

LEBENSFREUDE  
VERBÜRGT  
BAD HONNEF



# HAUSHALTS PLAN

2024



# Inhaltsverzeichnis

	Farbe	Seite
<b>Teil I - Informationen</b>		
Statistik	weiß	3
Präambel	weiß	4
Haushaltssatzung	weiß	5
Vorbericht zum Haushaltsplan	weiß	8
Produktplan der Stadt Bad Honnef	weiß	55
<b>Teil II – Zahlenwerk</b>		
Investitionsplan	grün	61
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan	grün	75
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzpläne</b>		
Produktbereich 01 Allgemeine Verwaltung	weiß	94
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	weiß	153
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	weiß	185
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	weiß	211
Produktbereich 05 Soziale Leistungen	weiß	225
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	weiß	241
Produktbereich 08 Sportförderung	weiß	255
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	weiß	266
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	weiß	276
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	weiß	292
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	weiß	298
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	weiß	317
Produktbereich 14 Umweltschutz	weiß	340
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	weiß	349
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	weiß	363

## Teil III- Anlagen

Stellenplan	grün	372
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	grün	380
Haushaltsquerschnitt	grün	384
Übersicht über die Zuwendungen a.d. Fraktionen	grün	392
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	grün	394
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	grün	396
Übersicht über die Verwendung der Schulpauschale	grün	398
Übersicht über die Verwendung der Sportpauschale	grün	401
Übersicht über die Verwendung der Brandschutzpauschale	grün	403
Freiwillige Leistungen	grün	405
Jahresabschluss 2022 Stadt Bad Honnef	grün	414
Jahresabschluss 2022 und Wirtschaftsplan 2024 Bad Honnefer Bäder	grün	421
Jahresabschluss 2022 und Wirtschaftsplan 2024 Abwasserwerk	grün	427
Jahresabschluss 2022 und Wirtschaftsplan 2024 Bad Honnef AG	grün	433
Jahresabschluss 2021 und Wirtschaftsplan 2023 Grundstücksgesellschaft mbH	grün	439

## 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. <b>Schülerzahlen</b> an den Schulen der Stadt zum Stand:		<b>30.09.2022</b> <b>22.08.2023</b>
Montessori Grundschule (ehem. GGS Am Reichenberg)		192            179
St. Martinus-Schule (Städt.Kath.Grundschule)		196            188
Grundschulverbund Löwenburgschule (inkl. Europaschule)		252            251
<hr/> Städt. Gemeinschaftsgrundschule (Theodor-Weinz-Schule Aeg)		<hr/> 273            287
Gesamtzahl Grundschulen		913            905
Städt. Siebengebirgsgymnasium		1.086          1.047
Schüler weiterführende Schulen		1.086          1.047
<hr/> <b>Grundschulen u. weiterführende Schulen insgesamt</b>		<hr/> <b>1.999</b> <b>1.952</b> <hr/>
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
		<hr/> 191,73 km

In der Stadtratssitzung am 21.03.2024 hat der Rat der Stadt Bad Honnef beschlossen, der Haushaltssatzung die folgende Präambel voranzustellen:

### **Präambel**

Bildung ist der Schlüssel zur Zukunft der jungen Generation. Eine ausdifferenzierte Bildungslandschaft ist wesentlich für die Stadtentwicklung Bad Honnef. Daher bekräftigen wir ausdrücklich unsere unbedingte Bereitschaft, das städtische Siebengebirgsgymnasium zu modernisieren und mit einem angemessenen Raumangebot zukunftsfähig zu machen. Gleiches bekräftigen wir für den anstehenden Ausbau der Offenen Ganztagsschule (OGS).

## **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, hat der Rat der Stadt Bad Honnef mit Beschluss vom 21.03.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### **§ 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	75.800.648 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	76.961.199 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand von	746.144 EUR
somit auf	76.215.055 EUR

Im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	79.737.114 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	78.449.493 EUR
(nachrichtlich: globaler Minderaufwand von 746.144 EUR)	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.589.278 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	29.091.514 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	20.609.355 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.386.040 EUR

festgesetzt.

### **§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 18.502.236 EUR festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 43.449.400 EUR festgesetzt.

### § 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 414.407 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 815 v.H.
2. Gewerbesteuer auf 470 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 10.04.2024



Otto Neuhoff  
(Bürgermeister)



# **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 Haushaltsdiskussion und Beschlüsse des Stadtrats
  - 3.3 Zusammenfassende Darstellung des Haushaltsplans 2024
- 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 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 – NKFEGR 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. NKFVG 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 Geldverbrauchs-konzept zum Ressourcenverbrauchs-konzept“

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.

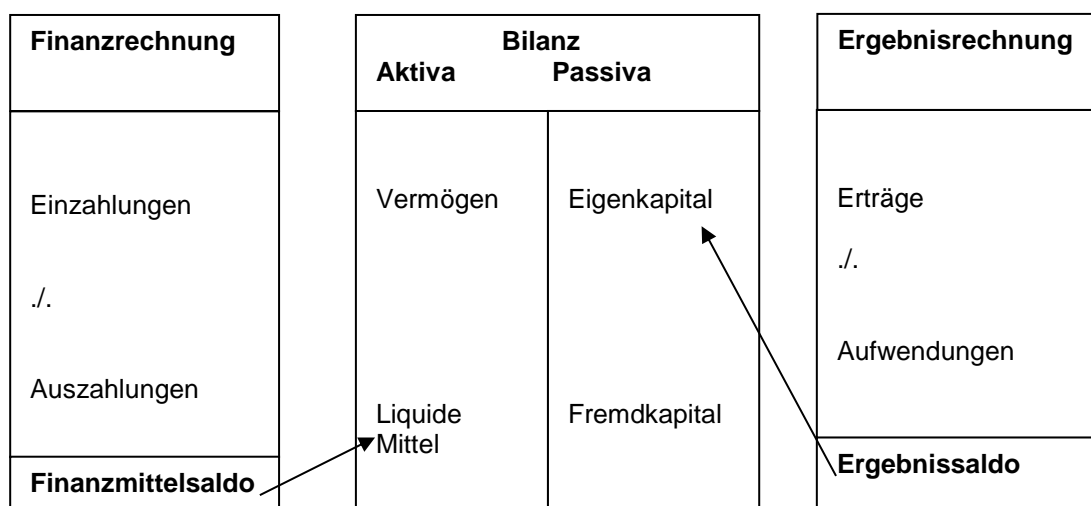
## **2.3 Bestandteile der Planung und Rechnungslegung im NKF**

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

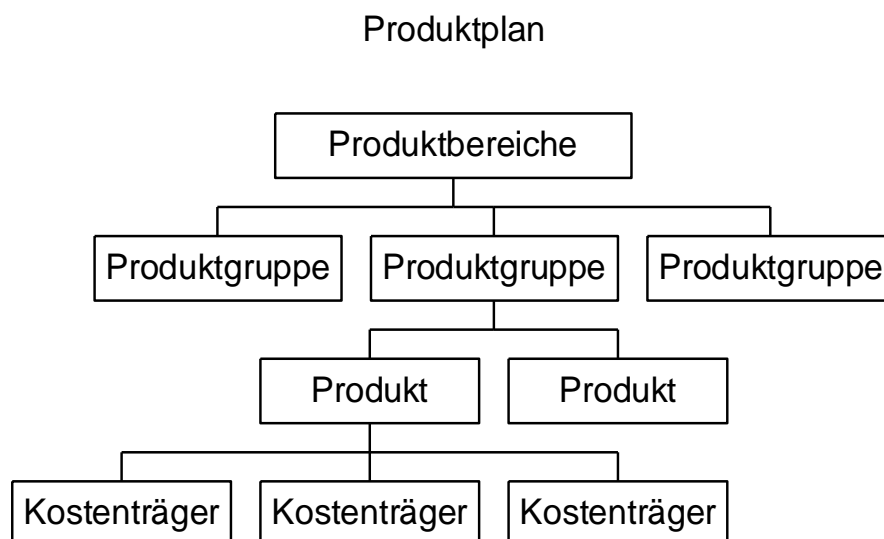
Der jeweiligen Produktgruppe ist eine Produktinformation vorangestellt. Daran schließen sich die einzelnen Teilpläne auf Produktgruppenbasis an.

## 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.



## 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bemerkung
übergeordnete Kennzahlen	übergeordnete Kennzahlen	Investitionsquote (Investitionen zu Abschreibungen) in %	211,38	297,98	760,07	648,39	549,71	356,26	151,26	Benchmark (GPA NRW 2013 = 74,3%)
übergeordnete Kennzahlen	übergeordnete Kennzahlen	Deckungsmittel pro Einwohner in EUR	1.510	1.663	1.699	1.848	1.880	1.949	2.010	Benchmark (GPA NRW 2012 = 2.082 €)
übergeordnete Kennzahlen	übergeordnete Kennzahlen	Gesamtschuldenstand je Einwohner (lang- & kurzfristige Kredite) in EUR	2.324	3.182	4.224	4.569	5.150	5.407	5.407	
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.

<b>NKF-Kennzahlenset MIK NRW</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation</b>								
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	%	98,84	98,77	89,48	98,14	97,38	95,88	95,43
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.								
<b>Eigenkapitalquote 1</b>	%	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.								
<b>Eigenkapitalquote 2</b>	%	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.								
<b>Fehlbetrags-/Überschussquote</b>	%	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.								
<b>Kennzahlen zur Vermögenslage</b>								
<b>Infrastrukturquote</b>	%	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.								
<b>Abschreibungsquote/Abschreibungsintensität</b>	%	7,02	6,29	5,92	5,99	6,03	7,19	7,39
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.								
<b>Drittfinanzierungsquote</b>	%	37,68	39,80	41,21	35,38	34,62	30,56	28,20
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 Gebührenaussgleich und sonstiger Sonderposten ein. Mit den bilanziellen Abschreibungen werden sowohl die Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen als auch auf die Finanzanlagen erfasst.								
<b>Investitionsquote</b>	%	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.								

<b>Kennzahlen zur Finanzlage</b>									
<b>Anlagendeckungsgrad 2</b>	%	k.A.	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.									
<b>dynamischer Verschuldungsgrad</b>	Jahr	k.A.	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.									
<b>Liquidität 2. Grades</b>	%	k.A.	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.									
<b>kurzfristige Verbindlichkeitsquote</b>	%	k.A.	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.									
<b>Zinslastquote</b>	%	1,15		0,93	1,76	2,67	3,29	3,96	
Diese Kennzahl zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.									
<b>Aufwands- und Ertragskennzahlen</b>									
<b>Steuerquote</b>	%	61,30	54,78	66,33	61,00	61,18	64,45	62,99	
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.									
<b>Zuwendungsquote</b>	%	16,90	19,94	17,64	18,83	15,61	15,80	15,37	
Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.									
<b>Personalaufwandsquote/Personalintensität</b>	%	21,34	21,96	22,75	23,94	23,01	23,01	22,48	
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.									
<b>Sach- und Dienstleistungsintensität</b>	%	15,91	15,65	18,44	16,82	16,42	13,39	13,15	
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.									
<b>Transferaufwandsquote</b>	%	46,49	47,17	45,67	45,54	47,39	49,33	50,19	
Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.									

<b>GPA-Kennzahlenset NRW</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>Haushaltssituation</b>									
<i>Pro-Kopf-Verschuldung (Verbindlichkeiten je Einwohner)</i>	EUR	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
<i>Jahresergebnis (ord. Erg. und a.o. Erg.) je Einwohner</i>	EUR	35,71	122,30	58,66	-111,95	-15,04	-58,27	-131,19	-155,39
<i>Saldo Finanzrechnung aus laufender Verwatigkeit je Einwohner</i>	EUR	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
<b>Personal</b>									
<i>besetzte VZ-Stellen je Tsd. Einwohner</i>	Anz	7,65	8,21	8,21	8,74	8,29	8,29	8,29	8,29
<b>Personenstandswesen</b>									
<i>Pers.aufw. 2 (ohne Versorg.) je gewichteter Fall (Personenstandswesen)</i>	EUR	219,59	223,30	252,35	257,01	262,59	268,08	268,08	268,08
<b>Hilfe zur Erziehung</b>									
<i>Anteil ambulanter Hilfefalle von Erziehungshilfen gesamt in %</i>	%	62,34	k.A.	45,26	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
<i>Anteil Vollzeitpflegefalle von stationaren Hilfen gesamt (Vollzeitpflege § 33 SGB VIII)</i>	%	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
<b>Tagesbetreuung fur Kinder</b>									
<i>Ergebnis (inkl. i.V.) je Einw. (eigene Einrichtungen u. andere Trager)</i>	EUR	-135,02	-147,18	-169,51	-188,02	-189,28	-195,19	-201,03	-207,48
<i>Ergebnis (inkl. i.V.) je gewichteter Kinderbetr.platz (alle Trager)</i>	EUR	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
<b>Straenbeleuchtung</b>									
<i>Aufwand mit i.V. je Straenleuchte</i>	EUR	174,70	174,70	182,66	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
<i>Energieverbrauch in kWh je Straenleuchte</i>	kWh	298,99	298,99	298,99	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
<b>Informationstechnik</b>									
<i>Aufwendungen (o.i.V.) des Produktes(-gruppe) je TUIV-Arb.platz</i>	EUR	4.600,16	6.391,82	2.062,56	2.116,84	2.371,08	2.023,62	1.852,51	1.863,79

## 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

$$\text{Ertrag} \geq \text{Aufwand}$$

2. Das Eigenkapital darf nicht negativ sein.

$$\text{Eigenkapital} \geq 0$$

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 § 79 Abs. 3 GO NRW im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 2 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden. Von der Möglichkeit der Berücksichtigung eines globalen Minderaufwandes hat die Stadt Bad Honnef im Rahmen des vorliegenden Haushaltsplanes erneut Gebrauch gemacht und setzt eine pauschale Kürzung in Höhe von 1 Prozent der ordentlichen Aufwendungen an.

Die **Ausgleichsrücklage** ist Bestandteil des Eigenkapitals.

### Inanspruchnahme bei Fehlbedarf → Fiktion des Haushaltsausgleichs

Gemäß § 75 Abs. 3 GO NRW erhöhen Jahresüberschüsse die Ausgleichsrücklage, soweit sie nicht zum Haushaltsausgleich verwendet werden. Im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses können aus der Ausgleichsrücklage Beträge in die allgemeine Rücklage umgebucht werden.

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

Der Haushalt ist **nicht** ausgeglichen, wenn ein Jahresfehlbetrag in künftige Haushaltsjahre vorgetragen wird und/oder die allgemeine Rücklage über die Ausgleichsrücklage hinaus verringert wird, d.h.:

- Verringerung der „allgemeinen Rücklage“ (Restposten Eigenkapital)
- und/oder Verlustvortrag
  
- 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  $\frac{1}{4}$
- oder
- In zwei aufeinander folgenden Jahren wird eine Verringerung der in der Schlussbilanz des Vorjahres ausgewiesenen allgemeinen Rücklage geplant (beachte Bagatellgrenze  $\frac{1}{20}$  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.



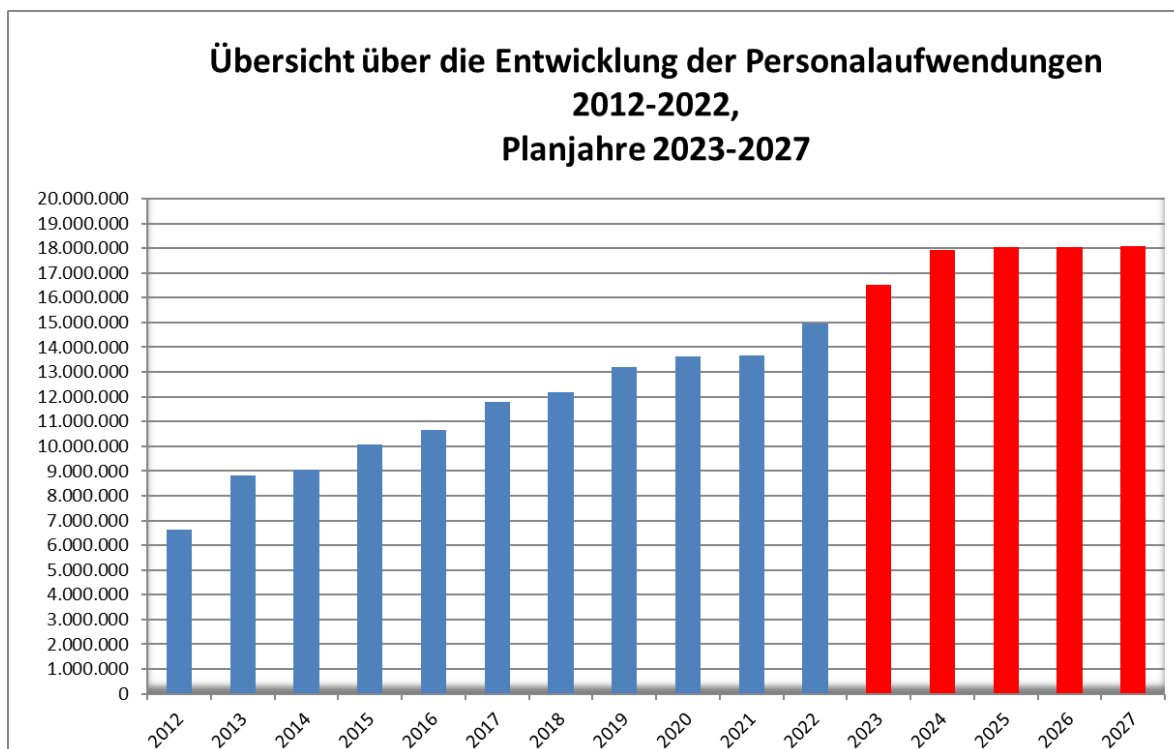
Ab dem Haushalt 2009 wurde mit der neuen Budgetierung die Fachverantwortung der Produktverantwortlichen zu fast 100 % umgesetzt. Neben den Sachkosten sind nunmehr auch die Personalkosten vom Produktverantwortlichen anzumelden und zu verantworten. Ein umfassendes Budgetierungskonzept regelt den Verfahrensablauf 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 Jahresergebnis 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.

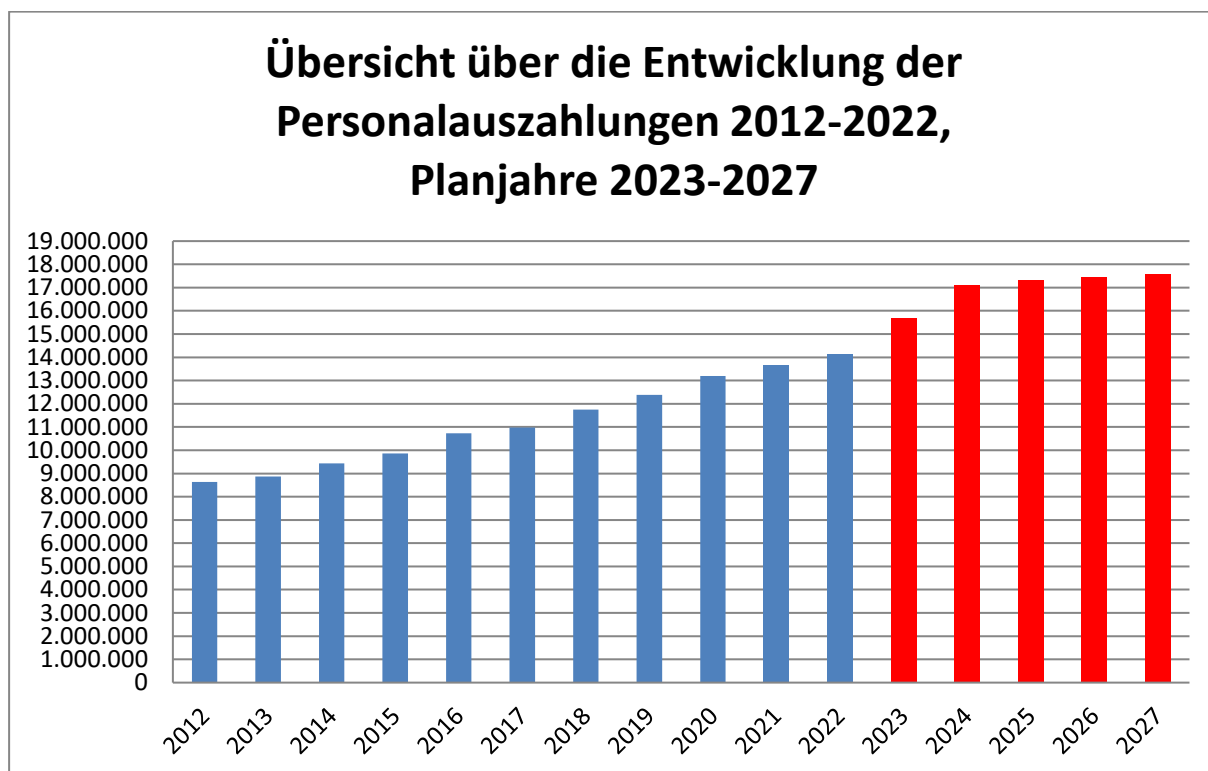
## **2.9.2 Personalkostenbudgetierung**

Bei der Haushaltskonsolidierung stellen die Personalkosten mit rd. 18 Millionen Euro eine der größten und wichtigsten Aufwandspalten 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 2023:



### **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,

eingerrichtet.

### **2.9.4 Budgetregeln**

Grundsätzlich sind im Rahmen der Budgetierung alle *Aufwandsansätze* 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 vermeintlich rund 1,2 Mio. € schlechter ausfällt, als im Haushaltsplan antizipiert.

Wesentlich für diese Ergebnisverschlechterung waren demnach sowohl Mindererträge als auch Minderaufwendungen. Bei den Mindererträgen war in erster Linie die Gewerbesteuer und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zu nennen, die beide laut Prognose geringer ausfallen, als erwartet. Darüber hinaus wurde antizipiert, dass der Außerordentliche Ertrag um rund 750 T€ niedriger ausfallen wird, als vormals geplant. Maßgeblich hierfür waren niedrigeren Energiekosten, die jedoch teilweise durch die geringeren Steuererträge kompensiert werden.

Auf der Aufwandsseite ergaben sich hingegen Ergebnisverbesserungen. Zurückzuführen war dies insbesondere auf die infolge der Energiepreisbremsen schon erwähnten geringer ausgefallenen Aufwendungen für Strom und Gas (+1,1 Mio.€) Im Jugendamt wurden demgegenüber Mehraufwendungen für die wirtschaftliche Jugendhilfe von rund 740 T€ erwartet.

Der Entwurf zum Jahresabschluss 2023 liegt zum aktuellen Zeitpunkt der Verfassung des Vorberichts noch nicht vor. Belastbare Aussagen zum erwarteten Jahresergebnis sind daher weiterhin nicht möglich. Es deutet sich jedoch an, dass das Ergebnis im zurückliegenden Jahr erheblich besser ausfallen wird, als im Rahmen der letzten Prognose Ende Oktober 2023 präsentiert. Ursächlich hierfür sind neben anderem Nachveranlagungen bei der Gewerbesteuer.

### **3.2 Haushaltsdiskussion und Beschlüsse des Stadtrats**

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 gut 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 unmittelbar 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 letzte Ratssitzung im Jahr im Dezember verschoben.

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2024 wurde sodann am 04.12.2023 vom Kämmerer aufgestellt und vom Bürgermeister bestätigt. In der Ergebnisrechnung des Entwurf wurden im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung 2024 bis 2027 trotz Berücksichtigung eines globalen Minderaufwands in Höhe von 1% der ordentlichen Aufwendungen Unterdeckungen zwischen 4,3 und 7,6 Mio. € p.a. ausgewiesen. Ursächlich für diese hohen Defizite waren in erster Linie Faktoren, die wie eingangs beschrieben durch die Stadt Bad Honnef kaum oder gar nicht zu beeinflussen sind.

Es sei an dieser Stelle ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das vorgelegte Zahlenwerk an die Haushaltsdiskussion des Vorjahres anknüpfte und die Beschlüsse aus der Haushaltsdiskussion der Haushaltssatzung 2023 bereits berücksichtigt. Im Einzelnen waren 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

In der 22. Sitzung des Rates am 14. Dezember des zurückliegenden Jahres wurde der Haushalt schließlich eingebracht. Aufgrund der signifikanten Unterdeckungen lag - zumindest auf Basis des seinerzeit geltenden Haushaltsrechts - kein genehmigungsfähiger Haushalt vor.

Wie schon im Vorjahr, wurde daher die Gründung eines Arbeitskreises Haushalt angeregt. Dieser Arbeitskreis, der sich aus Repräsentanten aller im Stadtrat vertretenden Fraktionen, der Verwaltungsführung und dem Kämmererleiter zusammengesetzt hat, hat sich Anfang des Jahres insgesamt drei Mal getroffen. Die Teilnehmer verständigen sich dabei auf die nachstehenden haushalterischen Zielsetzungen:

- Erhalt der kommunalen Haushaltssouveränität durch Vermeidung Haushaltssicherungskonzept
- Sicherstellung einer hinreichenden finanziellen Ausstattung zur Wahrnehmung der notwendigen Aufgaben und zum Erhalt und zur Schaffung einer zukunftsgerechten städtischen Infrastruktur
- Vermeidung einer strukturellen Überschuldung durch weiteren kontinuierlichen Verzehr des Eigenkapitals
- Begrenzung der Kreditaufnahme insbesondere für Kassenkredite zur Vermeidung unkalkulierbarer Zinsrisiken und im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit

Im Verlauf der Diskussion wurde deutlich, dass die genannten Ziele, insbesondere die Vermeidung der Haushaltssicherung, ohne eine Steigerung der Einnahmenseite nicht zu erreichen sind.

Im Folgenden wurden verschiedene Modellrechnungen vorgenommen und diverse Maßnahmen, insbesondere der Ertragssteigerung diskutiert. Auf Basis der Ergebnisse der Sitzungen hat die Verwaltung letztlich die nachstehenden Vorschläge zusammengestellt:

- Steigerung des Hebesatzes für die Grundsteuer B um 80 Punkte gegenüber dem HHPL-Entwurf
- Anpassung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer auf den nach Bad Honnef zweitniedrigsten Satz von 470 %-Punkten
- Verstetigung einer höheren Dividende der BHAG
- Einführung der Beherbergungsabgabe
- Realisierung stiller Reserven durch Veräußerung einer Grundstücksfläche an die GWG
- Veräußerung von 3,8% der Anteile an der BHAG

Diese Maßnahmen wurden neben weiteren von den Fraktionen eingebrachten Maßnahmen im Haupt- und Finanzausschuss am 21. März 2024 und in der sich anschließenden Ratssitzung diskutiert und letztlich beschlossen. Auf diese Weise war es möglich, auch ohne einen etwaigen Rückgriff auf die neu eingeführten Möglichkeiten nach dem 3. NKF-WEG wie dem Verlustvortrag (s.a. Abschnitt 5.) ein Haushaltssicherungskonzept zu vermeiden.

Gleichwohl sind diese Maßnahmen nicht ausreichend, um negative Jahresergebnisse ausschließen zu können. Das Eigenkapital als Summe aus Ausgleichs- und allgemeiner Rücklage wird im Betrachtungszeitraum gemäß den nun vorliegenden finalen Planzahlen vielmehr weiter abgebaut werden. Bis Ende 2027 ist ein Rückgang in einer Größenordnung von rund 10 Mio. € geplant.

### 3.3 Zusammenfassende Darstellung des Haushaltsplans 2024

Die vorliegende beschlossene Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 weist nunmehr einen Jahresfehlbedarf in Höhe von 414.407 € aus. Im Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2027 sind Jahresfehlbedarfe in Höhe von 1.605 Mio. €, 3.615 Mio. € und 4.282 Mio. € vorgesehen.

Unter Vernachlässigung des globalen Minderaufwands wird sich das Ergebnis im Zeitraum 2024 – 2027 wie folgt entwickeln:

Erträge und Aufwendungen im Planungszeitraum:

	Lfd. HH			
	Plan			
	2024	2025	2026	2027
10 = Ordentliche Erträge	73.558.524	76.286.602	75.120.232	76.807.118
17 = Ordentliche Aufwendungen	-74.956.149	-78.338.493	-78.346.916	-80.484.017
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.397.625	-2.051.891	-3.226.684	-3.676.899
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	237.074	-332.292	-1.166.790	-1.404.186
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.160.551	-2.384.183	-4.393.474	-5.081.085

## Einzahlungen und Auszahlungen im Planungszeitraum:

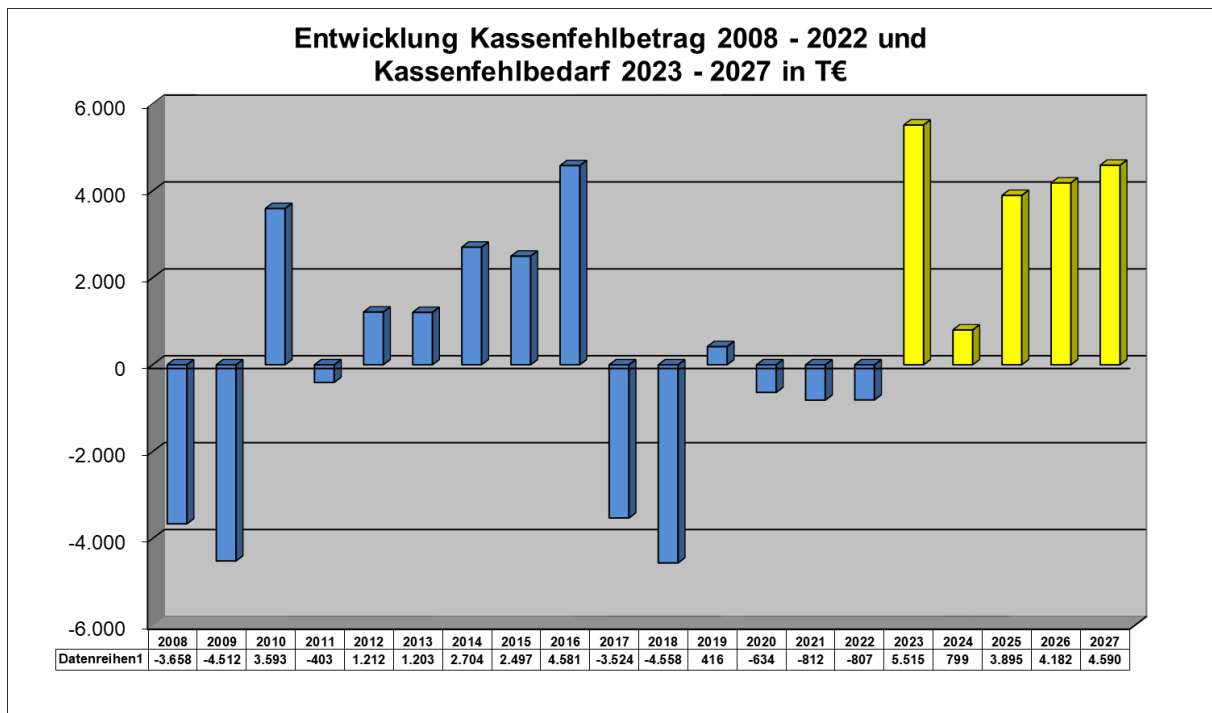
	Haushaltansatz			
	2024	2025	2026	2027
009 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.737.114	80.876.436	80.749.919	82.442.459
016 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.449.493	-82.256.481	-82.047.258	-84.143.806
017 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.287.621	-1.380.045	-1.297.339	-1.701.347
023 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.589.278	11.429.786	14.407.446	7.056.446
030 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.091.514	-25.953.700	-20.055.900	-8.996.900
031 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.502.236	-14.523.914	-5.648.454	-1.940.454
032 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.214.615	-15.903.959	-6.945.793	-3.641.801
033 = Einzahl. a. d. Aufn. & durch Rückflüsse v. Kred. f. Invest. & diesen wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	18.510.936	14.532.614	5.657.154	1.949.154
034 = Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.098.419	5.202.345	5.497.990	5.915.414
035 = Auszahl. f. die Tilgung & Gewährung v. Krediten f. Invest. & diesen wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	-3.386.040	-3.822.300	-4.200.651	-4.214.067
041 = Liquide Mittel	1.299.025	1.307.725	1.316.425	1.325.125

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	15.000	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 10.955.970 € (Stand: 31.12.2022). Dies ist gegenüber dem zum 31.12.2021 festgestellten Kassenaltfehlbetrag (11.763.243 €) eine Verbesserung von 807.273 €. Der Haushalt 2024 weist für 2023 eine Erhöhung von 5.514.607 € (einschließlich fortgeschriebener Ansatz) und in 2024 eine weitere Erhöhung des Kassenfehlbetrages um 799.394 € aus.

Für den Planungszeitraum wird weiterhin mit einem Anstieg in 2025 von 3.894.620 €, in 2026 von 4.181.565 € und in 2027 von 4.590.289 € gerechnet. Der Kassenaltfehlbetrag wird zum 31.12.2027 einen voraussichtlichen Stand von 29.936.445 € erreichen.

	Haushaltansatz			
	2024	2025	2026	2027
29 = Ergebnis	-414.407	-1.605.990	-3.615.484	-4.282.351
017 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.287.621	-1.380.045	-1.297.339	-1.701.347
031 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.502.236	-14.523.914	-5.648.454	-1.940.454
037 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	17.223.315	15.912.659	6.954.493	3.650.501
041 = Liquide Mittel	1.299.025	1.307.725	1.316.425	1.325.125

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.

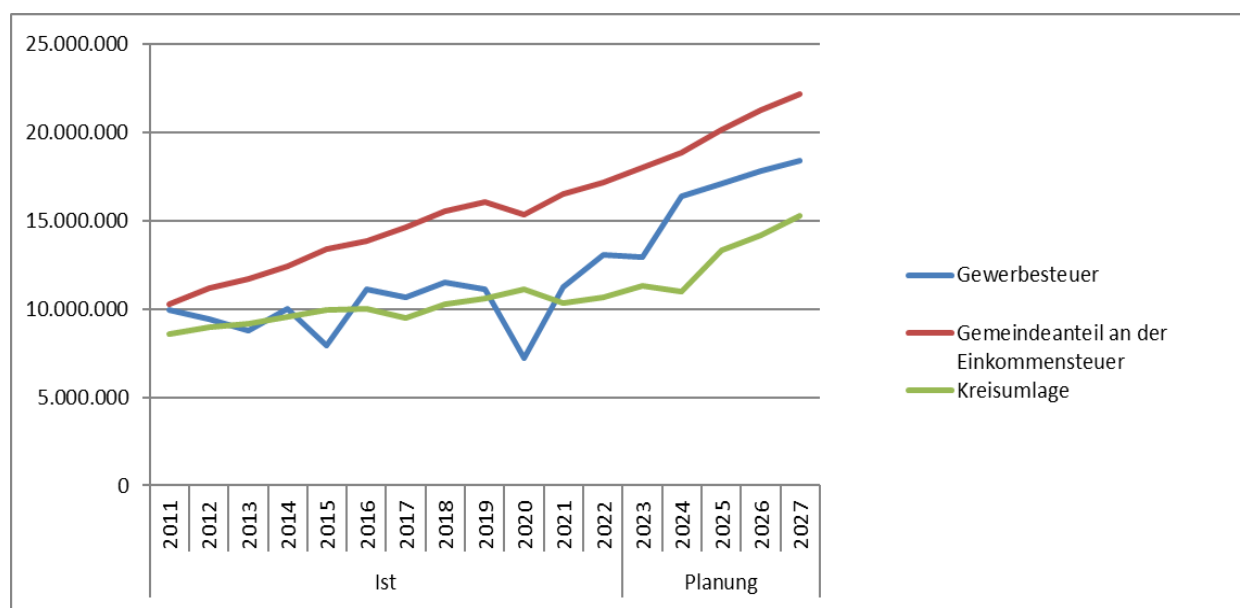


In der Beratung zum Haushaltsplan 2024 wurde eine Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B auf 815 Punkte und bei der Gewerbesteuer auf 470 Punkte beschlossen.

In der Haushaltssatzung sind folgende Hebesätze ausgewiesen:

Grundsteuer A	280 v. H.
Grundsteuer B	815 v. H.
Gewerbesteuer	470 v. H.

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



### -Gewerbesteuer:

Die Höhe des Aufkommens aus der Gewerbesteuer hängt im Wesentlichen von den Auswirkungen der konjunkturellen Entwicklung unter Einbeziehung des Vorjahresergebnisses ab. Die Anhebung des Hebesatzes von 428 v.H. auf 470 v.H. ab dem Jahr 2024 wird sich ebenfalls positiv auf das Gewerbesteueraufkommen auswirken.

Aus diesem Grunde wurde der Ansatz für das Haushaltsjahr 2024 mit rd. 16,39 Mio. € (Ansatz 2023: 12,92 Mio. €) kalkuliert.

### -Gewerbesteuerumlage:

Die Gewerbesteuerumlage basiert auf den Gewerbesteueransätzen. Für das Jahr 2024 wie auch die weiteren Jahre der mittelfristigen Ergebnisplanung wurden 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.

Der im Haushaltsplan 2024 ausgewiesene Ansatz der Schlüsselzuweisung in Höhe von 2.753.689 € basiert auf den Modellrechnung zum GFG vom Oktober 2023 und wurde mit den im Januar erhaltenen Festsetzungen zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 abgeglichen.

Auch für die Folgejahre wird davon ausgegangen, dass der Steuerbedarf die Steuerkraft übersteigt und die Stadt Bad Honnef somit weiterhin Schlüsselzuweisungen ausgezahlt bekommt, wenn auch in geringerem Maße. Die mit email der Kommunalaufsicht des Rhein-Sieg-Kreises vom 12.09.2023 mitgeteilten Hinweise des MHKBD zu den aktualisierten Orientierungsdaten zur Entwicklung der Schlüsselzuweisungen wurden aufgegriffen.

### -Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

Der Ansatzwert für das Jahr 2024 fußt auf den neu mitgeteilten Schlüsselzahlen für den Zeitraum 2024 bis 2026 und berücksichtigt die im Schnellbrief des Städte- und Gemeindebundes 370/23 mitgeteilte Verschiebung von 300 Mio. € von 2023 nach 2024. Für die weiteren Jahre der mittelfristigen Finanzplanung wurden die mit Orientierungsdatenerlass vom 17.08.2023 mitgeteilten Steigerungsraten verwendet. Demnach wächst das Aufkommen um 6,9% in 2025, um weitere 5,5% im darauffolgenden Jahr 2026 und schließlich um 4,4% im Jahr 2027

### -Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:

Auch bei der Berechnung der erwarteten Umsatzsteueranteile wurde auf die neuen Schlüsselzahlen Bezug genommen. Als Wachstumsraten für die Jahre 2025 bis 2027 wurde abermals auf die Orientierungsdaten abgestellt. Demnach steigen die Erträge im Zusammenhang mit der Umsatzsteuer im Jahr 2025 um 2,9% und um je 1,9% in den weiteren Jahren 2026 und 2027.

### -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 den Ersatz pensionierter Beamter durch Angestellte und davornehmlich ie beschlossene Tarifierhöhung 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			
<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>-16.523.336</b>	<b>-15.638.089</b>	<b>-885.247</b>	<b>-17.945.246</b>	<b>-16.523.336</b>	<b>-1.421.910</b>
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
<b>Summe Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-1.923.381</b>	<b>-1.947.630</b>	<b>24.249</b>	<b>-2.017.396</b>	<b>-1.923.381</b>	<b>-94.015</b>

## 4. Eckpunkte des Haushaltsplans 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 €	-414.407 €	6.704.274 €
2025	6.704.274 €	-1.605.990 €	5.098.284 €
2026	5.098.284 €	-3.615.484 €	1.482.800 €
2027	1.482.800 €	-4.282.351 €	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	-414.407	-1.605.990	-3.615.484	-4.282.351
Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.061.720	5.299.537	5.616.323	5.827.629
Entwicklung Eigenkapital	57.462.056	55.856.066	52.240.582	47.958.231

#### 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			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Erträge - TOP 10</b>						
402101 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.140.568	17.965.635	18.835.545	20.135.198	21.242.634	22.177.310
401301 Gewerbesteuer	13.062.808	12.920.800	16.394.494	17.055.155	17.827.722	18.350.621
401201 Grundsteuer B	7.699.134	7.784.700	8.864.653	8.961.429	9.059.366	9.150.219
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	4.293.566	4.406.655	4.522.796	4.642.074
411101 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.535.479	905.718	2.753.689	1.400.741	1.246.973	1.300.760
432116 Elternbeiträge	1.243.588	1.513.239	1.870.993	1.905.875	1.961.272	1.990.452
405101 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.669.996	1.891.004	1.858.219	1.967.854	2.022.954	2.069.482
402201 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.820.392	1.848.252	1.826.840	1.879.818	1.915.535	1.951.930
416101 Erträge Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.703.321	1.766.085	1.587.378	1.634.711	1.720.249	1.677.546
451101 Konzessionsabgaben von der Bad Honnef AG	1.300.607	1.260.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
<b>Aufwendungen - TOP 10</b>						
501201 Dienstaufwend. Tarifl. Beschäftigte	-9.771.501	-10.902.682	-12.009.948	-12.149.409	-12.298.879	-12.490.761
537201 Kreisumlage	-10.621.633	-11.269.629	-10.988.598	-13.334.209	-14.172.998	-15.234.254
531805 Betriebskostenzuschüsse an Kindergärten	-8.788.025	-8.740.615	-9.705.496	-9.963.997	-10.229.474	-10.502.122
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.066	-7.763.349	-7.763.349	-7.763.349	-7.763.349	-7.763.349
533107 Leistungen für die wirtsch. Jugendhilfe	-4.376.466	-4.041.273	-4.632.767	-4.771.750	-4.914.903	-5.062.350
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.090.802	-4.010.006	-4.383.446	-4.617.659	-5.219.842	-5.526.095
503201 Sozialversicher. Tarifl. Beschäftigte	-2.054.505	-2.172.400	-2.512.296	-2.541.136	-2.572.707	-2.615.019
531822 Betriebskostenzuschuß an die OGS	-1.401.814	-1.533.835	-1.742.800	-1.784.000	-1.817.100	-1.859.100
537202 Verlustabdeckung öffentl. Pers. Nahverkehr	-1.241.111	-1.368.953	-1.671.477	-1.771.477	-1.871.477	-1.971.477
521101 Unterhaltung u. Sanierung Grundstücke u. baul. Anl	-1.807.111	-1.476.500	-1.603.743	-1.053.743	-944.748	-944.753
<b>Einzahlungen - TOP 10</b>						
602101 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.795.046	17.965.635	18.835.545	20.135.198	21.242.634	22.177.310
692730 Kredite Kreditinst. länger 5 J., Euro, Festzins	8.117.400	11.328.874	18.502.236	14.523.914	5.648.454	1.940.454
601301 Gewerbesteuer	12.742.353	12.920.800	16.394.494	17.055.155	17.827.722	18.350.621
601201 Grundsteuer B	7.729.329	7.784.700	8.864.653	8.961.429	9.059.366	9.150.219
681100 Investitionszuwendungen vom Land	1.386.129	8.067.801	8.114.866	7.025.374	10.316.034	3.923.034
669001 Einzahlungen aus Internen Leistungsverrechnungen		7.763.349	7.763.349	7.763.349	7.763.349	7.763.349
614123 Landeszuw. Betriebskosten Kindergärten	4.195.504	3.742.696	4.293.566	4.406.655	4.522.796	4.642.074
611101 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.535.479	905.718	2.753.689	1.400.741	1.246.973	1.300.760
693711 Kassenkredit Kreditinstitute bis 1 J., var. Zins		9.601.799	2.061.720	5.299.537	5.616.323	5.827.629
632116 Elternbeiträge	1.261.316	1.513.239	1.870.993	1.905.875	1.961.272	1.990.452
<b>Auszahlungen - TOP 10</b>						
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-4.860.588	-11.146.000	-19.465.514	-13.727.400	-8.281.000	-2.356.000
701201 Dienstaufwend. Tarifl. Beschäftigte Angestellte	-9.610.599	-10.902.682	-12.009.948	-12.149.409	-12.298.879	-12.490.761
737201 Kreisumlage	-10.621.638	-11.269.629	-10.988.598	-13.334.209	-14.172.998	-15.234.254
731805 Betriebskostenzuschüsse an Kindergärten	-8.723.678	-8.740.615	-9.705.496	-9.963.997	-10.229.474	-10.502.122
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	-5.498.000	-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	-3.386.040	-3.822.300	-4.200.651	-4.214.067
703201 Tariflich Beschäftigte Angestellte	-2.055.408	-2.172.400	-2.512.296	-2.541.136	-2.572.707	-2.615.019
783100 Auszahlungen für Vermögensggst. oberhalb 410 Euro	-1.869.962	-2.975.832	-2.273.000	-1.698.300	-1.076.900	-1.192.900
<b>Zinsen</b>						
551701 Zinsaufwend. langfristige Darlehen Kreditinstitute	-555.914	-897.728	-1.125.284	-1.676.938	-1.996.637	-2.013.606
551702 Zinsaufwendungen für Kassenkredit	-48.209	-336.018	-838.766	-856.478	-1.062.124	-1.282.551
551801 Erstattungsinsen	-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:

	<b>2024</b>
Ordentliche Erträge (Steuern und ähnl. Abgaben, Zuwendungen und allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge, öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen, sonstige ordentliche Erträge)	73.558.524 €
Finanzerträge	2.242.124 €
<b>Erträge ohne interne Verrechnungen</b>	<b>75.800.648 €</b>

#### Aufwandsstruktur:

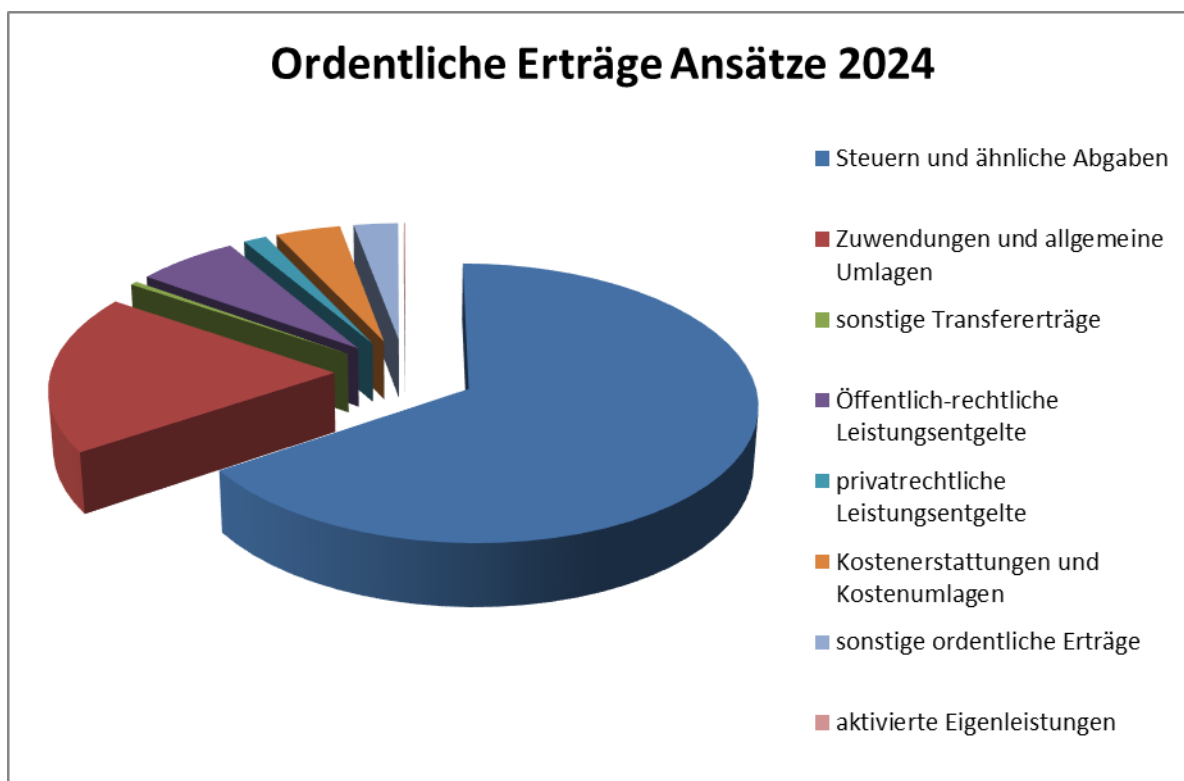
Ordentlicher Aufwand (Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, Sach- und Dienstleistungen, bilanzielle Abschreibungen, Transferaufwendungen, sonstige ordentliche Aufwendungen)	74.956.149 €
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	2.005.050 €
<b>Aufwand ohne interne Verrechnungen</b>	<b>76.961.199 €</b>

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	1.394.486	-14.933.544
02 Sicherheit und Ordnung	1.028.599	-3.098.649
03 Schulträgeraufgaben	2.263.342	-6.028.577
04 Kultur und Wissenschaft	256.724	-640.715
05 Soziale Leistungen	913.522	-1.701.147
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.404.090	-20.496.486
08 Sportförderung	171.439	-688.728
09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	7.000	-725.021
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	371.690	-1.134.686
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	53.467.457	-14.529.425
<b>SUMME</b>	<b>73.558.524</b>	<b>-74.956.149</b>

## 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 (Gewerbsteuer, 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	18.835.545	20.135.198	21.242.634	22.177.310
401301 Gewerbesteuer	16.394.494	17.055.155	17.827.722	18.350.621
401201 Grundsteuer B	8.864.653	8.961.429	9.059.366	9.150.219
405101 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.858.219	1.967.854	2.022.954	2.069.482
402201 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.826.840	1.879.818	1.915.535	1.951.930
403201 Hundesteuer	210.000	210.000	210.000	210.000
403801 Beherbergungsabgabe			200.000	200.000
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	32.105	32.105	32.105	32.105
401101 Grundsteuer A	17.500	17.500	17.500	17.500



## 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 (Landeszufwendungen, 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	4.293.566	4.406.655	4.522.796	4.642.074
411101 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.753.689	1.400.741	1.246.973	1.300.760
416101 Erträge Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.587.378	1.634.711	1.720.249	1.677.546
414120 Landeszuw.f. offene Ganztagschulen	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 innerhalb 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	1.870.993	1.905.875	1.961.272	1.990.452
437101 Erträge Auflösung von Sonderposten für Beiträge	599.193	623.516	672.872	694.921
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 Pächterträge	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
448011 Kostenerstattung & -umlagen des Bundes	20.500	20.500	0	0
448906 Erstattung von Straßenbau- u. sonstigen Kosten	1.009.600	2.009.800	9.700	34.800
448920 Kostenerst. wirtsch. Jugendhilfe (öff.rechtl.)	959.800	988.204	1.017.460	1.047.594
448501 Kostenerstattung vom Abwasserwerk & Freizeitbad	382.000	382.000	382.000	382.000
448921 Kostenbeiträge Kindertagespflege	128.000	128.000	128.000	128.000
448911 Erstattung von Personalkosten intern	273.066	95.239	54.300	54.300
448205 Kostenerstattung für Müllbeseitigung	88.856	88.856	88.856	88.856
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.

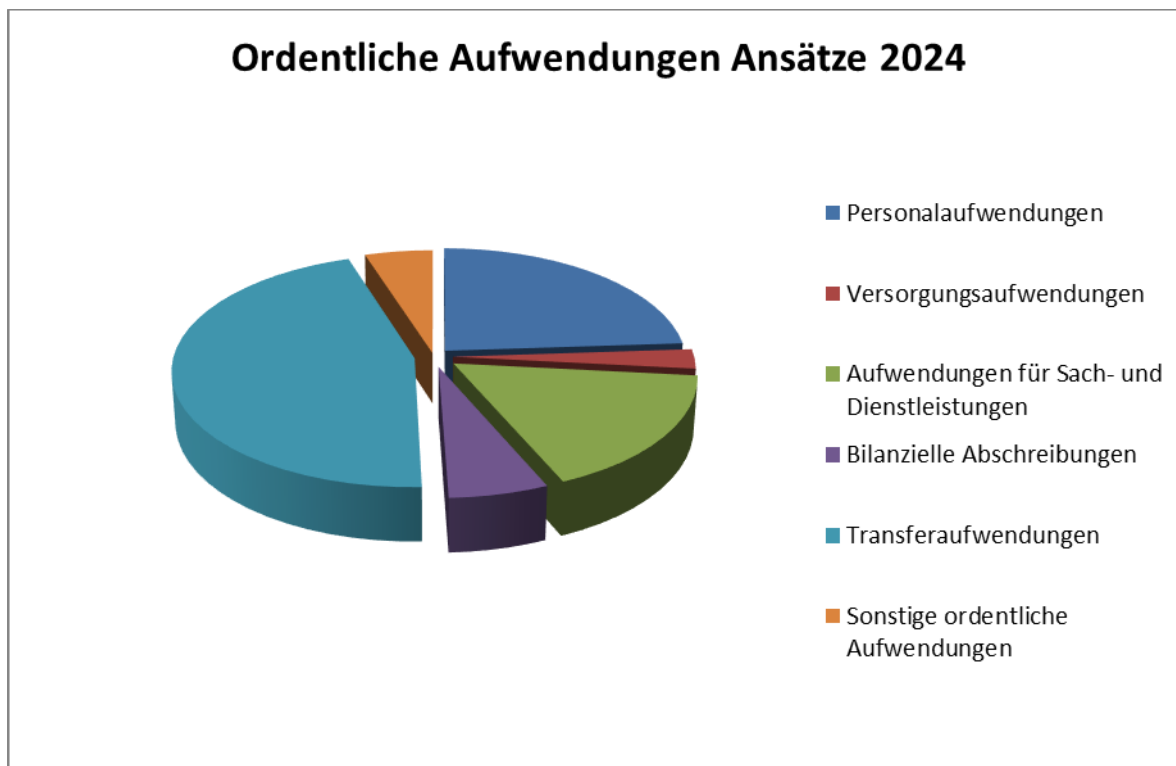
Die wichtigsten Positionen der Ergebnisgliederung	Haushaltansatz			
	2024	2025	2026	2027
451101 Konzessionsabgaben von der Bad Honnef AG	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
456101 Verwarnungs-, Buss- & Zwangsgelder	241.365	249.865	259.865	259.365
458201 Erträge Auflös. oder Herabsetzung Rückstellungen	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

## Aktivierete 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 Aktivierete 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	-1.192.537	-1.214.809	-1.237.611	-1.260.951
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	-1.053.743	-944.748	-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
571001 Abschreibungen Immaterielle Vermögensgegenstände	-69.065	-69.525	-375.936	-384.888
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.383.446	-4.617.659	-5.219.842	-5.526.095
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. (Gewerbsteuerumlage, 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	-10.988.598	-13.334.209	-14.172.998	-15.234.254
531805 Betriebskostenzuschüsse an Kindergärten	-9.705.496	-9.963.997	-10.229.474	-10.502.122
533107 Leistungen für die wirtsch. Jugendhilfe	-4.632.767	-4.771.750	-4.914.903	-5.062.350
531822 Betriebskostenzuschuß an die OGS	-1.742.800	-1.784.000	-1.817.100	-1.859.100
537202 Verlustabdeckung öffentl.Pers.Nahverkehr	-1.671.477	-1.771.477	-1.871.477	-1.971.477
534101 Gewerbesteuerumlage	-1.233.350	-1.286.143	-1.347.877	-1.389.661
533108 Leistungen f. Kindertagespflegestellen	-720.000	-739.440	-759.405	-779.909
531806 Freiw. Betriebskostenzusch. a.d. Kindergärten	-630.836	-647.870	-665.360	-683.325
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.

Steuern und ähnliche Abgaben	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	-355.410	-357.912	-360.312	-361.412
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	-192.300	-172.145	-173.860	-179.570
547302 Einzelwertber. zu Forderungen (siehe auch 458101)	-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	-117.075	-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.

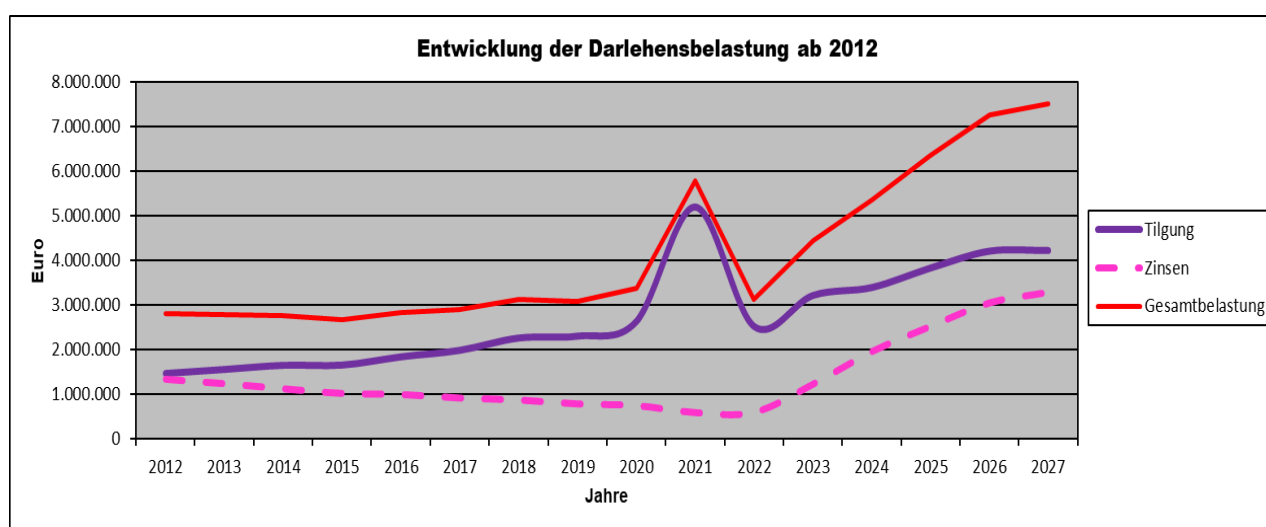
Steuern und ähnliche Abgaben	Haushaltansatz			
	2024	2025	2026	2027
465101 Anteil am Gewinn der Bad Honnef AG (Dividende)	1.033.000	1.033.000	843.847	843.847
465107 Sonstige Dividenden und Gewinnausschüttungen	420.000	420.000	420.000	420.000
465106 Gewinnabführung vom Freizeitbad	370.000	370.000	250.000	250.000
465102 Eigenkapitalverzinsung vom Abwasserwerk	350.000	350.000	350.000	350.000
465104 Dividende v.d. Gemeinnützigen Wohnungsbauges.	46.724	46.724	46.724	46.724
461401 Zinserträge Fondsanteile RZVK	10.800	10.800	10.800	10.800
461701 Zinserträge von Kreditinstituten u. ä.	10.000	10.000	10.000	10.000
469101 Sonstige Finanzerträge	1.600	1.600	1.600	1.600

#### Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten etc.

Steuern und ähnliche Abgaben	Haushaltansatz			
	2024	2025	2026	2027
551701 Zinsaufwend. langfristige Darlehen Kreditinstitute	-1.125.284	-1.676.938	-1.996.637	-2.013.606
551702 Zinsaufwendungen für Kassenkredit	-838.766	-856.478	-1.062.124	-1.282.551
551801 Erstattungszinsen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
559101 Kreditbeschaffungskosten	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
559901 Sonstige Finanzaufwendungen	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Die Entwicklung ist nachfolgend dargestellt:



Der gewichtete Durchschnittszinssatz der langfristigen Kredite liegt derzeit bei 3,67 %.

## 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	10.955.970 €
zum 31.12.2023	16.470.577 €

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

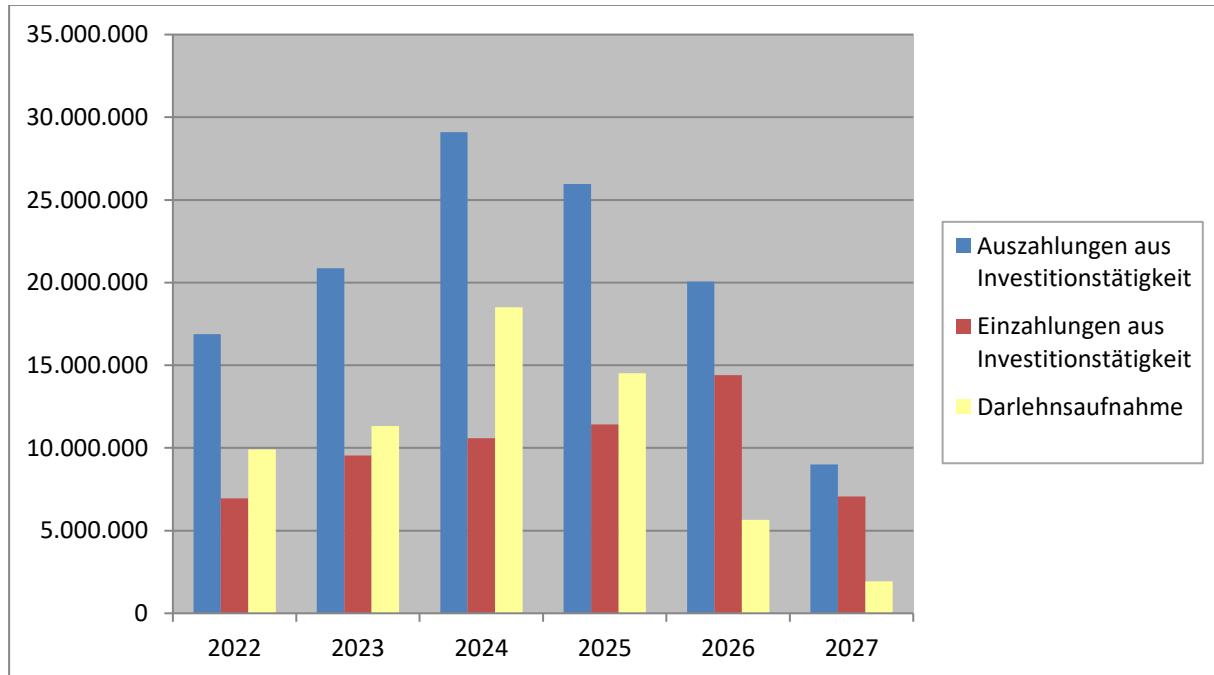
## 4.6 Investitionstätigkeit

	<b>2024</b>
Geplant sind investive Auszahlungen in Höhe von	29.091.514 €
Investitionsschwerpunkte sind folgende Maßnahmen:	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	260.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.543.514 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.288.000 €

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 260.000 € 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	<b>-9.748.000</b>
	Ergebniswirkung	0	0	0	0	<b>0</b>
65-0087-15 BAU Stadion/Halle Menzenberger Str.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.930.000	-4.100.000			<b>-9.030.000</b>
	Ergebniswirkung	0	0	-151.680	-151.680	<b>-303.360</b>
65-0096-19 BAU Rheingoldweg 16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.700.000	-2.500.000	-3.500.000		<b>-8.700.000</b>
	Ergebniswirkung	0	40.000	-134.000	-134.000	<b>-228.000</b>
65-0082-15 BAU Feuerwache Mitte	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	-3.850.000	-3.800.000		<b>-7.700.000</b>
	Ergebniswirkung	0	0	0	-192.500	<b>-192.500</b>
65-0035-09 BAU Siebengebirgsgymnasium	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500.000	-1.000.000			<b>-3.500.000</b>
	Ergebniswirkung	0	0	0	0	<b>0</b>
66-0097-17 BAU Ausbau Möschbach	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	-1.500.000	1.500.000	<b>-10.000</b>
	Ergebniswirkung	0	0	0	0	<b>0</b>
40-0030-21 Ausbau OGS	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-805.000	-1.105.000	-355.000	-5.000	<b>-2.270.000</b>
	Ergebniswirkung	-5.000	-5.000	-16.400	-22.400	<b>-48.800</b>
66-0038-09 BAU Bushaltestellen	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	-750.000	-500.000	-500.000	<b>-2.250.000</b>
	Ergebniswirkung	0	0	0	0	<b>0</b>
66-0136-23 BAU KAG Am Wolfshof	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	-1.000.000	-1.000.000	-50.000	<b>-2.100.000</b>
	Ergebniswirkung	0	0	0	0	<b>0</b>
67-0087-24 BAU Menzenbergstadion BA1 STEP	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.021.514				<b>-2.021.514</b>
	Ergebniswirkung	0	-16.172	-16.172	-16.172	<b>-48.516</b>
66-0134-23 BAU Sanierung Wirtschaftswege	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	<b>-2.000.000</b>
	Ergebniswirkung	0	0	0	0	<b>0</b>
66-0101-17 BAU KAG Rommersdorfer Str. (Bergstr. b. Bismarck.)	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-800.000	-750.000			<b>-1.550.000</b>
	Ergebniswirkung	0	0	-31.000	-9.000	<b>-40.000</b>
66-0138-23 Maßnahmen HWRB Ohbach	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	-1.000.000			<b>-1.500.000</b>
	Ergebniswirkung	0	0	-3.000	-3.000	<b>-6.000</b>

#### 4.7 Kredite

Kredite dürfen nur für Investitionen und Umschuldungen aufgenommen werden. Die Haushaltssatzung weist einen Kreditbedarf für Investitionen in Höhe von **2024** 18.510.936 € aus. Gleichzeitig sind zur Tilgung von Investitionskrediten Mittel i.H.v. 3.386.040 € 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 im Finanzplanungszeitraum bis in das Planjahr 2026 fort. Im Planjahr 2027 werden erstmals wieder mehr Verbindlichkeiten getilgt, als neue Kredite aufgenommen. Insgesamt entsteht im Planungszeitraum 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.

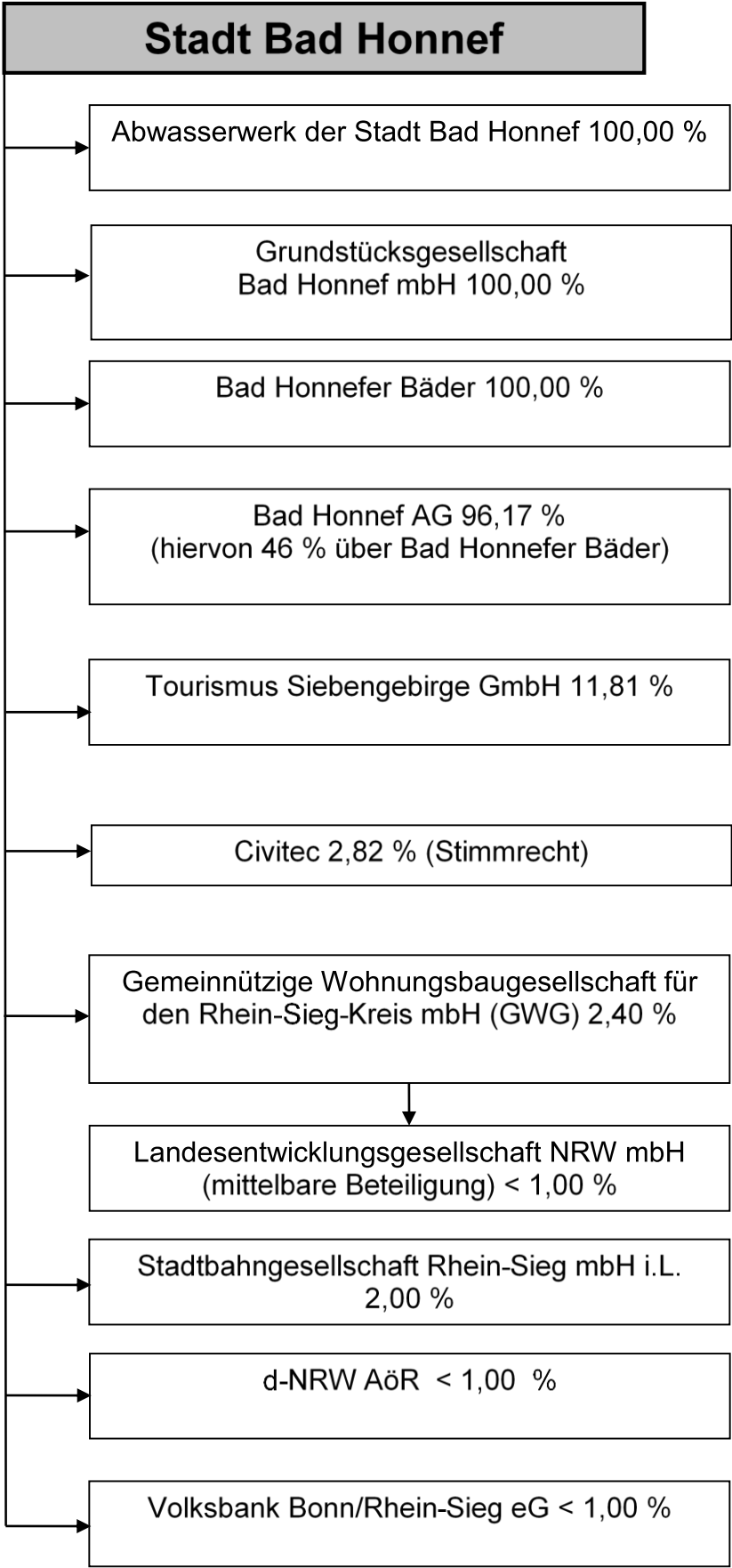
## **4.9 Steuersätze für Gemeindesteuern**

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

- Grundsteuer A = 280 v. H. (seit 2017)
- Grundsteuer B = 815 v. H. (erhöht ab 2024)
- Gewerbesteuer = 470 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.



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

## 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. Drittes NKF-Weiterentwicklungsgesetz

Anfang November hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung NRW den Referentenentwurf für ein 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz vorgelegt. Am 28.02.2024 wurde das Gesetz im Landtag verabschiedet. Vor dem Hintergrund der vielfältigen Herausforderungen denen sich die Kommunen gegenübersehen, zielt das Gesetz darauf ab die finanzielle Handlungsfähigkeit der Kommunen zu verbessern. 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 ist es nun möglich, 2% der ordentlichen Aufwendungen als globalen Minderaufwand in Abzug zu bringen. Die konkrete Zuordnung zu einem Teilergebnisplan entfällt. Das auch für die Stadt Bad Honnef bestimmende Kriterium für die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes, einer zweimaligen über 5% der allgemeinen Rücklage liegenden Unterdeckung, bleibt – im Gegensatz zum ursprünglichen Referentenentwurf – bestehen. Im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung besteht die Möglichkeit einen Jahresfehlbetrag vorzutragen. Dieser Bedarf, ebenso wie die geplante Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage, der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde. Der Jahresfehlbetrag darf längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden und setzt voraus, dass der Haushalt trotz Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und Nutzung des globalen Minderaufwandes in Höhe von 2% nicht ausgeglichen werden kann.

Schließlich fußt das Gesetz auf der Vorstellung einer durch Bund und Land in gleichen Teilen getragenen Altschuldenlösung für Kassenkredite, die jedoch verbunden wird mit der Bestimmung ab dem 01.01.2026 aufzunehmende 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 daher noch nicht abschließend bewertet werden. Es wird jedoch deutlich, dass die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes zumindest mit Blick auf die kommenden Jahre offenbar einfacher vermieden werden kann; die strukturellen Probleme des fortdauernden Eigenkapitalverzehr durch jährliche Defizite bleiben hiervon allerdings unberührt.







# **Produktplan** **der Stadt Bad Honnef**

Produktplan für die Stadt Bad Honnef				Stand 10/2022					
Nr.	Produktbereiche	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		
		01.03	Gleichstellung von Frau und Mann	01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann	010003	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
		01.04	Projekte	01.04.01	Projekte	010004	Gleichstellung in der Verwaltung und Förderung von Gleichstellung der Bürgerinnen und Bürgern		
		01.05	Beauftragte	01.05.01	Schwerbehindertenbeauftragter, Korruptionsbeauftragter, Datenschutzbeauftragter	010006	Projekte		
		01.06	Personalvertretung	01.06.01	Schwerbehindertenbeauftragter, Korruptionsbeauftragter, Datenschutzbeauftragter	010007	Projekt Bürgerhaushalt		
		01.07	Rechnungsprüfung	01.07.01	Personalvertretung	010008	Personalrat und Vertretung der Schwerbehinderten		
		01.08	Zentrale Steuerung	01.07.01	Rechnungsprüfung	010009	Rechnungsprüfung		
				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/All-Lehrgang		
						010014	Personalbetreuung und -abrechnung der Musikschule		
						010015	Personalbetreuung und -abrechnung des Freizeitbades		
						010016	Haushaltssteuerung		
		01.10	Finanzmanagement und Rechnungswesen	01.10.01	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		
		01.13	Grundstücksmanagement	01.13.01	Grundstücksmanagement	010030	Gerichtliche Vertretung		
						010032	Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke, Erbbaurechte		
						010033	An- und Verkauf städtischer 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 Fischereianglegenheiten
						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 Fahrerlaubnis-Anträgen
						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	Schulträgeraufgaben	03.01	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	03.01.01	Steuerung der Schulen	030001	Steuerung im Bereich der Schulen
		03.02	Bereitstellung schulischer Einrichtungen <b>Grundschulen</b>	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 <b>Hauptschulen</b>	03.03.01	Hauptschule	030008	Hauptschule
		03.04	Bereitstellung schulischer Einrichtungen <b>Gymnasien</b>	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	Heimatspflege, Konzerte, Kunstausstellungen		
						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	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	Sozialversicherungsangelegenheiten	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	060005	Förderung junger Menschen und Familien: Jugendamt
								060019	Vormundschaften & Pflegschaften
								060028	Leistungen nach dem UVG
								060029	Beistandschaften & Beurkundungen
								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		

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

	2024	2025	2026	2027
<b>Investitionen</b>				
20-0001-07 SOPO Investitionspauschale	1.589.934	1.589.934	1.589.934	1.589.934
<b>Brandschutzpauschale</b>				
37-0001-07 BUG Ausrüstung und Feuerschutzgeräte	35.000	35.000	35.000	35.000
37-0002-08 FZ Installation Digitalfunk	15.000	15.000	15.000	15.000
37-0004-08 BUG Ausstattung	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>Übrige</b>				
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	420.000			
65-0020-08 BAU Kita Aegidiusplatz 10		100.000		



### Investitionsplan für Haushalt 2024 Einzahlungen

	2024	2025	2026	2027
<b>Investitionen</b>				
65-0029-09 BAU Kita Orscheid	60.000	270.000		
65-0060-10 BAU KGS St. Martinus	100.000			
65-0062-11 BAU Rathaus			3.140.000	
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 Photovoltaikanlage öffent. Gebäude	119.000	115.500	70.000	70.000
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
66-0085-15 BAU KAG Grabenstr.		450.000		
66-0097-17 BAU Ausbau Möschbach			1.000.000	1.000.000
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	

### Investitionsplan für Haushalt 2024 Einzahlungen

	2024	2025	2026	2027
<b>Investitionen</b>				
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			
<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen:</b>	<b>8.114.866</b>	<b>7.025.374</b>	<b>10.316.034</b>	<b>3.923.034</b>
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
66-0078-15 BAU KAG Frankenweg	700.000			
66-0081-15 BAU BauGB Mühlenweg			800.000	200.000
66-0092-17 BAU BauGB Bungertstraße	388.000			
66-0093-17 BAU BauGB Erzstraße	400.000	158.000		
66-0101-17 BAU KAG Rommersdorfer Str. (Bergstr. b. Bismarck.)			1.100.000	
66-0130-20 Nachtigallenweg			215.000	55.000
66-0132-21 Ausbaurkosten Regenwasserableitungen	70.000	70.000	70.000	70.000

### Investitionsplan für Haushalt 2024 Einzahlungen

	2024	2025	2026	2027
<b>Investitionen</b>				
66-0136-23 BAU KAG Am Wolfshof				1.500.000
66-0137-23 BAU BauGB Bondorfer Straße 43-45			90.000	
<b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten:</b>	<b>1.666.000</b>	<b>2.086.000</b>	<b>3.283.000</b>	<b>2.325.000</b>
20-0042-24 Veräußerung Anteile Bad Honnef AG		500.000		
23-0046-24 Veräußerung Teilfläche Rederscheider Weg		1.000.000		
37-0011-10 FZ Löschfahrzeug		10.000		
<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen:</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamteinzahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>	<b>9.780.866</b>	<b>9.121.374</b>	<b>13.599.034</b>	<b>6.248.034</b>
nachrichtlich:				
konsumtive Verwendung Schulpauschale	711.924	711.924	711.924	711.924
konsumtive Verwendung Sportpauschale	96.488	96.488	96.488	96.488
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (gem. Gesamtfinanzplan Nr. 23)</b>	<b>10.589.278</b>	<b>9.929.786</b>	<b>14.407.446</b>	<b>7.056.446</b>

**Investitionsplan für Haushalt 2024 Auszahlungen**

	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen (2025-2027)	2025	2026	2027
23-0002-07 GRU Erwerb Grundstücke	190.000		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
<b>Gesamtsumme Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden:</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
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	700.000				
65-0020-08 BAU Kita Aegidiusplatz 10	400.000	400.000	400.000		
65-0029-09 BAU Kita Orscheid	100.000	450.000	450.000		
65-0035-09 BAU Siebengebirgsgymnasium	2.500.000		1.000.000		
65-0060-10 Bau KGS St. Martinus	830.000	120.000	120.000		
65-0062-11 BAU Rathaus	3.600.000	6.148.000	3.436.000	1.356.000	1.356.000

### Investitionsplan für Haushalt 2024 Auszahlungen

	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen (2025-2027)	2025	2026	2027
65-0071-12 BAU Energetische Sanierung Bernhard-Klein-Str. 16	30.000		30.000	30.000	30.000
65-0082-15 Bau Feuerwache Mitte	50.000	7.650.000	3.850.000	3.800.000	
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	6.000.000	2.500.000	3.500.000	
65-0102-22 Klimatelement Kurhaus	160.000				
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
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

### Investitionsplan für Haushalt 2024 Auszahlungen

	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen (2025-2027)	2025	2026	2027
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 Götchesplatz	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
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
66-0110-19 BAU KAG Klosterstraße	50.000	850.000	750.000	100.000	

### Investitionsplan für Haushalt 2024 Auszahlungen

	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen (2025-2027)	2025	2026	2027
66-0111-19 BAU KAG Selhofer Str. (Kucksteinstr. b. Schulstr.)	50.000	700.000	600.000	100.000	
66-0113-19 BAU KAG Nebenarl. 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
66-0117-19 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
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 Ausbaurkosten 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

### Investitionsplan für Haushalt 2024 Auszahlungen

	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen (2025-2027)	2025	2026	2027
66-0141-24 Erschließung Bahnhof Bad Honnef	50.000				
66-0142-24 Errichtung einer Fahrrad Reparaturstation	3.000				
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	50.000	700.000
67-0067-20 BAU Außenanlagen Friedhöfe			70.000	300.000	
67-0068-20 BAU Außenanlagen Kurpark	5.000		5.000	5.000	5.000
67-0073-23 BAU Löschwasserkisterne 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				



**Investitionsplan für Haushalt 2024 Auszahlungen**

	<b>2024</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen (2025-2027)</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
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				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen für Baumaßnahmen:</b>	<b>26.543.514</b>	<b>43.449.400</b>	<b>24.120.400</b>	<b>18.844.000</b>	<b>7.669.000</b>
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	130.800		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
23-0045-23 Erwerb Bauzäune zur Absicherung von Grundstücken	10.000				
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

### Investitionsplan für Haushalt 2024 Auszahlungen

	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen (2025-2027)	2025	2026	2027
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
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

### Investitionsplan für Haushalt 2024 Auszahlungen

	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen (2025-2027)	2025	2026	2027
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 Raumluftechnische 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
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		

**Investitionsplan für Haushalt 2024 Auszahlungen**

	<b>2024</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen (2025-2027)</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
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	10.000		2.000	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				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:</b>	<b>2.288.000</b>	<b>0</b>	<b>1.703.300</b>	<b>1.081.900</b>	<b>1.197.900</b>
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (gem. Gesamtfinanzplan Nr. 30)</b>	<b>29.091.514</b>	<b>43.449.400</b>	<b>25.953.700</b>	<b>20.055.900</b>	<b>8.996.900</b>

# **GESAMTERGEBNIS- UND GESAMTFINANZPLAN**

## Haushaltsplan 2024

<b>Gesamtergebnisplan</b>							
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	48.254.356	50.474.059	52.742.816	54.374.167
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.405.888	11.158.112	13.849.077	11.909.447	11.869.461	11.805.374
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	4.813.102	4.882.307	4.990.860	5.038.089
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	3.057.364	3.910.091	1.879.816	1.937.120
07	+ sonstige ordentliche Erträge	3.425.313	1.943.015	2.083.903	3.609.503	2.135.603	2.150.303
08	+ aktivierte Eigenleistungen	457.909	139.600	59.700	59.800	59.900	59.900
09	+/- Bestandveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>67.236.679</b>	<b>64.522.812</b>	<b>73.558.524</b>	<b>76.286.602</b>	<b>75.120.232</b>	<b>76.807.118</b>
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	-12.609.547	-12.866.507	-10.493.998	-10.595.222
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.279.632	-4.285.234	-4.486.711	-4.721.384	-5.629.578	-5.947.783
15	- Transferaufwendungen	-32.109.127	-32.221.167	-34.133.110	-37.124.879	-38.649.198	-40.398.539
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.165.508	-3.295.359	-3.764.139	-3.557.742	-3.485.521	-3.362.389
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-68.077.971</b>	<b>-72.128.513</b>	<b>-74.956.149</b>	<b>-78.338.493</b>	<b>-78.346.916</b>	<b>-80.484.017</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-841.292</b>	<b>-7.605.702</b>	<b>-1.397.625</b>	<b>-2.051.891</b>	<b>-3.226.684</b>	<b>-3.676.899</b>
19	+ Finanzerträge	1.506.788	1.095.400	2.242.124	2.242.124	1.932.971	1.932.971
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-635.998	-1.271.946	-2.005.050	-2.574.416	-3.099.761	-3.337.157
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>870.790</b>	<b>-176.546</b>	<b>237.074</b>	<b>-332.292</b>	<b>-1.166.790</b>	<b>-1.404.186</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>29.497</b>	<b>-7.782.248</b>	<b>-1.160.551</b>	<b>-2.384.183</b>	<b>-4.393.474</b>	<b>-5.081.085</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	1.498.251	4.179.703				
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.498.251</b>	<b>4.179.703</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.527.748</b>	<b>-3.602.545</b>	<b>-1.160.551</b>	<b>-2.384.183</b>	<b>-4.393.474</b>	<b>-5.081.085</b>
27	- globaler Minderaufwand		721.285	746.144	778.193	777.990	798.734
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>1.527.748</b>	<b>-2.881.260</b>	<b>-414.407</b>	<b>-1.605.990</b>	<b>-3.615.484</b>	<b>-4.282.351</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Gesamtergebnisplan (Einzelsachkonten)</b>							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
401101	Grundsteuer A	-16.630	-16.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
401201	Grundsteuer B	-7.699.134	-7.784.700	-8.864.653	-8.961.429	-9.059.366	-9.150.219
401301	Gewerbesteuer	-13.062.808	-12.920.800	-16.394.494	-17.055.155	-17.827.722	-18.350.621
402101	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-17.140.568	-17.965.635	-18.835.545	-20.135.198	-21.242.634	-22.177.310
402201	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.820.392	-1.848.252	-1.826.840	-1.879.818	-1.915.535	-1.951.930
403101	Vergnügungssteuer	-192.028	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
403201	Hundesteuer	-189.736	-200.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
403801	Beherbergungsabgabe					-200.000	-200.000
403901	Sonstige örtliche Steuern			-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
405101	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	-1.669.996	-1.891.004	-1.858.219	-1.967.854	-2.022.954	-2.069.482
405301	Kinderbonus nach § 21 GFG 2010		-32.171	-32.105	-32.105	-32.105	-32.105
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>						
411101	Schlüsselzuweisungen vom Land	-1.535.479	-905.718	-2.753.689	-1.400.741	-1.246.973	-1.300.760
413101	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-34.067					
414101	Schulpauschale		-667.080	-711.924	-711.924	-711.924	-711.924
414103	Sportpauschale		-95.577	-96.488	-96.488	-96.488	-96.488
414106	Landeszuweisungen (verschiedene)	-2.565.228	-707.914	-390.328	-411.500	-371.200	-338.900
414108	zweckgebundene Bundeszuweisungen	-525.441	-252.800	-906.598	-86.600	-51.400	-35.000
414110	Landeszuschuss Ausgleich Elternbeitragsbefreiung	-520.440	-511.285	-552.548	-552.548	-552.548	-552.548
414112	Landeszuweisung Konnexität	-550.967	-699.400	-577.453	-577.453	-577.453	-577.453
414113	Landeszuweisung Inklusion	-45.089	-25.100	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
414115	Landeszuw.f.Bis-Mittag Betr.Sekundarstufe 1(13+)	-30.275	-31.200	-32.050	-33.020	-34.010	-35.030
414117	Landeszuschuss plusKITA	-70.881	-61.237	-74.598	-76.613	-78.680	-80.806
414118	Zuweisung Aufwands-/Unterhaltungspauschale	-242.097	-242.004	-242.071	-242.071	-242.071	-242.071
414119	Klima- und Forstpauschale	-153.826	-88.152	-57.348	-57.348	-57.348	-57.348
414120	Landeszuw.f. offene Ganztagschulen	-852.435	-829.263	-874.159	-888.275	-915.000	-943.000
414123	Landeszuw. Betriebskosten Kindergärten	-3.926.608	-3.742.696	-4.293.566	-4.406.655	-4.522.796	-4.642.074
414124	Landeszuw. Offene Kinder- und Jugendarbeit	-33.261	-32.350	-33.300	-34.500	-34.500	-34.500
414125	Landeszuw. Einrichtung "Frühe Hilfen"	-18.750	-140.543	-167.727	-142.727	-142.727	-12.500
414126	Landeszuweisung für Familienzentren	-81.075	-81.872	-85.256	-87.556	-89.920	-92.348
414127	Landeszuweisung für Sprachförderung u.a.	-235.931	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
414128	Landeszuweisung für Kindertagespflegestellen	-92.736	-98.066	-88.638	-91.031	-93.489	-96.013
414129	Bundes- u Landesmittel für Inv U3 Freie T	12.474	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
414131	LZ Fortbildung Fachkräfte Kinderbetreuung	-182.652	-126.770	-113.358	-116.186	-119.085	-122.065
414201	Zuschuss von Dritten	-17.802	-28.000	-140.600	-191.500	-141.600	-87.000
416101	Erträge Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-1.703.321	-1.766.085	-1.587.378	-1.634.711	-1.720.249	-1.677.546
<b>03</b>	<b>+ sonstige Transfererträge</b>						
421101	Einn.b.Hilfen f.Asylbeg. u.a.außerh.v.Einricht.	-5.190					
429102	Erstatt. gem. partnersch. Beteil. Sozialhilfe	-30					
429201	Erstattung vom Land Unterhaltsvorschuß	-273.401	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
429301	Einnahmen aus Fernleihe	-260	-300	-300	-300	-300	-300
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>						
431101	Verwaltungsgebühren	-267.072	-216.853	-361.290	-361.290	-361.290	-357.290
431103	Anteil an den Schiedsmanngebühren		-100	-250	-250	-250	-250
431106	Bauprüfungsgebühren	-362.317	-189.500	-170.200	-170.200	-160.000	-160.000
431107	Verw.-Geb im Wohnungs- und Kleinsiedlungswesen	-410	-200	-200	-200	-200	-200
431108	Verwaltungsgeb.f.d. Beantr. v. Führungszeugnissen	-6.214	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
431110	Verwaltungsgeb. Gewerbezentralregisterauskünfte	-127	-120	-120	-120	-120	-120
431114	Verwaltungsgeb.f.d. Beantrag.v.Bundespersonalausw.	-91.505	-93.154	-93.154	-93.154	-93.154	-93.154
431115	Verwaltungsgeb. f.d.Ausstellung v.Europa-Pässen	-102.288	-73.418	-73.418	-73.418	-73.418	-73.418
432101	Wegenutzungsentgelte	-150	-100	-100	-100	-100	-100
432102	Gebühren f.d.Inanspruchnahme d. Feuerwehr	-57.370	-30.800	-44.295	-44.295	-44.295	-44.295

## Haushaltsplan 2024

<b>Gesamtergebnisplan (Einzelsachkonten)</b>							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
432103	Teilnehmergebühren (Musikschule)	-145.026	-125.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
432104	Benutzungsgebühren	-6.936	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
432105	Entgelte f. d. Unterbringung	-432.932	-358.209	-358.209	-358.209	-358.209	-358.209
432109	Entgelte f.d. Sondernutzung von Straßen	-51.939	-98.480	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
432110	Straßenreinigungsgebühren	-134.074	-135.000	-135.000	-145.000	-145.000	-145.000
432111	Einnahmen aus Parkautomaten	-371.792	-378.780	-378.780	-378.780	-378.780	-378.780
432112	Standortentgelte	-36.455	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
432113	Festsetzungen und Standgelder	-7.226	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
432115	Einnahmen für Leistungen an OGS	-1.312	-1.000	-500	-500	-500	-500
432116	Elternbeiträge	-1.243.588	-1.513.239	-1.870.993	-1.905.875	-1.961.272	-1.990.452
432901	Beisetzungsgeb. I Beis. bis 5 Jahre	-275	-300	-300	-300	-300	-300
432902	Beisetzungsgeb. II über 5 Jahre	-25.006	-41.000	-41.000	-41.000	-40.000	-40.000
432903	Beisetzungsgeb. III Urne	-28.116	-20.000	-20.000	-20.000	-35.000	-35.000
432904	Beisetzungsgeb. IV anonym URG	-5.769	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
432906	Beisetzungsgeb. VI Kammern	-1.077	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
432933	Nutzungsgebühren III Kapelle	-21.828	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
432934	Ertrag aus Nutzungsrechten	-327.384	-406.000	-406.000	-406.000	-406.000	-406.000
432951	Sonstige Gebühren I Grabmalgen.	-5.550	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
432952	Sonstige Gebühren II Umbettungen	-284	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
432953	Sonstige Gebühren III Ausgrabungen	-142	-400	-400	-400	-400	-400
437101	Erträge Auflösung von Sonderposten für Beiträge	-590.894	-630.882	-599.193	-623.516	-672.872	-694.921
<b>05</b>	<b>+ privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
441102	Dienstwohnungsvergütung	-17.736	-18.371	-18.640	-19.013	-19.394	-19.783
441106	Instrumentenmiete Musikschule	-248	-80	-80	-80	-80	-80
441110	Pachterträge	-272.052	-233.884	-245.097	-245.097	-245.097	-245.097
441113	Mieterträge	-725.084	-692.132	-687.805	-687.805	-687.805	-687.805
446101	Erlös aus dem Verkauf von Familienstambüchern	-1.618	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
446102	Erlös aus dem Verkauf		-500				
446103	Erlös aus Fundsachen		-500	-500	-500	-500	-500
446104	Einnahmen aus Holzverkauf	-241.003	-60.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
446106	Einnahmen aus Nebennutzungen (Wald)	-794		-500	-500	-500	-500
446107	Einnahmen aus Veranstaltungen	-3.378	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
446109	Nutzungsentgelte	-31.406	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
448011	Kostenerstattung & -umlagen des Bundes			-20.500	-20.500		
448101	Ersatz v.Lernm.+ Schülerfahrk.	-18.802					
448104	Kostenerstattung & -umlagen des Landes	-60.034	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
448105	Erstattung Land Schülerfahrkosten	-14.708	-8.500				
448106	Erstattung Land für Lehrerfortbildung	-13.670	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
448201	Kostenerstattung & -umlagen von Kommunen	-35.917		-35.917	-35.917	-35.917	-35.917
448204	Kostenerstattung & -umlagen des Kreises	-17.924					
448205	Kostenerstattung für Müllbeseitigung	-91.124	-78.000	-88.856	-88.856	-88.856	-88.856
448206	Aufwendungsersatz f.d. Pflege d. Ehrenfriedhöfe	-3.026	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
448501	Kostenerstattung vom Abwasserwerk & Bad Honnefer Bäder	-399.735	-308.000	-382.000	-382.000	-382.000	-382.000
448906	Erstattung von Straßenbau- u. sonstigen Kosten	-44.378	-1.009.500	-1.009.600	-2.009.800	-9.700	-34.800
448908	Erstattung der Gebühren und Auslagen	-1.855	-3.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
448911	Erstattung von Personalkosten intern	-144.942	-283.511	-273.066	-95.239	-54.300	-54.300
448912	Erstattung aus sonstigen Ordnungsmaßnahmen	-28.088	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
448913	Erstattung von Löhnen und Materialkosten durch Dritte	-14.315	-21.000	-16.625	-16.625	-16.625	-16.625
448914	Erstattung von Prozesskosten und aehnli.	-4.975	-500	-500	-500	-500	-500
448915	Kostenersatz Anmiet. ext. Trauräume	-3.035	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
448919	Kostenerst v. Unterhaltspflichtigen	-54.699	-60.060	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
448920	Kostenerst. wirtsch. Jugendhilfe (öff.rechtl.)	-1.122.929	-698.000	-959.800	-988.204	-1.017.460	-1.047.594



## Haushaltsplan 2024

<b>Gesamtergebnisplan (Einzelsachkonten)</b>							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
448921	Kostenbeiträge Kindertagespflege	-109.601	-85.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
448922	Kostenbeiträge Eltern wirtsch. Jugendhilfe	-75.266	-68.150	-65.000	-66.950	-68.958	-71.028
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>						
451101	Konzessionsabgaben von der Bad Honnef AG	-1.300.607	-1.260.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
451102	Konzessionsabgaben vom RWE		-5.400				
454101	Erträge aus Anlagenabgängen Grundstücke u. Gebäude	-1.475			-1.000.000		
454201	Erträge aus Anlagenabgängen oberhalb 410 Euro				-500.000		
456101	Verwarnungs-, Buss- & Zwangsgelder	-245.329	-240.615	-241.365	-249.865	-259.865	-259.365
456201	Verspätungszuschläge	-22.340	-18.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
456202	Stundungszinsen	-3.972	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
456203	Nachforderungszinsen	2.745	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
456204	Mahn- und Rückholgebühren Bücherei	-3.501	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
456205	Mahngeb. u. Säumnis, Vollstreck. (Stadtkasse)	-110.563	-125.500	-110.500	-110.500	-110.500	-110.500
456501	Ausgleichszahlungen	-9.800	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
458101	Erträge aus Zuschreibungen (siehe auch 547302)	-593.712	-800	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
458201	Erträge Auflös. oder Herabsetzung Rückstellungen	-214.564	-169.600	-187.000	-204.000	-220.000	-235.000
458202	Anteil Pensionsrückstellung fremder Gemeinden		-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
459101	Versicherungsentschädigungen, Schadensersatz	-238.260	-29.900	-26.800	-26.900	-27.000	-27.200
459103	Spenden	-20.953	-5.200	-2.438	-2.438	-2.438	-2.438
459104	Erträge aus der H.-F-Stiftung/Spenden	-2.289	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
459105	Entschädigungen Waldgrundstücke (Leitungsrechte)	-276	-600	-600	-600	-600	-600
459199	Sonstige Erträge	-660.418	-6.300	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
491101	Außerordentliche Erträge	-1.498.251	-4.179.703				
<b>08</b>	<b>+ aktivierte Eigenleistungen</b>						
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-457.909	-139.600	-59.700	-59.800	-59.900	-59.900
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
461401	Zinserträge Fondsanteile RZVK		-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
461701	Zinserträge von Kreditinstituten u. ä.	-113.002	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
465101	Anteil am Gewinn der Bad Honnef AG (Dividende)	-782.652	-633.000	-1.033.000	-1.033.000	-843.847	-843.847
465102	Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk	-559.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
465104	Dividende v.d. Gemeinnützigen Wohnungsbauges.	-48.046	-40.000	-46.724	-46.724	-46.724	-46.724
465105	Dividende der Volksbank Bonn-Rhein-Sieg e.G.	-1					
465106	Gewinnabführung Bad Honnefer Bäder			-370.000	-370.000	-250.000	-250.000
469101	Sonstige Finanzerträge	-1.142	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>						
501101	Dienstaufwendungen Beamte	1.064.397	1.204.962	1.064.891	1.085.277	1.040.594	905.649
501102	Dienstaufw. Entsch. f. Bürgermeister u. Beigeord.	19.341	19.500	19.900	19.900	19.900	19.900
501201	Dienstaufwend. Tariff. Beschäftigte	9.771.501	10.902.682	12.009.948	12.149.409	12.298.879	12.490.761
501903	Persönliche Ausgaben für die Musikschule	258.918	270.000	278.500	280.000	282.000	284.000
501905	Zugang Rückst Altersteilzeit	41.598	15.000	15.000			
502201	Versorgungskasse Tariff. Beschäftigte	772.373	923.452	1.019.593	1.024.543	1.040.602	1.060.232
503201	Sozialversicher. Tariff. Beschäftigte	2.054.505	2.172.400	2.512.296	2.541.136	2.572.707	2.615.019
503210	Umlage gesetzliche Unfallversicherung	111.897	127.390	126.200	128.500	130.800	133.100
503901	Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	6.294					
504101	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	79.659	64.500	61.168	62.391	63.639	64.912
504102	Kosten ärztlicher Untersuchungen	19.332	17.450	19.750	20.250	20.800	21.100
505101	Zuführungen u. Verbrauch Pensionsrück Beschäftigte	601.236	625.000	631.000	535.000	392.000	350.000
506101	Zuführungen u. Verbrauch Beihilferück Beschäftigte	147.363	156.000	162.000	155.000	139.000	125.000
509902	Urlaubsrückstellung		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
509903	Überstundenrückstellung	3.316					
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
511101	Versorgungsbezüge Beamte	1.516.687	1.450.000	1.490.778	1.520.594	1.551.006	1.582.026
514101	Beihilfen, Unterstützungsleist. Versorgungsempf.	335.328	415.381	475.618	473.981	470.694	467.385

## Haushaltsplan 2024

<b>Gesamtergebnisplan (Einzelsachkonten)</b>							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
516101	Zuführ. u. Verbrauch Beihilferück Versorgungsempf.	65.673	58.000	51.000	47.000	41.000	36.000
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>						
521101	Unterhaltung u. Sanierung Grundstücke u. baul. Anl	1.807.111	1.476.500	1.603.743	1.053.743	944.748	944.753
522101	Unterhaltung von Straßen, Wege & Plätze	466.445	1.455.000	1.429.000	2.445.000	461.000	476.000
522104	Unterhaltung der städt. Grünflächen	70.454	35.000	47.482	47.482	47.482	47.482
522106	Unterhaltung der Parkautomaten	17.118	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
522107	Unterhaltung der Uferbefestigungen u. Rheinbuhnen	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
522108	Unterhaltung der Friedhöfe	11.712	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
522115	Ersatzpflanzungen gem. Baumschutzsatzung	5.522	500	5.000	5.000	5.000	5.000
522117	Pflege der Ehrenfriedhöfe	2.504	750	1.452	1.452	1.452	1.452
522118	Verkehrszeichen & begleitende verkehrl. Maßnahmen	43.264	45.000	86.000	86.000	86.000	86.000
522120	Unterhaltung u. Sanierung von Bäumen	72.674	45.950	97.000	96.000	96.000	96.000
522123	Unterhaltung der Sirenenanlage	8.407	3.700	5.500	5.500	5.500	5.500
522124	Unterhaltung & Sanierung Sportplätze	15.010	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
522126	Holzeinschlag und Rücken durch Unternehmer	10.375	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
522127	Bestandesbegründung	114.513	100.000	100.000	40.000	40.000	40.000
522128	Bestandspflege	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
522129	Waldschutzmaßnahmen	22.067	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
522130	Unterhaltung & Sanierung Insel Grafenwerth	174.420	200.000	26.500	26.500	26.500	26.500
522131	Maßnahmen f.d. Naturschutz u.d.Erholung	19.701	10.300	8.300	8.300	8.300	8.300
522132	Pflegemaßnahmen Dachsbergheide		500	1.000	1.000	1.000	1.000
522133	Sonstige Betriebsmaßnahmen		500	500	500	500	500
522134	Bauwerksprüfungen nach DIN 1076		16.000	100.000	16.000	16.000	16.000
522135	Unterhaltung & Sanierung von Außenanlagen	83.571	90.000	157.192	157.192	157.192	157.192
522136	Sanierung von Ingenieurbauwerke	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
522139	Erschliessungsbeiträge f. städt. Grundvermögen		230.000	35.000	150.000	150.000	150.000
522140	Sanierung Waldfriedhof Rhöndorf	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522141	Unterhaltung der Bachläufe	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
522142	Sinkkästenreinigung und -spülung	39.542	65.000	70.000	72.500	75.000	77.000
523201	Interkommunaler Ausgleich KiBiz	67.639	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
529110	Desinfektionskosten	2.178	394	298	303	308	308
524101	Strom	871.518	1.504.616	782.588	792.588	802.588	812.588
524102	Gas	542.131	1.945.280	865.655	865.655	865.655	865.655
524104	Heizöl	10.002	27.254	27.454	27.658	27.658	28.211
524105	Aufwendungen für sonstige Energie		2.443	1.063	1.085	1.085	1.139
524106	Wasser	45.564	50.769	52.465	53.724	53.724	55.001
524107	Abwasser	205.290	222.131	226.703	230.707	230.707	234.496
524108	Abfallentsorgung	167.117	188.428	206.618	212.264	212.357	217.084
524109	Gebäudereinigung	669.050	584.822	592.885	620.054	620.054	620.054
524110	Fensterreinigung	31.267	36.602	37.922	38.984	38.984	40.932
524111	Schornsteinreinigung	4.246	5.601	5.814	6.033	6.033	6.332
524114	Straßenreinigungsgebühren	8.546	5.633	5.750	5.866	5.866	6.035
524199	Sonstige Bewirtschaftungskosten	67.305	61.952	64.567	66.466	66.466	69.455
525101	Unterhaltung, Reparaturen, Inspektionen Fahrzeuge	175.697	165.950	187.250	187.250	187.250	187.250
525102	Treibstoffe	91.077	85.350	90.850	89.850	89.850	89.850
525501	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	111.630	124.950	125.463	125.713	125.963	126.213
525502	Unterhaltung Server, Netzwerk & Digitalfunk	15.570	17.000	19.500	19.500	19.500	19.500
525505	Sicherheitsüberpr. u. Reparaturen von Sportgeräten	1.938	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
527101	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	75.479	90.800	87.650	88.000	92.800	92.800
527201	Schülerfahrkosten städt. Schulen	267.780	323.172	323.453	327.958	337.100	344.600
527203	Schülerfahrkosten auswärtige Schulen	21.446	11.000	10.000	10.417	11.000	11.500
527301	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel städt. Schulen	58.446	32.900	33.100	33.100	33.100	33.100
527304	Lernmittel auswärtige Schulen	621					

## Haushaltsplan 2024

<b>Gesamtergebnisplan (Einzelsachkonten)</b>							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
527306	Aus- u. Fortbildung Lehrkräfte	13.957	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
527308	Schulveranstaltungen	22.206	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
527311	Kosten schulärztlicher Untersuchungen	367	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
527313	Kosten der Schwimmbadbenutzung	38.410	76.600	76.600	76.600	76.600	76.600
527316	Nutzung Turnhalle Mühlenweg	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
527317	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	80.540	14.230	14.230	14.230	14.230	14.230
527320	Schulentwicklungsplan	10.056	15.000				
527601	Familienstambücher	1.030	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
527602	Sachausgaben	25.810	21.500	25.000	25.000	25.000	25.000
527604	Dekoration Trauzimmer	861	300	300	300	300	300
527606	Ergänzung des Medienbestandes (Bücherei)	5.872	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
527609	Öffentlichkeitsarbeit Gleichstellungsbeauftragte	3.756	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
527610	Honorare, Saalmieten pp. Musikschule	5.444	15.000	6.500	6.500	6.500	6.500
527611	Ersatzbesch. nicht zurückgegeb. Bücher (Bücherei)	707	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
527612	Glückwünsche, Ehrungen, Ehrenamtskarte	5.344	5.350	6.350	6.350	6.350	6.350
527801	Volkshochschulumlage	55.000	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
527802	Gebührenanteil der Bundesdruckerei -Reisepässe-	81.694	59.081	60.000	60.000	60.000	60.000
527803	Gebührenanteil Bundesdruckerei Personalausweise	63.278	55.860	55.860	55.860	55.860	55.860
527805	Gastschulbeitr.(Schulkostenbeitr. Sondersch. KöWi)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
527806	Abführung Einnahmeanteil UVG an Land	27.349	30.030	22.500	22.500	22.500	22.500
527807	Kosten f.d. "i.e.Fk." u. allg. Beratung/Schulung	9.204	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
528102	Streugut	9.353	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
528103	Massnahmen des Umweltschutzes (u.a.Ökokonto)	17.541	3.000	9.000	9.000	9.000	9.000
529101	Externe Dienstleistungen	103.418	70.000	130.500	130.500	110.500	110.500
529103	Einsatz von Unternehmen (bei der Straßenreinigung)	15.526	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
529106	Entgelt für Str.-Entwässerung	1.036.317	1.070.000	1.040.000	1.050.000	1.060.000	1.110.000
529107	Fundtierkosten	15.675	15.700	5.000	5.000	5.000	5.000
529109	Sonstige Ordnungsmassnahmen	33.279	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
529110	Desinfektionskosten (Bereich öffentliche Ordnung)	2.178	394	298	303	308	308
529111	Softwarepflege und -wartung	940.413	1.093.936	1.192.537	1.214.809	1.237.611	1.260.951
529113	Kosten f.d. Inanspruchnahme Fremdfirmen Feuerwehr	2.881	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
529116	Bauleitplanung & Planungsgrundlagen	55.306	77.000	99.000	60.000	60.000	60.000
529117	Holzverkaufshilfe	69		200	200	200	200
529118	Kostenübernahme Anrufsammeltaxi		300				
529119	Seuchen- u. Schädlingsbekämpfung	564	500	500	500	500	500
529121	Sicherheitstechn. Leistungen	61.471	19.120	11.500	12.000	12.500	13.000
529124	Grunderwerb Bad Honnef Süd Rhld.-Pfalz		500				
529125	Ausbau Bad Honnef Süd Rhld.-Pfalz	355					
529127	Stadtentwicklungs- und Verkehrsplanung		75.000	100.000	120.000	50.000	50.000
529129	Kostenübern. fremde Familien- u.Erziehungsber.st.		13.600	10.000	10.000	10.000	10.000
529130	Jugendsozialarbeit/Jugendberu'fshilfe	5.421	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
529131	Abwehr von Großschadensereignissen	4.762	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529133	Maßnahmen und Kosten f.d."Frühe Hilfe"	87.896	228.043	255.227	230.227	100.000	100.000
529135	Kosten Projekt "Chance Natur"	-1.212					
529136	Jugendwerkstatt	5.964	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
529137	Allgemeine Vermessungskosten	2.103	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
529138	Abbruchkosten		200.000	250.000			
529139	Projekte/besondere Maßnahmen & Vormundschaften	584.775	395.600	737.900	751.650	621.650	587.150
529140	Partizipation von Kindern und Jugendlichen	6.817	6.400	7.600	8.800	10.000	11.500
529143	Gruppenleiterschulungen	805	750	750	750	750	1.000
529144	Jugendschutz und Prävention	1.174	7.000	10.000	11.000	12.000	13.000
529145	Kostenerst. wirtsch. Jugendhilfe (öff. rechtl.)	336.640	268.490	292.676	300.287	308.125	316.199
529146	Sachausgaben Städtepartnerschaft	543	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

## Haushaltsplan 2024

<b>Gesamtergebnisplan (Einzelsachkonten)</b>							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>						
571001	Abschreibungen Immaterielle Vermögensgegenstände	108.331	87.857	69.065	69.525	375.936	384.888
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.090.802	4.010.006	4.383.446	4.617.659	5.219.842	5.526.095
571102	Abschreibungen auf GWG	28.068	179.770	34.200	34.200	33.800	36.800
571103	Sonder-Abschreibung auf Sachanlagen	52.431	7.601				
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
531801	Zuschüsse (verschiedene)	569.498	441.240	467.840	457.440	470.388	483.870
531805	Betriebskostenzuschüsse an Kindergärten	8.788.025	8.740.615	9.705.496	9.963.997	10.229.474	10.502.122
531806	Freiw. Betriebskostenzusch. a.d. Kindergärten	570.113	579.210	630.836	647.870	665.360	683.325
531808	Förderung der Jugendverbände	75.051	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
531809	Zuschuss zu den Kosten der Drogenberatungsstelle	3.398	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
531811	Weiterl. Landeszuw. Konnexität	1.761	27.300				
531813	Weiterl.Landeszuw.f.Bis-Mittag Betreuung	30.275	31.200	32.050	33.020	34.010	35.030
531815	Betriebskostenzuschuß Bürgerh. Aegidienberg	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
531817	Projektförderung Tourismusbüro	2.205	5.000	7.500	5.000	5.000	5.000
531818	Weiterl. Landeszusch. plusKITA	70.742	61.237	74.598	76.485	78.419	80.406
531820	Weiterleitung Landeszuweisung für Familienzentren	81.076	81.872	85.256	87.556	89.920	92.348
531821	Weiterleitung Landeszuw. für Sprachförderung u.a.	243.079	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
531822	Betriebskostenzuschuß an die OGS	1.401.814	1.533.835	1.742.800	1.784.000	1.817.100	1.859.100
531823	Weiterleitung Landeszuweisung für Inv. U3-Pl.		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
531825	Zuschuss Rheinsteigbüro	1.402	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
531827	Zuschuss d. Stadt f. Inv. U3-Plätze, Kinderg.u.OGS	7.000	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
531829	Weiterleitung erhaltene Zuschüsse	-43.646	29.680	15.000	15.000	15.000	15.000
531830	Weiterl. Einnahmen aus Fernleihe	278	300	300	300	300	300
531831	Weiterltg. LZ Fortbild. Fachkräfte Kinderbetreuung	90.700	120.770	104.558	107.386	110.285	113.265
532803	Kapitaldiensthilfe Parkkindergarten Hagerhof	64.464	63.200	64.464	64.464	64.464	64.464
533101	Leistungen f.Unterb.ausserhalb v.Einricht. Grundl.	539.403	231.602	230.000	230.000	230.000	230.000
533102	Leist. unterbr. außerh. Einr. Arbeitsgelegenh.	516	500	100	100	100	100
533103	Leist. unterbr. außerh. Einr. Krankh. Schwangersch	329.246	284.484	225.600	225.600	225.600	225.600
533104	Leist. f. sonstiges (Sach- u Geldleist.)	91.580	99.660	101.520	101.520	101.520	101.520
533105	Leistungen in besonderen Fällen	255.490	470.000	310.000	310.000	310.000	310.000
533106	Leistungen nach dem UVG	464.911	486.000	486.000	499.122	512.598	526.438
533107	Leistungen für die wirtsch. Jugendhilfe	4.376.466	4.041.273	4.632.767	4.771.750	4.914.903	5.062.350
533108	Leistungen f. Kindertagespflegestellen	752.273	650.000	720.000	739.440	759.405	779.909
533146	Rückzhlg von Leistungen nach dem UVG	-18.837	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
533901	Weiterl. Beihilfen aus H.-F.-Fond u. a. Spenden	2.289	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
533903	Leistungen für Asylbewerber aus Spenden/Zuweisung	23.740	3.000	500	500	500	500
533904	Leistungen für Bildung und Teilhabe	16.215	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
534101	Gewerbesteuerumlage	1.041.720	1.056.607	1.233.350	1.286.143	1.347.877	1.389.661
537102	Invest.umlage Krankenhausgesetz	389.139	395.000	450.000	460.000	470.000	480.000
537201	Kreisumlage	10.621.633	11.269.629	10.988.598	13.334.209	14.172.998	15.234.254
537202	Verlustabdeckung öffentl.Pers.Nahverkehr	1.241.111	1.368.953	1.671.477	1.771.477	1.871.477	1.971.477
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>						
541101	Dienst- und Schutzkleidung	83.218	83.100	102.100	95.600	95.950	96.450
541102	Supervision im Jugendamt	21.401	16.000	16.500	17.000	17.500	18.000
541103	Aus- und Fortbildung	116.398	150.000	192.300	172.145	173.860	179.570
541104	Stellplatzkosten	32.363	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
541105	Aufwandsdeckung des Personalrates	273	500	525	550	580	610
541106	Dienstreisen	11.802	16.200	24.774	25.221	24.921	24.841
541108	Anwenderbetreuung	21.911	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
541109	Sonstige Personalaufwendungen	109.223	26.800	22.000	22.000	22.000	22.000
541110	Gesundheitsförderung Mitarbeiter	16.253	15.000	15.500	16.000	16.500	17.000
542101	Aufwandsentschädigung f.stellvertr. Bürgermeister	17.280	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000

## Haushaltsplan 2024

<b>Gesamtergebnisplan (Einzelsachkonten)</b>							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
542102	Aufwandsentschädigung f.d.Fraktionsvorsitzenden	69.231	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
542103	Wahlkosten-Personalausgaben (Erfrischungsgelder)	6.550		6.000	6.000	6.000	6.000
542104	Aufwandsentschädigung Feuerwehr	49.375	50.880	50.880	50.880	51.260	51.260
542106	Aufwandsentschädigung f.d.Ratsmitglieder	121.913	121.000	123.000	125.000	125.000	125.000
542107	Sitzungskosten u. Fahrtkosten ehrenamtl. Tätigkeit	9.099	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
542110	Verdienstausfallersatz Feuerwehr	9.080	7.500	10.500	10.500	10.500	10.500
542112	Sonstige Kosten des Rates und der Ausschüsse	10.360	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
542113	Untersuchungen Feuerwehrangehöriger	3.351	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
542115	Kosten der Teilnahme an Lehrgängen Feuerwehr	19.725	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
542116	Brandwachen, Hilfeleistungen und dergl.	1.837	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
542118	Beratung und Schulung f.d. Pflege	169.215	191.500	196.500	201.500	206.500	211.500
542201	Anmietung Räume	278.792	403.802	440.683	445.672	445.672	447.510
542203	Vergütung an WSVH für Benutzung der Bootsanlage	324	1.000	500	500	500	500
542204	Pachten und Erbbauzinsen	2.359	100	100	100	100	100
542205	Entgelte für die Nutzung von Wasserflächen	3.251	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
542207	Mietkosten fuer Fotokopier- und andere Geräte	31.305	51.170	53.000	53.000	53.000	53.000
542211	Stellplatzmiete Dienstwagen (Hauptabt.)	4.102	4.100	6.300	6.300	6.300	6.300
542213	Miete Gastank	169					
542301	Leasing	46.341	77.660	22.800	22.800	22.800	22.800
542901	Kontoführungsgebühren	36.927	28.233	36.000	36.000	36.000	36.000
543102	Geräte u. ä. unter 250 Euro netto	159.819	115.850	117.075	118.600	119.130	119.160
543106	Telefon-, Internet- u. Rundfunkkosten	123.716	133.100	139.900	138.900	138.900	138.900
543108	Portokosten	55.863	48.150	56.650	53.150	48.650	48.650
543110	Bürobedarf	51.935	43.870	49.064	49.233	44.513	44.793
543112	Bücher, Zeitschriften & digitale Printmedien	27.452	33.400	30.483	30.578	30.903	31.488
543114	Öffentliche Bekanntmachungen	16.720	22.200	18.150	18.650	19.150	19.650
543116	Sachverst., Gerichts-, Gutachter- & Prüfungskosten	493.629	591.250	866.686	661.622	580.691	431.016
543120	Druckerzeugnisse	25.924	8.140	12.300	12.300	8.300	8.300
543122	Sonst. Geschäftsausgaben	154.729	51.410	39.007	44.007	44.007	44.057
543125	Pädagogische Interventionen und Aktivitäten		400				
543181	Beiträge an Vereine, Verbände u. dergl.	53.064	56.047	55.738	56.238	56.238	56.238
543186	Umlage f.d.Berufsgenoss. u.d.Landwirtschaftsk.	2.806	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
543187	Beitrag an den Wasserverband des Rh.-Sieg-Kreises	200.163	210.000	220.000	230.000	240.000	250.000
543188	Werbemassnahmen	33.071	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
543189	Marketing-Maßnahmen	3.550	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543190	Planunterlagen/Kartenmaterial		300	200	200	200	200
543192	Vorräte Feuerwehr	5.832	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
544102	Körperschaftsteuer	27.915					
544103	Kapitalertragssteuer	172.837					
544104	Solidaritätszuschlag	9.675					
544121	Grundsteuern	69.630	52.843	53.908	54.978	54.978	54.978
544122	Kfz-Steuern	5.203	5.555	5.256	5.256	5.256	5.256
544131	Versicherungen	345.108	332.604	355.410	357.912	360.312	361.412
544191	Schadensfälle		31.150	1.500	1.500	1.500	1.500
547101	Abgänge bei Sachanlagen	6.937					
547301	Forderungsverluste durch Erlasse u. ä.	461.301	11.945	8.200	8.200	8.200	8.200
547302	Einzelwertber. zu Forderungen (siehe auch 458101)	335.477	50.000	150.000	150.000	150.000	150.000
548501	Nachschuß Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg mbH	4.726	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
549101	Verfügungsmittel Bürgermeister	1.967	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
549201	Fraktionszuwendungen	6.554	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
549901	Übriges aus Aufw. laufende Verwaltungstätigkeit	416					
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>						
551701	Zinsaufwend. langfristige Darlehen Kreditinstitute	555.914	897.728	1.125.284	1.676.938	1.996.637	2.013.606

## Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnisplan (Einzelsachkonten)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
551702	Zinsaufwendungen für Kassenkredit	48.209	336.018	838.766	856.478	1.062.124	1.282.551
551801	Erstattungszinsen	19.455	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
559101	Kreditbeschaffungskosten	83	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
559901	Sonstige Finanzaufwendungen	12.337	2.200	6.000	6.000	6.000	6.000

## Haushaltsplan 2024

<b>Gesamtfinanzplan</b>							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Steuern und ähnliche Abgaben	40.156.437	42.834.062	48.254.356	50.474.059	52.742.816	54.374.167
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.668.877	8.629.370	11.453.287	9.466.324	9.340.800	9.319.416
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	279.128	340.300	340.300	340.300	340.300	340.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.616.689	3.765.353	3.807.909	3.852.791	3.911.988	3.937.168
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.342.438	1.053.567	1.100.722	1.101.095	1.101.476	1.101.865
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.833.439	2.651.921	3.057.364	3.910.091	1.879.816	1.937.120
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.782.564	8.455.122	9.482.652	9.491.252	9.501.352	9.501.052
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.505.646	1.093.800	2.240.524	2.240.524	1.931.371	1.931.371
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.185.219</b>	<b>68.823.495</b>	<b>79.737.114</b>	<b>80.876.436</b>	<b>80.749.919</b>	<b>82.442.459</b>
10	- Personalauszahlungen	-14.124.153	-15.702.336	-17.112.246	-17.311.406	-17.469.921	-17.594.673
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.852.015	-1.865.381	-1.966.396	-1.994.575	-2.021.700	-2.049.411
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.562.658	-13.880.036	-12.609.547	-12.866.507	-10.493.998	-10.595.222
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-438.108	-1.269.746	-1.999.050	-2.568.416	-3.093.761	-3.331.157
14	- Transferauszahlungen	-31.692.652	-32.221.167	-34.133.110	-37.124.879	-38.649.198	-40.398.539
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.342.924	-10.277.678	-10.629.144	-10.390.698	-10.318.680	-10.174.804
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61.012.511</b>	<b>-75.216.344</b>	<b>-78.449.493</b>	<b>-82.256.481</b>	<b>-82.047.258</b>	<b>-84.143.806</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>3.172.708</b>	<b>-6.392.850</b>	<b>1.287.621</b>	<b>-1.380.045</b>	<b>-1.297.339</b>	<b>-1.701.347</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.354.751	8.830.458	8.923.278	7.833.786	11.124.446	4.731.446
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.187	20.000	0	1.510.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-106.560	698.000	1.666.000	2.086.000	3.283.000	2.325.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.253.378</b>	<b>9.548.458</b>	<b>10.589.278</b>	<b>11.429.786</b>	<b>14.407.446</b>	<b>7.056.446</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-82.980	-490.000	-820.000	-4.490.000	-4.440.000	-640.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.681.979	-17.382.500	-25.993.514	-19.760.400	-14.534.000	-7.159.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.869.962	-2.990.832	-2.278.000	-1.703.300	-1.081.900	-1.197.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.117.400	-14.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.752.321</b>	<b>-20.877.332</b>	<b>-29.091.514</b>	<b>-25.953.700</b>	<b>-20.055.900</b>	<b>-8.996.900</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-10.498.943</b>	<b>-11.328.874</b>	<b>-18.502.236</b>	<b>-14.523.914</b>	<b>-5.648.454</b>	<b>-1.940.454</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-7.326.235</b>	<b>-17.721.724</b>	<b>-17.214.615</b>	<b>-15.903.959</b>	<b>-6.945.793</b>	<b>-3.641.801</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	10.134.763	11.337.574	18.510.936	14.532.614	5.657.154	1.949.154
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	36.000.000	9.601.799	2.098.419	5.202.345	5.497.990	5.915.414
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-2.611.912	-3.208.609	-3.386.040	-3.822.300	-4.200.651	-4.214.067
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-41.000.000	-4.000.000	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.522.852</b>	<b>13.730.764</b>	<b>17.223.315</b>	<b>15.912.659</b>	<b>6.954.493</b>	<b>3.650.501</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-4.803.383</b>	<b>-3.990.960</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.474.012	5.281.285	1.290.325	1.299.025	1.307.725	1.316.425
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	610.656	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>5.281.285</b>	<b>1.290.325</b>	<b>1.299.025</b>	<b>1.307.725</b>	<b>1.316.425</b>	<b>1.325.125</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Gesamtfinanzplan (Einzelsachkonten)</b>							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
681101	Investitionszuwendungen Land Investitionspauschale	948.872					
<b>001</b>	<b>001 Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
601101	Grundsteuer A	17.830	16.500	17.500	17.500	17.500	17.500
601201	Grundsteuer B	7.729.329	7.784.700	8.864.653	8.961.429	9.059.366	9.150.219
601301	Gewerbesteuer	12.742.353	12.920.800	16.394.494	17.055.155	17.827.722	18.350.621
602101	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.795.046	17.965.635	18.835.545	20.135.198	21.242.634	22.177.310
602201	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.820.392	1.848.252	1.826.840	1.879.818	1.915.535	1.951.930
603101	Vergnügungssteuer	192.388	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
603201	Hundesteuer	189.104	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
603801	Beherbergungsabgabe					200.000	200.000
603901	Sonstige örtliche Steuern			40.000	40.000	40.000	40.000
605101	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.669.996	1.891.004	1.858.219	1.967.854	2.022.954	2.069.482
605301	Kinderbonus nach § 21 GFG 2010		32.171	32.105	32.105	32.105	32.105
<b>002</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>						
611101	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.535.479	905.718	2.753.689	1.400.741	1.246.973	1.300.760
613101	Allgemeine Zuweisungen vom Land	33.453					
614106	Landeszuweisungen (verschiedene)	2.390.326	707.914	390.328	411.500	371.200	338.900
614108	zweckgebundene Bundeszuweisungen	372.981	252.800	906.598	86.600	51.400	35.000
614110	Landeszuschuss Ausgleich Elternbeitragsbefreiung	520.440	511.285	552.548	552.548	552.548	552.548
614112	Landeszuweisung Konnexität	590.085	699.400	577.453	577.453	577.453	577.453
614113	Landeszuweisung Inklusion	45.089	25.100	45.000	45.000	45.000	45.000
614115	Landeszuw.f.Bis-Mittag Betr.Sekundarstufe 1(13+)	30.275	31.200	32.050	33.020	34.010	35.030
614117	Landeszuschuss plusKITA	70.292	61.237	74.598	76.613	78.680	80.806
614118	Zuweisung Aufwands-/Unterhaltungspauschale	242.097	242.004	242.071	242.071	242.071	242.071
614119	Klima- und Forstpauschale	153.826	88.152	57.348	57.348	57.348	57.348
614120	Landeszuw.f. offene Ganztagschulen	852.435	829.263	874.159	888.275	915.000	943.000
614123	Landeszuw. Betriebskosten Kindergärten	4.195.504	3.742.696	4.293.566	4.406.655	4.522.796	4.642.074
614124	Landeszuw. Offene Kinder- und Jugendarbeit	33.261	32.350	33.300	34.500	34.500	34.500
614125	Landeszuw. Einrichtung "Frühe Hilfen"	12.499	140.543	167.727	142.727	142.727	12.500
614126	Landeszuweisung für Familienzentren	80.268	81.872	85.256	87.556	89.920	92.348
614127	Landeszuweisung für Sprachförderung u.a.	252.434	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
614128	Landeszuweisung für Kindertagespflegestellen	93.785	98.066	88.638	91.031	93.489	96.013
614129	Landeszuweisung für Investitionen U3-Plätze	18.694	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
614131	Landeszuweisung Fortbildung Fachkräfte Kita	127.851	126.770	113.358	116.186	119.085	122.065
614201	Zuschuss von Dritten	17.802	28.000	140.600	191.500	141.600	87.000
<b>003</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>						
621101	Einn.b.Hilfen f.Asylbeg. u.a.außerh.v.Einricht.	5.409					
629102	Erstatt. gem. partnersch. Beteil. Sozialhilfe	30					
629201	Erstattung vom Land Unterhaltsvorschuß	273.401	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
629301	Einnahmen aus Fernleihe	288	300	300	300	300	300
<b>004</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>						
631101	Verwaltungsgebühren	240.302	216.853	361.290	361.290	361.290	357.290
631103	Anteil an den Schiedsmanngebühren		100	250	250	250	250
631106	Bauprüfungsgebühren	340.363	189.500	170.200	170.200	160.000	160.000
631107	Verw.-Geb im Wohnungs- und Kleinsiedlungswesen	390	200	200	200	200	200
631108	Verwaltungsgeb.f.d. Beantr. v. Führungszeugnissen	6.214	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
631110	Verwaltungsgeb. Gewerbezentralregisterauskünfte	127	120	120	120	120	120
631114	Verwaltungsgeb.f.d. Beantrag.v.Bundespersonalausw.	91.505	93.154	93.154	93.154	93.154	93.154
631115	Verwaltungsgeb. f.d.Ausstellung v.Europa-Pässen	102.288	73.418	73.418	73.418	73.418	73.418
632101	Wegenutzungsentgelte	145	100	100	100	100	100
632102	Gebühren f.d.Inanspruchnahme d. Feuerwehr	43.906	30.800	44.295	44.295	44.295	44.295
632103	Teilnehmergebühren (Musikschule)	152.832	125.000	135.000	135.000	135.000	135.000
632104	Benutzungsgebühren	7.227	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500



## Haushaltsplan 2024

<b>Gesamtfinanzplan (Einzelsachkonten)</b>							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
632105	Entgelte f. d. Unterbringung	391.378	358.209	358.209	358.209	358.209	358.209
632107	Entgelte für die Unterbringung v. Asylbewerbern	1.747					
632109	Entgelte f.d. Sondernutzung von Straßen	49.105	98.480	37.000	37.000	37.000	37.000
632110	Straßenreinigungsgebühren	134.014	135.000	135.000	145.000	145.000	145.000
632111	Einnahmen aus Parkautomaten	387.895	378.780	378.780	378.780	378.780	378.780
632112	Standortentgelte	43.234	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
632113	Standgelder	6.584	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
632115	Einnahmen für Leistungen an OGS	1.312	1.000	500	500	500	500
632116	Elternbeiträge	1.261.316	1.513.239	1.870.993	1.905.875	1.961.272	1.990.452
632901	Beisetzungsbeb. I Beis. bis 5 Jahre	275	300	300	300	300	300
632902	Beisetzungsbeb. II über 5 Jahre	25.644	41.000	41.000	41.000	40.000	40.000
632903	Beisetzungsgeb. III Urne	27.193	20.000	20.000	20.000	35.000	35.000
632904	Beisetzungsbeb. IV anonym URG	5.910	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
632906	Beisetzungsbeb. VI	1.077	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
632933	Nutzungsgebühren III Kapelle	21.839	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
632951	Sonstige Gebühren I Grabm.	6.075	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
632952	Sonstige Gebühren II Umbettungen	284	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
632953	Sonstige Gebühren III Ausgrabungen	142	400	400	400	400	400
632954	Einzahlungen aus Nutzungsrechten	266.993	400.000				
688100	Beiträge und ähnl. Entg. (Friedhofsnutzungsrechte)	1.120					
<b>005</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
641102	Dienstwohnungsvergütung	17.736	18.371	18.640	19.013	19.394	19.783
641106	Instrumentenmiete Musikschule	248	80	80	80	80	80
641110	Pachteinzahlungen	329.287	233.884	245.097	245.097	245.097	245.097
641113	Mieteinzahlungen	706.914	692.132	687.805	687.805	687.805	687.805
646101	Erlös aus dem Verkauf von Familienstambüchern	1.925	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
646102	Erlös aus dem Verkauf		500				
646103	Erlös aus Fundsachen		500	500	500	500	500
646104	Einnahmen aus Holzverkauf	245.768	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
646106	Einnahmen aus Nebennutzungen	913		500	500	500	500
646107	Einnahmen aus Veranstaltungen	2.378	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
646109	Nutzungsentgelte	37.269	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
<b>006</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>						
648011	Kostenerstattung & -umlagen des Bundes			20.500	20.500		
648101	Ersatz v. Lernm. + Schülerfahrk.	18.802					
648104	Kostenerstattung & -umlagen des Landes	64.950	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
648105	Erstattung Land Schülerfahrkosten	14.708	8.500				
648106	Erstattung Land für Lehrerfortbildung	13.670	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
648201	Kostenerstattung & -umlagen von Kommunen	35.917		35.917	35.917	35.917	35.917
648204	Kostenerstattung & -umlagen des Kreises	17.924					
648205	Kostenerstattung für Müllbeseitigung (vom Kreis)	85.389	78.000	88.856	88.856	88.856	88.856
648206	Aufwendersersatz f.d. Pflege d. Ehrenfriedhöfe	4.082	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
648501	Kostenerstattung vom Abwasserwerk & Bad Honnefer Bäder	973	308.000	382.000	382.000	382.000	382.000
648906	Erstattung von Straßenbau- u. sonstigen Kosten	51.831	1.009.500	1.009.600	2.009.800	9.700	34.800
648908	Erstattung der Gebühren und Auslagen	2.090	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
648911	Erstattung von Personalkosten intern	143.178	283.511	273.066	95.239	54.300	54.300
648912	Erstattung aus sonstigen Ordnungsmassnahmen	26.051	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
648913	Erstattung von Löhnen und Materialkosten durch Dritte	16.363	21.000	16.625	16.625	16.625	16.625
648914	Erstattung von Prozesskosten und aehnli.	4.975	500	500	500	500	500
648915	Kostenersatz Anmiet. ext. Trauräume	3.700	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
648919	Kostenerst v. Unterhaltspflichtigen	54.627	60.060	45.000	45.000	45.000	45.000
648920	Kostenerst. wirtsch. Jugendhilfe (öff.rechtl.)	1.120.566	698.000	959.800	988.204	1.017.460	1.047.594
648921	Elternbeiträge Kindertagespflege	101.880	85.000	128.000	128.000	128.000	128.000

## Haushaltsplan 2024

<b>Gesamtfinanzplan (Einzelsachkonten)</b>							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
648922	Kostenbeiträge Eltern wirtsch. Jugendhilfe	51.764	68.150	65.000	66.950	68.958	71.028
<b>007</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>						
651101	Konzessionsabgaben von der Bad Honnef AG	1.300.607	1.260.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
651102	Konzessionsabgaben vom RWE		5.400				
655110	Einzahlungen aus Ust. auf Erträge	122					
655120	Einzahlungen aus Vorsteuer	404.105					
656101	Verwarnungs-, Buss- & Zwangsgelder	234.838	240.615	241.365	249.865	259.865	259.365
656201	Verspätungszuschläge	13.456	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
656202	Stundungszinsen	2.484	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
656203	Nachforderungszinsen	-458	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
656204	Mahn- und Rückholgebühren Bücherei	3.771	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
656205	Mahngeb. u. Säumniszuschläge (Stadtkasse)	103.498	125.500	110.500	110.500	110.500	110.500
656501	Ausgleichszahlungen	382.600	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
659101	Versicherungsentschädigungen, Schadenersätze	222.331	29.900	26.800	26.900	27.000	27.200
659103	Spenden	118.068	5.200	2.438	2.438	2.438	2.438
659104	Einzahlungen aus der H.-F-Stiftung/Spenden	1.907	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
659105	Entschädigungen Waldgrundstücke (Leitungsrechte)	276	600	600	600	600	600
659198	Einzahl. aus Niederschlagungen		-49.200	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
659199	Sonstige Einzahlungen	1.011.719	-1.005.942	-100	-100	-100	-100
669001	Einzahlungen aus Internen Leistungsverrechnungen		7.763.349	7.763.349	7.763.349	7.763.349	7.763.349
669101	Noch nicht geklärtc Einzahlungen	-220.400	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
669105	Finanz zu Verr.kto 378105	-5.500					
669116	Finanz zu Verr.kto 378116	1.920					
669214	Finanz zu Verr.kto 378214	207.786					
<b>008</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>						
661401	Zinseinzahlungen von der RZVK		10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
661701	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	113.002	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
665101	Anteil am Gewinn der Bad Honnef AG (Dividende)	782.652	633.000	1.033.000	1.033.000	843.847	843.847
665102	Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk	559.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
665104	Dividende v.d. Gemeinnützigen Wohnungsbauges.	50.991	40.000	836.724	836.724	716.724	716.724
665105	Dividende der Volksbank Bonn-Rhein-Sieg e.G.	1					
<b>010</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>						
701101	Dienstauszahlungen Beamte	-1.069.475	-1.204.962	-1.064.891	-1.085.277	-1.040.594	-905.649
701102	Dienstaufw. Entsch. f. Bürgermeister u. Beigeord.	-12.903	-19.500	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
701104	Lohnsteuer u. ä. Beamte	-7.135					
701201	Dienstaufwend. Tarifl. Beschäftigte Angestellte	-9.610.599	-10.902.682	-12.009.948	-12.149.409	-12.298.879	-12.490.761
701203	Lohnsteuer u. ä. tarifl. Beschäftigte	-112.886					
701903	Persönliche Ausgaben für die Musikschule	-259.535	-270.000	-278.500	-280.000	-282.000	-284.000
702201	Tariflich Beschäftigte Angestellte	-771.994	-923.452	-1.019.593	-1.024.543	-1.040.602	-1.060.232
703201	Tariflich Beschäftigte Angestellte	-2.055.408	-2.172.400	-2.512.296	-2.541.136	-2.572.707	-2.615.019
703210	Umlage gesetzliche Unfallversicherung	-124.761	-127.390	-126.200	-128.500	-130.800	-133.100
703901	Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	-6.566					
704101	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	-73.559	-64.500	-61.168	-62.391	-63.639	-64.912
704102	Kosten ärztlicher Untersuchungen	-19.332	-17.450	-19.750	-20.250	-20.800	-21.100
<b>011</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>						
711101	Versorgungsbezüge Beamte	-1.516.687	-1.450.000	-1.490.778	-1.520.594	-1.551.006	-1.582.026
714101	Beihilfen, Unterstützungsleist. Versorgungsempf.	-335.328	-415.381	-475.618	-473.981	-470.694	-467.385
<b>012</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>						
721101	Unterhaltung u. Sanierung Grundstücke u. baul. Anl	-1.364.735	-1.476.500	-1.603.743	-1.053.743	-944.748	-944.753
722101	Unterhaltung von Straßen, Wege & Plätze	-394.301	-1.455.000	-1.429.000	-2.445.000	-461.000	-476.000
722104	Unterhaltung der städt. Grünflächen	-81.073	-35.000	-47.482	-47.482	-47.482	-47.482
722106	Unterhaltung der Parkautomaten	-18.468	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
722107	Unterhaltung der Uferbefestigungen u. Rheinbuhnen	-6.174	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

## Haushaltsplan 2024

<b>Gesamtfinanzplan (Einzelsachkonten)</b>							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
722108	Unterhaltung der Friedhöfe	-20.001	-30.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
722115	Ersatzpflanzungen gem. Baumschutzsatzung	-5.522	-500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
722117	Pflege der Ehrenfriedhöfe	-2.504	-750	-1.452	-1.452	-1.452	-1.452
722118	Verkehrszeichen & begleitende verkehrl. Maßnahmen	-32.528	-45.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
722120	Unterhaltung u. Sanierung von Bäumen	-91.872	-45.950	-97.000	-96.000	-96.000	-96.000
722123	Unterhaltung der Sirenenanlage	-1.857	-3.700	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
722124	Unterhaltung & Sanierung Sportplätze	-15.010	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
722126	Holz einschlag und Rücken durch Unternehmer	-9.395	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
722127	Bestandesbegründung	-134.399	-100.000	-100.000	-40.000	-40.000	-40.000
722128	Bestandspflege	-46.894	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
722129	Waldschutzmaßnahmen	-23.670	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
722130	Unterhaltung & Sanierung Insel Grafenwerth	-141.865	-200.000	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
722131	Maßnahmen f.d. Naturschutz u.d.Erholung	-19.799	-10.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
722132	Pflegemaßnahmen Dachsbergheide		-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
722133	Sonstige Betriebsmaßnahmen		-500	-500	-500	-500	-500
722134	Bauwerksprüfungen nach DIN 1076	-10.759	-16.000	-100.000	-16.000	-16.000	-16.000
722135	Unterhaltung & Sanierung von Außenanlagen	-104.067	-90.000	-157.192	-157.192	-157.192	-157.192
722136	Sanierung von Ingenieurbauwerke	-291.924	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
722139	Erschließungsbeiträge f. städt. Grundvermögen		-230.000	-35.000	-150.000	-150.000	-150.000
722140	Sanierung Waldfriedhof Rhöndorf	-769	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
722141	Unterhaltung der Bachläufe		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
722142	Sinkkästenreinigung und -spülung	-55.506	-65.000	-70.000	-72.500	-75.000	-77.000
723201	Interkommunaler Ausgleich KiBiz	-68.906	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
724101	Strom	-532.812	-1.504.616	-782.588	-792.588	-802.588	-812.588
724102	Gas	-561.317	-1.945.280	-865.655	-865.655	-865.655	-865.655
724104	Heizöl	-10.002	-27.254	-27.454	-27.658	-27.658	-28.211
724105	Auszahlungen für sonstige Energie		-2.443	-1.063	-1.085	-1.085	-1.139
724106	Wasser	-27.533	-50.769	-52.465	-53.724	-53.724	-55.001
724107	Abwasser	-132.477	-222.131	-226.703	-230.707	-230.707	-234.496
724108	Abfallentsorgung	-168.468	-188.428	-206.618	-212.264	-212.357	-217.084
724109	Gebäudereinigung	-671.873	-584.822	-592.885	-620.054	-620.054	-620.054
724110	Fensterreinigung	-29.304	-36.602	-37.922	-38.984	-38.984	-40.932
724111	Schornsteinreinigung	-4.199	-5.601	-5.814	-6.033	-6.033	-6.332
724114	Straßenreinigungsgebühren	-8.567	-5.633	-5.750	-5.866	-5.866	-6.035
724199	Sonstige Bewirtschaftungskosten	-59.324	-61.952	-64.567	-66.466	-66.466	-69.455
725101	Unterhaltung, Reparaturen, Inspektionen Fahrzeuge	-174.846	-165.950	-187.250	-187.250	-187.250	-187.250
725102	Treibstoffe	-88.184	-85.350	-90.850	-89.850	-89.850	-89.850
725501	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	-116.108	-124.950	-125.463	-125.713	-125.963	-126.213
725502	Unterhaltung Server, Netzwerk & Digitalfunk	-16.373	-17.000	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
725505	Sicherheitsüberpr. u. Reparaturen von Sportgeräten	-2.085	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
727101	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-76.290	-90.800	-87.650	-88.000	-92.800	-92.800
727201	Schülerfahrkosten städt. Schulen	-253.231	-323.172	-323.453	-327.958	-337.100	-344.600
727203	Schülerfahrkosten auswärtige Schulen	-25.336	-11.000	-10.000	-10.417	-11.000	-11.500
727301	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel städt. Schulen	-58.134	-32.900	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
727304	Lernmittel auswärtige Schulen	-621					
727306	Aus- u. Fortbildung Lehrkräfte	-13.957	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
727308	Schulveranstaltungen	-22.176	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
727311	Kosten schulärztlicher Untersuchungen Grundschulen	-367	-2.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
727313	Kosten der Schwimmbadbenutzung	-32.998	-76.600	-76.600	-76.600	-76.600	-76.600
727316	Nutzung Turnhalle Mühlenweg	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
727317	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	-73.909	-14.230	-14.230	-14.230	-14.230	-14.230
727320	Schulentwicklungsplan	-10.056	-15.000				
727601	Familienstambücher	-1.115	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
727602	Sachausgaben	-25.882	-21.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

## Haushaltsplan 2024

<b>Gesamtfinanzplan (Einzelsachkonten)</b>							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
727604	Dekoration Trauzimmer	-961	-300	-300	-300	-300	-300
727606	Ergänzung des Medienbestandes (Bücherei)	-5.877	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
727609	Öffentlichkeitsarbeit Gleichstellungsbeauftragte	-2.928	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
727610	Honorare, Saalmieten pp. Musikschule	-2.622	-15.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
727611	Ersatzbesch. nicht zurückgeb. Bücher (Bücherei)	-425	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
727612	Glückwünsche und Ehrungen	-5.827	-5.350	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350
727801	Volkshochschulumlage	-55.000	-55.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
727802	Gebührenanteil der Bundesdruckerei -Reisepässe-	-81.631	-59.081	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
727803	Gebührenanteil Bundesdruckerei Personalausweise	-65.149	-55.860	-55.860	-55.860	-55.860	-55.860
727805	Gastschulbeitr.(Schulkostenbeitr. Sondersch. KöWi)	-46.839	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
727806	Abführung Einnahmeanteil UVG an Land	-28.292	-30.030	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
727807	Kosten f.d. "insoweit erfahrene Fachkraft"	-9.405	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
728102	Streugut	-1.071	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
728103	Massnahmen des Umweltschutzes (Öff. Ordnung)	-17.541	-3.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
729101	Externe Dienstleistungen	-97.591	-70.000	-130.500	-130.500	-110.500	-110.500
729103	Einsatz von Unternehmen (bei der Straßenreinigung)	-15.526	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
729106	Entgelt für Str.-Entwässerung	-777.757	-1.070.000	-1.040.000	-1.050.000	-1.060.000	-1.110.000
729107	Fundtierkosten	-15.675	-15.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
729109	Sonstige Ordnungsmassnahmen	-295.204	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
729110	Desinfektionskosten	-2.849	-394	-298	-303	-308	-308
729111	Softwarepflege und -wartung	-899.056	-1.093.936	-1.192.537	-1.214.809	-1.237.611	-1.260.951
729113	Kosten f.d. Inanspruchnahme Fremdfirmen Feuerwehr	-2.621	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
729116	Bauleitplanung & Planungsgrundlagen	-49.306	-77.000	-99.000	-60.000	-60.000	-60.000
729117	Holzverkaufshilfe	-82		-200	-200	-200	-200
729118	Kostenübernahme Anrufsammeltaxi		-300				
729119	Seuchen- u. Schädlingsbekämpfung	-564	-500	-500	-500	-500	-500
729121	Sicherheitstechn. Leistungen	-58.455	-19.120	-11.500	-12.000	-12.500	-13.000
729124	Grunderwerb Bad Honnef Süd Rhld.-Pfalz		-500				
729127	Stadtentwicklungs- und Verkehrsplanung		-75.000	-100.000	-120.000	-50.000	-50.000
729129	Kostenübern. fremde Familien- u.Erziehungsber.st.		-13.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
729130	Jugendsozialarbeit/Jugendberufshilfe	-5.421	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
729131	Abwehr von Großschadensereignissen	-3.077	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
729133	Maßnahmen und Kosten f.d. frühe Hilfe	-91.838	-228.043	-255.227	-230.227	-100.000	-100.000
729135	Kosten Projekt "Chance Natur"	1.442					
729136	Jugendwerkstatt	-5.964	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
729137	Allgemeine Vermessungskosten	-2.103	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
729138	Abbruchkosten		-200.000	-250.000			
729139	Projekte und besondere Maßnahmen	-555.766	-395.600	-737.900	-751.650	-621.650	-587.150
729140	Partizipation von Kindern und Jugendlichen	-6.817	-6.400	-7.600	-8.800	-10.000	-11.500
729143	Gruppenleiterschulungen	-800	-750	-750	-750	-750	-1.000
729144	Jugendschutz und Prävention	-712	-7.000	-10.000	-11.000	-12.000	-13.000
729145	Kostenerst. wirtsch. Jugendhilfe (öff. rechtl.)	-194.667	-268.490	-292.676	-300.287	-308.125	-316.199
729146	Sachausgaben Städtepartnerschaft	-543	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>013</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>						
751701	Zinsauszahl. langfristige Darlehn Kreditinstituten	-568.642	-897.728	-1.125.284	-1.676.938	-1.996.637	-2.013.606
751702	Zinsauszahlungen für Kassenkredit	-167	-336.018	-838.766	-856.478	-1.062.124	-1.282.551
751801	Erstattungszinsen	-12.592	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
759101	Kreditbeschaffungskosten	-83	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
759901	Noch nicht geklärte Auszahlungen	143.376					
<b>014</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>						
731801	Zuschüsse (verschiedene)	-511.248	-441.240	-467.840	-457.440	-470.388	-483.870
731805	Betriebskostenzuschüsse an Kindergärten	-8.723.678	-8.740.615	-9.705.496	-9.963.997	-10.229.474	-10.502.122
731806	Freiw. Betriebskostenzusch. a.d. Kindergärten	-570.113	-579.210	-630.836	-647.870	-665.360	-683.325

## Haushaltsplan 2024

<b>Gesamtfinanzplan (Einzelsachkonten)</b>							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
731808	Förderung der Jugendverbände	-70.853	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
731809	Zuschuss zu den Kosten der Drogenberatungsstelle	-3.398	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
731811	Weiterl. Landeszuw. Konnexität	-1.761	-27.300				
731813	Weiterl.Landeszuw.f.Bis-Mittag Betr. (Hauptschule)	-30.275	-31.200	-32.050	-33.020	-34.010	-35.030
731815	Betriebskostenzuschuß Bürgerh. Aegidienberg	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
731817	Projektförderung Tourismusbüro	-2.373	-5.000	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000
731818	Weiterl. Landeszusch. plusKITA	-70.742	-61.237	-74.598	-76.485	-78.419	-80.406
731820	Weiterleitung Landeszuweisung für Familienzentren	-81.076	-81.872	-85.256	-87.556	-89.920	-92.348
731821	Weiterleitung Landeszuw. für Sprachförderung u.a.	-142.207	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
731822	Betriebskostenzuschuß an die OGS	-1.538.680	-1.533.835	-1.742.800	-1.784.000	-1.817.100	-1.859.100
731823	Weiterleitung Landeszuweisung für Inv. U3-Pl.	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
731825	Zuschuss Rheinsteybüro	-1.402	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
731827	Zuschuss d. Stadt f. Inv. U3-Plätze	-7.000	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
731829	Weiterleitung erhaltene Zuschüsse	-6.666	-29.680	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
731830	Weiterl. Einnahmen aus Fernleihe	-90.978	-121.070	-104.858	-107.686	-110.585	-113.565
732803	Kapitaldiensthilfe Kulturverein Bürgerhaus Aegid.	-64.464	-63.200	-64.464	-64.464	-64.464	-64.464
733101	Leistungen f.Unterb.ausserhalb v.Einricht. Grundl.	-516.664	-231.602	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
733102	Leist. f. Unterbr. außerh. Einr. Arbeitsgeleg.	-516	-500	-100	-100	-100	-100
733103	Leist. f. Unterbr. außerh. Einr. Krankh. Schwanger	-191.470	-284.484	-225.600	-225.600	-225.600	-225.600
733104	Leistungen f. sonstiges (Sach- u. Geldleist.)	-90.704	-99.660	-101.520	-101.520	-101.520	-101.520
733105	Leistungen in besonderen Fällen	-235.238	-470.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
733106	Leistungen nach dem UVG	-413.767	-491.900	-491.900	-505.022	-518.498	-532.338
733107	Leistungen für die wirtsch. Jugendhilfe	-4.245.324	-4.041.273	-4.632.767	-4.771.750	-4.914.903	-5.062.350
733108	Leistungen f. Kindertagespflegestellen	-704.110	-650.000	-720.000	-739.440	-759.405	-779.909
733901	Weiterl. Beihilfen aus H.-F.-Fond u. a. Spenden	-2.409	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
733903	Leistungen für Asylbewerber aus Spenden/Zuweisung	-23.677	-3.000	-500	-500	-500	-500
733904	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-15.060	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
734101	Gewerbesteuerumlage	-1.057.912	-1.056.607	-1.233.350	-1.286.143	-1.347.877	-1.389.661
737102	Invest.umlage Krankenhausgesetz	-389.139	-395.000	-450.000	-460.000	-470.000	-480.000
737201	Kreisumlage	-10.621.638	-11.269.629	-10.988.598	-13.334.209	-14.172.998	-15.234.254
737202	Verlustabdeckung öffentl.Pers.Nahverkehr	-1.241.111	-1.368.953	-1.671.477	-1.771.477	-1.871.477	-1.971.477
<b>015</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>						
741101	Dienst- und Schutzkleidung	-97.699	-83.100	-102.100	-95.600	-95.950	-96.450
741102	Supervision im Jugendamt	-19.943	-16.000	-16.500	-17.000	-17.500	-18.000
741103	Aus- und Fortbildung	-108.524	-150.000	-192.300	-172.145	-173.860	-179.570
741104	Stellplatzkosten	-150.256	-67.800	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
741105	Aufwandsdeckung des Personalrates	-273	-500	-525	-550	-580	-610
741106	Dienstreisen	-12.978	-16.200	-24.774	-25.221	-24.921	-24.841
741108	Anwenderbetreuung (Systemverwalterschulungen)	-19.186	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
741110	Gesundheitsförderung Mitarbeiter	-13.745	-15.000	-15.500	-16.000	-16.500	-17.000
742101	Aufwandsentschädigung f.stellvertr. Bürgermeister	-15.872	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
742102	Aufwandsentschädigung f.d.Fraktionsvorsitzenden	-63.128	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
742103	Wahlkosten-Personalausgaben (Erfrischungsgelder)	-6.550		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
742104	Aufwandsentschädigungen Feuerwehr	-49.062	-50.880	-50.880	-50.880	-51.260	-51.260
742106	Aufwandsentschädigung f.d.Ratsmitglieder	-112.210	-121.000	-123.000	-125.000	-125.000	-125.000
742107	Sitzungskosten u. Fahrtkosten ehrenamtl. Tätigkeit	-8.928	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
742110	Verdienstaussfallersatz Feuerwehr	-10.079	-7.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
742112	Sonstige Kosten des Rates und der Ausschüsse	-9.838	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
742113	Untersuchungen Feuerwehrangehöriger	-3.901	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
742115	Kosten der Teilnahme an Lehrgängen Feuerwehr	-21.884	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
742116	Brandwachen, Hilfeleistungen und dergl.	-2.597	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
742118	Beratung und Schulung f.d. Pflege	-167.909	-191.500	-196.500	-201.500	-206.500	-211.500
742201	Anmietung Räume	-277.366	-403.802	-440.683	-445.672	-445.672	-447.510

## Haushaltsplan 2024

<b>Gesamtfinanzplan (Einzelsachkonten)</b>							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
742203	Vergütung an WSVH für Benutzung der Bootsanlage	-324	-1.000	-500	-500	-500	-500
742204	Pachten und Erbbauzinsen	-2.359	-100	-100	-100	-100	-100
742205	Entgelte für die Nutzung von Wasserflächen	-3.251	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
742207	Mietkosten fuer Fotokopiergeräte	-31.305	-51.170	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
742211	Stellplatzmiete für Dienstwagen (Hauptabt.)	-4.102	-4.100	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
742213	Miete Gastank	-169					
742301	Leasing	-52.744	-77.660	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
742901	Kontoführungsgebühren	-31.667	-28.233	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
743102	Geräte u. ä. unter 250 Euro netto	-153.091	-115.850	-117.075	-118.600	-119.130	-119.160
743106	Telefonkosten incl. Internetkosten	-118.933	-133.100	-139.900	-138.900	-138.900	-138.900
743108	Portokosten	-60.344	-48.150	-56.650	-53.150	-48.650	-48.650
743110	Bürobedarf	-51.624	-43.870	-49.064	-49.233	-44.513	-44.793
743112	Bücher, Zeitschriften & digitale Printmedien	-28.353	-33.400	-30.483	-30.578	-30.903	-31.488
743114	Öffentliche Bekanntmachungen	-17.960	-22.200	-18.150	-18.650	-19.150	-19.650
743116	Sachverst., Gerichts-, Gutachter- & Prüfungskosten	-468.441	-591.250	-866.686	-661.622	-580.691	-431.016
743120	Druckerzeugnisse	-27.135	-8.140	-12.300	-12.300	-8.300	-8.300
743122	Sonst. Geschäftsausgaben	-123.019	-51.410	-39.007	-44.007	-44.007	-44.057
743125	Pädagogische Interventionen und Aktivitäten		-400				
743181	Beiträge an Vereine, Verbände u. dergl.	-53.104	-56.047	-55.738	-56.238	-56.238	-56.238
743186	Umlage f.d.Berufsgenoss. u.d.Landwirtschaftsk.	-1.403	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
743187	Beitrag an den Wasserverband des Rh.-Sieg-Kreises	-200.163	-210.000	-220.000	-230.000	-240.000	-250.000
743188	Werbemassnahmen	-32.045	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
743189	Marketing-Maßnahmen	-3.454	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
743190	Planunterlagen/Kartenmaterial		-300	-200	-200	-200	-200
743192	Vorräte Feuerwehr	-5.371	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
744102	Körperschaftsteuer	-12.170					
744103	Kapitalertragssteuer	-142.233					
744104	Solidaritätszuschlag	-7.126					
744121	Grundsteuern	-69.630	-52.843	-53.908	-54.978	-54.978	-54.978
744122	Kfz-Steuern	-5.339	-5.555	-5.256	-5.256	-5.256	-5.256
744131	Versicherungen	-343.959	-332.604	-355.410	-357.912	-360.312	-361.412
744191	Schadensfälle		-31.150	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
748501	Nachschuß Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg mbH	-4.726	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
749101	Verfügungsmittel Bürgermeister	-3.084	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
749201	Fraktionszuwendungen	-7.526	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
749301	Aus- und Einzahlungen BHAG			-50	-50	-50	-50
749311	Aus- und Einzahlungen Abwasserwerk	51.901					
749321	Aus- und Einzahlung Freizeitbad	-26.843					
749901	Übriges aus Ausz. laufende Verwaltungstätigkeit	-4.448	719.085	740.144	772.193	771.990	792.734
771110	Auszahlungen der USt. bei Erträgen	-119.392					
<b>018</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
614101	Schulpauschale		667.080	711.924	711.924	711.924	711.924
614103	Sportpauschale		95.577	96.488	96.488	96.488	96.488
681100	Investitionszuwendungen vom Land	1.386.129	8.067.801	8.114.866	7.025.374	10.316.034	3.923.034
681800	Investitionszuwendungen sonstige	19.750					
<b>019</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>						
682101	Einzahlungen Veräußerung Grundstücke u. Gebäude	5.187			1.000.000		
683101	Einzahl. Veräußer. Vermögensgs. oberhalb 410 Euro		20.000		510.000		
<b>021</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>						
688200	Beiträge (Erschließungsbeiträge u.ä. invest.)	-106.560	698.000	1.666.000	2.086.000	3.283.000	2.325.000
<b>024</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>						
782100	Auszahlungen für Erwerb Grundstücke und Gebäude	-82.980	-536.100	-820.000	-4.490.000	-4.440.000	-640.000

## Haushaltsplan 2024

<b>Gesamtfinanzplan (Einzelsachkonten)</b>							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>025</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>						
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-4.860.588	-14.233.244	-19.465.514	-13.727.400	-8.281.000	-2.356.000
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-3.050.574	-12.732.329	-5.498.000	-5.263.000	-6.103.000	-4.653.000
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-752.719	-736.241	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
785400	Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahmen)	-18.098	-226.544	-880.000	-620.000		
<b>026</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>						
783100	Auszahlungen für Vermögensggst. oberhalb 410 Euro	-1.869.962	-4.047.482	-2.273.000	-1.698.300	-1.076.900	-1.192.900
783200	Auszahlungen für Vermögensggst. unterhalb 410 Euro		-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>027</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>						
784300	Auszahlungen für Erwerb sonstiger Anteilsrechte	-2.117.400	-14.000				
<b>033</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von langfristigen Darlehen</b>						
686810	Rückflüsse von Ausleihungen Sonstige	17.363	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
692630	Kredite KfW länger 5 J., Euro, Festzins	2.000.000					
692730	Kredite Kreditinst. länger 5 J., Euro, Festzins	8.117.400	19.446.856	18.502.236	14.523.914	5.648.454	1.940.454
<b>034</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von langfristigen Darlehen</b>						
792790	Tilgung von Krediten für Investitionen	-2.611.912	-3.208.609	-3.386.040	-3.822.300	-4.200.651	-4.214.067
<b>035</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von kurzfristigen Darlehen</b>						
693710	Kassenkredit Kreditinstitute bis 1 J., Festzins	28.000.000					
693711	Kassenkredit Kreditinstitute bis 1 J., var. Zins		9.601.799	2.098.419	5.202.345	5.497.990	5.915.414
693720	Kassenkredit Kreditinstitute 1 - 5 J., Festzins	8.000.000					
<b>036</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von kurzfristigen Darlehen</b>						
793790	Tilgung von Krediten Liquiditätssicher. < 1. var.		-4.000.000				
793791	Tilgung von Krediten Liquiditätssicher. < 1. fest	-41.000.000					

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>							
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	449.100	448.200	433.500	433.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	621.600	310.950	320.950	1.337.950	353.950	368.950
08	+ aktivierte Eigenleistungen	69.655	80.000				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.872.399</b>	<b>1.434.804</b>	<b>1.394.486</b>	<b>2.353.081</b>	<b>1.303.897</b>	<b>1.271.209</b>
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	-2.588.932	-2.396.164	-2.396.634	-2.422.036
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	-1.547.156	-1.700.875	-1.623.529	-1.651.204	-1.503.378
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.144.336</b>	<b>-14.183.121</b>	<b>-14.933.544</b>	<b>-14.618.009</b>	<b>-14.596.194</b>	<b>-14.476.112</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.271.937</b>	<b>-12.748.318</b>	<b>-13.539.058</b>	<b>-12.264.928</b>	<b>-13.292.297</b>	<b>-13.204.903</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-5.884</b>	<b>-600</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.277.820</b>	<b>-12.748.918</b>	<b>-13.543.458</b>	<b>-12.269.328</b>	<b>-13.296.697</b>	<b>-13.209.303</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-10.277.820</b>	<b>-12.748.918</b>	<b>-13.543.458</b>	<b>-12.269.328</b>	<b>-13.296.697</b>	<b>-13.209.303</b>
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
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-10.261.990</b>	<b>-5.147.664</b>	<b>-5.942.204</b>	<b>-4.668.074</b>	<b>-5.695.443</b>	<b>-5.608.049</b>
30	- globaler Minderaufwand		216.559	223.843	233.458	233.397	239.620
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-10.261.990</b>	<b>-4.931.105</b>	<b>-5.718.361</b>	<b>-4.434.616</b>	<b>-5.462.046</b>	<b>-5.368.429</b>



## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>							
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	3.210.000	70.000
019	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		15.000		1.000.000		
<b>023</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>397.086</b>	<b>150.700</b>	<b>155.450</b>	<b>1.115.500</b>	<b>3.210.000</b>	<b>70.000</b>
024	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-54.327	-170.000	-190.000	-60.000	-60.000	-60.000
025	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-554.298	-5.175.498	-3.610.000	-3.436.000	-1.356.000	-1.356.000
026	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-423.188	-1.129.538	-1.372.200	-599.000	-644.000	-667.000
<b>030</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.031.813</b>	<b>-6.475.036</b>	<b>-5.172.200</b>	<b>-4.095.000</b>	<b>-2.060.000</b>	<b>-2.083.000</b>
<b>031</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-634.728</b>	<b>-6.324.336</b>	<b>-5.016.750</b>	<b>-2.979.500</b>	<b>1.150.000</b>	<b>-2.013.000</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 01.01 Politische Gremien</b>						
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	01.01	Politische Gremien				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>						
Bürgermeister, Herr Otto Neuhoff						
<b>Kurzbeschreibung</b>						
Aufwendungen für Rat, Fraktionen und übrige Ausschüsse Dienstleistungen für die Ratsmitglieder und die politischen Gremien						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung						
<b>Pflichtaufgaben</b>						
Ja						
<b>Rechtsbindungsgrad</b>						
Muss						
<b>Stellenplananteile</b>						
	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Beamte	0,12	0,18	0,18	0,18	0,13	0,13
tariflich Beschäftigte	1,29	1,20	1,15	1,15	1,15	1,15
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>						
	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Aufwandsdeckungsgrad	1%	1%	1%	1%	1%	1%
Ergebnis je EW (26.000 EW)	-12,58 €	-13,26 €	-0,82 €	-0,72 €	-0,69 €	-0,76 €

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 01.01 Politische Gremien</b>							
<b>Produktbereich</b>		01	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>		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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.525</b>	<b>4.604</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-330.620</b>	<b>-338.757</b>	<b>-351.933</b>	<b>-349.377</b>	<b>-348.545</b>	<b>-350.309</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-327.095</b>	<b>-334.153</b>	<b>-348.433</b>	<b>-345.877</b>	<b>-345.045</b>	<b>-346.809</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-327.095</b>	<b>-334.153</b>	<b>-348.433</b>	<b>-345.877</b>	<b>-345.045</b>	<b>-346.809</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-327.095</b>	<b>-334.153</b>	<b>-348.433</b>	<b>-345.877</b>	<b>-345.045</b>	<b>-346.809</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		327.063	327.063	327.063	327.063	327.063
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-327.095</b>	<b>-7.090</b>	<b>-21.370</b>	<b>-18.814</b>	<b>-17.982</b>	<b>-19.746</b>
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-327.095</b>	<b>-7.090</b>	<b>-21.370</b>	<b>-18.814</b>	<b>-17.982</b>	<b>-19.746</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.01 Politische Gremien								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
023	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
030	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
031	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>							

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 01.01 Politische Gremien B.Planung Investitionsmaßnahmen Obergrenze</b>									
<b>Produktbereich</b>		01		Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>		01.01		Politische Gremien					
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.-ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
<b>OWG oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro</b>									
20-0001-07 SOPO Investitionspauschale								1.251	1.251
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								1.251	1.251
<b>Summe</b>								<b>1.251</b>	<b>1.251</b>
<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 01.01 Politische Gremien B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze</b>									
<b>Produktbereich</b>		01		Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>		01.01		Politische Gremien					
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.-ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
<b>UWG unterhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro</b>									
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								-1.277	-1.277
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-1.277	-1.277
<b>Summe</b>								<b>-18.267</b>	<b>-18.267</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 01.02 Verwaltungsführ.,Steuerung,Öffentlichkeitsarbeit</b>						
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	01.02	Verwaltungsführ.,Steuerung,Öffentlichkeitsarbeit				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Bürgermeister, Herr Otto Neuhoff					
<b>Kurzbeschreibung</b>	Leitung der Verwaltung durch Bürgermeister, Beigeordnete und Büroleiter Unterstützung durch den Verwaltungsvorstand Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung NRW, Ortsrecht					
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja					
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	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	7,54	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 €	-33,83 €	-13,07 €	-13,79 €	-14,40 €	-15,10 €

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 01.02 Verwaltungsführ., Steuerung, Öffentlichkeitsarbeit</b>							
<b>Produktbereich</b>		01	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>		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				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.000</b>	<b>8.700</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-721.081</b>	<b>-990.498</b>	<b>-985.947</b>	<b>-1.004.640</b>	<b>-1.020.656</b>	<b>-1.038.766</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-709.081</b>	<b>-981.798</b>	<b>-973.947</b>	<b>-992.640</b>	<b>-1.008.656</b>	<b>-1.026.766</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-709.081</b>	<b>-981.798</b>	<b>-973.947</b>	<b>-992.640</b>	<b>-1.008.656</b>	<b>-1.026.766</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-709.081</b>	<b>-981.798</b>	<b>-973.947</b>	<b>-992.640</b>	<b>-1.008.656</b>	<b>-1.026.766</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		634.170	634.170	634.170	634.170	634.170
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-709.081</b>	<b>-347.628</b>	<b>-339.777</b>	<b>-358.470</b>	<b>-374.486</b>	<b>-392.596</b>
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-709.081</b>	<b>-347.628</b>	<b>-339.777</b>	<b>-358.470</b>	<b>-374.486</b>	<b>-392.596</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.02 Verwaltungsführ.,Steuerung,Öffentlichkeitsarbeit								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
023	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
030	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
031	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>							



## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 01.03 Gleichstellung von Frau und Mann</b>						
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	01.03	Gleichstellung von Frau und Mann				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Gleichstellungsbeauftragte, Frau Iris Schwarz						
<b>Kurzbeschreibung</b> 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						
<b>Auftragsgrundlage</b> § 9 Hauptsatzung, Gemeindeordnung, Landesgleichstellungsgesetz, Art. 3 Abs. 2 Grundgesetz						
<b>Pflichtaufgaben</b> Ja						
<b>Rechtsbindungsgrad</b> Muss						
<b>Stellenplananteile</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11
tariflich Beschäftigte	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Aufwandsdeckungsgrad	19%	19 %	23%	22%	22%	21%
Ergebnis je EW (26.000 EW)	-1,40 €	-0,94 €	0,20 €	0,18 €	0,16 €	0,13 €

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 01.03 Gleichstellung von Frau und Mann</b>							
<b>Produktbereich</b>	01		Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.396</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-44.740</b>	<b>-31.350</b>	<b>-32.670</b>	<b>-33.365</b>	<b>-33.865</b>	<b>-34.463</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-36.344</b>	<b>-23.950</b>	<b>-25.270</b>	<b>-25.965</b>	<b>-26.465</b>	<b>-27.063</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-36.344</b>	<b>-23.950</b>	<b>-25.270</b>	<b>-25.965</b>	<b>-26.465</b>	<b>-27.063</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-36.344</b>	<b>-23.950</b>	<b>-25.270</b>	<b>-25.965</b>	<b>-26.465</b>	<b>-27.063</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		30.530	30.530	30.530	30.530	30.530
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-36.344</b>	<b>6.580</b>	<b>5.260</b>	<b>4.565</b>	<b>4.065</b>	<b>3.467</b>
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-36.344</b>	<b>6.580</b>	<b>5.260</b>	<b>4.565</b>	<b>4.065</b>	<b>3.467</b>

## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzplan Produktgruppe 01.03 Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
023	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
030	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
031	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>							

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 01.04 Projekte</b>						
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	01.04	Projekte				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>						
Bürgermeister, Herr Otto Neuhoff						
<b>Kurzbeschreibung</b>						
Einführung Geoinformationssystem (GIS) Integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISeK) Projekt "InHK" Projekt "Verwaltung 4.0" Projekt "Führung und Reglen"						
<b>Pflichtaufgaben</b>						
Nein						
<b>Freiwillige Aufgaben</b>						
Ja						
<b>Stellenplananteile</b>						
	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Beamte	1,12	2,12	1,62	1,62	1,49	0,49
tariflich Beschäftigte	2,68	2,50	3,27	3,27	3,27	3,27
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>						
	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Aufwandsdeckungsgrad	22%	19%	8%	0%	0%	0%
Ergebnis je EW (26.000 EW)	-7,33 €	-6,32 €	-11,41 €	-12,12 €	-11,07 €	-8,80 €

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 01.04 Projekte</b>							
<b>Produktbereich</b>		01	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>		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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>52.794</b>		<b>40.235</b>	<b>235</b>	<b>235</b>	<b>156</b>
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	-16.800	-17.300	-17.300	-17.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-243.307</b>	<b>-322.550</b>	<b>-509.139</b>	<b>-487.731</b>	<b>-460.495</b>	<b>-401.387</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-190.513</b>	<b>-322.550</b>	<b>-468.904</b>	<b>-487.496</b>	<b>-460.260</b>	<b>-401.231</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-190.513</b>	<b>-322.550</b>	<b>-468.904</b>	<b>-487.496</b>	<b>-460.260</b>	<b>-401.231</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-190.513</b>	<b>-322.550</b>	<b>-468.904</b>	<b>-487.496</b>	<b>-460.260</b>	<b>-401.231</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		172.355	172.355	172.355	172.355	172.355
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-190.513</b>	<b>-150.195</b>	<b>-296.549</b>	<b>-315.141</b>	<b>-287.905</b>	<b>-228.876</b>
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-190.513</b>	<b>-150.195</b>	<b>-296.549</b>	<b>-315.141</b>	<b>-287.905</b>	<b>-228.876</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.04 Projekte								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
018	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.828	30.000					
<b>023</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.828</b>	<b>30.000</b>					
024	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-50.000					
026	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.828		-60.000				
<b>030</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.828</b>	<b>-50.000</b>	<b>-60.000</b>				
<b>031</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>		<b>-20.000</b>	<b>-60.000</b>				

## Haushaltsplan 2024

### 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	Verpflicht.-ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
<b>OWG oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro</b>									
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
99-0001-24 Scanner E-Akte			-60.000						
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-60.000						
<b>Summe</b>			<b>-60.000</b>						

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 01.05 Beauftragte</b>						
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	01.05	Beauftragte				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>						
Fr. Homscheid, Fr. Schwarz, Hr. Budde, Fr. Krist						
<b>Kurzbeschreibung</b>						
Ansprechpersonen in Datenschutzfragen, Korruptionsfragen, Schwerbehindertenfragen						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
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)						
<b>Pflichtaufgaben</b>						
Ja						
<b>Rechtsbindungsgrad</b>						
Muss						
<b>Stellenplananteile</b>						
	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	1,00	0,33	0,20	0,20	0,20	0,20
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>						
	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Aufwandsdeckungsgrad	15%	23%	61%	61%	58%	59%
Ergebnis je EW (26.000 EW)	-3,77 €	-2,06 €	1,41 €	1,43 €	1,37 €	1,38 €



## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 01.05 Beauftragte</b>							
<b>Produktbereich</b>		01	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>		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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.000</b>	<b>6.500</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-115.117</b>	<b>-40.250</b>	<b>-28.045</b>	<b>-27.720</b>	<b>-29.142</b>	<b>-28.880</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-98.117</b>	<b>-33.750</b>	<b>-11.045</b>	<b>-10.720</b>	<b>-12.142</b>	<b>-11.880</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-98.117</b>	<b>-33.750</b>	<b>-11.045</b>	<b>-10.720</b>	<b>-12.142</b>	<b>-11.880</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-98.117</b>	<b>-33.750</b>	<b>-11.045</b>	<b>-10.720</b>	<b>-12.142</b>	<b>-11.880</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		47.777	47.777	47.777	47.777	47.777
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-98.117</b>	<b>14.027</b>	<b>36.732</b>	<b>37.057</b>	<b>35.635</b>	<b>35.897</b>
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-98.117</b>	<b>14.027</b>	<b>36.732</b>	<b>37.057</b>	<b>35.635</b>	<b>35.897</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.05 Beauftragte								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
023	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
030	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
031	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>							

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 01.06 Personalvertretung</b>						
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	01.06	Personalvertretung				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Personalrat, Herr Ralf Hillen					
<b>Kurzbeschreibung</b>	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					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG)					
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja					
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss					
<b>Stellenplananteile</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	1,06	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Aufwandsdeckungsgrad						
Ergebnis je EW (26.000 EW)	-3,11 €	-4,78 €	-0,05 €	-0,16 €	-0,29 €	-0,39 €

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 01.06 Personalvertretung</b>							
<b>Produktbereich</b>		01	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>		01.06	Personalvertretung				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-80.820</b>	<b>-130.300</b>	<b>-136.919</b>	<b>-139.673</b>	<b>-143.170</b>	<b>-145.699</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-80.820</b>	<b>-130.300</b>	<b>-136.919</b>	<b>-139.673</b>	<b>-143.170</b>	<b>-145.699</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-80.820</b>	<b>-130.300</b>	<b>-136.919</b>	<b>-139.673</b>	<b>-143.170</b>	<b>-145.699</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-80.820</b>	<b>-130.300</b>	<b>-136.919</b>	<b>-139.673</b>	<b>-143.170</b>	<b>-145.699</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		135.572	135.572	135.572	135.572	135.572
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-80.820</b>	<b>5.272</b>	<b>-1.347</b>	<b>-4.101</b>	<b>-7.598</b>	<b>-10.127</b>
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-80.820</b>	<b>5.272</b>	<b>-1.347</b>	<b>-4.101</b>	<b>-7.598</b>	<b>-10.127</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.06 Personalvertretung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
023	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
030	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
031	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>							

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 01.07 Rechnungsprüfung</b>						
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	01.07	Rechnungsprüfung				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Rechnungsprüfungsamt, Frau Natalie Heimbach						
<b>Kurzbeschreibung</b> Durchführung der örtlichen Rechnungsprüfung						
<b>Auftragsgrundlage</b> §§ 102 und 104 Gemeindeordnung NRW Rechnungsprüfungsordnung						
<b>Pflichtaufgaben</b> Ja						
<b>Rechtsbindungsgrad</b> Muss						
<b>Stellenplananteile</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Beamte	1,00	1,00	0	0	1,00	1,00
tariflich Beschäftigte	0,19	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Aufwandsdeckungsgrad	0%	2%	0%	0%	0%	0%
Ergebnis je EW (26.000 EW)	-5,13 €	-4,33 €	-3,82 €	-3,61 €	-7,13 €	-1,43 €

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 01.07 Rechnungsprüfung</b>							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-133.841</b>	<b>-160.511</b>	<b>-199.144</b>	<b>-193.721</b>	<b>-285.333</b>	<b>-137.045</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-133.341</b>	<b>-159.511</b>	<b>-198.644</b>	<b>-193.221</b>	<b>-284.833</b>	<b>-136.545</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-133.341</b>	<b>-159.511</b>	<b>-198.644</b>	<b>-193.221</b>	<b>-284.833</b>	<b>-136.545</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-133.341</b>	<b>-159.511</b>	<b>-198.644</b>	<b>-193.221</b>	<b>-284.833</b>	<b>-136.545</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		99.325	99.325	99.325	99.325	99.325
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-133.341</b>	<b>-60.186</b>	<b>-99.319</b>	<b>-93.896</b>	<b>-185.508</b>	<b>-37.220</b>
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-133.341</b>	<b>-60.186</b>	<b>-99.319</b>	<b>-93.896</b>	<b>-185.508</b>	<b>-37.220</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.07 Rechnungsprüfung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
023	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
030	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
031	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>							



## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 01.08 Zentrale Steuerung</b>						
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	01.08	Zentrale Steuerung				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>						
FD Rats- & Bürgermeisterbüro, Herr Klaus Linnig						
<b>Kurzbeschreibung</b>						
Zentrale Verwaltungssteuerung und Verwaltungsdienste Städtepartnerschaften Beschaffungswesen, teilw. interne Organisation Versicherungsvorgänge						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Gemeindeordnung , Ortsrecht, Verträge, ADGA, BGB						
<b>Zielgruppe</b>						
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter						
<b>Allgemeine Ziele</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Interne Dienstleistungen in der Stadtverwaltung sicherstellen und optimieren (u. a. durch Verbesserung der Abläufe und der Wirtschaftlichkeit)</li> <li>- Beschaffungsprozesse effektiver und effizienter gestalten</li> <li>- Energieverbrauch und Post- und Telefonkosten reduzieren</li> <li>- Maßnahmen zur intensiveren Nutzung des Vorschlagswesens durchführen</li> </ul>						
<b>Pflichtaufgaben</b>						
Ja						
<b>Rechtsbindungsgrad</b>						
Muss						
<b>Stellenplananteile</b>						
	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Beamte	0,75	1,10	0,77	0,77	0,77	0,77
tariflich Beschäftigte	8,26	11,13	11,09	11,09	11,09	11,09
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>						
	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Aufwandsdeckungsgrad	17%	13%	13%	13%	13%	13%
Ergebnis je EW (26.000 EW)	-61,24 €	-61,19 €	-28,63 €	-30,02 €	-29,35 €	-30,81 €

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 01.08 Zentrale Steuerung</b>							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	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					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>336.376</b>	<b>228.892</b>	<b>298.111</b>	<b>296.876</b>	<b>292.068</b>	<b>288.702</b>
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	-417.400	-467.321	-472.051	-466.051	-468.091
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.928.501</b>	<b>-2.281.183</b>	<b>-2.252.409</b>	<b>-2.287.303</b>	<b>-2.265.074</b>	<b>-2.299.799</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.592.126</b>	<b>-2.052.291</b>	<b>-1.954.298</b>	<b>-1.990.427</b>	<b>-1.973.006</b>	<b>-2.011.097</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.592.126</b>	<b>-2.052.291</b>	<b>-1.954.298</b>	<b>-1.990.427</b>	<b>-1.973.006</b>	<b>-2.011.097</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.592.126</b>	<b>-2.052.291</b>	<b>-1.954.298</b>	<b>-1.990.427</b>	<b>-1.973.006</b>	<b>-2.011.097</b>
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
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.592.126</b>	<b>-842.301</b>	<b>-744.308</b>	<b>-780.437</b>	<b>-763.016</b>	<b>-801.107</b>
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.592.126</b>	<b>-842.301</b>	<b>-744.308</b>	<b>-780.437</b>	<b>-763.016</b>	<b>-801.107</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 01.08 Zentrale Steuerung</b>								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
018	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.471		36.450			3.140.000	
<b>023</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.471</b>		<b>36.450</b>			<b>3.140.000</b>	
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
<b>030</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-574.431</b>	<b>-4.210.498</b>	<b>-3.942.900</b>	<b>-6.148.000</b>	<b>-3.516.000</b>	<b>-1.436.000</b>	<b>-1.436.000</b>
<b>031</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-552.960</b>	<b>-4.210.498</b>	<b>-3.906.450</b>	<b>-6.148.000</b>	<b>-3.516.000</b>	<b>1.704.000</b>	<b>-1.436.000</b>

## Haushaltsplan 2024

### 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	Verpflicht.-ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
<b>OWG oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro</b>									
02-0001-23 Umsetzung Klimaschutzkonzept									-595
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									-595
10-0001-07 BUG Zentrale Steuerung	-3.612	-200.000	-250.000		-50.000	-50.000	-50.000	-426.302	-308.347
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.710							54.232	74.531
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.322	-200.000	-250.000		-50.000	-50.000	-50.000	-480.401	-382.746
10-0002-07 FZ Dienstfahrzeuge								-105.011	-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								-151.747	-151.747
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-151.747	-151.747
10-0009-24 Einrichtung Archiv			-72.900		-10.000	-10.000	-10.000		
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			36.450						
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-72.900		-10.000	-10.000	-10.000		
10-1000-GW allg. Anschaffungen Zentrale Steuerung		-10.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-139.768	-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								-26.371	-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	-3.849.365	-3.600.000	-6.148.000	-3.436.000	1.784.000	-1.356.000	-4.879.244	-1.983.820
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						3.140.000			
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	-1.959.000
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-24.004	-24.819
65-0096-19 BAU Rheingoldweg 16	-84.382	-142.134						-93.902	-448.946
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									393.638
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.382	-142.134						-93.902	-842.584
67-0062-18 BAU Freianlagen Innenstadt aus Wettbewerb	-38.455							-38.455	-38.945
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.455							-38.455	-38.945
<b>Summe</b>	<b>-547.120</b>	<b>-4.201.498</b>	<b>-3.942.900</b>	<b>-6.148.000</b>	<b>-3.516.000</b>	<b>1.704.000</b>	<b>-1.436.000</b>	<b>-5.838.079</b>	<b>-3.172.277</b>

### 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	Verpflicht.-ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
<b>OWG oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro</b>									
65-0086-15 GWG/BUG/TA/MASCH Hochbau								-28.611	-31.749

## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzplan Produktgruppe 01.08 Zentrale Steuerung B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.-ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.761							3.552	3.552
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.761							-32.163	-35.302
<b>Summe</b>								<b>-28.611</b>	<b>-31.749</b>
<b>UWG unterhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro</b>									
10-0006-09 VERKAUF Verkaufserlöse								5.970	5.970
019 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								5.970	5.970
<b>Summe</b>								<b>5.970</b>	<b>5.970</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 01.09 Personalmanagement</b>						
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	01.09	Personalmanagement				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>						
FD Personal, Organisation & EDV, Fr. Gabriele Herfurt						
<b>Kurzbeschreibung</b>						
Personalentwicklungsplanung Personalabrechnungen Personalbetreuung						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
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						
<b>Pflichtaufgaben</b>						
Ja						
<b>Rechtsbindungsgrad</b>						
Muss						
<b>Stellenplananteile</b>						
	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Beamte	0,68	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
tariflich Beschäftigte	5,24	4,14	5,67	5,67	5,67	5,67
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>						
	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Aufwandsdeckungsgrad	12%	5%	9%	10%	10%	11%
Ergebnis je EW (26.000 EW)	-125,40 €	-88,18 €	-38,23 €	-34,26 €	-29,57 €	-28,18 €

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 01.09 Personalmanagement</b>							
<b>Produktbereich</b>		01	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>		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	131.000	130.100	115.400	115.400
07	+ sonstige ordentliche Erträge	279.979	190.450	208.450	225.450	241.450	256.450
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>424.696</b>	<b>409.950</b>	<b>339.450</b>	<b>355.550</b>	<b>356.850</b>	<b>371.850</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.685.050</b>	<b>-3.584.285</b>	<b>-3.745.459</b>	<b>-3.667.885</b>	<b>-3.547.251</b>	<b>-3.532.217</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.260.354</b>	<b>-3.174.335</b>	<b>-3.406.009</b>	<b>-3.312.335</b>	<b>-3.190.401</b>	<b>-3.160.367</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.260.354</b>	<b>-3.174.335</b>	<b>-3.406.009</b>	<b>-3.312.335</b>	<b>-3.190.401</b>	<b>-3.160.367</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.260.354</b>	<b>-3.174.335</b>	<b>-3.406.009</b>	<b>-3.312.335</b>	<b>-3.190.401</b>	<b>-3.160.367</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.188.123	2.188.123	2.188.123	2.188.123	2.188.123
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.260.354</b>	<b>-986.212</b>	<b>-1.217.886</b>	<b>-1.124.212</b>	<b>-1.002.278</b>	<b>-972.244</b>
30	- globaler Minderaufwand		216.559	223.843	233.458	233.397	239.620
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-3.260.354</b>	<b>-769.653</b>	<b>-994.043</b>	<b>-890.754</b>	<b>-768.881</b>	<b>-732.624</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.09 Personalmanagement								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
023	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
030	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
031	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>							



## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 01.10 Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>						
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	01.10	Finanzmanagement und Rechnungswesen				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Stadtkämmerer, Herr Martin Gautsch						
<b>Kurzbeschreibung</b> Aufstellung des Haushaltsplanes Überwachung der Haushaltsführung, Liquiditätssicherung Vermögens- und Schuldenverwaltung, Finanzbuchhaltung, Controlling, Kassengeschäfte, Veranlagungsverfahren						
<b>Auftragsgrundlage</b> GO NRW, KomHVO, Steuergesetze, Vergabeordnung, Verdingungsordnungen						
<b>Pflichtaufgaben</b> Ja						
<b>Rechtsbindungsgrad</b> Muss						
<b>Stellenplananteile</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Beamte	2,72	1,87	1,20	1,20	1,20	1,20
tariflich Beschäftigte	15,64	16,27	16,61	16,61	16,61	16,61
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Aufwandsdeckungsgrad	14%	12%	10%	10%	9%	10%
Ergebnis je EW (26.000 EW)	-43,07 €	-45,98 €	-25,02 €	-26,08 €	-26,92 €	-26,18 €

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 01.10 Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>							
<b>Produktbereich</b>		01	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>		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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>186.553</b>	<b>156.100</b>	<b>153.550</b>	<b>153.550</b>	<b>153.550</b>	<b>153.550</b>
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	-125.137	-127.457	-129.827	-132.248
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-153.428	-91.110	-116.273	-115.773	-107.273	-106.773
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.312.807</b>	<b>-1.465.318</b>	<b>-1.581.580</b>	<b>-1.609.267</b>	<b>-1.631.036</b>	<b>-1.611.976</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.126.254</b>	<b>-1.309.218</b>	<b>-1.428.030</b>	<b>-1.455.717</b>	<b>-1.477.486</b>	<b>-1.458.426</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-8.828</b>	<b>-600</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.135.082</b>	<b>-1.309.818</b>	<b>-1.432.430</b>	<b>-1.460.117</b>	<b>-1.481.886</b>	<b>-1.462.826</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.135.082</b>	<b>-1.309.818</b>	<b>-1.432.430</b>	<b>-1.460.117</b>	<b>-1.481.886</b>	<b>-1.462.826</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.140	782.023	782.023	782.023	782.023	782.023
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.119.942</b>	<b>-527.795</b>	<b>-650.407</b>	<b>-678.094</b>	<b>-699.863</b>	<b>-680.803</b>
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.119.942</b>	<b>-527.795</b>	<b>-650.407</b>	<b>-678.094</b>	<b>-699.863</b>	<b>-680.803</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.10 Finanzmanagement und Rechnungswesen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
023	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
030	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
031	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>							

## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzplan Produktgruppe 01.10 Finanzmanagement und Rechnungswesen B.Planung Investitionsmaßnahmen Obergrenze

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.10	Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.-ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
<b>OWG oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro</b>									
16-0003-07 IMV Software								-1.371	-1.371
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-1.371	-1.371
<b>Summe</b>								<b>-1.371</b>	<b>-1.371</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 01.11 Technikunterstützte Informationsverarb.</b>						
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	01.11	Technikunterstützte Informationsverarb.				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>						
FD Personal, Organisation & EDV, Fr. Gabriele Herfurt						
<b>Kurzbeschreibung</b>						
Technikunterstützte Informationsverarbeitung						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Dienstanweisung Datenschutz und Datensicherheit sowie Einsatz der automatisierten Datenverarbeitung						
<b>Zielgruppe</b>						
Mitarbeiter/innen, Bürger/innen und Mandatsträger/innen						
<b>Allgemeine Ziele</b>						
Betrieb, Aufrechterhaltung, Aktualisierung und Sicherung der IT-Infrastruktur der Stadtverwaltung Bad Honnef IT-Sicherheit und Datenschutz Modernes Bürgerangebot						
<b>Pflichtaufgaben</b>						
Nein						
<b>Rechtsbindungsgrad</b>						
Soll						
<b>Stellenplananteile</b>						
	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Beamte	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93
tariflich Beschäftigte	3,96	5,02	4,95	4,95	4,95	4,95
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>						
	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Aufwandsdeckungsgrad	13%	2%	9%	6%	5%	3%
Ergebnis je EW (26.000 EW)	-45,50 €	-47,07 €	-19,68 €	-20,11 €	-20,80 €	-23,96 €

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 01.11 Technikunterstützte Informationsverarb.</b>							
<b>Produktbereich</b>		01	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>		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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>170.525</b>	<b>147.230</b>	<b>126.596</b>	<b>83.463</b>	<b>64.166</b>	<b>42.666</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.353.506</b>	<b>-1.310.682</b>	<b>-1.340.646</b>	<b>-1.308.628</b>	<b>-1.307.340</b>	<b>-1.367.806</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.182.981</b>	<b>-1.163.452</b>	<b>-1.214.050</b>	<b>-1.225.165</b>	<b>-1.243.174</b>	<b>-1.325.140</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.182.981</b>	<b>-1.163.452</b>	<b>-1.214.050</b>	<b>-1.225.165</b>	<b>-1.243.174</b>	<b>-1.325.140</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.182.981</b>	<b>-1.163.452</b>	<b>-1.214.050</b>	<b>-1.225.165</b>	<b>-1.243.174</b>	<b>-1.325.140</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		702.303	702.303	702.303	702.303	702.303
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.182.981</b>	<b>-461.149</b>	<b>-511.747</b>	<b>-522.862</b>	<b>-540.871</b>	<b>-622.837</b>
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.182.981</b>	<b>-461.149</b>	<b>-511.747</b>	<b>-522.862</b>	<b>-540.871</b>	<b>-622.837</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 01.11 Technikunterstützte Informationsverb.</b>								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
018	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	192.392						
<b>023</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>192.392</b>						
026	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-200.580	-363.000	-255.300		-240.000	-440.000	-240.000
<b>030</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-200.580</b>	<b>-363.000</b>	<b>-255.300</b>		<b>-240.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>-240.000</b>
<b>031</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-8.189</b>	<b>-363.000</b>	<b>-255.300</b>		<b>-240.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>-240.000</b>

## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzplan Produktgruppe 01.11 Technikunterstützte Informationsverarb. B.Planung Investitionsmaßnahmen Obergrenze

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung							
<b>Produktgruppe</b>	01.11	Technikunterstützte Informationsverarb.							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.-ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
<b>OWG oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro</b>									
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	-130.800		-120.000	-120.000	-120.000	-873.608	-680.234
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.167							140.941	168.844
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.167	-265.463	-130.800		-120.000	-120.000	-120.000	-1.042.294	-876.823
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							-412.608	-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	-135.000	-124.500		-120.000	-320.000	-120.000	-589.171	-540.862
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.448							167.594	200.874
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	-742.680
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
<b>Summe</b>	<b>-8.189</b>	<b>-400.463</b>	<b>-255.300</b>		<b>-240.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-1.977.945</b>	<b>-1.736.261</b>

### Teilfinanzplan Produktgruppe 01.11 Technikunterstützte Informationsverarb. B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung							
<b>Produktgruppe</b>	01.11	Technikunterstützte Informationsverarb.							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.-ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
<b>UWG unterhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro</b>									
16-0009-11 VERKAUF Verkaufserlöse Vermögensgegenstände ADV								400	400
019 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								400	400
<b>Summe</b>								<b>400</b>	<b>400</b>



## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 01.12 Rechtsangelegenheiten</b>						
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	01.12	Rechtsangelegenheiten				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>						
Rechtsassessor/in, Frau Charlotte Mattick						
<b>Kurzbeschreibung</b>						
Prüfung, Bewertung und Auslegung von Rechtstatbeständen Vertretung in gerichtlichen und aussergerichtlichen Angelegenheiten						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Gesetze jeglicher Art, Anfragen						
<b>Pflichtaufgaben</b>						
Nein						
<b>Rechtsbindungsgrad</b>						
Muss						
<b>Stellenplananteile</b>						
	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	1,28	1,58	1,98	1,98	1,98	1,98
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>						
	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Aufwandsdeckungsgrad	17%	0%	8%	8%	8%	8%
Ergebnis je EW (26.000 EW)	-7,08 €	-6,12 €	-3,36 €	-3,52 €	-3,54 €	-3,61 €

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 01.12 Rechtsangelegenheiten</b>							
<b>Produktbereich</b>		01	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>		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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>38.475</b>	<b>21.000</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-225.574</b>	<b>-283.109</b>	<b>-341.691</b>	<b>-345.974</b>	<b>-346.301</b>	<b>-348.117</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-187.099</b>	<b>-262.109</b>	<b>-314.191</b>	<b>-318.474</b>	<b>-318.801</b>	<b>-320.617</b>
19	+ Finanzerträge	2.944					
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>2.944</b>					
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-184.154</b>	<b>-262.109</b>	<b>-314.191</b>	<b>-318.474</b>	<b>-318.801</b>	<b>-320.617</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-184.154</b>	<b>-262.109</b>	<b>-314.191</b>	<b>-318.474</b>	<b>-318.801</b>	<b>-320.617</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		226.881	226.881	226.881	226.881	226.881
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-184.154</b>	<b>-35.228</b>	<b>-87.310</b>	<b>-91.593</b>	<b>-91.920</b>	<b>-93.736</b>
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-184.154</b>	<b>-35.228</b>	<b>-87.310</b>	<b>-91.593</b>	<b>-91.920</b>	<b>-93.736</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.12 Rechtsangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
023	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
030	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
031	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>							

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 01.13 Grundstücksmanagement</b>						
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	01.13	Grundstücksmanagement				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>						
FD Liegenschaftsverwaltung, Herr Jochen Engels						
<b>Kurzbeschreibung</b>						
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						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Rats- und Ausschlußbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes, Aufträge der Fachbereiche, Anträge von Bürgern, Gesetze, Verordnungen und Satzungen						
<b>Pflichtaufgaben</b>						
Ja						
<b>Rechtsbindungsgrad</b>						
Soll						
<b>Stellenplananteile</b>						
	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	2,96	4,47	5,29	5,29	5,29	5,29
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>						
	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Aufwandsdeckungsgrad	21%	7%	1%	221%	1%	1%
Ergebnis je EW (26.000 EW)	-4,68 €	-15,17 €	-17,49 €	27,71 €	-10,98 €	-11,25 €

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 01.13 Grundstücksmanagement</b>							
<b>Produktbereich</b>		01	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>		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	1.000.300	300	300
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>31.600</b>	<b>36.077</b>	<b>6.100</b>	<b>1.006.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-153.161</b>	<b>-729.253</b>	<b>-631.474</b>	<b>-456.200</b>	<b>-462.180</b>	<b>-469.152</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-121.560</b>	<b>-693.176</b>	<b>-625.374</b>	<b>549.900</b>	<b>-456.080</b>	<b>-463.052</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-121.560</b>	<b>-693.176</b>	<b>-625.374</b>	<b>549.900</b>	<b>-456.080</b>	<b>-463.052</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-121.560</b>	<b>-693.176</b>	<b>-625.374</b>	<b>549.900</b>	<b>-456.080</b>	<b>-463.052</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		170.645	170.645	170.645	170.645	170.645
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-121.560</b>	<b>-522.531</b>	<b>-454.729</b>	<b>720.545</b>	<b>-285.435</b>	<b>-292.407</b>
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-121.560</b>	<b>-522.531</b>	<b>-454.729</b>	<b>720.545</b>	<b>-285.435</b>	<b>-292.407</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 01.13 Grundstücksmanagement</b>								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
019	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					1.000.000		
<b>023</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					<b>1.000.000</b>		
024	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-54.327	-120.000	-190.000		-60.000	-60.000	-60.000
025	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000	-10.000				
<b>030</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-54.327</b>	<b>-130.000</b>	<b>-200.000</b>		<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>031</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-54.327</b>	<b>-130.000</b>	<b>-200.000</b>		<b>940.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>

## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzplan Produktgruppe 01.13 Grundstücksmanagement B.Planung Investitionsmaßnahmen Obergrenze

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung							
<b>Produktgruppe</b>	01.13	Grundstücksmanagement							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.-ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
<b>OWG oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro</b>									
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	-190.000		-60.000	-60.000	-60.000	-1.043.375	-915.580
019 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								-650	7.146
024 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-54.327	-120.000	-190.000		-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
<b>Summe</b>	<b>-54.327</b>	<b>-120.000</b>	<b>-190.000</b>		<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>479.383</b>	<b>607.179</b>

### Teilfinanzplan Produktgruppe 01.13 Grundstücksmanagement B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung							
<b>Produktgruppe</b>	01.13	Grundstücksmanagement							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.-ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
<b>UWG unterhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro</b>									
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
23-0045-23 Erwerb Bauzäune zur Absicherung von Grundstücken		-10.000	-10.000					-10.000	-10.000
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000	-10.000					-10.000	-10.000
<b>Summe</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>					<b>-35.541</b>	<b>-25.541</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 01.14 Gebäudemanagement</b>						
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	01.14	Gebäudemanagement				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FD Gebäudemanagement, Herr Frank Apel						
<b>Kurzbeschreibung</b> Unterhalt und Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke, Hausmeisterdienste, Energiemanagement, Neu- und Umbauten						
<b>Auftragsgrundlage</b> Rats- und Ausschlußbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes, Aufträge der Fachabteilungen, Anforderungen der Gebäudenutzer (Schulen, Mieter, Vereine, sonstige Bürger) Gesetze, Verordnungen und Satzungen						
<b>Pflichtaufgaben</b> Ja						
<b>Rechtsbindungsgrad</b> Soll						
<b>Stellenplananteile</b>						
	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	13,79	16,73	18,03	18,03	18,03	18,03
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>						
	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Aufwandsdeckungsgrad	27%	19%	16%	19%	18%	17%
Ergebnis je EW (26.000 EW)	-37,68 €	-45,47 €	-42,58 €	-36,63 €	-37,54 €	-38,11 €



## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 01.14 Gebäudemanagement</b>							
<b>Produktbereich</b>		01	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>		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				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>366.250</b>	<b>342.182</b>	<b>333.505</b>	<b>363.951</b>	<b>339.283</b>	<b>316.651</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.345.911</b>	<b>-1.860.414</b>	<b>-2.044.102</b>	<b>-1.920.008</b>	<b>-1.918.895</b>	<b>-1.911.267</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-979.661</b>	<b>-1.518.232</b>	<b>-1.710.597</b>	<b>-1.556.057</b>	<b>-1.579.612</b>	<b>-1.594.616</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-979.661</b>	<b>-1.518.232</b>	<b>-1.710.597</b>	<b>-1.556.057</b>	<b>-1.579.612</b>	<b>-1.594.616</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-979.661</b>	<b>-1.518.232</b>	<b>-1.710.597</b>	<b>-1.556.057</b>	<b>-1.579.612</b>	<b>-1.594.616</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		603.642	603.642	603.642	603.642	603.642
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-979.661</b>	<b>-914.590</b>	<b>-1.106.955</b>	<b>-952.415</b>	<b>-975.970</b>	<b>-990.974</b>
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-979.661</b>	<b>-914.590</b>	<b>-1.106.955</b>	<b>-952.415</b>	<b>-975.970</b>	<b>-990.974</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 01.14 Gebäudemanagement</b>								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
018	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	148.763	70.000	119.000		115.500	70.000	70.000
<b>023</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>148.763</b>	<b>70.000</b>	<b>119.000</b>		<b>115.500</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
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
<b>030</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-148.763</b>	<b>-115.538</b>	<b>-182.000</b>		<b>-177.000</b>	<b>-112.000</b>	<b>-115.000</b>
<b>031</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>		<b>-45.538</b>	<b>-63.000</b>		<b>-61.500</b>	<b>-42.000</b>	<b>-45.000</b>

## Haushaltsplan 2024

### 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	Verpflicht.-ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
<b>OWG oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro</b>									
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								-16.950	-16.950
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-16.950	-16.950
65-0077-13 FZ Gebäudemanagement		-3.538						-43.178	-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
<b>Summe</b>		<b>-3.538</b>						<b>-82.956</b>	<b>-82.956</b>

### UWG unterhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro

60-0003-17 Einrichtungsgegenstände Kaufm. Gebäudemanagement								-23.203	-23.203
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-23.203	-23.203
<b>Summe</b>								<b>-23.203</b>	<b>-23.203</b>

### Teilfinanzplan Produktgruppe 01.14 Gebäudemanagement B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.14 Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.-ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
<b>OWG oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro</b>									
65-0086-15 GWG/BUG/TA/MASCH Hochbau		-15.000	-2.000		-2.000	-2.000	-5.000	-84.446	-83.628
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.489							3.489	6.539
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.489	-15.000	-2.000		-2.000	-2.000	-5.000	-87.935	-90.167
<b>Summe</b>		<b>-15.000</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-84.446</b>	<b>-83.628</b>

### UWG unterhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro

## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzplan Produktgruppe 01.14 Gebäudemanagement B. Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgest.	Gesamteinz. -ausz.
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		-31.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-39.004	-56.882
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.174							10.372	14.307
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.174	-31.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-49.376	-71.189
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	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-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	-1.198
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-699	-1.198
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
<b>Summe</b>		<b>-36.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-517.825</b>	<b>-531.201</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 01.15 Bau- und Betriebshof</b>						
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	01.15	Bau- und Betriebshof				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FD Umwelt und Stadtgrün, Frau Carolin Böhm						
<b>Kurzbeschreibung</b> Arbeiten des Bau- und Betriebshofs, z.B. Abfallbeseitigung und Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen sowie						
<b>Auftragsgrundlage</b> Aufträge durch die verschiedenen Fachbereiche der Stadtverwaltung, Ratsbeschlüsse, GO NRW						
<b>Pflichtaufgaben</b> Ja						
<b>Rechtsbindungsgrad</b> Soll						
<b>Stellenplananteile</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	3,20	5,10	5,25	5,25	5,25	5,25
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Aufwandsdeckungsgrad	48%	2%	4%	3%	3%	3%
Ergebnis je EW (26.000 EW)	-9,46 €	-21,45 €	-17,40 €	-18,85 €	-19,32 €	-19,41 €

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 01.15 Bau- und Betriebshof</b>							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	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					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>223.709</b>	<b>65.169</b>	<b>29.039</b>	<b>25.456</b>	<b>23.745</b>	<b>23.634</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-470.300</b>	<b>-654.661</b>	<b>-752.386</b>	<b>-786.517</b>	<b>-796.911</b>	<b>-799.229</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-246.591</b>	<b>-589.493</b>	<b>-723.347</b>	<b>-761.061</b>	<b>-773.166</b>	<b>-775.595</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-246.591</b>	<b>-589.493</b>	<b>-723.347</b>	<b>-761.061</b>	<b>-773.166</b>	<b>-775.595</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-246.591</b>	<b>-589.493</b>	<b>-723.347</b>	<b>-761.061</b>	<b>-773.166</b>	<b>-775.595</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	690	270.855	270.855	270.855	270.855	270.855
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-245.901</b>	<b>-318.638</b>	<b>-452.492</b>	<b>-490.206</b>	<b>-502.311</b>	<b>-504.740</b>
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-245.901</b>	<b>-318.638</b>	<b>-452.492</b>	<b>-490.206</b>	<b>-502.311</b>	<b>-504.740</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 01.15 Bau- und Betriebshof</b>								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
018	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.632	35.700					
019	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		15.000					
<b>023</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.632</b>	<b>50.700</b>					
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
<b>030</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-51.883</b>	<b>-1.606.000</b>	<b>-532.000</b>		<b>-102.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-232.000</b>
<b>031</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-19.252</b>	<b>-1.555.300</b>	<b>-532.000</b>		<b>-102.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-232.000</b>

## Haushaltsplan 2024

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

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung							
<b>Produktgruppe</b>	01.15	Bau- und Betriebshof							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-gesch. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.-ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
<b>OWG oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro</b>									
10-1000-GW allg. Anschaffungen Zentrale Steuerung								-87	-87
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-87	-87
16-0003-07 IMV Software									9.020
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									-9.020
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
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								-168.925	-168.924
019 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									1
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-168.925	-168.925
67-0005-07 MASCH Gabelstapler								-9.996	-9.996
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-9.996	-9.996
67-0011-07 FZ Kleintransporter mit Doppelkabine								-50.982	-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
67-0018-09 FZ Ersatz f. Ford Transit-Bus								-38.268	-38.268
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-38.268	-38.268
67-0034-11 FZ Doppelkabine Bau- und Betriebshof								-81.666	-81.666
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-81.666	-81.666
67-0063-18 BAU Sportgeräte in Freianlagen	-1.716							-1.716	-1.716
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.716							-1.716	-1.716
67-0073-23 BAU Löschwasserzisterne Forst								-200.000	
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-200.000	
67-0076-23 Außenanlagen GS Am Reichenberg								-20.000	
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-20.000	
67-0081-23 Restarbeiten Insel Grafenwerth		-105.000						-85.000	
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-105.000						-85.000	
68-0007-07 FZ Kleintransporter Bauhof Aegidienberg		-161.515						-40.025	-121.540
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-161.515						-40.025	-121.540
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		-16.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000	-77.587	-85.053
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	-92.161
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



## Haushaltsplan 2024

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.-ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
68-0077-23 Kehrmaschine 026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-170.000 -170.000		-5.000	-5.000	-17.000		
68-0079-23 LKW mit Streusalzbehälter für den Winterdienst 026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-165.000 -165.000	-310.000 -310.000					-165.000 -165.000	
68-0080-23 Ersatz Fahrzeug Baumkolonne 026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					-68.500 -80.000	3.500	-8.000		
68-0083-24 Neuausstattung Schilderlager 026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-20.000 -20.000						
68-0084-24 Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge Bauhof 026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							-220.000 -220.000		
<b>Summe</b>	<b>-1.716</b>	<b>-447.515</b>	<b>-512.000</b>		<b>-85.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-257.000</b>	<b>-933.040</b>	<b>-572.429</b>

#### UWG unterhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro

68-0035-12 BUG/MASCH Friedhöfe 026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									-619 -619
<b>Summe</b>									<b>-619</b>

### 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	Verpflicht.-ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
-----------------	---------------------	---------------------------	-------------	--------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------	-------------------

#### UWG unterhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro

65-0011-08 BUG f. Handwerkerpool 026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.249 -3.249							-3.249 -3.249	-6.575 -6.575
65-0064-11 BAU Bau- und Betriebshof 018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.287 -14.287							-238.789 36.687 -260.944 -14.532	-238.789 36.687 -260.944 -14.532
67-0003-07 FZ Anhänger f. Tieflader 026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-14.794 -14.794	-14.794 -14.794
67-0007-08 MASCH Rüttelplatte 026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-5.298 -5.298	-5.298 -5.298
67-0010-08 MASCH Stromerzeuger 026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-772 -772	-772 -772
67-0024-07 MASCH Maschinen für Bau- und Betriebshof 026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-4.516 -4.516	-4.516 -4.516
67-0027-09 TA Technische Anlagen Umwelt und Stadtgrün 018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 019 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-10.143 25.683 595 -35.826	-9.548 25.683 595 -35.826
67-0030-10 FZ Anhänger mit Teerspritze 026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-5.287 -5.287	-5.287 -5.287

## Haushaltsplan 2024

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgest.	Gesamteinz. -ausz.
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
<b>Summe</b>	<b>-17.536</b>	<b>15.000</b>						<b>-185.388</b>	<b>-203.119</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>							
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	151.856
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.626.567</b>	<b>956.251</b>	<b>1.028.599</b>	<b>1.033.209</b>	<b>1.015.863</b>	<b>1.010.698</b>
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	-591.838
15	- Transferaufwendungen	-16.423					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-340.811	-286.853	-320.550	-311.666	-302.141	-302.236
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.144.792</b>	<b>-2.914.750</b>	<b>-3.098.649</b>	<b>-3.173.402</b>	<b>-3.154.302</b>	<b>-3.429.305</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.518.225</b>	<b>-1.958.499</b>	<b>-2.070.050</b>	<b>-2.140.193</b>	<b>-2.138.439</b>	<b>-2.418.607</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.518.225</b>	<b>-1.958.499</b>	<b>-2.070.050</b>	<b>-2.140.193</b>	<b>-2.138.439</b>	<b>-2.418.607</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.518.225</b>	<b>-1.958.499</b>	<b>-2.070.050</b>	<b>-2.140.193</b>	<b>-2.138.439</b>	<b>-2.418.607</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.209.809	-1.209.809	-1.209.809	-1.209.809	-1.209.809
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.518.225</b>	<b>-3.168.308</b>	<b>-3.279.859</b>	<b>-3.350.002</b>	<b>-3.348.248</b>	<b>-3.628.416</b>
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.518.225</b>	<b>-3.168.308</b>	<b>-3.279.859</b>	<b>-3.350.002</b>	<b>-3.348.248</b>	<b>-3.628.416</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>							
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	53.100
019	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		5.000		10.000		
<b>023</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>114.658</b>	<b>159.632</b>	<b>53.100</b>	<b>63.100</b>	<b>53.100</b>	<b>53.100</b>
024	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-50.000	-3.850.000	-3.800.000	
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
<b>030</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-110.346</b>	<b>-1.068.319</b>	<b>-459.500</b>	<b>-4.227.000</b>	<b>-3.911.000</b>	<b>-321.000</b>
<b>031</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>4.312</b>	<b>-908.687</b>	<b>-406.400</b>	<b>-4.163.900</b>	<b>-3.857.900</b>	<b>-267.900</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>						
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>						
FD Ordnung, Herr Christoph Heck						
<b>Kurzbeschreibung</b>						
Allgemeine Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und Ordnungsmaßnahmen Gesundheitsaufsicht ,Ermittlungsdienste und Tierschutz						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
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.)						
<b>Pflichtaufgaben</b>						
Ja						
<b>Rechtsbindungsgrad</b>						
Muss						
<b>Stellenplananteile</b>						
	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Beamte	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
tariflich Beschäftigte	3,52	4,82	4,82	4,82	4,82	4,82
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>						
	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Aufwandsdeckungsgrad	9%	22%	4%	4%	4%	3%
Ergebnis je EW (26.000 EW)	-14,03 €	-13,55 €	-22,55 €	-23,06 €	-23,45 €	-23,82 €

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>							
<b>Produktbereich</b>		02	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>		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				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>36.354</b>	<b>13.536</b>	<b>16.084</b>	<b>16.084</b>	<b>16.084</b>	<b>15.681</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-401.068</b>	<b>-403.223</b>	<b>-434.278</b>	<b>-447.649</b>	<b>-457.676</b>	<b>-466.895</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-364.715</b>	<b>-389.687</b>	<b>-418.194</b>	<b>-431.565</b>	<b>-441.592</b>	<b>-451.214</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-364.715</b>	<b>-389.687</b>	<b>-418.194</b>	<b>-431.565</b>	<b>-441.592</b>	<b>-451.214</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-364.715</b>	<b>-389.687</b>	<b>-418.194</b>	<b>-431.565</b>	<b>-441.592</b>	<b>-451.214</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-168.063	-168.063	-168.063	-168.063	-168.063
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-364.715</b>	<b>-557.750</b>	<b>-586.257</b>	<b>-599.628</b>	<b>-609.655</b>	<b>-619.277</b>
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-364.715</b>	<b>-557.750</b>	<b>-586.257</b>	<b>-599.628</b>	<b>-609.655</b>	<b>-619.277</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
018	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.350	101.532					
<b>023</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.350</b>	<b>101.532</b>					
026	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.350	-118.532	-19.500		-32.000	-11.000	-11.000
<b>030</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.350</b>	<b>-118.532</b>	<b>-19.500</b>		<b>-32.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
<b>031</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>		<b>-17.000</b>	<b>-19.500</b>		<b>-32.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>

## Haushaltsplan 2024

### 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	Verpflicht.-ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
<b>OWG oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro</b>									
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						-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
<b>Summe</b>		<b>-6.000</b>						<b>-34.735</b>	<b>-96.305</b>

### UWG unterhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro

32-0002-08 BUG Ordnungsamt		-11.000	-19.500		-32.000	-11.000	-11.000	-19.335	-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
<b>Summe</b>		<b>-11.000</b>	<b>-19.500</b>		<b>-32.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-19.335</b>	<b>-9.234</b>

### 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	Verpflicht.-ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
<b>UWG unterhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro</b>									
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
<b>Summe</b>								<b>-751</b>	<b>-751</b>



## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 02.02 Gewerbewesen</b>						
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>	02.02	Gewerbewesen				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FD Ordnung, Herr Christoph Heck						
<b>Kurzbeschreibung</b> Überwachung des Gewerbewesens sowie diverse Veranstaltungen Call-Center (Vertretung)						
<b>Auftragsgrundlage</b> Gaststättengesetz, Gewerbeordnung, Gaststättenverordnung, Versammlungsstättenverordnung, Handwerksordnung, Preisangabenverordnung, Verwaltungsgebührensatzung, Ladenöffnungsgesetz, Nichtraucherschutzgesetz diverse Satzungen und spezialgesetzliche Vorschriften (Verordnungen etc)						
<b>Pflichtaufgaben</b> Ja						
<b>Rechtsbindungsgrad</b> Muss						
<b>Stellenplananteile</b>						
	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Beamte	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
tariflich Beschäftigte	0,41	0,51	0,55	0,55	0,55	0,55
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>						
	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Aufwandsdeckungsgrad	45%	60%	39%	38%	38%	37%
Ergebnis je EW (26.000 EW)	-1,69 €	-1,27 €	-4,85 €	-4,92 €	-4,99 €	-5,07 €

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 02.02 Gewerbewesen</b>							
<b>Produktbereich</b>		02	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>		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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>35.450</b>	<b>38.620</b>	<b>36.620</b>	<b>36.620</b>	<b>36.620</b>	<b>36.620</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-79.274</b>	<b>-90.225</b>	<b>-93.666</b>	<b>-95.574</b>	<b>-97.385</b>	<b>-99.396</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-43.824</b>	<b>-51.605</b>	<b>-57.046</b>	<b>-58.954</b>	<b>-60.765</b>	<b>-62.776</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-43.824</b>	<b>-51.605</b>	<b>-57.046</b>	<b>-58.954</b>	<b>-60.765</b>	<b>-62.776</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-43.824</b>	<b>-51.605</b>	<b>-57.046</b>	<b>-58.954</b>	<b>-60.765</b>	<b>-62.776</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-69.009	-69.009	-69.009	-69.009	-69.009
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-43.824</b>	<b>-120.614</b>	<b>-126.055</b>	<b>-127.963</b>	<b>-129.774</b>	<b>-131.785</b>
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-43.824</b>	<b>-120.614</b>	<b>-126.055</b>	<b>-127.963</b>	<b>-129.774</b>	<b>-131.785</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produktgruppe 02.02 Gewerbewesen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
023	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
030	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
031	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>							

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 02.03 Verkehrs-, Fahr- und Kfz-Angelegenheiten</b>						
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>	02.03	Verkehrs-, Fahr- und Kfz-Angelegenheiten				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FD Ordnung, Herr Christoph Heck						
<b>Kurzbeschreibung</b> Verkehrsregelung, -lenkung und -erziehung, Überwachung ruhender Verkehr, Fahrerlaubnisbeanträge, Straßen- und verkehrsrechtliche Genehmigungen, Kfz-Angelegenheiten						
<b>Auftragsgrundlage</b> Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Richtlinien zur StVO, Erlasse, Verfügungen, Satzungen und spezialgesetzliche Vorschriften						
<b>Pflichtaufgaben</b> Ja						
<b>Rechtsbindungsgrad</b> Muss						
<b>Stellenplananteile</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Beamte	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
tariflich Beschäftigte	9,33	7,33	6,47	6,47	6,47	6,47
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>						
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	83%	57%	82%	83%	84%	82%
<b>Ergebnis je EW (26.000 EW)</b>	-3,04 €	-9,36 €	-17,51 €	-17,29 €	-17,19 €	-17,53 €

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 02.03 Verkehrs-, Fahr- und Kfz-Angelegenheiten</b>							
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>386.235</b>	<b>411.315</b>	<b>494.670</b>	<b>504.670</b>	<b>514.670</b>	<b>514.670</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-465.277</b>	<b>-557.523</b>	<b>-603.439</b>	<b>-607.498</b>	<b>-614.889</b>	<b>-623.956</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-79.042</b>	<b>-146.208</b>	<b>-108.769</b>	<b>-102.828</b>	<b>-100.219</b>	<b>-109.286</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-79.042</b>	<b>-146.208</b>	<b>-108.769</b>	<b>-102.828</b>	<b>-100.219</b>	<b>-109.286</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-79.042</b>	<b>-146.208</b>	<b>-108.769</b>	<b>-102.828</b>	<b>-100.219</b>	<b>-109.286</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-346.616	-346.616	-346.616	-346.616	-346.616
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-79.042</b>	<b>-492.824</b>	<b>-455.385</b>	<b>-449.444</b>	<b>-446.835</b>	<b>-455.902</b>
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-79.042</b>	<b>-492.824</b>	<b>-455.385</b>	<b>-449.444</b>	<b>-446.835</b>	<b>-455.902</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 02.03 Verkehrs-, Fahr- und Kfz-Angelegenheiten</b>								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
018	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.460						
<b>023</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.460</b>						
026	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.460						
<b>030</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.460</b>						
<b>031</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>							

## Haushaltsplan 2024

### 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.-gesch. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.-ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
<b>OWG oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro</b>									
32-0001-07 TA Parkscheinautomaten								-12.955	-12.955
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-12.955	-12.955
<b>Summe</b>								<b>-12.955</b>	<b>-12.955</b>

### 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.-gesch. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.-ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
<b>UWG unterhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro</b>									
10-0006-09 VERKAUF Verkaufserlöse								119	119
019 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								119	119
32-0003-09 BAU/TA Geschwindigkeitsmessanlage								-12.332	-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
<b>Summe</b>								<b>-15.084</b>	<b>-15.084</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 02.04 Einwohnerangelegenheiten</b>						
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>	02.04	Einwohnerangelegenheiten				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>						
FD Bürgerbüro & Standesamt, Herr Andreas Witthaus						
<b>Kurzbeschreibung</b>						
Melde-, Namens- und Wehrerfassungsangelegenheiten, Ausweis- und Staatsangehörigkeitssachen						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Personalausweisgesetz, Passgesetz, Bundesmeldegesetz, Namensänderungsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz sowie spezialgesetzliche Vorschriften (Verordnungen, Verfügungen, Erlasse)						
<b>Allgemeine Ziele</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die gesetzlich vorgeschriebenen Register (Melde-, Pass-, Personalausweisregister) werden möglichst tagesaktuell geführt</li> <li>- Tägliche Bearbeitung von mindestens 90% der elektronischen Rückmeldungen (X-Meld) ist angestrebt</li> <li>- Möglichst tagesaktuelle Bearbeitung von Anfragen</li> <li>- Wohnortnahes Serviceangebot mit Öffnungszeiten von 11 Wochenstunden in Aegidienberg und 26 Wochenstunden in Bad Honnef-Tal</li> </ul>						
<b>Pflichtaufgaben</b>						
Ja						
<b>Rechtsbindungsgrad</b>						
Muss						
<b>Stellenplananteile</b>						
	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Beamte	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92
tariflich Beschäftigte	4,45	4,57	4,80	4,80	4,80	4,80
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>						
	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Aufwandsdeckungsgrad	42%	47%	42%	42%	41%	40%
Ergebnis je EW (26.000 EW)	-11,93 €	-8,91 €	-19,68 €	-19,89 €	-20,17 €	-20,44 €



## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 02.04 Einwohnerangelegenheiten</b>							
<b>Produktbereich</b>		02	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>		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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>222.604</b>	<b>199.083</b>	<b>196.200</b>	<b>196.200</b>	<b>196.200</b>	<b>196.200</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-532.722</b>	<b>-435.809</b>	<b>-466.820</b>	<b>-472.146</b>	<b>-479.393</b>	<b>-486.585</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-310.118</b>	<b>-236.726</b>	<b>-270.620</b>	<b>-275.946</b>	<b>-283.193</b>	<b>-290.385</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-310.118</b>	<b>-236.726</b>	<b>-270.620</b>	<b>-275.946</b>	<b>-283.193</b>	<b>-290.385</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-310.118</b>	<b>-236.726</b>	<b>-270.620</b>	<b>-275.946</b>	<b>-283.193</b>	<b>-290.385</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-241.108	-241.108	-241.108	-241.108	-241.108
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-310.118</b>	<b>-477.834</b>	<b>-511.728</b>	<b>-517.054</b>	<b>-524.301</b>	<b>-531.493</b>
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-310.118</b>	<b>-477.834</b>	<b>-511.728</b>	<b>-517.054</b>	<b>-524.301</b>	<b>-531.493</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 02.04 Einwohnerangelegenheiten</b>								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
023	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
030	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
031	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>							

## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzplan Produktgruppe 02.04 Einwohnerangelegenheiten B.Planung Investitionsmaßnahmen Obergrenze

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.04	Einwohnerangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.-ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
<b>OWG oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro</b>									
16-0003-07 IMV Software								-1.525	-1.525
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-1.525	-1.525
<b>Summe</b>								<b>-1.525</b>	<b>-1.525</b>
<b>UWG unterhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro</b>									
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
<b>Summe</b>								<b>-518</b>	<b>-518</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 02.05 Personenstandswesen</b>						
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>	02.05	Personenstandswesen				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	FD Bürgerbüro & Standesamt, Herr Andreas Witthaus					
<b>Kurzbeschreibung</b>	Personenstandswesen					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bürgerliches Gesetzbuch, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Personenstandsgesetz sowie -verordnung und Erlasse					
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja					
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss					
<b>Stellenplananteile</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	3,24	3,64	2,94	2,94	2,94	2,94
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Aufwandsdeckungsgrad	17%	23%	19%	18%	18%	18%
Ergebnis je EW (26.000 EW)	-8,84 €	-5,85 €	-12,54 €	-12,70 €	-12,93 €	-13,13 €

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 02.05 Personenstandswesen</b>							
<b>Produktbereich</b>		02	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>		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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>48.440</b>	<b>47.228</b>	<b>47.228</b>	<b>47.228</b>	<b>47.228</b>	<b>47.228</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-278.306</b>	<b>-285.290</b>	<b>-252.520</b>	<b>-256.589</b>	<b>-262.634</b>	<b>-267.695</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-229.866</b>	<b>-238.062</b>	<b>-205.292</b>	<b>-209.361</b>	<b>-215.406</b>	<b>-220.467</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-229.866</b>	<b>-238.062</b>	<b>-205.292</b>	<b>-209.361</b>	<b>-215.406</b>	<b>-220.467</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-229.866</b>	<b>-238.062</b>	<b>-205.292</b>	<b>-209.361</b>	<b>-215.406</b>	<b>-220.467</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-120.836	-120.836	-120.836	-120.836	-120.836
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-229.866</b>	<b>-358.898</b>	<b>-326.128</b>	<b>-330.197</b>	<b>-336.242</b>	<b>-341.303</b>
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-229.866</b>	<b>-358.898</b>	<b>-326.128</b>	<b>-330.197</b>	<b>-336.242</b>	<b>-341.303</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produktgruppe 02.05 Personenstandswesen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
023	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
030	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
031	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>							

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 02.06 Statistiken und Wahlen</b>						
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>	02.06	Statistiken und Wahlen				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FD Ordnung, Herr Christoph Heck						
<b>Kurzbeschreibung</b> Statistiken und Wahlen, Volksinitiativen und Bürgerentscheide						
<b>Auftragsgrundlage</b> Gesetz über das Verfahren bei Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheid einschl. Durchführungs-VO Statistiken nach dem Bundesstatistikgesetz, Gesetz über Agrarstatistiken, Wahlgesetze und -verordnungen Hauptsatzung						
<b>Pflichtaufgaben</b> Ja						
<b>Rechtsbindungsgrad</b> Muss						
<b>Stellenplananteile</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Beamte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	0,10	0,30	2,30	2,30	2,30	2,30
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>						
	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Aufwandsdeckungsgrad	39%	50%	19%	18%	0%	0%
Ergebnis je EW (26.000 EW)	-1,07 €	-0,68 €	-3,94 €	-3,97 €	-2,57 €	-4,52 €

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 02.06 Statistiken und Wahlen</b>							
<b>Produktbereich</b>		02	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>		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		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.924</b>		<b>20.500</b>	<b>20.500</b>		
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-45.831</b>	<b>-38.310</b>	<b>-110.660</b>	<b>-111.325</b>	<b>-54.601</b>	<b>-105.225</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-27.907</b>	<b>-38.310</b>	<b>-90.160</b>	<b>-90.825</b>	<b>-54.601</b>	<b>-105.225</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-27.907</b>	<b>-38.310</b>	<b>-90.160</b>	<b>-90.825</b>	<b>-54.601</b>	<b>-105.225</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-27.907</b>	<b>-38.310</b>	<b>-90.160</b>	<b>-90.825</b>	<b>-54.601</b>	<b>-105.225</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-12.320	-12.320	-12.320	-12.320	-12.320
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-27.907</b>	<b>-50.630</b>	<b>-102.480</b>	<b>-103.145</b>	<b>-66.921</b>	<b>-117.545</b>
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-27.907</b>	<b>-50.630</b>	<b>-102.480</b>	<b>-103.145</b>	<b>-66.921</b>	<b>-117.545</b>



## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produktgruppe 02.06 Statistiken und Wahlen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
023	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
030	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
031	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>							

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 02.07 Brandschutz</b>						
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>	02.07	Brandschutz				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FD Feuerschutz, Herr Torsten Budde						
<b>Kurzbeschreibung</b> Brandschutz und -bekämpfung, Brandvorbeugung						
<b>Auftragsgrundlage</b> Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz, Unfallverhütungsvorschrift, Feuerwehrdienstvorschrift Satzung über die Erhebung von Kostenersatz, Satzung über die Durchführung von Brandverhütungsschauen, Satzung über den Verdienstausfall für Selbständige						
<b>Pflichtaufgaben</b> Ja						
<b>Rechtsbindungsgrad</b> Muss						
<b>Stellenplananteile</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Beamte	0,73	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	3,33	3,24	3,26	3,26	3,26	3,26
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>						
	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Aufwandsdeckungsgrad	20%	10%	19%	17%	17%	14%
Ergebnis je EW (26.000 EW)	-31,49 €	-26,48 €	-43,25 €	-45,27 €	-46,01 €	-53,64 €

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 02.07 Brandschutz</b>							
<b>Produktbereich</b>		02	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>		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	133.388
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>206.045</b>	<b>229.232</b>	<b>202.433</b>	<b>197.043</b>	<b>190.360</b>	<b>186.083</b>
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	-552.766
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-183.031	-210.531	-229.503	-229.524	-224.904	-224.904
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.024.710</b>	<b>-1.057.141</b>	<b>-1.086.417</b>	<b>-1.133.637</b>	<b>-1.146.196</b>	<b>-1.340.386</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-818.665</b>	<b>-827.909</b>	<b>-883.984</b>	<b>-936.594</b>	<b>-955.836</b>	<b>-1.154.303</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-818.665</b>	<b>-827.909</b>	<b>-883.984</b>	<b>-936.594</b>	<b>-955.836</b>	<b>-1.154.303</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-818.665</b>	<b>-827.909</b>	<b>-883.984</b>	<b>-936.594</b>	<b>-955.836</b>	<b>-1.154.303</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-240.416	-240.416	-240.416	-240.416	-240.416
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-818.665</b>	<b>-1.068.325</b>	<b>-1.124.400</b>	<b>-1.177.010</b>	<b>-1.196.252</b>	<b>-1.394.719</b>
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-818.665</b>	<b>-1.068.325</b>	<b>-1.124.400</b>	<b>-1.177.010</b>	<b>-1.196.252</b>	<b>-1.394.719</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 02.07 Brandschutz</b>								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
018	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.557	53.100	53.100		53.100	53.100	53.100
019	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		5.000			10.000		
<b>023</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>81.557</b>	<b>58.100</b>	<b>53.100</b>		<b>63.100</b>	<b>53.100</b>	<b>53.100</b>
024	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-50.000	-7.650.000	-3.850.000	-3.800.000	
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
<b>030</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-73.984</b>	<b>-949.787</b>	<b>-440.000</b>	<b>-7.650.000</b>	<b>-4.195.000</b>	<b>-3.900.000</b>	<b>-310.000</b>
<b>031</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>7.573</b>	<b>-891.687</b>	<b>-386.900</b>	<b>-7.650.000</b>	<b>-4.131.900</b>	<b>-3.846.900</b>	<b>-256.900</b>

## Haushaltsplan 2024

### 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	Verpflicht.-ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.	
<b>OWG oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro</b>										
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							-232.079	-241.928	
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.363	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	155.898	139.336	
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.205	-35.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000	-387.978	-381.265	
37-0002-08 FZ Installierung Digitalfunk								-120.723	-130.742	
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.604	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	102.691	94.958	
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.604	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-223.414	-225.700	
37-0003-07 FZ Mannschaftstransporter MTF								-101.907	-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	332.407	
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.817							343.701	343.701	
37-0004-08 BUG Ausstattung	97	-56.900	-126.900		3.100	3.100	-56.900	-117.614	-63.078	
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.773	3.100	3.100		3.100	3.100	3.100	25.296	36.597	
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.676	-60.000	-130.000				-60.000	-142.910	-99.675	
37-0011-10 FZ Löschfahrzeug		-352.000						-156.074	-185.287	
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	-436.795	
37-0017-12 FZ Drehleiter								-710.906	-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			-60.000					-63.026	-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)								-160.393	-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							-157.890	
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									65.972	
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-407.787							-223.863	
37-0023-12 FZ Mannschaftswagen Aegidienberg		5.000	-150.000					-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	

## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzplan Produktgruppe 02.07 Brandschutz B.Planung Investitionsmaßnahmen Obergrenze

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.-ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
37-0027-14 TA Feuerwachen 018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-5.223 16.563 -21.786	-5.223 16.563 -21.786
37-0030-16 FZ Pulverlöschanhänger 026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-32.004 -32.004	-32.004 -32.004
37-0032-21 Rettungsbootliftanlage 026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-30.000 -30.000						-30.000 -30.000	
65-0063-11 BAU Feuerwehrhaus Aegidienberg 018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-140.768 62.178 -202.946	-140.768 62.178 -202.946
65-0082-15 BAU Feuerwache Mitte 024 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-49.000 -49.000	-50.000 -50.000	-7.650.000 -7.650.000	-3.847.500 -3.850.000	-3.797.500 -3.800.000	-192.500	-93.592 -88.570 -5.022	-67.427 -62.405 -5.022
67-0091-24 Außenanlage Feuerwache Mitte 025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-50.000 -50.000	-200.000 -200.000		
<b>Summe</b>	<b>7.573</b>	<b>-890.687</b>	<b>-386.900</b>	<b>-7.650.000</b>	<b>-4.129.400</b>	<b>-3.844.400</b>	<b>-449.400</b>	<b>-1.190.839</b>	<b>-1.215.038</b>

### 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	Verpflicht.-ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
<b>UWG unterhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro</b>									
37-0008-09 FZ Mannschaftstransp. Spende 026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-323 -323	-323 -323
37-0009-09 MASCH Maschinen f. Feuerwehrverwaltung 026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-1.629 -1.629	-1.629 -1.629
37-1001-GW GWG Brandvorbeugung 018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-12.499 8.629 -24.335	-12.499 8.629 -24.335
66-0049-10 BAU Parkfläche Feuerwache Aegidienberg 025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-8.193 -8.193	-8.193 -8.193
<b>Summe</b>								<b>-22.643</b>	<b>-22.643</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 02.08 Großschadensereignisse</b>						
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>	02.08	Großschadensereignisse				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	FD Feuerschutz, Herr Torsten Budde					
<b>Kurzbeschreibung</b>	Abwehr von Folgen von Großschadensereignissen					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz					
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja					
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss					
<b>Stellenplananteile</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,14	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Aufwandsdeckungsgrad	212%	7%	29%	30%	35%	36%
Ergebnis je EW (26.000 EW)	13,69 €	-2,32 €	-1,82 €	-1,75 €	-1,47 €	-1,40 €

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 02.08 Großschadensereignisse</b>							
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	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					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>673.515</b>	<b>17.237</b>	<b>14.864</b>	<b>14.864</b>	<b>14.701</b>	<b>14.216</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-317.604</b>	<b>-47.229</b>	<b>-50.849</b>	<b>-48.984</b>	<b>-41.528</b>	<b>-39.167</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>355.911</b>	<b>-29.992</b>	<b>-35.985</b>	<b>-34.120</b>	<b>-26.827</b>	<b>-24.951</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>355.911</b>	<b>-29.992</b>	<b>-35.985</b>	<b>-34.120</b>	<b>-26.827</b>	<b>-24.951</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>355.911</b>	<b>-29.992</b>	<b>-35.985</b>	<b>-34.120</b>	<b>-26.827</b>	<b>-24.951</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-11.441	-11.441	-11.441	-11.441	-11.441
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>355.911</b>	<b>-41.433</b>	<b>-47.426</b>	<b>-45.561</b>	<b>-38.268</b>	<b>-36.392</b>
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>355.911</b>	<b>-41.433</b>	<b>-47.426</b>	<b>-45.561</b>	<b>-38.268</b>	<b>-36.392</b>



## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 02.08 Großschadensereignisse</b>								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
018	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.290						
<b>023</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.290</b>						
026	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.552						
<b>030</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.552</b>						
<b>031</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-3.262</b>						

## Haushaltsplan 2024

### 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	Verpflicht.-ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
<b>OWG oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro</b>									
16-0006-07 BUG Hardware								-989	-989
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-989	-989
37-0026-12 TA Sirenenanlage	-3.262							-163.375	-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
<b>Summe</b>	<b>-3.262</b>							<b>-164.364</b>	<b>-171.970</b>

### 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
<b>Summe</b>									<b>-5.805</b>

### 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	Verpflicht.-ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
<b>UWG unterhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro</b>									
37-0031-16 BUG Großschadensereignisse								-63.355	-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
<b>Summe</b>								<b>-63.355</b>	<b>-63.355</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b>							
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	1.415.127	1.486.305	1.437.818
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	444.574	583.298	746.304	753.521	780.500	780.500
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					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.683.847</b>	<b>2.153.196</b>	<b>2.263.342</b>	<b>2.285.029</b>	<b>2.383.567</b>	<b>2.335.469</b>
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	-2.294.371	-2.202.896	-2.215.558
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-888.546	-923.249	-860.933	-861.223	-916.245	-850.377
15	- Transferaufwendungen	-1.434.916	-1.572.035	-1.784.850	-1.827.020	-1.861.110	-1.904.130
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-360.285	-276.577	-283.688	-285.334	-286.734	-286.901
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.464.692</b>	<b>-6.335.712</b>	<b>-6.028.577</b>	<b>-5.961.405</b>	<b>-5.970.347</b>	<b>-5.923.861</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.780.845</b>	<b>-4.182.516</b>	<b>-3.765.235</b>	<b>-3.676.376</b>	<b>-3.586.780</b>	<b>-3.588.392</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.780.845</b>	<b>-4.182.516</b>	<b>-3.765.235</b>	<b>-3.676.376</b>	<b>-3.586.780</b>	<b>-3.588.392</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.780.845</b>	<b>-4.182.516</b>	<b>-3.765.235</b>	<b>-3.676.376</b>	<b>-3.586.780</b>	<b>-3.588.392</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.041.485	-1.041.485	-1.041.485	-1.041.485	-1.041.485
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.780.845</b>	<b>-5.224.001</b>	<b>-4.806.720</b>	<b>-4.717.861</b>	<b>-4.628.265</b>	<b>-4.629.877</b>
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-2.780.845</b>	<b>-5.224.001</b>	<b>-4.806.720</b>	<b>-4.717.861</b>	<b>-4.628.265</b>	<b>-4.629.877</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b>							
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	1.164.600	901.000	421.000	
<b>023</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>651.946</b>	<b>1.969.700</b>	<b>1.164.600</b>	<b>901.000</b>	<b>421.000</b>	
025	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-979.613	-2.893.162	-4.646.000	-2.335.000	-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
<b>030</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.191.322</b>	<b>-4.397.043</b>	<b>-4.928.700</b>	<b>-2.617.700</b>	<b>-1.192.700</b>	<b>-992.700</b>
<b>031</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.539.376</b>	<b>-2.427.343</b>	<b>-3.764.100</b>	<b>-1.716.700</b>	<b>-771.700</b>	<b>-992.700</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 03.01 Zentrale schulbez. Leist. des Schulträgers</b>						
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben				
<b>Produktgruppe</b>	03.01	Zentrale schulbez. Leist. des Schulträgers				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FD Bildung,Sport u.Kultur, Herr Norbert Grünenwald						
<b>Kurzbeschreibung</b> Schulentwicklungsplanung, Allgemeine Angelegenheiten und Organisation des Schulträgers und des Schulbetriebs						
<b>Auftragsgrundlage</b> Schulgesetz NRW						
<b>Pflichtaufgaben</b> Ja						
<b>Rechtsbindungsgrad</b> Muss						
<b>Stellenplananteile</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Beamte	1,46	1,46	0,95	0,95	0,95	0,95
tariflich Beschäftigte	0,49	0,49	1,26	1,26	1,26	1,26
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>						
Aufwandsdeckungsgrad	6%	46%	9%	4%	4%	5%
Ergebnis je EW (26.000 EW)	-6,00 €	-3,73 €	-10,31 €	-10,97 €	-11,23 €	-9,55 €

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 03.01 Zentrale schulbez. Leist. des Schulträgers</b>							
<b>Produktbereich</b>	03	<b>Schulträgeraufgaben</b>					
<b>Produktgruppe</b>	03.01	<b>Zentrale schulbez. Leist. des Schulträgers</b>					
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.269</b>	<b>42.313</b>	<b>19.328</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-165.161</b>	<b>-153.020</b>	<b>-217.600</b>	<b>-224.337</b>	<b>-231.103</b>	<b>-187.452</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-155.892</b>	<b>-110.707</b>	<b>-198.272</b>	<b>-215.337</b>	<b>-222.103</b>	<b>-178.452</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-155.892</b>	<b>-110.707</b>	<b>-198.272</b>	<b>-215.337</b>	<b>-222.103</b>	<b>-178.452</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-155.892</b>	<b>-110.707</b>	<b>-198.272</b>	<b>-215.337</b>	<b>-222.103</b>	<b>-178.452</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-69.892	-69.892	-69.892	-69.892	-69.892
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-155.892</b>	<b>-180.599</b>	<b>-268.164</b>	<b>-285.229</b>	<b>-291.995</b>	<b>-248.344</b>
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-155.892</b>	<b>-180.599</b>	<b>-268.164</b>	<b>-285.229</b>	<b>-291.995</b>	<b>-248.344</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 03.01 Zentrale schulbez. Leist. des Schulträgers</b>								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
018	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.220.100					
<b>023</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.220.100</b>					
026	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.208	-1.200.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000
<b>030</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.208</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-60.000</b>		<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>031</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-19.208</b>	<b>20.100</b>	<b>-60.000</b>		<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>

## Haushaltsplan 2024

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

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben							
<b>Produktgruppe</b>	03.01	Zentrale schulbez. Leist. des Schulträgers							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.-ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
<b>OWG oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro</b>									
40-0030-21 Ausbau OGS			-5.000		-5.000	-5.000	-5.000		
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 Raumlüfttechnische Anlagen		135.000	-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		-540.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-600.000	
<b>Summe</b>	<b>-16.419</b>	<b>135.000</b>	<b>-55.000</b>		<b>-58.333</b>	<b>-61.666</b>	<b>-64.999</b>	<b>57.093</b>	<b>-17.907</b>

### UWG unterhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro

40-0029-20 Verwendung Digitalpakt	-2.789	-54.900						-78.888	-254.493
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	-176.352
<b>Summe</b>	<b>-2.789</b>	<b>-54.900</b>						<b>-78.888</b>	<b>-254.493</b>

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

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben							
<b>Produktgruppe</b>	03.01	Zentrale schulbez. Leist. des Schulträgers							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.-ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
<b>UWG unterhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro</b>									
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		
<b>Summe</b>			<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>		



## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 03.02 Bereitst. schulischer Einricht. Grundschulen</b>						
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben				
<b>Produktgruppe</b>	03.02	Bereitst. schulischer Einricht. Grundschulen				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	FD Bildung,Sport u.Kultur, Herr Norbert Grünenwald					
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bewirtschaftung und Unterhaltung der städt. Grundschulen, Offene Ganztagschule					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz NRW, Schülerfahrkostenverordnung					
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja					
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss					
<b>Stellenplananteile</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
tariflich Beschäftigte	5,18	4,28	5,26	5,26	5,26	5,26
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Aufwandsdeckungsgrad	60%	59%	46%	47%	49%	49%
Ergebnis je EW (26.000 EW)	-54,11 €	-52,36 €	-100,45 €	-96,19 €	-92,67 €	-94,06 €

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 03.02 Bereitst. schulischer Einricht. Grundschulen</b>							
<b>Produktbereich</b>	03	<b>Schulträgeraufgaben</b>					
<b>Produktgruppe</b>	03.02	<b>Bereitst. schulischer Einricht. Grundschulen</b>					
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	1.033.451	1.072.644	1.099.009
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	444.574	583.298	746.304	753.521	780.500	780.500
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					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.097.731</b>	<b>1.710.471</b>	<b>1.829.973</b>	<b>1.814.637</b>	<b>1.881.055</b>	<b>1.907.671</b>
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	-1.297.053	-1.195.383	-1.202.941
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-464.457	-473.854	-399.578	-351.543	-386.790	-393.804
15	- Transferaufwendungen	-1.480.324	-1.540.835	-1.752.800	-1.794.000	-1.827.100	-1.869.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.856	-110.296	-109.293	-110.935	-112.335	-112.502
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.504.533</b>	<b>-3.980.647</b>	<b>-3.995.530</b>	<b>-3.869.521</b>	<b>-3.844.274</b>	<b>-3.907.097</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.406.803</b>	<b>-2.270.176</b>	<b>-2.165.557</b>	<b>-2.054.884</b>	<b>-1.963.219</b>	<b>-1.999.426</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.406.803</b>	<b>-2.270.176</b>	<b>-2.165.557</b>	<b>-2.054.884</b>	<b>-1.963.219</b>	<b>-1.999.426</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.406.803</b>	<b>-2.270.176</b>	<b>-2.165.557</b>	<b>-2.054.884</b>	<b>-1.963.219</b>	<b>-1.999.426</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-446.161	-446.161	-446.161	-446.161	-446.161
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.406.803</b>	<b>-2.716.337</b>	<b>-2.611.718</b>	<b>-2.501.045</b>	<b>-2.409.380</b>	<b>-2.445.587</b>
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.406.803</b>	<b>-2.716.337</b>	<b>-2.611.718</b>	<b>-2.501.045</b>	<b>-2.409.380</b>	<b>-2.445.587</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 03.02 Bereitst. schulischer Einricht. Grundschulen</b>								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
018	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	614.678		580.000	900.000	690.000	210.000	
<b>023</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>614.678</b>		<b>580.000</b>	<b>900.000</b>	<b>690.000</b>	<b>210.000</b>	
025	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-889.894	-539.406	-1.730.000	-2.120.000	-1.330.000	-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
<b>030</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.045.127</b>	<b>-786.287</b>	<b>-1.752.700</b>	<b>-2.120.000</b>	<b>-1.352.700</b>	<b>-927.700</b>	<b>-727.700</b>
<b>031</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.430.449</b>	<b>-786.287</b>	<b>-1.172.700</b>	<b>-1.220.000</b>	<b>-662.700</b>	<b>-717.700</b>	<b>-727.700</b>

## Haushaltsplan 2024

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.-ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
<b>OWG oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro</b>									
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.		-10.600	-10.600		-10.600	-10.600	-21.200	-36.060	-25.560
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.720							79.292	80.246
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								-207.046	-207.046
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								33.255	33.255
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-240.301	-240.301
40-0030-21 Ausbau OGS	-417.980	-325.423	-320.000	-550.000	-399.000	-140.000		-699.584	-986.439
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			480.000	900.000	690.000	210.000			
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-386.726	-325.423	-800.000	-1.450.000	-1.100.000	-350.000		-668.330	-948.722
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.255							-31.255	-37.717
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								-349.561	-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	-417.000	-730.000	-120.000	-93.350	10.850	-14.150	-136.328	-280.356
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			100.000					40.388	40.388
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.005	-417.000	-830.000	-120.000	-120.000			-164.361	-295.158
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.355							-12.355	-25.586
65-0100-21 Raumlüfttechnische Anlagen	-490.536	-219.181						-490.536	-345.192
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	-1.611.258
67-0059-17 BAU Außenanlagen - GS Theodor-Weinz	-414.094	-173.934	-50.000	-550.000	-50.000	-500.000		-1.943.253	-1.944.908
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	-1.945.077
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									-1.157
67-0064-18 Außenanlage GS Am Reichenberg								-27.349	-27.349
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-27.349	-27.349
67-0066-20 BAU Außenanlage GS St. Martinus	-63.070	-123.048						-63.070	-151.323
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									690.376
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.070	-123.048						-63.070	-804.710
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									-36.988
67-0076-23 Außenanlagen GS Am Reichenberg					-10.000	-5.000	-5.000		
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-10.000	-5.000	-5.000		
<b>Summe</b>	<b>-1.424.039</b>	<b>-1.269.187</b>	<b>-1.110.600</b>	<b>-1.220.000</b>	<b>-562.950</b>	<b>-644.750</b>	<b>-40.350</b>	<b>-3.953.237</b>	<b>-4.318.185</b>
<b>UWG unterhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro</b>									

## Haushaltsplan 2024

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.-ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
40-0029-20 Verwendung Digitalpakt								21.604	-34.717
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								76.738	76.738
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-55.134	-111.456
<b>Summe</b>								<b>21.604</b>	<b>-34.717</b>

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

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben							
<b>Produktgruppe</b>	03.02	Bereitst. schulischer Einricht. Grundschulen							

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.-ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
-----------------	---------------------	---------------------------	-------------	--------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------	-------------------

#### 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
<b>Summe</b>								<b>-13.884</b>	<b>-13.884</b>

#### 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-Lehrschwimmbekken								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	-3.400	-3.400		-3.400	-3.400	-6.800	-12.717	-9.859
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	-71.204
40-0008-07 BUG St. Martinus-Sch.		-3.100	-3.100		-3.100	-3.100	-6.200	-17.793	-19.508
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.		-5.600	-5.600		-5.600	-5.600	-11.200	-25.896	-20.915
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.573							58.706	63.345
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	-77.835
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

## Haushaltsplan 2024

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.-ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
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		-5.000	5.000		5.000	5.000		-12.161	-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
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							
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								14.488	22.124
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

## Haushaltsplan 2024

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.-ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
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 Lehrschwimmbekken 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	-50.000	-700.000	-4.895	-8.887
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								3.238	3.238
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000		-50.000	-50.000	-700.000	-8.132	-12.125
<b>Summe</b>	<b>-6.410</b>	<b>-37.100</b>	<b>-57.100</b>		<b>-57.100</b>	<b>-57.100</b>	<b>-724.200</b>	<b>-47.257</b>	<b>-40.125</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 03.03 Bereitst. schulischer Einricht. Hauptschule</b>						
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben				
<b>Produktgruppe</b>	03.03	Bereitst. schulischer Einricht. Hauptschule				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	FD Bildung,Sport u.Kultur, Herr Norbert Grünenwald					
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bewirtschaftung und Unterhaltung der städt. Hauptschule					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz NRW, Schülerfahrkostenverordnung, Lernmittelfreiheitsgesetz					
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja					
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss					
<b>Stellenplananteile</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Aufwandsdeckungsgrad	35%	47%	47%	47%	47%	47%
Ergebnis je EW (26.000 EW)	-4,10 €	-0,20 €	-8,39 €	-8,39 €	-8,39 €	-8,39 €



## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 03.03 Bereitst. schulischer Einricht. Hauptschule</b>							
<b>Produktbereich</b>	03	<b>Schulträgeraufgaben</b>					
<b>Produktgruppe</b>	03.03	<b>Bereitst. schulischer Einricht. Hauptschule</b>					
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>58.418</b>	<b>62.119</b>	<b>59.912</b>	<b>59.738</b>	<b>59.719</b>	<b>59.620</b>
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					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-165.074</b>	<b>-131.257</b>	<b>-127.438</b>	<b>-127.265</b>	<b>-127.246</b>	<b>-127.147</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-106.656</b>	<b>-69.138</b>	<b>-67.526</b>	<b>-67.527</b>	<b>-67.527</b>	<b>-67.527</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-106.656</b>	<b>-69.138</b>	<b>-67.526</b>	<b>-67.527</b>	<b>-67.527</b>	<b>-67.527</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-106.656</b>	<b>-69.138</b>	<b>-67.526</b>	<b>-67.527</b>	<b>-67.527</b>	<b>-67.527</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-150.517	-150.517	-150.517	-150.517	-150.517
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-106.656</b>	<b>-219.655</b>	<b>-218.043</b>	<b>-218.044</b>	<b>-218.044</b>	<b>-218.044</b>
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-106.656</b>	<b>-219.655</b>	<b>-218.043</b>	<b>-218.044</b>	<b>-218.044</b>	<b>-218.044</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produktgruppe 03.03 Bereitst. schulischer Einricht. Hauptschule								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
023	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
030	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
031	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>							

## Haushaltsplan 2024

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

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben							
<b>Produktgruppe</b>	03.03	Bereitst. schulischer Einricht. Hauptschule							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgest.	Gesamteinz. -ausz.
<b>UWG unterhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro</b>									
23-0030-10 VERKAUF Schulgrundstücke 019 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								3.780	3.780
								3.780	3.780
40-0004-07 BUG Unterrichtsmittel Hauptschule 026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-7.235	-7.235
								-7.235	-7.235
40-0016-07 TA TK-Anlage Hauptschule 026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-2.326	-2.326
								-2.326	-2.326
40-0023-13 TA Hauptschule 018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								8.727	8.727
								13.943	13.943
								-5.216	-5.216
40-1005-GW GWG Hauptschule 018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-17.418	-17.418
								20.066	20.066
								-39.290	-39.290
65-0074-12 BUG Hauptschule (d. Gebäudemanagement) 018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								4.241	4.241
								-4.241	-4.241
65-1003-GW GWG Geb.-management - HS 018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-403	-403
								2.346	2.346
								-2.917	-2.917
<b>Summe</b>								<b>-14.875</b>	<b>-14.875</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 03.04 Bereitst. schulischer Einricht. Gymnasium</b>						
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben				
<b>Produktgruppe</b>	03.04	Bereitst. schulischer Einricht. Gymnasium				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>						
FD Bildung,Sport u.Kultur, Herr Norbert Grünenwald						
<b>Kurzbeschreibung</b>						
Bewirtschaftung und Unterhaltung des städt. Gymnasiums						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Schulgesetz NRW, Schülerfahrkostenverordnung, Lernmittelfreiheitsgesetz						
<b>Allgemeine Ziele</b>						
Vorhaltung geeigneter Schulräume (quantitativ und qualitativ) bis zur Vierzügigkeit Bedarfsgerechte Ausstattung und Aufwertung der Schulräume Kostenoptimale Anpassung der Infrastruktur an die Schülerzahlen						
<b>Pflichtaufgaben</b>						
Ja						
<b>Rechtsbindungsgrad</b>						
Muss						
<b>Stellenplananteile</b>						
	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Beamte	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
tariflich Beschäftigte	3,30	3,19	3,04	3,04	3,04	3,04
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>						
	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Aufwandsdeckungsgrad	33%	23%	20%	22%	24%	20%
Ergebnis je EW (26.000 EW)	-40,15 €	-40,72 €	-59,75 €	-59,91 €	-59,87 €	-60,18 €

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 03.04 Bereitst. schulischer Einricht. Gymnasium</b>							
<b>Produktbereich</b>	03	<b>Schulträgeraufgaben</b>					
<b>Produktgruppe</b>	03.04	<b>Bereitst. schulischer Einricht. Gymnasium</b>					
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					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>512.203</b>	<b>274.832</b>	<b>290.669</b>	<b>338.194</b>	<b>370.333</b>	<b>295.941</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.556.225</b>	<b>-1.797.184</b>	<b>-1.487.188</b>	<b>-1.538.783</b>	<b>-1.569.830</b>	<b>-1.503.547</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.044.023</b>	<b>-1.522.352</b>	<b>-1.196.519</b>	<b>-1.200.589</b>	<b>-1.199.497</b>	<b>-1.207.606</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.044.023</b>	<b>-1.522.352</b>	<b>-1.196.519</b>	<b>-1.200.589</b>	<b>-1.199.497</b>	<b>-1.207.606</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.044.023</b>	<b>-1.522.352</b>	<b>-1.196.519</b>	<b>-1.200.589</b>	<b>-1.199.497</b>	<b>-1.207.606</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-357.104	-357.104	-357.104	-357.104	-357.104
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.044.023</b>	<b>-1.879.456</b>	<b>-1.553.623</b>	<b>-1.557.693</b>	<b>-1.556.601</b>	<b>-1.564.710</b>
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.044.023</b>	<b>-1.879.456</b>	<b>-1.553.623</b>	<b>-1.557.693</b>	<b>-1.556.601</b>	<b>-1.564.710</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 03.04 Bereitst. schulischer Einricht. Gymnasium</b>								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
018	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.268	749.600	584.600		211.000	211.000	
<b>023</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>37.268</b>	<b>749.600</b>	<b>584.600</b>		<b>211.000</b>	<b>211.000</b>	
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
<b>030</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-126.987</b>	<b>-2.410.756</b>	<b>-3.116.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.205.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>-205.000</b>
<b>031</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-89.719</b>	<b>-1.661.156</b>	<b>-2.531.400</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-994.000</b>	<b>6.000</b>	<b>-205.000</b>

## Haushaltsplan 2024

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

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben							
<b>Produktgruppe</b>	03.04	Bereitst. schulischer Einricht. Gymnasium							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.-ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
<b>OWG oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro</b>									
40-0002-07 BUG/TA/Software Sibi		154.000	11.000		11.000	11.000	-200.000	117.552	-42.964
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.268	211.000	211.000		211.000	211.000		607.235	434.252
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	-480.270
40-0020-10 TA/BUG/GWG Umbau wissenschaftl. Räume								-106.307	-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	-37.400					-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	-589.804						-94.787	-230.349
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.215	-589.804						-94.787	-230.349
65-0035-09 BAU Siebengebirggymnasium	-37.504	-742.952	-2.500.000	-1.000.000	-1.000.000			-1.310.319	-753.843
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		165.000						191.811	26.811
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.504	-907.952	-2.500.000	-1.000.000	-1.000.000			-1.502.130	-780.655
<b>Summe</b>	<b>-89.719</b>	<b>-1.216.156</b>	<b>-2.526.400</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-989.000</b>	<b>11.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.433.582</b>	<b>-1.135.784</b>
<b>UWG unterhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro</b>									
40-0029-20 Verwendung Digitalpakt								-162	-305.393
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								45.140	45.140
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-45.303	-350.534
<b>Summe</b>								<b>-162</b>	<b>-305.393</b>
<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 03.04 Bereitst. schulischer Einricht. Gymnasium B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze</b>									
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben							
<b>Produktgruppe</b>	03.04	Bereitst. schulischer Einricht. Gymnasium							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.-ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
<b>OWG oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro</b>									
65-0086-15 GWG/BUG/TA/MASCH Hochbau								-15.606	-15.606
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								4.642	4.642
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-20.248	-20.248
<b>Summe</b>								<b>-15.606</b>	<b>-15.606</b>
<b>UWG unterhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro</b>									
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

## Haushaltsplan 2024

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.-ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
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, Siebengebriggymn.								-440	-440
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 Siebengebirggymnasium								-6.116	-6.116
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-3.824	-3.824
65-0065-11 BUG Sibi (d. Gebäudemanagement)		-5.000						699	699
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								19.353	19.353
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-5.000						-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
67-0092-24 Freianlagen SIBI			-5.000		-5.000	-5.000	-5.000		
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-5.000		-5.000	-5.000	-5.000		
<b>Summe</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-47.157</b>	<b>-47.157</b>



## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 03.05 Fremde Schulträger</b>						
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben				
<b>Produktgruppe</b>	03.05	Fremde Schulträger				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FD Bildung,Sport u.Kultur, Herr Norbert Grünenwald						
<b>Kurzbeschreibung</b> Schülerfahrkosten- und Lernmittelerstattung						
<b>Auftragsgrundlage</b> Lernmittelfreiheitsgesetz, Runderlass des Kultusministers v. 29.3.1971, Schulgesetz NRW/SchülerfahrkostenVO						
<b>Pflichtaufgaben</b> Ja						
<b>Rechtsbindungsgrad</b> Muss						
<b>Stellenplananteile</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Beamte	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
tariflich Beschäftigte	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Aufwandsdeckungsgrad	8%	79%	32%	31%	32%	32%
Ergebnis je EW (26.000 EW)	-2,60 €	-0,96 €	-5,97 €	-5,99 €	-5,86 €	-5,89 €

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 03.05 Fremde Schulträger</b>							
<b>Produktbereich</b>	03	<b>Schulträgeraufgaben</b>					
<b>Produktgruppe</b>	03.05	<b>Fremde Schulträger</b>					
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					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.227</b>	<b>63.461</b>	<b>63.460</b>	<b>63.460</b>	<b>63.460</b>	<b>63.237</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-73.698</b>	<b>-273.604</b>	<b>-200.821</b>	<b>-201.499</b>	<b>-197.894</b>	<b>-198.618</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-67.470</b>	<b>-210.143</b>	<b>-137.361</b>	<b>-138.039</b>	<b>-134.434</b>	<b>-135.381</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-67.470</b>	<b>-210.143</b>	<b>-137.361</b>	<b>-138.039</b>	<b>-134.434</b>	<b>-135.381</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-67.470</b>	<b>-210.143</b>	<b>-137.361</b>	<b>-138.039</b>	<b>-134.434</b>	<b>-135.381</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-17.811	-17.811	-17.811	-17.811	-17.811
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-67.470</b>	<b>-227.954</b>	<b>-155.172</b>	<b>-155.850</b>	<b>-152.245</b>	<b>-153.192</b>
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-67.470</b>	<b>-227.954</b>	<b>-155.172</b>	<b>-155.850</b>	<b>-152.245</b>	<b>-153.192</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produktgruppe 03.05 Fremde Schulträger								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
023	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
030	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
031	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>							

## Haushaltsplan 2024

### 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	Verpflicht.-ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
<b>UWG unterhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro</b>									
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
<b>Summe</b>								<b>-906.942</b>	<b>-906.942</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</b>							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.934	4.614	85.844	158.744	116.844	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	21.700			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	4.202	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>231.465</b>	<b>171.794</b>	<b>256.724</b>	<b>307.924</b>	<b>266.024</b>	<b>203.263</b>
11	- Personalaufwendungen	-425.128	-401.270	-415.744	-419.885	-424.747	-429.510
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.281	-86.437	-169.458	-206.081	-154.707	-88.835
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.738	-2.034	-27.673	-27.973	-202.273	-199.254
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-540.104</b>	<b>-530.481</b>	<b>-640.715</b>	<b>-680.779</b>	<b>-808.567</b>	<b>-744.439</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-308.639</b>	<b>-358.687</b>	<b>-383.991</b>	<b>-372.855</b>	<b>-542.543</b>	<b>-541.176</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-308.639</b>	<b>-358.687</b>	<b>-383.991</b>	<b>-372.855</b>	<b>-542.543</b>	<b>-541.176</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-308.639</b>	<b>-358.687</b>	<b>-383.991</b>	<b>-372.855</b>	<b>-542.543</b>	<b>-541.176</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.500	-84.865	-84.865	-84.865	-84.865	-84.865
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-317.139</b>	<b>-443.552</b>	<b>-468.856</b>	<b>-457.720</b>	<b>-627.408</b>	<b>-626.041</b>
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-317.139</b>	<b>-443.552</b>	<b>-468.856</b>	<b>-457.720</b>	<b>-627.408</b>	<b>-626.041</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</b>							
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	
<b>023</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>42.000</b>	<b>80.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>800.000</b>	
025	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.165.000	-2.700.000	-2.500.000	-3.500.000	
026	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.433	-124.458	-104.500	-4.500	-4.500	-2.500
<b>030</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.433</b>	<b>-1.289.458</b>	<b>-2.804.500</b>	<b>-2.504.500</b>	<b>-3.504.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>031</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-20.433</b>	<b>-1.247.458</b>	<b>-2.724.500</b>	<b>-1.304.500</b>	<b>-2.704.500</b>	<b>-2.500</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 04.01 Kultur</b>						
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft				
<b>Produktgruppe</b>	04.01	Kultur				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	FD Bildung,Sport u.Kultur, Herr Norbert Grünenwald					
<b>Kurzbeschreibung</b>	Heimatpflege, Kunstausstellungen, Förderung kultureller Vereinigungen, Volkshochschule Siebengebirge					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, Kulturförderungsrichtlinien, Archivgesetz, öff.-recht.- Vereinbarung					
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein					
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja					
<b>Stellenplananteile</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Beamte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
tariflich Beschäftigte	0,29	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Aufwandsdeckungsgrad	2%	0%	34%	59%	28%	13%
Ergebnis je EW (26.000 EW)	-5,82 €	-4,61 €	-5,67 €	-4,30 €	-10,65 €	-10,51 €

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 04.01 Kultur</b>							
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft					
<b>Produktgruppe</b>	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	70.600	143.500	101.600	40.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.076</b>	<b>300</b>	<b>70.600</b>	<b>143.500</b>	<b>101.600</b>	<b>40.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-65.213	-32.300	-38.329	-38.938	-39.736	-40.533
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.197	-55.000	-146.000	-182.500	-131.000	-65.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-275	-1.415	-3.000	-3.000	-177.000	-177.000
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-154.325</b>	<b>-124.215</b>	<b>-207.829</b>	<b>-244.938</b>	<b>-368.236</b>	<b>-303.033</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-151.248</b>	<b>-123.915</b>	<b>-137.229</b>	<b>-101.438</b>	<b>-266.636</b>	<b>-263.033</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-151.248</b>	<b>-123.915</b>	<b>-137.229</b>	<b>-101.438</b>	<b>-266.636</b>	<b>-263.033</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-151.248</b>	<b>-123.915</b>	<b>-137.229</b>	<b>-101.438</b>	<b>-266.636</b>	<b>-263.033</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-10.234	-10.234	-10.234	-10.234	-10.234
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-151.248</b>	<b>-134.149</b>	<b>-147.463</b>	<b>-111.672</b>	<b>-276.870</b>	<b>-273.267</b>
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-151.248</b>	<b>-134.149</b>	<b>-147.463</b>	<b>-111.672</b>	<b>-276.870</b>	<b>-273.267</b>



## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 04.01 Kultur</b>								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
018	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				2.000.000	1.200.000	800.000	
<b>023</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>2.000.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>800.000</b>	
025	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.165.000	-2.700.000	-6.000.000	-2.500.000	-3.500.000	
026	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-1.000
<b>030</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.168.000</b>	<b>-2.703.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-2.503.000</b>	<b>-3.503.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>031</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>		<b>-1.168.000</b>	<b>-2.703.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-1.303.000</b>	<b>-2.703.000</b>	<b>-1.000</b>

## Haushaltsplan 2024

### 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	Verpflicht.-ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
<b>OWG oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro</b>									
65-0096-19 BAU Rheingoldweg 16		-1.115.000	-2.700.000	-4.000.000	-1.260.000	-2.698.000	-134.000	-1.165.000	
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				2.000.000	1.200.000	800.000			
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.115.000	-2.700.000	-6.000.000	-2.500.000	-3.500.000		-1.165.000	
<b>Summe</b>		<b>-1.115.000</b>	<b>-2.700.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-1.260.000</b>	<b>-2.698.000</b>	<b>-134.000</b>	<b>-1.165.000</b>	

### 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	Verpflicht.-ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
<b>UWG unterhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro</b>									
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		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-4.000	-8.579	-5.579
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-1.000	-8.579	-5.579
<b>Summe</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-9.198</b>	<b>-6.198</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 04.02 Musikschule</b>						
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft				
<b>Produktgruppe</b>	04.02	Musikschule				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>						
FD Bildung,Sport u.Kultur, Herr Norbert Grünenwald						
<b>Kurzbeschreibung</b>						
Organisation und Verwaltung der Musikschule der Stadt Bad Honnef						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Ratsbeschuß, Satzung der Musikschule der Stadt Bad Honnef, Gebührenordnung für die Musikschule der Stadt Bad Honnef/ Schulordnung						
<b>Pflichtaufgaben</b>						
Nein						
<b>Freiwillige Aufgaben</b>						
Ja						
<b>Stellenplananteile</b>						
	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Beamte	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
tariflich Beschäftigte	1,25	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>						
	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Aufwandsdeckungsgrad	72%	60%	52%	44%	44%	44%
Ergebnis je EW (26.000 EW)	-3,47 €	-5,13 €	-7,56 €	-8,46 €	-8,56 €	-8,64 €

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 04.02 Musikschule</b>							
<b>Produktbereich</b>		04	Kultur und Wissenschaft				
<b>Produktgruppe</b>		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	21.700			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	600					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>215.056</b>	<b>157.580</b>	<b>161.280</b>	<b>139.580</b>	<b>139.580</b>	<b>139.580</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-296.879</b>	<b>-312.960</b>	<b>-312.604</b>	<b>-314.463</b>	<b>-317.030</b>	<b>-319.180</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-81.822</b>	<b>-155.380</b>	<b>-151.324</b>	<b>-174.883</b>	<b>-177.450</b>	<b>-179.600</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-81.822</b>	<b>-155.380</b>	<b>-151.324</b>	<b>-174.883</b>	<b>-177.450</b>	<b>-179.600</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-81.822</b>	<b>-155.380</b>	<b>-151.324</b>	<b>-174.883</b>	<b>-177.450</b>	<b>-179.600</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.500	-45.115	-45.115	-45.115	-45.115	-45.115
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-90.322</b>	<b>-200.495</b>	<b>-196.439</b>	<b>-219.998</b>	<b>-222.565</b>	<b>-224.715</b>
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-90.322</b>	<b>-200.495</b>	<b>-196.439</b>	<b>-219.998</b>	<b>-222.565</b>	<b>-224.715</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 04.02 Musikschule</b>								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>023</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
026	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.522						
<b>030</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.522</b>						
<b>031</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-6.522</b>						

## Haushaltsplan 2024

### 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	Verpflicht.-ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
<b>UWG unterhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro</b>									
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
<b>Summe</b>	<b>-6.522</b>							<b>-6.109</b>	<b>-17.139</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 04.03 Stadtbücherei</b>						
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft				
<b>Produktgruppe</b>	04.03	Stadtbücherei				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>						
FD Bildung,Sport u.Kultur, Herr Norbert Grünenwald						
<b>Kurzbeschreibung</b>						
Einrichtung, Ausstattung und Betrieb der Stadtbücherei						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Ratsbeschuß						
<b>Allgemeine Ziele</b>						
Reduzierung der Zuschusskosten pro Ausleihvorgang Lesekompetenz durch Beratung und Information fördern						
<b>Pflichtaufgaben</b>						
Nein						
<b>Freiwillige Aufgaben</b>						
Ja						
<b>Stellenplananteile</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Beamte	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
tariflich Beschäftigte	0,62	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Aufwandsdeckungsgrad	15%	16%	21%	20%	20%	19%
Ergebnis je EW (26.000 EW)	-2,91 €	-2,85 €	-4,81 €	-4,85 €	-4,92 €	-4,93 €

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 04.03 Stadtbücherei</b>							
<b>Produktbereich</b>		04	Kultur und Wissenschaft				
<b>Produktgruppe</b>		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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.332</b>	<b>13.914</b>	<b>24.844</b>	<b>24.844</b>	<b>24.844</b>	<b>23.683</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-88.901</b>	<b>-93.306</b>	<b>-120.282</b>	<b>-121.378</b>	<b>-123.301</b>	<b>-122.226</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-75.569</b>	<b>-79.392</b>	<b>-95.438</b>	<b>-96.534</b>	<b>-98.457</b>	<b>-98.543</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-75.569</b>	<b>-79.392</b>	<b>-95.438</b>	<b>-96.534</b>	<b>-98.457</b>	<b>-98.543</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-75.569</b>	<b>-79.392</b>	<b>-95.438</b>	<b>-96.534</b>	<b>-98.457</b>	<b>-98.543</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-29.516	-29.516	-29.516	-29.516	-29.516
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-75.569</b>	<b>-108.908</b>	<b>-124.954</b>	<b>-126.050</b>	<b>-127.973</b>	<b>-128.059</b>
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-75.569</b>	<b>-108.908</b>	<b>-124.954</b>	<b>-126.050</b>	<b>-127.973</b>	<b>-128.059</b>



## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 04.03 Stadtbücherei</b>								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
018	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		42.000	80.000				
<b>023</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>42.000</b>	<b>80.000</b>				
026	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.912	-121.458	-101.500		-1.500	-1.500	-1.500
<b>030</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.912</b>	<b>-121.458</b>	<b>-101.500</b>		<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>031</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-13.912</b>	<b>-79.458</b>	<b>-21.500</b>		<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

## Haushaltsplan 2024

### 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	Verpflicht.-ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
<b>OWG oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro</b>									
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
<b>Summe</b>								<b>-1.452</b>	<b>-1.452</b>

### 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
<b>Summe</b>	<b>-13.912</b>	<b>-79.458</b>	<b>-21.500</b>		<b>-1.800</b>	<b>-2.100</b>	<b>-8.300</b>	<b>-43.412</b>	<b>-35.222</b>

### 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	Verpflicht.-ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
<b>UWG unterhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro</b>									
41-1001-GW GWG Stadtbücherei								-435	-435
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								246	246
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-681	-681
<b>Summe</b>								<b>-435</b>	<b>-435</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen</b>							
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	35.239	35.239	9.000	9.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	8.801	4.100	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.544.400</b>	<b>694.740</b>	<b>913.522</b>	<b>253.314</b>	<b>227.075</b>	<b>226.941</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.799.561</b>	<b>-1.750.250</b>	<b>-1.701.147</b>	<b>-1.715.759</b>	<b>-1.733.671</b>	<b>-1.749.128</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-255.161</b>	<b>-1.055.510</b>	<b>-787.625</b>	<b>-1.462.445</b>	<b>-1.506.596</b>	<b>-1.522.187</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-255.161</b>	<b>-1.055.510</b>	<b>-787.625</b>	<b>-1.462.445</b>	<b>-1.506.596</b>	<b>-1.522.187</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-255.161</b>	<b>-1.055.510</b>	<b>-787.625</b>	<b>-1.462.445</b>	<b>-1.506.596</b>	<b>-1.522.187</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-389.453	-389.453	-389.453	-389.453	-389.453
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-255.161</b>	<b>-1.444.963</b>	<b>-1.177.078</b>	<b>-1.851.898</b>	<b>-1.896.049</b>	<b>-1.911.640</b>
30	- globaler Minderaufwand		216.559	223.843	233.458	233.397	239.620
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-255.161</b>	<b>-1.228.404</b>	<b>-953.235</b>	<b>-1.618.440</b>	<b>-1.662.652</b>	<b>-1.672.020</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen</b>							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
018	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.210					
<b>023</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.210</b>					
026	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.909	-35.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>030</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.909</b>	<b>-35.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>031</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-5.699</b>	<b>-35.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 05.01 Unterstützung von Bedürftigen</b>						
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen				
<b>Produktgruppe</b>	05.01	Unterstützung von Bedürftigen				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Beauftragte f. Seniorenaufgaben, Frau Iris Schwarz					
<b>Kurzbeschreibung</b>	Seniorenarbeit, Pflegeberatung					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, Landespflegegesetz NRW, SGB XI (Pflegerreform)					
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein					
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Soll					
<b>Stellenplananteile</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Beamte	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	0,38	2,12	4,12	4,12	4,12	4,12
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Aufwandsdeckungsgrad	44%	49%	13%	12%	5%	5%
Ergebnis je EW (26.000 EW)	-2,74 €	-4,81 €	-12,46 €	-12,68 €	-13,98 €	-14,20 €

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 05.01 Unterstützung von Bedürftigen</b>							
<b>Produktbereich</b>	05	<b>Soziale Leistungen</b>					
<b>Produktgruppe</b>	05.01	<b>Unterstützung von Bedürftigen</b>					
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					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			26.239	26.239		
07	+ sonstige ordentliche Erträge	14.584	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>55.043</b>	<b>237.401</b>	<b>43.364</b>	<b>43.364</b>	<b>17.125</b>	<b>17.125</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-126.249</b>	<b>-227.012</b>	<b>-341.487</b>	<b>-347.172</b>	<b>-354.740</b>	<b>-360.428</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-71.207</b>	<b>10.389</b>	<b>-298.123</b>	<b>-303.808</b>	<b>-337.615</b>	<b>-343.303</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-71.207</b>	<b>10.389</b>	<b>-298.123</b>	<b>-303.808</b>	<b>-337.615</b>	<b>-343.303</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-71.207</b>	<b>10.389</b>	<b>-298.123</b>	<b>-303.808</b>	<b>-337.615</b>	<b>-343.303</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-25.789	-25.789	-25.789	-25.789	-25.789
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-71.207</b>	<b>-15.400</b>	<b>-323.912</b>	<b>-329.597</b>	<b>-363.404</b>	<b>-369.092</b>
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-71.207</b>	<b>-15.400</b>	<b>-323.912</b>	<b>-329.597</b>	<b>-363.404</b>	<b>-369.092</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 05.01 Unterstützung von Bedürftigen</b>								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
018	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.448						
<b>023</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.448</b>						
026	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.248						
<b>030</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.248</b>						
<b>031</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-3.800</b>						

## Haushaltsplan 2024

### 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	Verpflicht.-ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
<b>OWG oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro</b>									
50-0001-17 Allg. Anschaffungen	-3.800							-3.800	-9.824
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.448							4.448	25.418
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.248							-8.248	-35.241
<b>Summe</b>	<b>-3.800</b>							<b>-3.800</b>	<b>-9.824</b>

### 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	Verpflicht.-ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
<b>OWG oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro</b>									
65-0086-15 GWG/BUG/TA/MASCH Hochbau								-422	-422
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-422	-422
<b>Summe</b>								<b>-422</b>	<b>-422</b>



## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 05.02 Hilfen bei Krankheit,Behind.,Pflegebed.</b>						
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen				
<b>Produktgruppe</b>	05.02	Hilfen bei Krankheit,Behind.,Pflegebed.				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FD Soziales und Asyl, Frau Nadine Batzella						
<b>Kurzbeschreibung</b> Beratung und Leistung bei Behinderung, Pflegebedürftigkeit und Einkommensdefiziten						
<b>Auftragsgrundlage</b> 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)						
<b>Allgemeine Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erhaltung der weitestgehenden selbstständigen Lebensführung</li> <li>- Den Anspruchsberechtigten wird die Führung eines Lebens ermöglicht, das der Würde des Menschen entspricht</li> <li>- Förderung der Versorgung von Betroffenen durch und in der Familie</li> <li>- Zügige Antragsbearbeitung</li> </ul>						
<b>Pflichtaufgaben</b> Ja						
<b>Rechtsbindungsgrad</b> Muss						
<b>Stellenplananteile</b>						
	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
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
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>						
	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Aufwandsdeckungsgrad						
Ergebnis je EW (26.000 EW)	-0,12 €	-0,12 €	-0,29 €	-0,29 €	-0,30 €	-0,30 €

## Haushaltsplan 2024

### 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	-3.018	-3.080	-3.228	-3.298	-3.368	-3.437
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.018</b>	<b>-3.080</b>	<b>-3.228</b>	<b>-3.298</b>	<b>-3.368</b>	<b>-3.437</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.018</b>	<b>-3.080</b>	<b>-3.228</b>	<b>-3.298</b>	<b>-3.368</b>	<b>-3.437</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.018</b>	<b>-3.080</b>	<b>-3.228</b>	<b>-3.298</b>	<b>-3.368</b>	<b>-3.437</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.018</b>	<b>-3.080</b>	<b>-3.228</b>	<b>-3.298</b>	<b>-3.368</b>	<b>-3.437</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-4.341	-4.341	-4.341	-4.341	-4.341
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.018</b>	<b>-7.421</b>	<b>-7.569</b>	<b>-7.639</b>	<b>-7.709</b>	<b>-7.778</b>
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-3.018</b>	<b>-7.421</b>	<b>-7.569</b>	<b>-7.639</b>	<b>-7.709</b>	<b>-7.778</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 05.02 Hilfen bei Krankheit, Behind., Pflegebed.</b>								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
023	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
030	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
031	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>							

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 05.03 Hilfen b.Einkommensdef.u.Unterstützungsleist.</b>						
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen				
<b>Produktgruppe</b>	05.03	Hilfen b.Einkommensdef.u.Unterstützungsleist.				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FD Soziales und Asyl, Frau Nadine Batzella						
<b>Kurzbeschreibung</b> Hilfe zum Lebensunterhalt, Unterhalt nach BGB, Leistungen nach Unterhaltssicherungsgesetz, Grundsicherung im Alter, Schuldnerberatung, Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz, Angebot von Arbeit und Qualifizierung						
<b>Auftragsgrundlage</b> Bundessozialhilfegesetz (für Rückabwicklungen), Sozialgesetzbuch, Asylbewerberleistungsgesetz u.a.						
<b>Pflichtaufgaben</b> Ja						
<b>Rechtsbindungsgrad</b> Muss						
<b>Stellenplananteile</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	6,11	4,87	5,03	5,03	5,03	5,03
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Aufwandsdeckungsgrad	89%	80%	65%	15%	15%	15%
Ergebnis je EW (26.000 EW)	-6,91 €	-9,85 €	-23,49 €	-48,85 €	-49,24 €	-49,37 €

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 05.03 Hilfen b.Einkommensdef.u.Unterstützungsleist.</b>							
<b>Produktbereich</b>	05	<b>Soziale Leistungen</b>					
<b>Produktgruppe</b>	05.03	<b>Hilfen b.Einkommensdef.u.Unterstützungsleist.</b>					
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	9.000	9.000	9.000	9.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	-5.783	3.000	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.489.357</b>	<b>457.339</b>	<b>870.158</b>	<b>209.950</b>	<b>209.950</b>	<b>209.816</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.669.033</b>	<b>-1.502.358</b>	<b>-1.346.796</b>	<b>-1.355.463</b>	<b>-1.365.537</b>	<b>-1.375.038</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-179.676</b>	<b>-1.045.019</b>	<b>-476.638</b>	<b>-1.145.513</b>	<b>-1.155.587</b>	<b>-1.165.222</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-179.676</b>	<b>-1.045.019</b>	<b>-476.638</b>	<b>-1.145.513</b>	<b>-1.155.587</b>	<b>-1.165.222</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-179.676</b>	<b>-1.045.019</b>	<b>-476.638</b>	<b>-1.145.513</b>	<b>-1.155.587</b>	<b>-1.165.222</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-358.047	-358.047	-358.047	-358.047	-358.047
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-179.676</b>	<b>-1.403.066</b>	<b>-834.685</b>	<b>-1.503.560</b>	<b>-1.513.634</b>	<b>-1.523.269</b>
30	- globaler Minderaufwand		216.559	223.843	233.458	233.397	239.620
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-179.676</b>	<b>-1.186.507</b>	<b>-610.842</b>	<b>-1.270.102</b>	<b>-1.280.237</b>	<b>-1.283.649</b>

## Haushaltsplan 2024

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

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

## Haushaltsplan 2024

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

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen							
<b>Produktgruppe</b>	05.03	Hilfen b.Einkommensdef.u.Unterstützungsleist.							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.-ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
<b>OWG oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro</b>									
50-0001-17 Allg. Anschaffungen	-1.899	-75.000	-20.000		-15.000	-15.000	-15.000	-40.282	-33.405
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								12.755	12.755
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.899	-75.000	-20.000		-15.000	-15.000	-15.000	-50.833	-43.956
50-0002-21 FZ Asyl und Soziales									-1.295
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									-1.295
<b>Summe</b>	<b>-1.899</b>	<b>-75.000</b>	<b>-20.000</b>		<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-40.282</b>	<b>-34.700</b>

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

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen							
<b>Produktgruppe</b>	05.03	Hilfen b.Einkommensdef.u.Unterstützungsleist.							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.-ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
<b>OWG oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro</b>									
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
<b>Summe</b>									

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 05.04 Sozialversicherungsangelegenheiten</b>						
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen				
<b>Produktgruppe</b>	05.04	Sozialversicherungsangelegenheiten				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	FD Soziales und Asyl, Frau Nadine Batzella					
<b>Kurzbeschreibung</b>	Rentenversicherungsangelegenheiten					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch IV, V und I					
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein					
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Kann					
<b>Stellenplananteile</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,11	0,21	0,11	0,11	0,11	0,11
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Aufwandsdeckungsgrad						
Ergebnis je EW (26.000 EW)	-0,05 €	-0,72 €	-0,42 €	-0,43 €	-0,43 €	-0,44 €



## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnisplan Produktgruppe 05.04 Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Produktbereich</b> 05						
	<b>Produktgruppe</b> 05.04						
			Soziale Leistungen				
			Sozialversicherungsangelegenheiten				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	-1.260	-17.800	-9.636	-9.826	-10.026	-10.225
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.260</b>	<b>-17.800</b>	<b>-9.636</b>	<b>-9.826</b>	<b>-10.026</b>	<b>-10.225</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.260</b>	<b>-17.800</b>	<b>-9.636</b>	<b>-9.826</b>	<b>-10.026</b>	<b>-10.225</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.260</b>	<b>-17.800</b>	<b>-9.636</b>	<b>-9.826</b>	<b>-10.026</b>	<b>-10.225</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.260</b>	<b>-17.800</b>	<b>-9.636</b>	<b>-9.826</b>	<b>-10.026</b>	<b>-10.225</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.276	-1.276	-1.276	-1.276	-1.276
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.260</b>	<b>-19.076</b>	<b>-10.912</b>	<b>-11.102</b>	<b>-11.302</b>	<b>-11.501</b>
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.260</b>	<b>-19.076</b>	<b>-10.912</b>	<b>-11.102</b>	<b>-11.302</b>	<b>-11.501</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 05.04 Sozialversicherungsangelegenheiten</b>								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>023</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>030</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>031</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>							

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
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	6.194.147	6.297.123	6.428.736	6.405.369
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	1.353.027	1.228.154	1.259.418	1.291.622
07	+ sonstige ordentliche Erträge	24.727					
08	+ aktivierte Eigenleistungen	8.275					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.856.640</b>	<b>8.292.605</b>	<b>9.404.090</b>	<b>9.409.858</b>	<b>9.601.153</b>	<b>9.639.170</b>
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	-226.093	-266.908	-256.038
15	- Transferaufwendungen	-16.031.723	-15.339.177	-17.010.175	-17.476.770	-17.956.366	-18.449.527
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-274.267	-261.288	-265.744	-271.801	-277.801	-283.948
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.043.107</b>	<b>-18.570.256</b>	<b>-20.496.486</b>	<b>-21.038.732</b>	<b>-21.454.577</b>	<b>-21.991.376</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.186.467</b>	<b>-10.277.651</b>	<b>-11.092.396</b>	<b>-11.628.874</b>	<b>-11.853.424</b>	<b>-12.352.206</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.340					
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-6.340</b>					
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.192.807</b>	<b>-10.277.651</b>	<b>-11.092.396</b>	<b>-11.628.874</b>	<b>-11.853.424</b>	<b>-12.352.206</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-10.192.807</b>	<b>-10.277.651</b>	<b>-11.092.396</b>	<b>-11.628.874</b>	<b>-11.853.424</b>	<b>-12.352.206</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.349.869	-1.349.869	-1.349.869	-1.349.869	-1.349.869
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-10.192.807</b>	<b>-11.627.520</b>	<b>-12.442.265</b>	<b>-12.978.743</b>	<b>-13.203.293</b>	<b>-13.702.075</b>
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-10.192.807</b>	<b>-11.627.520</b>	<b>-12.442.265</b>	<b>-12.978.743</b>	<b>-13.203.293</b>	<b>-13.702.075</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
018	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.429		480.000	370.000		
<b>023</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.429</b>		<b>480.000</b>	<b>370.000</b>		
025	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-213.650	-60.000	-1.360.000	-1.310.000	-160.000	-60.000
026	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.734					
<b>030</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-215.384</b>	<b>-60.000</b>	<b>-1.360.000</b>	<b>-1.310.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>031</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-205.954</b>	<b>-60.000</b>	<b>-880.000</b>	<b>-940.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-60.000</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 06.01 Kinder- und Jugendarbeit</b>						
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
<b>Produktgruppe</b>	06.01	Kinder- und Jugendarbeit				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	FD Jugendamt, Frau Andrea Fuchs					
<b>Kurzbeschreibung</b>	Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Jugendverbände, Jugendsozialarbeit, Förderung der freien Jugendhilfe, Jugendberufshilfe, Jugendhilfeplanung (Teilfachplanung)					
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII, AGKJHG, Beschlüsse des JHA/Rat					
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja					
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss					
<b>Stellenplananteile</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	2,50	2,50	2,63	2,63	2,63	2,63
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Aufwandsdeckungsgrad	23%	11%	10%	9%	8%	8%
Ergebnis je EW (26.000 EW)	-23,28 €	-21,50 €	-29,15 €	-31,62 €	-32,84 €	-33,54 €

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 06.01 Kinder- und Jugendarbeit</b>							
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	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					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>184.857</b>	<b>102.023</b>	<b>72.638</b>	<b>69.341</b>	<b>69.034</b>	<b>65.825</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-790.167</b>	<b>-737.583</b>	<b>-723.336</b>	<b>-784.318</b>	<b>-815.705</b>	<b>-830.651</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-605.310</b>	<b>-635.560</b>	<b>-650.698</b>	<b>-714.977</b>	<b>-746.671</b>	<b>-764.826</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-605.310</b>	<b>-635.560</b>	<b>-650.698</b>	<b>-714.977</b>	<b>-746.671</b>	<b>-764.826</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-605.310</b>	<b>-635.560</b>	<b>-650.698</b>	<b>-714.977</b>	<b>-746.671</b>	<b>-764.826</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-107.106	-107.106	-107.106	-107.106	-107.106
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-605.310</b>	<b>-742.666</b>	<b>-757.804</b>	<b>-822.083</b>	<b>-853.777</b>	<b>-871.932</b>
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-605.310</b>	<b>-742.666</b>	<b>-757.804</b>	<b>-822.083</b>	<b>-853.777</b>	<b>-871.932</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 06.01 Kinder- und Jugendarbeit</b>								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
018	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.429						
<b>023</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.429</b>						
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						
<b>030</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-215.384</b>	<b>-30.000</b>	<b>-80.000</b>		<b>-280.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>031</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-205.954</b>	<b>-30.000</b>	<b>-80.000</b>		<b>-280.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

## Haushaltsplan 2024

### 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	Verpflicht.-ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
<b>OWG oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro</b>									
51-0001-08 BAU Aufbauten Kinderspielplätze	-205.954	-30.000	-30.000		-30.000	-24.000	-30.000	-432.196	-410.237
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.734							123.944	155.840
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									
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-16.258	-16.258
67-0086-24 Spielplatz Im Blümeling			-50.000		-250.000				
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000		-250.000				
68-0016-07 BUG Kleingeräte Bau- und Betriebshof									-797
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									-797
<b>Summe</b>	<b>-205.954</b>	<b>-30.000</b>	<b>-80.000</b>		<b>-280.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-448.454</b>	<b>-427.292</b>

### 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	Verpflicht.-ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
<b>UWG unterhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro</b>									
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									
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									
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									
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-250	-250
67-0055-12 BAU Aufbauten (Zaun etc.)									
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								200	200
<b>Summe</b>								<b>-6.005</b>	<b>-6.005</b>



## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 06.02 Förderung junger Menschen und Familien</b>						
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
<b>Produktgruppe</b>	06.02	Förderung junger Menschen und Familien				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FD Jugendamt, Frau Andrea Fuchs						
<b>Kurzbeschreibung</b> 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						
<b>Auftragsgrundlage</b> SGB VIII, Unterhaltsvorschussgesetz, BGB, FGG, JGG, StGB, StPO, Adoptionsvermittlungsgesetz, Bundeskinderschutzgesetz						
<b>Pflichtaufgaben</b> Ja						
<b>Rechtsbindungsgrad</b> Muss						
<b>Stellenplananteile</b>						
	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Beamte	0,27	0,27	0,27	0,27	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	13,74	16,19	17,90	17,90	17,90	17,90
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>						
	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Aufwandsdeckungsgrad	23%	22%	24%	21%	21%	20%
Ergebnis je EW (26.000 EW)	-198,94 €	-241,12 €	-248,77 €	-260,67 €	-261,89 €	-273,55 €

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 06.02 Förderung junger Menschen und Familien</b>							
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	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	1.225.027	1.100.154	1.131.418	1.163.622
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.588.387</b>	<b>1.331.450</b>	<b>1.772.436</b>	<b>1.622.572</b>	<b>1.653.847</b>	<b>1.555.837</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.760.898</b>	<b>-6.641.983</b>	<b>-7.505.397</b>	<b>-7.664.925</b>	<b>-7.728.044</b>	<b>-7.933.014</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.172.511</b>	<b>-5.310.533</b>	<b>-5.732.961</b>	<b>-6.042.353</b>	<b>-6.074.197</b>	<b>-6.377.177</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.172.511</b>	<b>-5.310.533</b>	<b>-5.732.961</b>	<b>-6.042.353</b>	<b>-6.074.197</b>	<b>-6.377.177</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.172.511</b>	<b>-5.310.533</b>	<b>-5.732.961</b>	<b>-6.042.353</b>	<b>-6.074.197</b>	<b>-6.377.177</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-735.065	-735.065	-735.065	-735.065	-735.065
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-5.172.511</b>	<b>-6.045.598</b>	<b>-6.468.026</b>	<b>-6.777.418</b>	<b>-6.809.262</b>	<b>-7.112.242</b>
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-5.172.511</b>	<b>-6.045.598</b>	<b>-6.468.026</b>	<b>-6.777.418</b>	<b>-6.809.262</b>	<b>-7.112.242</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produktgruppe 06.02 Förderung junger Menschen und Familien								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
023	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
030	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
031	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>							

## Haushaltsplan 2024

### 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	Verpflicht.-ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
<b>OWG oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro</b>									
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
<b>Summe</b>								<b>-67.689</b>	<b>-67.689</b>

### 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	Verpflicht.-ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
<b>UWG unterhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro</b>									
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
<b>Summe</b>								<b>-7.583</b>	<b>-7.583</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 06.03 Kindertagesbetreuung</b>						
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
<b>Produktgruppe</b>	06.03	Kindertagesbetreuung				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FD Jugendamt, Frau Andrea Fuchs						
<b>Kurzbeschreibung</b> 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)						
<b>Auftragsgrundlage</b> SGB VIII, KiBiz, KiföG, Satzung, Beschlüsse des JHA/Rat						
<b>Pflichtaufgaben</b> Ja						
<b>Rechtsbindungsgrad</b> Muss						
<b>Stellenplananteile</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Beamte	1,64	1,64	1,23	1,23	1,12	0,21
tariflich Beschäftigte	4,16	4,11	4,91	4,91	4,91	4,91
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Aufwandsdeckungsgrad	62%	61%	62%	61%	61%	61%
Ergebnis je EW (26.000 EW)	-169,81 €	-174,59 €	-200,63 €	-206,89 €	-213,09 €	-219,92 €

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 06.03 Kindertagesbetreuung</b>							
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	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	5.937.887	6.069.151	6.201.060	6.311.116
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					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.083.395</b>	<b>6.859.132</b>	<b>7.559.016</b>	<b>7.717.945</b>	<b>7.878.272</b>	<b>8.017.508</b>
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	-188.653	-213.449	-207.736
15	- Transferaufwendungen	-10.662.233	-10.349.204	-11.410.208	-11.712.198	-12.022.327	-12.340.839
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.689	-9.585	-9.597	-9.608	-9.608	-9.608
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.492.042</b>	<b>-11.190.690</b>	<b>-12.267.753</b>	<b>-12.589.489</b>	<b>-12.910.828</b>	<b>-13.227.711</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.408.646</b>	<b>-4.331.558</b>	<b>-4.708.737</b>	<b>-4.871.544</b>	<b>-5.032.556</b>	<b>-5.210.203</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.340					
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-6.340</b>					
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.414.987</b>	<b>-4.331.558</b>	<b>-4.708.737</b>	<b>-4.871.544</b>	<b>-5.032.556</b>	<b>-5.210.203</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.414.987</b>	<b>-4.331.558</b>	<b>-4.708.737</b>	<b>-4.871.544</b>	<b>-5.032.556</b>	<b>-5.210.203</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-507.698	-507.698	-507.698	-507.698	-507.698
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.414.987</b>	<b>-4.839.256</b>	<b>-5.216.435</b>	<b>-5.379.242</b>	<b>-5.540.254</b>	<b>-5.717.901</b>
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-4.414.987</b>	<b>-4.839.256</b>	<b>-5.216.435</b>	<b>-5.379.242</b>	<b>-5.540.254</b>	<b>-5.717.901</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 06.03 Kindertagesbetreuung</b>								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
018	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			480.000	370.000	370.000		
<b>023</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>480.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>		
025	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000	-1.280.000	-950.000	-1.030.000	-130.000	-30.000
<b>030</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-30.000</b>	<b>-1.280.000</b>	<b>-950.000</b>	<b>-1.030.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>031</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>		<b>-30.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-580.000</b>	<b>-660.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-30.000</b>

## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzplan Produktgruppe 06.03 Kindertagesbetreuung B.Planung Investitionsmaßnahmen Obergrenze

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
<b>Produktgruppe</b>	06.03	Kindertagesbetreuung							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-gesch. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.-ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
<b>OWG oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro</b>									
65-0014-08 BAU KG Luisenstr.			-280.000					-371.111	-380.643
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			420.000					433.201	439.271
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-700.000					-759.120	-774.722
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-41.511	-41.511
65-0029-09 BAU KG Orscheid			-40.000	-180.000	-180.000	-3.667	-3.667	-63.891	-63.891
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			60.000	270.000	270.000			947.499	947.499
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000	-450.000	-450.000			-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					-50.000	-100.000		-297.069	-297.069
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-50.000	-100.000		-297.069	-297.069
67-0090-24 Außenanlage Kita Luisenstr.			-50.000	-100.000	-100.000				
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000	-100.000	-100.000				
<b>Summe</b>		<b>-30.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-133.667</b>	<b>-33.667</b>	<b>-1.212.071</b>	<b>-1.191.603</b>

### Teilfinanzplan Produktgruppe 06.03 Kindertagesbetreuung B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
<b>Produktgruppe</b>	06.03	Kindertagesbetreuung							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-gesch. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.-ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
<b>OWG oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro</b>									
65-0086-15 GWG/BUG/TA/MASCH Hochbau								-88	-88
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-88	-88
<b>Summe</b>								<b>-88</b>	<b>-88</b>
<b>UWG unterhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro</b>									
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
23-0045-23 Erwerb Bauzäune zur Absicherung von Grundstücken									-3.562
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen									-3.562
65-0020-08 BAU KG Aegidiusplatz 10			-400.000	-300.000	-300.000			-432.877	-432.877
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				100.000	100.000			97.436	97.436
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
<b>Summe</b>			<b>-400.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>			<b>409.066</b>	<b>405.504</b>



## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung</b>							
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					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>152.277</b>	<b>168.898</b>	<b>171.439</b>	<b>195.781</b>	<b>224.899</b>	<b>237.050</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-556.024</b>	<b>-804.566</b>	<b>-688.728</b>	<b>-745.010</b>	<b>-939.664</b>	<b>-979.549</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-403.747</b>	<b>-635.668</b>	<b>-517.289</b>	<b>-549.229</b>	<b>-714.765</b>	<b>-742.499</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-403.747</b>	<b>-635.668</b>	<b>-517.289</b>	<b>-549.229</b>	<b>-714.765</b>	<b>-742.499</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-403.747</b>	<b>-635.668</b>	<b>-517.289</b>	<b>-549.229</b>	<b>-714.765</b>	<b>-742.499</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-220.874	-220.874	-220.874	-220.874	-220.874
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-403.747</b>	<b>-856.542</b>	<b>-738.163</b>	<b>-770.103</b>	<b>-935.639</b>	<b>-963.373</b>
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-403.747</b>	<b>-856.542</b>	<b>-738.163</b>	<b>-770.103</b>	<b>-935.639</b>	<b>-963.373</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung</b>							
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
<b>023</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>87.201</b>	<b>2.069.577</b>	<b>2.281.396</b>	<b>570.488</b>	<b>678.488</b>	<b>96.488</b>
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
<b>030</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.808.820</b>	<b>-4.810.091</b>	<b>-6.975.614</b>	<b>-4.104.100</b>	<b>-974.100</b>	<b>-4.100</b>
<b>031</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-3.721.619</b>	<b>-2.740.514</b>	<b>-4.694.218</b>	<b>-3.533.612</b>	<b>-295.612</b>	<b>92.388</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 08.01 Bereitst.u.Betrieb v.Sportanlagen u.Bädern</b>						
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung				
<b>Produktgruppe</b>	08.01	Bereitst.u.Betrieb v.Sportanlagen u.Bädern				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FD Bildung,Sport u.Kultur, Herr Norbert Grünenwald						
<b>Kurzbeschreibung</b> Betrieb und Unterhaltung der Turnhalle Kapellenstraße, der Sporthalle und des Stadions Menzenberger Straße, des Sportplatzes Aegidienberg, Vereinsnutzung der Schulturnhallen						
<b>Auftragsgrundlage</b> Art. 18 Abs. 3 Landesverfassung NW						
<b>Zielgruppe</b> Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Bad Honnef und Umgebung						
<b>Allgemeine Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bedarfsorientierte Versorgung der Zielgruppe unter Wahrung der Wirtschaftlichkeit</li> <li>- Kostenreduzierung durch Einführung von Entgelten für kommerzielle Nutzung</li> <li>- Sicherung des Angebotes</li> <li>- Bereitstellen betriebssicherer Einrichtungen</li> <li>- Vorhaltung einer attraktiven Sportinfrastruktur für alle Nutzer/Bevölkerungsgruppen</li> <li>- Anpassung und Weiterentwicklung der Sportstätten</li> </ul>						
<b>Pflichtaufgaben</b> Ja						
<b>Rechtsbindungsgrad</b> Soll						
<b>Stellenplananteile</b>						
	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,25	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>						
	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Aufwandsdeckungsgrad	30%	49%	12%	14%	14%	15%
Ergebnis je EW (26.000 EW)	-13,54 €	-7,17 €	-28,86 €	-30,05 €	-36,38 €	-37,40 €

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 08.01 Bereitst.u.Betrieb v.Sportanlagen u.Bädern</b>							
<b>Produktbereich</b>	08	<b>Sportförderung</b>					
<b>Produktgruppe</b>	08.01	<b>Bereitst.u.Betrieb v.Sportanlagen u.Bädern</b>					
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					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>152.277</b>	<b>73.321</b>	<b>74.951</b>	<b>99.293</b>	<b>128.411</b>	<b>140.562</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-504.220</b>	<b>-757.771</b>	<b>-640.318</b>	<b>-695.613</b>	<b>-889.290</b>	<b>-928.078</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-351.943</b>	<b>-684.450</b>	<b>-565.367</b>	<b>-596.320</b>	<b>-760.879</b>	<b>-787.516</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-351.943</b>	<b>-684.450</b>	<b>-565.367</b>	<b>-596.320</b>	<b>-760.879</b>	<b>-787.516</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-351.943</b>	<b>-684.450</b>	<b>-565.367</b>	<b>-596.320</b>	<b>-760.879</b>	<b>-787.516</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-184.980	-184.980	-184.980	-184.980	-184.980
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-351.943</b>	<b>-869.430</b>	<b>-750.347</b>	<b>-781.300</b>	<b>-945.859</b>	<b>-972.496</b>
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-351.943</b>	<b>-869.430</b>	<b>-750.347</b>	<b>-781.300</b>	<b>-945.859</b>	<b>-972.496</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 08.01 Bereitst.u.Betrieb v.Sportanlagen u.Bädern</b>								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
018	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.201	1.974.000	2.184.908	474.000	474.000	582.000	
<b>023</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>87.201</b>	<b>1.974.000</b>	<b>2.184.908</b>	<b>474.000</b>	<b>474.000</b>	<b>582.000</b>	
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
<b>030</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.808.820</b>	<b>-4.810.091</b>	<b>-6.955.614</b>	<b>-4.100.000</b>	<b>-4.104.100</b>	<b>-974.100</b>	<b>-4.100</b>
<b>031</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-3.721.619</b>	<b>-2.836.091</b>	<b>-4.770.706</b>	<b>-3.626.000</b>	<b>-3.630.100</b>	<b>-392.100</b>	<b>-4.100</b>

## Haushaltsplan 2024

### 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	Verpflicht.-ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
<b>OWG oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro</b>									
65-0023-09 BAU Neubau Sporthalle Aegidienberg	-5.446							-3.212.835	-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	-2.361.391	-3.958.000	-3.626.000	-3.422.320	52.000	-151.680	-5.270.933	-5.507.955
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.201	1.974.000	972.000	474.000	474.000			2.158.979	529.693
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.420.426	-4.335.391	-4.930.000	-4.100.000	-4.100.000			-7.415.943	-6.138.011
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-13.969	-13.969
67-0087-24 BAU Menzenbergstadion BA1 STEP			-808.606		-16.172	-16.172	-16.172		
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.212.908						
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-2.021.514						
67-0088-24 BAU Freianlagen Halle Menzenberger Str. BA2 STEP						-388.000	-7.760		
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						582.000			
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-970.000			
<b>Summe</b>	<b>-3.340.120</b>	<b>-2.361.391</b>	<b>-4.766.606</b>	<b>-3.626.000</b>	<b>-3.438.492</b>	<b>-352.172</b>	<b>-175.612</b>	<b>-8.485.217</b>	<b>-8.723.453</b>

### 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	Verpflicht.-ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
<b>OWG oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro</b>									
65-0086-15 GWG/BUG/TA/MASCH Hochbau								-348	-348
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-348	-348
<b>Summe</b>								<b>-348</b>	<b>-348</b>

### **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
40-0006-07 BUG Am Reichenberg									-466
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									-466
52-0001-07 Allg. Anschaffungen Sport		-4.100	-4.100		-4.100	-4.100	-8.200	-4.957	-1.393
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	-19.916
52-0002-07 BUG Maschinen und Geräte Aegbg.								-22.652	-22.652
019 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								1.150	1.150

## Haushaltsplan 2024

### 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	Verpflicht.-ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-23.802	-23.802
<b>52-0005-08 TA TK-Anlage</b>								-1.064	-1.064
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-1.064	-1.064
<b>52-0007-09 VERKAUF Verkaufserlöse Stadion</b>								1.900	1.900
019 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								1.900	1.900
<b>52-0009-10 VERKAUF Fahrzeuge u.a.</b>								4.515	4.515
019 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								4.515	4.515
<b>52-1000-GW GWG Stadion</b>								-2.550	-2.550
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								1.424	1.424
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-4.779	-4.779
<b>52-1002-GW GWG Turnhalle Kapellenstraße</b>								-2.056	-2.056
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								532	532
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-3.271	-3.271
<b>52-1003-GW GWG Sportplatz Aegidienberg</b>								-419	-419
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								901	901
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-1.320	-1.320
<b>65-1004-GW GWG Stadion Geb.management</b>								-856	-856
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								164	164
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-1.019	-1.019
<b>Summe</b>			<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>		<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-8.200</b>	<b>-4.517</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 08.02 Sportförderung</b>						
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung				
<b>Produktgruppe</b>	08.02	Sportförderung				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FD Bildung,Sport u.Kultur, Herr Norbert Grünenwald						
<b>Kurzbeschreibung</b> Planung, Verwaltung und Betrieb städt. Sporteinrichtungen, Nutzungsverträge etc.						
<b>Auftragsgrundlage</b> § 18 Abs. 3 Landesverfassung NW						
<b>Pflichtaufgaben</b> Nein						
<b>Freiwillige Aufgaben</b> Ja						
<b>Stellenplananteile</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
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
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Aufwandsdeckungsgrad	0%	0%	199%	195%	192%	187%
Ergebnis je EW (26.000)	-1,99 €	-2,65 €	0,47 €	0,43 €	0,39 €	0,35 €



## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 08.02 Sportförderung</b>							
<b>Produktbereich</b>		08	Sportförderung				
<b>Produktgruppe</b>		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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>95.577</b>	<b>96.488</b>	<b>96.488</b>	<b>96.488</b>	<b>96.488</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-51.804</b>	<b>-46.795</b>	<b>-48.410</b>	<b>-49.397</b>	<b>-50.374</b>	<b>-51.471</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-51.804</b>	<b>48.782</b>	<b>48.078</b>	<b>47.091</b>	<b>46.114</b>	<b>45.017</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-51.804</b>	<b>48.782</b>	<b>48.078</b>	<b>47.091</b>	<b>46.114</b>	<b>45.017</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-51.804</b>	<b>48.782</b>	<b>48.078</b>	<b>47.091</b>	<b>46.114</b>	<b>45.017</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-35.894	-35.894	-35.894	-35.894	-35.894
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-51.804</b>	<b>12.888</b>	<b>12.184</b>	<b>11.197</b>	<b>10.220</b>	<b>9.123</b>
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-51.804</b>	<b>12.888</b>	<b>12.184</b>	<b>11.197</b>	<b>10.220</b>	<b>9.123</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 08.02 Sportförderung</b>								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
018	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		95.577	96.488		96.488	96.488	96.488
<b>023</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>95.577</b>	<b>96.488</b>		<b>96.488</b>	<b>96.488</b>	<b>96.488</b>
025	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000				
<b>030</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-20.000</b>				
<b>031</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>		<b>95.577</b>	<b>76.488</b>		<b>96.488</b>	<b>96.488</b>	<b>96.488</b>

## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzplan Produktgruppe 08.02 Sportförderung B.Planung Investitionsmaßnahmen Obergrenze

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	08.02	Sportförderung

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.-ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
<b>OWG oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro</b>									
67-0089-24 Skateranlage am Rhein			-20.000						
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000						
<b>Summe</b>			<b>-20.000</b>						

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen</b>							
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.180</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-336.178	-533.500	-505.916	-514.302	-524.567	-535.925
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.906	-173.240	-212.705	-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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-380.338</b>	<b>-713.840</b>	<b>-725.021</b>	<b>-718.081</b>	<b>-660.830</b>	<b>-674.681</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-375.158</b>	<b>-706.840</b>	<b>-718.021</b>	<b>-711.081</b>	<b>-653.830</b>	<b>-667.681</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-375.158</b>	<b>-706.840</b>	<b>-718.021</b>	<b>-711.081</b>	<b>-653.830</b>	<b>-667.681</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-375.158</b>	<b>-706.840</b>	<b>-718.021</b>	<b>-711.081</b>	<b>-653.830</b>	<b>-667.681</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-212.816	-212.816	-212.816	-212.816	-212.816
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-375.158</b>	<b>-919.656</b>	<b>-930.837</b>	<b>-923.897</b>	<b>-866.646</b>	<b>-880.497</b>
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-375.158</b>	<b>-919.656</b>	<b>-930.837</b>	<b>-923.897</b>	<b>-866.646</b>	<b>-880.497</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen</b>							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>023</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
026	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-16.000	-10.000	-10.000	
027	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		-1.500				
<b>030</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.500</b>	<b>-16.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	
<b>031</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>		<b>-1.500</b>	<b>-16.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 09.01 Räumliche Planung</b>						
<b>Produktbereich</b>	09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen				
<b>Produktgruppe</b>	09.01	Räumliche Planung				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FD Stadtplanung, Herr Dirk Wiehe						
<b>Kurzbeschreibung</b> Stadtentwicklung, Bauleitplanung, planungsbezogene Aufgaben und Prüfungen, Geoinformationen, Baulandumlegung						
<b>Auftragsgrundlage</b> Baugesetzbuch, sonstige Fachgesetze, Rats- und Ausschlußbeschlüsse, Vorgaben der Verwaltungsführung, Anträge auf Bauleitplanung, externe Anfragen						
<b>Pflichtaufgaben</b> Ja						
<b>Rechtsbindungsgrad</b> Muss						
<b>Stellenplananteile</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	4,38	6,68	5,33	5,33	5,33	5,33
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Aufwandsdeckungsgrad	1%	2%	1%	1%	1%	1%
Ergebnis je EW (26.000 EW)	-14,38 €	-15,44 €	-32,18 €	-31,72 €	-29,37 €	-29,76 €

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 09.01 Räumliche Planung</b>							
<b>Produktbereich</b>	09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen					
<b>Produktgruppe</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.180</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-336.178	-469.000	-437.774	-444.765	-453.733	-463.695
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.906	-150.000	-189.000	-170.000	-100.000	-100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.033	-4.950	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-379.118</b>	<b>-623.950</b>	<b>-630.974</b>	<b>-618.965</b>	<b>-557.933</b>	<b>-567.895</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-373.938</b>	<b>-616.950</b>	<b>-623.974</b>	<b>-611.965</b>	<b>-550.933</b>	<b>-560.895</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-373.938</b>	<b>-616.950</b>	<b>-623.974</b>	<b>-611.965</b>	<b>-550.933</b>	<b>-560.895</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-373.938</b>	<b>-616.950</b>	<b>-623.974</b>	<b>-611.965</b>	<b>-550.933</b>	<b>-560.895</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-212.816	-212.816	-212.816	-212.816	-212.816
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-373.938</b>	<b>-829.766</b>	<b>-836.790</b>	<b>-824.781</b>	<b>-763.749</b>	<b>-773.711</b>
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-373.938</b>	<b>-829.766</b>	<b>-836.790</b>	<b>-824.781</b>	<b>-763.749</b>	<b>-773.711</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 09.01 Räumliche Planung</b>								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>023</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
027	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		-1.500					
<b>030</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.500</b>					
<b>031</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>		<b>-1.500</b>					



## Haushaltsplan 2024

### 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	Verpflicht.-ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
<b>OWG oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro</b>									
62-0003-19 BAU Freianlagen Bahnhofsumfeld Rhöndorf								-8.604	-8.604
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-8.604	-8.604
<b>Summe</b>								<b>-8.604</b>	<b>-8.604</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 09.02 Geoinformationssystem</b>						
<b>Produktbereich</b>	09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen				
<b>Produktgruppe</b>	09.02	Geoinformationssystem				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>						
FD Stadtplanung, Herr Dirk Wiehe						
<b>Pflichtaufgaben</b>						
Nein						
<b>Rechtsbindungsgrad</b>						
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	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwandsdeckungsgrad						
Ergebnis je EW (26.000 EW)	-0,05 €	-2,69 €	-3,62 €	-3,81 €	-3,96 €	-4,11 €

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 09.02 Geoinformationssystem</b>							
<b>Produktbereich</b>	09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen					
<b>Produktgruppe</b>	09.02	Geoinformationssystem					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.221</b>	<b>-89.890</b>	<b>-94.047</b>	<b>-99.116</b>	<b>-102.897</b>	<b>-106.786</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.221</b>	<b>-89.890</b>	<b>-94.047</b>	<b>-99.116</b>	<b>-102.897</b>	<b>-106.786</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.221</b>	<b>-89.890</b>	<b>-94.047</b>	<b>-99.116</b>	<b>-102.897</b>	<b>-106.786</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.221</b>	<b>-89.890</b>	<b>-94.047</b>	<b>-99.116</b>	<b>-102.897</b>	<b>-106.786</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.221</b>	<b>-89.890</b>	<b>-94.047</b>	<b>-99.116</b>	<b>-102.897</b>	<b>-106.786</b>
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.221</b>	<b>-89.890</b>	<b>-94.047</b>	<b>-99.116</b>	<b>-102.897</b>	<b>-106.786</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produktgruppe 09.02 Geoinformationssystem								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>023</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
026	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-16.000		-10.000	-10.000	
<b>030</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-16.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	
<b>031</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>			<b>-16.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	

## Haushaltsplan 2024

### 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	Verpflicht.-ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
<b>OWG oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro</b>									
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			
<b>Summe</b>			<b>-16.000</b>		<b>-13.200</b>	<b>-15.200</b>	<b>-7.200</b>		

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>							
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>895.342</b>	<b>597.303</b>	<b>566.818</b>	<b>565.321</b>	<b>555.125</b>	<b>549.550</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.350.706</b>	<b>-1.755.756</b>	<b>-1.626.539</b>	<b>-1.650.102</b>	<b>-1.667.408</b>	<b>-1.691.471</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-455.364</b>	<b>-1.158.453</b>	<b>-1.059.721</b>	<b>-1.084.781</b>	<b>-1.112.283</b>	<b>-1.141.921</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-455.364</b>	<b>-1.158.453</b>	<b>-1.059.721</b>	<b>-1.084.781</b>	<b>-1.112.283</b>	<b>-1.141.921</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-455.364</b>	<b>-1.158.453</b>	<b>-1.059.721</b>	<b>-1.084.781</b>	<b>-1.112.283</b>	<b>-1.141.921</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-437.153	-437.153	-437.153	-437.153	-437.153
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-455.364</b>	<b>-1.595.606</b>	<b>-1.496.874</b>	<b>-1.521.934</b>	<b>-1.549.436</b>	<b>-1.579.074</b>
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-455.364</b>	<b>-1.595.606</b>	<b>-1.496.874</b>	<b>-1.521.934</b>	<b>-1.549.436</b>	<b>-1.579.074</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
018	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.390					
<b>023</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.390</b>					
026	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.800					
<b>030</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.800</b>					
<b>031</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>2.590</b>					

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht</b>						
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen				
<b>Produktgruppe</b>	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Geschäftsbereichsleiter Bauen, Herr Bernhard Rothe						
<b>Kurzbeschreibung</b> Aufgaben der Unteren Baugenehmigungsbehörde, Führung des Baulastenverzeichnisses, Hausnummerierung, Verfolgen von Ordnungswidrigkeiten im Bereich der Bauaufsicht, Bearbeitung von Teilungsanträgen						
<b>Auftragsgrundlage</b> BauO NRW mit zugehörigen Sonderbauvorschriften, BauPrüfVO, TPrüfVO, BauGB, BauNVO, EnEV, ArbStättVO, BlmschG, LG (Landschaftsgesetz), OBG, VwGO, VwVfG, OWiG, WEG, DschG						
<b>Pflichtaufgaben</b> Ja						
<b>Rechtsbindungsgrad</b> Muss						
<b>Stellenplananteile</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	6,07	8,66	8,18	8,18	8,18	8,18
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>						
	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Aufwandsdeckungsgrad	69%	56%	26%	25%	23%	22%
Ergebnis je EW (26.000 EW)	-6,38 €	-11,28 €	-28,54 €	-29,10 €	-30,07€	-30,88 €



## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht</b>							
	<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen				
	<b>Produktgruppe</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>372.060</b>	<b>193.000</b>	<b>173.700</b>	<b>172.200</b>	<b>162.000</b>	<b>161.500</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-537.979</b>	<b>-627.853</b>	<b>-680.797</b>	<b>-693.800</b>	<b>-708.774</b>	<b>-729.321</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-165.920</b>	<b>-434.853</b>	<b>-507.097</b>	<b>-521.600</b>	<b>-546.774</b>	<b>-567.821</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-165.920</b>	<b>-434.853</b>	<b>-507.097</b>	<b>-521.600</b>	<b>-546.774</b>	<b>-567.821</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-165.920</b>	<b>-434.853</b>	<b>-507.097</b>	<b>-521.600</b>	<b>-546.774</b>	<b>-567.821</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-234.929	-234.929	-234.929	-234.929	-234.929
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-165.920</b>	<b>-669.782</b>	<b>-742.026</b>	<b>-756.529</b>	<b>-781.703</b>	<b>-802.750</b>
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-165.920</b>	<b>-669.782</b>	<b>-742.026</b>	<b>-756.529</b>	<b>-781.703</b>	<b>-802.750</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produktgruppe 10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
023	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
030	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
031	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>							

## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzplan Produktgruppe 10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht B.Planung Investitionsmaßnahmen Obergrenze

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.-ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
<b>OWG oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro</b>									
16-0003-07 IMV Software									-12.372
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									30.927
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									-43.298
<b>Summe</b>									<b>-12.372</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 10.02 Denkmalschutz</b>						
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen				
<b>Produktgruppe</b>	10.02	Denkmalschutz				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Geschäftsbereichsleiter Bauen, Herr Bernhard Rothe					
<b>Kurzbeschreibung</b>	Aufgaben der Unteren Denkmalbehörde					
<b>Auftragsgrundlage</b>	DSchG, Denkmallistenverordnung					
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja					
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss					
<b>Stellenplananteile</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,99	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Aufwandsdeckungsgrad	17%	0%	47%	47%	46%	17%
Ergebnis je EW (26.000 EW)	-3,09 €	-5,32 €	-1,03 €	-1,03 €	-1,05 €	-1,21 €

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 10.02 Denkmalschutz</b>							
<b>Produktbereich</b>		10	Bauen und Wohnen				
<b>Produktgruppe</b>		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					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.057</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>2.500</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-96.496</b>	<b>-148.200</b>	<b>-13.736</b>	<b>-13.935</b>	<b>-14.234</b>	<b>-14.584</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-80.439</b>	<b>-141.700</b>	<b>-7.236</b>	<b>-7.435</b>	<b>-7.734</b>	<b>-12.084</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-80.439</b>	<b>-141.700</b>	<b>-7.236</b>	<b>-7.435</b>	<b>-7.734</b>	<b>-12.084</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-80.439</b>	<b>-141.700</b>	<b>-7.236</b>	<b>-7.435</b>	<b>-7.734</b>	<b>-12.084</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-19.466	-19.466	-19.466	-19.466	-19.466
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-80.439</b>	<b>-161.166</b>	<b>-26.702</b>	<b>-26.901</b>	<b>-27.200</b>	<b>-31.550</b>
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-80.439</b>	<b>-161.166</b>	<b>-26.702</b>	<b>-26.901</b>	<b>-27.200</b>	<b>-31.550</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produktgruppe 10.02 Denkmalschutz								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
023	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
030	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
031	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>							

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 10.03 Wohnraumförd.,-sicherung u. -versorgung</b>						
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen				
<b>Produktgruppe</b>	10.03	Wohnraumförd.,-sicherung u. -versorgung				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FD Liegenschaftsverwaltung, Herr Jochen Engels						
<b>Kurzbeschreibung</b> 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						
<b>Auftragsgrundlage</b> WoGG, WoGV, WoGVVwV und VV, EStG, WoBindG, WoBauG u.a.						
<b>Pflichtaufgaben</b> Ja						
<b>Rechtsbindungsgrad</b> Muss						
<b>Stellenplananteile</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,87	0,76	1,96	1,96	1,96	1,96
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>						
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	1%	3%	0%	0%	0%	0%
<b>Ergebnis je EW (26.000 EW)</b>	-1,02 €	-2,20 €	-5,86 €	-5,95 €	-6,04 €	-6,13 €

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 10.03 Wohnraumförd.,-sicherung u. -versorgung</b>							
<b>Produktbereich</b>	10	<b>Bauen und Wohnen</b>					
<b>Produktgruppe</b>	10.03	<b>Wohnraumförd.,-sicherung u. -versorgung</b>					
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>270</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11	- Personalaufwendungen	-26.683	-35.690	-110.523	-112.836	-115.047	-117.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82	-550	-450	-450	-450	-450
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.765</b>	<b>-36.240</b>	<b>-110.973</b>	<b>-113.286</b>	<b>-115.497</b>	<b>-117.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-26.495</b>	<b>-35.740</b>	<b>-110.473</b>	<b>-112.786</b>	<b>-114.997</b>	<b>-117.300</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-26.495</b>	<b>-35.740</b>	<b>-110.473</b>	<b>-112.786</b>	<b>-114.997</b>	<b>-117.300</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-26.495</b>	<b>-35.740</b>	<b>-110.473</b>	<b>-112.786</b>	<b>-114.997</b>	<b>-117.300</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-41.967	-41.967	-41.967	-41.967	-41.967
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-26.495</b>	<b>-77.707</b>	<b>-152.440</b>	<b>-154.753</b>	<b>-156.964</b>	<b>-159.267</b>
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-26.495</b>	<b>-77.707</b>	<b>-152.440</b>	<b>-154.753</b>	<b>-156.964</b>	<b>-159.267</b>



## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produktgruppe 10.03 Wohnraumförd.,-sicherung u. -versorgung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
023	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
030	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
031	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>							

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 10.04 Einr.f.Aussiedler,Asylbewerber u.Obdachlose</b>						
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen				
<b>Produktgruppe</b>	10.04	Einr.f.Aussiedler,Asylbewerber u.Obdachlose				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	FD Liegenschaftsverwaltung, Herr Jochen Engels					
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bewirtschaftung von Unterkünften für Obdachlose, Aussiedler und Asylbewerber Zuweisung von Obdachlosen in die Unterkunft; ggf. Einschätzung zur Einweisung					
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB, OBG, LAufG, FlüAG, AsylBLG, LaufG, PsychKG					
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja					
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss					
<b>Stellenplananteile</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	2,09	2,73	1,95	1,95	1,95	1,95
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Aufwandsdeckungsgrad	74%	54%	47%	47%	47%	46%
Ergebnis je EW (26.000 EW)	-7,02 €	-15,06 €	-22,14 €	-22,45 €	-22,44 €	-22,52 €

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 10.04 Einr.f.Aussiedler,Asylbewerber u.Obdachlose</b>							
	<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen				
	<b>Produktgruppe</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>506.956</b>	<b>397.303</b>	<b>386.118</b>	<b>386.121</b>	<b>386.125</b>	<b>385.050</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-689.466</b>	<b>-943.463</b>	<b>-821.033</b>	<b>-829.081</b>	<b>-828.903</b>	<b>-829.766</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-182.510</b>	<b>-546.160</b>	<b>-434.915</b>	<b>-442.960</b>	<b>-442.778</b>	<b>-444.716</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-182.510</b>	<b>-546.160</b>	<b>-434.915</b>	<b>-442.960</b>	<b>-442.778</b>	<b>-444.716</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-182.510</b>	<b>-546.160</b>	<b>-434.915</b>	<b>-442.960</b>	<b>-442.778</b>	<b>-444.716</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-140.791	-140.791	-140.791	-140.791	-140.791
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-182.510</b>	<b>-686.951</b>	<b>-575.706</b>	<b>-583.751</b>	<b>-583.569</b>	<b>-585.507</b>
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-182.510</b>	<b>-686.951</b>	<b>-575.706</b>	<b>-583.751</b>	<b>-583.569</b>	<b>-585.507</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produktgruppe 10.04 Einr.f.Aussiedler,Asylbewerber u.Obdachlose								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
018	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.390						
<b>023</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.390</b>						
026	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.800						
<b>030</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.800</b>						
<b>031</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>2.590</b>						

## Haushaltsplan 2024

### 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	Verpflicht.-ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
<b>OWG oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro</b>									
50-0001-17 Allg. Anschaffungen	2.590							-19.911	-25.989
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.390							13.092	13.092
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.800							-33.003	-39.081
65-0066-11 BAU Asylbewerberheim								-1.469.237	-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								-89.354	-89.354
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								10.611	10.611
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-99.966	-99.966
<b>Summe</b>	<b>2.590</b>							<b>-1.578.503</b>	<b>-1.585.054</b>

### 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
<b>Summe</b>								<b>-1.945</b>	<b>-1.945</b>

### 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	Verpflicht.-ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
<b>OWG oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro</b>									
65-0086-15 GWG/BUG/TA/MASCH Hochbau								-16.832	-16.832
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-16.832	-16.832
<b>Summe</b>								<b>-16.832</b>	<b>-16.832</b>
<b>UWG unterhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro</b>									
23-0045-23 Erwerb Bauzäune zur Absicherung von Grundstücken									-6.530
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen									-6.530
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
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
<b>Summe</b>								<b>-429.178</b>	<b>-435.707</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>							
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>127.427</b>	<b>100.000</b>	<b>110.856</b>	<b>110.856</b>	<b>110.856</b>	<b>110.856</b>
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					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-183.976</b>	<b>-142.070</b>	<b>-174.017</b>	<b>-175.207</b>	<b>-178.376</b>	<b>-181.561</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-56.549</b>	<b>-42.070</b>	<b>-63.161</b>	<b>-64.351</b>	<b>-67.520</b>	<b>-70.705</b>
19	+ Finanzerträge	559.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>559.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>502.451</b>	<b>307.930</b>	<b>286.839</b>	<b>285.649</b>	<b>282.480</b>	<b>279.295</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>502.451</b>	<b>307.930</b>	<b>286.839</b>	<b>285.649</b>	<b>282.480</b>	<b>279.295</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-104.390	-104.390	-104.390	-104.390	-104.390
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>502.451</b>	<b>203.540</b>	<b>182.449</b>	<b>181.259</b>	<b>178.090</b>	<b>174.905</b>
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>502.451</b>	<b>203.540</b>	<b>182.449</b>	<b>181.259</b>	<b>178.090</b>	<b>174.905</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>023</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
025	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-270.000				
<b>030</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-270.000</b>				
<b>031</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>		<b>-270.000</b>				

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 11.01 Abfall- und Abwasserbeseitigung</b>						
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung				
<b>Produktgruppe</b>	11.01	Abfall- und Abwasserbeseitigung				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FD Umwelt und Stadtgrün, Frau Carolin Böhm						
<b>Kurzbeschreibung</b> Abfall- und Abwasserbeseitigung						
<b>Auftragsgrundlage</b> Landesabfallgesetz NRW, Vereinbarung der Stadt mit dem Rhein-Sieg-Kreis und der Duales System Deutschland AG, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Vereinbarungen						
<b>Allgemeine Ziele</b> Reduzierung des "wilden" Mülls und der damit verbundenen Einsatzstunden der städt. Mitarbeiter durch Öffentlichkeitsarbeit						
<b>Pflichtaufgaben</b> Ja						
<b>Rechtsbindungsgrad</b> Muss						
<b>Stellenplananteile</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Beamte	0,05	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	2,63	2,72	2,94	2,94	2,94	2,94
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Aufwandsdeckungsgrad	69%	42%	64%	63%	62%	61%
Ergebnis je EW (26.000 EW)	19,33 €	-4,39 €	7,02 €	6,97 €	6,85 €	6,73 €



## Haushaltsplan 2024

### 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>127.427</b>	<b>100.000</b>	<b>110.856</b>	<b>110.856</b>	<b>110.856</b>	<b>110.856</b>
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					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-183.976</b>	<b>-142.070</b>	<b>-174.017</b>	<b>-175.207</b>	<b>-178.376</b>	<b>-181.561</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-56.549</b>	<b>-42.070</b>	<b>-63.161</b>	<b>-64.351</b>	<b>-67.520</b>	<b>-70.705</b>
19	+ Finanzerträge	559.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>559.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>502.451</b>	<b>307.930</b>	<b>286.839</b>	<b>285.649</b>	<b>282.480</b>	<b>279.295</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>502.451</b>	<b>307.930</b>	<b>286.839</b>	<b>285.649</b>	<b>282.480</b>	<b>279.295</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-104.390	-104.390	-104.390	-104.390	-104.390
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>502.451</b>	<b>203.540</b>	<b>182.449</b>	<b>181.259</b>	<b>178.090</b>	<b>174.905</b>
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>502.451</b>	<b>203.540</b>	<b>182.449</b>	<b>181.259</b>	<b>178.090</b>	<b>174.905</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produktgruppe 11.01 Abfall- und Abwasserbeseitigung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>023</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
025	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-270.000					
<b>030</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-270.000</b>					
<b>031</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>		<b>-270.000</b>					

## Haushaltsplan 2024

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

<b>Produktbereich</b>	11		Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	11.01		Abfall- und Abwasserbeseitigung

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.-ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
<b>OWG oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro</b>									
65-0101-21 Öffentlich Toilette Insel Grafenwerth		-270.000						-250.000	-9.468
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-270.000						-250.000	-9.468
<b>Summe</b>		<b>-270.000</b>						<b>-250.000</b>	<b>-9.468</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>							
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	1.154.296	1.203.652	1.225.701
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.753.831</b>	<b>2.451.438</b>	<b>2.563.353</b>	<b>3.610.829</b>	<b>1.692.029</b>	<b>1.813.350</b>
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	-1.791.014	-1.884.588	-1.997.605
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.885	-27.320	-23.776	-25.536	-27.196	-28.456
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.909.188</b>	<b>-5.969.943</b>	<b>-6.034.316</b>	<b>-7.055.579</b>	<b>-5.209.854</b>	<b>-5.423.495</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.155.357</b>	<b>-3.518.505</b>	<b>-3.470.963</b>	<b>-3.444.750</b>	<b>-3.517.825</b>	<b>-3.610.145</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.181					
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-4.181</b>					
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.159.538</b>	<b>-3.518.505</b>	<b>-3.470.963</b>	<b>-3.444.750</b>	<b>-3.517.825</b>	<b>-3.610.145</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.159.538</b>	<b>-3.518.505</b>	<b>-3.470.963</b>	<b>-3.444.750</b>	<b>-3.517.825</b>	<b>-3.610.145</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.430	-649.380	-649.380	-649.380	-649.380	-649.380
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.161.968</b>	<b>-4.167.885</b>	<b>-4.120.343</b>	<b>-4.094.130</b>	<b>-4.167.205</b>	<b>-4.259.525</b>
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-3.161.968</b>	<b>-4.167.885</b>	<b>-4.120.343</b>	<b>-4.094.130</b>	<b>-4.167.205</b>	<b>-4.259.525</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>							
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	1.666.000	2.086.000	3.283.000	2.325.000
<b>023</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.329</b>	<b>2.890.600</b>	<b>3.758.874</b>	<b>4.371.000</b>	<b>5.943.000</b>	<b>3.535.000</b>
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	-5.696.000	-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
<b>030</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.162.032</b>	<b>-13.807.119</b>	<b>-6.288.400</b>	<b>-6.500.400</b>	<b>-6.345.000</b>	<b>-3.895.000</b>
<b>031</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-3.180.362</b>	<b>-10.916.519</b>	<b>-2.529.526</b>	<b>-2.129.400</b>	<b>-402.000</b>	<b>-360.000</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 12.01 Öff. Verkehrsflächen (einschl.Verkehrs anl.)</b>						
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
<b>Produktgruppe</b>	12.01	Öff. Verkehrsflächen (einschl.Verkehrs anl.)				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FD Tiefbau, Frau Jutta Schmidt						
<b>Kurzbeschreibung</b> Aus-, Um- und Neubau sowie Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen und der Straßenbeleuchtung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Parkeinrichtungen						
<b>Auftragsgrundlage</b> Ratsbeschlüsse, Bebauungspläne, Straßen- und Wegegesetz NRW, BGB, StVO, Gebührenordnung						
<b>Pflichtaufgaben</b> Ja						
<b>Rechtsbindungsgrad</b> Muss						
<b>Stellenplananteile</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	11,71	14,56	14,89	14,89	14,89	14,89
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>						
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	34%	20%	41%	50%	30%	32%
<b>Ergebnis je EW (26.000 EW)</b>	-121,13 €	-95,14 €	-156,51 €	-155,83 €	-158,61 €	-162,11 €

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 12.01 Öff. Verkehrsflächen (einschl.Verkehrs anl.)</b>							
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	12.01	Öff. Verkehrsflächen (einschl.Verkehrs anl.)					
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	1.009.296	1.058.652	1.080.701
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.619.757</b>	<b>2.316.438</b>	<b>2.428.353</b>	<b>3.465.829</b>	<b>1.547.029</b>	<b>1.668.350</b>
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	-1.787.068	-1.881.362	-1.995.018
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.189	-27.320	-23.010	-24.770	-26.430	-27.690
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.764.907</b>	<b>-5.883.947</b>	<b>-5.908.690</b>	<b>-6.928.448</b>	<b>-5.081.849</b>	<b>-5.294.415</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.145.150</b>	<b>-3.567.509</b>	<b>-3.480.337</b>	<b>-3.462.619</b>	<b>-3.534.820</b>	<b>-3.626.065</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.181					
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-4.181</b>					
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.149.331</b>	<b>-3.567.509</b>	<b>-3.480.337</b>	<b>-3.462.619</b>	<b>-3.534.820</b>	<b>-3.626.065</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.149.331</b>	<b>-3.567.509</b>	<b>-3.480.337</b>	<b>-3.462.619</b>	<b>-3.534.820</b>	<b>-3.626.065</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-588.919	-588.919	-588.919	-588.919	-588.919
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.149.331</b>	<b>-4.156.428</b>	<b>-4.069.256</b>	<b>-4.051.538</b>	<b>-4.123.739</b>	<b>-4.214.984</b>
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-3.149.331</b>	<b>-4.156.428</b>	<b>-4.069.256</b>	<b>-4.051.538</b>	<b>-4.123.739</b>	<b>-4.214.984</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 12.01 Öff. Verkehrsflächen (einschl.Verkehrs anl.)</b>								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächtigung	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	1.666.000	5.680.000	2.086.000	3.283.000	2.325.000
<b>023</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.329</b>	<b>2.890.600</b>	<b>3.758.874</b>	<b>10.535.000</b>	<b>4.371.000</b>	<b>5.943.000</b>	<b>3.535.000</b>
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	-5.696.000	-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
<b>030</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.158.343</b>	<b>-13.805.119</b>	<b>-6.286.000</b>	<b>-13.415.000</b>	<b>-6.498.000</b>	<b>-6.343.000</b>	<b>-3.893.000</b>
<b>031</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-3.176.673</b>	<b>-10.914.519</b>	<b>-2.527.126</b>	<b>-2.880.000</b>	<b>-2.127.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-358.000</b>



## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzplan Produktgruppe 12.01 Öff. Verkehrsflächen (einschl.Verkehrs anl.) B.Planung Investitionsmaßnahmen Obergrenze

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe		12.01	Öff. Verkehrsflächen (einschl.Verkehrs anl.)							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.-ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.	
<b>OWG oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro</b>										
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	369	
024 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.727	-31.048	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-187.346	-176.460	
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.906							-4.906	-15.492	
23-0006-07 GRU Erwerb für Strassen und Wege	-19.682	-85.052	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-370.178	-335.503	
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	-340.047	
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-450	-2.766	
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	-82.410	
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	-162.162	
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	-41.000	-15.000		-15.000	-15.000	-30.000	-160.619	-154.442	
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	-209.503	
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-8.435	-8.435	
66-0004-08 IFS Austausch Straßenleuchten	-7.996	-394.000	-40.000	-120.000	-40.000	-40.000	-40.000	-494.302	-428.029	
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	-909.111	
66-0013-07 BAU Wiederherstellung Heideweg	-94.415							-254.291	-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)								-702.706	-702.706	
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								219.074	219.074	
021 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								243.508	243.508	

## Haushaltsplan 2024

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.-ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
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	-1.775.559
021 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					1.750.000				
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.589	-3.909.357	-500.000					-1.050.535	-1.724.635
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	-68.294
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	-234.494
66-0046-10 BAU KAG Von-Stauffenberg-Straße	-29.161							-113.673	-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)								-417.112	-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						-457.315	-469.011
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								320.700	320.700
021 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		130.000						698.717	687.020
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	180.000						-115.969	-120.030
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		180.000						180.000	
021 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									164.569
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-269.472							-295.969	-284.598
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	-18.475
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-115.697	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-66.608	-18.475
66-0071-13 BAU KAG Rheingoldweg	-11.205	-459.230						-441.252	-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		-107.187						-579	-35.075
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								6.010	27.440
019 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									1
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-107.187						-6.589	-62.516

## Haushaltsplan 2024

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.-ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
66-0075-14 BAU Bahnhof Rhöndorf 025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-88.198 -88.198	-88.198 -88.198
66-0077-14 BAU BauGB Ausbau Floßweg/Am Weiher 025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-5.000 -5.000	-19.420 -19.420	-19.420 -19.420
66-0078-15 BAU KAG Frankenweg 018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 021 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-364.008 8.000 -372.008	-77.512 158.600 -236.112	700.000 700.000					-1.856.722 158.600 525.281 -2.540.603	-2.049.269 525.281 -2.574.550
66-0080-15 BAU KAG Königin-Sophie-Str. 025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.916 -3.916					-50.000 -50.000	-600.000 -600.000	-12.893 -12.893	-12.893 -12.893
66-0081-15 BAU BauGB Mühlenweg 021 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000	-5.000	-205.000 1.000.000	-5.000	-200.000 800.000		200.000	-167.628 -17.628
66-0082-15 BAU KAG Gehwege 025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-50.000 -50.000	-100.000 -100.000	-42.439 -42.439	-42.439 -42.439
66-0085-15 BAU KAG Grabenstr. 018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-470.000	-600.000	350.000 450.000	353.500 450.000	-1.500	-5.000	-358.539	-164.935 -164.935
66-0086-15 BAU Brückenbauwerke 018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.606.665 56.000 -1.662.665	-2.729.564 200.000 -2.929.564	-100.000		28.750	28.750	-1.250	-2.917.294 450.000 -3.367.294	-2.227.464 375.000 -2.602.464
66-0091-17 BAU BauGB August-Lepper-Str. 61 bis Ende 025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-5.000 -5.000		
66-0092-17 BAU BauGB Bungertstraße 021 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-334.615 -334.615		388.000 388.000					-508.966 -508.966	-480.670 -480.670
66-0093-17 BAU BauGB Erzstraße 021 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.545 420.000 -6.545	93.456 420.000 -326.544	-220.000 400.000 -620.000		147.000 158.000	160	-1.240	163.455 420.000 -256.545	-213.756 187.833 -213.756
66-0094-17 BAU KAG Beueler Straße, Kapellen- bis Selhofer Str. 018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 021 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-243.011	174.000 174.000						-80.866 174.000 -254.866	-62.611 187.833 -250.444
66-0095-17 BAU KAG Göttchesplatz 025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.801 -1.801	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000		-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-10.931 -10.931	-5.931 -5.931
66-0098-17 FZ Kranwagen 026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-174.882 -174.882	-174.882 -174.882
66-0099-17 BAU KAG Brückenstraße 021 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.310 -16.310							-62.229 155.228 -217.457	-62.229 155.228 -217.457
66-0101-17 BAU KAG Rommersdorfer Str. (Bergstr. b. Bismarck.) 021 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.483 -5.483	-500.000 -500.000	-800.000 -800.000	350.000 1.100.000 -750.000	-750.000 -750.000	1.080.200 1.100.000	-9.000	-518.050 -518.050	-72.610 -72.610
66-0102-17 BAU KAG Rommersdorfer Str. (Bismarckstr. b Mösch.) 025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.073 -4.073					-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-13.408 -13.408	-13.408 -13.408
66-0103-17 BAU Parkleitsystem 018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	901 10.851 -9.951	-100.000 -100.000						-99.099 10.851 -100.000 -9.951	901 15.693 -14.792
66-0104-17 BAU Girardettallee (A.v.H.-Str. bis Ende) 025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000		

## Haushaltsplan 2024

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.-ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
66-0105-19 BAU Radwegeinfrastruktur	-46.181	-597.674	-367.126	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000	-333.226	826.461
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.761	700.000	632.874	150.000	50.000	50.000	50.000	743.241	1.140.573
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.942	-1.297.674	-1.000.000	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000	-1.076.467	-314.112
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						-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 Schaaflhausenstr. (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		-401.982							
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-401.982							
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
66-0134-23 BAU Sanierung Wirtschaftswege		-75.000	-200.000	-600.000	-197.000	-197.000	-200.000	-75.000	
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		175.000	300.000	900.000	300.000	300.000	300.000	175.000	
024 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-250.000	-500.000	-1.500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-250.000	
66-0136-23 BAU KAG Am Wolfshof			-50.000	-550.000	-1.000.000	-1.000.000	1.450.000		
021 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				1.500.000			1.500.000		
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000	-2.050.000	-1.000.000	-1.000.000	-50.000		
66-0137-23 BAU BauGB Bondorfer Straße 43-45		-10.000			200	-9.800	-200	-10.000	
021 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						90.000			

## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzplan Produktgruppe 12.01 Öff. Verkehrsflächen (einschl.Verkehrs anl.) B.Planung Investitionsmaßnahmen Obergrenze

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.-ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000				-100.000		-10.000	
66-0138-23 Maßnahmen HWRB Ohbach		-100.000	-100.000	-200.000	-200.000	-3.000	-3.000	-100.000	
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			400.000	800.000	800.000				
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000	-500.000	-1.000.000	-1.000.000			-100.000	
66-0140-23 BAU Bismarckstr. (Rommersd. Str - Bondorfer Str.)							-5.000		
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-5.000		
66-0141-24 Erschließung Bahnhof Bad Honnef			-50.000						-17.136
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000						-17.136
67-0062-18 BAU Freianlagen Innenstadt aus Wettbewerb		-604.959				-100.000		-55.820	-47.781
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		30.000				900.000		30.000	
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-634.959				-1.000.000		-85.820	-47.781
<b>Summe</b>	<b>-3.132.381</b>	<b>-10.623.556</b>	<b>-2.487.126</b>	<b>-2.790.000</b>	<b>-2.074.850</b>	<b>-271.873</b>	<b>-372.823</b>	<b>-14.392.612</b>	<b>-12.060.533</b>

#### UWG unterhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro

32-0002-08 BUG Ordnungsamt								-785	-785
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-785	-785
66-0073-14 BUG Tiefbau	-44.157	-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-14.000	-70.321	-78.548
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								3.942	3.942
019 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									1
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.157	-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000	-74.263	-82.491
<b>Summe</b>	<b>-44.157</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>		<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-71.107</b>	<b>-79.333</b>

### Teilfinanzplan Produktgruppe 12.01 Öff. Verkehrsflächen (einschl.Verkehrs anl.) B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

**Produktbereich** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 12.01 Öff. Verkehrsflächen (einschl.Verkehrs anl.)

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.-ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
-----------------	---------------------	---------------------------	-------------	--------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------	-------------------

#### 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 monetär)								-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

## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzplan Produktgruppe 12.01 Öff. Verkehrsflächen (einschl.Verkehrs anl.) B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.-ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
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
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 BAUJTA Geschwindigkeitsmessanlage								-4.257	-4.257
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-4.257	-4.257
63-0001-07 SOPO Stellplatzablösung	19.750	8.000	8.000		8.000	8.000		185.850	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	-3.500	-5.000		-5.000	-5.000	-10.000	-69.428	-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	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-6.000	-45.485	-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

## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzplan Produktgruppe 12.01 Öff. Verkehrsflächen (einschl.Verkehrs anl.) B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.-ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
021 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								2.145	2.145
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-1.317	-1.317
<b>66-0043-09 ABGANG Straßenbeleuchtung</b>								10.765	10.765
019 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								10.765	10.765
<b>66-0047-10 BAU Fußgängerüberwege</b>								-25.051	-25.051
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								12.048	12.048
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-37.099	-37.099
<b>66-0087-15 FZ Anhänger</b>								-7.026	-7.026
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-7.026	-7.026
<b>66-0142-24 Errichtung einer Fahrrad Reparaturstation</b>			-3.000						
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-3.000						
<b>66-1000-GW GWG Tiefbau</b>								-20.692	-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
<b>67-0055-12 BAU Aufbauten (Zaun etc.)</b>								-886	-886
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								553	553
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-1.439	-1.439
<b>68-0021-09 VERKAUF Geräte Bau- und Betriebshof</b>								1.130	1.130
019 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								1.130	1.130
<b>Summe</b>	<b>14.852</b>	<b>1.500</b>	<b>-3.000</b>					<b>-16.000</b>	<b>-229.144</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 12.02 ÖPNV</b>						
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
<b>Produktgruppe</b>	12.02	ÖPNV				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FD Tiefbau, Frau Jutta Schmidt						
<b>Kurzbeschreibung</b> Angelegenheiten des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)						
<b>Auftragsgrundlage</b> ÖPNV-Gesetz NRW, Nahverkehrsplan für den Rhein-Sieg-Kreis, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung						
<b>Allgemeine Ziele</b> - Gewährleistung bzw. Aufrechterhaltung eines finanzierbaren und möglichst bedarfsgerechten Angebots - Steigerung der Fahrgastzahlen (Anreize schaffen als Alternative zum motorisierten Individualverkehr)						
<b>Pflichtaufgaben</b> Ja						
<b>Rechtsbindungsgrad</b> Muss						
<b>Stellenplananteile</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>						
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>						
Ergebnis je EW (26.000 EW)	-0,26 €	-0,29 €	-0,75 €	-0,75 €	-0,76 €	-0,76 €



## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 12.02 ÖPNV</b>							
<b>Produktbereich</b>		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
<b>Produktgruppe</b>		12.02	ÖPNV				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	-6.742	-7.150	-7.706	-7.865	-8.015	-8.174
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-300				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.742</b>	<b>-7.450</b>	<b>-7.706</b>	<b>-7.865</b>	<b>-8.015</b>	<b>-8.174</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.742</b>	<b>-7.450</b>	<b>-7.706</b>	<b>-7.865</b>	<b>-8.015</b>	<b>-8.174</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.742</b>	<b>-7.450</b>	<b>-7.706</b>	<b>-7.865</b>	<b>-8.015</b>	<b>-8.174</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.742</b>	<b>-7.450</b>	<b>-7.706</b>	<b>-7.865</b>	<b>-8.015</b>	<b>-8.174</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-11.684	-11.684	-11.684	-11.684	-11.684
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-6.742</b>	<b>-19.134</b>	<b>-19.390</b>	<b>-19.549</b>	<b>-19.699</b>	<b>-19.858</b>
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-6.742</b>	<b>-19.134</b>	<b>-19.390</b>	<b>-19.549</b>	<b>-19.699</b>	<b>-19.858</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 12.02 ÖPNV</b>								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
023	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
030	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
031	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>							

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 12.03 Straßenreinigung und Winterdienst</b>						
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
<b>Produktgruppe</b>	12.03	Straßenreinigung und Winterdienst				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	FD Umwelt und Stadtgrün, Frau Carolin Böhm					
<b>Kurzbeschreibung</b>	Reinigung von gebührenpflichtigen Straßen (ohne Straßeneinläufe) von Verunreinigungen aller Art, Winterdienst					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenreinigungsgesetz NRW, Straßenreinigungssatzung					
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja					
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss					
<b>Stellenplananteile</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Beamte	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
tariflich Beschäftigte	1,32	0,63	1,15	1,15	1,15	1,15
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Aufwandsdeckungsgrad	97%	132%	114%	122%	121%	120%
Ergebnis je EW (26.000 EW)	-0,23 €	1,25 €	-1,22 €	-0,89 €	-0,91 €	-0,95 €

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 12.03 Straßenreinigung und Winterdienst</b>							
<b>Produktbereich</b>		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
<b>Produktgruppe</b>		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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>134.074</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-137.539</b>	<b>-78.546</b>	<b>-117.920</b>	<b>-119.266</b>	<b>-119.990</b>	<b>-120.906</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.465</b>	<b>56.454</b>	<b>17.080</b>	<b>25.734</b>	<b>25.010</b>	<b>24.094</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.465</b>	<b>56.454</b>	<b>17.080</b>	<b>25.734</b>	<b>25.010</b>	<b>24.094</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.465</b>	<b>56.454</b>	<b>17.080</b>	<b>25.734</b>	<b>25.010</b>	<b>24.094</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.430	-48.777	-48.777	-48.777	-48.777	-48.777
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-5.895</b>	<b>7.677</b>	<b>-31.697</b>	<b>-23.043</b>	<b>-23.767</b>	<b>-24.683</b>
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-5.895</b>	<b>7.677</b>	<b>-31.697</b>	<b>-23.043</b>	<b>-23.767</b>	<b>-24.683</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 12.03 Straßenreinigung und Winterdienst</b>								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>023</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
026	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.689	-2.000	-2.400		-2.400	-2.000	-2.000
<b>030</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.689</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.400</b>		<b>-2.400</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>031</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-3.689</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.400</b>		<b>-2.400</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzplan Produktgruppe 12.03 Straßenreinigung und Winterdienst B.Planung Investitionsmaßnahmen Obergrenze

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	12.03	Straßenreinigung und Winterdienst

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.-ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
<b>OWG oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro</b>									
20-0001-07 SOPO Investitionspauschale 018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								2.678	2.678
<b>Summe</b>								<b>2.678</b>	<b>2.678</b>

#### UWG unterhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro

68-0035-12 BUG/MASCH Friedhöfe 026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.689							-3.689	-3.689
<b>Summe</b>	<b>-3.689</b>							<b>-3.689</b>	<b>-3.689</b>

### Teilfinanzplan Produktgruppe 12.03 Straßenreinigung und Winterdienst B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	12.03	Straßenreinigung und Winterdienst

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.-ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
<b>UWG unterhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro</b>									
67-1002-GW GWG Straßenreinigung 026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-7.126	-7.126
68-0014-07 BUG/MASCH Straßenreinigung & Winterdienst 026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-2.000	-2.400		-2.400	-2.000	-2.000	-18.056	-16.056
<b>Summe</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.400</b>		<b>-2.400</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-25.182</b>	<b>-23.182</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b>							
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					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>812.554</b>	<b>762.472</b>	<b>767.058</b>	<b>766.589</b>	<b>781.973</b>	<b>781.028</b>
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	-591.268	-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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.313.364</b>	<b>-2.409.448</b>	<b>-2.524.516</b>	<b>-2.094.279</b>	<b>-2.130.431</b>	<b>-2.168.868</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.500.809</b>	<b>-1.646.976</b>	<b>-1.757.458</b>	<b>-1.327.690</b>	<b>-1.348.458</b>	<b>-1.387.840</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.500.809</b>	<b>-1.646.976</b>	<b>-1.757.458</b>	<b>-1.327.690</b>	<b>-1.348.458</b>	<b>-1.387.840</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.500.809</b>	<b>-1.646.976</b>	<b>-1.757.458</b>	<b>-1.327.690</b>	<b>-1.348.458</b>	<b>-1.387.840</b>
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
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.505.709</b>	<b>-2.596.567</b>	<b>-2.707.049</b>	<b>-2.277.281</b>	<b>-2.298.049</b>	<b>-2.337.431</b>
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.505.709</b>	<b>-2.596.567</b>	<b>-2.707.049</b>	<b>-2.277.281</b>	<b>-2.298.049</b>	<b>-2.337.431</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b>							
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					
<b>023</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.873</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>36.840</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
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
<b>030</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-51.313</b>	<b>-243.582</b>	<b>-336.600</b>	<b>-558.000</b>	<b>-1.871.600</b>	<b>-1.611.600</b>
<b>031</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-45.440</b>	<b>-219.582</b>	<b>-312.600</b>	<b>-521.160</b>	<b>-871.600</b>	<b>-611.600</b>



## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün</b>						
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege				
<b>Produktgruppe</b>	13.01	Öffentliches Grün				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FD Umwelt und Stadtgrün, Frau Carolin Böhm						
<b>Kurzbeschreibung</b> Unterhaltung und Pflege städt. Grünanlagen einschl. Straßen- und sonstiger Bäume sowie Brunnen						
<b>Auftragsgrundlage</b> GO NRW, Straßen und Wegegesetz NRW						
<b>Pflichtaufgaben</b> Ja						
<b>Rechtsbindungsgrad</b> Soll						
<b>Stellenplananteile</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	7,32	7,52	7,44	7,44	7,44	7,44
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>						
Aufwandsdeckungsgrad	7%	4%	2%	2%	2%	2%
Ergebnis je EW (26.000 EW)	-30,77 €	-27,14 €	-45,28 €	-45,67 €	-47,44 €	-47,66 €

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün</b>							
<b>Produktbereich</b>		13	Natur- und Landschaftspflege				
<b>Produktgruppe</b>		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					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>53.125</b>	<b>21.560</b>	<b>14.983</b>	<b>14.615</b>	<b>16.098</b>	<b>15.162</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-816.823</b>	<b>-604.245</b>	<b>-726.607</b>	<b>-736.214</b>	<b>-783.750</b>	<b>-788.706</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-763.697</b>	<b>-582.685</b>	<b>-711.624</b>	<b>-721.599</b>	<b>-767.652</b>	<b>-773.544</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-763.697</b>	<b>-582.685</b>	<b>-711.624</b>	<b>-721.599</b>	<b>-767.652</b>	<b>-773.544</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-763.697</b>	<b>-582.685</b>	<b>-711.624</b>	<b>-721.599</b>	<b>-767.652</b>	<b>-773.544</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.236	-465.699	-465.699	-465.699	-465.699	-465.699
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-799.933</b>	<b>-1.048.384</b>	<b>-1.177.323</b>	<b>-1.187.298</b>	<b>-1.233.351</b>	<b>-1.239.243</b>
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-799.933</b>	<b>-1.048.384</b>	<b>-1.177.323</b>	<b>-1.187.298</b>	<b>-1.233.351</b>	<b>-1.239.243</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün</b>								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächtigung	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						
<b>023</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.873</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>36.840</b>	<b>36.840</b>		
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
<b>030</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-48.202</b>	<b>-150.582</b>	<b>-117.000</b>	<b>-61.400</b>	<b>-468.400</b>	<b>-57.000</b>	<b>-52.000</b>
<b>031</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-42.329</b>	<b>-126.582</b>	<b>-93.000</b>	<b>-24.560</b>	<b>-431.560</b>	<b>-57.000</b>	<b>-52.000</b>

## Haushaltsplan 2024

### 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	Verpflicht.-ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
<b>OWG oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro</b>									
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		
67-0015-07 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								-50.536	-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
67-0047-12 FZ Ersatz für Anhänger Laubsauger								-13.763	-13.763
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-13.763	-13.763
67-0053-12 FZ Ersatz f. Motorhackmaschine								-38.817	-38.817
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-38.817	-38.817
67-0061-18 INV Insel Grafenwerth	-45.165	-10.582						-1.256.380	-1.280.997
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								1.868.734	1.868.734
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.165	-10.582						-3.125.114	-3.149.731
67-0063-18 BAU Sportgeräte in Freianlagen		-5.000	-25.000		-25.000	-50.000	-50.000	-81.871	-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						-50.000	
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000						-50.000	
67-0081-23 Restarbeiten Insel Grafenwerth			-30.000		-5.000	-5.000	-5.000		-36.055
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000		-5.000	-5.000	-5.000		-36.055
67-0084-23 Rampe Kirchplatz		-16.000	-16.000	-24.560	-23.749	-541	-1.352	-16.000	
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		24.000	24.000	36.840	36.840			24.000	
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000	-40.000	-61.400	-61.400			-40.000	
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								-17.540	-17.540
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-17.540	-17.540
68-0016-07 BUG Kleingeräte Bau- und Betriebshof									-2.260
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									-2.260
68-0017-07 BUG Park- und Garten	2.098	-23.485	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000	-115.082	-95.076

## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzplan Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün B.Planung Investitionsmaßnahmen Obergrenze

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.-ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.135							12.088	14.188
019 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								588	588
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.036	-23.485	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000	-127.758	-109.852
<b>Summe</b>	<b>-42.222</b>	<b>-95.867</b>	<b>-93.000</b>	<b>-24.560</b>	<b>-425.749</b>	<b>-112.541</b>	<b>-113.352</b>	<b>-1.658.202</b>	<b>-1.618.576</b>

### 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	Verpflicht.-ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
-----------------	---------------------	---------------------------	-------------	--------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------	-------------------

#### 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 monetär)								-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. Zusatz. 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
67-0093-24 Freianlagen Rheingoldweg 16					-5.000	-5.000			
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-5.000	-5.000			
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
<b>Summe</b>					<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>		<b>-821</b>	<b>-821</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 13.02 Natur und Landschaft</b>						
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege				
<b>Produktgruppe</b>	13.02	Natur und Landschaft				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>						
FD Umwelt und Stadtgrün, Frau Carolin Böhm						
<b>Kurzbeschreibung</b>						
Natur-, Landschafts- und Baumschutz						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz NRW, Natur- und Landschaftsschutzverordnung, Baumschutzsatzung						
<b>Pflichtaufgaben</b>						
Ja						
<b>Rechtsbindungsgrad</b>						
Muss						
<b>Stellenplananteile</b>						
	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	2,52	3,67	2,62	2,62	2,62	2,62
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>						
	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Aufwandsdeckungsgrad	8%	25%	11%	11%	11%	11%
Ergebnis je EW (26.000 EW)	-10,10 €	-8,27 €	-12,05 €	-12,20 €	-12,31 €	-12,54 €

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 13.02 Natur und Landschaft</b>							
<b>Produktbereich</b>		13	Natur- und Landschaftspflege				
<b>Produktgruppe</b>		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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.367</b>	<b>28.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-286.898</b>	<b>-481.620</b>	<b>-287.692</b>	<b>-291.680</b>	<b>-294.680</b>	<b>-300.649</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-262.531</b>	<b>-453.620</b>	<b>-255.692</b>	<b>-259.680</b>	<b>-262.680</b>	<b>-268.649</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-262.531</b>	<b>-453.620</b>	<b>-255.692</b>	<b>-259.680</b>	<b>-262.680</b>	<b>-268.649</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-262.531</b>	<b>-453.620</b>	<b>-255.692</b>	<b>-259.680</b>	<b>-262.680</b>	<b>-268.649</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-57.504	-57.504	-57.504	-57.504	-57.504
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-262.531</b>	<b>-511.124</b>	<b>-313.196</b>	<b>-317.184</b>	<b>-320.184</b>	<b>-326.153</b>
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-262.531</b>	<b>-511.124</b>	<b>-313.196</b>	<b>-317.184</b>	<b>-320.184</b>	<b>-326.153</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produktgruppe 13.02 Natur und Landschaft								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
023	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
030	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
031	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>							



## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 13.03 Wald, Forst- und Landwirtschaft</b>						
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege				
<b>Produktgruppe</b>	13.03	Wald, Forst- und Landwirtschaft				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FD Umwelt und Stadtgrün, Frau Carolin Böhm						
<b>Kurzbeschreibung</b> Bewirtschaftung des Stadtwaldes						
<b>Auftragsgrundlage</b> Landschaftsgesetz, Landesforstgesetz, Ratsbeschlüsse						
<b>Pflichtaufgaben</b> Ja						
<b>Rechtsbindungsgrad</b> Muss						
<b>Stellenplananteile</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,07	1,09	0,74	0,74	0,74	0,74
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>						
Aufwandsdeckungsgrad	80%	47%	60%	73%	74%	74%
Ergebnis je EW (26.000 EW)	-2,85 €	-9,72 €	-12,36 €	-10,06 €	-9,97 €	-10,02 €

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 13.03 Wald, Forst- und Landwirtschaft</b>							
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	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					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>290.115</b>	<b>182.282</b>	<b>193.248</b>	<b>193.248</b>	<b>193.248</b>	<b>193.248</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-364.302</b>	<b>-361.821</b>	<b>-322.816</b>	<b>-263.178</b>	<b>-260.734</b>	<b>-261.920</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-74.187</b>	<b>-179.539</b>	<b>-129.568</b>	<b>-69.930</b>	<b>-67.486</b>	<b>-68.672</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-74.187</b>	<b>-179.539</b>	<b>-129.568</b>	<b>-69.930</b>	<b>-67.486</b>	<b>-68.672</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-74.187</b>	<b>-179.539</b>	<b>-129.568</b>	<b>-69.930</b>	<b>-67.486</b>	<b>-68.672</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-191.755	-191.755	-191.755	-191.755	-191.755
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-74.187</b>	<b>-371.294</b>	<b>-321.323</b>	<b>-261.685</b>	<b>-259.241</b>	<b>-260.427</b>
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-74.187</b>	<b>-371.294</b>	<b>-321.323</b>	<b>-261.685</b>	<b>-259.241</b>	<b>-260.427</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 13.03 Wald, Forst- und Landwirtschaft</b>								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>023</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>030</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.111</b>	<b>-85.000</b>	<b>-205.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>031</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-3.111</b>	<b>-85.000</b>	<b>-205.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-50.000</b>

## Haushaltsplan 2024

### 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	Verpflicht.-ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
<b>OWG oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro</b>									
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
67-0073-23 BAU Löschwasserzisterne Forst		-200.000	-200.000						-15.504
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000	-200.000						-15.504
82-0001-07 FZ Dienstwagen Forst								-29.962	-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
82-0003-24 Neuanschaffung Dienstwagen Forst							-45.000		
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							-45.000		
<b>Summe</b>		<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>				<b>-45.000</b>	<b>-77.439</b>	<b>-92.943</b>

### 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	Verpflicht.-ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
<b>UWG unterhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro</b>									
82-0002-13 BUG/Aufbauten Forst	-2.615	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-11.972	-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
<b>Summe</b>	<b>-2.615</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-13.706</b>	<b>-9.734</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 13.04 Wasser und Wasserbau</b>						
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege				
<b>Produktgruppe</b>	13.04	Wasser und Wasserbau				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	FD Tiefbau, Frau Jutta Schmidt					
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterhaltung und Ausbau von Wasserläufen					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landeswassergesetz NW, Richtlinie für naturnahen Ausbau der Fließgewässer in NRW					
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja					
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss					
<b>Stellenplananteile</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,15	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Aufwandsdeckungsgrad	5%	2%	1%	1%	1%	0%
Ergebnis je EW (26.000 EW)	-8,47 €	-9,85 €	-10,11 €	-10,50 €	-10,89 €	-11,28 €

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 13.04 Wasser und Wasserbau</b>							
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	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					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.397</b>	<b>1.589</b>	<b>1.589</b>	<b>1.488</b>	<b>1.389</b>	<b>1.389</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-231.656</b>	<b>-244.179</b>	<b>-255.857</b>	<b>-265.916</b>	<b>-275.995</b>	<b>-286.175</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-220.259</b>	<b>-242.590</b>	<b>-254.268</b>	<b>-264.428</b>	<b>-274.606</b>	<b>-284.786</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-220.259</b>	<b>-242.590</b>	<b>-254.268</b>	<b>-264.428</b>	<b>-274.606</b>	<b>-284.786</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-220.259</b>	<b>-242.590</b>	<b>-254.268</b>	<b>-264.428</b>	<b>-274.606</b>	<b>-284.786</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-8.518	-8.518	-8.518	-8.518	-8.518
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-220.259</b>	<b>-251.108</b>	<b>-262.786</b>	<b>-272.946</b>	<b>-283.124</b>	<b>-293.304</b>
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-220.259</b>	<b>-251.108</b>	<b>-262.786</b>	<b>-272.946</b>	<b>-283.124</b>	<b>-293.304</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 13.04 Wasser und Wasserbau</b>								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
018	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				2.000.000		1.000.000	1.000.000
<b>023</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>2.000.000</b>		<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
025	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-5.000	-3.005.000	-5.000	-1.500.000	-1.500.000
<b>030</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-5.000</b>	<b>-3.005.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>
<b>031</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>			<b>-5.000</b>	<b>-1.005.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>

## Haushaltsplan 2024

### 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	Verpflicht.-ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
<b>OWG oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro</b>									
66-0074-14 BAU Wasserläufe								-10.433	-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		
<b>Summe</b>			<b>-5.000</b>	<b>-1.005.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-10.433</b>	<b>-10.433</b>



## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 13.05 Friedhöfe</b>						
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege				
<b>Produktgruppe</b>	13.05	Friedhöfe				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FD Liegenschaftsverwaltung, Herr Jochen Engels						
<b>Kurzbeschreibung</b> Verwaltung und Bewirtschaftung der städtischen Friedhöfe						
<b>Auftragsgrundlage</b> Grabmalsatzung, Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührenordnung Ordnungsbehördliche Verordnung über das Leichenwesen NW						
<b>Pflichtaufgaben</b> Ja						
<b>Rechtsbindungsgrad</b> Muss						
<b>Stellenplananteile</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	7,18	6,16	5,91	5,91	5,91	5,91
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Aufwandsdeckungsgrad	71%	87%	56%	98%	105%	101%
Ergebnis je EW (26.000 EW)	-5,72 €	-3,27 €	-24,32 €	-9,16 €	-7,77 €	-8,40 €

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 13.05 Friedhöfe</b>							
<b>Produktbereich</b>		13	Natur- und Landschaftspflege				
<b>Produktgruppe</b>		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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>433.551</b>	<b>529.041</b>	<b>525.238</b>	<b>525.238</b>	<b>539.238</b>	<b>539.229</b>
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	-122.961	-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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-613.685</b>	<b>-717.583</b>	<b>-931.544</b>	<b>-537.291</b>	<b>-515.272</b>	<b>-531.418</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-180.134</b>	<b>-188.542</b>	<b>-406.306</b>	<b>-12.053</b>	<b>23.966</b>	<b>7.811</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-180.134</b>	<b>-188.542</b>	<b>-406.306</b>	<b>-12.053</b>	<b>23.966</b>	<b>7.811</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-180.134</b>	<b>-188.542</b>	<b>-406.306</b>	<b>-12.053</b>	<b>23.966</b>	<b>7.811</b>
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
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-148.798</b>	<b>-414.657</b>	<b>-632.421</b>	<b>-238.168</b>	<b>-202.149</b>	<b>-218.304</b>
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-148.798</b>	<b>-414.657</b>	<b>-632.421</b>	<b>-238.168</b>	<b>-202.149</b>	<b>-218.304</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 13.05 Friedhöfe</b>								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>023</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>030</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-8.000</b>	<b>-9.600</b>		<b>-79.600</b>	<b>-309.600</b>	<b>-9.600</b>
<b>031</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>		<b>-8.000</b>	<b>-9.600</b>		<b>-79.600</b>	<b>-309.600</b>	<b>-9.600</b>

## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzplan Produktgruppe 13.05 Friedhöfe B.Planung Investitionsmaßnahmen Obergrenze

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.-ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
<b>OWG oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro</b>									
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								-101.884	-101.884
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-101.884	-101.884
67-0067-20 BAU Außenanlagen Friedhöfe		-20.000			-62.600	-292.600	-12.333	-11.159	-30.669
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000			-70.000	-300.000		-11.159	-30.669
68-0016-07 BUG Kleingeräte Bau- und Betriebshof								-685	-685
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-685	-685
<b>Summe</b>		<b>-20.000</b>			<b>-62.600</b>	<b>-292.600</b>	<b>-12.333</b>	<b>-113.628</b>	<b>-133.138</b>
<b>UWG unterhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro</b>									
67-0052-12 FZ Ersatz für Piaggio								-8.870	-8.870
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-8.870	-8.870
68-0035-12 BUG/MASCH Friedhöfe		-8.000	-9.600		-9.600	-9.600	-9.600	-66.274	-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
<b>Summe</b>		<b>-8.000</b>	<b>-9.600</b>		<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-75.144</b>	<b>-75.355</b>

### Teilfinanzplan Produktgruppe 13.05 Friedhöfe B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.-ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
<b>UWG unterhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro</b>									
21-0050-10 GRU Umgruppierungen Grundstücke (nicht monetär)								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
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

## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzplan Produktgruppe 13.05 Friedhöfe B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgest.	Gesamteinz- -ausz.
67-1003-GW GWG Friedhöfe 026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-12.039 -12.039	-12.039 -12.039
68-0021-09 VERKAUF Geräte Bau- und Betriebshof 019 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								10 10	10 10
<b>Summe</b>								<b>13.026</b>	<b>13.026</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz</b>							
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				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>208.503</b>	<b>306.500</b>	<b>272.090</b>	<b>158.000</b>	<b>112.500</b>	<b>89.600</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-241.965</b>	<b>-539.963</b>	<b>-619.783</b>	<b>-458.982</b>	<b>-319.075</b>	<b>-291.691</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-33.462</b>	<b>-233.463</b>	<b>-347.693</b>	<b>-300.982</b>	<b>-206.575</b>	<b>-202.091</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-33.462</b>	<b>-233.463</b>	<b>-347.693</b>	<b>-300.982</b>	<b>-206.575</b>	<b>-202.091</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-33.462</b>	<b>-233.463</b>	<b>-347.693</b>	<b>-300.982</b>	<b>-206.575</b>	<b>-202.091</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.880	-2.880	-2.880	-2.880	-2.880
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-33.462</b>	<b>-236.343</b>	<b>-350.573</b>	<b>-303.862</b>	<b>-209.455</b>	<b>-204.971</b>
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-33.462</b>	<b>-236.343</b>	<b>-350.573</b>	<b>-303.862</b>	<b>-209.455</b>	<b>-204.971</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz</b>							
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			
<b>023</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38.043</b>		<b>200.000</b>			
025	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.850		-400.000			
<b>030</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.850</b>		<b>-400.000</b>			
<b>031</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>33.193</b>		<b>-200.000</b>			

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 14.01 Umweltschutz</b>						
<b>Produktbereich</b>	14	Umweltschutz				
<b>Produktgruppe</b>	14.01	Umweltschutz				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FD Umwelt und Stadtgrün, Frau Carolin Böhm						
<b>Kurzbeschreibung</b> Durchführung verschiedener Umweltschutzmaßnahmen, Beseitigung von Altlasten auf städt. Grundstücken, Einrichtung und Führung eines Ökokontos						
<b>Auftragsgrundlage</b> Baugesetzbuch, Umweltrecht allgemein						
<b>Pflichtaufgaben</b> Ja						
<b>Rechtsbindungsgrad</b> Muss						
<b>Stellenplananteile</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,10	0,10	0,03	0,03	0,03	0,03
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>						
Aufwandsdeckungsgrad						
Ergebnis je EW (26.000 EW)	-2,36 €	-1,00 €	-0,33 €	-0,33 €	-0,33 €	-0,33 €



## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 14.01 Umweltschutz</b>							
<b>Produktbereich</b>		14	Umweltschutz				
<b>Produktgruppe</b>		14.01	Umweltschutz				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-61.318</b>	<b>-9.060</b>	<b>-5.596</b>	<b>-5.626</b>	<b>-5.656</b>	<b>-5.676</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-61.318</b>	<b>-9.060</b>	<b>-5.596</b>	<b>-5.626</b>	<b>-5.656</b>	<b>-5.676</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-61.318</b>	<b>-9.060</b>	<b>-5.596</b>	<b>-5.626</b>	<b>-5.656</b>	<b>-5.676</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-61.318</b>	<b>-9.060</b>	<b>-5.596</b>	<b>-5.626</b>	<b>-5.656</b>	<b>-5.676</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.880	-2.880	-2.880	-2.880	-2.880
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-61.318</b>	<b>-11.940</b>	<b>-8.476</b>	<b>-8.506</b>	<b>-8.536</b>	<b>-8.556</b>
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-61.318</b>	<b>-11.940</b>	<b>-8.476</b>	<b>-8.506</b>	<b>-8.536</b>	<b>-8.556</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produktgruppe 14.01 Umweltschutz								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
023	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
030	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
031	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>							

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 14.02 Klimaschutz</b>						
<b>Produktbereich</b>	14	Umweltschutz				
<b>Produktgruppe</b>	14.02	Klimaschutz				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>						
Stabsstelle Klimaschutz & Mobilität Fr. K. Schmidt						
<b>Pflichtaufgaben</b>						
Nein						
<b>Rechtsbindungsgrad</b>						
Kann						
<b>Stellenplananteile</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	3,00	3,75	3,15	3,15	3,15	3,15
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Aufwandsdeckungsgrad	115%	30%	44%	35%	36%	31%
Ergebnis je EW (26.000 EW)	1,07 €	-6,08 €	-13,16 €	-11,36 €	-7,73 €	-7,55 €

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 14.02 Klimaschutz</b>							
<b>Produktbereich</b>		14	Umweltschutz				
<b>Produktgruppe</b>		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				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>208.503</b>	<b>306.500</b>	<b>272.090</b>	<b>158.000</b>	<b>112.500</b>	<b>89.600</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-180.647</b>	<b>-530.903</b>	<b>-614.187</b>	<b>-453.356</b>	<b>-313.419</b>	<b>-286.015</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>27.856</b>	<b>-224.403</b>	<b>-342.097</b>	<b>-295.356</b>	<b>-200.919</b>	<b>-196.415</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>27.856</b>	<b>-224.403</b>	<b>-342.097</b>	<b>-295.356</b>	<b>-200.919</b>	<b>-196.415</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>27.856</b>	<b>-224.403</b>	<b>-342.097</b>	<b>-295.356</b>	<b>-200.919</b>	<b>-196.415</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>27.856</b>	<b>-224.403</b>	<b>-342.097</b>	<b>-295.356</b>	<b>-200.919</b>	<b>-196.415</b>
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>27.856</b>	<b>-224.403</b>	<b>-342.097</b>	<b>-295.356</b>	<b>-200.919</b>	<b>-196.415</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 14.02 Klimaschutz</b>								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
018	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.043		200.000				
<b>023</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38.043</b>		<b>200.000</b>				
025	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.850		-400.000				
<b>030</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.850</b>		<b>-400.000</b>				
<b>031</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>33.193</b>		<b>-200.000</b>				

## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzplan Produktgruppe 14.02 Klimaschutz B.Planung Investitionsmaßnahmen Obergrenze

<b>Produktbereich</b>	14	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	14.02	Klimaschutz

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.-ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
<b>OWG oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro</b>									
02-0001-23 Umsetzung Klimaschutzkonzept			-200.000						
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			200.000						
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-400.000						
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
<b>Summe</b>	<b>3.193</b>		<b>-200.000</b>					<b>3.193</b>	<b>5.693</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b>							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.052	80.847	145.443	169.352	162.823	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>829.752</b>	<b>268.047</b>	<b>371.690</b>	<b>395.599</b>	<b>389.070</b>	<b>397.595</b>
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	-475.912	-530.854	-485.854	-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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.878.873</b>	<b>-1.340.052</b>	<b>-1.134.686</b>	<b>-1.215.338</b>	<b>-1.183.609</b>	<b>-1.205.429</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.049.120</b>	<b>-1.072.005</b>	<b>-762.996</b>	<b>-819.739</b>	<b>-794.539</b>	<b>-807.834</b>
19	+ Finanzerträge	830.700	673.000	1.449.724	1.449.724	1.140.571	1.140.571
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>830.700</b>	<b>673.000</b>	<b>1.449.724</b>	<b>1.449.724</b>	<b>1.140.571</b>	<b>1.140.571</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-218.420</b>	<b>-399.005</b>	<b>686.728</b>	<b>629.985</b>	<b>346.032</b>	<b>332.737</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-218.420</b>	<b>-399.005</b>	<b>686.728</b>	<b>629.985</b>	<b>346.032</b>	<b>332.737</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-146.420	-146.420	-146.420	-146.420	-146.420
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-218.420</b>	<b>-545.425</b>	<b>540.308</b>	<b>483.565</b>	<b>199.612</b>	<b>186.317</b>
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-218.420</b>	<b>-545.425</b>	<b>540.308</b>	<b>483.565</b>	<b>199.612</b>	<b>186.317</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b>							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
018	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			90.000			
<b>023</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>90.000</b>			
025	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-39.294	-310.000			
026	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.898	-32.000	-20.000	-12.000	-12.000	-12.000
027	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.117.400	-12.500				
<b>030</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.134.298</b>	<b>-83.794</b>	<b>-330.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>031</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-2.134.298</b>	<b>-83.794</b>	<b>-240.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>



## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus</b>						
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus				
<b>Produktgruppe</b>	15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Büroleiterin, Frau Johanna Liel					
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung und Betreuung touristischer Veranstaltungen, Präsentation der Stadt Förderung und Betreuung sämtlicher Wirtschaftsaktivitäten					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Interne Aufträge, Ratsbeschlüsse					
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein					
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja					
<b>Stellenplananteile</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	2,84	3,61	3,69	3,69	3,69	3,69
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Aufwandsdeckungsgrad	14%	3%	12%	14%	14%	14%
Ergebnis je EW (26.000 EW)	-28,29 €	-20,29 €	-24,30 €	-25,87 €	-24,82 €	-25,19 €

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus</b>							
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	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	71.143	93.644	85.643	92.631
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	941					
07	+ sonstige ordentliche Erträge	21.954					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>121.998</b>	<b>54.944</b>	<b>71.143</b>	<b>93.644</b>	<b>85.643</b>	<b>92.631</b>
11	- Personalaufwendungen	-327.540	-263.700	-290.199	-294.589	-302.157	-308.535
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-432.740	-175.000	-250.000	-300.000	-255.000	-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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-857.412</b>	<b>-527.572</b>	<b>-602.335</b>	<b>-665.725</b>	<b>-630.249</b>	<b>-647.025</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-735.414</b>	<b>-472.628</b>	<b>-531.192</b>	<b>-572.081</b>	<b>-544.606</b>	<b>-554.394</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-735.414</b>	<b>-472.628</b>	<b>-531.192</b>	<b>-572.081</b>	<b>-544.606</b>	<b>-554.394</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-735.414</b>	<b>-472.628</b>	<b>-531.192</b>	<b>-572.081</b>	<b>-544.606</b>	<b>-554.394</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-100.651	-100.651	-100.651	-100.651	-100.651
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-735.414</b>	<b>-573.279</b>	<b>-631.843</b>	<b>-672.732</b>	<b>-645.257</b>	<b>-655.045</b>
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-735.414</b>	<b>-573.279</b>	<b>-631.843</b>	<b>-672.732</b>	<b>-645.257</b>	<b>-655.045</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus</b>								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
018	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			90.000				
<b>023</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>90.000</b>				
025	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-150.000				
026	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.898	-32.000	-20.000		-12.000	-12.000	-12.000
027	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		-12.500					
<b>030</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.898</b>	<b>-44.500</b>	<b>-170.000</b>		<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>031</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-16.898</b>	<b>-44.500</b>	<b>-80.000</b>		<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>

## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzplan Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus B.Planung Investitionsmaßnahmen Obergrenze

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus							
<b>Produktgruppe</b>	15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.-ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
<b>OWG oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro</b>									
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							-46.355	-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		-20.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-30.699	-18.315
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-20.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-30.699	-18.315
80-0004-18 Einrichtungsgegenstände Stadtinformation								-69.311	-69.311
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								-69.311	-69.311
80-0009-24 Innenstadtkonzept			-150.000						
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			90.000						
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-150.000						
<b>Summe</b>	<b>-14.200</b>	<b>-20.000</b>	<b>-160.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-146.476</b>	<b>-134.632</b>

### Teilfinanzplan Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus B.Planung Investitionsmaßnahmen Untergrenze

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus							
<b>Produktgruppe</b>	15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.-geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.-ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
<b>UWG unterhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro</b>									
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		-2.000	-10.000		-2.000	-2.000	-2.000	-3.094	-1.094
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-2.000	-10.000		-2.000	-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
<b>Summe</b>		<b>-2.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-9.108</b>	<b>-7.108</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 15.02 Allgemeine Einrichtungen</b>						
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus				
<b>Produktgruppe</b>	15.02	Allgemeine Einrichtungen				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FD Gebäudemanagement, Herr Frank Apel						
<b>Kurzbeschreibung</b> Unterhaltung und Bewirtschaftung der Tiefgarage und des Parkplatzes Luisenstraße, Kur- und Bürgerhaus, Durchführung von Märkten						
<b>Auftragsgrundlage</b> Pachtvertrag, Ratsbeschlüsse, Satzungen						
<b>Allgemeine Ziele</b> Märkte: - Steigerung der Attraktivität - Innovation bei der Auswahl der Anbieter (Beschicker) - Erhöhung der Besucherzahlen und damit der Konsumnachfrage - Stärkere Einbindung des umliegenden Gewerbes						
<b>Pflichtaufgaben</b> Nein						
<b>Rechtsbindungsgrad</b> Kann						
<b>Stellenplananteile</b>						
	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>						
	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Aufwandsdeckungsgrad	33%	75%	57%	55%	55%	55%
Ergebnis je EW (26.000 EW)	-22,98 €	-4,14 €	-10,00 €	-10,61 €	-10,69 €	-10,83 €

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 15.02 Allgemeine Einrichtungen</b>							
<b>Produktbereich</b>		15	Wirtschaft und Tourismus				
<b>Produktgruppe</b>		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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>291.823</b>	<b>213.103</b>	<b>300.547</b>	<b>301.955</b>	<b>303.427</b>	<b>304.964</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-889.291</b>	<b>-809.480</b>	<b>-528.301</b>	<b>-545.563</b>	<b>-549.310</b>	<b>-554.354</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-597.468</b>	<b>-596.377</b>	<b>-227.754</b>	<b>-243.608</b>	<b>-245.883</b>	<b>-249.390</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-597.468</b>	<b>-596.377</b>	<b>-227.754</b>	<b>-243.608</b>	<b>-245.883</b>	<b>-249.390</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-597.468</b>	<b>-596.377</b>	<b>-227.754</b>	<b>-243.608</b>	<b>-245.883</b>	<b>-249.390</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-32.127	-32.127	-32.127	-32.127	-32.127
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-597.468</b>	<b>-628.504</b>	<b>-259.881</b>	<b>-275.735</b>	<b>-278.010</b>	<b>-281.517</b>
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-597.468</b>	<b>-628.504</b>	<b>-259.881</b>	<b>-275.735</b>	<b>-278.010</b>	<b>-281.517</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 15.02 Allgemeine Einrichtungen</b>								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>023</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
025	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-39.294	-160.000				
<b>030</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-39.294</b>	<b>-160.000</b>				
<b>031</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>		<b>-39.294</b>	<b>-160.000</b>				

## Haushaltsplan 2024

### 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	Verpflicht.-ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
<b>OWG oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro</b>									
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		-39.294						-7.964.768	-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			
<b>Summe</b>		<b>-39.294</b>	<b>-160.000</b>		<b>-8.000</b>	<b>-7.200</b>	<b>-8.000</b>	<b>-7.968.236</b>	<b>-7.986.956</b>

### 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	Verpflicht.-ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
<b>UWG unterhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro</b>									
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
<b>Summe</b>								<b>-4.424</b>	<b>-4.424</b>



## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 15.03 Anteile an Unternehmen</b>						
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus				
<b>Produktgruppe</b>	15.03	Anteile an Unternehmen				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>						
Stadtkämmerer, Herr Martin Gautsch						
<b>Kurzbeschreibung</b>						
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						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Ratsbeschuß						
<b>Pflichtaufgaben</b>						
Nein						
<b>Rechtsbindungsgrad</b>						
Kann						
<b>Stellenplananteile</b>						
	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
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
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>						
	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Aufwandsdeckungsgrad	315%	0%	0%	0%	0%	0%
Ergebnis je EW (26.000 EW)	42,86 €	27,23 €	55,08 €	55,08 €	43,19 €	43,19 €

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 15.03 Anteile an Unternehmen</b>							
<b>Produktbereich</b>		15	Wirtschaft und Tourismus				
<b>Produktgruppe</b>		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					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>415.931</b>					
11	- Personalaufwendungen	-3.590					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.580	-3.000	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-132.170</b>	<b>-3.000</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.050</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>283.761</b>	<b>-3.000</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.050</b>
19	+ Finanzerträge	830.700	673.000	1.449.724	1.449.724	1.140.571	1.140.571
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>830.700</b>	<b>673.000</b>	<b>1.449.724</b>	<b>1.449.724</b>	<b>1.140.571</b>	<b>1.140.571</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.114.461</b>	<b>670.000</b>	<b>1.445.674</b>	<b>1.445.674</b>	<b>1.136.521</b>	<b>1.136.521</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.114.461</b>	<b>670.000</b>	<b>1.445.674</b>	<b>1.445.674</b>	<b>1.136.521</b>	<b>1.136.521</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-13.642	-13.642	-13.642	-13.642	-13.642
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.114.461</b>	<b>656.358</b>	<b>1.432.032</b>	<b>1.432.032</b>	<b>1.122.879</b>	<b>1.122.879</b>
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>1.114.461</b>	<b>656.358</b>	<b>1.432.032</b>	<b>1.432.032</b>	<b>1.122.879</b>	<b>1.122.879</b>

## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzplan Produktgruppe 15.03 Anteile an Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>023</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
027	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.117.400						
<b>030</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.117.400</b>						
<b>031</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-2.117.400</b>						

## Haushaltsplan 2024

### 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	Verpflicht.-ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
<b>OWG oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro</b>									
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
<b>Summe</b>	<b>-2.117.400</b>							<b>-4.117.400</b>	<b>-4.117.400</b>

### 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	Verpflicht.-ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
<b>UWG unterhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro</b>									
16-0010-17 ANTEILE d-NRW A6R								-1.000	-1.000
027 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								-1.000	-1.000
<b>Summe</b>								<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
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	48.254.356	50.474.059	52.742.816	54.374.167
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.931.402	1.989.802	3.707.684	2.354.736	2.200.968	2.254.755
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	1.969.500	1.469.500	1.469.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>45.636.494</b>	<b>46.157.764</b>	<b>53.467.457</b>	<b>54.834.212</b>	<b>56.449.201</b>	<b>58.134.339</b>
14	- Bilanzielle Abschreibungen					-291.659	-291.659
15	- Transferaufwendungen	-13.293.603	-14.090.189	-14.343.425	-16.851.829	-17.862.352	-19.075.392
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-833.344	-78.118	-186.000	-186.000	-186.000	-186.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.126.946</b>	<b>-14.168.307</b>	<b>-14.529.425</b>	<b>-17.037.829</b>	<b>-18.340.011</b>	<b>-19.553.051</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>31.509.548</b>	<b>31.989.457</b>	<b>38.938.032</b>	<b>37.796.383</b>	<b>38.109.190</b>	<b>38.581.288</b>
19	+ Finanzerträge	113.002	70.800	440.800	440.800	440.800	440.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-615.507	-1.269.746	-1.999.050	-2.568.416	-3.093.761	-3.331.157
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-502.505</b>	<b>-1.198.946</b>	<b>-1.558.250</b>	<b>-2.127.616</b>	<b>-2.652.961</b>	<b>-2.890.357</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>31.007.043</b>	<b>30.790.511</b>	<b>37.379.782</b>	<b>35.668.767</b>	<b>35.456.229</b>	<b>35.690.931</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	1.498.251	4.179.703				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.498.251</b>	<b>4.179.703</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>32.505.294</b>	<b>34.970.214</b>	<b>37.379.782</b>	<b>35.668.767</b>	<b>35.456.229</b>	<b>35.690.931</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-802.269	-802.269	-802.269	-802.269	-802.269
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>32.505.294</b>	<b>34.167.945</b>	<b>36.577.513</b>	<b>34.866.498</b>	<b>34.653.960</b>	<b>34.888.662</b>
30	- globaler Minderaufwand		288.167	298.458	311.277	311.196	319.494
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>32.505.294</b>	<b>34.456.112</b>	<b>36.875.971</b>	<b>35.177.775</b>	<b>34.965.156</b>	<b>35.208.156</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
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
019	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				500.000		
<b>023</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>948.872</b>	<b>2.242.249</b>	<b>2.301.858</b>	<b>2.801.858</b>	<b>2.301.858</b>	<b>2.301.858</b>
<b>030</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>031</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>948.872</b>	<b>2.242.249</b>	<b>2.301.858</b>	<b>2.801.858</b>	<b>2.301.858</b>	<b>2.301.858</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 16.01 Steuern, Allgemeine Zuweisungen u. a.</b>						
<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
<b>Produktgruppe</b>	16.01	Steuern, Allgemeine Zuweisungen u. a.				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Stadtkämmerer, Herr Martin Gautsch					
<b>Kurzbeschreibung</b>	Steuern, Allgemeine Zuweisungen u.a.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Steuergesetze, Satzungen					
<b>Zielgruppe</b>	Rat und Ausschüsse, Verwaltungsführung, Verwaltung, Übergeordnete Behörden, Abgabepflichtige					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Senkung des Kassenfehlbetrages unter 40% (gemessen am durchschnittlichen Aufbau des Fehlbetrages ab 2003) Keine höheren Steuer-Hebesätze					
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja					
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss					
<b>Stellenplananteile</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
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
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Aufwandsdeckungsgrad	324%	309%	364%	318%	305%	294%
Ergebnis je EW (26.000 EW)	1270,58 €	1219,85 €	1440,67 €	1396,76 €	1408,79 €	1426,95 €

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 16.01 Steuern, Allgemeine Zuweisungen u. a.</b>							
<b>Produktbereich</b>	16	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
<b>Produktgruppe</b>	16.01	<b>Steuern, Allgemeine Zuweisungen u. a.</b>					
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	48.254.356	50.474.059	52.742.816	54.374.167
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.931.402	1.322.722	2.995.760	1.642.812	1.489.044	1.542.831
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	1.969.500	1.469.500	1.469.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>45.636.494</b>	<b>45.490.684</b>	<b>52.755.533</b>	<b>54.122.288</b>	<b>55.737.277</b>	<b>57.422.415</b>
14	- Bilanzielle Abschreibungen					-291.659	-291.659
15	- Transferaufwendungen	-13.293.603	-14.090.189	-14.343.425	-16.851.829	-17.862.352	-19.075.392
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-797.109	-50.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.090.712</b>	<b>-14.140.189</b>	<b>-14.493.425</b>	<b>-17.001.829</b>	<b>-18.304.011</b>	<b>-19.517.051</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>31.545.783</b>	<b>31.350.495</b>	<b>38.262.108</b>	<b>37.120.459</b>	<b>37.433.266</b>	<b>37.905.364</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.934	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-8.934</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>31.536.849</b>	<b>31.325.495</b>	<b>38.237.108</b>	<b>37.095.459</b>	<b>37.408.266</b>	<b>37.880.364</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	1.498.251	4.179.703				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.498.251</b>	<b>4.179.703</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>33.035.100</b>	<b>35.505.198</b>	<b>38.237.108</b>	<b>37.095.459</b>	<b>37.408.266</b>	<b>37.880.364</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-779.687	-779.687	-779.687	-779.687	-779.687
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>33.035.100</b>	<b>34.725.511</b>	<b>37.457.421</b>	<b>36.315.772</b>	<b>36.628.579</b>	<b>37.100.677</b>
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>33.035.100</b>	<b>34.725.511</b>	<b>37.457.421</b>	<b>36.315.772</b>	<b>36.628.579</b>	<b>37.100.677</b>



## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 16.01 Steuern, Allgemeine Zuweisungen u. a.</b>								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächtigung	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
019	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					500.000		
<b>023</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>948.872</b>	<b>1.575.169</b>	<b>1.589.934</b>		<b>2.089.934</b>	<b>1.589.934</b>	<b>1.589.934</b>
<b>030</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>031</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>948.872</b>	<b>1.575.169</b>	<b>1.589.934</b>		<b>2.089.934</b>	<b>1.589.934</b>	<b>1.589.934</b>

## Haushaltsplan 2024

### 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	Verpflicht.-ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
<b>OWG oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro</b>									
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	7.899.964
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	948.872	1.575.169	1.589.934		1.589.934	1.589.934	1.589.934	8.878.907	7.899.964
65-0023-09 BAU Neubau Sporthalle Aegidienberg								69.676	69.676
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								69.676	69.676
<b>Summe</b>	<b>948.872</b>	<b>1.575.169</b>	<b>1.589.934</b>		<b>1.589.934</b>	<b>1.589.934</b>	<b>1.589.934</b>	<b>8.948.583</b>	<b>7.969.640</b>

### 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	Verpflicht.-ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgest.	Gesamteinz.-ausz.
<b>UWG unterhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro</b>									
20-0015-07 SOPO Auflösung Landeszuweisungen Vorjahre								409.902	409.902
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								409.902	409.902
<b>Summe</b>								<b>409.902</b>	<b>409.902</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
<b>Produktgruppe</b>	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>						
Stadtkämmerer, Herr Martin Gautsch						
<b>Kurzbeschreibung</b>						
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Steuergesetze, Erlasse, Satzungen						
<b>Zielgruppe</b>						
Rat und Ausschüsse, Verwaltungsführung, Verwaltung, Übergeordnete Behörden, Banken						
<b>Allgemeine Ziele</b>						
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						
<b>Pflichtaufgaben</b>						
Ja						
<b>Rechtsbindungsgrad</b>						
Muss						
<b>Stellenplananteile</b>						
	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
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
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>						
	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Aufwandsdeckungsgrad	0%	550%	1978%	1978%	1978%	1978%
Ergebnis je EW (26.000 EW)	-20,38	-16,36 €	-22,36 €	-43,77 €	-63,98 €	-72,79 €

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>667.080</b>	<b>711.924</b>	<b>711.924</b>	<b>711.924</b>	<b>711.924</b>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.234	-28.118	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-36.234</b>	<b>-28.118</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-36.234</b>	<b>638.962</b>	<b>675.924</b>	<b>675.924</b>	<b>675.924</b>	<b>675.924</b>
19	+ Finanzerträge	113.002	70.800	440.800	440.800	440.800	440.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-606.573	-1.244.746	-1.974.050	-2.543.416	-3.068.761	-3.306.157
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-493.571</b>	<b>-1.173.946</b>	<b>-1.533.250</b>	<b>-2.102.616</b>	<b>-2.627.961</b>	<b>-2.865.357</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-529.806</b>	<b>-534.984</b>	<b>-857.326</b>	<b>-1.426.692</b>	<b>-1.952.037</b>	<b>-2.189.433</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-529.806</b>	<b>-534.984</b>	<b>-857.326</b>	<b>-1.426.692</b>	<b>-1.952.037</b>	<b>-2.189.433</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-22.582	-22.582	-22.582	-22.582	-22.582
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-529.806</b>	<b>-557.566</b>	<b>-879.908</b>	<b>-1.449.274</b>	<b>-1.974.619</b>	<b>-2.212.015</b>
30	- globaler Minderaufwand		288.167	298.458	311.277	311.196	319.494
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-529.806</b>	<b>-269.399</b>	<b>-581.450</b>	<b>-1.137.997</b>	<b>-1.663.423</b>	<b>-1.892.521</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Fort.- geschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
018	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		667.080	711.924		711.924	711.924	711.924
<b>023</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>667.080</b>	<b>711.924</b>		<b>711.924</b>	<b>711.924</b>	<b>711.924</b>
<b>030</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>031</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>		<b>667.080</b>	<b>711.924</b>		<b>711.924</b>	<b>711.924</b>	<b>711.924</b>



# **Stellenplan**

## **Stellenplan 2024**

Teil A: Beamte

Teil B: tariflich Beschäftigte

## Stellenplan 2024

### Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
		insgesamt	davon aus- gesondert			
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					
<b>insgesamt:</b>		<b>14,35</b>	<b>0</b>	<b>17,37</b>	<b>17,14</b>	
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 ku, 1 x kw
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	
<b>insgesamt:</b>	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)

Produktbereich	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	
	<b>insgesamt:</b>	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)																								
Produktbereich	Bezeichnung nach Gliederungsplan	*TVöD-S				Tarifliche Beschäftigte (TVöD - Besonderer Teil Verwaltung)																	Erläuterungen	
		EG 17	EG 14	EG 12	EG 11b	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 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	
	<b>insgesamt:</b>	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																						

<b>Stellenübersicht</b>					
<b>Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit</b>					
Beamte zur Anstellung					
<b>Amtsbezeichnung</b>	<b>Besoldungsgruppe</b>	<b>Zahl der BeamtenInnen z. A. 2024</b>	<b>Zahl der BeamtenInnen z. A. 2023</b>	<b>Zahl der BeamtenInnen z. A. am 30.06.2023</b>	<b>Erläuterungen</b>
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	
Assistentinnen z. A./ Assistenten z. A.	A 5	0	0	0	

<b>Stellenübersicht</b>				
<b>Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit</b>				
Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte				
<b>Bezeichnung</b>	<b>Art der Vergütung</b>	<b>Vorgesehen für 2024</b>	<b>Beschäftigt am 01.10.2023</b>	<b>Erläuterungen</b>
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 43.449 TEUR	0	22.512	15.931	5.006	0
Summe	17.710	34.387	19.106	5.006	0

<b>Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
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	450.000		
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	3.850.000	3.800.000	
65-0087-15 BAU Stadion/Halle Menzenberger Str.	4.100.000		
65-0096-19 BAU Rheingoldweg 16	2.500.000	3.500.000	
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		
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		



<b>Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
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		
<b>Verpflichtungsermächtigungen Gesamt</b>	<b>22.512.400</b>	<b>15.931.000</b>	<b>5.006.000</b>



# Haushaltsquerschnitt

## HH-Querschnitt Ergebnis-/Finanzrechnung

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Stadt Bad Honnef								
Produktbereich	Produktgruppe	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis
01	Innere Verwaltung	1.394.486	-14.933.544	-13.539.058	-4.400	-13.543.458		-5.942.204
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	-509.139	-468.904		-468.904		-296.549
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	-2.252.409	-1.954.298		-1.954.298		-744.308
01.09	Personalmanagement	339.450	-3.745.459	-3.406.009		-3.406.009		-1.217.886
01.10	Finanzmanagement und Rechnungswesen	153.550	-1.581.580	-1.428.030	-4.400	-1.432.430		-650.407
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	2.263.342	-6.028.577	-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	1.829.973	-3.995.530	-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	256.724	-640.715	-383.991		-383.991		-468.856
04.01	Kultur	70.600	-207.829	-137.229		-137.229		-147.463
04.02	Musikschule	161.280	-312.604	-151.324		-151.324		-196.439
04.03	Stadtbücherei	24.844	-120.282	-95.438		-95.438		-124.954
05	Soziale Leistungen	913.522	-1.701.147	-787.625		-787.625		-1.177.078
05.01	Unterstützung von Bedürftigen	43.364	-341.487	-298.123		-298.123		-323.912
05.02	Hilfen bei Krankheit, Behind., Pflegebed.		-3.228	-3.228		-3.228		-7.569
05.03	Hilfen b. Einkommensdef. u. Unterstützungsleist.	870.158	-1.346.796	-476.638		-476.638		-834.685
05.04	Sozialversicherungsangelegenheiten		-9.636	-9.636		-9.636		-10.912
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.404.090	-20.496.486	-11.092.396		-11.092.396		-12.442.265
06.01	Kinder- und Jugendarbeit	72.638	-723.336	-650.698		-650.698		-757.804
06.02	Förderung junger Menschen und Familien	1.772.436	-7.505.397	-5.732.961		-5.732.961		-6.468.026
06.03	Kindertagesbetreuung	7.559.016	-12.267.753	-4.708.737		-4.708.737		-5.216.435
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	-725.021	-718.021		-718.021		-930.837
09.01	Räumliche Planung	7.000	-630.974	-623.974		-623.974		-836.790
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. Verkehrs anl.)	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		-31.697
13	Natur- und Landschaftspflege	767.058	-2.524.516	-1.757.458		-1.757.458		-2.707.049
13.01	Öffentliches Grün	14.983	-726.607	-711.624		-711.624		-1.177.323
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		-321.323
13.04	Wasser und Wasserbau	1.589	-255.857	-254.268		-254.268		-262.786
13.05	Friedhöfe	525.238	-931.544	-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	371.690	-1.134.686	-762.996	1.449.724	686.728		540.308
15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	71.143	-602.335	-531.192		-531.192		-631.843
15.02	Allgemeine Einrichtungen	300.547	-528.301	-227.754		-227.754		-259.881
15.03	Anteile an Unternehmen		-4.050	-4.050	1.449.724	1.445.674		1.432.032
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	53.467.457	-14.529.425	38.938.032	-1.558.250	37.379.782		36.577.513
16.01	Steuern, Allgemeine Zuweisungen u. a.	52.755.533	-14.493.425	38.262.108	-25.000	38.237.108		37.457.421
16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	711.924	-36.000	675.924	-1.533.250	-857.326		-879.908

## HH-Querschnitt Ergebnis-/Finanzrechnung

Querschnitt Finanzhaushalt												
Stadt Bad Honnef												
Produktbereich	Produktgruppe	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	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	Verpflichtungs-ermächti- gungen
01	Innere Verwaltung	8.561.252	-13.260.766	-4.699.514	155.450	-5.172.200	-5.016.750	-9.716.264	8.700		8.700	-6.148.000
01.01	Politische Gremien	330.563	-348.280	-17.717				-17.717				
01.02	Verwaltungsführ.,Steuerung, Öffentlichkeitsarbeit	646.170	-985.947	-339.777				-339.777				
01.03	Gleichstellung von Frau und Mann	37.930	-32.670	5.260				5.260				
01.04	Projekte	212.355	-508.904	-296.549		-60.000	-60.000	-356.549				
01.05	Beauftragte	64.777	-28.045	36.732				36.732				
01.06	Personalvertretung	135.572	-136.919	-1.347				-1.347				
01.07	Rechnungsprüfung	99.825	-199.144	-99.319				-99.319				
01.08	Zentrale Steuerung	1.481.026	-2.077.678	-596.652	36.450	-3.942.900	-3.906.450	-4.503.102				-6.148.000
01.09	Personalmanagement	2.319.573	-2.637.616	-318.043				-318.043				
01.10	Finanzmanagement und Rechnungswesen	929.473	-1.579.880	-650.407				-650.407	8.700		8.700	
01.11	Technikunterstützte Informationsverarb.	729.553	-1.179.659	-450.106		-255.300	-255.300	-705.406				
01.12	Rechtsangelegenheiten	254.381	-341.691	-87.310				-87.310				
01.13	Grundstücksmanagement	176.745	-631.474	-454.729		-200.000	-200.000	-654.729				
01.14	Gebäudemanagement	866.496	-1.892.684	-1.026.188	119.000	-182.000	-63.000	-1.089.188				
01.15	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	-459.500	-406.400	-3.500.161				-7.650.000
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	-440.000	-386.900	-1.347.837				-7.650.000
02.08	Großschadensereignisse		-31.700	-31.700				-31.700				
03	Schulträgeraufgaben	1.787.849	-6.209.129	-4.421.280	1.164.600	-4.928.700	-3.764.100	-8.185.380				-2.220.000

## 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	1.647.887	-4.042.113	-2.394.226	580.000	-1.752.700	-1.172.700	-3.566.926				-1.220.000
03.03	Bereitst. schulischer Einricht. Hauptschule	3.100	-150.517	-147.417				-147.417				
03.04	Bereitst. schulischer Einricht. Gymnasium	54.603	-1.521.441	-1.466.838	584.600	-3.116.000	-2.531.400	-3.998.238				-1.000.000
03.05	Fremde Schulträger	62.931	-217.566	-154.635				-154.635				
04	Kultur und Wissenschaft	245.480	-697.907	-452.427	80.000	-2.804.500	-2.724.500	-3.176.927				-4.000.000
04.01	Kultur	70.600	-215.063	-144.463		-2.703.000	-2.703.000	-2.847.463				-4.000.000
04.02	Musikschule	161.280	-354.839	-193.559				-193.559				
04.03	Stadtbücherei	13.600	-128.005	-114.405	80.000	-101.500	-21.500	-135.905				
05	Soziale Leistungen	911.747	-1.862.058	-950.311		-20.000	-20.000	-970.311				
05.01	Unterstützung von Bedürftigen	42.539	-366.409	-323.870				-323.870				
05.02	Hilfen bei Krankheit, Behind., Pflegebed.		-7.569	-7.569				-7.569				
05.03	Hilfen b. Einkommensdef. u. Unterstützungsleist.	869.208	-1.477.168	-607.960		-20.000	-20.000	-627.960				
05.04	Sozialversicherungsangelegenheiten		-10.912	-10.912				-10.912				
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.256.887	-21.627.080	-12.370.193	480.000	-1.360.000	-880.000	-13.250.193				-580.000
06.01	Kinder- und Jugendarbeit	57.087	-790.287	-733.200		-80.000	-80.000	-813.200				
06.02	Förderung junger Menschen und Familien	1.768.754	-8.234.705	-6.465.951				-6.465.951				
06.03	Kindertagesbetreuung	7.431.046	-12.602.088	-5.171.042	480.000	-1.280.000	-800.000	-5.971.042				-580.000
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- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	7.000	-937.837	-930.837		-16.000	-16.000	-946.837				
09.01	Räumliche Planung	7.000	-843.790	-836.790				-836.790				
09.02	Geoinformationssystem		-94.047	-94.047		-16.000	-16.000	-110.047				
10	Bauen und Wohnen	538.909	-1.970.967	-1.432.058				-1.432.058				
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,Asylbewerb er 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	1.551.080	-4.936.343	-3.385.263	3.758.874	-6.288.400	-2.529.526	-5.914.789				-2.880.000
12.01	Öff. Verkehrsflächen (einschl.Verkehrs anl.)	1.416.080	-4.754.202	-3.338.122	3.758.874	-6.286.000	-2.527.126	-5.865.248				-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				-1.029.560
13.01	Öffentliches Grün	538	-1.121.239	-1.120.701	24.000	-117.000	-93.000	-1.213.701				-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				-1.005.000
13.05	Friedhöfe	238.325	-1.219.664	-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	1.745.971	-1.027.646	718.325	90.000	-330.000	-240.000	478.325				



## 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	70.000	-693.250	-623.250	90.000	-170.000	-80.000	-703.250				
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	53.046.333	-16.882.286	36.164.047	2.301.858		2.301.858	38.465.905	20.600.655	-3.386.040	17.214.615	
16.01	Steuern, Allgemeine Zuweisungen u. a.	52.605.533	-15.148.112	37.457.421	1.589.934		1.589.934	39.047.355				
16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	440.800	-1.734.174	-1.293.374	711.924		711.924	-581.450	20.600.655	-3.386.040	17.214.615	




# **Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen**

### Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Erläuterungen
		2024 €	2023 €		
1	2	4	5	6	7
1	CDU-Fraktion	725,--	725,--	725,--	Städt. Zuschuss zum Geschäftsaufwand der Fraktionen
2	Fraktion B 90/Die Grünen	545,--	665,--	665,--	
3	SPD-Fraktion	485,--	485,--	485,--	
4	Fraktion Bürgerblock	425,--	425,--	425,--	
5	FDP-Fraktion	245,--	245,--	245,--	
6	Fraktion Grün & Sozial	245,--	245,--	245,--	
	Summe insgesamt	2.745,--	2.545,--	2.545,--	

### Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2023/24 €	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr 2022 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. <b>Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>	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.
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	
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 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.1				
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
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>			
2.4 <u>vom öffentlichen Bereich</u>	4.290.000,00	4.290.000	4.290.000,00
2.5 <u>von Kreditinstituten</u>	42.605.395,00	41.923.686,50	57.048.582,50
<b>3. Verbindlichkeiten Kredite Liquiditätssicherung</b>			
3.1 <u>vom öffentlichen Bereich</u>	0,00	0,00	
3.2 <u>von Kreditinstituten</u>	16.237.255,00	22.237.255,00	24.335.674,00
<b>5. Verbindlichkeiten Lieferungen und Leistungen</b>	1.878.720,00	1.460.711,25	1.460.711,25
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	2.865.326,00	5.740.907,30	5.740.907,30
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	870.987,00	837.127,39	837.127,39
<b>8. Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten</b>	<u>7.782.995,00</u>	<u>6.808.190,56</u>	<u>6.828.590,56</u>
-	<u>76.530.678,00</u>	<u>83.297.878,00</u>	<u>100.541.593,00</u>




# **Übersicht über die** **Entwicklung des** **Eigenkapitals**

## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Anlage VII

Stand: 10.04.2024

Jahr	Passiva (Auszug)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Jahres-ergebnis GuV	Veränderung Ausgleichsrückl.		sonst. Veränderung der allgemeinen Rücklage (z.B. § 44 III KomHVO)	Verlust / Gewinn	Stand zum Ende eines Haushaltsjahres	Haushaltsausgleichssystematik					
				Verringerung der Ausgleichsrücklage	Erhöhung der Ausgleichsrücklage				Ausgleich § 75 II GO NRW	Genehmigung erforderlich § 75 IV GO NRW	Sicherung § 76 I Nr. 1 GO NRW 1/4 allg. Rücklage	Sicherung § 76 I Nr. 2 GO NRW 1/20 allg. Rücklage	Sicherung § 76 I Nr. 3 GO NRW allg. Rücklage leer	
2020	<b>1. Eigenkapital</b>													
	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	
	<b>Summe Eigenkapital</b>	54.897.679 €						55.846.601 €						
2021	<b>1. Eigenkapital</b>													
	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	
	<b>Summe Eigenkapital</b>	55.846.601 €						59.222.037 €						
2022	<b>1. Eigenkapital</b>													
	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	
	<b>Summe Eigenkapital</b>	59.222.037 €						60.757.723 €						
2023	<b>1. Eigenkapital</b>													
	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	
	<b>Summe Eigenkapital</b>	60.757.723 €						57.876.463 €						
2024	<b>1. Eigenkapital</b>													
	1.1 Allg. Rücklage	50.757.781 €				- €	- €	50.757.781 €	ja	nein	12.689.445 €	2.537.889 €		
	1.3 Ausgleichsrückl.	7.118.681 €	414.407 €	- 414.407 €	- €			6.704.274 €			HSK nein	HSK nein	HSK nein	
	<b>Summe Eigenkapital</b>	57.876.463 €						57.462.056 €						
2025	<b>1. Eigenkapital</b>													
	1.1 Allg. Rücklage	50.757.781 €				- €	- €	50.757.781 €	ja	nein	12.689.445 €	2.537.889 €		
	1.3 Ausgleichsrückl.	6.704.274 €	1.605.990 €	- 1.605.990 €	- €			5.098.284 €			HSK nein	HSK nein	HSK nein	
	<b>Summe Eigenkapital</b>	57.462.056 €						55.856.066 €						
2026	<b>1. Eigenkapital</b>													
	1.1 Allg. Rücklage	50.757.781 €				- €	- €	50.757.781 €	ja	nein	12.689.445 €	2.537.889 €		
	1.3 Ausgleichsrückl.	5.098.284 €	3.615.484 €	- 3.615.484 €	- €			1.482.800 €			HSK nein	HSK nein	HSK nein	
	<b>Summe Eigenkapital</b>	55.856.066 €						52.240.582 €						
2027	<b>1. Eigenkapital</b>													
	1.1 Allg. Rücklage	50.757.781 €				- €	2.799.551 €	47.958.231 €	nein	ja	12.689.445 €	2.537.889 €		
	1.3 Ausgleichsrückl.	1.482.800 €	4.282.351 €	- 1.482.800 €	- €			- €			HSK nein	HSK nein	HSK nein	
	<b>Summe Eigenkapital</b>	52.240.582 €						47.958.231 €						



# **Übersicht über die** **Verwendung der** **Schulpauschale**




# Schulpauschale 2024 - 2027

Stand: 11.04.2024

	Sachkonto-Bezeichnung	Haushaltsansatz			
		2024	2025	2026	2027
03 Schulträgeraufgaben	Landeszueweisung Schulpauschale	711.924	711.924	711.924	711.924
	Entnahme aus Schulrücklage der Vorjahre	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>711.924</b>	<b>711.924</b>	<b>711.924</b>	<b>711.924</b>
030002 Grundschule Montessori	032202 Zugänge Schulen - Aufb., Betriebsvorr.				
	081102 Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	521101 Unterhaltung u. Sanierung Grundstücke u. baul. Anl	-60.000	-131.000	-25.000	-25.000
	522135 Unterhaltung & Sanierung von Außenanlagen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	525501 Unterhaltung des bew egl. Vermögens	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	543102 Geräte u. ä. unter 250 Euro netto	-600	-600	-600	-600
	<b>Summe</b>	<b>-70.200</b>	<b>-141.200</b>	<b>-35.200</b>	<b>-35.200</b>
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	-82.000	-17.000	-17.000	-17.000
	522135 Unterhaltung & Sanierung von Außenanlagen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	525501 Unterhaltung des bew egl. 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
	<b>Summe</b>	<b>-101.103</b>	<b>-36.321</b>	<b>-36.321</b>	<b>-36.488</b>
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	-102.000	-12.000	-12.000	-12.000
	522135 Unterhaltung & Sanierung von Außenanlagen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	525501 Unterhaltung des bew egl. 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
	<b>Summe</b>	<b>-163.300</b>	<b>-373.300</b>	<b>-373.300</b>	<b>-23.300</b>

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 bew egl. Vermögens	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	543102 Geräte u. ä. unter 250 Euro netto	-600	-600	-600	-600
	<b>Summe</b>	<b>-867.800</b>	<b>-817.800</b>	<b>-67.800</b>	<b>-67.800</b>
Schuldendienst 4. Zug		<b>-53.450</b>	<b>-53.450</b>	<b>-53.450</b>	<b>-53.450</b>
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
	<b>Summe</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>
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 bew egl. 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
	<b>Summe</b>	<b>-3.302.200</b>	<b>-1.385.200</b>	<b>-385.200</b>	<b>-385.200</b>
<b>03 Schulträgeraufgaben</b>	<b>Summe</b>	<b>-4.568.753</b>	<b>-2.817.971</b>	<b>-961.971</b>	<b>-612.138</b>
<b>Fehlbedarf</b>		<b>-3.856.829</b>	<b>-2.106.047</b>	<b>-250.047</b>	<b>99.786</b>




# **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 Sporrücklage der Vorjahre	0 €	0 €	0 €	0 €
	<b>Summe</b>	<b>96.488 €</b>	<b>96.488 €</b>	<b>96.488 €</b>	<b>96.488 €</b>
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 €
	<b>Überschuß/Fehlbedarf</b>	<b>-6.985.626 €</b>	<b>-4.134.112 €</b>	<b>-1.004.112 €</b>	<b>-34.112 €</b>
	Überschuß (Zuführung an Sporrücklage)	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

## Freiwillige Leistungen

	Plan			Ergebnis			Lfd. HH					
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	Haushaltsansatz					
							2023	2024	2025	2026	2027	
01.04 Projekte	414106 Landeszuweisungen (verschiedene)					-52.640		-40.000				
	416101 Erträge Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen					-154		-235	-235	-235	-156	
	448911 Erstattung von Personalkosten intern			-2.739								
	481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-172.355	-172.355				-172.355	-172.355	-172.355	-172.355	-172.355
	501101 Dienstaufwendungen Beamte	76.120	84.570	78.320	76.129	77.986	93.104	153.100	107.400	109.500	78.270	32.090
	501201 Dienstaufwend. Tarifr. Beschäftigte	110.000	76.000	85.000	70.546	31.067	75.456	129.000	183.385	186.383	190.368	180.471
	502201 Versorgungskasse Tarifr. Beschäftigte	10.000	6.500	7.200	5.494	4.662	5.786	11.000	15.802	15.803	15.806	14.822
	503201 Sozialversicher. Tarifr. Beschäftigte	23.000	15.200	17.000	13.519	8.877	15.406	26.000	38.517	39.510	39.516	37.548
	524199 Sonstige Bewirtschaftungskosten					2						
	529139 Projekte/besondere Maßnahmen & Vormundschaften		6.697			6.603	37.833		147.000	107.000	107.000	107.000
	541101 Dienst- und Schutzkleidung					36			150	150	150	150
	541102 Supervision/Coaching		1.500	1.500	2.219	1.690	1.571	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	541103 Aus- und Fortbildung	2.000	1.200	1.200		559	4.822	700	5.200	4.700	4.700	4.700
	541106 Dienstreisen	200	200	200	36			200	7.200	7.200	7.200	7.200
	543102 Geräte u. ä. unter 250 Euro netto						70		1.000	2.000	2.000	2.000
	543110 Bürobedarf	100	329	200		28	3.906	150	200	700	700	700
	543112 Bücher, Zeitschriften & digitale Printmedien	200	350	350	207	227	256	350	550	550	550	550
	543116 Sachverst.-,Gerichts-,Gutachter- & Prüfungskosten				3.000	1.500	8.700					
	571101 Abschreibungen auf Sachanlagen						154		235	12.235	12.235	12.156
	<b>SUMME</b>	<b>221.620</b>	<b>20.192</b>	<b>18.615</b>	<b>168.439</b>	<b>137.115</b>	<b>190.513</b>	<b>150.195</b>	<b>296.549</b>	<b>315.141</b>	<b>287.905</b>	<b>228.876</b>
04.01 Kultur	414106 Landeszuweisungen (verschiedene)						-5.000					
	414201 Zuschuss von Dritten	-149.200	-143.500		-31.638	-110.833	2.198		-70.600	-103.500	-61.600	
	416101 Erträge Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			-300	-299	-298	-274	-300		-40.000	-40.000	-40.000
	448911 Erstattung von Personalkosten intern				-70							
	459199 Sonstige Erträge				-400	-23.922						
	501101 Dienstaufwendungen Beamte	900	940	910	890	895	917	1.000	990	1.000	1.000	1.000
	501201 Dienstaufwend. Tarifr. Beschäftigte	22.300	1.790	32.361	33.908	32.883	49.711	24.300	28.846	29.345	29.943	30.541
	502201 Versorgungskasse Tarifr. Beschäftigte	1.900	150	2.765	2.607	2.426	3.894	2.100	2.469	2.469	2.569	2.569
	503201 Sozialversicher. Tarifr. Beschäftigte	4.500	360	6.452	6.923	7.031	10.692	4.900	6.024	6.124	6.224	6.423
	504102 Kosten ärztlicher Untersuchungen					52						
	521101 Unterhaltung u. Sanierung Grundstücke u. baul. Anl				3.467							
	524101 Strom	520										
	524102 Gas	420										
	524106 Wasser	100										
	524107 Abwasser	100										
	524108 Abfallentsorgung	210										
	524109 Gebäudereinigung	2.290										
	524110 Fensterreinigung	100										
	524199 Sonstige Bewirtschaftungskosten				23							
	527801 Volkshochschulumlage	45.000	55.000	55.000	45.567	54.707	55.000	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	529111 Softwarepflege & -wartung					179						
	529139 Projekte/besondere Maßnahmen & Vormundschaften	60.000	176.000	39.400	38.517	130.750	16.197		81.000	117.500	66.000	
	531801 Zuschüsse (verschiedene)	5.000	35.000	35.000	2.579	5.000	16.000	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	543102 Geräte u. ä. unter 250 Euro netto				308							
	543106 Telefon-, Internet- u. Rundfunkkosten		500	500	277	284	284	500	500	500	500	500
	543116 Sachverst.-,Gerichts-,Gutachter- & Prüfungskosten			15.000								
	543122 Sonst. Geschäftsausgaben				623							
	543188 Werbemaßnahmen				267	13.066	342					
	543189 Marketing-Maßnahmen					1.471						
	571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.000	3.000								174.000	174.000
	571102 Abschreibungen auf GWG	2.000				1.415	275	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
	<b>SUMME</b>	<b>-2.860</b>	<b>139.474</b>	<b>197.322</b>	<b>103.548</b>	<b>115.106</b>	<b>151.248</b>	<b>134.149</b>	<b>147.463</b>	<b>111.672</b>	<b>276.870</b>	<b>273.267</b>

## Freiwillige Leistungen

	Freiwillige Leistungen											
	Plan			Ergebnis			Lfd. HH					
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	Haushaltsansatz					
							2023	2024	2025	2026	2027	
04.02 Musikschule	414106 Landeszuweisungen (verschiedene)	-3.000	-4.000	-4.000	-13.189	-12.154	-33.637	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	416101 Erträge Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-50	-50									
	432103 Teilnehmergebühren (Musikschule)	-138.200	-125.000	-125.000	-124.677	-132.009	-145.026	-125.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
	432115 Einnahmen für Leistungen an OGS	-1.300	-1.000	-1.000	-3.270	-1.088	-1.312	-1.000	-500	-500	-500	-500
	441106 Instrumentenmiete Musikschule	-450	-450	-450	-892	-533	-248	-80	-80	-80	-80	-80
	446107 Einnahmen aus Veranstaltungen						-1.000					
	448911 Erstattung von Personalkosten intern			-27.500	-4.251	-12.621	-33.234	-27.500	-21.700			
	459199 Sonstige Erträge						-600					
	501101 Dienstaufwendungen Beamte	2.510	2.640	3.040	2.499	2.519	2.606	3.410	3.350	3.410	3.480	3.550
	501201 Dienstaufwend. Tariff. Beschäftigte	16.100	16.500	16.200	16.469	15.361	16.364	16.900	14.076	14.375	14.674	14.874
	501903 Persönliche Ausgaben für die Musikschule	193.200	218.000	271.500	216.855	218.892	258.918	270.000	278.500	280.000	282.000	284.000
	502201 Versorgungskasse Tariff. Beschäftigte	1.400	1.400	1.400	1.260	1.132	1.283	1.400	1.185	1.185	1.284	1.285
	503201 Sozialversicher. Tariff. Beschäftigte	3.200	3.300	3.200	3.358	3.530	3.501	3.400	2.963	2.963	3.062	3.162
	503901 Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte				3.206	2.191	4.534					
	521101 Unterhaltung u. Sanierung Grundstücke u. baul. Ani				19							
	524199 Sonstige Bewirtschaftungskosten				35							
	525501 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	600	600	600	623	414	744	600	800	800	800	800
	527301 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel städt. Schulen	300	300	300	30	556	-314	300	500	500	500	500
	527610 Honorare, Saalmieten pp. Musikschule	3.800	5.000	5.000	4.807	3.842	5.444	15.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	541103 Aus- und Fortbildung				260	1.243	300	300	300	300	300	300
	541106 Dienstreisen	100	200	200		262	200	300	300	300	300	300
	543102 Geräte u. ä. unter 250 Euro netto					793						
	543106 Telefon-, Internet- u. Rundfunkkosten		1.000	700	1.225	539	538	700	500	500	500	500
	543122 Sonst. Geschäftsausgaben				623							
	543181 Beiträge an Vereine, Verbände u. dergl.	580	580	750	574	722	722	750	750	750	750	750
	571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	50	50			242		2.880	2.880	2.880	2.880	2.659
	581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.500	45.115	45.115	8.500		8.500	45.115	45.115	45.115	45.115	45.115
	<b>SUMME</b>	<b>87.340</b>	<b>164.185</b>	<b>190.055</b>	<b>113.805</b>	<b>91.554</b>	<b>90.322</b>	<b>200.495</b>	<b>196.439</b>	<b>219.998</b>	<b>222.565</b>	<b>224.715</b>
04.03 Stadtbücherei	416101 Erträge Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			-110	-545	-314	-1.221	-314	-11.244	-11.244	-11.244	-10.083
	429301 Einnahmen aus Fernleihe	-300	-300	-300	-290	-293	-260	-300	-300	-300	-300	-300
	432104 Benutzungsgebühren	-9.000	-7.500	-7.500	-6.662	-6.025	-6.936	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	446107 Einnahmen aus Veranstaltungen	-1.700	-1.700	-1.700	-1.904	-1.416	-1.314	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	456204 Mahn- und Rückholgebühren Bücherei	-4.200	-4.000	-4.000	-2.795	-2.470	-3.501	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	459101 Versicherungsentschädigungen, Schadensersatz	-200	-100	-100	-37	-5	-101	-100	-100	-100	-100	-100
	501101 Dienstaufwendungen Beamte	6.090	6.420	6.240	6.094	6.164	6.466	7.060	6.920	7.100	7.200	7.300
	501201 Dienstaufwend. Tariff. Beschäftigte	33.700	51.300	58.900	50.644	50.203	51.209	52.000	54.421	55.518	56.615	57.810
	502201 Versorgungskasse Tariff. Beschäftigte	2.900	4.400	5.000	3.885	3.754	4.010	4.400	4.642	4.741	4.841	4.941
	503201 Sozialversicher. Tariff. Beschäftigte	6.700	10.300	11.800	10.578	10.794	11.025	10.400	11.358	11.655	11.855	12.055
	527317 Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	300	300	300	259	408	230	500	500	500	500	500
	527606 Ergänzung des Medienbestandes (Bücherei)	5.550	5.550	5.550	5.831	5.733	5.872	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	527611 Ersatzbesch. nicht zurückgegeb. Bücher (Bücherei)	1.900	1.800	1.800	1.478	1.722	707	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	529111 Softwarepflege & -wartung	2.450	2.500	2.550	2.277	2.334	2.369	6.037	6.158	6.281	6.407	6.535
	529139 Projekte/besondere Maßnahmen & Vormundschaften			200			31	200	200	200	200	200
	531830 Weiterl. Einnahmen aus Fernleihe	300	300	300	357	323	278	300	300	300	300	300
	543102 Geräte u. ä. unter 250 Euro netto					30						
	543106 Telefon-, Internet- u. Rundfunkkosten	1.000	1.000	800	721	680	742	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	543110 Bürobedarf	1.000	1.000	1.000	1.085	778	3.945	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	543112 Bücher, Zeitschriften & digitale Printmedien	460	480	480	464	474	481	490	490	490	490	490
	543181 Beiträge an Vereine, Verbände u. dergl.	170	200	200	189	190	195	200	200	200	200	200
	544131 Versicherungen					119						
	571001 Abschreibungen Immaterielle Vermögensgegenstände			730	726	422	1.159	422	7.432	7.432	7.432	4.334
	571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.500	1.500	60	61	61	61	61	14.361	14.661	14.961	15.261
	571102 Abschreibungen auf GWG					136		136				
	581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		29.516	29.516				29.516	29.516	29.516	29.516	29.516
	<b>SUMME</b>	<b>48.620</b>	<b>102.966</b>	<b>111.716</b>	<b>72.417</b>	<b>73.683</b>	<b>75.569</b>	<b>108.908</b>	<b>124.954</b>	<b>126.050</b>	<b>127.973</b>	<b>128.059</b>



## Freiwillige Leistungen

		Plan			Ergebnis			Lfd. HH				
								Haushaltsansatz				
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	414106 Landeszuweisungen (verschiedene)		-312.100		-396.830	-132.512	-40.262	-236.301	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	416101 Erträge Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						-167		-825	-825	-825	-825
	429102 Erstatt. gem. partnersch. Beteil. Sozialhilfe	-100			-80		-30					
	448911 Erstattung von Personalkosten intern								-26.239	-26.239		
	459103 Spenden						-12.295		-200	-200	-200	-200
	459104 Erträge aus der H.-F-Stiftung/Spenden	-1.800	-1.100	-1.100	-2.130	-2.130	-2.289	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	501201 Dienstaufwend. Tarifl. Beschäftigte	20.260	103.800	106.000	46.210	48.042	69.193	116.000	245.935	250.427	255.907	260.394
	502201 Versorgungskasse Tarifl. Beschäftigte	1.760	8.800	9.000	3.554	3.862	4.831	9.900	20.740	20.840	21.833	21.936
	503201 Sozialversicher. Tarifl. Beschäftigte	4.090	20.700	21.200	9.381	10.625	13.839	23.200	51.455	52.548	53.643	54.741
	521101 Unterhaltung u. Sanierung Grundstücke u. baul. Anl	1.000	27.000	27.000	144	355						
	524101 Strom	940			586	598	42					
	524102 Gas	420										
	524106 Wasser	100			148	175						
	524107 Abwasser	100				1.100	1.044					
	524108 Abfallentsorgung	210			357							
	524109 Gebäudereinigung	1.140			1.340							
	524110 Fensterreinigung	100			62							
	524114 Straßenreinigungsgebühren					8						
	524199 Sonstige Bewirtschaftungskosten	310			115	25	25					
05.01 Unterstützung von Bedürftigen	527602 Sachausgaben	595	1.000	1.000	595		151	1.000				
	529139 Projekte/besondere Maßnahmen & Vormundschaften						230	40.000				
	531801 Zuschüsse (verschiedene)	1.400	1.440	1.440	240	1.440	1.697	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
	531809 Zuschuss zu den Kosten der Drogenberatungsstelle		3.500	3.500	5.575	3.159	3.398	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	531829 Weiterleitung erhaltene Zuschüsse & Zuweisungen		312.100	17.200	132.526	133.408	16.004	29.680	15.000	15.000	15.000	15.000
	533901 Weiterl. Beihilfen aus H.-F.-Fond u. a. Spenden	1.800	1.100	1.100	2.130	2.130	2.289	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	533903 Leistungen für Asylbewerber aus Spenden/Zuweisung					270	9.306					
	541103 Aus- und Fortbildung		500	300		840	159	300	300	300	300	300
	541106 Dienstreisen		100	100				100	100	100	100	100
	542201 Anmietung Räume				3.121							
	543102 Geräte u. ä. unter 250 Euro netto				5.500		2.086					
	543106 Telefon-, Internet- u. Rundfunkkosten	500	500	500	244	217	1.030	500	300	300	300	300
	543110 Bürobedarf						14					
	543112 Bücher, Zeitschriften & digitale Printmedien	250	250	250	271	360	292	250	250	250	250	250
	544121 Grundsteuern					89						
	544131 Versicherungen				370	370	410					
	571101 Abschreibungen auf Sachanlagen			40	42	42	209	42	867	867	867	867
	581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		25.789	25.789				25.789	25.789	25.789	25.789	25.789
	<b>SUMME</b>	<b>33.075</b>	<b>193.379</b>	<b>213.319</b>	<b>-186.529</b>	<b>72.471</b>	<b>71.207</b>	<b>15.400</b>	<b>323.912</b>	<b>329.597</b>	<b>363.404</b>	<b>369.092</b>

## Freiwillige Leistungen

	Plan			Ergebnis			Lfd. HH					
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	Haushaltsansatz					
							2023	2024	2025	2026	2027	
414106 Landeszuweisungen (verschiedene)					-31.007	-66.090						
414124 Landeszuw. Offene Kinder- und Jugendarbeit	-28.800	-30.500	-96.100	-30.722	-32.005	-33.261	-32.350	-33.300	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
416101 Erträge Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-32.000	-32.274	-27.912	-27.921	-27.379	-22.501	-26.839	-15.551	-11.054	-10.747	-7.538	-7.538
441113 Mieterträge	-36.500	-27.840	-27.840	-36.892	-36.157	-26.492	-28.114	-23.787	-23.787	-23.787	-23.787	-23.787
448911 Erstattung von Personalkosten intern			-25.240	-199		-25.238	-14.720					
458201 Erträge Auflös. oder Herabsetzung Rückstellungen						-3.000						
459103 Spenden				-254								
471101 Aktivierte Eigenleistungen						-8.275						
501101 Dienstaufwendungen Beamte	2.370	1.260		2.416	1.287							
501201 Dienstaufwend. Tarifr. Beschäftigte	98.400	115.000	139.560	136.643	128.645	147.348	125.300	86.975	130.567	133.158	135.849	
502201 Versorgungskasse Tarifr. Beschäftigte	8.300	9.900	11.820	10.523	9.767	11.711	10.600	7.319	10.964	11.262	11.561	
503201 Sozialversicher. Tarifr. Beschäftigte	19.500	23.000	28.050	27.009	26.945	30.622	25.000	18.134	27.361	27.859	28.359	
504102 Kosten ärztlicher Untersuchungen						206						
521101 Unterhaltung u. Sanierung Grundstücke u. baul. Anl	3.000	8.000	8.000	858	8.245	3.106	6.000	8.000	8.000	5.000	5.000	
522104 Unterhaltung der städt. Grünflächen	8.000	8.000	5.000	13.712	7.973	11.687	5.000	7.300	7.300	7.300	7.300	
522120 Unterhaltung & Sanierung von Bäumen	1.000	1.000		851	946							
522130 Unterhaltung und Sanierung Insel Grafenwerth					2.128							
522135 Unterhaltung & Sanierung von Außenanlagen		15.000	5.000	2.416	7.726	7.391	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
524101 Strom	830	390	400	679	101	658	1.195	455	455	455	455	
524102 Gas	2.190	2.060	2.100	1.785	2.233	3.578	8.208	3.850	3.850	3.850	3.850	
524106 Wasser	520	240	240	447	292	985	228	233	237	237	243	
524107 Abwasser	2.600	2.020	2.020	1.037	1.488	1.850	2.064	2.105	2.147	2.147	2.179	
524108 Abfallentsorgung	520	560	850	3.197	547	556	863	1.575	1.586	1.586	1.604	
524109 Gebäudereinigung			4.850				5.342	5.610	5.722	5.722	5.722	
524111 Schornsteinreinigung	100	60	130	115	65	69	129	132	134	134	141	
524114 Straßenreinigungsgebühren	100	90	90	93	93	93	95	97	99	99	102	
524199 Sonstige Bewirtschaftungskosten	730	400	420	414	454	367	424	433	442	442	464	
527614 Jugendpflegematerial	100											
529130 Jugendsozialarbeit/Jugendberufshilfe	5.000	5.000	5.000	962	1.664	5.421	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
529139 Projekte/besondere Maßnahmen & Vormundschaften	1.000	500	73.200	2.054	487	2.233	6.500	8.800	6.800	6.800	7.300	
529140 Partizipation von Kindern und Jugendlichen	4.000	4.000	5.200	27	9	6.817	6.400	7.600	8.800	10.000	11.500	
529143 Gruppenleiterschulungen	1.200	750	750			805	750	750	750	750	1.000	
529144 Jugendschutz und Prävention	5.000	5.000	6.000	2.318		1.174	7.000	10.000	11.000	12.000	13.000	
531801 Zuschüsse (verschiedene)	327.000	333.500	379.150	309.737	328.261	421.900	396.800	415.300	427.800	440.638	454.000	
531808 Förderung der Jugendverbände	38.000	38.000	60.000	14.984	68.121	75.051	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
533107 Leistungen für die wirtsch. Jugendhilfe				293	71	93						
541101 Dienst- und Schutzkleidung					487							
541103 Aus- und Fortbildung	1.100	1.500	1.500		21	198	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
541106 Dienstreisen			250	320	6	404	250	250	250	250	250	
542204 Pachten und Erbbauzinsen	2.200	2.200		2.157	2.282	2.282						
543112 Bücher, Zeitschriften & digitale Printmedien			100			248	100	100	100	100	100	
543116 Sachverst.-, Gerichts-, Gutachter- & Prüfungskosten					417	1.618		2.500	2.500	2.500	2.500	
544121 Grundsteuern	100											
544131 Versicherungen	800	1.160	1.160	821	821	930	1.162	1.163	1.164	1.164	1.164	
547101 Abgänge bei Sachanlagen					1	1						
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	79.400	51.500	53.250	53.253	54.730	50.423	55.496	40.155	31.790	47.752	42.508	
571102 Abschreibungen auf GWG	200	200			1.177	344	1.177					
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		107.106	107.106				107.106	107.106	107.106	107.106	107.106	
<b>SUMME</b>	<b>515.960</b>	<b>646.782</b>	<b>724.104</b>	<b>493.133</b>	<b>530.940</b>	<b>605.310</b>	<b>742.666</b>	<b>757.804</b>	<b>822.083</b>	<b>853.777</b>	<b>871.932</b>	

## Freiwillige Leistungen

		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			1.221	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	
	<b>SUMME</b>			<b>116.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.221</b>	<b>89.890</b>	<b>94.047</b>	<b>99.116</b>	<b>102.897</b>	<b>106.786</b>	
14.02 Klimaschutz	414106 Landeszuweisungen (verschiedene)			-80.600									
	414108 zweckgebundene Bundeszuweisungen												
	448911 Erstattung von Personalkosten intern			-53.700									
	501201 Dienstaufwend. Tarifl. Beschäftigte			143.000				179.103	127.874	130.865	133.853	95.590	
	502201 Versorgungskasse Tarifl. Beschäftigte			12.000				12.000	10.864	10.865	10.867	8.102	
	503201 Sozialversicher. Tarifl. Beschäftigte			29.000				28.000	26.666	27.657	27.661	19.960	
	524101 Strom		100			100							
	524109 Gebäudereinigung												
	529139 Projekte/besondere Maßnahmen & Vormundschaften			134.000		99.303	71.631	132.800	174.100	143.350	109.850	130.850	
	541103 Aus- und Fortbildung			3.000		2.120	570	5.000	6.500	6.000	6.000	6.000	
	541106 Dienstreisen			500				326	750	1.500	2.000	1.500	
	542201 Anmietung Räume					4.563	7.300						
	542301 Leasing			50.000				50.000					
	543102 Geräte u. ä. unter 250 Euro netto					77	0						
	543110 Bürobedarf			500		42	14	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	119.000	262.670	128.606	19.675	20.000
	543122 Sonst. Geschäftsausgaben						53						
	543181 Beiträge an Vereine, Verbände u. dergl.			6.300				3.451	3.500	3.513	3.513	3.513	
	543188 Werbemaßnahmen						797						
<b>SUMME</b>		<b>100</b>	<b>310.500</b>	<b>0</b>	<b>107.054</b>	<b>-27.856</b>	<b>224.403</b>	<b>342.097</b>	<b>295.356</b>	<b>200.919</b>	<b>196.415</b>		

## Freiwillige Leistungen

		Plan			Ergebnis			Lfd. HH				
								Haushaltsansatz				
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	414108 zweckgebundene Bundeszuweisungen	-30.000			-16.285	-50.742	-63.402					
	414201 Zuschuss von Dritten	-50.000	-95.000	-309.500	-51.019		-20.000	-28.000	-70.000	-88.000	-80.000	-87.000
	416101 Erträge Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-2.400	-15.650	-15.700	-15.704	-15.704	-15.702	-26.944	-1.143	-5.644	-5.643	-5.631
	446109 Nutzungsentgelte				-1.626	-903	-941					
	448911 Erstattung von Personalkosten intern	-61.800	-63.036		-35.323							
	459101 Versicherungsentschädigungen, Schadensersatz					-124						
	459103 Spenden						-961					
	459199 Sonstige Erträge				-5.574	-10.229	-20.992					
	501201 Dienstaufwend. Tarifl. Beschäftigte	156.700	145.900	136.800	204.091	221.488	252.728	205.800	224.523	228.312	233.300	238.183
	502201 Versorgungskasse Tarifl. Beschäftigte	13.100	12.000	12.000	15.710	17.572	19.682	17.100	18.666	18.865	20.055	20.157
	502901 Versorgungskasse Sonstige Besch				0	0						
	503201 Sozialversicher. Tarifl. Beschäftigte	29.700	28.300	28.300	42.011	46.923	53.318	40.800	47.010	47.412	48.802	50.195
	503901 Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte				833	-1.302	1.761					
	504102 Kosten ärztlicher Untersuchungen				104		52					
	521101 Unterhaltung u. Sanierung Grundstücke u. baul. Anl				340	3.310						
	524101 Strom				1.212	1.428	1.368					
	524102 Gas				566	510	666					
	524109 Gebäudereinigung				344	1.669	2.359					
	524199 Sonstige Bewirtschaftungskosten				48							
	525101 Unterhaltung, Reparaturen, Inspektionen Fahrzeuge				538	1.052	1.051					
	525501 Unterhaltung des bewegl. Vermögens				19		80					
	529139 Projekte/besondere Maßnahmen & Vormundschaften	211.000	263.621	600.000	111.223	198.905	427.217	175.000	250.000	300.000	255.000	265.000
	531817 Projektförderung Tourismusbüro	10.000	50.000	50.000	6.826	2.833	2.205	5.000	7.500	5.000	5.000	5.000
	531825 Zuschuss Rheinsteigbüro	1.500	1.500	1.500		1.402	1.402	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	541101 Dienst- und Schutzkleidung					78						
	541103 Aus- und Fortbildung	200	200	200	488	1.121	126	200	200	200	200	200
	541106 Dienstreisen	200	200	200	104	168	478	200	200	200	200	200
	542201 Anmietung Räume				5.940	5.915	5.820					
	543102 Geräte u. ä. unter 250 Euro netto	100	100	100	1.031	216	719	5.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	543106 Telefon-, Internet- u. Rundfunkkosten	2.200	900	1.100	2.258	2.862	2.213	1.100	1.700	1.700	1.700	1.700
	543108 Portokosten						1.905					
	543110 Bürobedarf	250	250	250	242	439	182	250	450	450	450	450
	543112 Bücher, Zeitschriften & digitale Printmedien	500	500	500	246	148	148	500	500	500	500	500
	543116 Sachverst.-, Gerichts-, Gutachter- & Prüfungskosten		25.008			21.676	4.300					
	543122 Sonst. Geschäftsausgaben				132		191					
	543181 Beiträge an Vereine, Verbände u. dergl.	21.700	23.000	23.000	17.125	21.237	20.097	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	543188 Werbemaßnahmen	8.905	5.000	5.000	3.788	23.436	32.468	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543189 Marketing-Maßnahmen		10.000	10.000	1.050	7.959	3.550	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	544131 Versicherungen	700	750	750	1.019	1.082	1.085	750	1.250	1.250	1.250	1.250
	547101 Abgänge bei Sachanlagen						1					
	571001 Abschreibungen Immaterielle Vermögensgegenstände	9.000	11.000	14.750	14.741	14.741	15.688	24.741	2.840	2.840	2.840	1.892
	571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	6.300	19.200	3.750	3.790	3.789	3.790	5.440	6.896	18.396	20.352	21.698
	571102 Abschreibungen auf GWG					1.529	763	6.091				
	581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100.651	100.651				100.651	100.651	100.651	100.651	100.651
	<b>SUMME</b>	<b>327.855</b>	<b>524.394</b>	<b>663.651</b>	<b>310.289</b>	<b>524.484</b>	<b>735.414</b>	<b>573.279</b>	<b>631.843</b>	<b>672.732</b>	<b>645.257</b>	<b>655.045</b>

## Freiwillige Leistungen

	Lfd. HH											
	Plan			Ergebnis			Haushaltsansatz					
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	416101 Erträge Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-11.400	-20.400	-21.760	-9.261	-10.764	-72.949	-25.903	-74.300	-75.708	-77.180	-78.717
	432113 Festsetzungen und Standgelder	-6.000	-6.000	-6.000	-2.102	-2.128	-6.884	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	441110 Pächterträge	-180.000	-119.810	-156.000	-195.047	-186.412	-181.761	-156.000	-195.047	-195.047	-195.047	-195.047
	441113 Mieterträge	-7.400	-25.200	-21.600		-20.240	-27.410	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
	441118 Pacht aus Hotelvertrag	-49.400										
	448205 Kostenerstattung für Müllbeseitigung	-3.000	-3.000	-3.000			-152	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	448901 Kostenerstattung für Bühnenaufbau u.ä.	-500										
	448911 Erstattung von Personalkosten intern				-62							
	458201 Erträge Auflös. oder Herabsetzung Rückstellungen				-142.647							
	459101 Versicherungsentschädigungen, Schadensersatz						-239					
	459199 Sonstige Erträge	-600	-600	-600	-298	-374	-2.428	-600	-600	-600	-600	-600
	471101 Aktivierte Eigenleistungen				-123.468	-8.565						
	501201 Dienstaufwend. Tarifl. Beschäftigte	2.833	2.671	477	4.767	20.288	16.684	2.999	2.983	3.034	3.105	3.176
	502201 Versorgungskasse Tarifl. Beschäftigte	241	240	41	366	1.527	1.216	262	263	263	264	265
	503201 Sozialversicher. Tarifl. Beschäftigte	569	534	95	907	4.362	3.589	600	624	647	649	671
	521101 Unterhaltung u. Sanierung Grundstücke u. baul. Anl	410.000	231.000	631.000	44.094	105.340	516.354	330.750	121.000	121.000	121.000	121.000
	521801 Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung				30.000	125.660						
	522135 Unterhaltung & Sanierung von Außenanlagen			4.000	6.137	1.464	2.481		2.000	2.000	2.000	2.000
	524101 Strom		18.000	18.360	9.523	12.578	18.387	55.080	18.900	18.900	18.900	18.900
	524102 Gas		18.130	18.400	7.371	7.729	15.554	73.600	35.000	35.000	35.000	35.000
	524106 Wasser		2.010	2.025	816	1.279	1.188	2.076	2.128	2.181	2.181	2.236
	524107 Abwasser		4.970	5.000	4.720	5.001	553	5.047	5.122	5.199	5.199	5.277
	524108 Abfallentsorgung	830	1.980	2.300	896	1.269	1.335	2.341	2.394	4.289	4.289	4.417
	524109 Gebäudereinigung		20.330	20.740	6.696	3.552	3.304	22.814	25.095	27.604	27.604	27.604
	524110 Fensterreinigung		4.500	7.140		2.704		7.497	7.872	8.265	8.265	8.678
	524111 Schornsteinreinigung		70	70			85	77	81	85	85	89
	524114 Straßenreinigungsgebühren		170	170	174	174	153	177	181	185	185	190
	524199 Sonstige Bewirtschaftungskosten		8.400	130		3.415	4.497	132	139	146	146	153
	525501 Unterhaltung des bewegl. Vermögens				43							
	527602 Sachausgaben	9.500	6.000	6.000	947	1.021	5.839	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	531814 Betriebskostenzuschuß Hotelbetreiber	-53.100										
	531815 Betriebskostenzuschuß Bürgerh. Aegidienberg	10.000	25.000	25.000	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	543102 Geräte u. ä. unter 250 Euro netto				42.180	575						
	543122 Sonst. Geschäftsausgaben				2.184							
	544121 Grundsteuern	14.000	22.010	22.000	21.832	21.832	21.832	22.446	22.896	23.353	23.353	23.353
	544131 Versicherungen	6.900	6.900	6.900	7.757	9.473	10.609	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	544191 Schadensfälle		20.000	10.000				10.000				
	571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	28.800	181.605	29.040	29.028	205.833	240.631	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
	<b>SUMME</b>	<b>172.273</b>	<b>431.637</b>	<b>632.055</b>	<b>-242.445</b>	<b>331.593</b>	<b>597.468</b>	<b>628.504</b>	<b>259.881</b>	<b>275.735</b>	<b>278.010</b>	<b>281.517</b>
	414103 Sportpauschale	-4.000										
	446109 Nutzungsentgelte	-4.400	-4.400	-4.400	-1.413	-1.763	-3.862	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	521101 Unterhaltung u. Sanierung Grundstücke u. baul. Anl	1.000	8.000	8.000	3.178	639	11.709	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	524101 Strom	1.040	940	980	594	524	532	2.948	1.050	1.050	1.050	1.050
	524102 Gas	2.600	3.210	3.140	2.074	2.415	3.353	12.561	5.950	5.950	5.950	5.950
	524106 Wasser	130	140	140	140	119	111	143	146	149	149	153
	524107 Abwasser	620	610	680	669	670	844	693	707	721	721	732
	524108 Abfallentsorgung	210	230	230	226	226	230	237	242	247	247	254
	524109 Gebäudereinigung	3.540	4.850	4.940	5.984	3.908	4.439	5.042	5.142	5.245	5.245	5.245
	524110 Fensterreinigung	100	40	40	42	42	43	45	46	47	47	48
	524111 Schornsteinreinigung	100	90	90	122	86	78	96	98	100	100	105
	524114 Straßenreinigungsgebühren	100	20	20	19	19	19	19	20	20	20	21
	524199 Sonstige Bewirtschaftungskosten	100	50	50				56	57	58	58	61
	525501 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	1.600	1.000	1.000	260	425	323	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543106 Telefon-, Internet- u. Rundfunkkosten				182	180	176					
	544131 Versicherungen	300			345	346	380					
	571102 Abschreibungen auf GWG					185	80					
	581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.522	7.522				7.522	7.522	7.522	7.522	7.522
	<b>SUMME</b>	<b>3.040</b>	<b>22.302</b>	<b>22.432</b>	<b>12.422</b>	<b>8.020</b>	<b>18.457</b>	<b>31.962</b>	<b>25.580</b>	<b>25.709</b>	<b>25.709</b>	<b>25.741</b>

## Freiwillige Leistungen

		Plan			Ergebnis			Lfd. HH				
								Haushaltsansatz				
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	414103 Sportpauschale	-51.550			-27.341							
	416101 Erträge Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-29.600	-29.800	-27.560	-27.531	-28.972	-26.708	-24.875	-26.276	-50.468	-79.426	-91.409
	441102 Dienstwohnungsvergütung	-5.100										
	441113 Mieterträge	-300	-310	-310	-307	-307	26	-307	-307	-307	-307	-307
	446109 Nutzungsentgelte	-19.000	-19.000	-19.000	-7.507	-4.202	-4.801	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	448911 Erstattung von Personalkosten intern				-8							
	448913 Erstattung v. Löhnen & Materialkosten durch Dritte	-4.500	-4.500	-4.500	-3.830	-3.782	-3.782	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	458201 Erträge Auflös. oder Herabsetzung Rückstellungen					-8.278						
	459101 Versicherungsentschädigungen, Schadensersatz						-721					
	471101 Aktivierte Eigenleistungen					-30.409	-81.705					
	501201 Dienstaufwend. Tarifr. Beschäftigte	10.390	55.360	50.890	61.631	55.106	56.041	42.700	45.499	46.497	47.394	48.390
	502201 Versorgungskasse Tarifr. Beschäftigte	900	4.700	4.300	4.714	4.359	4.937	3.600	3.852	3.951	4.050	4.051
	503201 Sozialversicher. Tarifr. Beschäftigte	2.100	11.100	10.200	11.435	11.218	11.336	8.500	9.481	9.680	9.879	10.079
	521101 Unterhaltung u. Sanierung Grundstücke u. baul. Anl	15.000	135.000	15.000	23.243	18.913	9.298	11.250	15.000	15.000	15.000	15.000
	521801 Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung				100.000	190.000						
	522104 Unterhaltung der städt. Grünflächen						17.508					
	522124 Unterhaltung & Sanierung Sportplätze	7.000	7.000	7.000	2.560	4.027	10					
	522135 Unterhaltung & Sanierung von Außenanlagen	100.000	200.000	100.000		237		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	524101 Strom	28.090	28.530	29.100	19.737	25.582	43.040	87.250	31.500	31.500	31.500	31.500
	524102 Gas	24.970	21.260	21.570	16.015	27.680	37.079	86.307	40.600	40.600	40.600	40.600
	524106 Wasser	3.430	3.760	4.990	4.841	724	723	5.086	5.188	5.292	5.292	5.424
	524107 Abwasser	14.050	20.350	20.340	15.186	20.653	18.555	20.752	21.167	21.591	21.591	22.244
	524108 Abfallentsorgung	1.870	1.860	2.150	1.941	1.812	1.903	2.191	2.235	2.280	2.280	2.348
	524109 Gebäudereinigung	41.620	40.300	42.550	40.904	25.859	23.288	43.403	44.271	45.157	45.157	45.157
	524110 Fensterreinigung	210	210	350	333	341	363	360	367	374	374	393
	524114 Straßenreinigungsgebühren		170	170	172	172	172	175	179	183	183	188
	524199 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.040	1.260	680	798	686	501	686	700	714	714	750
	525101 Unterhaltung, Reparaturen, Inspektionen Fahrzeuge	200	200	200	634	55		200	200	200	200	200
	525102 Treibstoffe	650	650	650	435	477	421	650	650	650	650	650
	525501 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	9.000	7.000	7.000	2.628	3.612	1.116	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	541101 Dienst- und Schutzkleidung				233	121	521					
	543102 Geräte u. ä. unter 250 Euro netto	650	250	250	698	2.748		250				
	543106 Telefon-, Internet- u. Rundfunkkosten	200	300		407	386	354					
	543122 Sonst. Geschäftsausgaben					18	277					
	544121 Grundsteuern	600	1.200	600	598	598	598	609	622	634	634	634
	544122 Kfz-Steuern	125	125	125	124	124	124	125	125	125	125	125
	544131 Versicherungen	2.160	2.260	2.260	2.342	2.347	2.565	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260
	547101 Abgänge bei Sachanlagen					1						
	571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	74.500	75.200	72.350	72.419	73.860	58.821	49.809	65.696	113.131	303.621	338.124
	571102 Abschreibungen auf GWG					594	225		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
	<b>SUMME</b>	<b>228.705</b>	<b>701.538</b>	<b>478.458</b>	<b>317.503</b>	<b>396.361</b>	<b>172.085</b>	<b>511.584</b>	<b>437.712</b>	<b>463.747</b>	<b>626.474</b>	<b>651.104</b>

## Freiwillige Leistungen

		Plan			Ergebnis			Lfd. HH					
								Haushaltsansatz					
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
080003 Sportplatz Aegidienberg	414103 Sportpauschale	-17.650			-22.708								
	416101 Erträge Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-1.250	-1.250	-1.188	-1.206	-1.018	-1.018	-1.000	-1.018	-1.018	-1.018	-1.018	-1.018
	501201 Dienstaufwend. Tarifr. Beschäftigte	60											
	502201 Versorgungskasse Tarifr. Beschäftigte	5											
	503201 Sozialversicher. Tarifr. Beschäftigte	12											
	521101 Unterhaltung u. Sanierung Grundstücke u. baul. Anl	1.000	4.000	4.000	7.416	2.913							
	521801 Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung					1.087							
	522124 Unterhaltung & Sanierung Sportplätze	16.000	16.000	16.000	15.000	15.000	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	524101 Strom	3.430	3.300	2.620	2.507	2.552	5.250	7.863	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	524102 Gas	2.190			2.343	2.632	5.259						
	524106 Wasser	620		670	653	666	404	686	700	713	713	731	731
	524108 Abfallentsorgung	420		380	371	371	379	390	398	406	406	406	418
	524111 Schornsteinreinigung	100			43	77							
	524199 Sonstige Bewirtschaftungskosten	210											
	525102 Treibstoffe				50								
	525501 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	500	500	500	437	393	123	500	500	500	500	500	500
	544131 Versicherungen	700	700	700	713	716	781	700	700	700	700	700	700
	571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	7.650	7.750	7.690	7.702	7.514	7.514	7.500	7.514	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	1.455
<b>SUMME</b>	<b>14.147</b>	<b>32.605</b>	<b>32.827</b>	<b>13.321</b>	<b>32.904</b>	<b>33.693</b>	<b>34.094</b>	<b>29.049</b>	<b>29.070</b>	<b>29.070</b>	<b>29.070</b>	<b>29.049</b>	
080005 Konzeptionelle Entwicklung und Umsetzung von sportorientierten Projekten	414103 Sportpauschale						-95.577	-96.488	-96.488	-96.488	-96.488	-96.488	
	501101 Dienstaufwendungen Beamte	13.130	13.780	13.210	13.003	13.045	13.187	14.390	14.230	14.520	14.800	15.100	
	501201 Dienstaufwend. Tarifr. Beschäftigte	21.700	23.600	23.800	23.697	23.613	24.178	24.900	26.170	26.669	27.167	27.765	
	502201 Versorgungskasse Tarifr. Beschäftigte	1.800	2.000	2.000	1.809	1.765	1.892	2.100	2.173	2.272	2.272	2.371	
	503201 Sozialversicher. Tarifr. Beschäftigte	4.300	4.700	4.800	4.861	5.050	5.181	5.000	5.432	5.531	5.730	5.830	
	504102 Kosten ärztlicher Untersuchungen						52						
	527612 Glückwünsche, Ehrungen, Ehrenamtskarte		350	350	145		118	350	350	350	350	350	
	531801 Zuschüsse (verschiedene)				3.000								
	543116 Sachverst. -, Gerichts-, Gutachter- & Prüfungskosten						7.140						
	543181 Beiträge an Vereine, Verbände u. dergl.	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	
	581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		35.894	35.894				35.894	35.894	35.894	35.894	35.894	
	<b>SUMME</b>	<b>40.985</b>	<b>80.379</b>	<b>80.109</b>	<b>46.571</b>	<b>43.528</b>	<b>51.804</b>	<b>-12.888</b>	<b>-12.184</b>	<b>-11.197</b>	<b>-10.220</b>	<b>-9.123</b>	
	Kostenträger gruppiert	527308 Schulveranstaltungen	8.000	8.000	8.000	4.177	10.678	22.206	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		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	
<b>SUMME</b>		<b>91500</b>	<b>91.850</b>	<b>113.850</b>	<b>59.492,81</b>	<b>123.371,12</b>	<b>134.964,09</b>	<b>114.350</b>	<b>115.350</b>	<b>115.350</b>	<b>115.350</b>	<b>115.350</b>	
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	
	<b>SUMME</b>	<b>371.460</b>	<b>426.870</b>	<b>501.350</b>	<b>374.053</b>	<b>396.268</b>	<b>447.539</b>	<b>922.053</b>	<b>575.831</b>	<b>582.666</b>	<b>582.666</b>	<b>585.203</b>	
	<b>Gesamt</b>	<b>2.153.720</b>	<b>3.578.653</b>	<b>4.407.063</b>	<b>1.656.020</b>	<b>2.984.452</b>	<b>3.348.956</b>	<b>4.469.043</b>	<b>4.346.327</b>	<b>4.472.825</b>	<b>4.472.825</b>	<b>4.472.825</b>	<b>4.733.028</b>



# **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	- Transferauszahlungen	-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 Rückflüsse 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
A 00000	AKTIVA		
A 00100	0. Aufw. z. Erhaltung der gmdl. Leistungsfähigkeit	6.236.261	7.734.512
A 10000	1. Anlagevermögen		
A 11000	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	246.969	199.290
A 12000	1.2 Sachanlagen		
A 12100	1.2.1 Unbeb. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte		
A 12110	1.2.1.1 Grünflächen	11.682.957	11.585.664
A 12120	1.2.1.2 Ackerland	411.042	411.042
A 12130	1.2.1.3 Wald, Forsten	8.328.525	8.328.198
A 12140	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.303.849	1.303.283
A 12200	1.2.2 Beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte		
A 12210	1.2.2.1 Grundst. mit Kinder- und Jugendeinricht.	4.963.569	4.795.085
A 12220	1.2.2.2 Grundstücke mit Schulen	10.641.688	9.943.284
A 12230	1.2.2.3 Grundstücke mit Wohnbauten	4.325.984	4.260.899
A 12240	1.2.2.4 Grund. So. Dienst-, Gesch.- u. Betriebsgeb.	23.346.006	23.145.548
A 12300	1.2.3 Infrastrukturvermögen		
A 12310	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	18.731.481	18.716.073
A 12320	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.145.119	1.117.469
A 12340	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbes.anlagen	432.147	421.462
A 12350	1.2.3.5 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl	33.628.996	36.946.497
A 12360	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	816	699
A 12400	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		
A 12500	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	93.336	87.077
A 12600	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.333.547	3.146.162
A 12700	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.096.854	3.244.409
A 12800	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	15.073.610	17.884.270
A 12999	Summe Sachanlagen	139.539.525	145.337.123
A 13000	1.3 Finanzanlagen		
A 13100	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	15.027.657	15.027.657
A 13200	1.3.2 Beteiligungen	363.046	363.046
A 13300	1.3.3 Sondervermögen	24.771.780	26.889.180
A 13400	1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		
A 13500	1.3.5 Ausleihungen	1.309.499	1.292.136
A 13510	1.3.5.1 an verbundene Unternehmen		
A 13520	1.3.5.2 an Beteiligungen		
A 13530	1.3.5.3 an Sondervermögen		
A 13540	1.3.5.4 Sonst. Ausleihungen incl. Bereich (>5 Jahr)	1.309.499	1.292.136
A 13999	Summe Finanzanlagen	41.471.982	43.572.018
A 19999	Summe Anlagevermögen	181.258.476	189.108.431

A20000	2. Umlaufvermögen		
A21000	2.1 Vorräte		
A21100	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	22.658	22.658
A21200	2.1.2 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	613.647	613.647
A21999	Summe Vorräte	636.305	636.305
A22000	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
A22100	2.2.1 Öffentl.-rechtl. Ford. u. Forderungen aus Transferleist.		
A22110	2.2.1.1 Gebührenforderungen	397.955	435.795
A22120	2.2.1.2 Beitragsforderungen	179.514	252.617
A22130	2.2.1.3 Steuerforderungen	852.163	2.510.606
A22140	2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	904.470	691.998
A22150	2.2.1.5 Übrige öff. rechtl. Forderungen	265.591	808.510
A22200	2.2.2 Privatrechtl. Forderungen		
A22210	2.2.2.1 Privatrechtl. Ford. gg. privaten Bereich	315.130	520.277
A22220	2.2.2.2 Privatrechtl. Ford. gegen öffentl. Bereich	28.879	31.491
A22230	2.2.2.3 Privatrechtl. Ford. gegen verb. Unterneh.	49.346	419.680
A22240	2.2.2.4 Privatrechtl. Ford. gegen Beteiligungen		
A22250	2.2.2.5 Privatrechtl. Forderungen gg. Sonderverm.		
A22300	2.2.3 Sonst. Vermögensgegenstände (und Vorsteuer)	32.902	36.943
A22999	Summe Forderungen	3.025.950	5.707.917
A24000	2.4 Liquide Mittel	9.474.012	5.281.285
A29999	Summe Umlaufvermögen	13.136.268	11.625.507
A30000	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	197.845	194.889
A99999	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	-1527.748
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	-11547.884
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
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 2024**

**Bad Honnefer Bäder**

## Bad Honnefer Bäder, Bad Honnef

Bilanz zum 31. Dezember 2022

## AKTIVA

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
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	<u>36.321,80</u>	<u>3.838.288,42</u>
	5.158.695,85	4.737.651,47
III. Finanzanlagen		
Beteiligungen	<u>3.151.603,15</u>	<u>3.151.603,15</u>
	8.315.660,00	7.896.253,62
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
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	<u>381.049,52</u>	<u>207.364,39</u>
	1.195.032,00	279.032,73
III. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>981.086,47</u>	<u>304.702,97</u>
	2.178.516,38	585.016,16
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<u>21.697,91</u>	<u>6.410,32</u>
	<u>10.515.874,29</u>	<u>8.487.680,10</u>

## PASSIVA

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
I. Stammkapital	5.651.275,64	3.533.875,64
II. Allgemeine Rücklage	3.555.073,83	3.555.073,83
III. Gewinnvortrag	967.683,76	810.697,77
IV. Jahresüberschuss	<u>15.847,91</u>	<u>146.865,99</u>
	10.179.881,14	8.046.633,23
<b>B. SONDERPOSTEN FÜR ZUWENDUNGEN</b>	593,00	949,00
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
Sonstige Rückstellungen	104.724,80	32.685,00
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>		
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	<u>272,70</u>	<u>332,32</u>
	227.395,60	405.634,87
<b>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<u>3.279,95</u>	<u>1.778,00</u>
	<u>10.515.874,29</u>	<u>8.487.680,10</u>



## Bad Honnefer Bäder, Bad Honnef

## Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2022

	2022 EUR	2021 EUR
1. Umsatzerlöse	282.010,40	<b>55.348,98</b>
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.179,76	<b>5.783,99</b>
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	179.519,53	69.643,94
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>71.261,11</u>	<u>36.171,64</u>
	250.780,64	<b>105.815,58</b>
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	<b>249.004,74</b>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	241.402,04	<b>100.563,34</b>
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	198.153,94	<b>172.360,12</b>
7. Erträge aus Beteiligungen	717.600,00	<b>717.600,00</b>
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.164,78	<b>0,00</b>
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.036,07	<b>2.997,87</b>
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>280,00</u>	<u>0,00</u>
<b>11. Ergebnis nach Steuern</b>	16.851,16	<b>147.991,32</b>
12. Sonstige Steuern	<u>1.003,25</u>	<u>1.005,33</u>
<b>13. Jahresüberschuss</b>	<u>15.847,91</u>	<u>146.985,99</u>

elektronische Kopie

## Bad Honnefer Bäder Wirtschaftsplan 2024

Der Wirtschaftsplan 2024 setzt sich aus den Wirtschaftsplänen des Freizeitbades und des Hallenbades zusammen und wird wie folgt festgesetzt:

EUR

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Im Erfolgsplan mit Erträgen von:   | 1.085.000 |
| und Aufwendungen von:   | 1.293.500 |
| 2. Im Investitionsplan mit Ausgaben von:  | 466.000   |
| 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 2024	Zahl der Stellen 2023	besetzt am 30.06.2023
9	1	1	1
8	0	0	0
7	1	1	1
6	2	2	1
4*	2	3	2
3*	1	0	0
2	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>5</b>
<b>Auszubildende/r</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* = 1 Teilzeitstelle/2 Saisonstellen

Genehmigung Rat am : 14.12.2023

## Bad Honnefer Bäder

### Erfolgsplan 2024

	FZB	HB	Gesamt
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	236.400	157.000	
2. Sonstige betriebliche Erträge	100	1.000	
3. Gesamtleistung	236.500	158.000	394.500
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	151.500	81.500	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	106.500	52.500	
			392.000
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	300.000	4.000	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	79.400	1.000	
			384.400
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, Sachanlagen und geringwertige Wirtschaftsgüter	105.000	195.000	300.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	172.150	38.950	211.100
8. Erträge aus Beteiligungen	690.000	0	690.000
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500	0	500
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.800	200	5.000
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	7.650	-215.150	-207.500
12. Sonstige Steuern	1.000	0	1.000
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	6.650	-215.150	-208.500

nachrichtlich Jahresergebnis ohne Erträge aus Beteiligungen

-683,350

-898,500

FZB = Freizeitbad Grafenwerth  
HB = Hallenbad Aegidienberg





**Entwurf Jahresabschluss**

**2022**

**und**

**Wirtschaftsplan 2024**

**Abwasserwerk**

Abwasserwerk der Stadt Bad Honnef, Bad Honnef

Bilanz zum 31. Dezember 2022

**AKTIVA**

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	150.846,98	97.102,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.721.382,83	1.785.049,63
2. Abwasserreinigungsanlagen	2.519.409,00	2.891.281,85
3. Abwassersammlungsanlagen	65.434.631,52	59.985.966,52
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	492.002,00	475.535,43
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.645.618,16	6.775.772,18
	72.813.023,31	71.913.585,61
III. Finanzanlagen		
Sonstige Ausleihungen	160.860,88	160.684,67
	73.124.731,15	72.171.372,28
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	27.561,60	49.181,33
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	548.212,17	380.097,15
2. Forderungen an den Einrichtungsträger und dessen Einrichtungen	261.425,33	381.803,60
3. Sonstige Vermögensgegenstände	3.400,00	7.000,00
	813.037,50	768.900,75
III. Guthaben bei Kreditinstituten	282.745,85	680.073,23
	1.123.345,05	1.498.155,31
	72.427,37	45.373,04
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	74.320.503,57	73.714.900,63

**PASSIVA**

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
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	7.258.329,98	6.043.555,96
V. Jahresüberschuss	1.372.987,84	1.773.774,02
	18.950.389,57	18.136.401,73
<b>B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE</b>	6.016.844,80	6.292.466,01
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	324.371,39	298.163,17
2. Sonstige Rückstellungen	203.990,00	649.281,60
	528.361,39	947.444,77
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	45.896.797,29	46.520.741,72
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	80.834,25	80.834,25
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.216.525,88	1.057.838,44
4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger und dessen Einrichtungen	1.106.090,02	140.283,62
5. Sonstige Verbindlichkeiten	534.660,37	538.910,09
	48.824.907,81	48.338.588,12
	74.320.503,57	73.714.900,63

elektronische Kopie

## Abwasserwerk der Stadt Bad Honnef, Bad Honnef

### Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2022

	2022 EUR	2021 EUR
1. Umsatzerlöse	9.075.008,99	9.349.832,19
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	235.244,31	237.051,59
3. Sonstige betriebliche Erträge	178.153,48	44.388,82
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	289.576,83	182.640,99
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.652.444,31	1.674.031,62
	1.942.021,14	1.856.672,61
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.429.287,35	1.386.983,59
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	480.754,46	457.740,16
- davon für Altersversorgung EUR 156.940,74 (Vorjahr: EUR 156.236,51)		
	1.910.041,81	1.844.723,75
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.492.115,03	2.370.893,42
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	742.689,56	705.684,94
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14.667,08	14.417,82
- davon Erträge aus der Veränderung der Abzinsung: EUR 178,40 (Vorjahr: EUR 32,83)		
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.042.562,48	1.093.350,68
- davon Aufwendungen aus der Veränderung der Abzinsung: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)		
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>1.373.643,84</b>	<b>1.774.365,02</b>
11. Sonstige Steuern	656,00	591,00
<b>12. Jahresüberschuss</b>	<b>1.372.987,84</b>	<b>1.773.774,02</b>

**Wirtschaftsplan 2024  
des Abwasserwerkes der Stadt Bad Honnef**

1. Der Wirtschaftsplan wird im

		<u>Euro</u>
Erfolgsplan	mit Erträgen von	10.581.511
	und Aufwendungen von	8.659.660
und im Vermögensplan	mit einer Finanzdeckung von	13.950.700
festgesetzt.	bei einem Finanzbedarf von	13.950.700

2. Der Gesamtbetrag der Darlehen, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2024 zur Deckung des Finanzbedarfes erforderlich ist, wird auf 9.358.849 € festgesetzt.

3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 17.400.000 € festgesetzt.

4. Der Gesamtbetrag der Kassenkredite wird auf 2.500.000 € festgesetzt.

Beschluß des Rates der Stadt Bad Honnef vom:

14.12.2023



## Erfolgsplan 2024

### Abwasserwerk der Stadt Bad Honnef

	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	10.293.911	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	270.000	
3. Sonstige betriebliche Erträge	2.000	10.565.911
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	292.000	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.726.500	2.018.500
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.660.000	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	549.500	2.209.500
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.540.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		725.000
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		15.600
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.166.000
10. Ergebnis nach Steuern		1.922.511
11. Sonstige Steuern		660
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		<u>1.921.851</u>





**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
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	195.665,01	<b>240.007,00</b>
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	<u>1.564.872,93</u>	<u>956.084,15</u>
	42.889.993,00	<b>41.352.726,35</b>
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	<u>148.161,26</u>	<u>166.075,29</u>
	<b>3.590.246,41</b>	<b>3.873.769,08</b>
	46.675.904,42	<b>45.466.502,43</b>
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	539.113,81	<b>3.212.744,08</b>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.798.925,88	8.525.827,10
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>10.155.740,15</u>	<u>4.170.478,79</u>
	16.954.666,03	<b>12.696.305,89</b>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>13.170.168,12</u>	<u>447.962,56</u>
	<u>30.663.947,96</u>	<u>16.357.012,53</u>
	<b>77.339.852,38</b>	<b>61.823.514,96</b>

## P A S S I V A

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	10.000.000,00	<b>10.000.000,00</b>
II. Gewinnrücklagen		
1. Gesetzliche Rücklage	1.000.000,00	1.000.000,00
2. Andere Gewinnrücklagen	<u>13.199.000,00</u>	<u>19.879.000,00</u>
	14.199.000,00	<b>20.879.000,00</b>
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>6.608.000,00</u>	<u>-5.120.000,00</u>
	30.807.000,00	<b>25.759.000,00</b>
<b>B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN</b>	6.611.330,08	<b>6.355.905,66</b>
<b>C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE</b>	0,00	<b>12.225,00</b>
<b>D. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
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	<u>11.627.992,56</u>	<u>16.433.806,50</u>
	18.148.570,56	<b>21.689.238,38</b>
<b>E. VERBINDLICHKEITEN</b>		
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)		
	<u>21.772.951,74</u>	<u>8.007.145,92</u>
	<b>77.339.852,38</b>	<b>61.823.514,96</b>

**Bad Honnef Aktiengesellschaft, Bad Honnef**

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022

	2022 EUR	2021 EUR
1. Umsatzerlöse	97.214.538,89	<b>61.202.694,43</b>
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	531.092,63	<b>592.308,96</b>
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.794.437,44	<b>2.919.120,77</b>
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	<u>22.021.483,07</u>	<u>21.666.700,14</u>
	74.464.404,99	<b>52.163.683,75</b>
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	<b>10.446.987,17</b>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.693.906,27	<b>2.817.062,05</b>
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.694.608,94	<b>3.584.442,98</b>
8. Erträge aus Beteiligungen	10.000,00	<b>12.500,00</b>
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	134.857,66	<b>137.210,82</b>
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.197,05	<b>7.849,78</b>
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen	749.993,20	<b>3.306,27</b>
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	171.367,82	<b>86.997,67</b>
- davon Aufwendungen aus der Veränderung der Abzinsung: EUR 170.682,58 (Vorjahr: EUR 79.297,67)		
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>834.433,69</u>	<u><b>859.477,48</b></u>
<b>14. Ergebnis nach Steuern</b>	6.637.483,20	<b>-5.090.272,61</b>
15. Sonstige Steuern	<u>29.483,20</u>	<u><b>29.727,39</b></u>
<b>16. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<u><u>6.608.000,00</u></u>	<u><u><b>-5.120.000,00</b></u></u>

## Wirtschaftsplan 2024

Gewinn- und Verlustrechnung		2022	2023	2024	Mittelfrist-Planung			
		(Ist)	(Prog)	(Plan)	2025	2026	2027	2028
<b>01. Umsatzerlöse</b>	TEUR	97.215	121.551	93.043	78.234	73.614	74.242	76.069
a) Umsatzerlöse	TEUR	102.135	128.158	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
<b>02. Andere Aktivierte Eigenleistungen</b>	TEUR	531	798	765	633	622	612	588
<b>03. Sonstige betriebliche Erträge</b>	TEUR	1.794	266	127	127	127	127	127
<b>01.-03. Betriebserträge</b>	TEUR	99.540	122.615	93.936	78.994	74.363	74.981	76.784
<b>04. Materialaufwand</b>	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
<b>05. Personalaufwand</b>	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
<b>06. Abschreibungen</b>	TEUR	2.694	2.837	3.006	3.715	4.679	4.870	4.916
<b>07. Sonstiger betrieblicher Aufwand</b>	TEUR	4.695	3.783	4.654	3.583	3.584	3.610	3.629
<b>04.-07. Betriebsaufwendungen</b>	TEUR	91.299	114.278	87.529	72.636	68.805	69.141	70.678
<b>01.-07. EBIT</b>	TEUR	8.241	8.336	6.407	6.358	5.558	5.841	6.106
<b>08. Erträge aus Beteiligungen</b>	TEUR	10	25	8	8	8	8	8
<b>09. Erträge aus and. Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	TEUR	135	245	103	96	80	64	49
<b>10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	TEUR	7	230	0	0	0	0	0
<b>11. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	TEUR	750	4	0	0	0	0	0
<b>12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	TEUR	171	-3	0	260	240	220	200
<b>09.-12. Finanzergebnis</b>	TEUR	-769	500	110	-157	-152	-148	-144
<b>01.-12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	TEUR	7.472	8.836	6.518	6.202	5.406	5.692	5.962
<b>13. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	TEUR	834	3.093	2.281	2.171	1.892	1.992	2.087
<b>14. Sonstige Steuern</b>	TEUR	29	42	30	30	30	30	30
<b>01.-14. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	TEUR	6.608	5.700	4.207	4.002	3.484	3.670	3.846
<b>15. Gewinnausschüttungen</b>	TEUR	-1.560	-1.560	-2.600	-2.600	-2.288	-1.560	-1.560
<b>16. Bilanzgewinn</b>	TEUR	5.048	4.140	1.607	1.402	1.196	2.110	2.286

## Wirtschaftsplan 2024

Bilanz		Unternehmensbilanz (Gesamt 2024)
<b>A. Anlagevermögen</b>	TEUR	61.157
I Immaterielle Vermögensgegenstände	TEUR	400
II Sachanlagen	TEUR	57.698
III Finanzanlagen	TEUR	3.059
<b>B. Umlaufvermögen</b>	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
<b>C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	TEUR	-
<b>AKTIVA</b>	TEUR	81.148
<b>A. Eigenkapital</b>	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>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</b>	TEUR	7.000
<b>C. Empfangene Ertragszuschüsse</b>	TEUR	-
<b>D. Rückstellungen</b>	TEUR	20.594
<b>E. Verbindlichkeiten</b>	TEUR	17.000
<b>F. Passiver Rechnungsabgrenzungsposten</b>	TEUR	-
<b>Passiva</b>	TEUR	81.148





**Jahresabschluss 2021**

**und**

**Wirtschaftsplan 2023**

**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
		<u>11.205,11</u>	<u>21.246,83</u>
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
<b>6. Ergebnis nach Steuern</b>		<u><b>-435.176,49</b></u>	<u><b>-34.672,42</b></u>
<b>7. Jahresfehlbetrag</b>		<u><b>435.176,49</b></u>	<u><b>34.672,42</b></u>

Handelsrecht

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2021

**Grundstücksgesellschaft Bad Honnef mbH**  
**Bad Honnef**

AKTIVA		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Konto	Bezeichnung			
<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
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
<b>Kassenbestand, Bundesbankguthaben,Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>				
1210	SSK Bad Honnef 101 204		850.169,42	1.328.988,76
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>				
980	Aktive Rechnungsabgrenzung		557,53	557,53
			<b>854.799,97</b>	<b>1.356.124,89</b>

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>Gezeichnetes Kapital</b>				
800	Gezeichnetes Kapital		51.129,19	51.129,19
<b>Gewinnrücklagen</b>				
853	Gewinnrücklage Übergangsvorschr. BilMoG		11.490,38	11.490,38
<b>Gewinnvortrag</b>				
860	Gewinnvortrag vor Verwendung		772.516,08	807.188,50
<b>Jahresfehlbetrag</b>				
	Jahresfehlbetrag		435.176,49	34.672,42
<b>Rückstellungen</b>				
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
			<u>25.815,00</u>	<u>503.293,69</u>
<b>Verbindlichkeiten</b>				
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
			<u>429.025,81</u>	<u>17.695,55</u>
	<b>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 429.025,81 (EUR 17.695,55)</b>			
1700	Sonstige Verbindlichkeiten			
1741	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
1742	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit			
			<u><u>854.799,97</u></u>	<u><u>1.356.124,89</u></u>

**Grundstücksgesellschaft Bad Honnef mbH**  
**Wirtschaftsplan 2023**

	EUR
1. Im Erfolgsplan mit Erträgen von:	0
und Aufwendungen von:	-8.744
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 2023	Zahl der Stellen 2022	besetzt am 30.06.22 & 31.03.23
<b>Geschäftsführer</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Summe</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

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.

Der WPlan 2023 wird im 2. Quartal 2023 erstellt und weist 2023 trotzdem als Plan aus.  
2022 wird nicht als Prognose sondern als abgerechnetes Geschäftsjahr ausgewiesen.

