.Verkehrsanl.)

Verantwortliche Organisationseinheit FD Tiefbau, Frau Jutta Schmidt

Kurzbeschreibung Aus-, Um- und Neubau sowie Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen und der Straßenbeleuchtung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse, Bebauungspläne, Straßen- und Wegegesetz NRW, BGB, StVO, Gebührenordnung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Stellenplananteile	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	11,71	14,71	14,89	14,89	14,89	14,89

Allgemeine Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwandsdeckungsgrad	34%	39%	41%	50%	30%	31%
Ergebnis je EW (26.000 EW)	-121,13 €	-159,86 €	-156,51 €	-156,65 €	-159,43 €	-162,94 €

Teilergebnisplan Produktgruppe 12.01 Öff. Verkehrsflächen (einschl.Verkehrsanl.)

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.01 Öff. Verkehrsflächen (einschl.Verkehrsanl.)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384.453	207.076	353.380	366.133	397.877	471.849
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	994.646	1.016.662	984.973	987.536	1.036.892	1.058.941
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.378	1.010.300	1.009.600	2.009.800	9.700	34.800
07	+ sonstige ordentliche Erträge	56.085	22.800	20.700	20.800	20.900	21.100
08	+ aktivierte Eigenleistungen	140.195	59.600	59.700	59.800	59.900	59.900
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.619.757**	**2.316.438**	**2.428.353**	**3.444.069**	**1.525.269**	**1.646.590**
11	- Personalaufwendungen	-825.076	-914.900	-988.475	-1.007.912	-1.026.455	-1.046.698
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.261.706	-3.367.837	-3.153.798	-4.108.698	-2.147.602	-2.225.009
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.653.936	-1.573.890	-1.743.407	-1.786.768	-1.881.062	-1.994.718
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.189	-27.320	-23.010	-24.770	-26.430	-27.690
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.764.907**	**-5.883.947**	**-5.908.690**	**-6.928.148**	**-5.081.549**	**-5.294.115**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-3.145.150**	**-3.567.509**	**-3.480.337**	**-3.484.079**	**-3.556.280**	**-3.647.525**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.181					
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-4.181**					
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-3.149.331**	**-3.567.509**	**-3.480.337**	**-3.484.079**	**-3.556.280**	**-3.647.525**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.149.331**	**-3.567.509**	**-3.480.337**	**-3.484.079**	**-3.556.280**	**-3.647.525**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-588.919	-588.919	-588.919	-588.919	-588.919
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.149.331**	**-4.156.428**	**-4.069.256**	**-4.072.998**	**-4.145.199**	**-4.236.444**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-3.149.331**	**-4.156.428**	**-4.069.256**	**-4.072.998**	**-4.145.199**	**-4.236.444**

Teilfinanzplan Produktgruppe 12.01 Öff. Verkehrsflächen (einschl.Verkehrsanl.)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
018	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.781	2.192.600	2.092.874	4.855.000	2.285.000	2.660.000	1.210.000
019	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.449						
021	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-106.560	698.000	578.000	5.680.000	2.086.000	3.283.000	2.325.000
023	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-18.329**	**2.890.600**	**2.670.874**	**10.535.000**	**4.371.000**	**5.943.000**	**3.535.000**
024	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-28.653	-366.100	-570.000	-1.500.000	-570.000	-570.000	-570.000
025	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.075.582	-13.273.832	-5.648.000	-11.915.000	-5.908.000	-5.753.000	-3.303.000
026	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-54.108	-165.187	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
030	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.158.343**	**-13.805.119**	**-6.238.000**	**-13.415.000**	**-6.498.000**	**-6.343.000**	**-3.893.000**
031	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-3.176.673**	**-10.914.519**	**-3.567.126**	**-2.880.000**	**-2.127.000**	**-400.000**	**-358.000**

Teilfinanzplan Produktgruppe 12.01 Öff. Verkehrsflächen (einschl.Verkehrsanl.)
B.Planung Investitionsmaßnahmen Obergrenze

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.01 Öff. Verkehrsflächen (einschl.Verkehrsanl.)

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz-plan 2027	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz. -ausz. EUR 9
OWG oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro									
21-0026-11 Bilanzberichtigung Straßenland investiv	405							-376.964	-376.964
A12310 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.425							7.194	7.194
P11000 1.1 Allgemeine Rücklage	-7.020							-8.672	-8.672
P22000 2.2 Sonderposten aus Beiträgen								395.508	395.508
P24000 2.4 Sonstige Sonderposten								-772.200	-772.200
22-0008-07 SOPO Erschl.beiträge BauGB Altmassnahmen								68.822	68.822
021 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								68.822	68.822
23-0005-07 GRU Erwerb für Bürgersteige	-10.633	-31.048	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-191.883	-191.583
019 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								369	890
024 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.727	-31.048	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-187.346	-175.529
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.906							-4.906	-16.944
23-0006-07 GRU Erwerb für Strassen und Wege	-19.682	-85.052	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-370.178	-332.529
019 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.244							7.310	7.310
024 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.926	-85.052	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-377.039	-336.844
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-450	-2.995
23-0033-11 GRU Linzer Str. 3. BA (Flossweg-Menzenb.Str.)								-34.168	-34.168
024 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								-34.168	-34.168
23-0040-12 VERKAUF Grundstücksveräusserungen								1.921	1.921
019 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								1.921	1.921
32-0001-07 TA Parkscheinautomaten		-13.000	-13.000		-14.300	-15.600	-18.200	-83.652	-70.652
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								79.752	79.752
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-13.000	-13.000		-13.000	-13.000	-13.000	-163.404	-150.404
32-0010-20 TA Ampelanlage		-3.000	3.000					-3.000	
62-0003-19 BAU Freianlagen Bahnhofsumfeld Rhöndorf								-81.574	-81.574
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-81.574	-81.574
66-0001-07 IFS Ausbau Strassenbeleuchtung	-7.321	-56.000	-15.000		-15.000	-15.000	-30.000	-175.619	-145.619
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								42.300	42.300
019 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								12.761	12.761
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.321	-41.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-215.680	-200.680
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-8.435	-8.435
66-0004-08 IFS Austausch Straßenleuchten	-7.996	-409.000	-36.600	-120.000	-22.934	-24.268	-44.002	-509.302	-330.555
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			10.000	30.000	10.000	10.000	10.000	57.197	57.197
019 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								70.749	70.749
021 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		140.000	100.000	300.000	100.000	100.000	100.000	493.137	353.137
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.996	-534.000	-150.000	-450.000	-150.000	-150.000	-150.000	-1.115.385	-811.638
66-0013-07 BAU Wiederherstellung Heideweg	-94.415	-2.300	2.300					-256.591	-254.291
021 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-94.415							254.277	254.277
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-508.568	-508.568
66-0015-07 BAU KAG 1. BA Linzer Str. (Landesgr.-Berck-s.-M.S)		-17.440	17.440					-720.146	-702.706
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								219.074	219.074

Teilfinanzplan Produktgruppe 12.01 Öff. Verkehrsflächen (einschl.Verkehrsanl.)
B.Planung Investitionsmaßnahmen Obergrenze

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz-plan 2027	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
021 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								243.508	243.508
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-1.165.288	-1.165.288
66-0026-07 BAU BauGB Erschl. Bpl. 23, 1. BA A.d. H. Berg u.a.	25.326							-677.722	-677.722
021 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	25.326							680.126	680.126
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-906.051	-906.051
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-451.796	-451.796
66-0027-07 BAU BauGB Erschl. Bpl. 23, 2. BA Im Schönblick u.a	-12.589	-3.909.357	-500.000		1.746.000	31.000	25.000	-1.101.458	-1.337.268
021 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					1.750.000				
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.589	-3.909.357	-500.000					-1.050.535	-1.286.344
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-50.924	-50.924
66-0028-07 BAU BauGB Erschl. Bpl. 23, 3. BA A.d.Wicksch. u.a.		-50.000	-5.000	95.000	-5.000	-48.000	200.000	-599.693	-549.693
021 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				1.300.000		900.000	400.000		
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000	-5.000	-1.205.000	-5.000	-1.000.000	-200.000	-599.693	-549.693
66-0038-09 BAU Bushaltestellen	-19.796	-120.796	-50.000	-175.000	-75.000	-43.750	-50.000	-112.921	-60.416
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		270.000	450.000	1.575.000	675.000	450.000	450.000	436.200	166.200
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.796	-390.796	-500.000	-1.750.000	-750.000	-500.000	-500.000	-549.121	-226.616
66-0046-10 BAU KAG Von-Stauffenberg-Straße	-29.161	-6.200	6.200					-119.873	-113.673
021 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-29.161							334.199	334.199
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-447.872	-447.872
66-0050-11 BAU KAG 2. BA Linzer Str.(Berck-sur-Mer-Flossweg)		1.860						-415.252	-417.112
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								370.900	370.900
021 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								369.748	369.748
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-1.157.760	-1.157.760
66-0051-11 BAU KAG 3. BA Linzer Str.(Flossweg-Menzenb.Str.)	-35.180	130.000	-2.600		-2.600	-2.600		-457.315	-587.315
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								320.700	320.700
021 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		130.000						698.717	568.717
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.180							-1.476.732	-1.476.732
66-0052-11 BAU KAG 4. BA Linzer Str.(Menzenb.-Hauptstr.)						-5.000	-5.000	-1.726	-1.726
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-5.000	-5.000	-1.726	-1.726
66-0054-11 BAU KAG Alexander-von-Humboldt-Str.							-5.000		
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-5.000		
66-0056-11 BAU KAG Berliner Str. (Brunnenstr.-Karl-Sim.-Str.)	-269.472	175.000	1.400		1.400	1.400		-120.969	-295.969
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		180.000						180.000	
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-269.472							-295.969	-295.969
66-0057-11 BAU KAG Girardetallee (Luisenstr.-A.v.H.-Str.)							-5.000		
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-5.000		
66-0067-11 BAU KAG Bismarckstr. (Hauptstr.-Rommersd.Str.)	-8.318		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-27.384	-27.384
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.318		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-27.384	-27.384
66-0068-11 BAU KAG Weyermannallee		-115.697	-5.000		-5.000	2.800	-5.000	-66.608	-16.608
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-115.697	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-66.608	-16.608
66-0071-13 BAU KAG Rheingoldweg	-11.205	-467.580	8.350		8.350			-449.602	-188.686
021 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									252.566
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.205	-459.230						-441.252	-441.252
66-0072-13 FZ Streckenkontrolle		-108.487	1.300					-1.879	-35.076
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								6.010	27.440
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-107.187						-6.589	-62.516
66-0075-14 BAU Bahnhof Rhöndorf								-88.198	-88.198

Teilfinanzplan Produktgruppe 12.01 Öff. Verkehrsflächen (einschl.Verkehrsanl.)
B.Planung Investitionsmaßnahmen Obergrenze

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz-plan 2027	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-88.198	-88.198
66-0077-14 BAU BauGB Ausbau Floßweg/Am Weiher							-5.000	-19.420	-19.420
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-5.000	-19.420	-19.420
66-0078-15 BAU KAG Frankenweg	-364.008	-95.112	17.600		17.600			-1.874.322	-2.049.269
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		158.600						158.600	
021 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.000							525.281	525.281
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-372.008	-236.112						-2.540.603	-2.574.550
66-0080-15 BAU KAG Königin-Sophie-Str.	-3.916					-50.000	-600.000	-12.893	-12.893
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.916					-50.000	-600.000	-12.893	-12.893
66-0081-15 BAU BauGB Mühlenweg		-150.000	-2.000	-205.000	-2.000	-197.000		-167.628	-17.628
021 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				1.000.000		800.000	200.000		
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000	-5.000	-1.205.000	-5.000	-1.000.000	-200.000	-167.628	-17.628
66-0082-15 BAU KAG Gehwege						-50.000	-100.000	-42.439	-42.439
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-50.000	-100.000	-42.439	-42.439
66-0085-15 BAU KAG Grabenstr.		-350.000	-600.000	350.000	353.500	-1.500	-5.000	-358.539	-43.294
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				450.000	450.000				
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-350.000	-600.000	-100.000	-100.000			-358.539	-43.294
66-0086-15 BAU Brückenbauwerke	-1.606.665	-2.729.564	-100.000		28.750	28.750	-1.250	-2.917.294	-1.922.855
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.000	200.000						450.000	375.000
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.662.665	-2.929.564	-100.000					-3.367.294	-2.297.855
66-0091-17 BAU BauGB August-Lepper-Str. 61 bis Ende							-5.000		
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-5.000		
66-0092-17 BAU BauGB Bungertstraße	-334.615	-10.720	10.720		10.720			-519.686	-508.966
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-334.615							-508.966	-508.966
66-0093-17 BAU BauGB Erzstraße	-6.545	93.456	-220.000		147.000	160	-1.240	163.455	-36.545
021 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		420.000	400.000		158.000			420.000	
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.545	-326.544	-620.000					-256.545	-36.545
66-0094-17 BAU KAG Beueler Straße, Kapellen- bis Selhofer Str	-243.011	174.000	-3.480		-3.480	-3.480		-80.866	-46.705
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		174.000						174.000	
021 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									208.161
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-243.011							-254.866	-254.866
66-0095-17 BAU KAG Göttchesplatz	-1.801	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-10.931	-5.931
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.801	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-10.931	-5.931
66-0097-17 BAU Ausbau Möschbach		-17.500						-17.500	
66-0098-17 FZ Kranwagen		-18.000	18.000					-192.882	-174.882
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-174.882	-174.882
66-0099-17 BAU KAG Brückenstraße	-16.310	-1.750	1.750					-63.979	-62.229
021 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-16.310							155.228	155.228
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-217.457	-217.457
66-0101-17 BAU KAG Rommersdorfer Str. (Bergstr. b. Bismarck.)	-5.483	-500.000	-800.000	350.000	-750.000	1.080.200	-9.000	-518.050	-51.044
021 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				1.100.000		1.100.000			
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.483	-500.000	-800.000	-750.000	-750.000			-518.050	-51.044
66-0102-17 BAU KAG Rommersdorfer Str. (Bismarckstr. b Mösch.)	-4.073					-5.000	-5.000	-13.408	-13.408
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.073					-5.000	-5.000	-13.408	-13.408
66-0103-17 BAU Parkleitsystem	901	-100.000	5.000		15.000	15.000		-99.099	-3.941
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.851							10.851	10.851
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000						-100.000	
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.951							-9.951	-14.792
66-0104-17 BAU Girardettallee (A.v.H.-Str. bis Ende)					-5.000	-5.000	-5.000		
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-5.000	-5.000	-5.000		

Teilfinanzplan Produktgruppe 12.01 Öff. Verkehrsflächen (einschl.Verkehrsanl.)
B.Planung Investitionsmaßnahmen Obergrenze

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz-plan 2027	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
66-0105-19 BAU Radwegeinfrastruktur	-46.181	-597.674	-367.126	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000	-333.226	-127.373
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.761	700.000	632.874	150.000	50.000	50.000	50.000	743.241	43.241
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.942	-1.297.674	-1.000.000	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000	-1.076.467	-170.614
66-0106-19 BAU Rheinpromenade	-636	-20.417	-200.000		-4.000	-4.000	-4.000	-40.543	-54.362
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			300.000						
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-636	-20.417	-500.000					-40.543	-54.362
66-0107-19 BAU P+R-Parkplatz					-5.000	-50.000	-100.000		
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							400.000		
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-5.000	-50.000	-500.000		
66-0109-19 BAU KAG Annapfad		-75.000	1.500		1.500	1.500		-75.000	
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		175.000						175.000	
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-250.000						-250.000	
66-0110-19 BAU KAG Klosterstraße		-20.000	-50.000	-350.000	-750.000	405.000	-8.000	-20.000	
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				500.000		500.000			
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000	-50.000	-850.000	-750.000	-100.000		-20.000	
66-0111-19 BAU KAG Selhofer Str. (Kucksteinstr. b. Schulstr.)		-32.537	-50.000	-250.000	-600.000	355.600	-6.000	-50.000	
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				450.000		450.000			
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-32.537	-50.000	-700.000	-600.000	-100.000		-50.000	
66-0113-19 BAU KAG Nebenanl. Hauptstr. (Bahnhofstr. b. Wey.)							-5.000	-21.217	-21.217
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-5.000	-21.217	-21.217
66-0114-19 BAU KAG Am Bierenbonnen							-5.000		
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-5.000		
66-0115-19 BAU KAG Brunnenstraße (Selhofer bis Grabenstraße)			-5.000		-5.000	-5.000	-13.600		
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-5.000		-5.000	-5.000	-5.000		
66-0117-19 BAU KAG Wilhelmstr. (Frankenweg b. Möschbachstr.)			-5.000		-5.000	-5.000	-5.000		
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-5.000		-5.000	-5.000	-5.000		
66-0118-19 BAU KAG Möschbachstraße			-5.000		-5.000	-5.000	-5.000		
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-5.000		-5.000	-5.000	-5.000		
66-0119-19 BAU KAG Schaaffhausenstr. (Möschbachstr. b. Wald)			-5.000	-330.000	-5.000	-75.000	-250.000		
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-5.000	-330.000	-5.000	-75.000	-250.000		
66-0120-19 BAU KAG Karl-Broel-Str.						-5.000	-250.000		
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-5.000	-250.000		
66-0121-19 BAU KAG Löwenburgstr. (Rhöndorfer Str. b. K.-B.-S.					-5.000	-5.000	-100.000		
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-5.000	-5.000	-100.000		
66-0126-19 FZ LKW Tiefbaukolonne		-408.982	7.000					-7.000	
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-401.982							
66-0127-20 Elektro Poller Innenstadt			6.330		6.330				
66-0128-20 Erneuerung Rampe Brücke Grafenwerth			-50.000	-500.000	-500.000	-18.333	-18.333		
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000	-500.000	-500.000				
66-0130-20 BAU BauGB Nachtigallenweg		-25.000	-5.000	-155.000	-25.000	-84.400	-45.000	-30.693	-5.693
021 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				270.000		215.000	55.000		
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000	-5.000	-425.000	-25.000	-300.000	-100.000	-30.693	-5.693
67-0062-18 BAU Freianlagen Innenstadt aus Wettbewerb		-587.559	-1.400		31.000	-100.000	-3.333	-38.420	-45.956
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		30.000				900.000		30.000	
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-634.959				-1.000.000		-85.820	-45.956
Summe Auszahlungen	**-3.108.083**	**-13.016.156**	**-5.068.000**	**-8.565.000**	**-3.883.000**	**-4.628.000**	**-3.223.000**	**-21.629.061**	**-17.564.318**
Summe Einzahlungen	**-24.703**	**2.450.700**	**1.999.684**	**7.125.000**	**3.310.836**	**5.596.479**	**1.601.042**	**7.671.513**	**5.828.490**
Summe	**-3.132.381**	**-10.565.456**	**-3.068.316**	**-1.440.000**	**-572.164**	**968.479**	**-1.621.958**	**-14.334.512**	**-12.112.791**

UWG unterhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro

Teilfinanzplan Produktgruppe 12.01 Öff. Verkehrsflächen (einschl.Verkehrsanl.) B.Planung Investitionsmaßnahmen Obergrenze

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz-plan 2027	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz. -ausz. EUR 9
32-0002-08 BUG Ordnungsamt								-785	-785
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-785	-785
66-0073-14 BUG Tiefbau	-44.157	-14.200	-7.000		-7.000	-7.000	-14.000	-77.521	-75.228
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								3.942	3.942
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.157	-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000	-74.263	-79.170
Summe Auszahlungen	**-44.157**	**-7.000**	**-7.000**		**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-75.049**	**-79.955**
Summe Einzahlungen		**-7.200**					**-7.000**	**-3.258**	**3.942**
Summe	**-44.157**	**-14.200**	**-7.000**		**-7.000**	**-7.000**	**-14.000**	**-78.307**	**-76.013**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-3.152.240**	**-13.023.156**	**-5.075.000**	**-8.565.000**	**-3.890.000**	**-4.635.000**	**-3.230.000**	**-21.704.110**	**-17.644.273**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-24.703**	**2.443.500**	**1.999.684**	**7.125.000**	**3.310.836**	**5.596.479**	**1.594.042**	**7.668.255**	**5.832.433**
Gesamtsumme	**-3.176.539**	**-10.579.656**	**-3.075.316**	**-1.440.000**	**-579.164**	**961.479**	**-1.635.958**	**-14.412.819**	**-12.188.804**

Teilfinanzplan Produktgruppe 12.01 Öff. Verkehrsflächen (einschl.Verkehrsanl.) B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 12.01 Öff. Verkehrsflächen (einschl.Verkehrsanl.)

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz-plan 2027	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz. -ausz. EUR 9
UWG unterhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro									
21-0001-10 Bilanzberichtigung Straßenland								-245.093	-246.285
A12140 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke								7.158	7.158
A12310 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens								158.504	157.310
P11000 1.1 Allgemeine Rücklage								-164.403	-164.401
P24000 2.4 Sonstige Sonderposten								-247.320	-247.320
21-0050-10 GRU Umgruppierungen Grundstücke (nicht monitär)								-106	-106
A12310 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens								-106	-106
23-0007-07 GRU KAG Erwerb Ausbau In der Eichas								-3.548	-3.548
019 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								-6.964	-6.964
024 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								-10.669	-10.669
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								14.085	14.085
23-0015-07 VERKAUF Strassen aus EB	1.205							5.149	5.149
019 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.205							5.149	5.149
23-0015-09 VERKAUF Strassenland								4.493	4.493
019 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								4.493	4.493
23-0018-09 GRU Schenkung Grundstücke (Straßen)								-213	-213
024 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								-213	-213
23-0023-10 GRU Linzer Str. 1. BA (Landesgr.-Berck-sur-Mer-St)								-975	-975
019 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								2.720	2.720
024 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								-3.695	-3.695
23-0028-10 TAUSCH Straßenland								-4.665	-4.665
024 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								-4.665	-4.665
23-0029-10 SOPO Umlegung Höhe Rottbitze									
P24000 2.4 Sonstige Sonderposten								-369.279	-369.279

Teilfinanzplan Produktgruppe 12.01 Öff. Verkehrsflächen (einschl.Verkehrsanl.)
B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz. -ausz. EUR 9
P47000 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten								369.279	369.279
23-0032-11 GRU Linzer Str. 2. BA (Berck-sur-Mer-St.-Flossweg)								-13.106	-13.106
019 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								2.624	2.624
024 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								-15.730	-15.730
32-0003-09 BAU|TA Geschwindigkeitsmessanlage								-4.257	-4.257
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-4.257	-4.257
63-0001-07 SOPO Stellplatzablösung	19.750	24.000	8.000		8.000	8.000		201.850	189.350
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.750							177.850	189.350
021 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		8.000	8.000		8.000	8.000		8.000	
66-0002-07 BAU Aus-, Um-, Neubau v. Strassen, Wegen, Plätzen	-3.366	-8.500	-5.000		-5.000	-5.000	-10.000	-74.428	-66.406
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								5.848	5.848
024 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								-198	-198
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.366	-3.500	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-73.800	-70.778
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-1.279	-1.279
66-0002-08 BAU Parkplatz Lohfelder Straße								-2.332	-2.332
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-2.332	-2.332
66-0003-07 BAU KAG Aus-, Um- und Neubau von Strassen								-1.290	-1.290
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-1.290	-1.290
66-0005-07 BAU Planungs- und Vermessungskosten Strassenbau	-2.737	-6.000	-3.000		-3.000	-3.000	-6.000	-48.485	-42.485
019 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								4.091	4.091
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.737	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-47.064	-44.064
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-2.512	-2.512
66-0005-08 Erstattungen od. Schadeners. f. Str.beleucht.								37.423	37.423
019 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								37.423	37.423
66-0006-08 BAU BBauG Karl-Simrock-Str.								-7.320	-7.320
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-5.240	-5.240
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-2.080	-2.080
66-0008-07 BAU Umbau Stadtbahnübergang Rheinpromenade								-15.878	-15.878
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-7.321	-7.321
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-8.558	-8.558
66-0031-07 BAU Brückenbauwerk Honn.Kreuz, Gehwegkappenverbr.								-12.977	-12.977
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-12.977	-12.977
66-0036-07 SOPO Strassenbeleuchtung								5.546	5.546
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								5.546	5.546
66-0037-07 BAU BBauG Endausbau Talstrasse Str.Bel.								828	828
021 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								2.145	2.145
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-1.317	-1.317
66-0043-09 ABGANG Straßenbeleuchtung								10.765	10.765
019 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								10.765	10.765
66-0047-10 BAU Fußgängerüberwege								-25.051	-25.051
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								12.048	12.048
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-37.099	-37.099
66-0087-15 FZ Anhänger								-7.026	-7.026

Teilfinanzplan Produktgruppe 12.01 Öff. Verkehrsflächen (einschl.Verkehrsanl.)
B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz. -ausz. EUR 9
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-7.026	-7.026
66-1000-GW GWG Tiefbau		-10.000	10.000					-30.692	-20.692
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								19.924	19.924
019 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								416	416
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-41.193	-41.193
67-0055-12 BAU Aufbauten (Zaun etc.)								-886	-886
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								553	553
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-1.439	-1.439
68-0021-09 VERKAUF Geräte Bau- und Betriebshof								1.130	1.130
019 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								1.130	1.130
Summe Auszahlungen	**-6.103**	**-6.500**	**-8.000**		**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-277.869**	**-271.847**
Summe Einzahlungen	**20.955**	**6.000**	**18.000**		**8.000**	**8.000**	**-8.000**	**291.923**	**297.423**
Summe	**14.852**	**-500**	**10.000**				**-16.000**	**-231.144**	**-220.815**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-6.103**	**-6.500**	**-8.000**		**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-277.869**	**-271.847**
Gesamtsumme Einzahlungen	**20.955**	**6.000**	**18.000**		**8.000**	**8.000**	**-8.000**	**291.923**	**297.423**
Gesamtsumme	**14.852**	**-500**	**10.000**				**-16.000**	**-231.144**	**-220.815**

Produktbeschreibung Produktgruppe 12.02 ÖPNV

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02	ÖPNV

Verantwortliche Organisationseinheit	FD Tiefbau, Frau Jutta Schmidt
Kurzbeschreibung	Angelegenheiten des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)
Auftragsgrundlage	ÖPNV-Gesetz NRW, Nahverkehrsplan für den Rhein-Sieg-Kreis, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung
Allgemeine Ziele	- Gewährleistung bzw. Aufrechterhaltung eines finanzierbaren und möglichst bedarfsgerechten Angebots - Steigerung der Fahrgastzahlen (Anreize schaffen als Alternative zum motorisierten Individualverkehr)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Stellenplananteile	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,17	0,17	0,12	0,12	0,12	0,12

Allgemeine Kennzahlen	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Aufwandsdeckungsgrad						
Ergebnis je EW (26.000 EW)	-0,26 €	-0,74 €	-0,75 €	-0,75 €	-0,76 €	-0,76 €

Teilergebnisplan Produktgruppe 12.02 ÖPNV

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.02 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen	-6.742	-7.150	-7.706	-7.865	-8.015	-8.174
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-300				
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-6.742**	**-7.450**	**-7.706**	**-7.865**	**-8.015**	**-8.174**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-6.742**	**-7.450**	**-7.706**	**-7.865**	**-8.015**	**-8.174**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-6.742**	**-7.450**	**-7.706**	**-7.865**	**-8.015**	**-8.174**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-6.742**	**-7.450**	**-7.706**	**-7.865**	**-8.015**	**-8.174**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-11.684	-11.684	-11.684	-11.684	-11.684
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.742**	**-19.134**	**-19.390**	**-19.549**	**-19.699**	**-19.858**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-6.742**	**-19.134**	**-19.390**	**-19.549**	**-19.699**	**-19.858**

Teilfinanzplan Produktgruppe 12.02 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
023	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
030	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
031	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)							

Produktbeschreibung Produktgruppe 12.03 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.03	Straßenreinigung und Winterdienst

Verantwortliche Organisationseinheit	FD Umwelt und Stadtgrün, Frau Carolin Böhm
Kurzbeschreibung	Reinigung von gebührenpflichtigen Straßen (ohne Straßeneinläufe) von Verunreinigungen aller Art, Winterdienst
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenreinigungsgesetz NRW, Straßenreinigungssatzung
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Stellenplananteile	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Beamte	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
tariflich Beschäftigte	1,32	1,32	1,15	1,15	1,15	1,15

Allgemeine Kennzahlen	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Aufwandsdeckungsgrad	97%	172%	114%	122%	121%	120%
Ergebnis je EW (26.000 EW)	-0,23 €	0,30 €	-1,22 €	-0,89 €	-0,91 €	-0,95 €

Teilergebnisplan Produktgruppe 12.03 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.03 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.074	135.000	135.000	145.000	145.000	145.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**134.074**	**135.000**	**135.000**	**145.000**	**145.000**	**145.000**
11	- Personalaufwendungen	-100.442	-37.660	-69.108	-70.454	-71.898	-73.453
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.169	-38.000	-44.100	-44.100	-44.100	-44.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.231	-2.886	-3.946	-3.946	-3.226	-2.587
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-696		-766	-766	-766	-766
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-137.539**	**-78.546**	**-117.920**	**-119.266**	**-119.990**	**-120.906**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-3.465**	**56.454**	**17.080**	**25.734**	**25.010**	**24.094**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-3.465**	**56.454**	**17.080**	**25.734**	**25.010**	**24.094**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.465**	**56.454**	**17.080**	**25.734**	**25.010**	**24.094**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.430	-48.777	-48.777	-48.777	-48.777	-48.777
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.895**	**7.677**	**-31.697**	**-23.043**	**-23.767**	**-24.683**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-5.895**	**7.677**	**-31.697**	**-23.043**	**-23.767**	**-24.683**

Teilfinanzplan Produktgruppe 12.03 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
023	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
026	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.689	-2.000	-2.400		-2.400	-2.000	-2.000
030	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.689**	**-2.000**	**-2.400**		**-2.400**	**-2.000**	**-2.000**
031	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-3.689**	**-2.000**	**-2.400**		**-2.400**	**-2.000**	**-2.000**

Teilfinanzplan Produktgruppe 12.03 Straßenreinigung und Winterdienst B.Planung Investitionsmaßnahmen Obergrenze

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.03 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz-plan 2027	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
OWG oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro									
20-0001-07 SOPO Investitionspauschale								2.678	2.678
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								2.678	2.678
Summe Auszahlungen									
Summe Einzahlungen								**2.678**	**2.678**
Summe								**2.678**	**2.678**
UWG unterhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro									
68-0035-12 BUG/MASCH Friedhöfe	-3.689							-3.689	-3.689
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.689							-3.689	-3.689
Summe Auszahlungen	**-3.689**							**-3.689**	**-3.689**
Summe Einzahlungen									
Summe	**-3.689**							**-3.689**	**-3.689**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-3.689**							**-3.689**	**-3.689**
Gesamtsumme Einzahlungen								**2.678**	**2.678**
Gesamtsumme	**-3.689**							**-1.012**	**-1.012**

Teilfinanzplan Produktgruppe 12.03 Straßenreinigung und Winterdienst B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.03 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz-plan 2027	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
UWG unterhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro									
67-1002-GW GWG Straßenreinigung								-7.126	-7.126
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-7.556	-7.556
68-0014-07 BUG/MASCH Straßenreinigung & Winterdienst		-4.000	-2.800		-2.800	-4.000	-4.000	-20.056	-16.056
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-2.000	-2.400		-2.400	-2.000	-2.000	-18.056	-16.056
Summe Auszahlungen		**-2.000**	**-2.400**		**-2.400**	**-2.000**	**-2.000**	**-25.613**	**-23.613**
Summe Einzahlungen		**-2.000**	**-400**		**-400**	**-2.000**	**-2.000**	**-1.570**	**430**
Summe		**-4.000**	**-2.800**		**-2.800**	**-4.000**	**-4.000**	**-27.182**	**-23.182**
Gesamtsumme Auszahlungen		**-2.000**	**-2.400**		**-2.400**	**-2.000**	**-2.000**	**-25.613**	**-23.613**
Gesamtsumme Einzahlungen		**-2.000**	**-400**		**-400**	**-2.000**	**-2.000**	**-1.570**	**430**
Gesamtsumme		**-4.000**	**-2.800**		**-2.800**	**-4.000**	**-4.000**	**-27.182**	**-23.182**

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.764	124.672	86.295	85.826	87.210	86.265
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	422.984	518.000	520.000	520.000	534.000	534.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	275.845	83.500	125.500	125.500	125.500	125.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.926	12.000	9.425	9.425	9.425	9.425
07	+ sonstige ordentliche Erträge	33.243	24.300	25.838	25.838	25.838	25.838
08	+ aktivierte Eigenleistungen	28.792					
10	**= Ordentliche Erträge**	**812.554**	**762.472**	**767.058**	**766.589**	**781.973**	**781.028**
11	- Personalaufwendungen	-1.097.635	-1.150.450	-1.089.743	-1.073.592	-1.072.220	-1.097.690
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-815.384	-856.105	-1.011.482	-671.268	-591.369	-592.333
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-104.020	-124.563	-141.854	-145.482	-172.905	-174.908
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-296.324	-278.330	-281.437	-283.937	-293.937	-303.937
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.313.364**	**-2.409.448**	**-2.524.516**	**-2.174.279**	**-2.130.431**	**-2.168.868**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.500.809**	**-1.646.976**	**-1.757.458**	**-1.407.690**	**-1.348.458**	**-1.387.840**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.500.809**	**-1.646.976**	**-1.757.458**	**-1.407.690**	**-1.348.458**	**-1.387.840**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.500.809**	**-1.646.976**	**-1.757.458**	**-1.407.690**	**-1.348.458**	**-1.387.840**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.236	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.136	-1.071.591	-1.071.591	-1.071.591	-1.071.591	-1.071.591
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.505.709**	**-2.596.567**	**-2.707.049**	**-2.357.281**	**-2.298.049**	**-2.337.431**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-1.505.709**	**-2.596.567**	**-2.707.049**	**-2.357.281**	**-2.298.049**	**-2.337.431**

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
018	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.135	24.000	24.000	36.840	1.000.000	1.000.000
019	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	738					
023	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.873**	**24.000**	**24.000**	**36.840**	**1.000.000**	**1.000.000**
024	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
025	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.165	-195.582	-300.000	-171.400	-1.835.000	-1.530.000
026	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.148	-48.000	-26.600	-376.600	-26.600	-71.600
030	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-51.313**	**-243.582**	**-336.600**	**-558.000**	**-1.871.600**	**-1.611.600**
031	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-45.440**	**-219.582**	**-312.600**	**-521.160**	**-871.600**	**-611.600**

Produktbeschreibung Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün

Verantwortliche Organisationseinheit	FD Umwelt und Stadtgrün, Frau Carolin Böhm
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Pflege städt. Grünanlagen einschl. Straßen- und sonstiger Bäume sowie Brunnen
Auftragsgrundlage	GO NRW, Straßen und Wegegesetz NRW
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Soll

Stellenplananteile	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	7,32	7,32	7,44	7,44	7,44	7,44

Allgemeine Kennzahlen	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Aufwandsdeckungsgrad	7%	4%	2%	2%	2%	2%
Ergebnis je EW (26.000 EW)	-30,77 €	-40,32 €	-45,28 €	-45,67 €	47,44 €	-47,66 €

Teilergebnisplan Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.225	20.060	14.445	14.077	15.560	14.624
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500				
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.021	1.000	538	538	538	538
08	+ aktivierte Eigenleistungen	26.880					
10	**= Ordentliche Erträge**	**53.125**	**21.560**	**14.983**	**14.615**	**16.098**	**15.162**
11	- Personalaufwendungen	-440.949	-416.100	-444.647	-454.706	-462.787	-472.849
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-315.054	-110.800	-194.507	-193.507	-193.507	-193.507
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.025	-50.735	-71.067	-71.615	-111.070	-105.964
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.795	-26.610	-16.386	-16.386	-16.386	-16.386
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-816.823**	**-604.245**	**-726.607**	**-736.214**	**-783.750**	**-788.706**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-763.697**	**-582.685**	**-711.624**	**-721.599**	**-767.652**	**-773.544**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-763.697**	**-582.685**	**-711.624**	**-721.599**	**-767.652**	**-773.544**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-763.697**	**-582.685**	**-711.624**	**-721.599**	**-767.652**	**-773.544**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.236	-465.699	-465.699	-465.699	-465.699	-465.699
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-799.933**	**-1.048.384**	**-1.177.323**	**-1.187.298**	**-1.233.351**	**-1.239.243**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-799.933**	**-1.048.384**	**-1.177.323**	**-1.187.298**	**-1.233.351**	**-1.239.243**

Teilfinanzplan Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
018	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.135	24.000	24.000	36.840	36.840		
019	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	738						
023	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.873**	**24.000**	**24.000**	**36.840**	**36.840**		
024	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
025	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.165	-125.582	-95.000	-61.400	-96.400	-35.000	-30.000
026	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.036	-25.000	-12.000		-362.000	-12.000	-12.000
030	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-48.202**	**-150.582**	**-117.000**	**-61.400**	**-468.400**	**-57.000**	**-52.000**
031	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-42.329**	**-126.582**	**-93.000**	**-24.560**	**-431.560**	**-57.000**	**-52.000**

Teilfinanzplan Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün
B.Planung Investitionsmaßnahmen Obergrenze

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz-plan 2027	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
OWG oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro									
21-0026-11 Bilanzberichtigung Straßenland investiv	108							108	108
A12110 1.2.1.1 Grünflächen	108							108	108
23-0006-07 GRU Erwerb für Strassen und Wege								-1.138	-1.138
024 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								-1.138	-1.138
23-0040-12 VERKAUF Grundstücksveräusserungen	738							738	1.491
019 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	738							738	1.491
62-0002-19 BAU Umgestaltung Aegidiusplatz			-5.000		-5.000	-5.000	-5.000		
024 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-5.000		-5.000	-5.000	-5.000		
67-0011-07 FZ Kleintransporter mit Doppelkabine		-4.500						-4.500	
67-0015-07 BUG Wildkrautbesen / therm. Wildkrautbekämpfung								-27.821	-27.821
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-27.821	-27.821
67-0031-11 FZ Traktor		-5.000	5.000					-55.536	-50.536
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								47.545	47.545
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-98.081	-98.081
67-0038-12 FZ Holder		9.200						101.425	92.225
A12600 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge								92.225	92.225
67-0046-12 FZ Ersatz für Traktor Iseki		-1.750	1.750					-1.750	
67-0047-12 FZ Ersatz für Anhänger Laubsauger		-670	670					-14.433	-13.763
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-13.763	-13.763
67-0053-12 FZ Ersatz f. Motorhackmaschine		-5.000	5.000					-43.817	-38.817
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-38.817	-38.817
67-0061-18 INV Insel Grafenwerth	-45.165	-26.582	16.000		16.000			-1.272.380	-1.271.930
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								1.868.734	1.868.734
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.165	-10.582						-3.125.114	-3.140.664
67-0062-18 BAU Freianlagen Innenstadt aus Wettbewerb		-8.160						-8.160	
67-0063-18 BAU Sportgeräte in Freianlagen		-30.000	-25.000		-25.000	-50.000	-50.000	-106.871	-56.871
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-81.871	-56.871
67-0068-20 BAU Außenanlagen Kurpark			-5.000		-5.000	-5.000	-5.000		
024 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-5.000		-5.000	-5.000	-5.000		
67-0069-20 BAU Freianlagen Innenstadt		-50.000	1.670		1.670	1.670		-50.000	
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000						-50.000	
68-0006-07 FZ Hublift mit Arbeitsbühne					-350.000	-35.000	-35.000	-91.525	-91.525
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					-350.000			-91.525	-91.525
68-0013-07 MASCH Mulchgerät		-10.000	10.000		10.000			-27.540	-17.540
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-17.540	-17.540
68-0017-07 BUG Park- und Garten	2.098	-48.485	-14.000		-14.000	-24.000	-24.000	-140.082	-97.176
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.135							12.088	12.088
019 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								588	588

Teilfinanzplan Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün
B.Planung Investitionsmaßnahmen Obergrenze

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz-plan 2027	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.036	-23.485	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000	-127.758	-109.852
Summe Auszahlungen	**-48.202**	**-89.067**	**-47.000**		**-397.000**	**-47.000**	**-47.000**	**-3.673.427**	**-3.596.072**
Summe Einzahlungen	**5.873**	**-101.080**	**38.090**		**25.670**	**-70.330**	**-72.000**	**1.828.613**	**1.930.445**
Summe	**-42.222**	**-180.947**	**-8.910**		**-371.330**	**-117.330**	**-119.000**	**-1.743.282**	**-1.573.294**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-48.202**	**-89.067**	**-47.000**		**-397.000**	**-47.000**	**-47.000**	**-3.673.427**	**-3.596.072**
Gesamtsumme Einzahlungen	**5.873**	**-101.080**	**38.090**		**25.670**	**-70.330**	**-72.000**	**1.828.613**	**1.930.445**
Gesamtsumme	**-42.222**	**-180.947**	**-8.910**		**-371.330**	**-117.330**	**-119.000**	**-1.743.282**	**-1.573.294**

Teilfinanzplan Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün
B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz-plan 2027	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
UWG unterhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro									
21-0015-10 Bilanzberichtigung KG Die Nachtigall								6.015	6.015
A12110 1.2.1.1 Grünflächen								6.015	6.015
21-0050-10 GRU Umgruppierungen Grundstücke (nicht monitär)								-96	-96
A12110 1.2.1.1 Grünflächen								-96	-96
23-0021-09 VERKAUF Gartenland								4.391	4.391
019 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								4.391	4.391
67-0003-07 FZ Anhänger f. Tieflader								-2.257	-2.257
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-2.257	-2.257
67-0026-09 FZ Aufbauten u. Zusatzt. FZ Grünflächen								-608	-608
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-608	-608
67-0027-09 TA Technische Anlagen Umwelt und Stadtgrün								-2.428	-2.428
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-2.428	-2.428
67-0029-09 VERKAUF Park und Garten								51.590	51.590
019 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								51.590	51.590
67-0055-12 BAU Aufbauten (Zaun etc.)								-23.949	-23.949
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								10.014	10.014
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-31.800	-31.800
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-2.163	-2.163
67-1001-GW GWG Grünflächen								-33.665	-33.665
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								17.235	17.235
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-52.206	-52.206
68-0021-09 VERKAUF Geräte Bau- und Betriebshof								185	185
019 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								185	185
Summe Auszahlungen								**-91.461**	**-91.461**
Summe Einzahlungen								**84.721**	**84.721**
Summe								**-821**	**-821**
Gesamtsumme Auszahlungen								**-91.461**	**-91.461**
Gesamtsumme Einzahlungen								**84.721**	**84.721**

Teilfinanzplan Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün
B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz-plan 2027	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
Gesamtsumme								**-821**	**-821**

Produktbeschreibung Produktgruppe 13.02 Natur und Landschaft

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Natur und Landschaft

Verantwortliche Organisationseinheit	FD Umwelt und Stadtgrün, Frau Carolin Böhm
Kurzbeschreibung	Natur-, Landschafts- und Baumschutz
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz NRW, Natur- und Landschaftsschutzverordnung, Baumschutzsatzung
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Stellenplananteile	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Beamte	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	2,52	2,52	2,62	2,62	2,62	2,62

Allgemeine Kennzahlen	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Aufwandsdeckungsgrad	8%	6%	11%	11%	11%	11%
Ergebnis je EW (26.000 EW)	-10,10 €	-19,66 €	-12,05 €	-12,20 €	-12,31 €	-12,54 €

Teilergebnisplan Produktgruppe 13.02 Natur und Landschaft

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Natur und Landschaft

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.403	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	16.964	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**24.367**	**28.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**
11	- Personalaufwendungen	-216.067	-277.000	-207.992	-211.980	-214.980	-220.949
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.012	-201.300	-76.300	-76.300	-76.300	-76.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.819	-3.320	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-286.898**	**-481.620**	**-287.692**	**-291.680**	**-294.680**	**-300.649**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-262.531**	**-453.620**	**-255.692**	**-259.680**	**-262.680**	**-268.649**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-262.531**	**-453.620**	**-255.692**	**-259.680**	**-262.680**	**-268.649**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-262.531**	**-453.620**	**-255.692**	**-259.680**	**-262.680**	**-268.649**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-57.504	-57.504	-57.504	-57.504	-57.504
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-262.531**	**-511.124**	**-313.196**	**-317.184**	**-320.184**	**-326.153**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-262.531**	**-511.124**	**-313.196**	**-317.184**	**-320.184**	**-326.153**

Teilfinanzplan Produktgruppe 13.02 Natur und Landschaft

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
023	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
030	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
031	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)							

Produktbeschreibung Produktgruppe 13.03 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Wald, Forst- und Landwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit	FD Umwelt und Stadtgrün, Frau Carolin Böhm
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung des Stadtwaldes
Auftragsgrundlage	Landschaftsgesetz, Landesforstgesetz, Ratsbeschlüsse
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Stellenplananteile	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Beamte	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,07	0,07	0,74	0,74	0,74	0,74

Allgemeine Kennzahlen	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Aufwandsdeckungsgrad	80%	50%	69%	85%	86%	86%
Ergebnis je EW (26.000 EW)	-2,85 €	-14,28 €	-11,17 €	-8,88 €	-8,79 €	-8,83 €

Teilergebnisplan Produktgruppe 13.03 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.03 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.765	98.382	67.348	67.348	67.348	67.348
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	100	100	100	100	100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	270.750	83.500	125.500	125.500	125.500	125.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	10.537	300	300	300	300	300
08	+ aktivierte Eigenleistungen	1.912					
10	**= Ordentliche Erträge**	**290.115**	**182.282**	**193.248**	**193.248**	**193.248**	**193.248**
11	- Personalaufwendungen	-61.468	-83.090	-59.593	-60.789	-61.885	-63.083
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-245.977	-240.700	-236.500	-176.500	-176.500	-176.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.072	-19.201	-9.123	-15.789	-12.249	-12.237
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.784	-18.830	-17.600	-10.100	-10.100	-10.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-364.302**	**-361.821**	**-322.816**	**-263.178**	**-260.734**	**-261.920**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-74.187**	**-179.539**	**-129.568**	**-69.930**	**-67.486**	**-68.672**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-74.187**	**-179.539**	**-129.568**	**-69.930**	**-67.486**	**-68.672**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-74.187**	**-179.539**	**-129.568**	**-69.930**	**-67.486**	**-68.672**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-191.755	-191.755	-191.755	-191.755	-191.755
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-74.187**	**-371.294**	**-321.323**	**-261.685**	**-259.241**	**-260.427**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-74.187**	**-371.294**	**-321.323**	**-261.685**	**-259.241**	**-260.427**

Teilfinanzplan Produktgruppe 13.03 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
023	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
025	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-70.000	-200.000				
026	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.111	-15.000	-5.000		-5.000	-5.000	-50.000
030	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.111**	**-85.000**	**-205.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-50.000**
031	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-3.111**	**-85.000**	**-205.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-50.000**

Teilfinanzplan Produktgruppe 13.03 Wald, Forst- und Landwirtschaft B.Planung Investitionsmaßnahmen Obergrenze

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.03 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz-plan 2027	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
OWG oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro									
23-0002-07 GRU Erwerb Grundstücke								-45.480	-45.480
23-0012-07 GRU Grundst.angelegenh. Bad Honnefer Wald								-1.998	-1.998
024 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								-1.998	-1.998
82-0001-07 FZ Dienstwagen Forst		-3.400	3.400					-33.362	-29.962
019 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								4.050	4.050
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-34.012	-34.012
Summe Auszahlungen								**-36.010**	**-36.010**
Summe Einzahlungen		**-3.400**	**3.400**					**-44.830**	**-41.430**
Summe		**-3.400**	**3.400**					**-80.839**	**-77.439**
Gesamtsumme Auszahlungen								**-36.010**	**-36.010**
Gesamtsumme Einzahlungen		**-3.400**	**3.400**					**-44.830**	**-41.430**
Gesamtsumme		**-3.400**	**3.400**					**-80.839**	**-77.439**

Teilfinanzplan Produktgruppe 13.03 Wald, Forst- und Landwirtschaft B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.03 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz-plan 2027	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
UWG unterhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro									
82-0002-13 BUG/Aufbauten Forst	-2.615	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-16.972	-8.000
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								755	755
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-3.598	-4.626
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.615	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-9.129	-4.129
82-1000-GW GWG Wald und Forst								-1.734	-1.734
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								146	146
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-1.880	-1.880
Summe Auszahlungen	**-2.615**	**-5.000**	**-5.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-14.607**	**-10.635**
Summe Einzahlungen		**-5.000**	**-5.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-4.099**	**901**
Summe	**-2.615**	**-10.000**	**-10.000**		**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-18.706**	**-9.734**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-2.615**	**-5.000**	**-5.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-14.607**	**-10.635**
Gesamtsumme Einzahlungen		**-5.000**	**-5.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-4.099**	**901**
Gesamtsumme	**-2.615**	**-10.000**	**-10.000**		**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-18.706**	**-9.734**

Produktbeschreibung Produktgruppe 13.04 Wasser und Wasserbau

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.04	Wasser und Wasserbau

Verantwortliche Organisationseinheit	FD Tiefbau, Frau Jutta Schmidt
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Ausbau von Wasserläufen
Auftragsgrundlage	Landeswassergesetz NW, Richtlinie für naturnahen Ausbau der Fließgewässer in NRW
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Stellenplananteile	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,15	0,15	0,10	0,10	0,10	0,10

Allgemeine Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwandsdeckungsgrad	5%	1%	1%	1%	1%	0%
Ergebnis je EW (26.000 EW)	-8,47 €	-9,66 €	-10,11 €	-10,50 €	-10,89 €	-11,28 €

Teilergebnisplan Produktgruppe 13.04 Wasser und Wasserbau

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.04 Wasser und Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.589	1.589	1.589	1.488	1.389	1.389
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.086					
07	+ sonstige ordentliche Erträge	4.722					
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.397**	**1.589**	**1.589**	**1.488**	**1.389**	**1.389**
11	- Personalaufwendungen	-5.359	-6.860	-8.538	-8.698	-8.876	-9.056
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.669	-1.669	-1.669	-1.568	-1.469	-1.469
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-203.628	-213.650	-223.650	-233.650	-243.650	-253.650
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-231.656**	**-244.179**	**-255.857**	**-265.916**	**-275.995**	**-286.175**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-220.259**	**-242.590**	**-254.268**	**-264.428**	**-274.606**	**-284.786**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-220.259**	**-242.590**	**-254.268**	**-264.428**	**-274.606**	**-284.786**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-220.259**	**-242.590**	**-254.268**	**-264.428**	**-274.606**	**-284.786**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-8.518	-8.518	-8.518	-8.518	-8.518
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-220.259**	**-251.108**	**-262.786**	**-272.946**	**-283.124**	**-293.304**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-220.259**	**-251.108**	**-262.786**	**-272.946**	**-283.124**	**-293.304**

Teilfinanzplan Produktgruppe 13.04 Wasser und Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
018	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				2.000.000		1.000.000	1.000.000
023	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				**2.000.000**		**1.000.000**	**1.000.000**
025	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-5.000	-3.005.000	-5.000	-1.500.000	-1.500.000
030	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**-5.000**	**-3.005.000**	**-5.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**
031	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**			**-5.000**	**-1.005.000**	**-5.000**	**-500.000**	**-500.000**

Teilfinanzplan Produktgruppe 13.04 Wasser und Wasserbau
B.Planung Investitionsmaßnahmen Obergrenze

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.04	Wasser und Wasserbau

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz-plan 2027	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
OWG oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro									
66-0074-14 BAU Wasserläufe		-2.900	2.900					-13.333	-10.433
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								13.370	13.370
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-13.370	-13.370
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-10.433	-10.433
66-0097-17 BAU Ausbau Möschbach			-5.000	-1.005.000	-5.000	-500.000	-500.000		
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				2.000.000		1.000.000	1.000.000		
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-5.000	-3.005.000	-5.000	-1.500.000	-1.500.000		
Summe Auszahlungen			**-5.000**	**-3.005.000**	**-5.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-23.803**	**-23.803**
Summe Einzahlungen		**-2.900**	**2.900**	**2.000.000**		**1.000.000**	**1.000.000**	**10.470**	**13.370**
Summe		**-2.900**	**-2.100**	**-1.005.000**	**-5.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-13.333**	**-10.433**
Gesamtsumme Auszahlungen			**-5.000**	**-3.005.000**	**-5.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-23.803**	**-23.803**
Gesamtsumme Einzahlungen		**-2.900**	**2.900**	**2.000.000**		**1.000.000**	**1.000.000**	**10.470**	**13.370**
Gesamtsumme		**-2.900**	**-2.100**	**-1.005.000**	**-5.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-13.333**	**-10.433**

Produktbeschreibung Produktgruppe 13.05 Friedhöfe

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.05	Friedhöfe

Verantwortliche Organisationseinheit	FD Liegenschaftsverwaltung, Herr Jochen Engels
Kurzbeschreibung	Verwaltung und Bewirtschaftung der städtischen Friedhöfe
Auftragsgrundlage	Grabmalsatzung, Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührenordnung Ordnungsbehördliche Verordnung über das Leichenwesen NW
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Stellenplananteile	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	7,18	7,18	5,91	5,91	5,91	5,91

Allgemeine Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwandsdeckungsgrad	71%	74%	56%	85%	104%	101%
Ergebnis je EW (26.000 EW)	-5,72 €	-15,95 €	-24,44 €	-12,35 €	-7,89 €	-8,51 €

Teilergebnisplan Produktgruppe 13.05 Friedhöfe

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.05 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.185	4.641	2.913	2.913	2.913	2.904
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	415.431	512.900	512.900	512.900	526.900	526.900
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.926	11.500	9.425	9.425	9.425	9.425
10	**= Ordentliche Erträge**	**433.551**	**529.041**	**525.238**	**525.238**	**539.238**	**539.229**
11	- Personalaufwendungen	-373.792	-367.400	-368.973	-337.419	-323.692	-331.753
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.340	-281.305	-482.175	-202.961	-123.062	-124.026
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-54.254	-52.958	-59.995	-56.510	-48.117	-55.238
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.298	-15.920	-20.401	-20.401	-20.401	-20.401
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-613.685**	**-717.583**	**-931.544**	**-617.291**	**-515.272**	**-531.418**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-180.134**	**-188.542**	**-406.306**	**-92.053**	**23.966**	**7.811**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-180.134**	**-188.542**	**-406.306**	**-92.053**	**23.966**	**7.811**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-180.134**	**-188.542**	**-406.306**	**-92.053**	**23.966**	**7.811**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.236	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.900	-348.115	-348.115	-348.115	-348.115	-348.115
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-148.798**	**-414.657**	**-632.421**	**-318.168**	**-202.149**	**-218.304**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-148.798**	**-414.657**	**-632.421**	**-318.168**	**-202.149**	**-218.304**

Teilfinanzplan Produktgruppe 13.05 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
023	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
025	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					-70.000	-300.000	
026	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-8.000	-9.600		-9.600	-9.600	-9.600
030	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-8.000**	**-9.600**		**-79.600**	**-309.600**	**-9.600**
031	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**-8.000**	**-9.600**		**-79.600**	**-309.600**	**-9.600**

Teilfinanzplan Produktgruppe 13.05 Friedhöfe
B.Planung Investitionsmaßnahmen Obergrenze

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.05 Friedhöfe

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz-plan 2027	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
OWG oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro									
23-0006-07 GRU Erwerb für Strassen und Wege								100	100
019 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								100	100
67-0008-08 FZ Bagger f. Friedhof		-8.500	8.500					-110.384	-101.884
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-101.884	-101.884
67-0048-12 FZ Minibagger		-1.100						-1.100	
67-0067-20 BAU Außenanlagen Friedhöfe		-20.000			-62.600	-292.600	-12.333	-11.159	-11.159
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000			-70.000	-300.000		-11.159	-11.159
68-0016-07 BUG Kleingeräte Bau- und Betriebshof								-685	-685
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-685	-685
Summe Auszahlungen		**-20.000**			**-70.000**	**-300.000**		**-113.728**	**-113.728**
Summe Einzahlungen		**-9.600**	**8.500**		**7.400**	**7.400**	**-12.333**	**-9.500**	**100**
Summe		**-29.600**	**8.500**		**-62.600**	**-292.600**	**-12.333**	**-123.228**	**-113.628**
UWG unterhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro									
67-0052-12 FZ Ersatz für Piaggio		-3.500	3.500					-12.370	-8.870
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-8.870	-8.870
68-0035-12 BUG/MASCH Friedhöfe		-16.000	-11.200		-11.200	-19.200	-19.200	-74.274	-66.485
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								2.080	2.080
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen									-5.689
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-8.000	-9.600		-9.600	-9.600	-9.600	-68.354	-62.876
Summe Auszahlungen		**-8.000**	**-9.600**		**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**	**-77.224**	**-77.435**
Summe Einzahlungen		**-11.500**	**1.900**		**-1.600**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.420**	**2.080**
Summe		**-19.500**	**-7.700**		**-11.200**	**-19.200**	**-19.200**	**-86.644**	**-75.355**
Gesamtsumme Auszahlungen		**-28.000**	**-9.600**		**-79.600**	**-309.600**	**-9.600**	**-190.952**	**-191.163**
Gesamtsumme Einzahlungen		**-21.100**	**10.400**		**5.800**	**-2.200**	**-21.933**	**-18.920**	**2.180**
Gesamtsumme		**-49.100**	**800**		**-73.800**	**-311.800**	**-31.533**	**-209.872**	**-188.983**

Teilfinanzplan Produktgruppe 13.05 Friedhöfe
B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.05 Friedhöfe

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz-plan 2027	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
UWG unterhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro									
21-0050-10 GRU Umgruppierungen Grundstücke (nicht monitär)								202	202
A12110 1.2.1.1 Grünflächen								202	202
23-0021-09 VERKAUF Gartenland								4.146	4.146
019 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								4.146	4.146
34-0003-07 BUG Ausstattungsgegenstände Friedhöfe								-12.004	-12.004
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								1.691	1.691
019 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								576	576

Teilfinanzplan Produktgruppe 13.05 Friedhöfe
B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz-plan 2027	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-14.271	-14.271
65-0007-07 BAU Baggerunterstellplatz								-1.297	-1.297
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-1.297	-1.297
67-0056-12 BAU Aufbauten Friedhöfe								-50.352	-50.352
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								5.236	5.236
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-54.938	-54.938
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-650	-650
67-0057-11 VERKAUF Friedhöfe								84.359	84.359
019 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								84.359	84.359
67-1003-GW GWG Friedhöfe								-12.039	-12.039
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-12.039	-12.039
68-0021-09 VERKAUF Geräte Bau- und Betriebshof								10	10
019 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								10	10
Summe Auszahlungen								**-83.194**	**-83.194**
Summe Einzahlungen								**96.018**	**96.018**
Summe								**13.026**	**13.026**
Gesamtsumme Auszahlungen								**-83.194**	**-83.194**
Gesamtsumme Einzahlungen								**96.018**	**96.018**
Gesamtsumme								**13.026**	**13.026**

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.503	252.800	272.090	158.000	112.500	89.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		53.700				
10	**= Ordentliche Erträge**	**208.503**	**306.500**	**272.090**	**158.000**	**112.500**	**89.600**
11	- Personalaufwendungen	-102.818	-225.013	-166.850	-170.863	-173.887	-125.178
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.686	-135.800	-178.100	-147.350	-113.850	-134.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.461	-179.150	-274.833	-140.769	-31.338	-31.663
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-241.965**	**-539.963**	**-619.783**	**-458.982**	**-319.075**	**-291.691**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-33.462**	**-233.463**	**-347.693**	**-300.982**	**-206.575**	**-202.091**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-33.462**	**-233.463**	**-347.693**	**-300.982**	**-206.575**	**-202.091**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-33.462**	**-233.463**	**-347.693**	**-300.982**	**-206.575**	**-202.091**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.880	-2.880	-2.880	-2.880	-2.880
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-33.462**	**-236.343**	**-350.573**	**-303.862**	**-209.455**	**-204.971**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-33.462**	**-236.343**	**-350.573**	**-303.862**	**-209.455**	**-204.971**

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
018	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.043		200.000			
023	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.043**		**200.000**			
025	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.850		-400.000			
030	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.850**		**-400.000**			
031	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**33.193**		**-200.000**			

Produktbeschreibung Produktgruppe 14.01 Umweltschutz

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz

Verantwortliche Organisationseinheit	FD Umwelt und Stadtgrün, Frau Carolin Böhm
Kurzbeschreibung	Durchführung verschiedener Umweltschutzmaßnahmen, Beseitigung von Altlasten auf städt. Grundstücken, Einrichtung und Führung eines Ökokontos
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Umweltrecht allgemein
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Stellenplananteile	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03

Allgemeine Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwandsdeckungsgrad	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Ergebnis je EW (26.000 EW)	-2,36 €	-0,46 €	-0,33 €	-0,33 €	-0,33 €	-0,33 €

Teilergebnisplan Produktgruppe 14.01 Umweltschutz

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 14.01 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen	-61.605	-5.910	-1.446	-1.476	-1.506	-1.526
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	633	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-346	-150	-150	-150	-150	-150
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-61.318**	**-9.060**	**-5.596**	**-5.626**	**-5.656**	**-5.676**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-61.318**	**-9.060**	**-5.596**	**-5.626**	**-5.656**	**-5.676**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-61.318**	**-9.060**	**-5.596**	**-5.626**	**-5.656**	**-5.676**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-61.318**	**-9.060**	**-5.596**	**-5.626**	**-5.656**	**-5.676**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.880	-2.880	-2.880	-2.880	-2.880
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-61.318**	**-11.940**	**-8.476**	**-8.506**	**-8.536**	**-8.556**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-61.318**	**-11.940**	**-8.476**	**-8.506**	**-8.536**	**-8.556**

Teilfinanzplan Produktgruppe 14.01 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
023	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
030	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
031	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)							

Produktbeschreibung Produktgruppe 14.02 Klimaschutz

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.02	Klimaschutz

Verantwortliche Organisationseinheit	Stabsstelle Klimaschutz & Mobilität Fr. K. Schmidt

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	Kann

Stellenplananteile	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	3,18	3,18	3,18	3,18

Allgemeine Kennzahlen	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Aufwandsdeckungsgrad	115%	58%	44%	35%	36%	31%
Ergebnis je EW (26.000 EW)	1,07 €	-8,63 €	-13,16 €	-11,36 €	-7,73 €	-7,55 €

Teilergebnisplan Produktgruppe 14.02 Klimaschutz

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 14.02 Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.503	252.800	272.090	158.000	112.500	89.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		53.700				
10	**= Ordentliche Erträge**	**208.503**	**306.500**	**272.090**	**158.000**	**112.500**	**89.600**
11	- Personalaufwendungen	-41.213	-219.103	-165.404	-169.387	-172.381	-123.652
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.319	-132.800	-174.100	-143.350	-109.850	-130.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.115	-179.000	-274.683	-140.619	-31.188	-31.513
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-180.647**	**-530.903**	**-614.187**	**-453.356**	**-313.419**	**-286.015**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**27.856**	**-224.403**	**-342.097**	**-295.356**	**-200.919**	**-196.415**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**27.856**	**-224.403**	**-342.097**	**-295.356**	**-200.919**	**-196.415**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**27.856**	**-224.403**	**-342.097**	**-295.356**	**-200.919**	**-196.415**
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**27.856**	**-224.403**	**-342.097**	**-295.356**	**-200.919**	**-196.415**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**27.856**	**-224.403**	**-342.097**	**-295.356**	**-200.919**	**-196.415**

Teilfinanzplan Produktgruppe 14.02 Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
018	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.043		200.000				
023	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.043**		**200.000**				
025	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.850		-400.000				
030	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.850**		**-400.000**				
031	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**33.193**		**-200.000**				

Teilfinanzplan Produktgruppe 14.02 Klimaschutz
B.Planung Investitionsmaßnahmen Obergrenze

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 14.02 Klimaschutz

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz-plan 2027	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
OWG oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro									
66-0103-17 BAU Parkleitsystem									2.500
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									2.500
66-0105-19 BAU Radwegeinfrastruktur	3.193							3.193	3.193
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.043							8.043	8.043
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.850							-4.850	-4.850
Summe Auszahlungen	**-4.850**							**-4.850**	**-4.850**
Summe Einzahlungen	**8.043**							**8.043**	**10.543**
Summe	**3.193**							**3.193**	**5.693**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-4.850**							**-4.850**	**-4.850**
Gesamtsumme Einzahlungen	**8.043**							**8.043**	**10.543**
Gesamtsumme	**3.193**							**3.193**	**5.693**

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.052	80.847	216.043	272.852	224.423	171.348
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.884	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	210.112	177.600	216.647	216.647	216.647	216.647
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	440.552	600	600	600	600	600
10	**= Ordentliche Erträge**	**829.752**	**268.047**	**442.290**	**499.099**	**450.670**	**397.595**
11	- Personalaufwendungen	-352.619	-267.561	-294.068	-298.533	-306.175	-312.647
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.002.470	-680.591	-556.912	-648.354	-551.854	-496.544
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-260.872	-271.954	-253.460	-276.748	-282.377	-287.035
15	- Transferaufwendungen	-28.607	-31.500	-34.000	-31.500	-31.500	-31.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-234.305	-88.446	-77.246	-77.703	-77.703	-77.703
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.878.873**	**-1.340.052**	**-1.215.686**	**-1.332.838**	**-1.249.609**	**-1.205.429**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.049.120**	**-1.072.005**	**-773.396**	**-833.739**	**-798.939**	**-807.834**
19	+ Finanzerträge	830.700	673.000	1.449.724	1.449.724	1.209.724	679.724
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**830.700**	**673.000**	**1.449.724**	**1.449.724**	**1.209.724**	**679.724**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-218.420**	**-399.005**	**676.328**	**615.985**	**410.785**	**-128.110**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-218.420**	**-399.005**	**676.328**	**615.985**	**410.785**	**-128.110**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-146.420	-146.420	-146.420	-146.420	-146.420
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-218.420**	**-545.425**	**529.908**	**469.565**	**264.365**	**-274.530**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-218.420**	**-545.425**	**529.908**	**469.565**	**264.365**	**-274.530**

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
018	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			90.000			
023	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**90.000**			
025	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-39.294	-310.000			
026	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.898	-32.000	-12.000	-20.000	-12.000	-12.000
027	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.117.400	-12.500				
030	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.134.298**	**-83.794**	**-322.000**	**-20.000**	**-12.000**	**-12.000**
031	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-2.134.298**	**-83.794**	**-232.000**	**-20.000**	**-12.000**	**-12.000**

Produktbeschreibung Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus

Verantwortliche Organisationseinheit Büroleiterin, Frau Johanna Högner

Kurzbeschreibung Förderung und Betreuung touristischer Veranstaltungen, Präsentation der Stadt
Förderung und Betreuung sämtlicher Wirtschaftsaktivitäten

Auftragsgrundlage Interne Aufträge, Ratsbeschlüsse

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Stellenplananteile	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	2,84	3,01	3,69	3,69	3,69	3,69

Allgemeine Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwandsdeckungsgrad	14%	10%	21%	25%	21%	14%
Ergebnis je EW (26.000 EW)	-28,29 €	-22,05 €	-24,70 €	-26,41 €	-24,99 €	-25,19 €

Teilergebnisplan Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.103	54.944	141.743	197.144	147.243	92.631
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	941					
07	+ sonstige ordentliche Erträge	21.954					
10	**= Ordentliche Erträge**	**121.998**	**54.944**	**141.743**	**197.144**	**147.243**	**92.631**
11	- Personalaufwendungen	-327.540	-263.700	-290.199	-294.589	-302.157	-308.535
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-432.740	-175.000	-331.000	-417.500	-321.000	-265.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.241	-36.272	-9.736	-21.236	-23.192	-23.590
15	- Transferaufwendungen	-3.607	-6.500	-9.000	-6.500	-6.500	-6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.283	-46.100	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-857.412**	**-527.572**	**-683.335**	**-783.225**	**-696.249**	**-647.025**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-735.414**	**-472.628**	**-541.592**	**-586.081**	**-549.006**	**-554.394**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-735.414**	**-472.628**	**-541.592**	**-586.081**	**-549.006**	**-554.394**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-735.414**	**-472.628**	**-541.592**	**-586.081**	**-549.006**	**-554.394**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-100.651	-100.651	-100.651	-100.651	-100.651
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-735.414**	**-573.279**	**-642.243**	**-686.732**	**-649.657**	**-655.045**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-735.414**	**-573.279**	**-642.243**	**-686.732**	**-649.657**	**-655.045**

Teilfinanzplan Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
018	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			90.000				
023	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**90.000**				
025	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-150.000				
026	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.898	-32.000	-12.000		-20.000	-12.000	-12.000
027	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		-12.500					
030	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-16.898**	**-44.500**	**-162.000**		**-20.000**	**-12.000**	**-12.000**
031	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-16.898**	**-44.500**	**-72.000**		**-20.000**	**-12.000**	**-12.000**

Teilfinanzplan Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus B.Planung Investitionsmaßnahmen Obergrenze

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz-plan 2027	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
OWG oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro									
10-0001-07 BUG Zentrale Steuerung									-541
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									-541
10-1000-GW allg. Anschaffungen Zentrale Steuerung								-111	-111
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-111	-111
80-0002-17 App f. Dachmarke/Online-Plattform	-14.200	-8.600	8.600					-54.955	-46.355
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								3.000	3.000
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.200							-49.355	-49.355
80-0003-17 BUG Wirtschaftsförderung		-40.000	-2.000		-4.000	-16.000	-18.000	-50.699	-16.758
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-20.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-30.699	-16.758
80-0004-18 Einrichtungsgegenstände Stadtinformation		-400	650					-69.711	-69.311
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-69.311	-69.311
Summe Auszahlungen	**-14.200**	**-20.000**	**-10.000**		**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-149.476**	**-136.076**
Summe Einzahlungen		**-29.000**	**17.250**		**6.000**	**-6.000**	**-8.000**	**-26.000**	**3.000**
Summe	**-14.200**	**-49.000**	**7.250**		**-4.000**	**-16.000**	**-18.000**	**-175.476**	**-133.076**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-14.200**	**-20.000**	**-10.000**		**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-149.476**	**-136.076**
Gesamtsumme Einzahlungen		**-29.000**	**17.250**		**6.000**	**-6.000**	**-8.000**	**-26.000**	**3.000**
Gesamtsumme	**-14.200**	**-49.000**	**7.250**		**-4.000**	**-16.000**	**-18.000**	**-175.476**	**-133.076**

Teilfinanzplan Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz-plan 2027	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
UWG unterhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro									
80-0001-07 ANTEILE Tourismus-Siebengebirge-GmbH								-4.500	-4.500
027 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								-4.500	-4.500
80-0005-18 Tourismusförderung		-4.000	-500		-10.500	-5.000	-5.500	-5.094	-1.094
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-2.000	-2.000		-10.000	-2.000	-2.000	-3.094	-1.094
80-1000-GW GWG Wirtschaftsförderung								-1.514	-1.514
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-1.514	-1.514
Summe Auszahlungen		**-2.000**	**-2.000**		**-10.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-9.108**	**-7.108**
Summe Einzahlungen		**-2.000**	**1.500**		**-500**	**-3.000**	**-3.500**	**-2.000**	
Summe		**-4.000**	**-500**		**-10.500**	**-5.000**	**-5.500**	**-11.108**	**-7.108**
Gesamtsumme Auszahlungen		**-2.000**	**-2.000**		**-10.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-9.108**	**-7.108**
Gesamtsumme Einzahlungen		**-2.000**	**1.500**		**-500**	**-3.000**	**-3.500**	**-2.000**	
Gesamtsumme		**-4.000**	**-500**		**-10.500**	**-5.000**	**-5.500**	**-11.108**	**-7.108**

Produktbeschreibung Produktgruppe 15.02 Allgemeine Einrichtungen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit: FD Gebäudemanagement, Herr Frank Apel

Kurzbeschreibung: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Tiefgarage und des Parkplatzes Luisenstraße, Kur- und Bürgerhaus, Durchführung von Märkten

Auftragsgrundlage: Pachtvertrag, Ratsbeschlüsse, Satzungen

Allgemeine Ziele: Märkte:
- Steigerung der Attraktivität
- Innovation bei der Auswahl der Anbieter (Beschicker)
- Erhöhung der Besucherzahlen und damit der Konsumnachfrage
- Stärkere Einbindung des umliegenden Gewerbes

Pflichtaufgaben: Nein

Rechtsbindungsgrad: Kann

Stellenplananteile	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05

Allgemeine Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwandsdeckungsgrad	33%	26%	55%	53%	53%	53%
Ergebnis je EW (26.000 EW)	-22,98 €	-24,17 €	-10,88 €	-11,49 €	-11,58 €	-11,72 €

Teilergebnisplan Produktgruppe 15.02 Allgemeine Einrichtungen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.02 Allgemeine Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.949	25.903	74.300	75.708	77.180	78.717
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.884	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	209.171	177.600	216.647	216.647	216.647	216.647
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.667	600	600	600	600	600
10	**= Ordentliche Erträge**	**291.823**	**213.103**	**300.547**	**301.955**	**303.427**	**304.964**
11	- Personalaufwendungen	-21.488	-3.861	-3.869	-3.944	-4.018	-4.112
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-569.730	-505.591	-225.912	-230.854	-230.854	-231.544
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-240.631	-235.682	-243.724	-255.512	-259.185	-263.445
15	- Transferaufwendungen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.441	-39.346	-29.796	-30.253	-30.253	-30.253
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-889.291**	**-809.480**	**-528.301**	**-545.563**	**-549.310**	**-554.354**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-597.468**	**-596.377**	**-227.754**	**-243.608**	**-245.883**	**-249.390**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-597.468**	**-596.377**	**-227.754**	**-243.608**	**-245.883**	**-249.390**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-597.468**	**-596.377**	**-227.754**	**-243.608**	**-245.883**	**-249.390**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-32.127	-32.127	-32.127	-32.127	-32.127
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-597.468**	**-628.504**	**-259.881**	**-275.735**	**-278.010**	**-281.517**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-597.468**	**-628.504**	**-259.881**	**-275.735**	**-278.010**	**-281.517**

Teilfinanzplan Produktgruppe 15.02 Allgemeine Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
023	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
025	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-39.294	-160.000				
030	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-39.294**	**-160.000**				
031	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**-39.294**	**-160.000**				

Teilfinanzplan Produktgruppe 15.02 Allgemeine Einrichtungen
B.Planung Investitionsmaßnahmen Obergrenze

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.02 Allgemeine Einrichtungen

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz-plan 2027	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
OWG oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro									
65-0062-11 BAU Rathaus								-3.468	-3.468
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								4.308	4.308
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-7.776	-7.776
65-0097-19 BAU Kurhaus		-182.794	143.500		152.000			-8.108.268	-7.983.489
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								1.494.698	1.494.698
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-39.294						-9.343.491	-9.362.211
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-115.975	-115.975
65-0102-22 Klimaelement Kurhaus			-160.000		-8.000	-8.000	-8.000		
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-160.000						
67-0068-20 BAU Außenanlagen Kurpark						800			
Summe Auszahlungen		**-39.294**	**-160.000**					**-9.467.242**	**-9.485.962**
Summe Einzahlungen		**-143.500**	**143.500**		**144.000**	**-7.200**	**-8.000**	**1.355.506**	**1.499.006**
Summe		**-182.794**	**-16.500**		**144.000**	**-7.200**	**-8.000**	**-8.111.736**	**-7.986.956**
Gesamtsumme Auszahlungen		**-39.294**	**-160.000**					**-9.467.242**	**-9.485.962**
Gesamtsumme Einzahlungen		**-143.500**	**143.500**		**144.000**	**-7.200**	**-8.000**	**1.355.506**	**1.499.006**
Gesamtsumme		**-182.794**	**-16.500**		**144.000**	**-7.200**	**-8.000**	**-8.111.736**	**-7.986.956**

Teilfinanzplan Produktgruppe 15.02 Allgemeine Einrichtungen
B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.02 Allgemeine Einrichtungen

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz-plan 2027	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
UWG unterhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro									
32-1005-GW GWG Märkte und Kirmessen									
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								5.305	5.305
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-5.305	-5.305
65-0085-14 GWG/BUG/TA nur PB 15								-4.424	-4.424
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								190	190
019 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								301	301
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-4.468	-4.468
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-446	-446
Summe Auszahlungen								**-10.220**	**-10.220**
Summe Einzahlungen								**5.796**	**5.796**
Summe								**-4.424**	**-4.424**
Gesamtsumme Auszahlungen								**-10.220**	**-10.220**
Gesamtsumme Einzahlungen								**5.796**	**5.796**
Gesamtsumme								**-4.424**	**-4.424**

Produktbeschreibung Produktgruppe 15.03 Anteile an Unternehmen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.03	Anteile an Unternehmen

Verantwortliche Organisationseinheit Stadtkämmerer, Herr Martin Gautsch

Kurzbeschreibung Beteiligungen an der Bad Honnef AG, der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft, der Grundstücksgesellschaft Bad Honnef mbH,
der Volksbank Bonn/Rhein-Sieg, der Tourismus Siebengebirge GmbH, der Stadtbahngesellschaft RSK und der Stadt Bad Honnef Service GmbH

Auftragsgrundlage Ratsbeschluß

Pflichtaufgaben Nein

Rechtsbindungsgrad Kann

Stellenplananteile	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allgemeine Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwandsdeckungsgrad	315%	0%	0%	0%	0%	0%
Ergebnis je EW (26.000 EW)	42,86 €	25,24 €	55,08 €	55,08 €	45,85 €	25,46 €

Teilergebnisplan Produktgruppe 15.03 Anteile an Unternehmen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.03 Anteile an Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	+ sonstige ordentliche Erträge	415.931					
10	**= Ordentliche Erträge**	**415.931**					
11	- Personalaufwendungen	-3.590					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.580	-3.000	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-132.170**	**-3.000**	**-4.050**	**-4.050**	**-4.050**	**-4.050**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**283.761**	**-3.000**	**-4.050**	**-4.050**	**-4.050**	**-4.050**
19	+ Finanzerträge	830.700	673.000	1.449.724	1.449.724	1.209.724	679.724
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**830.700**	**673.000**	**1.449.724**	**1.449.724**	**1.209.724**	**679.724**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**1.114.461**	**670.000**	**1.445.674**	**1.445.674**	**1.205.674**	**675.674**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**1.114.461**	**670.000**	**1.445.674**	**1.445.674**	**1.205.674**	**675.674**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-13.642	-13.642	-13.642	-13.642	-13.642
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1.114.461**	**656.358**	**1.432.032**	**1.432.032**	**1.192.032**	**662.032**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**1.114.461**	**656.358**	**1.432.032**	**1.432.032**	**1.192.032**	**662.032**

Teilfinanzplan Produktgruppe 15.03 Anteile an Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
023	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
027	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.117.400						
030	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.117.400**						
031	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-2.117.400**						

Teilfinanzplan Produktgruppe 15.03 Anteile an Unternehmen
B.Planung Investitionsmaßnahmen Obergrenze

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.03 Anteile an Unternehmen

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz-plan 2027	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
OWG oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro									
20-0038-19 Beteiligung Bad Honnefer Bäder	-2.117.400							-4.117.400	-4.117.400
027 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.117.400							-4.117.400	-4.117.400
Summe Auszahlungen	**-2.117.400**							**-4.117.400**	**-4.117.400**
Summe Einzahlungen									
Summe	**-2.117.400**							**-4.117.400**	**-4.117.400**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-2.117.400**							**-4.117.400**	**-4.117.400**
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme	**-2.117.400**							**-4.117.400**	**-4.117.400**

Teilfinanzplan Produktgruppe 15.03 Anteile an Unternehmen
B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.03 Anteile an Unternehmen

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz-plan 2027	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
UWG unterhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro									
16-0010-17 ANTEILE d-NRW AöR								-1.000	-1.000
027 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								-1.000	-1.000
Summe Auszahlungen								**-1.000**	**-1.000**
Summe Einzahlungen									
Summe								**-1.000**	**-1.000**
Gesamtsumme Auszahlungen								**-1.000**	**-1.000**
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme								**-1.000**	**-1.000**

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.791.293	42.834.062	44.784.413	47.392.293	49.386.339	51.050.027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.931.402	1.989.802	3.707.684	3.354.754	3.404.611	3.325.231
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.917		35.917	35.917	35.917	35.917
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.877.883	1.333.900	1.469.500	1.469.500	1.469.500	1.469.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**45.636.494**	**46.157.764**	**49.997.514**	**52.252.464**	**54.296.367**	**55.880.675**
14	- Bilanzielle Abschreibungen					-291.659	-291.659
15	- Transferaufwendungen	-13.293.603	-14.090.189	-14.457.853	-16.729.115	-17.725.645	-18.938.318
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-833.344	-78.118	-186.000	-186.000	-186.000	-186.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-14.126.946**	**-14.168.307**	**-14.643.853**	**-16.915.115**	**-18.203.304**	**-19.415.977**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**31.509.548**	**31.989.457**	**35.353.661**	**35.337.349**	**36.093.063**	**36.464.698**
19	+ Finanzerträge	113.002	70.800	20.800	20.800	20.800	20.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-615.507	-1.269.746	-2.007.029	-2.892.374	-3.553.585	-3.937.563
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-502.505**	**-1.198.946**	**-1.986.229**	**-2.871.574**	**-3.532.785**	**-3.916.763**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**31.007.043**	**30.790.511**	**33.367.432**	**32.465.775**	**32.560.278**	**32.547.935**
23	+ Außerordentliche Erträge	1.498.251	4.179.703				
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**1.498.251**	**4.179.703**				
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**32.505.294**	**34.970.214**	**33.367.432**	**32.465.775**	**32.560.278**	**32.547.935**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-802.269	-802.269	-802.269	-802.269	-802.269
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**32.505.294**	**34.167.945**	**32.565.163**	**31.663.506**	**31.758.009**	**31.745.666**
30	- globaler Minderaufwand		288.167	298.458	311.277	311.196	319.494
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**32.505.294**	**34.456.112**	**32.863.621**	**31.974.783**	**32.069.205**	**32.065.160**

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
018	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	948.872	2.242.249	2.301.858	2.301.858	2.301.858	2.301.858
023	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**948.872**	**2.242.249**	**2.301.858**	**2.301.858**	**2.301.858**	**2.301.858**
030	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
031	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**948.872**	**2.242.249**	**2.301.858**	**2.301.858**	**2.301.858**	**2.301.858**

Produktbeschreibung Produktgruppe 16.01 Steuern, Allgemeine Zuweisungen u. a.

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Steuern, Allgemeine Zuweisungen u. a.

Verantwortliche Organisationseinheit	Stadtkämmerer, Herr Martin Gautsch
Kurzbeschreibung	Steuern, Allgemeine Zuweisungen u.a.
Auftragsgrundlage	Steuergesetze, Satzungen
Zielgruppe	Rat und Ausschüsse, Verwaltungsführung, Verwaltung, Übergeordnete Behörden, Abgabepflichtige
Allgemeine Ziele	Senkung des Kassenfehlbetrages unter 40% (gemessen am durchschnittlichen Aufbau des Fehlbetrages ab 2003) Keine höheren Steuer-Hebesätze
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Stellenplananteile	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allgemeine Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwandsdeckungsgrad	324%	322%	326%	304%	295%	291%
Ergebnis je EW (26.000 EW)	1212,96 €	1335,60 €	1276,95 €	1293,49 €	1330,55	1359,50

Teilergebnisplan Produktgruppe 16.01 Steuern, Allgemeine Zuweisungen u. a.

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16.01 Steuern, Allgemeine Zuweisungen u. a.

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.791.293	42.834.062	44.784.413	47.392.293	49.386.339	51.050.027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.931.402	1.322.722	2.995.760	2.642.830	2.692.687	2.613.307
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.917		35.917	35.917	35.917	35.917
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.877.883	1.333.900	1.469.500	1.469.500	1.469.500	1.469.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**45.636.494**	**45.490.684**	**49.285.590**	**51.540.540**	**53.584.443**	**55.168.751**
14	- Bilanzielle Abschreibungen					-291.659	-291.659
15	- Transferaufwendungen	-13.293.603	-14.090.189	-14.457.853	-16.729.115	-17.725.645	-18.938.318
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-797.109	-50.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-14.090.712**	**-14.140.189**	**-14.607.853**	**-16.879.115**	**-18.167.304**	**-19.379.977**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**31.545.783**	**31.350.495**	**34.677.737**	**34.661.425**	**35.417.139**	**35.788.774**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.934	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-8.934**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**31.536.849**	**31.325.495**	**34.652.737**	**34.636.425**	**35.392.139**	**35.763.774**
23	+ Außerordentliche Erträge	1.498.251	4.179.703				
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**1.498.251**	**4.179.703**				
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**33.035.100**	**35.505.198**	**34.652.737**	**34.636.425**	**35.392.139**	**35.763.774**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-779.687	-779.687	-779.687	-779.687	-779.687
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**33.035.100**	**34.725.511**	**33.873.050**	**33.856.738**	**34.612.452**	**34.984.087**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**33.035.100**	**34.725.511**	**33.873.050**	**33.856.738**	**34.612.452**	**34.984.087**

Teilfinanzplan Produktgruppe 16.01 Steuern, Allgemeine Zuweisungen u. a.

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
018	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	948.872	1.575.169	1.589.934		1.589.934	1.589.934	1.589.934
023	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**948.872**	**1.575.169**	**1.589.934**		**1.589.934**	**1.589.934**	**1.589.934**
030	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
031	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**948.872**	**1.575.169**	**1.589.934**		**1.589.934**	**1.589.934**	**1.589.934**

Teilfinanzplan Produktgruppe 16.01 Steuern, Allgemeine Zuweisungen u. a.
B.Planung Investitionsmaßnahmen Obergrenze

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16.01 Steuern, Allgemeine Zuweisungen u. a.

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz-plan 2027	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
OWG oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro									
20-0001-07 SOPO Investitionspauschale	948.872	1.575.169	1.589.934		1.589.934	1.589.934	1.589.934	8.878.907	8.682.010
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	948.872	1.575.169	1.589.934		1.589.934	1.589.934	1.589.934	8.878.907	8.682.010
65-0023-09 BAU Neubau Sporthalle Aegidienberg								69.676	69.676
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								69.676	69.676
Summe Auszahlungen									
Summe Einzahlungen	**948.872**	**1.575.169**	**1.589.934**		**1.589.934**	**1.589.934**	**1.589.934**	**8.948.583**	**8.751.686**
Summe	**948.872**	**1.575.169**	**1.589.934**		**1.589.934**	**1.589.934**	**1.589.934**	**8.948.583**	**8.751.686**
Gesamtsumme Auszahlungen									
Gesamtsumme Einzahlungen	**948.872**	**1.575.169**	**1.589.934**		**1.589.934**	**1.589.934**	**1.589.934**	**8.948.583**	**8.751.686**
Gesamtsumme	**948.872**	**1.575.169**	**1.589.934**		**1.589.934**	**1.589.934**	**1.589.934**	**8.948.583**	**8.751.686**

Teilfinanzplan Produktgruppe 16.01 Steuern, Allgemeine Zuweisungen u. a.
B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16.01 Steuern, Allgemeine Zuweisungen u. a.

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz-plan 2027	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
UWG unterhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro									
20-0015-07 SOPO Auflösung Landeszuweisungen Vorjahre								409.902	409.902
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								409.902	409.902
Summe Auszahlungen									
Summe Einzahlungen								**409.902**	**409.902**
Summe								**409.902**	**409.902**
Gesamtsumme Auszahlungen									
Gesamtsumme Einzahlungen								**409.902**	**409.902**
Gesamtsumme								**409.902**	**409.902**

Produktbeschreibung Produktgruppe 16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit	Stadtkämmerer, Herr Martin Gautsch
Kurzbeschreibung	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Auftragsgrundlage	Steuergesetze, Erlasse, Satzungen
Zielgruppe	Rat und Ausschüsse, Verwaltungsführung, Verwaltung, Übergeordnete Behörden, Banken
Allgemeine Ziele	1. Schuldenabbau im Investitionsbereich unter der Nettoneuverschuldung von 10% bis 2012, unter nachhaltigem Bewahren des städtischen Vermögens und unter Berücksichtigung bestehender Ratsbeschlüsse 2. Die in den Haushaltsjahren 2003-2007 ermittelte durchschnittliche Steigerung des Kassenfehlbetrages von 40% sollte in den Folgejahren bis 2012 nicht überschritten werden 3. Ertragserhöhende sowie aufwandsreduzierende Investitionen
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Stellenplananteile	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allgemeine Kennzahlen	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Aufwandsdeckungsgrad	0%	2372%	1980%	1980%	1980%	1980%
Ergebnis je EW (26.000 EW)	-20,38	-10,36 €	-43,92 €	-83,55 €	-110,25 €	-125,59 €

Teilergebnisplan Produktgruppe 16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		667.080	711.924	711.924	711.924	711.924
10	**= Ordentliche Erträge**		**667.080**	**711.924**	**711.924**	**711.924**	**711.924**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.234	-28.118	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-36.234**	**-28.118**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-36.234**	**638.962**	**675.924**	**675.924**	**675.924**	**675.924**
19	+ Finanzerträge	113.002	70.800	20.800	20.800	20.800	20.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-606.573	-1.244.746	-1.982.029	-2.867.374	-3.528.585	-3.912.563
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-493.571**	**-1.173.946**	**-1.961.229**	**-2.846.574**	**-3.507.785**	**-3.891.763**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-529.806**	**-534.984**	**-1.285.305**	**-2.170.650**	**-2.831.861**	**-3.215.839**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-529.806**	**-534.984**	**-1.285.305**	**-2.170.650**	**-2.831.861**	**-3.215.839**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-22.582	-22.582	-22.582	-22.582	-22.582
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-529.806**	**-557.566**	**-1.307.887**	**-2.193.232**	**-2.854.443**	**-3.238.421**
30	- globaler Minderaufwand		288.167	298.458	311.277	311.196	319.494
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-529.806**	**-269.399**	**-1.009.429**	**-1.881.955**	**-2.543.247**	**-2.918.927**

Teilfinanzplan Produktgruppe 16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
018	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		667.080	711.924		711.924	711.924	711.924
023	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**667.080**	**711.924**		**711.924**	**711.924**	**711.924**
030	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
031	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**667.080**	**711.924**		**711.924**	**711.924**	**711.924**

Stellenplan

Stellenplan 2024

Teil A: Beamte

Teil B: tariflich Beschäftigte

Stellenplan 2024
Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2024 insgesamt	Zahl der Stellen 2024 davon aus-gesondert	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
	B 5	1,00		1,00	1,00	
	B 2	1,00		1,00	1,00	
höherer Dienst						
	A 14	0,00		1,00	1,00	
gehobener Dienst						
	A 13 gD	1,00		2,00	2,00	
	A 12	5,00		4,87	4,87	
	A 11	1,00		1,00	1,00	
	A 10	2,00		4,00	3,77	
	A 9 gD					
mittlerer Dienst						
	A 9 mD	1,50		0,50	0,50	1 ku
	A 8	0,85		1,00	1,00	
	A 7	1,00		1,00	1,00	
	A 6					
insgesamt:		14,35	0	17,37	17,14	

Gemäß § 8 GemHVO NRW vollzeitäquivalente Ausweisung der Stellen

Stellenplan 2024

Teil B: tariflich Beschäftigte

TVöD/*TVöD-S Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
1	3	2	4	5
17 TVöD-S	1,90	1,90	1,90	
14 TVöD-S	6,31	6,31	6,31	
12 TVöD-S	1,00	1,00	1,00	
11b TVöD-S	5,30	5,30	5,04	
15 TVöD	2,00	1,00	1,00	
14 TVöD	1,00	1,00	1,00	
13 TVöD	4,00	4,00	3,00	
12 TVöD	8,37	6,97	6,97	1 x ku
11 TVöD	28,44	27,50	23,50	2 x ku, 1 x kw
10 TVöD	21,53	20,88	19,38	
9c TVöD	6,90	3,90	3,90	
9b TVöD	15,04	17,12	15,12	
9a TVöD	16,08	14,93	13,93	
8 TVöD	27,69	27,36	25,36	1 x kw, 1 x ku
7 TVöD	7,15	6,00	6,00	4 x ku
6 TVöD	44,11	43,74	35,42	
5 TVöD	9,28	12,56	12,56	
4 TVöD	7,50	6,50	6,50	
3 TVöD	0,00	1,00	1,00	
2 TVöD	0,57	0,57	0,38	
insgesamt:	214,17	209,54	189,27	

*TVöD-S=Tarifvertrag für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst

Gemäß § 8 GemHVO NRW vollzeitäquivalente Ausweisung der Stellen

Stellenübersicht 2024

Teil A:	Aufteilung nach der Gliederung - Produktbereiche - (Beamte)
Teil A:	Aufteilung nach der Gliederung - Produktbereiche - (tariflich Beschäftigte)
Teil B:	Dienstkräfte in der Probezeit- oder Ausbildungszeit (Beamte zur Anstellung)
Teil B:	Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit (Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte)

Stellenübersicht 2024

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung - Produktbereiche -(Beamte)

Produkt bereich	Bezeichnung nach Gliederungsplan	Beamte (Besoldungsordnung A und B) Besoldungsgruppen																			insges.	Erläuterungen
		Wahlbeamte							höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst					
		B 5	B 3	B 2	B 1	A 16	A 15	A 14/ A 15	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		
1	2	3							4			5					6					7
01	Innere Verwaltung	1,00		1,00								1,00	3,00	1,00							7,00	
02	Sicherheit und Ordnung												1,00				1,00	0,85	1,00		3,85	
03	Schulträgeraufgaben												1,00		1,00		0,50				2,50	1 ku
04	Kultur und Wissenschaft																				0,00	
05	Soziale Leistungen																				0,00	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe														1,00						1,00	
08	Sportförderung																				0,00	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation																				0,00	
10	Bauen und Wohnen																				0,00	
11	Ver- und Entsorgung																				0,00	
12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV																				0,00	
13	Natur- und Landschaftspflege																				0,00	
14	Umweltschutz																				0,00	
15	Wirtschaft und Tourismus																				0,00	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																				0,00	
	insgesamt:	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	5,00	1,00	2,00	0,00	1,50	0,85	1,00	0,00	14,35	

Gemäß § 8 GemHVO NRW
vollzeitäquivalente
Ausweisung der Stellen

Stellen
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung - Produktbereiche - (Tariflich Beschäftigte)

Produkt-bereich	Bezeichnung nach Gliederungsplan	*TVöD-S				Tarifliche Beschäftigte (TVöD - Besonderer Teil Verwaltung)																		Erläuterungen
		EG	EG	EG	EG	EG	EG	EG	EG	EG	EG	EG	EG	EG	EG	EG	EG	EG	EG	EG	EG	EG		
		17	14	12	11b	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	insges.	
01	Innere Verwaltung					1,00	1,00	2,00	4,37	12,00	13,58	2,00	6,37	7,34	12,46	3,00	18,43	1,00	1,50		0,19		86,24	3 kw , 2 ku
02	Sicherheit und Ordnung									1,00	2,00		3,35	2,27	6,50	0,65	5,26	2,94					23,97	1 kw
03	Schulträgeraufgaben														0,85			3,34					4,19	
04	Kultur und Wissenschaft										0,75				0,50		0,50						1,75	2 kw
05	Soziale Leistungen				2,00				1,00		0,67	1,00	1,75	3,77	1,00		1,00						12,19	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1,90	6,31	1,00	3,30			1,00		2,77	0,72	2,90	1,57		2,54	0,50	0,77						25,28	1 ku
08	Sportförderung																1,00						1,00	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					1,00		1,00		4,25	1,50		1,00	1,00	1,50		0,50						11,75	1 kw , 1 ku
10	Bauen und Wohnen								1,00	3,65		1,00		1,70	0,72								8,07	
11	Ver- und Entsorgung																						0,00	
12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV								1,00	2,00	1,00				1,00		5,00	1,00	2,00				13,00	
13	Natur- und Landschaftspflege								1,00	2,00	1,00				0,62	3,00	11,65	1,00	4,00				24,27	1 kw , 2 ku
14	Umweltschutz																						0,00	
15	Wirtschaft und Tourismus									0,77	0,31		1,00								0,38		2,46	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																						0,00	
	insgesamt:	1,90	6,31	1,00	5,30	2,00	1,00	4,00	8,37	28,44	21,53	6,90	15,04	16,08	27,69	7,15	44,11	9,28	7,50	0,00	0,57	0,00	214,17	

Gemäß § 8 GemHVO NRW vollzeitäquivalente Ausweisung der Stellen

*TVöD-S=Tarifvertrag für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der BeamtenInnen z. A. 2024	Zahl der BeamtenInnen z. A. 2023	Zahl der BeamtenInnen z. A. am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Räte z. A./ Rätinnen z. A.	A 13	0	0	0	
Inspektorinnen z.P../ Inspektoren zur Probe	A 9	1	2	1	
Assistentinnten z. A./ Assistenten z. A.	A 5	0	0	0	

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2024	Beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	6
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	0	0	
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe			
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	8	5	
Bachelorstudenten	Ausbildungsvergütung	4	4	
Praktikantinnen/Praktikanten	fester Satz			

Übersicht über die Verpflichtungs-ermächtigungen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2024	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	Folgejahre TEUR
Haushalt 2023 32.760 TEUR	17.710	11.875	3.175	0	0
Haushalt 2024 38.899 TEUR	0	21.162	12.731	5.006	0
Summe	17.710	58.987	30.686	25.521	0

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	2025	2026	2027
40-0030-21 Ausbau OGS	1.100.000	350.000	
65-0020-08 BAU Kita Aegidiusplatz 10	400.000		
65-0029-09 BAU Kita Orscheid	550.000		
65-0060-10 Bau KGS St. Martinus	120.000		
65-0062-11 BAU Rathaus	3.436.000	1.356.000	1.356.000
65-0082-15 Bau Feuerwache Mitte	4.100.000	4.100.000	
65-0087-15 BAU Stadion/Halle Menzenberger Str.	4.100.000		
65-0105-24 BAU GS Montessori	800.000		
66-0004-08 IFS Austausch Straßenleuchten	150.000	150.000	150.000
66-0028-07 BAU BauGB Erschl. Bpl. 23, 3. BA A.d.Wicksch. u.a.	5.000	1.000.000	200.000
66-0038-09 BAU Bushaltestellen	750.000	500.000	500.000
66-0081-15 BAU BauGB Mühlenweg	5.000	1.000.000	200.000
66-0085-15 BAU KAG Grabenstr.	100.000		

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	2025	2026	2027
66-0097-17 BAU Ausbau Möschbach	5.000	1.500.000	1.500.000
66-0101-17 BAU KAG Rommersdorfer Str. (Bergstr. b. Bismarck.)	750.000		
66-0105-19 BAU Radwegeinfrastruktur	100.000	100.000	100.000
66-0110-19 BAU KAG Klosterstraße	750.000	100.000	
66-0111-19 BAU KAG Selhofer Str. (Kucksteinstr. b. Schulstr.)	600.000	100.000	
66-0119-19 BAU KAG Schaaffhausenstr. (Möschbachstr. b. Wald)	5.000	75.000	250.000
66-0128-20 Erneuerung Rampe Brücke Grafenwerth	500.000		
66-0130-20 BAU BauGB Nachtigallenweg	25.000	300.000	100.000
66-0132-21 Ausbaukosten Regenwasserableitungen	100.000	100.000	100.000
66-0134-23 BAU Sanierung Wirtschaftswege	500.000	500.000	500.000
66-0136-23 BAU KAG Am Wolfshof	1.000.000	1.000.000	50.000
66-0138-23 Maßnahmen HWRB Ohbach	1.000.000		
67-0059-17 BAU Außenanlagen - GS Theodor-Weinz	50.000	500.000	
67-0084-23 Rampe Kirchplatz	61.400		
67-0090-24 Außenanlage Kita Luisenstraße	100.000		
Verpflichtungsermächtigungen Gesamt	**21.162.400**	**12.731.000**	**5.006.000**

Haushaltsquerschnitt

HH-Querschnitt Ergebnis-/Finanzrechnung

Querschnitt Ergebnishaushalt Stadt Bad Honnef								
Produktbereich Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Auf-wendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis lfd. Verwal-tungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis
01	Innere Verwaltung	1.381.046	-14.919.044	-13.537.998	-4.400	-13.542.398		-5.941.144
01.01	Politische Gremien	3,500	-351.933	-348.433		-348.433		-21.370
01.02	Verwaltungsführ.,Steuerung,Öffentlichkeitsarbeit	12,000	-985.947	-973.947		-973.947		-339.777
01.03	Gleichstellung von Frau und Mann	7,400	-32.670	-25.270		-25.270		5,260
01.04	Projekte	40,235	-508.639	-468.404		-468.404		-296.049
01.05	Beauftragte	17,000	-28.045	-11.045		-11.045		36,732
01.06	Personalvertretung		-136.919	-136.919		-136.919		-1.347
01.07	Rechnungsprüfung	500	-199.144	-198.644		-198.644		-99.319
01.08	Zentrale Steuerung	298,111	-2.253.409	-1.955.298		-1.955.298		-745.308
01.09	Personalmanagement	326,010	-3.745.459	-3.419.449		-3.419.449		-1.231.326
01.10	Finanzmanagement und Rechnungswesen	153,550	-1.566.580	-1.413.030	-4.400	-1.417.430		-635.407
01.11	Technikunterstützte Informationsverarb.	126,596	-1.340.646	-1.214.050		-1.214.050		-511.747
01.12	Rechtsangelegenheiten	27,500	-341.691	-314.191		-314.191		-87.310
01.13	Grundstücksmanagement	6,100	-631.474	-625.374		-625.374		-454.729
01.14	Gebäudemanagement	333,505	-2.044.102	-1.710.597		-1.710.597		-1.106.955
01.15	Bau- und Betriebshof	29,039	-752.386	-723.347		-723.347		-452.492
02	Sicherheit und Ordnung	1.028.599	-3.098.649	-2.070.050		-2.070.050		-3.279.859
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	16,084	-434.278	-418.194		-418.194		-586.257
02.02	Gewerbewesen	36,620	-93.666	-57.046		-57.046		-126.055
02.03	Verkehrs-, Fahr- und Kfz-Angelegenheiten	494,670	-603.439	-108.769		-108.769		-455.385
02.04	Einwohnerangelegenheiten	196,200	-466.820	-270.620		-270.620		-511.728
02.05	Personenstandswesen	47,228	-252.520	-205.292		-205.292		-326.128
02.06	Statistiken und Wahlen	20,500	-110.660	-90.160		-90.160		-102.480
02.07	Brandschutz	202,433	-1.086.417	-883.984		-883.984		-1.124.400
02.08	Großschadensereignisse	14,864	-50.849	-35.985		-35.985		-47.426
03	Schulträgeraufgaben	2.139.838	-5.905.073	-3.765.235		-3.765.235		-4.806.720
03.01	Zentrale schulbez. Leist. des Schulträgers	19,328	-217.600	-198.272		-198.272		-268.164
03.02	Bereitst. schulischer Einricht. Grundschulen	1.706.469	-3.872.026	-2.165.557		-2.165.557		-2.611.718
03.03	Bereitst. schulischer Einricht. Hauptschule	59,912	-127.438	-67.526		-67.526		-218.043
03.04	Bereitst. schulischer Einricht. Gymnasium	290,669	-1.487.188	-1.196.519		-1.196.519		-1.553.623

HH-Querschnitt Ergebnis-/Finanzrechnung

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Bad Honnef

Produktbereich Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Auf-wendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis lfd. Verwal-tungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis
03.05	Fremde Schulträger	63,460	-200.821	-137.361		-137.361		-155.172
04	Kultur und Wissenschaft	180,424	-559.715	-379.291		-379.291		-464.156
04.01	Kultur		-126.829	-126.829		-126.829		-137.063
04.02	Musikschule	155,580	-312.604	-157.024		-157.024		-202.139
04.03	Stadtbücherei	24,844	-120.282	-95.438		-95.438		-124.954
05	Soziale Leistungen	916,522	-1.701.147	-784.625		-784.625		-1.174.078
05.01	Unterstützung von Bedürftigen	17,125	-341.487	-324.362		-324.362		-350.151
05.02	Hilfen bei Krankheit,Behind.,Pflegebed.		-3.228	-3.228		-3.228		-7.569
05.03	Hilfen b.Einkommensdef.u.Unterstützungsleist.	899,397	-1.346.796	-447.399		-447.399		-805.446
05.04	Sozialversicherungsangelegenheiten		-9.636	-9.636		-9.636		-10.912
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.132.261	-20.212.391	-11.080.130		-11.080.130		-12.429.999
06.01	Kinder- und Jugendarbeit	72,638	-723.336	-650.698		-650.698		-757.804
06.02	Förderung junger Menschen und Familien	1.617.209	-7.505.397	-5.888.188		-5.888.188		-6.623.253
06.03	Kindertagesbetreuung	7.442.414	-11.983.658	-4.541.244		-4.541.244		-5.048.942
08	Sportförderung	171,439	-688.728	-517.289		-517.289		-738.163
08.01	Bereitst.u.Betrieb v.Sportanlagen u.Bädern	74,951	-640.318	-565.367		-565.367		-750.347
08.02	Sportförderung	96,488	-48.410	48,078		48,078		12,184
09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	7,000	-691.021	-684.021		-684.021		-896.837
09.01	Räumliche Planung	7,000	-596.974	-589.974		-589.974		-802.790
09.02	Geoinformationssystem		-94.047	-94.047		-94.047		-94.047
10	Bauen und Wohnen	566,818	-1.626.539	-1.059.721		-1.059.721		-1.496.874
10,01	Maßnahmen der Bauaufsicht	173,700	-680.797	-507.097		-507.097		-742.026
10,02	Denkmalschutz	6,500	-13.736	-7.236		-7.236		-26.702
10,03	Wohnraumförd.,-sicherung u. -versorgung	500	-110.973	-110.473		-110.473		-152.440
10,04	Einr.f.Aussiedler,Asylbewerber u.Obdachlose	386,118	-821.033	-434.915		-434.915		-575.706
11	Ver- und Entsorgung	110,856	-174.017	-63.161	350,000	286,839		182,449
11,01	Abfall- und Abwasserbeseitigung	110,856	-174.017	-63.161	350,000	286,839		182,449
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.563.353	-6.034.316	-3.470.963		-3.470.963		-4.120.343
12,01	Öff. Verkehrsflächen (einschl.Verkehrsanl.)	2.428.353	-5.908.690	-3.480.337		-3.480.337		-4.069.256
12,02	ÖPNV		-7.706	-7.706		-7.706		-19.390

HH-Querschnitt Ergebnis-/Finanzrechnung

Querschnitt Ergebnishaushalt Stadt Bad Honnef								
Produktbereich Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Auf-wendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis lfd. Verwal-tungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis
12,03	Straßenreinigung und Winterdienst	135,000	-117.920	17,080		17,080		-31697
13	Natur- und Landschaftspflege	767,058	-2.524.516	-1757.458		-1757.458		-2.707.049
13,01	Öffentliches Grün	14,983	-726.607	-711624		-711624		-1177.323
13,02	Natur und Landschaft	32,000	-287.692	-255.692		-255.692		-313.196
13,03	Wald, Forst- und Landwirtschaft	193,248	-322.816	-129.568		-129.568		-321323
13,04	Wasser und Wasserbau	1,589	-255.857	-254.268		-254.268		-262.786
13,05	Friedhöfe	525,238	-931544	-406.306		-406.306		-632.421
14	Umweltschutz	272,090	-619.783	-347.693		-347.693		-350.573
14,01	Umweltschutz		-5.596	-5.596		-5.596		-8.476
14,02	Klimaschutz	272,090	-614.187	-342.097		-342.097		-342.097
15	Wirtschaft und Tourismus	442,290	-1215.686	-773.396	1449.724	676,328		529,908
15,01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	141,743	-683.335	-541592		-541592		-642.243
15,02	Allgemeine Einrichtungen	300,547	-528.301	-227.754		-227.754		-259.881
15,03	Anteile an Unternehmen		-4.050	-4.050	1449.724	1445.674		1432.032
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	49.997.514	-14.643.853	35.353.661	-1986.229	33.367.432		32.565.163
16,01	Steuern, Allgemeine Zuweisungen u. a.	49.285.590	-14.607.853	34.677.737	-25.000	34.652.737		33.873.050
16,02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	711,924	-36.000	675,924	-1961229	-1285.305		-1307.887

HH-Querschnitt Ergebnis-/Finanzrechnung

Querschnitt Finanzhaushalt Stadt Bad Honnef												
Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Invest.-tätigkeit	Auszahlungen aus Invest.-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs -	Auszahlungen aus Finanzierungs -	Saldo aus Finanzierungs - tätigkeit	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
									tätigkeit	tätigkeit		
01	Innere Verwaltung	8.547.812	-13.246.266	-4.698.454	155,450	-5.162.200	-5.006.750	-9.705.204				-6.148.000
0101	Politische Gremien	330,563	-348.280	-17.717				-17.717				
0102	Verwaltungsführ.,Steuerung, Öffentlichkeitsarbeit	646,170	-985.947	-339.777				-339.777				
0103	Gleichstellung von Frau und Mann	37,930	-32.670	5,260				5,260				
0104	Projekte	212,355	-508.404	-296.049		-60.000	-60.000	-356.049				
0105	Beauftragte	64,777	-28.045	36,732				36,732				
0106	Personalvertretung	135,572	-136.919	-1.347				-1.347				
0107	Rechnungsprüfung	99,825	-199.144	-99.319				-99.319				
0108	Zentrale Steuerung	1.481.026	-2.078.678	-597.652	36,450	-3.942.900	-3.906.450	-4.504.102				-6.148.000
0109	Personalmanagement	2.306.133	-2.637.616	-331.483				-331.483				
0110	Finanzmanagement und Rechnungswesen	929,473	-1.564.880	-635.407				-635.407				
0111	Technikunterstützte Informationsverarb.	729,553	-1.179.659	-450.106		-245.300	-245.300	-695.406				
0112	Rechtsangelegenheiten	254,381	-341.691	-87.310				-87.310				
0113	Grundstücksmanagement	176,745	-631.474	-454.729		-200.000	-200.000	-654.729				
0114	Gebäudemanagement	866,496	-1.892.684	-1.026.188	119,000	-182.000	-63.000	-1.089.188				
0115	Bau- und Betriebshof	276,813	-680.175	-403.362		-532.000	-532.000	-935.362				
02	Sicherheit und Ordnung	859,342	-3.953.103	-3.093.761	53,100	-909.500	-856.400	-3.950.161				-7.700.000
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	12,262	-592.885	-580.623		-19.500	-19.500	-600.123				
02.02	Gewerbewesen	36,620	-162.675	-126.055				-126.055				
02.03	Verkehrs-, Fahr- und Kfz-Angelegenheiten	494,215	-948.429	-454.214				-454.214				
02.04	Einwohnerangelegenheiten	195,822	-707.446	-511.624				-511.624				
02.05	Personenstandswesen	47,228	-373.356	-326.128				-326.128				
02.06	Statistiken und Wahlen	20,500	-122.980	-102.480				-102.480				
02.07	Brandschutz	52,695	-1.013.632	-960.937	53,100	-890.000	-836.900	-1.797.837				-7.700.000
02.08	Großschadensereignisse		-31.700	-31.700				-31.700				
03	Schulträgeraufgaben	1.664.345	-6.085.625	-4.421.280	1.064.600	-6.078.700	-5.014.100	-9.435.380				-2.790.000

HH-Querschnitt Ergebnis-/Finanzrechnung

Querschnitt Finanzhaushalt Stadt Bad Honnef												
Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Invest.-tätigkeit	Auszahlungen aus Invest.-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs - tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs - tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs - tätigkeit	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
03.01	Zentrale schulbez. Leist. des Schulträgers	19,328	-277.492	-258.164		-60.000	-60.000	-318.164				
03.02	Bereitst. schulischer Einricht. Grundschulen	1524.383	-3.918.609	-2.394.226	480,000	-2.902.700	-2.422.700	-4.816.926				-1790.000
03.03	Bereitst. schulischer Einricht. Hauptschule	3,100	-150.517	-147.417				-147.417				
03.04	Bereitst. schulischer Einricht. Gymnasium	54,603	-1521.441	-1466.838	584,600	-3.116.000	-2.531.400	-3.998.238				-1000.000
03.05	Fremde Schulträger	62,931	-217.566	-154.635				-154.635				
04	Kultur und Wissenschaft	169,180	-616.907	-447.727	80,000	-2.804.500	-2.724.500	-3.172.227				
04.01	Kultur		-134.063	-134.063		-2.703.000	-2.703.000	-2.837.063				
04.02	Musikschule	155,580	-354.839	-199.259				-199.259				
04.03	Stadtbücherei	13,600	-128.005	-114.405	80,000	-101.500	-21.500	-135.905				
05	Soziale Leistungen	914,747	-1862.058	-947.311		-20.000	-20.000	-967.311				
05.01	Unterstützung von Bedürftigen	16,300	-366.409	-350.109				-350.109				
05.02	Hilfen bei Krankheit,Behind.,Pflegebed.		-7.569	-7.569				-7.569				
05.03	Hilfen b.Einkommensdef.u.Unterstützungsleist.	898,447	-1477.168	-578.721		-20.000	-20.000	-598.721				
05.04	Sozialversicherungsangelegenheiten		-10.912	-10.912				-10.912				
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.985.058	-21342.985	-12.357.927	660,000	-1660.000	-1000.000	-13.357.927				-620.000
06.01	Kinder- und Jugendarbeit	57,087	-790.287	-733.200		-80.000	-80.000	-813.200				
06.02	Förderung junger Menschen und Familien	1613.527	-8.234.705	-6.621.178				-6.621.178				
06.03	Kindertagesbetreuung	7.314.444	-12.317.993	-5.003.549	660,000	-1580.000	-920.000	-5.923.549				-620.000
08	Sportförderung	28,207	-729.048	-700.841	2.281.396	-6.975.614	-4.694.218	-5.395.059				-3.626.000
08.01	Bereitst.u.Betrieb v.Sportanlagen u.Bädern	28,207	-644.744	-616.537	2.184.908	-6.955.614	-4.770.706	-5.387.243				-3.626.000
08.02	Sportförderung		-84.304	-84.304	96,488	-20.000	76,488	-7.816				

HH-Querschnitt Ergebnis-/Finanzrechnung

Querschnitt Finanzhaushalt Stadt Bad Honnef												
Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Invest.-tätigkeit	Auszahlungen aus Invest.-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs -	Auszahlungen aus Finanzierungs -	Saldo aus Finanzierungs - tätigkeit	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
									tätigkeit	tätigkeit		
09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	7,000	-903.837	-896.837		-16.000	-16.000	-912.837				
09.01	Räumliche Planung	7,000	-809.790	-802.790				-802.790				
09.02	Geoinformationssystem		-94.047	-94.047		-16.000	-16.000	-110.047				
10	Bauen und Wohnen	538,909	-1970.967	-1432.058				-1432.058				
10,01	Maßnahmen der Bauaufsicht	173,700	-915.726	-742.026				-742.026				
10,02	Denkmalschutz	6,500	-33.202	-26.702				-26.702				
10,03	Wohnraumförd.,-sicherung u. -versorgung	500	-152.940	-152.440				-152.440				
10,04	Einr.f.Aussiedler,Asylbewerber u.Obdachlose	358,209	-869.099	-510.890				-510.890				
11	Ver- und Entsorgung	460,856	-278.407	182,449				182,449				
11,01	Abfall- und Abwasserbeseitigung	460,856	-278.407	182,449				182,449				
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1551.080	-4.936.343	-3.385.263	2.670.874	-6.240.400	-3.569.526	-6.954.789				-2.880.000
12,01	Öff. Verkehrsflächen (einschl.Verkehrsanl.)	1416.080	-4.754.202	-3.338.122	2.670.874	-6.238.000	-3.567.126	-6.905.248				-2.880.000
12,02	ÖPNV		-19.390	-19.390				-19.390				
12,03	Straßenreinigung und Winterdienst	135,000	-162.751	-27.751		-2.400	-2.400	-30.151				
13	Natur- und Landschaftspflege	464,111	-3.454.253	-2.990.142	24,000	-336.600	-312.600	-3.302.742				-1029.560
13,01	Öffentliches Grün	538	-1.121.239	-1.120.701	24,000	-117.000	-93.000	-1213.701				-24.560
13,02	Natur und Landschaft	32,000	-345.196	-313.196				-313.196				
13,03	Wald, Forst- und Landwirtschaft	193,248	-505.448	-312.200		-205.000	-205.000	-517.200				
13,04	Wasser und Wasserbau		-262.706	-262.706		-5.000	-5.000	-267.706				-1005.000
13,05	Friedhöfe	238,325	-1219.664	-981.339		-9.600	-9.600	-990.939				
14	Umweltschutz	272,090	-622.663	-350.573	200,000	-400.000	-200.000	-550.573				
14,01	Umweltschutz		-8.476	-8.476				-8.476				
14,02	Klimaschutz	272,090	-614.187	-342.097	200,000	-400.000	-200.000	-542.097				
15	Wirtschaft und Tourismus	1816.571	-1108.646	707,925	90,000	-322.000	-232.000	475,925				

HH-Querschnitt Ergebnis-/Finanzrechnung

Querschnitt Finanzhaushalt												
Stadt Bad Honnef												
Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Invest.-tätigkeit	Auszahlungen aus Invest.-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs - tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs - tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs - tätigkeit	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
15,01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	140,600	-774.250	-633.650	90,000	-162.000	-72.000	-705.650				
15,02	Allgemeine Einrichtungen	226,247	-316.704	-90.457		-160.000	-160.000	-250.457				
15,03	Anteile an Unternehmen	1.449.724	-17.692	1.432.032				1.432.032				
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	49.156.390	-17.004.693	32.151.697	2.301.858		2.301.858	34.453.555	27.481.240	-3.359.591	24.121.649	
16,01	Steuern, Allgemeine Zuweisungen u. a.	49.135.590	-15.262.540	33.873.050	1.589.934		1.589.934	35.462.984				
16,02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20,800	-1.742.153	-1.721.353	711,924		711,924	-1.009.429	27.481.240	-3.359.591	24.121.649	

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Muster zu § 56 GO NRW

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz 2024 €	Haushaltsansatz 2023 €	Ergebnis der Jahres-rechnung 2022 €	Erläuterungen
1	2	4	5	6	7
1	CDU-Fraktion	725,--	725,--	725,--	
2	Fraktion B 90/Die Grünen	545,--	665,--	665,--	Städt. Zuschuss zum Geschäftsaufwand der Fraktionen
3	SPD-Fraktion	485,--	485,--	485,--	
4	Fraktion Bürgerblock	425,--	425,--	425,--	
5	FDP-Fraktion	245,--	245,--	245,--	
6	Fraktion Grün & Sozial	245,--			
	Summe insgesamt	**2.745,--**	**2.545,--**	**2.545,--**	

Muster zu § 56 GO NRW

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung		Geldwert Haushaltsjahr 2023/24 €	Geldwert Vorjahr 2022 €	mehr (+) weniger (-) €	Erläuterungen
1		2	3	4	5
1.	**Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**	0	0	0	
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.	Bereitstellung von Räumen	0	0	0	Für Fraktionssitzungen werden bedarfsweise Sitzungsräume zur Verfügung gestellt (ca. 6 bis 20 im Jahr). Eine Bewertung kann aufgrund fehlender örtlicher Regelung nicht erbracht werden.
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung	0	0	0	
4.1	Büromöbel und -maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges	0	0	0	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand 31.12.2022	Vorl. Stand 31.12.2023	Voraussichtlicher Stand 31.12.2024
	EUR	EUR	EUR
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	4.290.000,00	4.290.000	4.290.000,00
2.5 von Kreditinstituten	42.605.395,00	46.435.660,00	60.198.825,00
3. Verbindlichkeiten Kredite Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
3.2 von Kreditinstituten	16.237.255,00	21.839.054,00	27.907.538,00
5. Verbindlichkeiten Lieferungen und Leistungen	1.878.720,00	1.878.720,00	1.878.720,00
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.865.326,00	2.865.326,00	2.865.326,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	870.987,00	870.987,00	870.987,00
8. Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	7.782.995,00	7.782.995,00	7.782.995,00
	76.530.678,00	85.962.742,00	105.794.391,00

Nachrichtlich:

Seit dem 22.08.2012 besteht eine Ausfallbürgschaft der Stadt Bad Honnef für den Parkkindergarten Hagerhof integratives Montessori Kinderhaus GmbH für ein Darlehen in Höhe von 950.000,00 Euro zur Sanierung des Parkkindergartens Bernhard-Klein-Straße.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Anlage VII

Stand: 28.11.2023

Jahr	Passiva (Auszug)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Jahres- ergebnis GuV	Veränderung Ausgleichsrückl. Verringerung der Ausgleichs-rücklage	Veränderung Ausgleichsrückl. Erhöhung der Ausgleichs-rücklage	sonst. Veränderung der allgemeinen Rücklage (z.B. § 44 III KomHVO)	Verlust / Gewinn	Stand zum Ende eines Haushaltsjahres	Haushaltsausgleichssystematik: Ausgleich § 75 II GO NRW	Haushaltsausgleichssystematik: Genehmigung erforderlich § 75 IV GO NRW	Haushaltsausgleichssystematik: Sicherung § 76 I Nr. 1 GO NRW 1/4 allg. Rücklage	Haushaltsausgleichssystematik: Sicherung § 76 I Nr. 2 GO NRW 1/20 allg. Rücklage	Haushaltsausgleichssystematik: Sicherung § 76 I Nr. 3 GO NRW allg. Rücklage leer
2020	**1. Eigenkapital**												
	1.1 Allg. Rücklage	50.264.258 €				20.582 €	274.919 €	50.559.758 €	ja	nein	12.566.064 €	2.513.213 €	
	1.3 Ausgleichsrückl.	4.633.421 €	928.340 €	- €	653.422 €			5.286.842 €			HSK nein	HSK nein	HSK nein
	Summe Eigenkapital	54.897.679 €						55.846.601 €					
2021	**1. Eigenkapital**												
	1.1 Allg. Rücklage	50.559.758 €				190.085 €	- €	50.749.843 €	ja	nein	12.639.940 €	2.527.988 €	
	1.3 Ausgleichsrückl.	5.286.842 €	3.185.351 €	- €	3.185.351 €			8.472.193 €			HSK nein	HSK nein	HSK nein
	Summe Eigenkapital	55.846.601 €						59.222.037 €					
2022	**1. Eigenkapital**												
	1.1 Allg. Rücklage	50.749.843 €				7.938 €	- €	50.757.781 €	ja	nein	12.687.461 €	2.537.492 €	
	1.3 Ausgleichsrückl.	8.472.193 €	1.527.748 €	- €	1.527.748 €			9.999.941 €			HSK nein	HSK nein	HSK nein
	Summe Eigenkapital	59.222.037 €						60.757.723 €					
2023	**1. Eigenkapital**												
	1.1 Allg. Rücklage	50.757.781 €				- €	- €	50.757.781 €	ja	nein	12.689.445 €	2.537.889 €	
	1.3 Ausgleichsrückl.	9.999.941 €	- 2.881.260 €	- 2.881.260 €	- €			7.118.681 €			HSK nein	HSK nein	HSK nein
	Summe Eigenkapital	60.757.723 €						57.876.463 €					
2024	**1. Eigenkapital**												
	1.1 Allg. Rücklage	50.757.781 €				- €	- €	50.757.781 €	ja	nein	12.689.445 €	2.537.889 €	
	1.3 Ausgleichsrückl.	7.118.681 €	- 4.382.131 €	- 4.382.131 €	- €			2.736.550 €			HSK nein	HSK nein	HSK nein
	Summe Eigenkapital	57.876.463 €						53.494.332 €					
2025	**1. Eigenkapital**												
	1.1 Allg. Rücklage	50.757.781 €				- €	- 2.949.846 €	47.807.936 €	nein	ja	12.689.445 €	2.537.889 €	
	1.3 Ausgleichsrückl.	2.736.550 €	- 5.686.396 €	- 2.736.550 €	- €			- €			HSK nein	HSK ja	HSK nein
	Summe Eigenkapital	53.494.332 €						47.807.936 €					
2026	**1. Eigenkapital**												
	1.1 Allg. Rücklage	47.807.936 €				- €	- 6.289.694 €	41.518.242 €	nein	ja	11.951.984 €	2.390.397 €	
	1.3 Ausgleichsrückl.	- €	- 6.289.694 €	- €	- €			- €			HSK nein	HSK ja	HSK nein
	Summe Eigenkapital	47.807.936 €						41.518.242 €					
2027	**1. Eigenkapital**												
	1.1 Allg. Rücklage	41.518.242 €				- €	- 7.641.207 €	33.877.035 €	nein	ja	10.379.560 €	2.075.912 €	
	1.3 Ausgleichsrückl.	- €	- 7.641.207 €	- €	- €			- €			HSK nein	HSK ja	HSK nein
	Summe Eigenkapital	41.518.242 €						33.877.035 €					

Übersicht über die Verwendung der Schulpauschale

Schulpauschale 2024 - 2027

Stand: 23.11.2023

	Sachkonto-Bezeichnung	Haushaltsansatz			
		2024	2025	2026	2027
03 Schulträgeraufgaben	Landeszuweisung Schulpauschale	711.924	711.924	711.924	711.924
	Entnahme aus Schulrücklage der Vorjahre	0	0	0	0
	Summe	**711.924**	**711.924**	**711.924**	**711.924**
030002 Grundschule Montessori	032202 Zugänge Schulen - Aufb., Betriebsvorr.	-1.700.000	-800.000		
	081102 Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	521101 Unterhaltung u. Sanierung Grundstücke u. baul. Anl	-25.000	-25.000	-131.000	-25.000
	522135 Unterhaltung & Sanierung von Außenanlagen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	525501 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	543102 Geräte u. ä. unter 250 Euro netto	-600	-600	-600	-600
	Summe	**-1.735.200**	**-835.200**	**-141.200**	**-35.200**
030003 Grundschule St. Martinus-Schule	081102 Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	521101 Unterhaltung u. Sanierung Grundstücke u. baul. Anl	-147.000	-17.000	-17.000	-17.000
	522135 Unterhaltung & Sanierung von Außenanlagen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	525501 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	542201 Anmietung Räume	-10.903	-11.121	-11.121	-11.288
	543102 Geräte u. ä. unter 250 Euro netto	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	Summe	**-166.103**	**-36.321**	**-36.321**	**-36.488**
030004 Grundschule Löwenburgschule	032202 Zugänge Schulen - Aufb., Betriebsvorr.	-50.000	-350.000	-350.000	
	081102 Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	521101 Unterhaltung u. Sanierung Grundstücke u. baul. Anl	-72.000	-12.000	-12.000	-12.000
	522135 Unterhaltung & Sanierung von Außenanlagen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	525501 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	543102 Geräte u. ä. unter 250 Euro netto	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Summe	**-133.300**	**-373.300**	**-373.300**	**-23.300**

Schulpauschale 2024 - 2027

Stand: 23.11.2023

	Sachkonto-Bezeichnung	Haushaltsansatz			
		2024	2025	2026	2027
030005 Grundschule Theodor-Weinz-Schule	032202 Zugänge Schulen - Aufb., Betriebsvorr.	-750.000	-750.000		
	081102 Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
	521101 Unterhaltung u. Sanierung Grundstücke u. baul. Anl	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
	522135 Unterhaltung & Sanierung von Außenanlagen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	525501 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	543102 Geräte u. ä. unter 250 Euro netto	-600	-600	-600	-600
	Summe	**-867.800**	**-817.800**	**-67.800**	**-67.800**
Schuldendienst 4. Zug		**-53.450**	**-53.450**	**-53.450**	**-53.450**
030007 Grundschule Rhöndorf	521101 Unterhaltung u. Sanierung Grundstücke u. baul. Anl	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	543102 Geräte u. ä. unter 250 Euro netto	-200	-200	-200	-200
	Summe	**-10.700**	**-10.700**	**-10.700**	**-10.700**
030009 Siebengebirgsgymnasium	032202 Zugänge Schulen - Aufb., Betriebsvorr.	-2.911.000	-1.000.000		
	081102 Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	521101 Unterhaltung u. Sanierung Grundstücke u. baul. Anl	-146.000	-140.000	-140.000	-140.000
	522135 Unterhaltung & Sanierung von Außenanlagen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	525501 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
	542301 Leasing	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
	543102 Geräte u. ä. unter 250 Euro netto	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	Summe	**-3.302.200**	**-1.385.200**	**-385.200**	**-385.200**
03 Schulträgeraufgaben	**Summe**	**-6.268.753**	**-3.511.971**	**-1.067.971**	**-612.138**
Fehlbedarf		**-5.556.829**	**-2.800.047**	**-356.047**	**99.786**

Übersicht über die Verwendung der Sportpauschale

Sportpauschale 2024 - 2027

Stand: 23.11.2023

	Sachkonto-Bezeichnung	Haushaltsansatz			
		2024	2025	2026	2027
	Landeszuweisung Sportpauschale	96.488 €	96.488 €	96.488 €	96.488 €
	Entnahme aus Sportrücklage der Vorjahre	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe	**96.488 €**	**96.488 €**	**96.488 €**	**96.488 €**
080001 Turnhalle Kapellenstraße	521101 Unterhaltung u. Sanierung Grundstücke u. baul. Anl	-8.000 €	-8.000 €	-8.000 €	-8.000 €
	525501 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €
080002 Stadion Menzenberger Straße	021202 Zug. Grünflächen - Aufb., Betriebsvorr.	-2.021.514 €		-970.000 €	
	034202 Zug. Sonst. Geb. - Aufb., Betriebsvorr.	-4.930.000 €	-4.100.000 €		
	081102 Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.100 €	-4.100 €	-4.100 €	-4.100 €
	521101 Unterhaltung u. Sanierung Grundstücke u. baul. Anl	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €
	522124 Unterhaltung & Sanierung Sportplätze	0 €	0 €	0 €	0 €
	522135 Unterhaltung & Sanierung von Außenanlagen	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €
	525501 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	-7.000 €	-7.000 €	-7.000 €	-7.000 €
	543102 Geräte u. ä. unter 250 Euro netto	0 €	0 €	0 €	0 €
080003 Sportplatz Aegidienberg	521101 Unterhaltung u. Sanierung Grundstücke u. baul. Anl	0 €	0 €	0 €	0 €
	522124 Unterhaltung & Sanierung Sportplätze	-16.000 €	-16.000 €	-16.000 €	-16.000 €
	525501 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €
080006 Joseph-Bellinghausen-Sporthalle	521101 Unterhaltung u. Sanierung Grundstücke u. baul. Anl	-29.000 €	-29.000 €	-29.000 €	-29.000 €
	SUMME	-7.082.114 €	-4.230.600 €	-1.100.600 €	-130.600 €
	Überschuß/Fehlbedarf	**-6.985.626 €**	**-4.134.112 €**	**-1.004.112 €**	**-34.112 €**
	Überschuß (Zuführung an Sportrücklage)	0 €	0 €	0 €	0 €

Übersicht über die Verwendung der Brandschutzpauschale

Brandschutzpauschale 2024 - 2027

Stand:
04.10.2023

	2024	2025	2026	2027
Brandschutzpauschale	53.100	53.100	53.100	53.100
Entnahme aus Brandschutzrücklage der Vorjahre	0	0	0	0
37-0001-07 BUG Ausrüstung und Feuerschutzgeräte	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
37-0002-08 FZ Installierung Digitalfunk	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
37-0004-08 BUG Ausstattung	-130.000			-60.000
37-0011-10 FZ Löschfahrzeug		-295.000		
37-0018-12 Kommandowagen KDOW2	-60.000			
37-0023-12 FZ Mannschaftswagen Aegidienberg	-150.000			
Summe	-390.000	-345.000	-50.000	-110.000
Fehlbedarf	-336.900	-351.900		-56.900
Überschuß (Zuführung an Brandschutzrücklage)	0	0	3.100	0

		Plan			Ergebnis			Lfd. HH Haushaltsansatz				
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
01.04 Projekte	414106 Landeszuweisungen (verschiedene)						-52.639,93		-40.000			
	416101 Erträge Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						-154,31		-235	-235	-235	-156
	448911 Erstattung von Personalkosten intern				-2.739,40							
	481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-172.355	-172.355				-172.355	-172.355	-172.355	-172.355	-172.355
	501101 Dienstaufwendungen Beamte	76120	84.570	78.320	76.129,43	77.986,33	93.104,30	153.100	107.400	109.500	78.270	32.090
	501201 Dienstaufwend. Tarifl. Beschäftigte	110000	76.000	85.000	70.545,52	31.066,77	75.455,73	129.000	183.385	186.383	190.368	180.471
	502201 Versorgungskasse Tarifl. Beschäftigte	10000	6.500	7.200	5.494,39	4.661,67	5.785,96	11.000	15.802	15.803	15.806	14.822
	503201 Sozialversicher. Tarifl. Beschäftigte	23000	15.200	17.000	13.519,37	8.876,61	15.405,52	26.000	38.517	39.510	39.516	37.548
	524199 Sonstige Bewirtschaftungskosten					2,13						
	529139 Projekte/besondere Maßnahmen & Vormundschaften		6.697			6.603,31	37.833,12		147.000	107.000	107.000	107.000
	541101 Dienst- und Schutzkleidung					35,86			150	150	150	150
	541102 Supervision/Coaching		1.500	1.500	2.219,00	1.689,60	1.570,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	541103 Aus- und Fortbildung	2000	1.200	1.200		559,30	4.821,85	700	3.700	4.700	4.700	4.700
	541106 Dienstreisen	200	200	200	35,70			200	7.200	7.200	7.200	7.200
	543102 Geräte u. ä. unter 250 Euro netto						69,60		2.000	2.000	2.000	2.000
	543110 Bürobedarf	100	329	200	27,97	3.906,30	150,39	200	700	700	700	700
	543112 Bücher, Zeitschriften & digitale Printmedien	200	350	350	206,66	226,99	255,90	350	550	550	550	550
	543116 Sachverst.-,Gerichts-,Gutachter- & Prüfungskosten				3.000,00	1.500,00	8.700,00					
	571101 Abschreibungen auf Sachanlagen						154,31		235	12.235	12.235	12.156
	SUMME	**221620**	**20.192**	**18.615**	**168.438,64**	**137.114,87**	**190.513,24**	**150.195**	**296.049**	**315.141**	**287.905**	**228.876**
04.01 Kultur	414106 Landeszuweisungen (verschiedene)						-5.000,00					
	414201 Zuschuss von Dritten	-149200	-143.500		-31.637,58	-110.832,63	2.197,77					
	416101 Erträge Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			-300	-299,36	-298,37	-274,22	-300		-40.000	-40.000	-40.000
	448911 Erstattung von Personalkosten intern				-70,32							
	459199 Sonstige Erträge				-400,00	-23.922,22						
	501101 Dienstaufwendungen Beamte	900	940	910	889,85	895,23	916,72	1.000	990	1.000	1.000	1.000
	501201 Dienstaufwend. Tarifl. Beschäftigte	22300	1.790	32.361	33.907,67	32.883,28	49.710,53	24.300	28.846	29.345	29.943	30.541
	502201 Versorgungskasse Tarifl. Beschäftigte	1900	150	2.765	2.606,52	2.426,00	3.893,95	2.100	2.469	2.469	2.569	2.569
	503201 Sozialversicher. Tarifl. Beschäftigte	4500	360	6.452	6.923,48	7.030,98	10.691,83	4.900	6.024	6.124	6.224	6.423
	504102 Kosten ärztlicher Untersuchungen					52,00						
	521101 Unterhaltung u. Sanierung Grundstücke u. baul. Anl				3.466,78							
	524101 Strom	520										
	524102 Gas	420										
	524106 Wasser	100										
	524107 Abwasser	100										
	524108 Abfallentsorgung	210										
	524109 Gebäudereinigung	2290										
	524110 Fensterreinigung	100										
	524199 Sonstige Bewirtschaftungskosten				23,03							
	527801 Volkshochschulumlage	45000	55.000	55.000	45.567,08	54.707,30	55.000,00	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	529111 Softwarepflege & -wartung					178,50						
	529139 Projekte/besondere Maßnahmen & Vormundschaften	60000	176.000	39.400	38.517,35	130.750,41	16.197,39					
	531801 Zuschüsse (verschiedene)	5000	35.000	35.000	2.578,68	5.000,00	16.000,00	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	543102 Geräte u. ä. unter 250 Euro netto				308,21							
	543106 Telefon-, Internet- u. Rundfunkkosten		500	500	277,26	283,69	283,69	500	500	500	500	500
	543116 Sachverst.-,Gerichts-,Gutachter- & Prüfungskosten			15.000			504,98					
	543122 Sonst. Geschäftsausgaben				622,92		508,73					
	543188 Werbemaßnahmen				266,80	13.065,57	341,55					
	543189 Marketing-Maßnahmen					1.471,25						
	571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	1000	3.000							54.000	54.000	54.000
	571102 Abschreibungen auf GWG	2000				1.415,07	275,22	1.415	3.000	3.000	3.000	3.000
	581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.234	10.234				10.234	10.234	10.234	10.234	10.234
	SUMME	**-2860**	**139.474**	**197.322**	**103.548,37**	**115.106,06**	**151.248,14**	**134.149**	**137.063**	**151.672**	**152.470**	**153.267**

		Plan			Ergebnis			Lfd. HH Haushaltsansatz				
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
04.02 Musikschule	414106 Landeszuweisungen (verschiedene)	-3000	-4.000	-4.000	-13.189,00	-12.154,00	-33.636,76	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	416101 Erträge Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-50	-50									
	432103 Teilnehmergebühren (Musikschule)	-138200	-125.000	-125.000	-124.677,27	-132.008,79	-145.025,73	-125.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
	432115 Einnahmen für Leistungen an OGS	-1300	-1.000	-1.000	-3.270,00	-1.088,00	-1.312,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
	441106 Instrumentenmiete Musikschule	-450	-450	-450	-892,00	-533,00	-248,00	-80	-80	-80	-80	-80
	446107 Einnahmen aus Veranstaltungen						-1.000,00					
	448911 Erstattung von Personalkosten intern			-27.500	-4.251,36	-12.621,25	-33.234,00	-27.500	-16.000			
	459199 Sonstige Erträge						-600,00					
	501101 Dienstaufwendungen Beamte	2510	2.640	3.040	2.498,75	2.519,39	2.605,51	3.410	3.350	3.410	3.480	3.550
	501201 Dienstaufwend. Tarifl. Beschäftigte	16100	16.500	16.200	16.469,10	15.361,16	16.363,77	16.900	14.076	14.375	14.674	14.874
	501903 Persönliche Ausgaben für die Musikschule	193200	218.000	271.500	216.855,23	218.892,25	258.918,17	270.000	278.500	280.000	282.000	284.000
	502201 Versorgungskasse Tarifl. Beschäftigte	1400	1.400	1.400	1.259,70	1.132,08	1.282,78	1.400	1.185	1.185	1.284	1.285
	503201 Sozialversicher. Tarifl. Beschäftigte	3200	3.300	3.200	3.358,26	3.529,70	3.501,06	3.400	2.963	2.963	3.062	3.162
	503901 Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte				3.206,27	2.190,88	4.533,64					
	521101 Unterhaltung u. Sanierung Grundstücke u. baul. Anl				19,00							
	524199 Sonstige Bewirtschaftungskosten				35,31							
	525501 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	600	600	600	623,00	414,20	743,95	600	800	800	800	800
	527301 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel städt. Schulen	300	300	300	29,80	556,22	-314,48	300	500	500	500	500
	527610 Honorare, Saalmieten pp. Musikschule	3800	5.000	5.000	4.807,43	3.841,62	5.443,61	15.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	541103 Aus- und Fortbildung					260,00	1.243,25	300	300	300	300	300
	541106 Dienstreisen	100	200	200			262,40	200	300	300	300	300
	543102 Geräte u. ä. unter 250 Euro netto						793,30					
	543106 Telefon-, Internet- u. Rundfunkkosten		1.000	700	1.225,42	539,47	538,28	700	500	500	500	500
	543122 Sonst. Geschäftsausgaben				622,92							
	543181 Beiträge an Vereine, Verbände u. dergl.	580	580	750	574,42	721,76	721,76	750	750	750	750	750
	571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	50	50				241,83		2.880	2.880	2.880	2.659
	581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8500	45.115	45.115	8.500,00		8.500,00	45.115	45.115	45.115	45.115	45.115
	SUMME	**87340**	**164.185**	**190.055**	**113.804,98**	**91.553,69**	**90.322,34**	**200.495**	**202.139**	**219.998**	**222.565**	**224.715**
04.03 Stadtbücherei	416101 Erträge Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			-110	-545,06	-314,40	-1.220,65	-314	-11.244	-11.244	-11.244	-10.083
	429301 Einnahmen aus Fernleihe	-300	-300	-300	-289,50	-293,00	-259,50	-300	-300	-300	-300	-300
	432104 Benutzungsgebühren	-9000	-7.500	-7.500	-6.661,75	-6.025,40	-6.935,70	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	446107 Einnahmen aus Veranstaltungen	-1700	-1.700	-1.700	-1.904,00	-1.415,52	-1.313,80	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	456204 Mahn- und Rückholgebühren Bücherei	-4200	-4.000	-4.000	-2.794,90	-2.470,00	-3.501,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	459101 Versicherungsentschädigungen, Schadensersätze	-200	-100	-100	-36,50	-5,00	-101,00	-100	-100	-100	-100	-100
	501101 Dienstaufwendungen Beamte	6090	6.420	6.240	6.093,97	6.164,10	6.465,89	7.060	6.920	7.100	7.200	7.300
	501201 Dienstaufwend. Tarifl. Beschäftigte	33700	51.300	58.900	50.644,27	50.203,02	51.208,79	52.000	54.421	55.518	56.615	57.810
	502201 Versorgungskasse Tarifl. Beschäftigte	2900	4.400	5.000	3.885,21	3.753,73	4.010,10	4.400	4.642	4.741	4.841	4.941
	503201 Sozialversicher. Tarifl. Beschäftigte	6700	10.300	11.800	10.577,69	10.793,65	11.024,84	10.400	11.358	11.655	11.855	12.055
	527317 Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	300	300	300	259,42	408,00	230,49	500	500	500	500	500
	527606 Ergänzung des Medienbestandes (Bücherei)	5550	5.550	5.550	5.831,13	5.732,68	5.872,05	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	527611 Ersatzbesch. nicht zurückgegeb. Bücher (Bücherei)	1900	1.800	1.800	1.477,74	1.722,34	707,25	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	529111 Softwarepflege & -wartung	2450	2.500	2.550	2.277,16	2.334,09	2.369,10	6.037	6.158	6.281	6.407	6.535
	529139 Projekte/besondere Maßnahmen & Vormundschaften			200			31,27	200	200	200	200	200
	531830 Weiterl. Einnahmen aus Fernleihe	300	300	300	357,00	322,50	277,80	300	300	300	300	300
	543102 Geräte u. ä. unter 250 Euro netto					29,90						
	543106 Telefon-, Internet- u. Rundfunkkosten	1000	1.000	800	720,58	680,02	741,84	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	543110 Bürobedarf	1000	1.000	1.000	1.084,93	778,01	3.945,08	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	543112 Bücher, Zeitschriften & digitale Printmedien	460	480	480	464,00	474,00	481,00	490	490	490	490	490
	543181 Beiträge an Vereine, Verbände u. dergl.	170	200	200	188,63	189,95	195,46	200	200	200	200	200
	544131 Versicherungen						119,00					
	571001 Abschreibungen Immaterielle Vermögensgegenstände			730	725,90	422,44	1.159,31	422	7.432	7.432	7.432	4.334
	571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	1500	1.500	60	61,34	61,34	61,34	61	14.361	14.661	14.961	15.261
	571102 Abschreibungen auf GWG					136,16		136				
	581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		29.516	29.516				29.516	29.516	29.516	29.516	29.516
	SUMME	**48620**	**102.966**	**111.716**	**72.417,26**	**73.682,61**	**75.568,96**	**108.908**	**124.954**	**126.050**	**127.973**	**128.059**

		Plan			Ergebnis			Lfd. HH Haushaltsansatz				
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
05.01 Unterstützung von Bedürftigen	414106 Landeszuweisungen (verschiedene)		-312.100		-396.830,06	-132.512,02	-40.262,17	-236.301	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	416101 Erträge Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						-166,55		-825	-825	-825	-825
	429102 Erstatt. gem. partnersch. Beteil. Sozialhilfe	-100			-80,00		-30,00					
	459103 Spenden						-12.295,00		-200	-200	-200	-200
	459104 Erträge aus der H.-F-Stiftung/Spenden	-1800	-1.100	-1.100	-2.130,00	-2.130,00	-2.289,13	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	501201 Dienstaufwend. Tarifl. Beschäftigte	20260	103.800	106.000	46.209,59	48.042,29	69.193,11	116.000	245.935	250.427	255.907	260.394
	502201 Versorgungskasse Tarifl. Beschäftigte	1760	8.800	9.000	3.554,45	3.861,57	4.831,36	9.900	20.740	20.840	21.833	21.936
	503201 Sozialversicher. Tarifl. Beschäftigte	4090	20.700	21.200	9.381,30	10.624,83	13.839,24	23.200	51.455	52.548	53.643	54.741
	521101 Unterhaltung u. Sanierung Grundstücke u. baul. Anl	1000	27.000	27.000	143,84	354,75						
	524101 Strom	940			585,74	597,98	41,95					
	524102 Gas	420										
	524106 Wasser	100			148,16	174,56						
	524107 Abwasser	100				1.100,45	1.043,80					
	524108 Abfallentsorgung	210			357,36							
	524109 Gebäudereinigung	1140			1.340,16							
	524110 Fensterreinigung	100			62,27							
	524114 Straßenreinigungsgebühren					7,97						
	524199 Sonstige Bewirtschaftungskosten	310			114,81	24,94	24,94					
	527602 Sachausgaben	595	1.000	1.000	595,00		150,92	1.000				
	529139 Projekte/besondere Maßnahmen & Vormundschaften						229,61	40.000				
	531801 Zuschüsse (verschiedene)	1400	1.440	1.440	240,00	1.440,00	1.697,00	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
	531809 Zuschuss zu den Kosten der Drogenberatungsstelle		3.500	3.500	5.574,75	3.159,02	3.397,90	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	531829 Weiterleitung erhaltene Zuschüsse & Zuweisungen		312.100	17.200	132.526,43	133.407,91	16.004,21	29.680	15.000	15.000	15.000	15.000
	533901 Weiterl. Beihilfen aus H.-F.-Fond u. a. Spenden	1800	1.100	1.100	2.130,00	2.130,00	2.289,13	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	533903 Leistungen für Asylbewerber aus Spenden/Zuweisung					270,00	9.305,91					
	541103 Aus- und Fortbildung		500	300		839,60	159,00	300	300	300	300	300
	541106 Dienstreisen		100	100				100	100	100	100	100
	542201 Anmietung Räume				3.120,60							
	543102 Geräte u. ä. unter 250 Euro netto				5.500,00		2.086,25					
	543106 Telefon-, Internet- u. Rundfunkkosten	500	500	500	243,57	216,72	1.029,59	500	300	300	300	300
	543110 Bürobedarf						14,09					
	543112 Bücher, Zeitschriften & digitale Printmedien	250	250	250	270,60	360,00	292,20	250	250	250	250	250
	544121 Grundsteuern					88,57						
	544131 Versicherungen				369,98	370,05	410,36					
	571101 Abschreibungen auf Sachanlagen			40	42,25	42,24	208,80	42	867	867	867	867
	581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		25.789	25.789				25.789	25.789	25.789	25.789	25.789
	SUMME	**33075**	**193.379**	**213.319**	**-186.529,20**	**72.471,43**	**71.206,52**	**15.400**	**350.151**	**355.836**	**363.404**	**369.092**

		Plan			Ergebnis			Lfd. HH Haushaltsansatz				
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
05.01 Unterstützung von Bedürftigen	414106 Landeszuweisungen (verschiedene)		-312.100		-396.830,06	-132.512,02	-40.262,17	-236.301	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	416101 Erträge Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						-166,55		-825	-825	-825	-825
	429102 Erstatt. gem. partnersch. Beteil. Sozialhilfe	-100			-80,00		-30,00					
	459103 Spenden						-12.295,00		-200	-200	-200	-200
	459104 Erträge aus der H.-F-Stiftung/Spenden	-1800	-1.100	-1.100	-2.130,00	-2.130,00	-2.289,13	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	501201 Dienstaufwend. Tarifl. Beschäftigte	20260	103.800	106.000	46.209,59	48.042,29	69.193,11	116.000	245.935	250.427	255.907	260.394
	502201 Versorgungskasse Tarifl. Beschäftigte	1760	8.800	9.000	3.554,45	3.861,57	4.831,36	9.900	20.740	20.840	21.833	21.936
	503201 Sozialversicher. Tarifl. Beschäftigte	4090	20.700	21.200	9.381,30	10.624,83	13.839,24	23.200	51.455	52.548	53.643	54.741
	521101 Unterhaltung u. Sanierung Grundstücke u. baul. Anl	1000	27.000	27.000	143,84	354,75						
	524101 Strom	940			585,74	597,98	41,95					
	524102 Gas	420										
	524106 Wasser	100			148,16	174,56						
	524107 Abwasser	100				1.100,45	1.043,80					
	524108 Abfallentsorgung	210			357,36							
	524109 Gebäudereinigung	1140			1.340,16							
	524110 Fensterreinigung	100			62,27							
	524114 Straßenreinigungsgebühren					7,97						
	524199 Sonstige Bewirtschaftungskosten	310			114,81	24,94	24,94					
	527602 Sachausgaben	595	1.000	1.000	595,00		150,92	1.000				
	529139 Projekte/besondere Maßnahmen & Vormundschaften						229,61	40.000				
	531801 Zuschüsse (verschiedene)	1400	1.440	1.440	240,00	1.440,00	1.697,00	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
	531809 Zuschuss zu den Kosten der Drogenberatungsstelle		3.500	3.500	5.574,75	3.159,02	3.397,90	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	531829 Weiterleitung erhaltene Zuschüsse & Zuweisungen		312.100	17.200	132.526,43	133.407,91	16.004,21	29.680	15.000	15.000	15.000	15.000
	533901 Weiterl. Beihilfen aus H.-F.-Fond u. a. Spenden	1800	1.100	1.100	2.130,00	2.130,00	2.289,13	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	533903 Leistungen für Asylbewerber aus Spenden/Zuweisung					270,00	9.305,91					
	541103 Aus- und Fortbildung		500	300		839,60	159,00	300	300	300	300	300
	541106 Dienstreisen		100	100				100	100	100	100	100
	542201 Anmietung Räume				3.120,60							
	543102 Geräte u. ä. unter 250 Euro netto				5.500,00		2.086,25					
	543106 Telefon-, Internet- u. Rundfunkkosten	500	500	500	243,57	216,72	1.029,59	500	300	300	300	300
	543110 Bürobedarf						14,09					
	543112 Bücher, Zeitschriften & digitale Printmedien	250	250	250	270,60	360,00	292,20	250	250	250	250	250
	544121 Grundsteuern					88,57						
	544131 Versicherungen				369,98	370,05	410,36					
	571101 Abschreibungen auf Sachanlagen			40	42,25	42,24	208,80	42	867	867	867	867
	581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		25.789	25.789				25.789	25.789	25.789	25.789	25.789
	SUMME	**33075**	**193.379**	**213.319**	**-186.529,20**	**72.471,43**	**71.206,52**	**15.400**	**350.151**	**355.836**	**363.404**	**369.092**

		Plan			Ergebnis			Lfd. HH				
								Haushaltsansatz				
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	414106 Landeszuweisungen (verschiedene)					-31.007,45	-66.090,14					
	414124 Landeszuw. Offene Kinder- und Jugendarbeit	-28800	-30.500	-96.100	-30.722,00	-32.005,00	-33.261,00	-32.350	-33.300	-34.500	-34.500	-34.500
	416101 Erträge Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-32000	-32.274	-27.912	-27.921,03	-27.379,09	-22.500,97	-26.839	-15.551	-11.054	-10.747	-7.538
	441113 Mieterträge	-36500	-27.840	-27.840	-36.892,05	-36.156,67	-26.491,91	-28.114	-23.787	-23.787	-23.787	-23.787
	448911 Erstattung von Personalkosten intern			-25.240	-199,47		-25.238,30	-14.720				
	458201 Erträge Auflös. oder Herabsetzung Rückstellungen						-3.000,00					
	459103 Spenden				-253,60							
	471101 Aktivierte Eigenleistungen						-8.275,00					
	491101 Außerordentliche Erträge					0,00						
	501101 Dienstaufwendungen Beamte	2370	1.260		2.416,41	1.287,27						
	501201 Dienstaufwend. Tarifl. Beschäftigte	98400	115.000	139.560	136.643,35	128.645,37	147.348,25	125.300	86.975	130.567	133.158	135.849
	502201 Versorgungskasse Tarifl. Beschäftigte	8300	9.900	11.820	10.522,93	9.766,91	11.710,73	10.600	7.319	10.964	11.262	11.561
	503201 Sozialversicher. Tarifl. Beschäftigte	19500	23.000	28.050	27.009,47	26.945,11	30.622,15	25.000	18.134	27.361	27.859	28.359
	504102 Kosten ärztlicher Untersuchungen						205,67					
	521101 Unterhaltung u. Sanierung Grundstücke u. baul. Anl	3000	8.000	8.000	857,55	8.244,91	3.105,55	6.000	8.000	8.000	5.000	5.000
	522104 Unterhaltung der städt. Grünflächen	8000	8.000	5.000	13.711,79	7.972,71	11.687,39	5.000	7.300	7.300	7.300	7.300
	522120 Unterhaltung & Sanierung von Bäumen	1000	1.000		850,85	946,05						
	522130 Unterhaltung und Sanierung Insel Grafenwerth					2.127,72						
	522135 Unterhaltung & Sanierung von Außenanlagen		15.000	5.000	2.415,61	7.726,44	7.391,26	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	524101 Strom	830	390	400	678,65	101,05	657,73	1.195	455	455	455	455
	524102 Gas	2190	2.060	2.100	1.784,74	2.233,15	3.577,96	8.208	3.850	3.850	3.850	3.850
	524106 Wasser	520	240	240	446,56	291,81	985,35	228	233	237	237	243
	524107 Abwasser	2600	2.020	2.020	1.037,27	1.487,70	1.850,10	2.064	2.105	2.147	2.147	2.179
	524108 Abfallentsorgung	520	560	850	3.197,40	546,84	556,36	863	1.575	1.586	1.586	1.604
	524109 Gebäudereinigung			4.850				5.342	5.610	5.722	5.722	5.722
06.01 Kinder- und Jugendarbeit	524111 Schornsteinreinigung	100	60	130	114,70	64,61	69,06	129	132	134	134	141
	524114 Straßenreinigungsgebühren	100	90	90	92,75	92,75	92,75	95	97	99	99	102
	524199 Sonstige Bewirtschaftungskosten	730	400	420	414,05	454,25	366,68	424	433	442	442	464
	527614 Jugendpflegematerial	100										
	529130 Jugendsozialarbeit/Jugendberufshilfe	5000	5.000	5.000	962,22	1.664,38	5.421,48	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	529139 Projekte/besondere Maßnahmen & Vormundschaften	1000	500	73.200	2.053,60	486,55	2.232,67	6.500	8.800	6.800	6.800	7.300
	529140 Partizipation von Kindern und Jugendlichen	4000	4.000	5.200	27,00	9,00	6.816,59	6.400	7.600	8.800	10.000	11.500
	529143 Gruppenleiterschulungen	1200	750	750			804,50	750	750	750	750	1.000
	529144 Jugendschutz und Prävention	5000	5.000	6.000	2.318,00		1.173,92	7.000	10.000	11.000	12.000	13.000
	531801 Zuschüsse (verschiedene)	327000	333.500	379.150	309.737,46	328.260,62	421.899,97	396.800	415.300	427.800	440.638	454.000
	531808 Förderung der Jugendverbände	38000	38.000	60.000	14.984,35	68.121,17	75.050,58	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	533107 Leistungen für die wirtsch. Jugendhilfe				292,88	70,83	93,04					
	541101 Dienst- und Schutzkleidung					486,72						
	541103 Aus- und Fortbildung	1100	1.500	1.500		21,00	198,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	541106 Dienstreisen			250	320,46	6,00	403,95	250	250	250	250	250
	542204 Pachten und Erbbauzinsen	2200	2.200		2.157,42	2.281,96	2.281,96					
	543112 Bücher, Zeitschriften & digitale Printmedien			100			247,52	100	100	100	100	100
	543116 Sachverst.-,Gerichts-,Gutachter- & Prüfungskosten					416,50	1.618,40		2.500	2.500	2.500	2.500
	544121 Grundsteuern	100										
	544131 Versicherungen	800	1.160	1.160	820,81	820,81	930,06	1.162	1.163	1.164	1.164	1.164
	547101 Abgänge bei Sachanlagen					1,00	1,00					
	571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	79400	51.500	53.250	53.253,29	54.730,23	50.422,77	55.496	40.155	31.790	47.752	42.508
	571102 Abschreibungen auf GWG	200	200			1.177,26	343,55	1.177				
	581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		107.106	107.106				107.106	107.106	107.106	107.106	107.106
	SUMME	**515960**	**646.782**	**724.104**	**493.133,42**	**530.940,47**	**605.309,63**	**742.666**	**757.804**	**822.083**	**853.777**	**871.932**

		Plan			Ergebnis			Lfd. HH				
								Haushaltsansatz				
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
09.02 Geoinformationssystem	501201 Dienstaufwend. Tarifl. Beschäftigte			48.000				50.200	52.637	53.734	54.731	55.827
	502201 Versorgungskasse Tarifl. Beschäftigte			4.100				4.300	4.444	4.543	4.643	4.743
	503201 Sozialversicher. Tarifl. Beschäftigte			9.600				10.000	11.061	11.260	11.460	11.660
	529111 Softwarepflege & -wartung			22.800				23.240	23.705	24.179	24.663	25.156
	541103 Aus- und Fortbildung			1.500			1.220,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	541106 Dienstreisen			100				100	100	100	100	100
	543110 Bürobedarf			100				100	100	100	100	100
	543112 Bücher, Zeitschriften & digitale Printmedien			400				450	500	500	500	500
	571001 Abschreibungen Immaterielle Vermögensgegenstände			30.100						3.200	5.200	7.200
	SUMME			**116.700**	**0,00**	**0,00**	**1.220,94**	**89.890**	**94.047**	**99.116**	**102.897**	**106.786**
14.02 Klimaschutz	414106 Landeszuweisungen (verschiedene)			-80.600			-33.600,00		-25.700	-71.400	-61.100	-54.600
	414108 zweckgebundene Bundeszuweisungen						-174.903,09	-252.800	-246.390	-86.600	-51.400	-35.000
	448911 Erstattung von Personalkosten intern			-53.700				-53.700				
	501201 Dienstaufwend. Tarifl. Beschäftigte			143.000			31.957,59	179.103	127.874	130.865	133.853	95.590
	502201 Versorgungskasse Tarifl. Beschäftigte			12.000			2.505,05	12.000	10.864	10.865	10.867	8.102
	503201 Sozialversicher. Tarifl. Beschäftigte			29.000			6.750,47	28.000	26.666	27.657	27.661	19.960
	524101 Strom		100			100,00	170,00					
	524109 Gebäudereinigung						1.517,25					
	529139 Projekte/besondere Maßnahmen & Vormundschaften			134.000		99.302,60	71.631,46	132.800	174.100	143.350	109.850	130.850
	541103 Aus- und Fortbildung			3.000		2.120,00	570,00	5.000	6.500	6.000	6.000	6.000
	541106 Dienstreisen			500			325,97	750	1.500	2.000	1.500	1.500
	542201 Anmietung Räume					4.562,50	7.300,00					
	542301 Leasing			50.000				50.000				
	543102 Geräte u. ä. unter 250 Euro netto					77,08	0,00					
	543110 Bürobedarf			500		41,85	14,09	500	250	250	250	250
	543112 Bücher, Zeitschriften & digitale Printmedien			500				250	250	250	250	250
	543116 Sachverst.-,Gerichts-,Gutachter- & Prüfungskosten			66.000			54.454,00	119.000	262.670	128.606	19.675	20.000
	543122 Sonst. Geschäftsausgaben					52,98						
	543181 Beiträge an Vereine, Verbände u. dergl.			6.300			3.451,00	3.500	3.513	3.513	3.513	3.513
	543188 Werbemaßnahmen					796,65						
	SUMME		**100**	**310.500**	**0,00**	**107.053,66**	**-27.856,21**	**224.403**	**342.097**	**295.356**	**200.919**	**196.415**

		Plan			Ergebnis			Lfd. HH Haushaltsansatz				
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	414108 zweckgebundene Bundeszuweisungen	-30000			-16.285,22	-50.741,90	-63.401,74					
	414201 Zuschuss von Dritten	-50000	-95.000	-309.500	-51.019,35		-20.000,00	-28.000	-140.600	-191.500	-141.600	-87.000
	416101 Erträge Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-2400	-15.650	-15.700	-15.703,64	-15.703,61	-15.701,63	-26.944	-1.143	-5.644	-5.643	-5.631
	446109 Nutzungsentgelte				-1.625,74	-902,94	-941,18					
	448911 Erstattung von Personalkosten intern	-61800	-63.036		-35.322,76							
	459101 Versicherungsentschädigungen, Schadensersätze					-123,90						
	459103 Spenden						-961,43					
	459199 Sonstige Erträge				-5.573,82	-10.229,17	-20.992,24					
	501201 Dienstaufwend. Tarifl. Beschäftigte	156700	145.900	136.800	204.091,08	221.488,30	252.727,64	205.800	224.523	228.312	233.300	238.183
	502201 Versorgungskasse Tarifl. Beschäftigte	13100	12.000	12.000	15.709,95	17.572,03	19.681,98	17.100	18.666	18.865	20.055	20.157
	502901 Versorgungskasse Sonstige Besch				0,00	0,00						
	503201 Sozialversicher. Tarifl. Beschäftigte	29700	28.300	28.300	42.010,75	46.922,77	53.318,18	40.800	47.010	47.412	48.802	50.195
	503901 Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte				833,31	-1.301,82	1.760,50					
	504102 Kosten ärztlicher Untersuchungen				104,00		52,00					
	521101 Unterhaltung u. Sanierung Grundstücke u. baul. Anl				339,98	3.309,74						
	524101 Strom				1.211,99	1.428,45	1.368,07					
	524102 Gas				565,96	509,83	665,50					
	524109 Gebäudereinigung				344,28	1.668,60	2.358,74					
	524199 Sonstige Bewirtschaftungskosten				48,44							
	525101 Unterhaltung, Reparaturen, Inspektionen Fahrzeuge				537,59	1.052,49	1.051,03					
	525501 Unterhaltung des bewegl. Vermögens				18,97		80,00					
	529139 Projekte/besondere Maßnahmen & Vormundschaften	211000	263.621	600.000	111.223,14	198.904,96	427.217,09	175.000	331.000	417.500	321.000	265.000
15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus	531817 Projektförderung Tourismusbüro	10000	50.000	50.000	6.826,33	2.833,25	2.205,14	5.000	7.500	5.000	5.000	5.000
	531825 Zuschuss Rheinsteigbüro	1500	1.500	1.500		1.401,94	1.401,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	541101 Dienst- und Schutzkleidung					77,68						
	541103 Aus- und Fortbildung	200	200	200	487,70	1.121,21	126,00	200	200	200	200	200
	541106 Dienstreisen	200	200	200	103,90	167,55	478,22	200	200	200	200	200
	542201 Anmietung Räume				5.940,00	5.914,70	5.819,71					
	543102 Geräte u. ä. unter 250 Euro netto	100	100	100	1.031,40	216,08	719,46	5.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	543106 Telefon-, Internet- u. Rundfunkkosten	2200	900	1.100	2.257,75	2.862,45	2.212,80	1.100	1.700	1.700	1.700	1.700
	543108 Portokosten						1.905,20					
	543110 Bürobedarf	250	250	250	242,21	438,87	182,48	250	450	450	450	450
	543112 Bücher, Zeitschriften & digitale Printmedien	500	500	500	245,59	147,76	147,76	500	500	500	500	500
	543116 Sachverst.-,Gerichts-,Gutachter- & Prüfungskosten		25.008			21.675,85	4.299,68					
	543122 Sonst. Geschäftsausgaben				131,87		191,10					
	543181 Beiträge an Vereine, Verbände u. dergl.	21700	23.000	23.000	17.125,00	21.236,60	20.096,61	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	543188 Werbemaßnahmen	8905	5.000	5.000	3.788,31	23.435,66	32.467,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543189 Marketing-Maßnahmen		10.000	10.000	1.049,58	7.959,16	3.550,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	544131 Versicherungen	700	750	750	1.019,11	1.082,18	1.085,18	750	1.250	1.250	1.250	1.250
	547101 Abgänge bei Sachanlagen						1,00					
	571001 Abschreibungen Immaterielle Vermögensgegenstände	9000	11.000	14.750	14.741,48	14.741,47	15.688,15	24.741	2.840	2.840	2.840	1.892
	571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	6300	19.200	3.750	3.789,52	3.789,49	3.789,55	5.440	6.896	18.396	20.352	21.698
	571102 Abschreibungen auf GWG					1.528,59	763,29	6.091				
	581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100.651	100.651				100.651	100.651	100.651	100.651	100.651
	SUMME	**327855**	**524.394**	**663.651**	**310.288,66**	**524.484,32**	**735.413,81**	**573.279**	**642.243**	**686.732**	**649.657**	**655.045**

		Plan			Ergebnis			Lfd. HH Haushaltsansatz				
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
15.02 Allgemeine Einrichtungen	416101 Erträge Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-11400	-20.400	-21.760	-9.261,34	-10.763,83	-72.948,99	-25.903	-74.300	-75.708	-77.180	-78.717
	432113 Festsetzungen und Standgelder	-6000	-6.000	-6.000	-2.102,00	-2.128,00	-6.884,29	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	441110 Pachterträge	-180000	-119.810	-156.000	-195.046,76	-186.411,82	-181.760,71	-156.000	-195.047	-195.047	-195.047	-195.047
	441113 Mieterträge	-7400	-25.200	-21.600		-20.240,00	-27.410,25	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
	441118 Pacht aus Hotelvertrag	-49400										
	448205 Kostenerstattung für Müllbeseitigung	-3000	-3.000	-3.000			-151,80	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	448901 Kostenerstattung für Bühnenaufbau u.ä.	-500										
	448911 Erstattung von Personalkosten intern				-61,69							
	458201 Erträge Auflös. oder Herabsetzung Rückstellungen				-142.646,94							
	459101 Versicherungsentschädigungen, Schadensersätze						-238,50					
	459199 Sonstige Erträge	-600	-600	-600	-298,00	-374,00	-2.428,44	-600	-600	-600	-600	-600
	471101 Aktivierte Eigenleistungen				-123.467,50	-8.564,64						
	501201 Dienstaufwend. Tarifl. Beschäftigte	2833	2.671	477	4.766,53	20.287,88	16.683,50	2.999	2.983	3.034	3.105	3.176
	502201 Versorgungskasse Tarifl. Beschäftigte	241	240	41	365,68	1.526,83	1.216,37	262	262	263	264	265
	503201 Sozialversicher. Tarifl. Beschäftigte	569	534	95	906,52	4.361,89	3.588,59	600	624	647	649	671
	521101 Unterhaltung u. Sanierung Grundstücke u. baul. Anl	410000	231.000	631.000	44.094,39	105.340,02	516.354,01	330.750	121.000	121.000	121.000	121.000
	521801 Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung				30.000,00	125.660,00						
	522135 Unterhaltung & Sanierung von Außenanlagen			4.000	6.137,43	1.463,76	2.481,15		2.000	2.000	2.000	2.000
	524101 Strom		18.000	18.360	9.523,02	12.577,97	18.387,15	55.080	18.900	18.900	18.900	18.900
	524102 Gas		18.130	18.400	7.371,09	7.728,60	15.553,75	73.600	35.000	35.000	35.000	35.000
	524106 Wasser		2.010	2.025	816,25	1.278,62	1.188,44	2.076	2.128	2.181	2.181	2.236
	524107 Abwasser		4.970	5.000	4.720,23	5.001,40	553,00	5.047	5.122	5.199	5.199	5.277
	524108 Abfallentsorgung	830	1.980	2.300	896,18	1.268,52	1.334,56	2.341	2.394	4.289	4.289	4.417
	524109 Gebäudereinigung		20.330	20.740	6.696,02	3.552,18	3.304,10	22.814	25.095	27.604	27.604	27.604
	524110 Fensterreinigung		4.500	7.140		2.703,69		7.497	7.872	8.265	8.265	8.678
	524111 Schornsteinreinigung		70	70			84,57	77	81	85	85	89
	524114 Straßenreinigungsgebühren		170	170	174,37	174,37	153,27	177	181	185	185	190
	524199 Sonstige Bewirtschaftungskosten		8.400	130		3.415,06	4.496,62	132	139	146	146	153
	525501 Unterhaltung des bewegl. Vermögens				43,41							
	527602 Sachausgaben	9500	6.000	6.000	947,14	1.020,59	5.839,21	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	531814 Betriebskostenzuschuß Hotelbetreiber	-53100										
	531815 Betriebskostenzuschuß Bürgerh. Aegidienberg	10000	25.000	25.000	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	543102 Geräte u. ä. unter 250 Euro netto				42.180,06	575,29						
	543122 Sonst. Geschäftsausgaben				2.183,80							
	544121 Grundsteuern	14000	22.010	22.000	21.832,16	21.832,16	21.832,16	22.446	22.896	23.353	23.353	23.353
	544131 Versicherungen	6900	6.900	6.900	7.756,88	9.473,20	10.608,84	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	544191 Schadensfälle		20.000	10.000				10.000				
	571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	28800	181.605	29.040	29.028,00	205.833,09	240.631,30	235.682	243.724	255.512	259.185	263.445
	581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		32.127	32.127				32.127	32.127	32.127	32.127	32.127
	SUMME	**172273**	**431.637**	**632.055**	**-242.445,07**	**331.592,83**	**597.467,61**	**628.504**	**259.881**	**275.735**	**278.010**	**281.517**
080001 Turnhalle Kapellenstraße	414103 Sportpauschale	-4000										
	446109 Nutzungsentgelte	-4400	-4.400	-4.400	-1.412,57	-1.763,44	-3.862,20	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	521101 Unterhaltung u. Sanierung Grundstücke u. baul. Anl	1000	8.000	8.000	3.177,81	639,30	11.709,24	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	524101 Strom	1040	940	980	593,77	524,21	532,44	2.948	1.050	1.050	1.050	1.050
	524102 Gas	2600	3.210	3.140	2.073,66	2.414,86	3.353,33	12.561	5.950	5.950	5.950	5.950
	524106 Wasser	130	140	140	140,10	118,68	111,17	143	146	149	149	153
	524107 Abwasser	620	610	680	669,34	670,10	844,40	693	707	721	721	732
	524108 Abfallentsorgung	210	230	230	225,60	225,60	230,25	237	242	247	247	254
	524109 Gebäudereinigung	3540	4.850	4.940	5.983,93	3.908,02	4.438,96	5.042	5.142	5.245	5.245	5.245
	524110 Fensterreinigung	100	40	40	41,59	42,42	43,27	45	46	47	47	48
	524111 Schornsteinreinigung	100	90	90	122,33	85,54	78,28	96	98	100	100	105
	524114 Straßenreinigungsgebühren	100	20	20	18,87	18,87	18,87	19	20	20	20	21
	524199 Sonstige Bewirtschaftungskosten	100	50	50				56	57	58	58	61
	525501 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	1600	1.000	1.000	260,40	424,60	323,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543106 Telefon-, Internet- u. Rundfunkkosten				182,17	179,76	175,87					
	544131 Versicherungen	300			345,05	346,34	380,40					
	571102 Abschreibungen auf GWG					185,16	79,60					
	581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.522	7.522				7.522	7.522	7.522	7.522	7.522
	SUMME	**3040**	**22.302**	**22.432**	**12.422,05**	**8.020,02**	**18.456,88**	**31.962**	**25.580**	**25.709**	**25.709**	**25.741**

		Plan			Ergebnis			Lfd. HH Haushaltsansatz				
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
080002 Stadion Menzenberger Straße	414103 Sportpauschale	-51550			-27.340,52							
	416101 Erträge Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-29600	-29.800	-27.560	-27.531,40	-28.972,08	-26.708,20	-24.875	-26.276	-50.468	-79.426	-91.409
	441102 Dienstwohnungsvergütung	-5100										
	441113 Mieterträge	-300	-310	-310	-306,72	-306,72	25,56	-307	-307	-307	-307	-307
	446109 Nutzungsentgelte	-19000	-19.000	-19.000	-7.506,51	-4.202,11	-4.801,27	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	448911 Erstattung von Personalkosten intern				-7,56							
	448913 Erstattung v. Löhnen & Materialkosten durch Dritte	-4500	-4.500	-4.500	-3.830,44	-3.781,54	-3.781,56	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	458201 Erträge Auflös. oder Herabsetzung Rückstellungen					-8.278,07						
	459101 Versicherungsentschädigungen, Schadensersätze						-721,25					
	471101 Aktivierte Eigenleistungen					-30.408,96	-81.705,00					
	501201 Dienstaufwend. Tarifl. Beschäftigte	10390	55.360	50.890	61.630,74	55.105,95	56.040,79	42.700	45.499	46.497	47.394	48.390
	502201 Versorgungskasse Tarifl. Beschäftigte	900	4.700	4.300	4.714,46	4.359,02	4.937,23	3.600	3.852	3.951	4.050	4.051
	503201 Sozialversicher. Tarifl. Beschäftigte	2100	11.100	10.200	11.435,42	11.218,39	11.335,70	8.500	9.481	9.680	9.879	10.079
	521101 Unterhaltung u. Sanierung Grundstücke u. baul. Anl	15000	135.000	15.000	23.242,60	18.913,29	9.298,01	11.250	15.000	15.000	15.000	15.000
	521801 Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung				100.000,00	190.000,00						
	522104 Unterhaltung der städt. Grünflächen						17.507,85					
	522124 Unterhaltung & Sanierung Sportplätze	7000	7.000	7.000	2.559,78	4.027,13	9,99					
	522135 Unterhaltung & Sanierung von Außenanlagen	100000	200.000	100.000		236,81		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	524101 Strom	28090	28.530	29.100	19.737,06	25.582,07	43.040,22	87.250	31.500	31.500	31.500	31.500
	524102 Gas	24970	21.260	21.570	16.014,98	27.679,61	37.079,15	86.307	40.600	40.600	40.600	40.600
	524106 Wasser	3430	3.760	4.990	4.840,55	723,50	723,02	5.086	5.188	5.292	5.292	5.424
	524107 Abwasser	14050	20.350	20.340	15.185,70	20.652,70	18.555,20	20.752	21.167	21.591	21.591	22.244
	524108 Abfallentsorgung	1870	1.860	2.150	1.941,02	1.812,45	1.902,87	2.191	2.235	2.280	2.280	2.348
	524109 Gebäudereinigung	41620	40.300	42.550	40.903,73	25.859,36	23.288,17	43.403	44.271	45.157	45.157	45.157
	524110 Fensterreinigung	210	210	350	332,62	340,65	363,12	360	367	374	374	393
	524114 Straßenreinigungsgebühren		170	170	172,05	172,05	172,05	175	179	183	183	188
	524199 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1040	1.260	680	797,74	686,03	501,04	686	700	714	714	750
	525101 Unterhaltung, Reparaturen, Inspektionen Fahrzeuge	200	200	200	633,97	55,31		200	200	200	200	200
	525102 Treibstoffe	650	650	650	435,34	476,57	421,18	650	650	650	650	650
	525501 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	9000	7.000	7.000	2.627,62	3.612,44	1.116,41	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	541101 Dienst- und Schutzkleidung				232,79	120,71	521,26					
	543102 Geräte u. ä. unter 250 Euro netto	650	250	250	698,44	2.748,41		250				
	543106 Telefon-, Internet- u. Rundfunkkosten	200	300		406,90	386,02	354,45					
	543122 Sonst. Geschäftsausgaben					18,21	277,01					
	544121 Grundsteuern	600	1.200	600	597,52	597,52	597,52	609	622	634	634	634
	544122 Kfz-Steuern	125	125	125	124,00	124,00	124,00	125	125	125	125	125
	544131 Versicherungen	2160	2.260	2.260	2.342,45	2.346,82	2.564,76	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260
	547101 Abgänge bei Sachanlagen					1,00						
	571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	74500	75.200	72.350	72.418,71	73.860,39	58.820,81	49.809	65.696	113.131	303.621	338.124
	571102 Abschreibungen auf GWG					594,05	224,97		4.100	4.100	4.100	4.100
	581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		137.103	137.103				137.103	137.103	137.103	137.103	137.103
	SUMME	**228705**	**701.538**	**478.458**	**317.503,04**	**396.360,98**	**172.085,06**	**511.584**	**437.712**	**463.747**	**626.474**	**651.104**

		Plan			Ergebnis			Lfd. HH Haushaltsansatz				
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
080003 Sportplatz Aegidienberg	414103 Sportpauschale	-17650			-22.707,56							
	416101 Erträge Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-1250	-1.250	-1.188	-1.206,17	-1.017,96	-1.017,97	-1.000	-1.018	-1.018	-1.018	-1.018
	501201 Dienstaufwend. Tarifl. Beschäftigte	60										
	502201 Versorgungskasse Tarifl. Beschäftigte	5										
	503201 Sozialversicher. Tarifl. Beschäftigte	12										
	521101 Unterhaltung u. Sanierung Grundstücke u. baul. Anl	1000	4.000	4.000	7.415,51	2.913,47						
	521801 Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung					1.087,00						
	522124 Unterhaltung & Sanierung Sportplätze	16000	16.000	16.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	524101 Strom	3430	3.300	2.620	2.506,83	2.552,00	5.250,35	7.863	2.800	2.800	2.800	2.800
	524102 Gas	2190			2.343,30	2.632,00	5.258,50					
	524106 Wasser	620		670	652,63	666,00	404,46	686	700	713	713	731
	524108 Abfallentsorgung	420		380	371,28	371,28	379,26	390	398	406	406	418
	524111 Schornsteinreinigung	100			42,73	77,43						
	524199 Sonstige Bewirtschaftungskosten	210										
	525102 Treibstoffe				50,44							
	525501 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	500	500	500	437,29	392,64	123,11	500	500	500	500	500
	544131 Versicherungen	700	700	700	712,92	716,18	781,08	700	700	700	700	700
	571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	7650	7.750	7.690	7.702,15	7.513,96	7.513,94	7.500	7.514	7.514	7.514	7.463
	571102 Abschreibungen auf GWG	150	150									
	581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.455	1.455				1.455	1.455	1.455	1.455	1.455
	SUMME	**14147**	**32.605**	**32.827**	**13.321,35**	**32.904,00**	**33.692,73**	**34.094**	**29.049**	**29.070**	**29.070**	**29.049**
080005 Konzeptionelle Entwicklung und Umsetzung von sportorientierten Projekten	414103 Sportpauschale							-95.577	-96.488	-96.488	-96.488	-96.488
	501101 Dienstaufwendungen Beamte	13130	13.780	13.210	13.003,39	13.044,91	13.187,09	14.390	14.230	14.520	14.800	15.100
	501201 Dienstaufwend. Tarifl. Beschäftigte	21700	23.600	23.800	23.697,42	23.613,26	24.178,35	24.900	26.170	26.669	27.167	27.765
	502201 Versorgungskasse Tarifl. Beschäftigte	1800	2.000	2.000	1.808,83	1.764,67	1.892,20	2.100	2.173	2.272	2.272	2.371
	503201 Sozialversicher. Tarifl. Beschäftigte	4300	4.700	4.800	4.860,95	5.050,01	5.181,44	5.000	5.432	5.531	5.730	5.830
	504102 Kosten ärztlicher Untersuchungen						52,00					
	527612 Glückwünsche, Ehrungen, Ehrenamtskarte		350	350	145,00		117,92	350	350	350	350	350
	531801 Zuschüsse (verschiedene)				3.000,00							
	543116 Sachverst.-,Gerichts-,Gutachter- & Prüfungskosten						7.140,00					
	543181 Beiträge an Vereine, Verbände u. dergl.	55	55	55	55,00	55,00	55,00	55	55	55	55	55
	581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		35.894	35.894				35.894	35.894	35.894	35.894	35.894
	SUMME	**40985**	**80.379**	**80.109**	**46.570,59**	**43.527,85**	**51.804,00**	**-12.888**	**-12.184**	**-11.197**	**-10.220**	**-9.123**
Kostenträger gruppiert	527308 Schulveranstaltungen	8000	8000	8000	4177	10678	22206	8000	8000	8000	8000	8000
	527612 Glückwünsche, Ehrungen, Ehrenamtskarte	5000	5.350	5.350	4.375,11	4.102,02	5.344,33	5.350	6.350	6.350	6.350	6.350
	531808 Förderung der Jugendverbände	38000	38.000	60.000	14.984,35	68.121,17	75.050,58	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	541104 Stellplatzkosten	40500	40.500	40.500	35.956,05	40.469,67	32.363,06	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	SUMME	**91500**	**91.850**	**113.850**	**59.492,81**	**123.371,12**	**134.964,09**	**114.350**	**115.350**	**115.350**	**115.350**	**115.350**
Bewirtschaftungskosten OGS	524101 Strom	45460	36.830	37.140	29.687,46	34.640,77	72.886,17	111.451	40.600	40.600	40.600	40.600
	524102 Gas	94260	132.170	124.670	112.768,98	126.838,53	116.900,04	498.360	233.800	233.800	233.800	233.800
	524106 Wasser	4990	5.250	5.240	4.760,42	4.879,89	6.032,70	5.210	5.313	5.421	5.421	5.546
	524107 Abwasser	44640	32.100	34.930	32.236,56	30.990,40	26.508,25	35.553	36.264	36.990	36.990	37.544
	524108 Abfallentsorgung	12380	13.620	14.370	14.179,49	14.398,79	16.088,46	17.265	17.610	17.963	17.963	18.500
	524109 Gebäudereinigung	151520	187.210	246.310	158.347,13	167.351,79	185.555,31	228.827	216.353	221.479	221.479	221.479
	524110 Fensterreinigung	6040	5.980	6.390	6.028,06	5.629,82	7.522,45	6.523	6.651	6.786	6.786	7.126
	524111 Schornsteinreinigung	620	600	650	577,83	600,14	440,63	660	672	686	686	720
	524199 Sonstige Bewirtschaftungskosten	11550	13.110	31.650	15.466,70	10.938,12	15.604,60	18.204	18.568	18.941	18.941	19.888
	SUMME	**371460**	**426.870**	**501.350**	**374.052,63**	**396.268,25**	**447.538,61**	**922.053**	**575.831**	**582.666**	**582.666**	**585.203**

Jahresabschluss 2022

Stadt Bad Honnef

Ergebnisrechnung

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	übertragungen aus 2021 EUR 3	Ist-Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR 5	übertragungen nach 2023 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.131.943	37.303.788	0	41.791.293	4.487.505	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.692.750	10.968.763	0	13.405.888	2.437.125	0
03	+ Sonstige Transfererträge	322.328	338.400	0	278.881	-59.519	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.651.329	4.202.798	0	4.325.056	122.258	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.536.941	1.076.470	0	1.293.319	216.849	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.784.018	1.839.015	0	2.259.021	420.006	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.955.618	2.007.450	0	3.425.313	1.417.863	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	198.806	79.500	0	457.909	378.409	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	63.273.733	57.816.184	0	67.236.679	9.420.495	0
11	- Personalaufwendungen	-13.658.161	-15.638.089	0	-14.951.731	686.358	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.529.411	-1.947.630	0	-1.917.687	29.943	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.185.965	-11.241.019	0	-10.654.286	586.733	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.495.480	-3.904.703	0	-4.279.632	-374.929	0
15	- Transferaufwendungen	-29.761.576	-30.986.021	0	-32.109.127	-1.123.106	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.385.167	-3.038.500	0	-4.165.508	-1.127.008	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.015.761	-66.755.962	0	-68.077.971	-1.322.009	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-742.028	-8.939.778	0	-841.292	8.098.486	0
19	+ Finanzerträge	1.298.358	1.204.400	0	1.506.788	302.388	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-735.248	-834.200	0	-635.998	198.202	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	563.110	370.200	0	870.790	500.590	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-178.918	-8.569.578	0	29.497	8.599.075	0
23	+ Außerordentliche Erträge	3.364.269	4.166.966	0	1.498.251	-2.668.715	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	3.364.269	4.166.966	0	1.498.251	-2.668.715	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	3.185.351	-4.402.612	0	1.527.748	5.930.360	0
27	- Globaler Minderaufwand*	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	3.185.351	-4.402.612	0	1.527.748	5.930.360	0
28A	und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)	0	0	0	0	0	0

Finanzrechnung

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	übertragungen aus 2021 EUR 3	Ist-Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	übertragungen nach 2023 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.183.181	37.303.788	0	40.156.437	2.852.649	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.371.251	9.292.917	0	11.668.877	2.375.960	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	324.365	338.400	0	279.128	-59.272	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.236.435	3.599.290	0	3.616.689	17.399	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.577.073	1.076.470	0	1.342.438	265.968	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.204.386	1.839.015	0	1.833.439	-5.576	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.983.933	8.541.765	0	3.782.564	-4.759.201	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.271.629	1.202.800	0	1.505.646	302.846	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.152.253	63.194.445	0	64.185.219	990.774	0
10	- Personalauszahlungen	-13.644.060	-14.892.089	0	-14.124.153	767.936	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.688.083	-1.884.630	0	-1.852.015	32.615	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.403.218	-11.241.019	0	-9.562.658	1.678.361	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-770.141	-832.000	0	-438.108	393.892	0
14	- Transferausszahlungen	-29.594.124	-30.986.021	0	-31.692.652	-706.631	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.504.091	-10.754.049	0	-3.342.924	7.411.125	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.603.717	-70.589.808	0	-61.012.511	9.577.297	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	2.548.536	-7.395.363	0	3.172.708	10.568.071	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.700.106	6.033.900	0	2.354.751	-3.679.149	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	192.493	28.000	0	5.187	-22.813	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-53.584	893.800	0	-106.560	-1.000.360	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.839.015	6.955.700	0	2.253.378	-4.702.322	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-66.494	-514.427	-95.427	-82.980	431.447	-46.100
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.704.451	-20.263.758	-5.976.758	-8.681.979	11.581.779	-10.545.859
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-731.769	-4.017.712	-1.850.212	-1.869.962	2.147.750	-663.864
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.000.000	0	0	-2.117.400	-2.117.400	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.502.714	-24.795.897	-7.922.397	-12.752.321	12.043.576	-11.255.822
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-6.663.699	-17.840.197	-7.922.397	-10.498.943	7.341.254	-11.255.822
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-4.115.163	-25.235.560	-7.922.397	-7.326.235	17.909.325	-11.255.822
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	10.000.000	16.194.170	6.267.670	10.134.763	-6.059.407	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rücklüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	21.000.000	9.426.773	0	36.000.000	26.573.227	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-5.068.874	-2.790.400	0	-2.611.912	178.488	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-21.000.000	0	0	-41.000.000	-41.000.000	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.931.126	22.830.543	6.267.670	2.522.852	-20.307.691	0

Bilanz 2022

Stadt Bad Honnef

		31.12.2021 EUR	31.12.2022 EUR
A00000	AKTIVA		
A00100	0. Aufw. z. Erhaltung der gmdl. Leistungsfähigkeit	6.236.261	7.734.512
A10000	1. Anlagevermögen		
A11000	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	246.969	199.290
A12000	1.2 Sachanlagen		
A12100	1.2.1 Unbeb. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte		
A12110	1.2.1.1 Grünflächen	11.682.957	11.585.664
A12120	1.2.1.2 Ackerland	411.042	411.042
A12130	1.2.1.3 Wald, Forsten	8.328.525	8.328.198
A12140	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.303.849	1.303.283
A12200	1.2.2 Beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte		
A12210	1.2.2.1 Grundst. mit Kinder- und Jugendeinricht.	4.963.569	4.795.085
A12220	1.2.2.2 Grundstücke mit Schulen	10.641.688	9.943.284
A12230	1.2.2.3 Grundstücke mit Wohnbauten	4.325.984	4.260.899
A12240	1.2.2.4 Grund. So. Dienst-, Gesch.- u. Betriebsgeb	23.346.006	23.145.548
A12300	1.2.3 Infrastrukturvermögen		
A12310	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	18.731.481	18.716.073
A12320	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.145.119	1.117.469
A12340	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbes.anlagen	432.147	421.462
A12350	1.2.3.5 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl	33.628.996	36.946.497
A12360	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	816	699
A12400	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		
A12500	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	93.336	87.077
A12600	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.333.547	3.146.162
A12700	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.096.854	3.244.409
A12800	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	15.073.610	17.884.270
A12999	Summe Sachanlagen	139.539.525	145.337.123
A13000	1.3 Finanzanlagen		
A13100	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	15.027.657	15.027.657
A13200	1.3.2 Beteiligungen	363.046	363.046
A13300	1.3.3 Sondervermögen	24.771.780	26.889.180
A13400	1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		
A13500	1.3.5 Ausleihungen	1.309.499	1.292.136
A13510	1.3.5.1 an verbundene Unternehmen		
A13520	1.3.5.2 an Beteiligungen		
A13530	1.3.5.3 an Sondervermögen		
A13540	1.3.5.4 Sonst. Ausleihungen inl. Bereich (>5 Jahr)	1.309.499	1.292.136
A13999	Summe Finanzanlagen	41.471.982	43.572.018
A19999	Summe Anlagevermögen	181.258.476	189.108.431

A 20000	2. Umlaufvermögen		
A 21000	2.1 Vorräte		
A 21100	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	22.658	22.658
A 21200	2.1.2 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	613.647	613.647
A 21999	Summe Vorräte	636.305	636.305
A 22000	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
A 22100	2.2.1 Öffentl.-rechtl. Ford. u. Forderungen aus Transferleist.		
A 22110	2.2.1.1 Gebührenforderungen	397.955	435.795
A 22120	2.2.1.2 Beitragsforderungen	179.514	252.617
A 22130	2.2.1.3 Steuerforderungen	852.163	2.510.606
A 22140	2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	904.470	691.998
A 22150	2.2.1.5 Übrige öff. rechtl. Forderungen	265.591	808.510
A 22200	2.2.2 Privatrechtl. Forderungen		
A 22210	2.2.2.1 Privatrechtl. Ford. gg. privaten Bereich	315.130	520.277
A 22220	2.2.2.2 Privatrechtl. Ford. gegen öffentl. Bereich	28.879	31.491
A 22230	2.2.2.3 Privatrechtl. Ford. gegen verb. Unterneh.	49.346	419.680
A 22240	2.2.2.4 Privatrechtl. Ford. gegen Beteiligungen		
A 22250	2.2.2.5 Privatrechtl. Forderungen gg. Sonderverm.		
A 22300	2.2.3 Sonst. Vermögensgegenstände (und Vorsteuer)	32.902	36.943
A 22999	Summe Forderungen	3.025.950	5.707.917
A 24000	2.4 Liquide Mittel	9.474.012	5.281.285
A 29999	Summe Umlaufvermögen	13.136.268	11.625.507
A 30000	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	197.845	194.889
A 99999	Summe AKTIVA	200.828.850	208.663.339

	31.12.2021 EUR	31.12.2022 EUR
PASSIVA		
1 Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	-50.749.843	-50.757.780
1.1.1 Verrechnung Erträge		
1.1.2 Verrechnung Aufwendungen		
1.2 Sonderrücklagen		
1.3 Ausgleichsrücklage	-5.286.843	-8.472.194
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.185.351	-1.527.748
Summe Eigenkapital	-59.222.037	-60.757.723
2. Sonderposten		
2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	-20.724.253	-20.612.222
2.2 Sonderposten aus Beiträgen	-12.138.778	-11.547.884
2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich		
2.4 Sonstige Sonderposten	-6.177.987	-5.916.376
Summe Sonderposten	-39.041.019	-38.076.482
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	-23.669.837	-24.316.926
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	-2.719.539	-3.270.107
3.4 Sonstige Rückstellungen	-738.829	-978.548
Summe Rückstellungen	-27.128.205	-28.565.581
4. Verbindlichkeiten		
4.2 Verbindlichkeiten Kredite für Investitionen		
4.2.1 von verbundenen Unternehmen		
4.2.2 von Beteiligungen		
4.2.3 von Sondervermögen		
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	-2.290.000	-4.290.000
4.2.5 von Kreditinstituten	-37.004.712	-42.605.395
Summe Investitionskredite	-39.294.712	-46.895.395
4.3 Verbindlichkeiten Kredite Liquiditätssicherung	-21.237.255	-16.237.255
4.4 Verbindl. d. Kreditaufn. wirtschaftl. gleichk.		
4.5 Verbindlichkeiten Lieferungen und Leistungen	-1.942.820	-1.878.720
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-985.637	-2.865.326
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	-625.606	-870.987
4.8 Erhaltenene Anzahlungen	-7.265.120	-7.782.995
Summe Verbindlichkeiten	-71.351.150	-76.530.678
5. Passive Rechnungsabgrenzung	-4.086.439	-4.732.875
Summe PASSIVA	-200.828.850	-208.663.339

Jahresabschluss 2022
und
Wirtschaftsplan 2023

Bad Honnefer Bäder

Bad Honnefer Bäder, Bad Honnef

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA

	31.12.2022 EUR			31.12.2021 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		5.361,00		**6.999,00**
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.853.530,22			638.469,22
2. Technische Anlagen und Maschinen	188.646,00			200.912,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	80.197,83			59.981,83
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	36.321,80			3.838.288,42
		5.158.695,85		**4.737.651,47**
III. Finanzanlagen				
Beteiligungen		3.151.603,15		**3.151.603,15**
			8.315.660,00	**7.896.253,62**
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
Fertige Erzeugnisse und Waren		2.397,91		**1.280,46**
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.195,09			2.145,16
2. Forderungen gegen die Stadt Bad Honnef	804.787,39			64.955,73
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00			4.567,45
4. Sonstige Vermögensgegenstände	381.049,52			207.364,39
		1.195.032,00		**279.032,73**
III. Guthaben bei Kreditinstituten		981.086,47		**304.702,97**
			2.178.516,38	**585.016,16**
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			21.697,91	**6.410,32**
			10.515.874,29	**8.487.680,10**

PASSIVA

	31.12.2022 EUR		31.12.2021 EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Stammkapital	5.651.275,64		3.533.875,64
II. Allgemeine Rücklage	3.555.073,83		3.555.073,83
III. Gewinnvortrag	957.683,76		810.697,77
IV. Jahresüberschuss	15.847,91		146.985,99
		10.179.881,14	**8.046.633,23**
B. SONDERPOSTEN FÜR ZUWENDUNGEN		593,00	**949,00**
C. RÜCKSTELLUNGEN			
Sonstige Rückstellungen		104.724,60	**32.685,00**
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.765,46		220.746,78
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Bad Honnef	160.971,01		184.555,77
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	57.386,43		0,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten	272,70		332,32
		227.395,60	**405.634,87**
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		3.279,95	**1.778,00**
		10.515.874,29	**8.487.680,10**

elektronische Kopie

Anlage 2

Bad Honnefer Bäder, Bad Honnef

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2022

	2022 EUR		2021 EUR
1. Umsatzerlöse		282.010,40	**55.348,98**
2. Sonstige betriebliche Erträge		1.179,76	**5.783,99**
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	179.519,53		69.643,94
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	71.261,11		36.171,64
		250.780,64	**105.815,58**
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	238.430,30		191.237,24
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	51.020,79		57.767,50
- davon für Altersversorgung: EUR 13.164,61 (Vorjahr: EUR 15.307,76)			
		289.451,09	**249.004,74**
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		241.402,04	**100.563,34**
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		198.153,94	**172.360,12**
7. Erträge aus Beteiligungen		717.600,00	**717.600,00**
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.164,78	**0,00**
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		5.036,07	**2.997,87**
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		280,00	**0,00**
11. Ergebnis nach Steuern		16.851,16	**147.991,32**
12. Sonstige Steuern		1.003,25	**1.005,33**
13. Jahresüberschuss		15.847,91	**146.985,99**

elektronische Kopie

Bad Honnefer Bäder
Wirtschaftsplan 2023

Der Wirtschaftsplan 2023 setzt sich aus den Wirtschaftsplänen des Freizeitbades und des Hallenbades zusammen und wird wie folgt festgesetzt: **EUR**

1. Im Erfolgsplan mit Erträgen von: **1.082.250**
   und Aufwendungen von: **1.295.250**

2. Im Investitionsplan mit Ausgaben von: **288.600**
   finanziert aus vorhandenen liquiden Mitteln

3. Langfristige Kredite werden nicht veranschlagt.

4. Der Gesamtbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf: **400.000**

5. In der Stellenübersicht der Einrichtung werden folgende Stellen ausgewiesen:

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	besetzt am 30.06.2022
9	1	1	1
8	0	0	0
7	1	1	0
6	2	2	2
4*	3	2	2
3	0	0	0
2	0	1	0
Summe	**7**	**7**	**5**

* = 1 Teilzeitstelle/2 Saisonstellen

Genehmigung Rat am : 08.12.2022

Bad Honnefer Bäder
Erfolgsplan 2023

1. Umsatzerlöse			
2. Sonstige betriebliche Erträge			
3. Gesamtleistung	UR	UR	UR
4. Materialaufwand	235.150	157.000	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs-stoffe und für bezogene Waren	100	0	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	235.250	157.000	392.250
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	164.500	80.000	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	190.300	49.700	
			484.500
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände des Anlagevermögens,	257.000	4.000	
Sachanlagen und			
geringwertige Wirtschaftsgüter	72.400	1.000	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			334.400
8. Erträge aus Beteiligungen			
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	95.000	176.000	271.000
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	168.650	29.650	198.300
12. Sonstige Steuern	690.000	0	690.000
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0
	5.000	1.000	6.000
	-27.600	-184.350	-211.950
	1.050	0	1.050
	-28.650	-184.350	-213.000

Jahresabschluss 2021
und
Wirtschaftsplan 2023

Abwasserwerk

Abwasserwerk der Stadt Bad Honnef, Bad Honnef

Bilanz zum 31. Dezember 2021

A K T I V A

		31.12.2021 EUR		31.12.2020 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		97.102,00		**113.678,00**
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.785.049,63			1.826.219,63
2. Abwasserreinigungsanlagen	2.891.261,85			3.002.172,52
3. Abwassersammlungsanlagen	59.985.966,52			60.155.731,52
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	475.535,43			540.089,22
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.775.772,18			3.937.360,77
		71.913.585,61		**69.461.573,66**
III. Finanzanlagen				
Sonstige Ausleihungen		160.684,67		**160.328,53**
			72.171.372,28	**69.735.580,19**
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		49.181,33		**33.942,44**
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	380.097,15			847.264,38
2. Forderungen gegen die Stadt	381.803,60			133.636,44
3. Sonstige Vermögensgegenstände	7.000,00			7.002,57
		768.900,75		**987.903,39**
III. Guthaben bei Kreditinstituten		680.073,23		**285.749,86**
			1.498.155,31	**1.307.595,69**
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			45.373,04	**40.467,05**
			73.714.900,63	**71.083.642,93**

P A S S I V A

	31.12.2021 EUR		31.12.2020 EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Stammkapital	1.690.241,99		1.690.241,99
II. Zweckgebundene Rücklagen	7.606.172,16		7.606.172,16
III. Allgemeine Rücklage	1.022.657,60		1.022.657,60
IV. Gewinnvortrag	6.043.555,96		4.839.207,28
V. Jahresüberschuss	1.773.774,02		1.729.348,68
		18.136.401,73	**16.887.627,71**
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		6.292.466,01	**6.313.611,01**
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	298.163,17		295.835,52
2. Sonstige Rückstellungen	649.281,60		538.333,91
		947.444,77	**834.169,43**
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	46.520.741,72		45.009.549,05
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	80.834,25		0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.057.838,44		1.622.285,13
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	140.263,62		103.050,78
5. Sonstige Verbindlichkeiten	538.910,09		313.066,49
		48.338.588,12	**47.047.951,45**
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		0,00	**283,33**
		73.714.900,63	**71.083.642,93**

elektronische Kopie

Abwasserwerk der Stadt Bad Honnef, Bad Honnef

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2021

	2021 EUR		2020 EUR
1. Umsatzerlöse		9.349.832,19	**9.300.097,55**
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		237.051,59	**233.387,87**
3. Sonstige betriebliche Erträge		44.388,82	**81.409,97**
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	182.640,99		162.596,54
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.674.031,62		1.588.137,05
		1.856.672,61	**1.750.733,59**
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.386.983,59		1.512.292,64
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	457.740,16		464.872,59
- davon für Altersversorgung EUR 155.995,04 (Vorjahr: EUR 164.780,50)			
		1.844.723,75	**1.977.165,23**
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.370.893,42	**2.354.307,13**
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		705.684,94	**663.423,92**
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		14.417,82	**17.502,80**
- davon Erträge aus der Veränderung der Abzinsung: EUR 32,83 (Vorjahr: EUR 458,47)			
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.093.350,68	**1.156.682,64**
10. Ergebnis nach Steuern		1.774.365,02	**1.730.085,68**
11. Sonstige Steuern		591,00	**737,00**
12. Jahresüberschuss		1.773.774,02	**1.729.348,68**

Wirtschaftsplan 2023 des Abwasserwerkes der Stadt Bad Honnef

1. Der Wirtschaftsplan wird im

		Euro
Erfolgsplan	**mit Erträgen von**	**10.416.840**
	und Aufwendungen von	**8.499.790**
und im Vermögensplan	**mit einer Finanzdeckung von**	**11.063.300**
	bei einem Finanzbedarf von	**11.063.300**

festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Darlehen, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2023 zur Deckung des Finanzbedarfes erforderlich ist, wird auf 6.466.250 € festgesetzt.

3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 22.680.000 € festgesetzt.

4. Der Gesamtbetrag der Kassenkredite wird auf 2.500.000 € festgesetzt.

Beschluß des Rates der Stadt Bad Honnef vom:

09.02.2023

Erfolgsplan 2023
Abwasserwerk der Stadt Bad Honnef

	UR	UR
1. Umsatzerlöse		
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		
3. Sonstige betriebliche Erträge		
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	10.140.540	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	260.000	
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1 200	10.401.740
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		
	275.000	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.820 500	2.095.500
	1.590.000	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	472.700	
		2.062.700
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		
		2.550.000
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
10. Ergebnis nach Steuern		665.000
11. Sonstige Steuern		15.100
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		1.126 000
		1.917.640
		590
		1.917 050

Jahresabschluss 2022
und
Wirtschaftsplan 2024

Bad Honnef AG

Bad Honnef Aktiengesellschaft, Bad Honnef

Bilanz zum 31. Dezember 2022

A K T I V A

				31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		195.665,01			**240.007,00**
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.153.395,81				5.779.863,81
2. Technische Anlagen und Maschinen	34.060.637,26				33.513.305,39
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.111.087,00				1.103.473,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.564.872,93				956.084,15
		42.889.993,00			**41.352.726,35**
III. Finanzanlagen					
1. Beteiligungen	932.093,11				932.093,11
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.509.480,75				2.775.089,39
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	511,29				511,29
4. Sonstige Ausleihungen	148.161,26				166.075,29
		3.590.246,41			**3.873.769,08**
			46.675.904,42		**45.466.502,43**
B. UMLAUFVERMÖGEN					
I. Vorräte					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		539.113,81			**3.212.744,08**
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.798.925,88				8.525.827,10
2. Sonstige Vermögensgegenstände	10.155.740,15				4.170.478,79
		16.954.666,03			**12.696.305,89**
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		13.170.168,12			**447.962,56**
			30.663.947,96		**16.357.012,53**
			77.339.852,38		**61.823.514,96**

P A S S I V A

		31.12.2022 EUR		31.12.2021 EUR
A. EIGENKAPITAL				
I. Gezeichnetes Kapital		10.000.000,00		**10.000.000,00**
II. Gewinnrücklagen				
1. Gesetzliche Rücklage	1.000.000,00			1.000.000,00
2. Andere Gewinnrücklagen	13.199.000,00			19.879.000,00
		14.199.000,00		**20.879.000,00**
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		6.608.000,00		**-5.120.000,00**
			30.807.000,00	**25.759.000,00**
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN			6.611.330,08	**6.355.905,66**
C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE			0,00	**12.225,00**
D. RÜCKSTELLUNGEN				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		5.738.041,50		4.099.375,31
2. Steuerrückstellungen		782.536,50		1.156.056,57
3. Sonstige Rückstellungen		11.627.992,56		16.433.806,50
			18.148.570,56	**21.689.238,38**
E. VERBINDLICHKEITEN				
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		4.504,00		57.520,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		7.222.448,47		3.883.059,71
3. Sonstige Verbindlichkeiten		14.545.999,27		4.066.566,21
- davon aus Steuern: EUR 91.851,63 (Vorjahr: EUR 884.003,99)				
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 26.881,73 (Vorjahr: EUR 30.411,04)				
			21.772.951,74	**8.007.145,92**
			77.339.852,38	**61.823.514,96**

Anlage 2

Bad Honnef Aktiengesellschaft, Bad Honnef

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022

	2022 EUR		2021 EUR
1. Umsatzerlöse		97.214.538,89	**61.202.694,43**
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		531.092,63	**592.308,96**
3. Sonstige betriebliche Erträge		1.794.437,44	**2.919.120,77**
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	52.442.921,92		30.496.983,61
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	22.021.483,07		21.666.700,14
		74.464.404,99	**52.163.683,75**
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	6.871.101,38		7.045.709,19
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.574.824,18		3.401.277,98
- davon für Altersversorgung: EUR 1.346.389,91 (Vorjahr: EUR 2.155.526,33)			
		9.445.925,56	**10.446.987,17**
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.693.906,27	**2.817.062,05**
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		4.694.608,94	**3.584.442,98**
8. Erträge aus Beteiligungen		10.000,00	**12.500,00**
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		134.857,66	**137.210,82**
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		7.197,05	**7.849,78**
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen		749.993,20	**3.306,27**
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		171.367,82	**86.997,67**
- davon Aufwendungen aus der Veränderung der Abzinsung: EUR 170.682,58 (Vorjahr: EUR 79.297,67)			
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		834.433,69	**859.477,48**
14. Ergebnis nach Steuern		6.637.483,20	**-5.090.272,61**
15. Sonstige Steuern		29.483,20	**29.727,39**
16. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		6.608.000,00	**-5.120.000,00**

Wirtschaftsplan 2024

Gewinn- und Verlustrechnung		2022 (Ist)	2023 (Prog)	2024 (Plan)	Mittelfrist-Planung 2025	2026	2027	2028
01. Umsatzerlöse	**TEUR**	**97.215**	**121.551**	**93.043**	**78.234**	**73.614**	**74.242**	**76.069**
a) Umsatzerlöse	TEUR	102.135	126.156	97.011	82.072	77.502	78.203	80.118
b) Energiesteuer, Stromsteuer	TEUR	-4.920	-4.605	-3.967	-3.838	-3.889	-3.961	-4.049
02. Andere Aktivierte Eigenleistungen	**TEUR**	**531**	**798**	**765**	**633**	**622**	**612**	**588**
03. Sonstige betriebliche Erträge	**TEUR**	**1.794**	**266**	**127**	**127**	**127**	**127**	**127**
01.-03. Betriebserträge	**TEUR**	**99.540**	**122.615**	**93.936**	**78.994**	**74.363**	**74.981**	**76.784**
04. Materialaufwand	**TEUR**	**74.464**	**96.642**	**68.894**	**53.926**	**48.839**	**48.711**	**49.899**
a) Aufwendungen f. R/H/B u. f. bezogene Waren	TEUR	52.443	76.598	50.050	35.107	29.296	28.767	29.408
b) Aufwendungen f. bezogene Leistungen	TEUR	22.021	20.043	18.844	18.818	19.542	19.944	20.491
05. Personalaufwand	**TEUR**	**9.446**	**11.017**	**10.975**	**11.412**	**11.703**	**11.949**	**12.234**
a) Löhne u. Gehälter	TEUR	6.871	7.430	8.043	8.427	8.668	8.871	9.105
b) soziale Abg. Aufw. f. Altersversorg. u. f. Unterstützung	TEUR	2.575	3.586	2.932	2.985	3.035	3.078	3.129
06. Abschreibungen	**TEUR**	**2.694**	**2.837**	**3.006**	**3.715**	**4.679**	**4.870**	**4.916**
07. Sonstiger betrieblicher Aufwand	**TEUR**	**4.695**	**3.783**	**4.654**	**3.583**	**3.584**	**3.610**	**3.629**
04.-07. Betriebsaufwendungen	**TEUR**	**91.299**	**114.278**	**87.529**	**72.636**	**68.805**	**69.141**	**70.678**
01.-07. EBIT	**TEUR**	**8.241**	**8.336**	**6.407**	**6.358**	**5.558**	**5.841**	**6.106**
08. Erträge aus Beteiligungen	**TEUR**	10	25	8	8	8	8	8
09. Erträge aus and. Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	**TEUR**	135	245	103	96	80	64	49
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**TEUR**	7	230	0	0	0	0	0
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufsvermögens	**TEUR**	750	4	0	0	0	0	0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**TEUR**	171	-3	0	260	240	220	200
09.-12. Finanzergebnis	**TEUR**	**-769**	**500**	**110**	**-157**	**-152**	**-148**	**-144**
01.-12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**TEUR**	**7.472**	**8.836**	**6.518**	**6.202**	**5.406**	**5.692**	**5.962**
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	**TEUR**	**834**	**3.093**	**2.281**	**2.171**	**1.892**	**1.992**	**2.087**
14. Sonstige Steuern	**TEUR**	**29**	**42**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**
01.-14. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**TEUR**	**6.608**	**5.700**	**4.207**	**4.002**	**3.484**	**3.670**	**3.846**
15. Gewinnausschüttungen	TEUR	-1.560	-1.560	-2.600	-2.600	-2.288	-1.560	-1.560
16. Bilanzgewinn	**TEUR**	**5.048**	**4.140**	**1.607**	**1.402**	**1.196**	**2.110**	**2.286**

Wirtschaftsplan 2024

Bilanz		Unternehmensbilanz (Gesamt 2024)
A. Anlagevermögen	TEUR	61.157
I Immaterielle Vermögensgegenstände	TEUR	400
II Sachanlagen	TEUR	57.698
III Finanzanlagen	TEUR	3.059
B. Umlaufvermögen	TEUR	19.991
I Vorräte	TEUR	3.600
II Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	TEUR	7.500
III Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	TEUR	8.891
C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	TEUR	-
AKTIVA	TEUR	81.148
A. Eigenkapital	TEUR	36.554
I Gezeichnetes Kapital	TEUR	10.000
II Gesetzliche Rücklage	TEUR	1.000
III Gewinnrücklage	TEUR	21.347
IV Jahresüberschuss	TEUR	4.207
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	TEUR	7.000
C. Empfangene Ertragszuschüsse	TEUR	-
D. Rückstellungen	TEUR	20.594
E. Verbindlichkeiten	TEUR	17.000
F. Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	TEUR	-
Passiva	TEUR	81.148

Jahresabschluss 2021
und
Wirtschaftsplan 2022

Grundstücksgesellschaft
mbH

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Grundstücksgesellschaft Bad Honnef mbH
Bad Honnef

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Rohergebnis		13.202,20	13.830,14
2. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	9.000,00		17.250,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.205,11		3.996,83
		11.205,11	21.246,83
3. sonstige betriebliche Aufwendungen		429.353,04	22.774,21
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		7.872,03	4.481,52
- davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 3.498,03 (EUR 4.481,52)			
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-51,49	0,00
6. Ergebnis nach Steuern		**-435.176,49**	**-34.672,42**
7. Jahresfehlbetrag		**435.176,49**	**34.672,42**

Handelsrecht

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2021

Grundstücksgesellschaft Bad Honnef mbH
Bad Honnef

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1500	Sonstige Vermögensgegenstände	13,02		10.464,60
1501	geleistete Anzahlungen	4.060,00		4.060,00
1549	Körperschaftsteuerrückforderung	0,00		12.054,00
1600	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.	4.060,00		4.060,00
1793	Verrechnung geleistete Anzahlungen	-4.060,00		-4.060,00
			4.073,02	26.578,60
	Kassenbestand, Bundesbankguthaben,Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
1210	SSK Bad Honnef 101 204		850.169,42	1.328.988,76
	Rechnungsabgrenzungsposten			
980	Aktive Rechnungsabgrenzung		557,53	557,53
			854.799,97	**1.356.124,89**

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Gezeichnetes Kapital			
800	Gezeichnetes Kapital		51.129,19	51.129,19
	Gewinnrücklagen			
853	Gewinnrücklage Übergangsvorschr. BilMoG		11.490,38	11.490,38
	Gewinnvortrag			
860	Gewinnvortrag vor Verwendung		772.516,08	807.188,50
	Jahresfehlbetrag			
	Jahresfehlbetrag		435.176,49	34.672,42
	Rückstellungen			
956	Gewerbesteuerrückstellung § 4 (5b) EStG	0,00		103.182,00
965	Rückstellungen für Personalkosten	130,00		150,00
976	RS fehlende Kosten Erschliessung Dachsbe	0,00		371.257,69
977	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	25.685,00		28.704,00
			25.815,00	503.293,69
	Verbindlichkeiten			
1700	Sonstige Verbindlichkeiten	428.611,12		16.862,61
1741	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	275,19		693,44
1742	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit	139,50		139,50
			429.025,81	17.695,55
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 429.025,81 (EUR 17.695,55)			
1700	Sonstige Verbindlichkeiten			
1741	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
1742	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit			
			854.799,97	**1.356.124,89**

Grundstücksgesellschaft Bad Honnef mbH
Wirtschaftsplan 2022

	EUR
1. Im Erfolgsplan mit Erträgen von:	0
und Aufwendungen von:	-38.746
2. Im Investitionsplan mit Ausgaben von:	0
finanziert aus vorhandenen liquiden Mitteln	
3. Langfristige Kredite werden festgesetzt auf:	0
4. Der Gesamtbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf:	0

5. In der Stellenübersicht sind folgende Stellen ausgewiesen:

	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	besetzt am 30.06.2021
Geschäftsführer	1	1	1
Summe	1	1	1

Die Geschäftsführung hat seit 2019 nur laufende Verbindlichkeiten erfüllt.
Derzeit sind keine operativen Maßnahmen geplant.
In Abstimmung mit den städtischen Planungszielen und den finanziellen Möglichkeiten der Gesellschaft müssen geeignete Projekte definiert werden.