



HAUSHALT 2024

und Haushalts sicherungskonzept

Entwurf



HENNEF
deine Stadt

Inhaltsverzeichnis

zum Haushaltsplan der Stadt Hennef (Sieg)

für das Haushaltsjahr 2024

- Haushaltssatzung
- Gesamtpläne
 - Ergebnisplan
 - Ergebnisplan mit Ertrags- und Aufwandskonten
 - Finanzplan
 - Finanzplan mit Einzahlungs- und Auszahlungskonten
 - Investitionen nach Produktbereichen
- Teilpläne auf Produktbereichsebene
 - Inhaltsverzeichnis
 - Teilpläne
- Teilpläne auf Produktebene
 - Inhaltsverzeichnis
 - Teilpläne für die Bereiche
 - Dezernat I
 - Dezernat II
 - Dezernat III eigenbetriebsähnliche Einrichtung Stadtbetriebe Hennef
 - Dezernat IV

HAUSHALTSSATZUNG der Stadt Hennef für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490) in Kraft getreten am 26. April, Nr. 13 und 14 am 1. Januar 2023 (GV. NRW. S. 490), hat der Rat der Stadt Hennef mit Beschluss vom TT.MM.JJJJ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

| | |
|---|---------------|
| dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 174.203.468 € |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 182.788.444 € |
| ggf. abzüglich globaler Minderaufwand von | 3.546.579 € |
| somit auf | 179.241.865 € |

im **Finanzplan** mit

| | |
|--|------------------------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 161.526.634 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf (nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von im Ergebnisplan) | 165.125.119 € 3.546.579 € |

| | |
|---|--------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 13.209.737 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 19.399.464 € |

| | |
|--|--------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 21.523.014 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 11.734.802 € |

festgesetzt.

§ 2

| | |
|---|-------------|
| Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf | 7.189.727 € |
|---|-------------|

festgesetzt.

§ 3

| | |
|---|--------------|
| Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf | 57.561.965 € |
|---|--------------|

festgesetzt.

§ 4

| | |
|---|-------------|
| Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf | 5.038.397 € |
|---|-------------|

festgesetzt.

§ 5

| | |
|---|--------------|
| Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf | 77.300.000 € |
|---|--------------|

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuern
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 430 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 785 v.H.
2. Gewerbsteuer
nach dem Gewerbeertrag 520 v.H.

(s. Hebesatzsatzung vom TT.MM.JJJJ)

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2025 wiederhergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenden Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

Die Haushaltssatzung kann nur durch eine Nachtragssatzung geändert werden. Hierfür werden folgende Wertgrenzen bestimmt:

Als erheblich im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW gilt ein Fehlbetrag in Höhe von 5 v.H. der ordentlichen Aufwendungen.

Als erheblich im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW sind Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen anzusehen, wenn sie im Einzelfall 8 v. H. der Gesamtaufwendungen bez. der Gesamtauszahlungen übersteigen.

Als geringfügig im Sinne des § 81 Abs. 3 GO NRW gelten Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionsmaßnahmen je Einzelmaßnahme bis zu einem Betrag von 1.500.000 EURO.

§ 9

Zum Zwecke einer flexiblen Stellenbewirtschaftung können im Stellenplan ausgewiesene Beamtenstellen vorübergehend mit vergleichbaren tariflich Beschäftigten und Stellen von tariflich Beschäftigten vorübergehend mit vergleichbaren Beamtinnen oder Beamten besetzt werden.

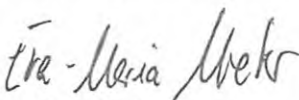
Im Stellenplan sowie in der Stellenübersicht werden Stellen als „künftig wegfallend“ (kw) oder „künftig umzuwandeln“ (ku) bezeichnet.

- a) Der ku.-Vermerk hat die Rechtsfolge, dass die Stelle nach Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaberin/des derzeitigen Stelleninhabers umzuwandeln ist in eine Stelle der Besoldungs- oder Entgeltgruppe, die im Stellenplan und in der Stellenübersicht angegeben ist.
- b) Der kw.-Vermerk hat die Rechtsfolge, dass die Stelle nach Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaberin/des derzeitigen Stelleninhabers nicht mehr erforderlich ist und somit entfällt.

§ 10

Beamtinnen und Beamte, denen ein Amt mit höherem Endgrundgehalt verliehen wird, können mit Rückwirkung von höchstens drei Monaten in die höheren Planstellen eingewiesen werden, soweit sie während dieser Zeit die Obliegenheiten des verliehenen oder eines gleichartigen Amtes tatsächlich wahrgenommen haben und die Planstellen, in die sie eingewiesen werden, besetzbar waren (§ 20 Abs. 3 LBesG NW).

Aufgestellt:
Hennef (Sieg), den 04.12.2023


Eva-Maria Weber
Kämmerin

Bestätigt:
Hennef (Sieg), den 04.12.2023


Mario Dahm
Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis

Gesamtpläne

- Gesamtergebnisplan
 - Ergebnisplan
 - Ergebnisplan mit Ertrags- und Aufwandskonten
- Gesamtfinanzplan
 - Finanzplan
 - Finanzplan mit Einzahlungs- und Auszahlungskonten
 - Investitionen

Ergebnisplan

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 78.406.652,68 | 81.514.017,00 | 86.447.125,00 | 92.594.155,00 | 96.496.680,00 | 99.559.996,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 40.749.425,83 | 34.901.465,00 | 40.799.200,00 | 40.630.178,00 | 41.646.141,00 | 42.981.747,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 584.327,99 | 519.500,00 | 620.700,00 | 605.700,00 | 590.700,00 | 575.700,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.183.057,36 | 15.141.645,00 | 16.236.329,00 | 16.563.823,00 | 16.574.942,00 | 16.574.904,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.040.235,84 | 1.133.460,00 | 1.193.221,00 | 1.190.721,00 | 1.190.721,00 | 1.190.721,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Umlagen | 16.018.522,41 | 17.897.940,00 | 17.756.298,00 | 17.799.429,00 | 18.091.785,00 | 18.498.466,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 6.215.751,49 | 4.236.216,00 | 8.665.595,00 | 7.234.145,00 | 7.083.800,00 | 6.944.588,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 157.197.973,60 | 155.344.243,00 | 171.718.468,00 | 176.618.151,00 | 181.674.769,00 | 186.326.122,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -42.632.195,87 | -46.784.347,00 | -56.430.096,00 | -57.254.427,00 | -58.372.103,00 | -59.578.078,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -3.226.736,00 | -2.244.324,00 | -2.258.455,00 | -2.253.300,00 | -2.250.348,00 | -2.246.500,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -29.427.230,84 | -36.708.911,00 | -35.431.051,00 | -33.625.309,00 | -34.442.569,00 | -34.555.273,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -10.734.922,24 | -10.796.979,00 | -10.734.922,00 | -10.734.922,00 | -10.939.922,00 | -10.939.922,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -58.529.402,84 | -58.675.036,00 | -64.548.376,00 | -70.354.740,00 | -71.760.673,00 | -74.646.875,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.549.926,89 | -7.527.882,00 | -7.926.044,00 | -7.824.228,00 | -8.048.866,00 | -7.651.461,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -153.100.414,68 | -162.737.479,00 | -177.328.944,00 | -182.046.926,00 | -185.814.481,00 | -189.618.109,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 4.097.558,92 | -7.393.236,00 | -5.610.476,00 | -5.428.775,00 | -4.139.712,00 | -3.291.987,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 1.865.414,71 | 1.848.670,00 | 2.485.000,00 | 3.207.000,00 | 3.131.030,00 | 2.380.000,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -2.445.197,79 | -3.687.379,00 | -5.459.500,00 | -5.614.500,00 | -5.661.500,00 | -5.793.500,00 |
| 21 | = Finanzergebnis | -579.783,08 | -1.838.709,00 | -2.974.500,00 | -2.407.500,00 | -2.530.470,00 | -3.413.500,00 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.517.775,84 | -9.231.945,00 | -8.584.976,00 | -7.836.275,00 | -6.670.182,00 | -6.705.487,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 662.069,15 | 7.065.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis | 662.069,15 | 7.065.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis | 4.179.844,99 | -2.166.585,00 | -8.584.976,00 | -7.836.275,00 | -6.670.182,00 | -6.705.487,00 |
| 27 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 3.546.579,00 | 3.640.939,00 | 3.716.290,00 | 3.792.362,00 |
| 28 | = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand Nachrichtlich: Verrechnung v. Erträgen/Aufwendungen mit der allg. Rücklage | 4.179.844,99 | -2.166.585,00 | -5.038.397,00 | -4.195.336,00 | -2.953.892,00 | -2.913.125,00 |
| 29 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 878.146,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | -747.769,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | = Verrechnungssaldo | 130.376,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ergebnisplan mit Ertrags- und Aufwandskonten

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 78.406.652,68 | 81.514.017,00 | 86.447.125,00 | 92.594.155,00 | 96.496.680,00 | 99.559.996,00 |
| 401101 | Grundsteuer A | 152.496,05 | 153.000,00 | 152.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 401201 | Grundsteuer B | 14.012.130,41 | 14.160.000,00 | 14.330.000,00 | 15.795.000,00 | 15.985.000,00 | 16.160.000,00 |
| 401301 | Gewerbesteuer | 26.671.054,85 | 28.134.000,00 | 30.254.000,00 | 32.281.000,00 | 33.831.000,00 | 34.879.000,00 |
| 402101 | Gemeindeanteil Einkommensteuer | 30.232.828,06 | 31.687.000,00 | 33.812.000,00 | 36.146.000,00 | 38.134.000,00 | 39.812.000,00 |
| 402201 | Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 3.286.331,21 | 3.326.000,00 | 3.631.000,00 | 3.735.000,00 | 3.806.000,00 | 3.878.000,00 |
| 403101 | Vergnügungssteuer | 278.051,45 | 310.500,00 | 394.500,00 | 394.500,00 | 394.500,00 | 394.500,00 |
| 403201 | Hundesteuer | 434.687,34 | 455.000,00 | 544.400,00 | 552.400,00 | 560.400,00 | 568.400,00 |
| 403401 | Zweitwohnungssteuer | 87.583,89 | 61.000,00 | 69.000,00 | 69.000,00 | 69.000,00 | 69.000,00 |
| 403601 | Steuer auf sexuelle Vergnügungen | 17.651,25 | 11.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 405101 | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 3.233.838,17 | 3.216.267,00 | 3.260.225,00 | 3.451.255,00 | 3.546.780,00 | 3.629.096,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 40.749.425,83 | 34.901.465,00 | 40.799.200,00 | 40.630.178,00 | 41.646.141,00 | 42.981.747,00 |
| 411101 | Schlüsselzuweisungen vom Land | 14.626.926,00 | 13.595.761,00 | 15.832.633,00 | 16.545.101,00 | 17.471.627,00 | 18.222.907,00 |
| 413101 | Allgemeine Zuweisung vom Land | 1.042.712,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414101 | Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land | 18.991.279,95 | 15.417.823,00 | 19.054.446,00 | 18.521.456,00 | 18.707.993,00 | 18.942.319,00 |
| 414104 | Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Land (Festwert) | 598.512,63 | 818.447,00 | 842.588,00 | 794.088,00 | 746.988,00 | 746.988,00 |
| 414106 | Zuw. u. Zusch. lfd. Zweck Land (Schulpau./-unterh.) | 1.368.566,09 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 700.000,00 | 650.000,00 | 1.000.000,00 |
| 414201 | Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Gemeinden (GV) | 31.585,48 | 8.400,00 | 46.879,00 | 46.879,00 | 46.879,00 | 46.879,00 |
| 414801 | Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereich | 63.586,50 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414802 | Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. ü. B. (Festwert) | 3.601,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416100 | Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Bund) | 6.330,95 | 6.332,00 | 6.332,00 | 6.332,00 | 6.332,00 | 6.332,00 |
| 416110 | Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land) | 3.959.768,70 | 3.872.627,00 | 3.959.765,00 | 3.959.765,00 | 3.959.765,00 | 3.959.765,00 |
| 416120 | Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuw. (Gemeinden u. GV) | 11.727,49 | 11.728,00 | 11.728,00 | 11.728,00 | 11.728,00 | 11.728,00 |
| 416140 | Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuw. (v. gesetzl. SV) | 1.858,16 | 1.858,00 | 1.858,00 | 1.858,00 | 1.858,00 | 1.858,00 |
| 416150 | Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuw. (verb. Unternehmen) | 30.588,96 | 31.108,00 | 30.590,00 | 30.590,00 | 30.590,00 | 30.590,00 |
| 416170 | Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuw. (priv. Unternehm.) | 12.381,18 | 12.381,00 | 12.381,00 | 12.381,00 | 12.381,00 | 12.381,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 584.327,99 | 519.500,00 | 620.700,00 | 605.700,00 | 590.700,00 | 575.700,00 |
| 421101 | Ersatz v. soz. Leistungen ausserhalb von Einricht. | 40.026,46 | 55.600,00 | 60.600,00 | 60.600,00 | 60.600,00 | 60.600,00 |
| 421201 | übergel. Anspr., Unterhaltsansp. Bgb auss. Einr. | 157.025,65 | 110.000,00 | 130.000,00 | 115.000,00 | 100.000,00 | 85.000,00 |
| 421301 | Leist. v. Sozialleistungsträgern auss. Einricht. | 33.485,55 | 25.100,00 | 25.100,00 | 25.100,00 | 25.100,00 | 25.100,00 |
| 421501 | Rückz. gewährt. Hilfe (Tilg. v. Darl.) auss. Einr. | 1.435,50 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 422101 | Ersatz v. soz. Leistungen innerhalb von Einricht. | 123.694,76 | 150.000,00 | 195.100,00 | 195.100,00 | 195.100,00 | 195.100,00 |
| 422301 | Leistungen von Sozialleistungsträgern inn. Einr. | 116.493,92 | 130.000,00 | 161.100,00 | 161.100,00 | 161.100,00 | 161.100,00 |
| 422401 | sonstige Ersatzleistungen innerh. Einricht. | 611,79 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 422501 | Rückz. gewährt. Hilfe (Tilg. v. Darl.) inn. Einr. | 18.834,80 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 423101 | Schuldendiensthilfen Land | 54.240,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 429101 | Sonstige Transfererträge | 38.479,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.183.057,36 | 15.141.645,00 | 16.236.329,00 | 16.563.823,00 | 16.574.942,00 | 16.574.904,00 |
| 431101 | Verwaltungsgebühren | 1.016.099,45 | 874.200,00 | 1.025.950,00 | 1.025.950,00 | 1.025.950,00 | 1.025.950,00 |
| 432101 | Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte | 11.307.431,76 | 11.644.129,00 | 12.570.779,00 | 12.903.973,00 | 12.922.292,00 | 12.926.254,00 |
| 432102 | Benutzungsgebühren Betrieb gewerblicher Art 19 % | 18.048,89 | 195.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 432103 | Benutzungsgebühren Korr. PRAP | -162.122,38 | 592.600,00 | 611.000,00 | 605.300,00 | 598.100,00 | 594.100,00 |

Ergebnisplan mit Ertrags- und Aufwandskonten

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 437101 | Erträge a. d. Auflösung v. SOPO Erschließungsstr. | 1.619.658,33 | 1.427.484,00 | 1.619.659,00 | 1.619.659,00 | 1.619.659,00 | 1.619.659,00 |
| 437102 | Erträge a. d. Auflösung v. SOPO Anliegestraßen | 383.941,31 | 408.232,00 | 383.941,00 | 383.941,00 | 383.941,00 | 383.941,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.040.235,84 | 1.133.460,00 | 1.193.221,00 | 1.190.721,00 | 1.190.721,00 | 1.190.721,00 |
| 441102 | Mieten und Pachten (Stellplätze - BgA) 19% | 40.453,47 | 32.600,00 | 56.800,00 | 56.800,00 | 56.800,00 | 56.800,00 |
| 441103 | Mieten und Pachten (privatrechtlich) | 398.341,89 | 384.810,00 | 441.621,00 | 441.621,00 | 441.621,00 | 441.621,00 |
| 441104 | Mieten und Pachten (privatrechtl. - BgA) 19% | 47.605,97 | 74.900,00 | 48.150,00 | 48.150,00 | 48.150,00 | 48.150,00 |
| 446101 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 553.834,51 | 610.650,00 | 646.650,00 | 644.150,00 | 644.150,00 | 644.150,00 |
| 446102 | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (BgA) 19% | 0,00 | 30.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.018.522,41 | 17.897.940,00 | 17.756.298,00 | 17.799.429,00 | 18.091.785,00 | 18.498.466,00 |
| 448001 | Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund | 148.921,40 | 116.110,00 | 194.401,00 | 115.575,00 | 89.299,00 | 89.299,00 |
| 448002 | Ertr. aus Kostenerst. vom Bund (Festwert / GWG) | 694,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 448101 | Erträge aus Kostenerstattungen vom Land | 2.336.020,55 | 2.201.261,00 | 1.975.820,00 | 1.975.820,00 | 1.975.820,00 | 2.025.820,00 |
| 448201 | Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden (GV) | 2.153.553,38 | 2.588.818,00 | 2.346.065,00 | 2.367.851,00 | 2.307.764,00 | 2.308.704,00 |
| 448501 | Erträge aus Kostenerstattungen verb.Unternehm. u. Sondervermögen | 10.720.359,35 | 12.248.414,00 | 12.370.937,00 | 12.480.307,00 | 12.850.352,00 | 13.196.345,00 |
| 448502 | Erträge Kostenerst.von Beteiligungen | 1.092,90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 448503 | Erträge Kostenerst. verb. Unternehmen (BgA) | 154.323,61 | 137.830,00 | 137.145,00 | 127.946,00 | 136.620,00 | 146.368,00 |
| 448701 | Ertr. a. Kostenerstattungen v.priv.Unternehmen | 18.522,54 | 500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 |
| 448702 | Erträge a. Kostenerst. v. priv. Unternehmen (BgA) | 51.529,11 | 75.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 448801 | Erträge aus Kostenerstattung von übrigen Bereichen | 367.572,26 | 432.507,00 | 610.430,00 | 610.430,00 | 610.430,00 | 610.430,00 |
| 448802 | Ertr. a. Kostenerst. von übr. Bereichen (BgA) 19% | 65.932,67 | 77.500,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 448803 | Ertr. a. Kostenerst. von übr. Bereichen (BgA) 7% | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 6.215.751,49 | 4.236.216,00 | 8.665.595,00 | 7.234.145,00 | 7.083.800,00 | 6.944.588,00 |
| 450101 | Weitere sonstige Erträge | 44,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 451101 | Konzessionsabgaben Gas | 101.523,76 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 451102 | Konzessionsabgaben Strom | 1.411.067,72 | 0,00 | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 |
| 451103 | Konzessionsabgaben Wasser (Stadtwerke) | 634.042,76 | 0,00 | 620.000,00 | 620.000,00 | 620.000,00 | 620.000,00 |
| 451104 | Konzessionsabgaben Gas (BgA) 19% | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 451105 | Konzessionsabgaben Strom (BgA) 19% | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 451106 | Konzessionsabgaben Wasser (BgA) 19% | 0,00 | 603.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 452201 | Erstattung von Umsatzsteuer | 54,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 454201 | Erträge a. d. Veräuß. v. beweg. Vermögensgegenst. | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 454401 | Anlagenabgänge (Buchgewinn aus Verkauf) | 150.065,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 454402 | Anlagenabgänge (Buchgew. a. Verkauf bewegl. Vermög.) | 728.080,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 454701 | Erträge a. Verr. Sachanl. mit der allg. Rücklage | -878.146,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 456101 | Bußgelder | 603.296,80 | 489.350,00 | 609.350,00 | 609.350,00 | 609.350,00 | 609.350,00 |
| 456102 | Mahngebühren | 150.312,49 | 130.000,00 | 138.000,00 | 138.000,00 | 138.000,00 | 138.000,00 |
| 456103 | Zwangsgelder | 10.002,60 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 456201 | Säumniszuschläge, Stundungs- u. Aussetzungszinsen | 103.420,73 | 100.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| 456302 | Erträge aus Rücklastschriften | 805,69 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 456501 | Weitere so. ordent. Erträge (Nachforderungszins.) | 24.335,00 | 220.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 457101 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen SOPO | 101.217,66 | 107.194,00 | 101.219,00 | 101.219,00 | 101.219,00 | 101.219,00 |
| 458101 | Erträge aus Zuschreibungen | 96.668,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ergebnisplan mit Ertrags- und Aufwandskonten

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 458201 | Ertr.a.d.Auflös. Pensionsrückst. Versorgungsempfänger | 1.088.757,00 | 125.813,00 | 112.760,00 | 126.825,00 | 153.375,00 | 156.233,00 |
| 458202 | Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen | 0,00 | 159.157,00 | 1.837.303,00 | 1.837.303,00 | 1.837.303,00 | 1.837.303,00 |
| 458203 | Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen | 0,00 | 273.330,00 | 1.460.766,00 | 1.460.766,00 | 1.460.766,00 | 1.460.766,00 |
| 458204 | Auflösung Beihilferückstellungen | 377.421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458205 | Auflösung Altersteilzeitrückstellungen | 0,00 | 546.132,00 | 633.009,00 | 520.272,00 | 305.602,00 | 153.848,00 |
| 458207 | Ertr. a.d. Auflös.v. Instand. Rückst. Grunst/B.Anf | 162.593,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458210 | Ertr. a.d. Auflös. v. Rückstellung Prüfungen | 19.167,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458212 | Erträge a. d. Auflös. v. sonstigen Rückstellungen | 205.808,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458214 | Erträge a. d. Auflös. v. Rückst feuerwehrt. | 16.850,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458215 | Erträge a. d. Auflös. v. Rückst. § 107 BeamtVG | 465.556,84 | 43.309,00 | 37.638,00 | 40.689,00 | 44.004,00 | 47.599,00 |
| 458216 | Ertr. a.d. Auflös. Pensionsrückst. akt. Beamte | 236.463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458217 | Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen | 12.210,52 | 8.230,00 | 11.231,00 | 12.420,00 | 10.284,00 | 16.304,00 |
| 458301 | Sonst. nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge | -454.559,44 | 2.066,00 | 2.066,00 | 2.066,00 | 2.066,00 | 2.066,00 |
| 459101 | andere sonstige ordentliche Erträge | 16.871,69 | 15.835,00 | 1.394.453,00 | 57.435,00 | 94.031,00 | 94.100,00 |
| 459102 | Versicherungserträge | 154.892,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 459103 | Periodenfremde Erträge | 450.769,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 459104 | Versicherungserträge (Festwert) | 490,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 459105 | Erträge aus Schadensregulierungen | 225.665,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 157.197.973,60 | 155.344.243,00 | 171.718.468,00 | 176.618.151,00 | 181.674.769,00 | 186.326.122,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -42.632.195,87 | -46.784.347,00 | -56.430.096,00 | -57.254.427,00 | -58.372.103,00 | -59.578.078,00 |
| 501101 | Beamtenbezüge | -4.735.044,87 | -4.414.130,00 | -5.414.468,00 | -5.522.755,00 | -5.633.202,00 | -5.745.869,00 |
| 501102 | Aufwandsentschädigung Wahlbeamte | -27.588,83 | -32.099,00 | -25.189,00 | -25.189,00 | -25.189,00 | -25.189,00 |
| 501201 | Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte | -24.723.592,07 | -27.936.970,00 | -32.764.201,00 | -33.419.487,00 | -34.087.878,00 | -34.769.641,00 |
| 501202 | Dienstaufwend. f. tarif. Beschäftigte (Reinigung) | -93.198,33 | -90.952,00 | -138.084,00 | -140.846,00 | -143.663,00 | -146.536,00 |
| 501203 | Aufwandsentschädigung f. Beschäftigte | -25.102,26 | -10.453,00 | -12.060,00 | -12.060,00 | -12.060,00 | -12.060,00 |
| 501204 | Dienstaufwend. tarif. Beschäftigte (Hausmeister) | -1.039.268,24 | -1.123.869,00 | -1.164.618,00 | -1.187.912,00 | -1.211.674,00 | -1.235.909,00 |
| 501901 | Dienstaufwendungen f. sonstige Beschäftigte | -615.388,63 | -806.046,00 | -917.403,00 | -935.753,00 | -954.467,00 | -973.554,00 |
| 502201 | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte | -1.939.750,91 | -2.111.221,00 | -2.493.033,00 | -2.542.897,00 | -2.593.754,00 | -2.645.630,00 |
| 502202 | Versorg.Beitr. tarifl. Beschäft. (Reinigung) | -7.667,10 | -6.957,00 | -10.704,00 | -10.918,00 | -11.136,00 | -11.359,00 |
| 502203 | Versorg.Beitr. tarifl. Beschäft. (Hausmeister) | -82.729,07 | -86.829,00 | -90.279,00 | -92.083,00 | -93.900,00 | -95.805,00 |
| 502901 | Versorgungskassenbeiträge sonstige Beschäftigte | -41.141,77 | -56.754,00 | -60.411,00 | -61.621,00 | -62.851,00 | -64.109,00 |
| 503201 | SV tariflich Beschäftigte | -5.127.625,64 | -5.250.124,00 | -6.310.927,00 | -6.437.153,00 | -6.565.901,00 | -6.697.230,00 |
| 503202 | SV tariflich Beschäftigte (Reinigung) | -20.039,16 | -17.279,00 | -27.066,00 | -27.607,00 | -28.160,00 | -28.723,00 |
| 503203 | Gesetzl. Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte | -249.486,85 | -269.160,00 | -266.000,00 | -266.000,00 | -266.000,00 | -266.000,00 |
| 503205 | SV tariflich Beschäftigte (Hausmeister) | -222.860,73 | -215.828,00 | -228.288,00 | -232.858,00 | -237.517,00 | -242.270,00 |
| 503901 | SV sonstige Beschäftigte | -122.442,63 | -136.816,00 | -152.760,00 | -155.816,00 | -158.932,00 | -162.111,00 |
| 504101 | Beihilfen | -377.714,89 | -380.550,00 | -391.355,00 | -391.355,00 | -391.355,00 | -391.355,00 |
| 505101 | Zuführung zu Pensionsrück. für Beamte | -2.539.305,00 | -1.802.565,00 | -1.897.236,00 | -1.787.745,00 | -1.837.988,00 | -1.982.422,00 |
| 506101 | Zuführung Beihilferückst. f. Beschäftigte | -596.457,00 | -497.735,00 | -524.367,00 | -522.763,00 | -543.874,00 | -584.455,00 |
| 508101 | Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte | 106.800,11 | -511.799,00 | -1.449.999,00 | -1.449.999,00 | -1.449.999,00 | -1.449.999,00 |
| 508201 | Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte | 301.082,47 | -689.170,00 | -1.917.932,00 | -1.917.932,00 | -1.917.932,00 | -1.917.932,00 |
| 508202 | Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte | 1.384,91 | -13.694,00 | -14.410,00 | -13.949,00 | -13.574,00 | -13.023,00 |
| 508203 | Altersteilzeitrückstellungen | -421.060,80 | -269.177,00 | -102.547,00 | -42.250,00 | -72.863,00 | -68.722,00 |
| 508205 | Zuführung Rückstellung feuerwehrt. Dienst | -25.919,58 | -46.269,00 | -48.175,00 | -48.175,00 | -48.175,00 | -48.175,00 |

Ergebnisplan mit Ertrags- und Aufwandskonten

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 508206 | Zuführung Rückstellung § 107 BeamtVG | -8.079,00 | -7.901,00 | -8.584,00 | -9.304,00 | -10.059,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -3.226.736,00 | -2.244.324,00 | -2.258.455,00 | -2.253.300,00 | -2.250.348,00 | -2.246.500,00 |
| 512101 | Beiträge z. Versorgungskassen f. Beamte | -1.775.030,00 | -1.850.000,00 | -1.867.800,00 | -1.867.800,00 | -1.867.800,00 | -1.867.800,00 |
| 514101 | Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf. | -314.370,00 | -315.000,00 | -309.090,00 | -309.090,00 | -309.090,00 | -309.090,00 |
| 515101 | Zuführung Pensionsrückstell. f. Versorgungsempf. | -958.745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 516101 | Zuführung Beihilferückstell. f. Versorgungsempf. | -178.591,00 | -79.324,00 | -81.565,00 | -76.410,00 | -73.458,00 | -69.610,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -29.427.230,84 | -36.708.911,00 | -35.431.051,00 | -33.625.309,00 | -34.442.569,00 | -34.555.273,00 |
| 521101 | Lfd. Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden | -3.328.825,51 | -2.000.000,00 | -2.000.000,00 | -1.500.000,00 | -2.000.000,00 | -2.000.000,00 |
| 521102 | Lfd. Unterh. Parkhäuser (Betriebe gewerb. Art) | -2.820,79 | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 |
| 521103 | Lfd. Unterh. Gebäude Konjunkturpaket II Bildung | -76.677,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522101 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -559.211,72 | -738.600,00 | -1.454.100,00 | -771.600,00 | -776.600,00 | -776.600,00 |
| 522104 | Unterhaltung d.sonst.unbewegl. Vermögens (BgA) 19% | -4.583,34 | -11.000,00 | -5.200,00 | -5.200,00 | -5.200,00 | -5.200,00 |
| 522105 | Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens Festwert | -46.380,16 | -117.000,00 | -107.000,00 | -107.000,00 | -107.000,00 | -107.000,00 |
| 523101 | Erstattungen für Aufw. von Dritten an das Land | -78.512,84 | -55.000,00 | -65.000,00 | -57.500,00 | -50.000,00 | -42.500,00 |
| 523201 | Erstatt. für Aufw. v. Dritten an Gemeinden u. GV | -801.305,69 | -915.500,00 | -885.100,00 | -873.124,00 | -872.500,00 | -872.500,00 |
| 523301 | Erstatt. für Aufw. v. Dritten an Zweckverbände | -43.930,82 | -44.070,00 | -31.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 523401 | Erstatt. für Aufw. v. Dritten an gesetzl. SV | -114.084,00 | -113.400,00 | -122.940,00 | -122.940,00 | -122.940,00 | -122.940,00 |
| 523503 | Erst. f. Sachaufw.Geschäftsbes.vertrag Stadtentw. | -852,80 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 523504 | Erstattung Aufwand Baubetriebshof | -6.440.994,28 | -7.873.200,00 | -7.521.203,00 | -7.633.738,00 | -7.775.988,00 | -7.935.610,00 |
| 523505 | Erstattung Aufwand Tiefbau | -4.193.967,26 | -4.730.055,00 | -4.530.040,00 | -4.501.578,00 | -4.539.521,00 | -4.528.517,00 |
| 523701 | Erstatt. f. Aufw. v. Dritten an private Bereiche | -371.808,97 | -438.302,00 | -506.653,00 | -478.000,00 | -500.000,00 | -500.000,00 |
| 523801 | Erstatt. f. Aufw. v. Dritten an übrige Bereiche | -3.884.565,96 | -4.310.000,00 | -4.310.000,00 | -4.310.000,00 | -4.310.000,00 | -4.310.000,00 |
| 524101 | Steuern und Abgaben | -498.469,77 | -485.900,00 | -583.400,00 | -583.400,00 | -583.400,00 | -583.400,00 |
| 524102 | Gas/Heizöl | -541.148,68 | -1.555.324,00 | -1.060.000,00 | -1.000.000,00 | -1.000.000,00 | -1.000.000,00 |
| 524103 | Strom | -708.338,60 | -2.047.896,00 | -1.261.793,00 | -1.241.793,00 | -1.241.500,00 | -1.241.500,00 |
| 524104 | Frischwasser | -92.211,79 | -96.230,00 | -126.280,00 | -126.280,00 | -126.280,00 | -126.280,00 |
| 524105 | Reinigung | -1.406.155,62 | -1.368.700,00 | -1.780.410,00 | -1.780.410,00 | -1.780.410,00 | -1.780.410,00 |
| 524106 | Objektversicherungen | -448.740,65 | -520.356,00 | -587.094,00 | -587.094,00 | -587.094,00 | -587.094,00 |
| 524107 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -37.100,00 | -74.200,00 | -75.684,00 |
| 524108 | Versicherung Parkhäuser (Betrieb gewerb. Art) | -509,41 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| 524110 | Abgaben Parkhäuser (Betrieb gew. Art) mM | -52,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 524111 | Energie Parkhäuser (Betrieb gewerb. Art) | -2.119,81 | -2.400,00 | -2.400,00 | -2.400,00 | -2.400,00 | -2.400,00 |
| 524112 | Steuern/Abgaben Parkhäuser (Betrieb gew. Art) oM | -12.163,42 | -12.800,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 |
| 525101 | Unterhaltung von Fahrzeugen | -146.204,11 | -167.490,00 | -174.802,00 | -141.952,00 | -141.852,00 | -141.952,00 |
| 525501 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | -522.917,78 | -454.288,00 | -616.568,00 | -605.948,00 | -663.048,00 | -631.208,00 |
| 525502 | Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (Festwert) | -271.090,93 | -396.047,00 | -432.888,00 | -384.388,00 | -330.588,00 | -330.588,00 |
| 525505 | Unterhaltung d.sonstigen bewegl. Vermögens Ausland | -4.368,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 525506 | Unterh.sonst.bewegl.Vermögen (Festwert) Ausland19% | -2.665,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 527101 | Lernmittel (Festwert) | -283.366,01 | -297.400,00 | -302.700,00 | -302.700,00 | -309.400,00 | -309.400,00 |
| 527201 | Schülerbeförderungskosten | -1.214.887,37 | -1.551.080,00 | -1.657.644,00 | -1.707.233,00 | -1.772.836,00 | -1.823.678,00 |
| 527901 | Schwimmkosten | -210.125,00 | -246.000,00 | -220.000,00 | -220.000,00 | -220.000,00 | -220.000,00 |

Ergebnisplan mit Ertrags- und Aufwandskonten

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 527902 | Spezialunterrichtskosten | -2.787,96 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 |
| 527904 | Schwimmkosten (BgA) 7% | 0,00 | -19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 529101 | Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen | -2.797.347,70 | -5.423.173,00 | -4.574.608,00 | -4.271.635,00 | -4.289.912,00 | -4.240.912,00 |
| 529102 | Aufwendungen f.sonst. Dienstl (BgA) 19% | -742,31 | -16.600,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| 529103 | Aufwendungen f. sonst.Dienstleistungen Ausland 19% | -2.309,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 529201 | Dienstleistungen f. Planungen | -245.196,66 | -645.000,00 | -432.128,00 | -192.396,00 | -180.000,00 | -180.000,00 |
| 529203 | Dienstleistungen f. Planungen (BgA) 19% | -64.789,81 | -35.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -10.734.922,24 | -10.796.979,00 | -10.734.922,00 | -10.734.922,00 | -10.939.922,00 | -10.939.922,00 |
| 570101 | Abschreibung der Bilanzierungshilfe gem. NKF-CiG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -205.000,00 | -205.000,00 |
| 571101 | Afa auf immaterielles Vermögen | -279.124,52 | -273.181,00 | -279.124,00 | -279.124,00 | -279.124,00 | -279.124,00 |
| 571102 | Afa auf Aufbauten auf Grund und Boden | -329.917,68 | -352.146,00 | -329.918,00 | -329.918,00 | -329.918,00 | -329.918,00 |
| 571103 | Afa auf Gebäude/Aufbauten/ Sonderaufbauten | -4.126.849,80 | -4.077.803,00 | -4.126.849,00 | -4.126.849,00 | -4.126.849,00 | -4.126.849,00 |
| 571104 | Afa auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen | -3.997.245,81 | -3.978.957,00 | -3.997.243,00 | -3.997.243,00 | -3.997.243,00 | -3.997.243,00 |
| 571105 | Afa auf Brücken/Tunnel/sonst. Bauten Infrastr. | -554.160,20 | -614.439,00 | -554.160,00 | -554.160,00 | -554.160,00 | -554.160,00 |
| 571107 | Afa auf Maschinen/techn. Anlagen | -253.302,79 | -249.502,00 | -253.302,00 | -253.302,00 | -253.302,00 | -253.302,00 |
| 571108 | Afa auf Betriebsvorrichtungen | -68.916,11 | -72.871,00 | -68.917,00 | -68.917,00 | -68.917,00 | -68.917,00 |
| 571109 | Afa auf Kfz | -307.178,69 | -286.268,00 | -307.182,00 | -307.182,00 | -307.182,00 | -307.182,00 |
| 571110 | Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | -818.226,64 | -856.707,00 | -818.227,00 | -818.227,00 | -818.227,00 | -818.227,00 |
| 571114 | Afa COVID | 0,00 | -35.105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -58.529.402,84 | -58.675.036,00 | -64.548.376,00 | -70.354.740,00 | -71.760.673,00 | -74.646.875,00 |
| 531101 | Zuweis. und Zusch. f. lfd. Zwecke an Land | -35.570,00 | -24.000,00 | -24.000,00 | -24.000,00 | -24.000,00 | -24.000,00 |
| 531301 | Zuweis. und Zusch. f. lfd. Zwecke an Zweckverbände | -525.961,25 | -531.000,00 | -690.000,00 | -690.000,00 | -690.000,00 | -690.000,00 |
| 531801 | Zuweis. u Zusch. f. lfd. Zwecke a. übrige Bereiche | -15.668.553,05 | -15.475.179,00 | -16.761.884,00 | -17.246.518,00 | -17.649.632,00 | -18.102.696,00 |
| 531804 | Zuweis.u.Zusch. lfd. Zwecke übr.Bereiche (BgA) 7% | 0,00 | -3.585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 533101 | Soz. Leist. an nat. Personen ausserh. Einrichtung. | -7.528.908,07 | -7.129.500,00 | -7.988.500,00 | -7.988.500,00 | -7.988.500,00 | -7.988.500,00 |
| 533102 | Soz. Leist. an nat. Personen ausserh. Einr. (Asyl) | -1.695.990,09 | -1.200.000,00 | -1.825.000,00 | -1.825.000,00 | -1.825.000,00 | -1.825.000,00 |
| 533201 | Soz. Leist. an nat. Personen innerh. Einrichtungen | -4.632.862,76 | -3.644.000,00 | -5.635.000,00 | -5.635.000,00 | -5.635.000,00 | -5.635.000,00 |
| 533901 | Sonstige soziale Leistungen | -1.184.463,15 | -1.332.000,00 | -1.412.000,00 | -1.412.000,00 | -1.412.000,00 | -1.412.000,00 |
| 533902 | Krankenhilfekosten innerh. u. ausserh. Einrichtung | -285.917,23 | -405.000,00 | -405.000,00 | -405.000,00 | -405.000,00 | -405.000,00 |
| 534101 | Gewerbesteuerumlage | -1.832.567,24 | -1.970.000,00 | -2.037.000,00 | -2.173.000,00 | -2.278.000,00 | -2.348.000,00 |
| 537401 | Kreisumlage allgemein | -22.145.737,00 | -23.625.676,00 | -23.744.887,00 | -28.866.415,00 | -29.698.748,00 | -31.995.090,00 |
| 537601 | Kreisumlage, Mehrbelastung ÖPNV | -2.274.630,00 | -2.520.096,00 | -3.210.105,00 | -3.274.307,00 | -3.339.793,00 | -3.406.589,00 |
| 539901 | Sonstige Transferaufwendungen | -718.243,00 | -815.000,00 | -815.000,00 | -815.000,00 | -815.000,00 | -815.000,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.549.926,89 | -7.527.882,00 | -7.926.044,00 | -7.824.228,00 | -8.048.866,00 | -7.651.461,00 |
| 541101 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | -228.702,19 | -382.940,00 | -366.690,00 | -326.690,00 | -326.690,00 | -326.690,00 |
| 541201 | Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte | -431.358,56 | -618.995,00 | -430.724,00 | -390.282,00 | -388.680,00 | -388.680,00 |
| 542101 | Aufwendungen f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | -749.220,60 | -689.900,00 | -753.600,00 | -765.900,00 | -715.900,00 | -745.900,00 |
| 542102 | Aufwendungen f. Honorarkräfte | -199.755,60 | -201.500,00 | -223.975,00 | -211.475,00 | -221.950,00 | -221.950,00 |
| 542201 | Mieten und Pachten (privatrechtlich) | -2.036.683,78 | -2.251.759,00 | -2.690.315,00 | -2.634.822,00 | -2.638.822,00 | -2.642.822,00 |
| 542202 | Mieten und Pachten (privatrechtlich) BgA 19% | 0,00 | -21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 542203 | Mieten und Pachten (privatrechtlich) Ausland 19% | -5.087,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 542301 | Leasing | -43.597,01 | -57.510,00 | -72.000,00 | -71.300,00 | -70.300,00 | -71.300,00 |
| 542901 | Sonst. Aufw. f. d. Inanspruch. v. Rechten/Diensten | -51.613,50 | -57.000,00 | -46.500,00 | -46.500,00 | -46.500,00 | -46.500,00 |

Ergebnisplan mit Ertrags- und Aufwandskonten

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 542902 | Sonst. Aufw. f. Inanspruch. a. Mitgliedsbeiträgen | -55.550,47 | -51.991,00 | -52.927,00 | -52.927,00 | -52.927,00 | -52.927,00 |
| 542903 | Aufw. f. Inanspruch. Dienstleistung Prüfungen | -12.365,36 | -79.500,00 | -92.500,00 | -94.900,00 | -94.900,00 | -94.900,00 |
| 542904 | Rückstellungsaufwendungen f. Prüfungen | -85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 542905 | Aufw. f. Dienstl. Prüfungen (Betrieb gewerbl. Art) | -91,08 | -5.500,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| 542906 | Rückstellungsaufw. f. Inanspruch. Rechte/Dienste | -71.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 543101 | Geschäftsaufwendungen | -897.503,48 | -816.734,00 | -846.927,00 | -836.579,00 | -785.121,00 | -793.621,00 |
| 543102 | Verbrauchsmittel | -385.307,19 | -192.593,00 | -219.931,00 | -216.431,00 | -216.431,00 | -216.431,00 |
| 543103 | Rücklastschriftaufwendungen | -2.840,26 | -1.200,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 543104 | Geschäftsaufwendungen (BgA) 19% | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 543108 | Geschäftsaufwendungen Ausland 19% | -3.232,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 543110 | Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800 | -709.843,20 | -437.966,00 | -465.276,00 | -368.726,00 | -677.366,00 | -351.486,00 |
| 543112 | Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800 Ausland | -5.289,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 543113 | Geschäftsaufwendungen Ausland 7% | -95,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 544501 | Sonstige Steuern | -182.567,14 | -138.000,00 | -182.000,00 | -308.000,00 | -308.000,00 | -182.000,00 |
| 544601 | Versicherung | -610.513,44 | -685.986,00 | -686.271,00 | -703.288,00 | -708.871,00 | -719.846,00 |
| 544801 | Schadensfälle | -62.355,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 545001 | Periodenfremde Aufwendungen | -906.986,80 | -738.608,00 | -687.408,00 | -687.408,00 | -687.408,00 | -687.408,00 |
| 547301 | Wertveränderungen beim Umlaufvermögen | -744.925,82 | -41.000,00 | -41.000,00 | -41.000,00 | -41.000,00 | -41.000,00 |
| 547401 | Anlagenabgang (Buchverlust aus Verkauf Gr. u. Gebäude) | -428.885,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 547402 | Anlagenabgang (Buchverlust a.Verkauf bew.Anlageverm.) | -318.884,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 547701 | Wertver. Sachanl. aus Verr. m. d. allg. Rücklage | 747.769,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 549101 | Verfügungsmittel | -4.602,66 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 549102 | Repräsentationsmittel | -5.367,13 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| 549201 | Fraktionszuwendungen | -48.639,15 | -46.200,00 | -49.500,00 | -49.500,00 | -49.500,00 | -49.500,00 |
| 549902 | Rückabwicklung Ertragsauflösungen | -9.357,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -153.100.414,68 | -162.737.479,00 | -177.328.944,00 | -182.046.926,00 | -185.814.481,00 | -189.618.109,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 4.097.558,92 | -7.393.236,00 | -5.610.476,00 | -5.428.775,00 | -4.139.712,00 | -3.291.987,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 1.865.414,71 | 1.848.670,00 | 2.485.000,00 | 3.207.000,00 | 3.131.030,00 | 2.380.000,00 |
| 461503 | Zinserträge von SBH | 24.010,17 | 171.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 461702 | Zinserträge v. Kreditinstituten (privatrechtlich) | 139.481,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 461704 | Zinserträge v. Kreditinstituten (Zinsmanagement) | 114.047,11 | 252.670,00 | 1.030.000,00 | 952.000,00 | 876.030,00 | 802.000,00 |
| 461706 | Zinserträge aus PRAP (Zinsmanagement) | 39.647,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 465101 | Gewinnanteile a.verb. Unternehm. u. Beteil. (GWG) | 55.190,94 | 50.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 465102 | Gewinnanteile a. verb. Unternehm. u. Beteil. (KSK) | 147.505,74 | 275.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 465103 | Gewinnant. a. verb. Unternehmen u. Beteil. (Stadtwerke) | 700.000,00 | 513.000,00 | 700.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 700.000,00 |
| 465104 | Gewinnant. a. verb. Unternehm. u. Beteil. (Netz) | 645.531,55 | 587.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 473.000,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -2.445.197,79 | -3.687.379,00 | -5.459.500,00 | -5.614.500,00 | -5.661.500,00 | -5.793.500,00 |
| 551103 | Zinsaufwendungen bei Verzug | -154,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 551702 | Zinsaufwendungen (privatrechtl. Kreditinstitute) | -655.376,61 | -1.002.879,00 | -2.192.000,00 | -2.444.000,00 | -2.588.000,00 | -2.814.000,00 |
| 551703 | Zinsaufwendungen für Kassenkredite | -298.933,46 | -1.320.000,00 | -2.020.000,00 | -2.020.000,00 | -2.020.000,00 | -2.020.000,00 |
| 551704 | Aufwand für Zinsmanagement | -1.478.004,87 | -1.318.000,00 | -1.226.000,00 | -1.129.000,00 | -1.032.000,00 | -938.000,00 |
| 551802 | Zinsaufwendungen für Erstattung Gewerbesteuer | -436,00 | -45.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| 559101 | Kreditbeschaffungs-/bereitstellungskosten | -12.292,36 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |

Ergebnisplan mit Ertrags- und Aufwandskonten

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 21 | = Finanzergebnis | -579.783,08 | -1.838.709,00 | -2.974.500,00 | -2.407.500,00 | -2.530.470,00 | -3.413.500,00 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.517.775,84 | -9.231.945,00 | -8.584.976,00 | -7.836.275,00 | -6.670.182,00 | -6.705.487,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 662.069,15 | 7.065.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 491101 | Aktivierung Bilanzierungshilfe Corona-Schäden | 194.965,07 | 1.246.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 491102 | Aktivierung Bilanzierungshilfe Ukraine | 419.719,79 | 3.237.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 491103 | Aktivierung Bilanzierungshilfe Energie | 47.384,29 | 2.581.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis | 662.069,15 | 7.065.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis | 4.179.844,99 | -2.166.585,00 | -8.584.976,00 | -7.836.275,00 | -6.670.182,00 | -6.705.487,00 |
| 27 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 3.546.579,00 | 3.640.939,00 | 3.716.290,00 | 3.792.362,00 |
| 28 | = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand Nachrichtlich: Verrechn. v. Erträgen/Aufwendungen mit der allg. Rücklage | 4.179.844,99 | -2.166.585,00 | -5.038.397,00 | -4.195.336,00 | -2.953.892,00 | -2.913.125,00 |
| 29 | = Verr. Erträge bei Vermögensgegenständen | 878.146,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201110 | Erträge a. Verr. Sachanl. mit der allg. Rücklage | 878.146,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Verr. Erträge bei Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | -747.769,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201112 | Wertver. Sachanl. aus Verr. m. d. allg. Rücklage | -747.769,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | = Verr. Aufwendungen bei Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | = Verrechnungssaldo | -130.376,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanzplan

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 75.777.790,69 | 81.514.017,00 | 86.447.125,00 | 92.594.155,00 | 96.496.680,00 | 99.559.996,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 35.048.231,69 | 29.146.984,00 | 34.933.958,00 | 35.113.436,00 | 36.226.499,00 | 37.212.105,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 567.881,71 | 519.500,00 | 620.700,00 | 605.700,00 | 590.700,00 | 575.700,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.001.902,45 | 12.713.329,00 | 13.621.729,00 | 13.954.923,00 | 13.973.242,00 | 13.977.204,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.085.850,03 | 1.133.460,00 | 1.193.221,00 | 1.190.721,00 | 1.190.721,00 | 1.190.721,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 15.071.242,15 | 17.897.940,00 | 17.756.298,00 | 17.799.429,00 | 18.091.785,00 | 18.498.466,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 900.882,95 | 2.969.985,00 | 4.468.603,00 | 3.131.585,00 | 3.168.181,00 | 3.168.250,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.773.531,33 | 1.848.670,00 | 2.485.000,00 | 3.207.000,00 | 3.131.030,00 | 2.380.000,00 |
| 09 | = Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit | 142.227.313,00 | 147.743.885,00 | 161.526.634,00 | 167.596.949,00 | 172.868.838,00 | 176.562.442,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -39.790.795,43 | -42.946.037,00 | -50.466.846,00 | -51.462.310,00 | -52.477.639,00 | -53.513.350,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -1.784.363,76 | -2.165.000,00 | -2.176.890,00 | -2.176.890,00 | -2.176.890,00 | -2.176.890,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -28.130.136,89 | -35.898.464,00 | -34.588.463,00 | -32.831.221,00 | -33.695.581,00 | -33.808.285,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -2.242.067,75 | -3.687.379,00 | -5.459.500,00 | -5.614.500,00 | -5.661.500,00 | -5.793.500,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -58.462.121,78 | -58.675.036,00 | -64.548.376,00 | -70.354.740,00 | -71.760.673,00 | -74.646.875,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -7.409.277,97 | -7.486.882,00 | -7.885.044,00 | -7.783.228,00 | -8.007.866,00 | -7.610.461,00 |
| 16 | = Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit | -137.818.763,58 | -150.858.798,00 | -165.125.119,00 | -170.222.889,00 | -173.780.149,00 | -177.549.361,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.408.549,42 | -3.114.913,00 | -3.598.485,00 | -2.625.940,00 | -911.311,00 | -986.919,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 11.433.378,45 | 11.085.015,00 | 12.613.467,00 | 17.574.302,00 | 13.725.614,00 | 14.766.167,00 |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 525.223,97 | 51.000,00 | 76.000,00 | 76.000,00 | 76.000,00 | 76.000,00 |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 5.221,94 | 3.310,00 | 3.310,00 | 3.310,00 | 3.310,00 | 3.310,00 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 556.034,84 | 831.219,00 | 516.960,00 | 936.000,00 | 7.037.025,00 | 5.197.000,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.519.859,20 | 11.970.544,00 | 13.209.737,00 | 18.589.612,00 | 20.841.949,00 | 20.042.477,00 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -5.178.690,48 | -985.000,00 | -1.955.000,00 | -1.615.000,00 | -115.000,00 | -115.000,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -6.479.044,83 | -30.201.205,00 | -12.988.915,00 | -23.723.415,00 | -21.709.500,00 | -23.203.000,00 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.714.141,58 | -2.803.179,00 | -4.455.549,00 | -2.904.393,00 | -4.144.997,00 | -1.513.280,00 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | -13.028,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -15.384.904,99 | -33.989.384,00 | -19.399.464,00 | -28.242.808,00 | -25.969.497,00 | -24.831.280,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.865.045,79 | -22.018.840,00 | -6.189.727,00 | -9.653.196,00 | -5.127.548,00 | -4.788.803,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 1.543.503,63 | -25.133.753,00 | -9.788.212,00 | -12.279.136,00 | -6.038.859,00 | -5.775.722,00 |
| 33 | + Einzahl. aus der Auf. u. durch Rückfl. v. Krediten für Investitionen | 968.307,00 | 23.346.694,00 | 12.942.529,00 | 10.353.196,00 | 5.777.548,00 | 7.826.545,00 |
| 34 | + Einzahl. aus der Auf. u. durch Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung | 48.645.901,89 | 5.361.829,00 | 8.580.485,00 | 8.175.940,00 | 6.595.311,00 | 6.373.919,00 |
| 35 | - Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten für Investitionen | -5.474.124,28 | -6.170.854,00 | -11.734.802,00 | -6.250.000,00 | -6.334.000,00 | -8.424.742,00 |
| 36 | - Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung | -50.989.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -6.849.823,39 | 22.537.669,00 | 9.788.212,00 | 12.279.136,00 | 6.038.859,00 | 5.775.722,00 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -5.306.319,76 | -2.596.084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 5.439.143,86 | 2.596.084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | = Liquide Mittel | 132.824,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanzplan mit Einzahlungs- und Auszahlungskonten

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 75.777.790,69 | 81.514.017,00 | 86.447.125,00 | 92.594.155,00 | 96.496.680,00 | 99.559.996,00 |
| 601101 | Grundsteuer A | 154.701,82 | 153.000,00 | 152.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 601201 | Grundsteuer B | 14.045.435,45 | 14.160.000,00 | 14.330.000,00 | 15.795.000,00 | 15.985.000,00 | 16.160.000,00 |
| 601301 | Gewerbesteuer | 26.194.772,28 | 28.134.000,00 | 30.254.000,00 | 32.281.000,00 | 33.831.000,00 | 34.879.000,00 |
| 602101 | Gemeindeanteil Einkommenssteuer | 28.274.760,41 | 31.687.000,00 | 33.812.000,00 | 36.146.000,00 | 38.134.000,00 | 39.812.000,00 |
| 602201 | Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 3.310.178,23 | 3.326.000,00 | 3.631.000,00 | 3.735.000,00 | 3.806.000,00 | 3.878.000,00 |
| 603101 | Vergnügungssteuer | 306.415,03 | 310.500,00 | 394.500,00 | 394.500,00 | 394.500,00 | 394.500,00 |
| 603201 | Hundesteuer | 436.138,18 | 455.000,00 | 544.400,00 | 552.400,00 | 560.400,00 | 568.400,00 |
| 603401 | Zweitwohnungssteuer | 87.334,16 | 61.000,00 | 69.000,00 | 69.000,00 | 69.000,00 | 69.000,00 |
| 603601 | Steuern auf sexuelle Vergnügungen | 22.487,50 | 11.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 605101 | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 2.945.567,63 | 3.216.267,00 | 3.260.225,00 | 3.451.255,00 | 3.546.780,00 | 3.629.096,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 35.048.231,69 | 29.146.984,00 | 34.933.958,00 | 35.113.436,00 | 36.226.499,00 | 37.212.105,00 |
| 611101 | Schlüsselzuweisungen vom Land | 14.626.926,00 | 13.595.761,00 | 15.832.633,00 | 16.545.101,00 | 17.471.627,00 | 18.222.907,00 |
| 613101 | Allgemeine Zuwendungen vom Land | 1.042.712,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614101 | Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land | 19.252.610,10 | 15.417.823,00 | 19.054.446,00 | 18.521.456,00 | 18.707.993,00 | 18.942.319,00 |
| 614201 | Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Gemeinden | 31.085,48 | 8.400,00 | 46.879,00 | 46.879,00 | 46.879,00 | 46.879,00 |
| 614801 | Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke v. übrigen Bereiche | 94.897,70 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 567.881,71 | 519.500,00 | 620.700,00 | 605.700,00 | 590.700,00 | 575.700,00 |
| 621101 | Ersatz v. soz. Leistungen ausserhalb von Einricht. | 46.252,98 | 55.600,00 | 60.600,00 | 60.600,00 | 60.600,00 | 60.600,00 |
| 621201 | Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens Ausland 16% | 157.070,65 | 110.000,00 | 130.000,00 | 115.000,00 | 100.000,00 | 85.000,00 |
| 621301 | Leist. v. Sozialleistungsträgern auss. Einricht. | 55.987,76 | 25.100,00 | 25.100,00 | 25.100,00 | 25.100,00 | 25.100,00 |
| 621501 | Rückz. gewährt. Hilfe (Tilg. v. Darl.) auss. Eindr. | 1.842,50 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 622101 | Ersatz v. soz. Leistungen innerhalb von Einricht. | 135.004,96 | 150.000,00 | 195.100,00 | 195.100,00 | 195.100,00 | 195.100,00 |
| 622301 | Leistungen von Sozialleistungsträgern inn. Eindr. | 119.137,48 | 130.000,00 | 161.100,00 | 161.100,00 | 161.100,00 | 161.100,00 |
| 622401 | sonstige Ersatzleistungen innerh. Einricht. | 352,64 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 622501 | Rückz. gewährt. Hilfe (Tilg. v. Darl.) inn. Eindr. | 16.515,98 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 629101 | Sonstige Transfereinzahlungen | 35.716,76 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.001.902,45 | 12.713.329,00 | 13.621.729,00 | 13.954.923,00 | 13.973.242,00 | 13.977.204,00 |
| 631101 | Verwaltungsgebühren | 989.929,62 | 874.200,00 | 1.025.950,00 | 1.025.950,00 | 1.025.950,00 | 1.025.950,00 |
| 632101 | Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte | 10.992.108,76 | 11.644.129,00 | 12.570.779,00 | 12.903.973,00 | 12.922.292,00 | 12.926.254,00 |
| 632102 | Parkgebühren (Betrieb gewerbl. Art) | 19.864,07 | 195.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.085.850,03 | 1.133.460,00 | 1.193.221,00 | 1.190.721,00 | 1.190.721,00 | 1.190.721,00 |
| 641102 | Mieten und Pachten (Stellplätze - BgA) 19% | 40.687,61 | 32.600,00 | 56.800,00 | 56.800,00 | 56.800,00 | 56.800,00 |
| 641103 | Mieten und Pachten (privatrechtlich) | 407.272,99 | 384.810,00 | 441.621,00 | 441.621,00 | 441.621,00 | 441.621,00 |
| 641104 | Mieten und Pachten (privatrechtl. - BgA) 19% | 56.651,11 | 74.900,00 | 48.150,00 | 48.150,00 | 48.150,00 | 48.150,00 |
| 646101 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 581.238,32 | 610.650,00 | 646.650,00 | 644.150,00 | 644.150,00 | 644.150,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 15.071.242,15 | 17.897.940,00 | 17.756.298,00 | 17.799.429,00 | 18.091.785,00 | 18.498.466,00 |
| 648001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund | 198.717,04 | 116.110,00 | 194.401,00 | 115.575,00 | 89.299,00 | 89.299,00 |
| 648101 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land | 1.343.256,93 | 2.201.261,00 | 1.975.820,00 | 1.975.820,00 | 1.975.820,00 | 2.025.820,00 |
| 648201 | Einzahlungen aus Kosten-erstattungen Gemeinden (GV) | 2.101.318,58 | 2.588.818,00 | 2.346.065,00 | 2.367.851,00 | 2.307.764,00 | 2.308.704,00 |
| 648501 | Einzahlungen a. Kostenerstatt. verb. Unternehmen | 10.775.973,37 | 12.248.414,00 | 12.370.937,00 | 12.480.307,00 | 12.850.352,00 | 13.196.345,00 |
| 648502 | Einzahl. Kostenerst. von Beteiligungen | 1.092,90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 648503 | Einzahl. Kostenerst. verb. Unternehmen (BgA) | 165.354,98 | 137.830,00 | 137.145,00 | 127.946,00 | 136.620,00 | 146.368,00 |

Finanzplan mit Einzahlungs- und Auszahlungskonten

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 648701 | Einzahl.a.Kostenerstatt. von privaten Unternehmen | 18.522,54 | 500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 |
| 648702 | Einzahl. a. Kostenerstatt. von priv. Untern. (BgA) | 63.503,64 | 75.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 648801 | Einzahlungen a. Kostenerstatt. v. übrigen Bereich | 375.907,43 | 432.507,00 | 610.430,00 | 610.430,00 | 610.430,00 | 610.430,00 |
| 648802 | Einzahl. a.Kostenerstatt.v. übr. Bereich (BgA) 19% | 27.594,74 | 77.500,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 648803 | Einzahl. a.Kostenerst. von übr. Bereichen (BgA) 7% | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 900.882,95 | 2.969.985,00 | 4.468.603,00 | 3.131.585,00 | 3.168.181,00 | 3.168.250,00 |
| 650101 | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 651101 | Konzessionsabgaben Gas | 115.464,26 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 651102 | Konzessionsabgaben Strom | 1.411.067,72 | 0,00 | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 |
| 651103 | Konzessionsabgaben Wasser (Stadtwerke) | 623.561,21 | 0,00 | 620.000,00 | 620.000,00 | 620.000,00 | 620.000,00 |
| 651104 | Konzessionsabgaben Gas (BgA) 19% | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 651105 | Konzessionsabgaben Strom (BgA) 19% | 0,00 | 1.903.000,00 | 603.000,00 | 603.000,00 | 603.000,00 | 0,00 |
| 651106 | Konzessionsabgaben Wasser (BgA) 19% | 0,00 | 0,00 | -603.000,00 | -603.000,00 | -603.000,00 | 0,00 |
| 652201 | Erstattung von Umsatzsteuer | 54,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 656101 | Bußgelder | 576.144,45 | 489.350,00 | 609.350,00 | 609.350,00 | 609.350,00 | 609.350,00 |
| 656102 | Mahngebühren | 121.924,91 | 130.000,00 | 138.000,00 | 138.000,00 | 138.000,00 | 138.000,00 |
| 656103 | Zwangsgelder | 2.279,30 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 656201 | Säumniszuschläge, Stundungs- u. Aussetzungszinsen | 81.438,60 | 100.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| 656302 | Einzahl. aus Rücklastschriften | 594,07 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 656501 | Weitere so. ordent. Einzahl. (Nachforderungszins.) | 25.293,95 | 220.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 659101 | andere sonstige ordentliche Einzahlungen | -2.857.842,51 | 15.835,00 | 1.394.453,00 | 57.435,00 | 94.031,00 | 94.100,00 |
| 659102 | Versicherungseinzahlungen | 171.407,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 659103 | Periodenfremde Einzahlungen | 426.558,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 659105 | Einzahlungen aus Schadensregulierungen | 201.285,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.773.531,33 | 1.848.670,00 | 2.485.000,00 | 3.207.000,00 | 3.131.030,00 | 2.380.000,00 |
| 661503 | Zinseinzahlungen von SBH | 24.010,17 | 171.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 661702 | Zinseinzahlungen v. Kreditinstituten (privatrechtlich) | 172.906,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 661704 | Zinseinzahl. v. Kreditinstituten (Zinsmanagement) | 81.395,09 | 252.670,00 | 1.030.000,00 | 952.000,00 | 876.030,00 | 802.000,00 |
| 665101 | Gewinnanteile a.verb. Unternehm. u. Beteil. (GVG) | 55.190,94 | 50.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 665102 | Gewinnanteile a. verb. Unternehm. u. Beteil. (KSK) | 147.505,74 | 275.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 665103 | Gewinnant. a. verb. Unternehmen u. Beteil. (Stadtw) | 700.000,00 | 513.000,00 | 700.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 700.000,00 |
| 665104 | Gewinnant. a. verb. Unternehm. u. Beteil. (Netz) | 636.794,08 | 587.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 473.000,00 |
| 659104 | Nicht zuordbare Einzahlungen | -42.625,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 142.227.313,00 | 147.743.885,00 | 161.526.634,00 | 167.596.949,00 | 172.868.838,00 | 176.562.442,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -39.790.795,43 | -42.946.037,00 | -50.466.846,00 | -51.462.310,00 | -52.477.639,00 | -53.513.350,00 |
| 701101 | Beamtenbezüge | -4.808.441,52 | -4.414.130,00 | -5.414.468,00 | -5.522.755,00 | -5.633.202,00 | -5.745.869,00 |
| 701102 | Finanzentschädigung Wahlbeamte | 0,00 | -32.099,00 | -25.189,00 | -25.189,00 | -25.189,00 | -25.189,00 |
| 701201 | Dienstbezüge f. tariflich Beschäftigte | -24.760.664,14 | -27.936.970,00 | -32.764.201,00 | -33.419.487,00 | -34.087.878,00 | -34.769.641,00 |
| 701202 | Dienstaufwend. f. tarif. Beschäftigte (Reinigung) | -93.198,33 | -90.952,00 | -138.084,00 | -140.846,00 | -143.663,00 | -146.536,00 |
| 701203 | Finanzentschädigung f. Beschäftigte | 0,00 | -10.453,00 | -12.060,00 | -12.060,00 | -12.060,00 | -12.060,00 |
| 701204 | Dienstaufwend. tarif. Beschäftigte (Hausmeister) | -1.039.268,24 | -1.123.869,00 | -1.164.618,00 | -1.187.912,00 | -1.211.674,00 | -1.235.909,00 |
| 701901 | Dienstbezüge f. sonstige Beschäftigte | -615.388,63 | -806.046,00 | -917.403,00 | -935.753,00 | -954.467,00 | -973.554,00 |

Finanzplan mit Einzahlungs- und Auszahlungskonten

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 702201 | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte | -1.924.395,91 | -2.111.221,00 | -2.493.033,00 | -2.542.897,00 | -2.593.754,00 | -2.645.630,00 |
| 702202 | Versorg.Bei tr. tarifl. Beschäft. (Reinig.Kr.Schul) | -7.667,10 | -6.957,00 | -10.704,00 | -10.918,00 | -11.136,00 | -11.359,00 |
| 702203 | Versorg. Beitr. tarifl. Beschäft. (Hausmeister) | -82.729,07 | -86.829,00 | -90.279,00 | -92.083,00 | -93.900,00 | -95.805,00 |
| 702901 | Versorgungskassenbeiträge sonstige Beschäftigte | -41.141,77 | -56.754,00 | -60.411,00 | -61.621,00 | -62.851,00 | -64.109,00 |
| 703201 | SV tariflich Beschäftigte | -5.124.176,27 | -5.250.124,00 | -6.310.927,00 | -6.437.153,00 | -6.565.901,00 | -6.697.230,00 |
| 703202 | SV tariflich Beschäftigte (Reinigungskr. Schulen) | -20.039,16 | -17.279,00 | -27.066,00 | -27.607,00 | -28.160,00 | -28.723,00 |
| 703203 | Gesetzl. Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte | -236.297,04 | -269.160,00 | -266.000,00 | -266.000,00 | -266.000,00 | -266.000,00 |
| 703205 | SV tariflich Beschäftigte (Hausmeister) | -222.860,73 | -215.828,00 | -228.288,00 | -232.858,00 | -237.517,00 | -242.270,00 |
| 703901 | SV sonstige Beschäftigte | -122.442,63 | -136.816,00 | -152.760,00 | -155.816,00 | -158.932,00 | -162.111,00 |
| 704101 | Beihilfen | -692.084,89 | -380.550,00 | -391.355,00 | -391.355,00 | -391.355,00 | -391.355,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -1.784.363,76 | -2.165.000,00 | -2.176.890,00 | -2.176.890,00 | -2.176.890,00 | -2.176.890,00 |
| 712101 | Versorgungsauszahlungen Beamte | -1.784.363,76 | -1.850.000,00 | -1.867.800,00 | -1.867.800,00 | -1.867.800,00 | -1.867.800,00 |
| 714101 | Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf. | 0,00 | -315.000,00 | -309.090,00 | -309.090,00 | -309.090,00 | -309.090,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -28.130.136,89 | -35.898.464,00 | -34.588.463,00 | -32.831.221,00 | -33.695.581,00 | -33.808.285,00 |
| 721101 | Lfd. Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden | -2.166.620,00 | -2.000.000,00 | -2.000.000,00 | -1.500.000,00 | -2.000.000,00 | -2.000.000,00 |
| 721102 | Lfd. Unterh. Parkhäuser (Betriebe gewerb. Art) | -3.310,41 | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 |
| 721103 | Lfd. Unterh. Gebäude Konjunkturpaket II Bildung | -659.527,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722101 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -546.318,43 | -738.600,00 | -1.454.100,00 | -771.600,00 | -776.600,00 | -776.600,00 |
| 722104 | Unterh. Parkscheinautom. Parkhäuser (BgA) | -5.312,46 | -11.000,00 | -5.200,00 | -5.200,00 | -5.200,00 | -5.200,00 |
| 723101 | Erstattungen für Auszahl. von Dritten an das Land | -90.699,34 | -55.000,00 | -65.000,00 | -57.500,00 | -50.000,00 | -42.500,00 |
| 723201 | Erstattungen f. Auszahl. v. Dritten a. Gemeinden | -801.305,69 | -915.500,00 | -885.100,00 | -873.124,00 | -872.500,00 | -872.500,00 |
| 723301 | Erstattungen f. Auszahl. v. Dritten a. Zweckverbände | -43.930,82 | -44.070,00 | -31.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 723401 | Erstatt. f. Auszahl. v. Dritten an gesetzl. SV | -115.220,48 | -113.400,00 | -122.940,00 | -122.940,00 | -122.940,00 | -122.940,00 |
| 723503 | Erst.f.Sachaufw. Geschäftsbes.vertrag Stadtentw. | -852,80 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 723504 | Erst. f. Auszahl. Baubetriebshof | -6.570.036,53 | -7.873.200,00 | -7.521.203,00 | -7.633.738,00 | -7.775.988,00 | -7.935.610,00 |
| 723505 | Erst. f. Auszahl. Tiefbau | -4.325.033,41 | -4.730.055,00 | -4.530.040,00 | -4.501.578,00 | -4.539.521,00 | -4.528.517,00 |
| 723701 | Erstatt. f. Aufw. v. Dritten an private Bereiche | -439.124,94 | -438.302,00 | -506.653,00 | -478.000,00 | -500.000,00 | -500.000,00 |
| 723801 | Erstatt. f. Aufw. v. Dritten an übrige Bereiche | -3.884.887,98 | -4.310.000,00 | -4.310.000,00 | -4.310.000,00 | -4.310.000,00 | -4.310.000,00 |
| 724101 | Steuern und Abgaben | -445.689,23 | -485.900,00 | -583.400,00 | -583.400,00 | -583.400,00 | -583.400,00 |
| 724102 | Gas/Heizöl | -784.237,96 | -1.555.324,00 | -1.060.000,00 | -1.000.000,00 | -1.000.000,00 | -1.000.000,00 |
| 724103 | Strom | -693.121,65 | -2.047.896,00 | -1.261.793,00 | -1.241.793,00 | -1.241.500,00 | -1.241.500,00 |
| 724104 | Frischwasser | -89.839,76 | -96.230,00 | -126.280,00 | -126.280,00 | -126.280,00 | -126.280,00 |
| 724105 | Reinigung | -1.486.926,80 | -1.368.700,00 | -1.780.410,00 | -1.780.410,00 | -1.780.410,00 | -1.780.410,00 |
| 724106 | Objektversicherungen | -447.519,38 | -520.356,00 | -587.094,00 | -587.094,00 | -587.094,00 | -587.094,00 |
| 724107 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -37.100,00 | -74.200,00 | -75.684,00 |
| 724108 | Versicherung Parkhäuser (Betrieb gewerb. Art) | -509,41 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| 724110 | Abgaben Parkhäuser (Betrieb gewerb. Art) mM | -54,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 724111 | Energie Parkhäuser (Betrieb gewerb. Art) | -2.522,52 | -2.400,00 | -2.400,00 | -2.400,00 | -2.400,00 | -2.400,00 |
| 724112 | Steuern/Abgaben Parkhäuser (Betrieb gew. Art) oM | -12.163,42 | -12.800,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 |
| 725101 | Unterhaltung von Fahrzeugen | -143.157,72 | -167.490,00 | -174.802,00 | -141.952,00 | -141.852,00 | -141.952,00 |
| 725505 | Unterhaltung d.sonstigen bewegl. Vermögens Ausland | -3.671,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanzplan mit Einzahlungs- und Auszahlungskonten

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 725501 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | -483.919,43 | -454.288,00 | -616.568,00 | -605.948,00 | -663.048,00 | -631.208,00 |
| 727201 | Schülerbeförderungskosten | -977.519,80 | -1.551.080,00 | -1.657.644,00 | -1.707.233,00 | -1.772.836,00 | -1.823.678,00 |
| 727901 | Schwimmkosten | -105.062,50 | -246.000,00 | -220.000,00 | -220.000,00 | -220.000,00 | -220.000,00 |
| 727902 | Spezialunterrichtskosten | -3.557,96 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 |
| 727904 | Schwimmkosten (BgA) 7% | 0,00 | -19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 729101 | Auszahlungen f. sonstige Dienstleistungen | -2.544.436,30 | -5.423.173,00 | -4.574.608,00 | -4.271.635,00 | -4.289.912,00 | -4.240.912,00 |
| 729102 | Ausz.f.sonst Dienstleist (Betriebe gewerb.Art) 19% | -880,50 | -16.600,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| 729103 | Auszahlungen f. sonstige Dienstleistungen Ausland | -1.940,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 729201 | Dienstleistungen f. Planungen | -224.990,14 | -645.000,00 | -432.128,00 | -192.396,00 | -180.000,00 | -180.000,00 |
| 729203 | Ausz. für Dienstleistungen f. Planungen (BgA) 19% | -26.234,74 | -35.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -2.242.067,75 | -3.687.379,00 | -5.459.500,00 | -5.614.500,00 | -5.661.500,00 | -5.793.500,00 |
| 751702 | Zinsauszahl. (privatrechtl. Kreditinstitute) | -625.060,83 | -1.002.879,00 | -2.192.000,00 | -2.444.000,00 | -2.588.000,00 | -2.814.000,00 |
| 751703 | Zinsauszahlungen für Kassenkredite | -47.760,55 | -1.320.000,00 | -2.020.000,00 | -2.020.000,00 | -2.020.000,00 | -2.020.000,00 |
| 751704 | Auszahlung für Zinsmanagement | -1.497.985,93 | -1.318.000,00 | -1.226.000,00 | -1.129.000,00 | -1.032.000,00 | -938.000,00 |
| 751802 | Zinsauszahlungen für Erstattung Gewerbesteuer | -260,00 | -45.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| 759101 | Kreditbeschaffungs-/bereitstellungskosten | -13.186,80 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 759120 | Nicht zuordbare Auszahlungen | 1.050,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 759130 | Umsatzsteuerzahllast | -58.863,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -58.462.121,78 | -58.675.036,00 | -64.548.376,00 | -70.354.740,00 | -71.760.673,00 | -74.646.875,00 |
| 731101 | Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an Land | -35.570,00 | -24.000,00 | -24.000,00 | -24.000,00 | -24.000,00 | -24.000,00 |
| 731301 | Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an Zweckverbände | -525.961,25 | -531.000,00 | -690.000,00 | -690.000,00 | -690.000,00 | -690.000,00 |
| 731801 | Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke a. übrige Bereiche | -15.504.360,64 | -15.475.179,00 | -16.761.884,00 | -17.246.518,00 | -17.649.632,00 | -18.102.696,00 |
| 731804 | Zuweis.u.Zusch. lfd. Zwecke übr.Bereiche (BgA) 7% | 0,00 | -3.585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 733101 | Soz. Leist. an nat. Personen ausserh. Einrichtung. | -7.526.951,60 | -7.129.500,00 | -7.988.500,00 | -7.988.500,00 | -7.988.500,00 | -7.988.500,00 |
| 733102 | Soz. Leist. an nat. Personen ausserh. Einr. (Asyl) | -1.684.021,05 | -1.200.000,00 | -1.825.000,00 | -1.825.000,00 | -1.825.000,00 | -1.825.000,00 |
| 733201 | Soz. Leist. an nat. Personen innerh. Einrichtungen | -4.613.939,56 | -3.644.000,00 | -5.635.000,00 | -5.635.000,00 | -5.635.000,00 | -5.635.000,00 |
| 733901 | Sonstige soziale Leistungen | -1.181.486,15 | -1.332.000,00 | -1.412.000,00 | -1.412.000,00 | -1.412.000,00 | -1.412.000,00 |
| 733902 | Krankenhilfekosten innerh. u. ausserh. Einrichtung | -367.842,05 | -405.000,00 | -405.000,00 | -405.000,00 | -405.000,00 | -405.000,00 |
| 734101 | Gewerbesteuerumlage | -1.883.379,48 | -1.970.000,00 | -2.037.000,00 | -2.173.000,00 | -2.278.000,00 | -2.348.000,00 |
| 737401 | Kreisumlage allgemein | -22.145.737,00 | -23.625.676,00 | -23.744.887,00 | -28.866.415,00 | -29.698.748,00 | -31.995.090,00 |
| 737601 | Kreisumlage, Mehrbelastung ÖPNV | -2.274.630,00 | -2.520.096,00 | -3.210.105,00 | -3.274.307,00 | -3.339.793,00 | -3.406.589,00 |
| 739901 | sonstige Transferaufwendungen - Neu | -718.243,00 | -815.000,00 | -815.000,00 | -815.000,00 | -815.000,00 | -815.000,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -7.409.277,97 | -7.486.882,00 | -7.885.044,00 | -7.783.228,00 | -8.007.866,00 | -7.610.461,00 |
| 741101 | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | -194.314,31 | -382.940,00 | -366.690,00 | -326.690,00 | -326.690,00 | -326.690,00 |
| 741201 | Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte | -407.489,33 | -618.995,00 | -430.724,00 | -390.282,00 | -388.680,00 | -388.680,00 |
| 742101 | Aufwendungen f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | -753.595,83 | -689.900,00 | -753.600,00 | -765.900,00 | -715.900,00 | -745.900,00 |
| 742102 | Auszahlungen f. Honorarkräfte | -200.439,00 | -201.500,00 | -223.975,00 | -211.475,00 | -221.950,00 | -221.950,00 |
| 742201 | Mieten und Pachten (privatrechtlich) | -2.033.528,58 | -2.251.759,00 | -2.690.315,00 | -2.634.822,00 | -2.638.822,00 | -2.642.822,00 |
| 742202 | Mieten und Pachten (öffentlich-rechtlich) | 0,00 | -21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 742203 | Mieten und Pachten (privatrechtlich) Ausland 19% | -4.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 742301 | Auszahlung f. Leasing | -43.597,01 | -57.510,00 | -72.000,00 | -71.300,00 | -70.300,00 | -71.300,00 |
| 742901 | Sonst. Aufw. f. d. Inanspruch. v. Rechten/Diensten | -32.602,36 | -57.000,00 | -46.500,00 | -46.500,00 | -46.500,00 | -46.500,00 |
| 742902 | Sonst. Aufw. f. Inanspruch. a. Mitgliedsbeiträgen | -50.020,47 | -51.991,00 | -52.927,00 | -52.927,00 | -52.927,00 | -52.927,00 |

Finanzplan mit Einzahlungs- und Auszahlungskonten

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 742903 | Aufw. f. Inanspruch. a. Dienstleistungen Prüfungen | -132.086,10 | -79.500,00 | -92.500,00 | -94.900,00 | -94.900,00 | -94.900,00 |
| 742905 | Ausz. f. Dienstl. Prüfungen (Betrieb gewerb. Art) | 0,00 | -5.500,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| 743101 | Geschäftsauszahlungen | -888.875,05 | -816.734,00 | -846.927,00 | -836.579,00 | -785.121,00 | -793.621,00 |
| 743102 | Verbrauchsmittel | -424.337,86 | -192.593,00 | -219.931,00 | -216.431,00 | -216.431,00 | -216.431,00 |
| 743103 | Rücklastschriftauszahlungen | -2.840,26 | -1.200,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 743104 | Verbrauchsmittel Parkhäuser (Betrieb gewerbl. Art) | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 743108 | Geschäftsauszahlungen Ausland | -1.723,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 743110 | Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800 | -551.029,45 | -437.966,00 | -465.276,00 | -368.726,00 | -677.366,00 | -351.486,00 |
| 743112 | Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800 Ausland | -4.428,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 743113 | Geschäftsauszahlungen Ausland 7% | -88,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 744501 | sonstige Steuern | -178.634,24 | -138.000,00 | -182.000,00 | -308.000,00 | -308.000,00 | -182.000,00 |
| 744601 | Versicherungen | -610.607,19 | -685.986,00 | -686.271,00 | -703.288,00 | -708.871,00 | -719.846,00 |
| 744801 | Schadensfälle | -115.001,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 745001 | Periodenfremde Auszahlungen | -723.667,45 | -738.608,00 | -687.408,00 | -687.408,00 | -687.408,00 | -687.408,00 |
| 749101 | Verfügun gsmittel | -4.870,95 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 749102 | Repräsentationsmittel | -4.878,13 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| 749201 | Fraktionszuwendungen | -46.346,77 | -46.200,00 | -49.500,00 | -49.500,00 | -49.500,00 | -49.500,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -137.818.763,58 | -150.858.798,00 | -165.125.119,00 | -170.222.889,00 | -173.780.149,00 | -177.549.361,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.408.549,42 | -3.114.913,00 | -3.598.485,00 | -2.625.940,00 | -911.311,00 | -986.919,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 11.433.378,45 | 11.085.015,00 | 12.613.467,00 | 17.574.302,00 | 13.725.614,00 | 14.766.167,00 |
| 681010 | Investitionszuwendungen vom Bund | 694,64 | 316.729,00 | 886.145,00 | 384.265,00 | 704.000,00 | 0,00 |
| 681100 | Investitionszuwendungen vom Land | 11.203.150,60 | 9.768.286,00 | 10.419.322,00 | 16.490.037,00 | 12.371.614,00 | 13.766.167,00 |
| 681110 | Investitionszuwendung Land zu Ertragsauflös. | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 700.000,00 | 650.000,00 | 1.000.000,00 |
| 681200 | Investitionszuwendungen von Gemeinden u. GV | -4.508,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 681800 | Investitionszuwendungen übrige Bereiche | 234.041,75 | 0,00 | 308.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 525.223,97 | 51.000,00 | 76.000,00 | 76.000,00 | 76.000,00 | 76.000,00 |
| 682100 | Einz. a. d. Veräußer. v. Grundstücken und Gebäuden | 24.720,77 | 50.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 683100 | Einz. a. d. Veräußer. v. bewegl. Vermögensgegenst. | 500.503,20 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 5.221,94 | 3.310,00 | 3.310,00 | 3.310,00 | 3.310,00 | 3.310,00 |
| 684800 | Einzahlungen a. d. Veräuß. von sonst. Finanzan. | 1.908,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 686532 | Rückflüsse von Ausleihungen an Beteiligungen | 2.392,83 | 2.390,00 | 2.390,00 | 2.390,00 | 2.390,00 | 2.390,00 |
| 686801 | Rückflüsse vom sonst. inländischen Bereich | 920,33 | 920,00 | 920,00 | 920,00 | 920,00 | 920,00 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 556.034,84 | 831.219,00 | 516.960,00 | 936.000,00 | 7.037.025,00 | 5.197.000,00 |
| 688100 | Erschließungsbeiträge | 130.989,29 | 808.632,00 | 516.960,00 | 936.000,00 | 4.989.300,00 | 4.318.200,00 |
| 688110 | Anliegerbeiträge | 425.045,55 | 22.587,00 | 0,00 | 0,00 | 2.047.725,00 | 878.800,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.519.859,20 | 11.970.544,00 | 13.209.737,00 | 18.589.612,00 | 20.841.949,00 | 20.042.477,00 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -5.178.690,48 | -985.000,00 | -1.955.000,00 | -1.615.000,00 | -115.000,00 | -115.000,00 |
| 782100 | Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -5.178.690,48 | -985.000,00 | -1.955.000,00 | -1.615.000,00 | -115.000,00 | -115.000,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -6.479.044,83 | -30.201.205,00 | -12.988.915,00 | -23.723.415,00 | -21.709.500,00 | -23.203.000,00 |
| 785100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -4.304.112,33 | -18.749.705,00 | -6.907.000,00 | -14.210.000,00 | -11.133.000,00 | -6.030.000,00 |

Finanzplan mit Einzahlungs- und Auszahlungskonten

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 785200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -1.560.662,39 | -8.899.500,00 | -3.731.915,00 | -6.983.415,00 | -8.304.500,00 | -15.143.000,00 |
| 785300 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | -614.270,11 | -2.552.000,00 | -2.350.000,00 | -2.530.000,00 | -2.272.000,00 | -2.030.000,00 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.714.141,58 | -2.803.179,00 | -4.455.549,00 | -2.904.393,00 | -4.144.997,00 | -1.513.280,00 |
| 783100 | Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. > 800 € | -3.076.251,43 | -1.927.732,00 | -3.587.961,00 | -2.110.305,00 | -3.398.009,00 | -766.292,00 |
| 783110 | Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen > 800 € (Festwert) | -59.280,19 | -117.000,00 | -107.000,00 | -107.000,00 | -107.000,00 | -107.000,00 |
| 783310 | Ausz. f. Erwerb Sachen Anlagevermögen (Festwert) | -293.484,49 | -461.047,00 | -457.888,00 | -384.388,00 | -330.588,00 | -330.588,00 |
| 783320 | Lernmittel (Festwert) | -282.885,22 | -297.400,00 | -302.700,00 | -302.700,00 | -309.400,00 | -309.400,00 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | -13.028,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 784800 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -13.028,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -15.384.904,99 | -33.989.384,00 | -19.399.464,00 | -28.242.808,00 | -25.969.497,00 | -24.831.280,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.865.045,79 | -22.018.840,00 | -6.189.727,00 | -9.653.196,00 | -5.127.548,00 | -4.788.803,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 1.543.503,63 | -25.133.753,00 | -9.788.212,00 | -12.279.136,00 | -6.038.859,00 | -5.775.722,00 |
| 33 | + Einzahl. aus der Auf. u. durch Rückfl. v. Krediten für Investitionen | 968.307,00 | 23.346.694,00 | 12.942.529,00 | 10.353.196,00 | 5.777.548,00 | 7.826.545,00 |
| 692700 | Kreditaufn. f. Investitionen v. Kreditinstituten | 968.307,00 | 23.346.694,00 | 12.942.529,00 | 10.353.196,00 | 5.777.548,00 | 7.826.545,00 |
| 34 | + Einzahl. aus der Auf. u. durch Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung | 48.645.901,89 | 5.361.829,00 | 8.580.485,00 | 8.175.940,00 | 6.595.311,00 | 6.373.919,00 |
| 693710 | Aufn.v.Krediten z.Liquidität v. Kreditinstituten | 48.645.901,89 | 5.361.829,00 | 8.580.485,00 | 8.175.940,00 | 6.595.311,00 | 6.373.919,00 |
| 35 | - Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten f. Investitionen | -5.474.124,28 | -6.170.854,00 | -11.734.802,00 | -6.250.000,00 | -6.334.000,00 | -8.424.742,00 |
| 792700 | Tilgung v. Krediten f. Investitionen v. Kreditinstituten | -5.474.124,28 | -6.170.854,00 | -11.734.802,00 | -6.250.000,00 | -6.334.000,00 | -8.424.742,00 |
| 36 | - Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung | -50.989.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 793710 | Tilg.v.Kred.z.Liquiditätss. v. Kreditinstituten | -50.989.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -6.849.823,39 | 22.537.669,00 | 9.788.212,00 | 12.279.136,00 | 6.038.859,00 | 5.775.722,00 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -5.306.319,76 | -2.596.084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 5.439.143,86 | 2.596.084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | = Liquide Mittel | 132.824,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen

Die im Finanzplan enthaltenen Investitionen sind in der nachfolgenden Übersicht einzeln dargestellt.

Die den Investitionsnummern hinzugefügten Abkürzungen haben folgende Bedeutung:

| | | |
|----|---|------------------------------------|
| AU | - | Aufbauten |
| BU | - | Betriebs- und Geschäftsausstattung |
| BV | - | Betriebsvorrichtungen |
| GE | - | Gebäude |
| GR | - | Grundstücke |
| IN | - | Infrastrukturvermögen |
| IV | - | Immaterielles Vermögen |
| KF | - | Fahrzeuge |
| MT | - | Maschinen und technische Anlagen |

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Hennef

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| AU-0000089 Stadtmauer Stadt Blankenberg Städtebauförderung | -149.857,15 | -851.224,00 | -571.357,00 | -796.470,00 | -650.000,00 | -124.306,00 | -1.455.612,31 -3.597.745,31 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 374.241,00 | 1.148.776,00 | 1.428.643,00 | 1.203.530,00 | 1.350.000,00 | 1.875.694,00 | 1.523.017,00 7.380.884,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | -524.098,15 | -2.000.000,00 | -2.000.000,00 | -2.000.000,00 | -2.000.000,00 | -2.000.000,00 | -2.978.629,31 -10.978.629,31 |
| AU-0000110 Gedenkstätte Synagoge Hf. Geistingen | -10.247,91 | -239.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -249.247,91 -249.247,91 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 111.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.000,00 171.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -10.247,91 | -350.000,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -360.247,91 -420.247,91 |
| AU-0000124 Grabenturm | 75.905,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.905,33 75.905,33 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 75.905,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.905,33 75.905,33 |
| BU-0000023 Erwerb von Hard- und Software | -43.902,02 | -79.472,90 | -80.000,00 | -80.000,00 | -80.000,00 | -230.000,00 | -716.470,63 -1.186.470,63 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 182.291,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 644.254,60 644.254,60 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -226.193,37 | -79.472,90 | -80.000,00 | -80.000,00 | -80.000,00 | -230.000,00 | -1.360.725,23 -1.830.725,23 |
| BU-0000024 Erwerb von IT- Einrichtung Schulen | -658,68 | -46.000,00 | -80.000,00 | -80.000,00 | -80.000,00 | -80.000,00 | -988.313,57 -1.308.313,57 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 72.765,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489.242,20 489.242,20 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -73.423,98 | -46.000,00 | -80.000,00 | -80.000,00 | -80.000,00 | -80.000,00 | -1.477.555,77 -1.797.555,77 |
| BU-0000025 Erwerb für sonstige zentrale Dienste | 0,00 | -1.500,00 | -3.000,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -39.368,83 -46.868,83 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | -1.500,00 | -3.000,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -41.957,21 -49.457,21 |
| BU-0000050 Einrichtung Druckerei | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 -2.000,00 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 -2.000,00 |
| BU-0000058 Ausstattung Abt. 430 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -14.069,58 -22.069,58 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -17.989,31 -25.989,31 |
| BU-0000065 Netzwerktechnik | -41.167,36 | -16.977,03 | -15.000,00 | -15.000,00 | -195.000,00 | -15.000,00 | -202.634,22 -442.634,22 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -41.167,36 | -16.977,03 | -15.000,00 | -15.000,00 | -195.000,00 | -15.000,00 | -449.157,67 -689.157,67 |
| BU-0000105 Einrichtung Archiv | 0,00 | 0,00 | -75.000,00 | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 | -1.008,18 -38.508,18 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.089,85 40.589,85 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | -75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.098,03 -79.098,03 |
| BU-0000122 Whiteboards | -6.769,52 | -30.000,00 | -30.000,00 | -65.000,00 | -75.000,00 | -75.000,00 | -71.797,10 -316.797,10 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.721,10 127.721,10 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -7.698,52 | -30.000,00 | -30.000,00 | -65.000,00 | -75.000,00 | -75.000,00 | -199.518,20 -444.518,20 |
| BU-0000126 Konferenzanlage Meys Fabrik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 -10.000,00 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 -10.000,00 |
| BU-0000132 Ausstattung Abt. 430 (ISEK Blankenberg) | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 -2.000,00 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 -2.000,00 |
| BU-0000134 Ausstattung Dauerausstellung Stadt Blankenberg | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | -175.000,00 | 30.000,00 | -50.000,00 -190.000,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 405.000,00 | 25.000,00 | 30.000,00 | 50.000,00 510.000,00 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | -400.000,00 | -200.000,00 | 0,00 | -100.000,00 -700.000,00 |

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Hennef

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-400.000,00) | (-200.000,00) | 0,00 | |
| BU-0000136 Präsentationstechnik Digitalpakt Schule | 30.917,87 | -66.561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -143.797,96 -143.797,96 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 391.135,11 | 194.042,00 | 111.293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 894.290,66 1.005.583,66 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -360.217,24 | -260.603,00 | -111.293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.038.088,62 -1.149.381,62 |
| BU-0000156 Einrichtung Lindenstraße | 0,00 | -2.122,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.122,84 -2.122,84 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | -2.122,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.122,84 -2.122,84 |
| BU-0000159 Einrichtung Kita Meiersheide | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 -250.000,00 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 -250.000,00 |
| BV-0000001 Vernetzung Schulen | 0,00 | -25.000,00 | -45.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -262.544,58 -382.544,58 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | -25.000,00 | -45.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -325.620,22 -445.620,22 |
| BV-0000012 Vernetzung Stadt Hennef (nicht KP II) | 0,00 | -18.022,97 | -48.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -61.788,59 -169.788,59 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | -18.022,97 | -48.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -86.976,77 -194.976,77 |
| BV-0000014 Vernetzung Digitalpakt Schule | -10.919,35 | -20.669,00 | -36.385,00 | 26.541,00 | 0,00 | 0,00 | -49.770,89 -59.614,89 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 98.274,14 | 122.687,00 | 224.852,00 | 32.265,00 | 0,00 | 0,00 | 312.734,65 569.851,65 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -109.193,49 | -143.356,00 | -261.237,00 | -5.724,00 | 0,00 | 0,00 | -362.505,54 -629.466,54 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-5.724,00) | 0,00 | 0,00 | |
| FEST-00009 Erstausrüstung Außenstellen | -11.240,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.805,52 3.805,52 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -11.240,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -39.724,28 -39.724,28 |
| GE-0000030 Gesamtschule Hennef- West - Baumaßnahmen | -4.150,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.109.755,26 -8.109.755,26 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.150,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.687.649,71 -8.687.649,71 |
| GE-0000041 Fassadensanierung Gymnasium | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -300.000,00 | 0,00 -500.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -300.000,00 | 0,00 -500.000,00 |
| GE-0000050 Neubau Feuerwehrhaus Söven | -2.933.986,64 | -496.508,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.287.008,83 -4.287.008,83 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.518.387,17 | 195.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.713.567,17 1.713.567,17 |
| 24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -4.452.373,81 | -691.688,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000.576,00 -6.000.576,00 |
| GE-0000051 Umbau Feuerwehrhaus Söven | 0,00 | -80.000,00 | -42.000,00 | -1.650.000,00 | -250.000,00 | 0,00 | -80.000,00 -2.022.000,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 308.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 558.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -80.000,00 | -350.000,00 | -1.900.000,00 | -250.000,00 | 0,00 | -80.000,00 -2.580.000,00 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-1.900.000,00) | (-250.000,00) | 0,00 | |
| GE-0000053 Sanierung Sporthalle Gymnasium (Gute Schule 2020) | 2.345.734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -136.132,80 -136.132,80 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.705.991,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.744.991,01 2.744.991,01 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -360.257,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.881.123,81 -2.881.123,81 |
| GE-0000055 Kita Stoßdorf - Anbau 4. Gruppe | -722,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -263.965,92 -263.965,92 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -722,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -732.336,86 -732.336,86 |
| GE-0000056 GS Hf West - Anbau 7. Zug an Gebäude B u. C | -1.071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.490.145,00 -2.490.145,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.625.263,41 -4.625.263,41 |
| GE-0000059 Kita Gartenstr. | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.718.556,17 -1.718.556,17 |

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Hennef

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.013.556,17 -4.013.556,17 |
| GE-0000063 Ersatzneubau Zwei- Fach Sporthalle Hanftalstr. | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 | -500.000,00 | -750.000,00 | 100.000,00 | 0,00 -1.450.000,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 2.250.000,00 | 600.000,00 | 0,00 4.350.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 | -2.000.000,00 | -3.000.000,00 | -500.000,00 | 0,00 -5.800.000,00 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-2.000.000,00) | (-3.000.000,00) | (-500.000,00) | |
| GE-0000064 Erlebnis Bröltal (Landgasthof) | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -430.112,12 -580.112,12 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 250.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -400.000,00 |
| GE-0000066 Fahrradparkhaus am Place le Pecq | -48.089,78 | -400.000,00 | -100.000,00 | 768.000,00 | -1.000.000,00 | 0,00 | -451.088,58 -783.088,58 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 3.168.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 3.668.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -48.089,78 | -400.000,00 | -600.000,00 | -2.400.000,00 | -1.000.000,00 | 0,00 | -451.088,58 -4.451.088,58 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-2.400.000,00) | (-1.000.000,00) | 0,00 | |
| GE-0000067 Kultur- und Heimathaus Stadt Blankenberg | -86.324,13 | -730.107,00 | -1.640.533,00 | -1.728.640,00 | 1.056.467,00 | 935.680,00 | -1.105.456,51 -2.482.482,51 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 269.893,00 | 1.559.467,00 | 1.871.360,00 | 1.559.467,00 | 935.680,00 | 269.893,00 6.195.867,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -86.324,13 | -1.000.000,00 | -3.200.000,00 | -3.600.000,00 | -503.000,00 | 0,00 | -1.375.349,51 -8.678.349,51 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-3.600.000,00) | (-503.000,00) | 0,00 | |
| GE-0000068 Feuerwehrhaus Stadt Blankenberg | -1.283.778,53 | -3.770.482,67 | 107.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.155.243,63 -5.047.343,63 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 135.000,00 | 115.000,00 | 524.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540.702,97 1.065.602,97 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.418.778,53 | -3.885.482,67 | -417.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.695.946,60 -6.112.946,60 |
| GE-0000070 Erweiterung Kiga Dambroich, 2 Gruppen | -51.289,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.716,23 118.716,23 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.131.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.333.964,88 1.333.964,88 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -767.089,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -799.448,65 -799.448,65 |
| GE-0000071 Erweiterung Kita Uckerath, Burgstraße, 1 Gruppe | -154.757,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -91.603,51 -91.603,51 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 515.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642.889,17 642.889,17 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -462.657,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -526.592,68 -526.592,68 |
| GE-0000072 Fassade Förderschule in der Geisbach | -1.398,25 | -60.000,00 | -100.000,00 | -1.110.000,00 | -2.380.000,00 | 0,00 | -66.513,85 -3.656.513,85 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.398,25 | -60.000,00 | -100.000,00 | -1.110.000,00 | -2.380.000,00 | 0,00 | -67.678,56 -3.657.678,56 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-1.110.000,00) | (-2.380.000,00) | 0,00 | |
| GE-0000073 Fassade GS Hanftalstr. | -1.398,25 | -60.000,00 | -60.000,00 | 0,00 | -1.100.000,00 | -2.380.000,00 | -67.678,57 -3.607.678,57 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.398,25 | -60.000,00 | -60.000,00 | 0,00 | -1.100.000,00 | -2.380.000,00 | -67.678,57 -3.607.678,57 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | 0,00 | (-1.100.000,00) | (-2.380.000,00) | |
| GE-0000074 Anbau Feuerwerhaus Happerschoß | -44.203,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -44.203,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -104.142,05 -104.142,05 |
| GE-0000075 Infopoint / Toilettenanlage Kurhäusern | -18.189,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.189,54 -18.189,54 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 87.047,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.047,77 87.047,77 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -105.237,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -105.237,31 -105.237,31 |
| GE-0000076 Anbau Ganztagesbetreuung KGS Wehrstr. | -173.950,74 | -3.311,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -177.262,51 -177.262,51 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 515.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515.200,00 515.200,00 |

| Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|--|
| Stadt Hennef | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -689.150,74 | -3.311,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -692.462,51 -692.462,51 |
| GE-0000077 Dacherneuerung Sporthalle Meiersheide | -1.740,87 | 0,00 | 107.416,00 | 107.416,00 | 214.834,00 | 0,00 | -1.740,87 427.925,13 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 107.416,00 | 107.416,00 | 214.834,00 | 0,00 | 0,00 429.666,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.740,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.740,87 -1.740,87 |
| GE-0000078 Interim Feuerwache Hennef | 0,00 | -25.000,00 | -1.840.000,00 | -1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 -3.365.000,00 |
| 24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00 | -25.000,00 | -1.840.000,00 | -1.500.000,00 (-1.500.000,00) | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -25.000,00 -3.365.000,00 |
| GE-0000080 Sanierung Dach Sporthalle GGS Happerschoß | -296.859,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -296.859,41 -296.859,41 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -296.859,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -369.620,14 -369.620,14 |
| GE-0000081 Sanierung Dach Schule GS Happerschoß | -53.268,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -53.268,04 -53.268,04 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -53.268,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -53.268,04 -53.268,04 |
| GE-0000082 Ankauf Standort Förderschule | 0,00 | -10.387.793,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.387.793,53 -10.387.793,53 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -10.387.793,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.387.793,53 -10.387.793,53 |
| GE-0000083 Umbau Förderschule neuer Standort | 0,00 | -646.685,47 | -1.280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -646.685,47 -1.926.685,47 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 2.200.521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200.521,00 2.200.521,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -2.847.206,47 | -1.280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.847.206,47 -4.127.206,47 |
| GE-0000084 Kita Zentralort | 0,00 | -100.000,00 | 710.000,00 | -1.310.000,00 | -2.000.000,00 | 0,00 | -100.000,00 -2.700.000,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 100.000,00 | 910.000,00 | 1.690.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 2.700.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -3.000.000,00 (-3.000.000,00) | -2.000.000,00 (-2.000.000,00) | 0,00 0,00 | -200.000,00 -5.400.000,00 |
| GE-0000086 Erweiterung Grundschule Söven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 150.000,00 | -850.000,00 | 0,00 -800.000,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950.000,00 | 950.000,00 | 0,00 1.900.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | -800.000,00 | -1.800.000,00 | 0,00 -2.700.000,00 |
| GE-0000087 Neubau Lagerhalle in Dahlhausen | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -50.000,00 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -50.000,00 |
| GE-0000088 Umnutzung Garage Haus der Jugend | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -40.000,00 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -20.000,00 (-20.000,00) | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 -40.000,00 |
| GE-0000089 Sanierung Sporthalle am Kuckuck | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 | 0,00 -1.000.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 | 0,00 -1.000.000,00 |
| GE-0000090 GGS Siegtal Erweiterungsbau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 -50.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 -50.000,00 |
| GR-0000005 Erwerb von Grundstücken | -4.522,03 | 178,77 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | 242.675,69 142.675,69 |
| 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 50.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 1.018.670,80 1.318.670,80 |
| 24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen) | -4.522,03 | -49.821,23 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -1.013.335,19 -1.413.335,19 |
| GR-0000015 Blankenberg ISEK (InHK) | -435.372,18 | -178,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -508.997,94 -508.997,94 |
| 24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -435.372,18 | -178,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -626.484,44 -626.484,44 |

| Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Stadt Hennef | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
| IV-0000001 Erwerb von Software Stadt | -5.503,51 | -117.500,00 | -163.000,00 | -52.000,00 | -52.000,00 | -52.000,00 | -736.022,76 -1.055.022,76 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 119.512,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 638.306,51 638.306,51 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -125.016,35 | -117.500,00 | -163.000,00 | -52.000,00 | -52.000,00 | -52.000,00 | -1.374.329,27 -1.693.329,27 |
| IV-0000002 Erwerb von Software Schulen | 0,00 | -20.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -113.142,43 -153.142,43 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | -20.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -180.777,22 -220.777,22 |
| KF-0000043 Dienstfahrzeug Elektro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | -18.570,00 -88.570,00 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.940,00 -100.940,00 |
| KF-0000053 Fahrzeug kommunaler Ordnungsdienst | -2.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -2.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -47.393,77 -47.393,77 |
| KF-0000058 Dienstfahrzeug Elektriker Amt 65 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 -25.000,00 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 -25.000,00 |
| MT-0000001 Erwerb Geräte Rathaus/zentr. Dienste | 0,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -19.651,46 -31.651,46 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -19.651,46 -31.651,46 |
| MT-0000002 Erwerb von Hard- und Software | -4.286,89 | -6.994,56 | -10.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -75.276,61 -100.276,61 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -4.286,89 | -6.994,56 | -10.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -263.311,25 -288.311,25 |
| MT-0000005 Erwerb IT-Einricht. Schulen | -674,73 | -1.532,54 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -33.971,14 -45.971,14 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -674,73 | -1.532,54 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -75.885,83 -87.885,83 |
| MT-0000007 Erwerb von Masch., Geräten Gebäudemanagement | -17.767,65 | -14.877,16 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -48.949,14 -96.949,14 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -17.767,65 | -14.877,16 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -76.959,47 -124.959,47 |
| MT-0000025 Geräte Druckerei | -15.270,85 | -11.500,00 | -5.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -88.631,47 -102.631,47 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -15.270,85 | -11.500,00 | -5.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -94.450,81 -108.450,81 |
| MT-0000111 PV-Anlage Gymnasium | 54.150,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.150,27 54.150,27 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 100.848,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.848,73 100.848,73 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -46.698,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -46.698,46 -46.698,46 |
| MT-0000112 PV-Anlage Feuerwehr Söven | -51.486,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -51.486,54 -51.486,54 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -51.486,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -51.486,54 -51.486,54 |
| MT-0000120 PV-Anlage KGS Wehrstr. | -17.567,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17.567,38 -17.567,38 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -17.567,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17.567,38 -17.567,38 |
| MT-0000121 PV-Anlage Rathausneubau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 85.000,00 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | -85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -85.000,00 -85.000,00 |
| MT-0000123 PV Anlage Bauhof | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -10.000,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 90.000,00 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -100.000,00 |
| MT-0000124 PV Anlage FW Blankenberg | 0,00 | -29.222,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -29.222,33 -29.222,33 |

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Hennef

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | -29.222,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -29.222,33 -29.222,33 |

Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Hennef

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| BU-0000003 Erw. v. Geräten/ Ausr. Zivil- und Bevölkerungssch. | -53.256,18 | -65.679,31 | -291.000,00 | -74.000,00 | -219.000,00 | -59.000,00 | -215.211,18 -858.211,18 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -53.256,18 | -65.679,31 | -291.000,00 | -74.000,00 | -219.000,00 | -59.000,00 | -316.092,87 -959.092,87 |
| BU-0000004 Einrichtung Feuerwehrgerätehäuser | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -12.000,00 | -2.000,00 | -54.445,34 -72.445,34 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -12.000,00 | -2.000,00 | -72.772,69 -90.772,69 |
| BU-0000095 Schutzkleidung Brandschutz | 0,00 | 70.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -13.957,21 -133.957,21 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.572,00 156.572,00 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -170.529,21 -290.529,21 |
| BU-0000131 Einrichtung für Katastrophenschutz | 0,00 | -30.000,00 | -45.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -30.000,00 -90.000,00 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | -30.000,00 | -45.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -32.077,00 -92.077,00 |
| BU-0000135 Einrichtung Stadtordnungsdienst | -30.409,71 | -21.000,00 | -26.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -51.409,71 -95.409,71 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -30.409,71 | -21.000,00 | -26.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -77.726,48 -121.726,48 |
| BU-0000145 Einrichtung Neubau Feuerwehrhaus Söven | -7.878,29 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17.878,29 -17.878,29 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -7.878,29 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17.878,29 -17.878,29 |
| BU-0000152 Einrichtung Feuerwehr Blankenberg Neubau | 0,00 | -60.000,00 | -65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 -125.000,00 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | -60.000,00 | -65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 -125.000,00 |
| BU-0000153 Einrichtung Interim Feuerwache Hennef | 0,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 -80.000,00 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 -80.000,00 |
| BU-0000154 Einrichtung für Leuchttürme | -969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -969,00 -969,00 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -969,00 -969,00 |
| IV-0000009 Erwerb v. Software Feuerwehr | -25.233,68 | -10.000,00 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35.233,68 -37.733,68 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -25.233,68 | -10.000,00 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35.233,68 -37.733,68 |
| KF-0000002 Erwerb von Fahrzeugen Brandschutz | 0,00 | 0,00 | -178.449,00 | -203.449,00 | -898.449,00 | 0,00 | 5.000,00 -1.275.347,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 131.551,00 | 131.551,00 | 131.551,00 | 0,00 | 5.000,00 399.653,00 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | -310.000,00 | -335.000,00 | -1.030.000,00 | 0,00 | 0,00 -1.675.000,00 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-335.000,00) | 0,00 | 0,00 | |
| KF-0000052 Feuerwehrfahrzeug SU- (Tankwagen Uckerath) | -57.645,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -36.820,89 -36.820,89 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -57.645,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -119.550,77 -119.550,77 |
| KF-0000054 Feuerwehrfahrzeug SU-FW (Löschfahrzeug Hennef) | -150.183,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.183,95 -150.183,95 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -150.183,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -406.656,32 -406.656,32 |
| KF-0000055 Feuerwehrfahrzeug SU-FW (Löschfahrzeug Uckerath) | -150.183,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.183,95 -150.183,95 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -150.183,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -406.656,32 -406.656,32 |
| KF-0000056 Feuerwehrfahrzeug SU-FW 5194 (MZf Uckerath) | -73.528,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -73.528,48 -73.528,48 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -73.528,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -73.528,48 -73.528,48 |
| KF-0000057 Feuerwehrfahrzeug SU-FW 5195 (MZf Söven) | -81.583,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -81.583,16 -81.583,16 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -81.583,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -81.583,16 -81.583,16 |
| KF-0000059 Feuerwehrfahrzeug SU- (HLF 10 Söven) | 0,00 | -120.120,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -120.120,25 -120.120,25 |

Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Hennef

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 147.577,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.577,68 147.577,68 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -147.577,68 | -120.120,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -267.697,93 -267.697,93 |
| KF-0000060 Feuerwehrfahrzeug SU-FW (GWL Hennef) | -52.744,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -52.744,11 -52.744,11 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 84.225,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.225,59 84.225,59 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -136.969,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -136.969,70 -136.969,70 |
| KF-0000061 Anhänger für Stromerzeugung | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -20.000,00 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -20.000,00 |
| MT-0000003 Erwerb von Geräten und Ausrüstung Brandschutz | -11.545,92 | -11.808,32 | -25.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -212.397,75 -267.397,75 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 8.354,92 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382.333,96 382.333,96 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -19.900,84 | -41.808,32 | -25.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -594.731,71 -649.731,71 |
| MT-0000010 Geräte Verkehrsangelegenheiten | -17.018,86 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33.459,96 -33.459,96 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -17.018,86 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -42.565,11 -42.565,11 |
| MT-0000079 Brandschutz Allgemein | 0,00 | 1.899,68 | -170.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -1.394,47 -201.394,47 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.017,04 7.017,04 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | -4.100,32 | -170.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -8.411,51 -208.411,51 |
| MT-0000085 Erwerb von Ausrüstung Katastrophenschutz | 0,00 | -3.977,21 | -77.000,00 | -10.500,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -77.338,33 -174.838,33 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | -3.977,21 | -77.000,00 | -10.500,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -77.338,33 -174.838,33 |
| MT-0000109 Sirenen | -126.648,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -126.648,13 -126.648,13 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -126.648,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -126.648,13 -126.648,13 |
| MT-0000115 Erwerb von Geräten Feuerwehr Blankenberg Neubau | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -200.000,00 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -200.000,00 |
| MT-0000116 Erwerb von Geräten Interim Feuerwache Hennef | 0,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 -30.000,00 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 -30.000,00 |
| MT-0000117 Erwerb von Geräten Neubau Feuerwehrhaus Söven | 0,00 | -90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -90.000,00 -90.000,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.522,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.522,44 1.522,44 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -1.522,44 | -90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -91.522,44 -91.522,44 |
| MT-0000118 Neuanschaffung Brandschaden Feuerwehr Söven | -22.897,99 | -5.291,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -28.189,79 -28.189,79 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 13.241,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.241,17 13.241,17 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -36.139,16 | -5.291,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -41.430,96 -41.430,96 |
| MT-0000119 Maschinen für Leuchttürme | 30.106,29 | -1.022,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.083,50 29.083,50 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 328.081,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328.081,51 328.081,51 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -297.975,22 | -1.022,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -298.998,01 -298.998,01 |

| Investitionen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Stadt Hennef | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
| BU-0000002 Einrichtung Mehrzweckhalle | -999,99 | -26.000,00 | -52.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -285.234,03 -338.034,03 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -999,99 | -26.000,00 | -52.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -309.423,61 -362.223,61 |
| BU-0000006 Erwerb von Schuleinricht. GS KGS Hennef | -401,90 | -4.037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26.260,56 -26.260,56 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -401,90 | -4.037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -28.824,41 -28.824,41 |
| BU-0000007 Erwerb von Schuleinricht. GS Gartenstr. | -674,98 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -27.884,39 -39.884,39 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -674,98 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -37.997,92 -49.997,92 |
| BU-0000008 Erwerb von Schuleinricht. GS Hanftalstr. | 0,00 | -2.095,00 | -1.756,00 | -1.756,00 | -1.756,00 | -1.756,00 | -25.742,62 -32.766,62 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | -2.095,00 | -1.756,00 | -1.756,00 | -1.756,00 | -1.756,00 | -31.831,92 -38.855,92 |
| BU-0000009 Erwerb von Schuleinricht. GS Uckerath | 0,00 | -1.977,00 | -3.124,00 | -3.124,00 | -3.124,00 | -3.124,00 | -23.844,46 -36.340,46 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | -1.977,00 | -3.124,00 | -3.124,00 | -3.124,00 | -3.124,00 | -27.631,46 -40.127,46 |
| BU-0000010 Erwerb von Schuleinricht. GS Happerschoß | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -27.861,95 -35.861,95 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.108,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.312,34 8.312,34 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -2.108,45 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -36.174,29 -44.174,29 |
| BU-0000012 Erwerb von Schuleinricht. GS Siegtal | 0,00 | -21.700,00 | -2.409,00 | -2.409,00 | -2.409,00 | -2.409,00 | -31.854,59 -41.490,59 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | -21.700,00 | -2.409,00 | -2.409,00 | -2.409,00 | -2.409,00 | -36.364,56 -46.000,56 |
| BU-0000015 Erwerb von Schuleinricht. Gymnasium | -5.277,98 | -12.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -11.320,00 | -11.320,00 | -143.041,08 -185.681,08 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 12.242,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.768,39 92.768,39 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -17.520,12 | -12.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -11.320,00 | -11.320,00 | -235.809,47 -278.449,47 |
| BU-0000016 Erwerb von Schuleinricht. Förderschule | 1.198,95 | -2.810,00 | -1.310,00 | -221.310,00 | -1.310,00 | -1.310,00 | -36.927,92 -262.167,92 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.752,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.446,82 5.446,82 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -1.553,50 | -2.810,00 | -1.310,00 | -221.310,00 | -1.310,00 | -1.310,00 | -42.374,74 -267.614,74 |
| BU-0000017 Erwerb von Schuleinricht. Gesamtschule | -4.351,01 | -14.751,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -219.189,86 -259.189,86 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 8.034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.177,36 51.177,36 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -12.385,01 | -14.751,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -270.367,22 -310.367,22 |
| BU-0000032 OGS GS KGS Hennef | -4.422,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.906,80 -6.906,80 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -4.422,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -44.343,72 -44.343,72 |
| BU-0000036 OGS GS Kastanienschule | -1.618,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19.605,11 -19.605,11 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.048,50 52.048,50 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -4.418,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -71.653,61 -71.653,61 |
| BU-0000060 Einrichtung Gesamtschule Hennef-West | -5.164,63 | -18.099,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -1.001.199,14 -1.017.199,14 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.133,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281.285,57 281.285,57 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -9.298,33 | -18.099,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -1.282.484,71 -1.298.484,71 |
| BU-0000084 Einrichtung Mensa Gesamtschule Hennef-West | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | -36.700,00 | 0,00 | -510.811,55 -547.511,55 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | -36.700,00 | 0,00 | -534.653,90 -571.353,90 |
| BU-0000085 Einrichtung Mensa Gymnasium | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.100,00 | 0,00 | -45.899,31 -65.999,31 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.100,00 | 0,00 | -77.158,60 -97.258,60 |

Investitionen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Hennef

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| BU-0000092 OGS GS Happerschoß | -4.418,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26.434,62 -26.434,62 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -4.418,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -32.311,96 -32.311,96 |
| BU-0000102 Inklusion Schulen allgemein | -1.001,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.001,35 -1.001,35 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 29.454,00 | 29.273,00 | 29.273,00 | 29.273,00 | 29.273,00 | 29.454,04 146.546,04 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -1.001,39 | -29.454,00 | -29.273,00 | -29.273,00 | -29.273,00 | -29.273,00 | -30.455,39 -147.547,39 |
| BU-0000121 Einrichtung Umbaumaßnahme Mensa Meiersheide | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | -16.700,00 | 0,00 | -130.825,19 -150.525,19 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | -16.700,00 | 0,00 | -234.092,28 -253.792,28 |
| BU-0000148 Förderung Aufholen nach Corona | 14.732,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.732,29 14.732,29 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 25.988,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.520,85 26.520,85 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -11.256,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.788,56 -11.788,56 |
| BU-0000157 Neueinrichtung NW Bereich GE Meiersheide | 0,00 | 0,00 | -315.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -315.000,00 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | -315.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -315.000,00 |
| FEST-00013 Ausstattung OGS Sietgal | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 -20.000,00 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 -20.000,00 |
| FEST-00014 Ausstattung OGS Gartenstr. | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 -25.000,00 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 -25.000,00 |
| FEST-00016 Ausstattung GS Kastanienschule ehem. FW Söven | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -15.000,00 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -15.000,00 |
| MT-0000064 Spielgeräte KGS Hennef | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.503,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.503,76 2.503,76 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -2.503,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.503,76 -2.503,76 |
| MT-0000078 Geräte GGS Sietgal | -8.251,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.338,25 -11.338,25 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -8.251,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26.361,06 -26.361,06 |
| MT-0000110 Einrichtung Mensa Gymnasium | -6.263,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.263,83 -6.263,83 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -6.263,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.001,05 -12.001,05 |

Investitionen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Hennef

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| BU-0000018 Erwerb von Musikinstrumenten und BuG Musikschule | 0,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -48.955,18 -80.955,18 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -53.146,98 -85.146,98 |
| BU-0000019 Erwerb von Einricht. Bibliothek | 0,00 | -1.500,00 | -2.275,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -105.172,29 -111.947,29 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 6.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.836,88 57.811,88 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | -1.500,00 | -9.250,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -156.009,17 -169.759,17 |
| BU-0000044 Erwerb von Einr. für Kunst und Kultur | -2.998,80 | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.628,68 -19.628,68 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -2.998,80 | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17.698,87 -25.698,87 |

Investitionen Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Stadt Hennef

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| AU-0000062 Container Projekt Kuckuck Asylunterbringung | -1.632,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.740,92 21.740,92 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.632,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -28.259,08 -28.259,08 |
| BU-0000112 Asylunterbringung "Am Kuckuck" | -4.494,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.494,63 -4.494,63 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -4.494,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.494,63 -4.494,63 |
| BU-0000114 Asylunterbringung "Brinkmannhalle" | -3.664,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.662,94 -4.662,94 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -3.664,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.662,94 -4.662,94 |

Investitionen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Hennef

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| AU-0000002 Erwerb von Einrichtungen f. Spielplätze | -16.515,47 | -10.668,07 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -93.533,00 -113.533,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -16.515,47 | -10.668,07 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -111.321,07 -131.321,07 |
| AU-0000066 Ausstattung Jugendpark | 0,00 | 28.300,00 | -22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.994,42 994,42 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 60.300,00 | 198.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.610,63 313.610,63 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -32.000,00 | -220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -92.616,21 -312.616,21 |
| AU-0000086 Spielplatz Blankenberg (ISEK) | 4.724,49 | -36.130,00 | 77.694,00 | 46.617,00 | 0,00 | 0,00 | -55.792,79 68.518,21 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 14.893,04 | 93.870,00 | 77.694,00 | 46.617,00 | 0,00 | 0,00 | 108.763,04 233.074,04 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -10.168,55 | -130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -164.555,83 -164.555,83 |
| AU-0000102 Rundweg Spielplatz "Zur Mühle" in der Warth | -34.446,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -34.446,69 -34.446,69 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -34.446,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -34.446,69 -34.446,69 |
| AU-0000116 Außengelände Kita Stadthasen | 0,00 | -6.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 -9.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -6.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 -9.000,00 |
| BU-0000022 KiGa Bröl | -2.104,51 | -3.730,95 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -58.987,00 -61.487,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.415,95 2.415,95 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -3.604,51 | -3.730,95 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -61.402,95 -63.902,95 |
| BU-0000042 Einrichtung KiGa Pustebäume Bödingen | 0,00 | -1.703,52 | -1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.428,33 -4.628,33 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | -1.703,52 | -1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.876,47 -13.076,47 |
| BU-0000043 Einrichtung KiGa Uckerath, Lichtenberger Str. | -3.880,24 | -6.473,60 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -53.464,15 -63.464,15 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.328,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.909,21 19.909,21 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -6.208,62 | -6.473,60 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -73.373,36 -83.373,36 |
| BU-0000047 Einrichtung KiGa Rasselbande Ki Ju Haus | 0,00 | -1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -46.232,72 -46.232,72 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | -1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -59.257,44 -59.257,44 |
| BU-0000048 Einrichtung KiGa Sieppiraten Fr Ebert Platz | -3.382,71 | -5.996,48 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -38.341,23 -40.341,23 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -3.382,71 | -5.996,48 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -55.222,46 -57.222,46 |
| BU-0000049 Einrichtung KiGa Vogelnest Edgoven | -4.701,52 | -3.200,00 | -9.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.604,59 -59.704,59 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -4.701,52 | -3.200,00 | -9.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -102.021,18 -111.121,18 |
| BU-0000052 Einrichtung KiGa Allner | 416,64 | -3.545,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35.909,64 -35.909,64 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 416,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.068,48 23.068,48 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | -3.545,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -58.978,12 -58.978,12 |
| BU-0000053 Einrichtung KiGa Sandburg Hans-Böckler-Str | -1.031,39 | 0,00 | -12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -59.797,69 -72.297,69 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -1.031,39 | 0,00 | -12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -59.797,69 -72.297,69 |
| BU-0000072 Erwerb von Einricht. f. Jugendzentrum im KiJu | 4.904,70 | -685,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.395,06 -5.395,06 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.904,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.374,83 25.374,83 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | -685,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.769,89 -30.769,89 |
| BU-0000075 Erneuerung Einrichtung Bahnwagen Jugendmeile | 0,00 | -314,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.346,90 -3.346,90 |

Investitionen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Hennef

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | -314,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.660,38 -1.660,38 |
| BU-0000099 für allgem. Anschaffungen | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -7.046,36 -11.046,36 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -8.566,60 -12.566,60 |
| BU-0000111 Einrichtung Kita Kirchstraße | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.212,53 -13.212,53 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.668,08 -34.668,08 |
| BU-0000123 Einrichtung Kita Im Helltgen | -5.616,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -49.924,98 -49.924,98 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -5.616,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -49.924,98 -49.924,98 |
| BU-0000125 Einrichtung Kita Stoßdorf Neubau | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -154.079,35 -154.079,35 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -155.537,35 -155.537,35 |
| BU-0000128 Einrichtung Kita Gartenstr. | -1.027,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -155.620,04 -155.620,04 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -1.027,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -155.620,04 -155.620,04 |
| BU-0000151 Ausstattung Beistandschaften | 0,00 | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.500,00 -3.500,00 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.500,00 -3.500,00 |
| BU-0000158 Erwerb von Einricht. f. Jugendzentrum im KiJu | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -1.000,00 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -1.000,00 |
| MT-0000016 Erwerb v Geräten f städt. Spielplätze | -10.524,60 | -89.331,93 | -55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -325.289,54 -380.289,54 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -10.524,60 | -89.331,93 | -55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -654.569,88 -709.569,88 |
| MT-0000018 Erwerb v Geräten f Spielp KiGa Allner | 0,00 | 0,00 | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19.578,77 -23.078,77 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21.036,77 -24.536,77 |
| MT-0000020 Geräte KiGa Sieggpiraten Fr.-Ebert-Platz 12 | -100,00 | -6.350,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17.143,18 -17.143,18 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -100,00 | -6.350,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -31.168,63 -31.168,63 |
| MT-0000026 Spielgeräte KiGa Bröl | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -37.379,07 -62.379,07 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -43.428,24 -68.428,24 |
| MT-0000031 Spielgeräte KiGa Pustebblume Bödingen | 0,00 | -10.414,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19.357,15 -19.357,15 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | -10.414,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27.383,45 -27.383,45 |
| MT-0000053 Außenspielgeräte KiTa Sandburg | 2.790,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -32.102,59 -52.102,59 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.829,00 4.829,00 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -36.931,59 -56.931,59 |
| MT-0000059 Geräte Großtagespflege Westerhausen | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -5.000,00 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.110,30 -7.110,30 |
| MT-0000072 KiGA "Rasselbande" | 0,00 | -806,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.388,88 -13.388,88 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | -806,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.388,88 -13.388,88 |
| MT-0000090 Spielgeräte KiTa Kirchstraße | -8.781,59 | 0,00 | -27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -22.914,66 -49.914,66 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 5.317,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.563,81 8.563,81 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -14.099,08 | 0,00 | -27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -31.478,47 -58.478,47 |

Investitionen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Hennef

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| MT-0000094 Spielgeräte Kita Im Helitgen | 0,00 | -2.500,00 | -13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 -15.500,00 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | -2.500,00 | -13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 -15.500,00 |
| MT-0000096 Spielgeräte Kita Stoßdorf Neubau | 0,00 | 0,00 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -7.000,00 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -7.000,00 |
| MT-0000098 Spielgeräte Kita Gartenstr. | 0,00 | -4.428,82 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.428,82 -12.428,82 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | -4.428,82 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.201,61 -13.201,61 |

Investitionen Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Hennef

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| AU-0000009 Minispielfeld GGS Gartenstraße | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | -42.493,63 -62.493,63 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | -42.493,63 -62.493,63 |
| AU-0000010 Kunstrasen Sportplatz Sportzentrum (Tennisplatz) | 0,00 | -275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -276.845,16 -276.845,16 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -637.098,16 -637.098,16 |
| AU-0000015 Soccer Court Söven/Rott | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.106,69 -4.106,69 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 5.353,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.062,35 81.062,35 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.353,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.169,04 -25.169,04 |
| AU-0000072 Beleuchtung Sportplätze | -3.392,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -87.350,41 -87.350,41 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.795,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.195,05 55.195,05 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -7.187,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -142.545,46 -142.545,46 |
| AU-0000103 Sanierung Happerschoß Großspielfeld | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 232.086,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232.086,71 232.086,71 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -232.086,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -232.086,71 -232.086,71 |
| AU-0000104 Trainerbänke | 0,00 | -42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -42.000,00 -42.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -42.000,00 -42.000,00 |
| AU-0000105 Sanierung FC Hennef Kleinspielfeld | 0,00 | 0,00 | -85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -85.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -85.000,00 |
| AU-0000106 Neubau Lauthausen Soccer-Court | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -70.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -70.000,00 |
| AU-0000107 Sanierung Uckerath Großspielfeld | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -295.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -295.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -295.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -295.000,00 |
| AU-0000113 Sanierung Schulsportaußenanlage GGS Am Steimel | 0,00 | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 -80.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 -80.000,00 |
| AU-0000115 Sanierung Laufbahn im Schul- und Sportzentrum | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -220.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -220.000,00 |
| AU-0000126 Sanierung Tennisplätze Meiersheide | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 -80.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 -80.000,00 |
| BU-0000041 Einrichtungsgegenstände Sportstätten | -7.995,11 | -23.679,20 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -86.861,37 -114.861,37 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 9.698,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.235,10 48.235,10 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -17.693,61 | -23.679,20 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -135.096,47 -163.096,47 |
| GE-0000079 Investitionskostenzuschuss Hallenbad Sportschule | 0,00 | 0,00 | -82.109,00 | -82.109,00 | -164.217,00 | 0,00 | 0,00 -328.435,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 352.000,00 | 352.000,00 | 704.000,00 | 0,00 | 0,00 1.408.000,00 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00 | 0,00 | -434.109,00 | -434.109,00 | -868.217,00 | 0,00 | 0,00 -1.736.435,00 |
| MT-0000039 Erwerb von Geräten | -14.396,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26.347,98 -26.347,98 |

Investitionen Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Hennef

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -14.396,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.767,64 -30.767,64 |
| MT-0000065 Tore Kunstrasenplatz SC Uckerath | -3.503,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.503,36 -3.503,36 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -3.503,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.503,36 -3.503,36 |
| MT-0000067 Tore Kunstrasenplatz Happerschoß | -3.503,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.832,25 -5.832,25 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -3.503,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.832,25 -5.832,25 |
| MT-0000068 Tore Naturrasenplatz Rott | -3.503,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.806,64 -7.806,64 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -3.503,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.806,64 -7.806,64 |
| MT-0000069 Tore Kunstrasenplatz Lauthausen | -3.503,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.655,00 -5.655,00 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -3.503,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.655,00 -5.655,00 |
| MT-0000091 Austausch von Strom-/Schaltkasten an Sportplätzen | -6.896,37 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -24.250,58 -64.250,58 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 9.472,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.455,10 24.455,10 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -16.368,61 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -48.705,68 -88.705,68 |
| MT-0000107 Tore Jugendfußball | 0,00 | -1.320,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.320,80 -1.320,80 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | -1.320,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.320,80 -1.320,80 |
| MT-0000113 Tore Kunstrasenplatz Hennef Platz 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.860,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.860,36 3.860,36 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -3.860,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.860,36 -3.860,36 |
| MT-0000114 Tore Kunstrasenplatz Hennef Platz 2 | -3.860,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.860,36 -3.860,36 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.860,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.860,36 3.860,36 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -3.860,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.860,36 -3.860,36 |

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Hennef

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Bish. bereitg. (bis VJ/ Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| AU-0000014 Buswartehallen | 3.188,71 | -141.101,00 | -104.000,00 | -51.000,00 | -54.000,00 | -50.000,00 | -761.167,27 -1.020.167,27 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 12.100,00 | 197.000,00 | 96.000,00 | 84.000,00 | 216.000,00 | 0,00 | 1.571.502,71 1.967.502,71 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -8.911,29 | -338.101,00 | -200.000,00 | -135.000,00 | -270.000,00 | -50.000,00 | -2.320.241,07 -2.975.241,07 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-135.000,00) | (-270.000,00) | (-50.000,00) | |
| AU-0000091 Beschilderung ISEK Blankenberg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -44.000,00 | 15.650,00 | 0,00 | 0,00 -28.350,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.150,00 | 0,00 | 0,00 66.150,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -44.000,00 | -50.500,00 | 0,00 | 0,00 -94.500,00 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-44.000,00) | (-50.500,00) | 0,00 | |
| AU-0000096 Fahrgastinformationssystem | -13.104,05 | -170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -183.104,05 -183.104,05 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -13.104,05 | -170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -183.104,05 -183.104,05 |
| BV-0000013 Verlegung v. Leerrohren für d. Breitbandversorgung | -14.049,81 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | 6.635,43 -13.364,57 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -14.049,81 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -135.594,88 -155.594,88 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-5.000,00) | (-5.000,00) | (-5.000,00) | |
| GR-0000002 Erwerb von Straßenland (Erschließung) | -2.448,18 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -98.121,44 -118.121,44 |
| 24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -2.448,18 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -98.619,45 -118.619,45 |
| IN-0000002 Josef-Dietzgen-Straße, Stoßdorf | -19.072,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -487.878,97 -487.878,97 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -19.072,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -602.624,09 -602.624,09 |
| IN-0000004 Geistinger Str., Kreuzweg bis Ausbauende | -26.271,87 | -1.000,00 | -1.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | -6.000,00 | -147.107,92 -159.107,92 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -26.271,87 | -1.000,00 | -1.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | -6.000,00 | -303.281,71 -315.281,71 |
| IN-0000005 Am Limbachsgraben | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -10.000,00 | 25.000,00 | -5.000,00 | -2.467,19 -42.467,19 |
| 21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 | 41.261,73 401.261,73 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -10.000,00 | -335.000,00 | -5.000,00 | -41.050,97 -441.050,97 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-10.000,00) | (-335.000,00) | (-5.000,00) | |
| IN-0000006 Hundskehr | -46.450,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -102.204,04 -102.204,04 |
| 21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -46.800,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193.661,60 193.661,60 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -295.684,76 -295.684,76 |
| IN-0000009 Erschließung Lilienweg in Hennef (Sieg) | 9.794,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.197,87 -4.197,87 |
| 21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 9.794,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.913,27 94.913,27 |
| IN-0000010 Im Marienfried | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 208.000,00 | -21.413,03 86.586,97 |
| 21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.008.000,00 | 0,00 1.008.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | -800.000,00 | -21.413,03 -921.413,03 |
| IN-0000013 Stichweg Edgovener Str. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | 12.500,00 | -3.141,60 -15.641,60 |
| 21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.500,00 | 0,00 112.500,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | -100.000,00 | -3.141,60 -128.141,60 |
| IN-0000018 Holzenbirken, BP 17.1 | 8.480,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26.830,81 -26.830,81 |
| 21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 8.480,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.340,90 104.340,90 |
| IN-0000027 Königstraße (Frankfurter Str. bis Ausbauende) | 2.312,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.362,37 9.362,37 |

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Hennef

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| 21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 2.312,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530.822,41 530.822,41 |
| IN-0000029 Geistinger Straße, Kapelle bis Kreuzweg | -63.967,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | -187.118,43 -193.118,43 |
| 21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368.724,53 368.724,53 |
| 24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -167,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.005,95 -13.005,95 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -65.599,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | -542.837,01 -548.837,01 |
| IN-0000036 Straßenplanungskosten | -1.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.637,52 -15.637,52 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.637,52 -15.637,52 |
| IN-0000037 Neubau Brücke Kuchenbachstraße | -711,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -73.701,03 -73.701,03 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -711,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.752,49 -9.752,49 |
| IN-0000038 Vermessungsleistungen | -4.052,60 | -5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -65.155,02 -65.155,02 |
| 24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -4.052,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.746,40 -12.746,40 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -52.408,62 -52.408,62 |
| IN-0000054 Willi-Lindlar-Straße | -12.000,00 | -28.300,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -49.412,96 -69.412,96 |
| 21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 254.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254.700,00 254.700,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -12.000,00 | -283.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -304.112,96 -324.112,96 |
| IN-0000056 Kantelberg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 190.000,00 | -12.436,15 77.563,85 |
| 21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990.000,00 | 0,00 990.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | -800.000,00 | -12.436,15 -912.436,15 |
| IN-0000062 Am Feldgarten | -2.309,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17.141,83 -17.141,83 |
| 21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -2.309,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.199,49 52.199,49 |
| IN-0000066 Siegtalstraße | -5.325,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -624,89 -624,89 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.325,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.059,96 -6.059,96 |
| IN-0000077 Am Steinweg | -10.936,43 | -328.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -355.274,77 -375.274,77 |
| 21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 72.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -10.936,43 | -400.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -427.274,77 -447.274,77 |
| IN-0000090 Am Floß (Nord) | -3.695,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23.893,87 -23.893,87 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.695,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.878,83 -100.878,83 |
| IN-0000102 Kapellenweg, Hennef-Söven | -25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.307,15 17.307,15 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -163.151,39 -163.151,39 |
| IN-0000118 Happerschoßer Straße | 367.740,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -597.223,65 -597.223,65 |
| 21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 367.740,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367.740,06 367.740,06 |
| IN-0000126 Deichstraße | -766,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -159.625,11 -159.625,11 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -766,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -425.572,08 -425.572,08 |
| IN-0000146 Heisterschoß-West | 1.200,00 | 0,00 | -110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.842,88 -35.157,12 |
| 21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.179.874,70 1.179.874,70 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.100.712,65 -1.210.712,65 |

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Hennef

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| IN-0000152 Schützenstraße (Stoßdorfer Str. - Bonner Str.) | -107.279,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | -537.916,80 -552.916,80 |
| 21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 53.193,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505.495,98 505.495,98 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -160.472,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | -1.043.412,78 -1.058.412,78 |
| IN-0000153 Am Frohnhof (Rotter Str. - Zinnestraße) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 -200.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 -200.000,00 |
| IN-0000162 Endabrechnung Frankfurter Straße | -753,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.822,84 -1.822,84 |
| 24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -753,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.822,84 -1.822,84 |
| IN-0000170 Am Brölbach | -226,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -536,86 -536,86 |
| 24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -226,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -536,86 -536,86 |
| IN-0000172 nachm. Herstellung Oberauler Straße u.a. | 0,00 | -378.300,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.100,00 | 0,00 | -383.235,53 -83.135,53 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 261.700,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.100,00 | 0,00 | 261.700,00 561.800,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -640.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -640.000,00 -640.000,00 |
| IN-0000174 Ausbau Hanftalstraße (Frankfurter Str. bis L 125) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | -1.200.000,00 | -21.230,06 -1.421.230,06 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | -1.200.000,00 | -20.905,92 -1.420.905,92 |
| IN-0000177 Wippenhohner Straße (L 125 bis Ausbauende) | -8.265,16 | -30.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | 108.000,00 | -10.000,00 | -38.265,16 -140.265,16 |
| 21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 918.000,00 | 0,00 | 0,00 918.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -8.265,16 | -30.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -810.000,00 | -10.000,00 | -38.265,16 -1.058.265,16 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-100.000,00) | (-810.000,00) | (-10.000,00) | |
| IN-0000197 Am Steimel | -8.513,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.813,93 -10.813,93 |
| 21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -8.513,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.513,93 -8.513,93 |
| IN-0000200 Blankenberger Str. von L-M-Str. Richtung B478 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | -52.045,47 -152.045,47 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | -52.045,47 -152.045,47 |
| IN-0000201 Ausbau K6 OD Hanf | -281,14 | -4.659,25 | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.372,35 -22.627,65 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -281,14 | -4.659,25 | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -208.634,76 -243.634,76 |
| IN-0000203 Neubaugebiet Uckerath Südost | -7.123,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.123,30 -7.123,30 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -7.123,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.123,30 -7.123,30 |
| IN-0000205 Am Floß (Süd) | -748,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.303,45 -30.303,45 |
| 24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -748,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -889,62 -889,62 |
| IN-0000207 Bingenberg IV (Verl. Selma-Lagerlöf-Str.) | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | -29.446,23 -59.446,23 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | -29.446,23 -59.446,23 |
| IN-0000214 Alfons-von Liguori- Straße | -645,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -645,57 -645,57 |
| 24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -645,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -645,57 -645,57 |
| IN-0000244 Deichstraße (Dickstraße bis Siegallee) | -21.148,10 | -235.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 282.450,00 | 0,00 | -256.859,20 5.590,80 |
| 21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282.450,00 | 0,00 | 0,00 282.450,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -21.148,10 | -235.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -256.859,20 -276.859,20 |
| IN-0000245 Bismarckstraße (Dickstraße bis Kaiserstraße) | -31.900,00 | -600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 511.500,00 | 0,00 | -635.200,00 -123.700,00 |

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Hennef

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| 21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511.500,00 | 0,00 | 0,00 511.500,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -31.900,00 | -600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -635.200,00 -635.200,00 |
| IN-0000246 nachmalige Herstellung Ackerstraße | -127.749,98 | 58.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -78.759,81 -78.759,81 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 169.700,00 | 63.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233.500,00 233.500,00 |
| 24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -219.674,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -229.484,50 -229.484,50 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -77.775,31 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -82.775,31 -82.775,31 |
| IN-0000249 Am Mittelfeld (Hönscheidstr. - Willi-Lindlar-Str.) | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | -96.318,03 -100.318,03 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | -320.696,00 -324.696,00 |
| IN-0000250 Am Steinweg (Am Steinweg bis Willi-Lindlar-Str.) | -3.500,00 | -20.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24.500,00 -29.500,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.500,00 | -20.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24.500,00 -29.500,00 |
| IN-0000251 Hönscheidstraße (Wingenshof - Am Mittelfeld) | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | -71.312,95 -75.312,95 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | -330.512,94 -334.512,94 |
| IN-0000267 Im Marienfried verl. W.-L.-Str. bis alte Blk. Str. | -759,72 | -40.000,00 | 34.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -53.148,79 -18.188,79 |
| 21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 264.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 264.960,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -759,72 | -40.000,00 | -230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -53.148,79 -283.148,79 |
| IN-0000272 Drei-Kaiser-Eiche (Bergstr. bis St. Michaelstr.) | -15.500,00 | -144.350,00 | -30.000,00 | 0,00 | 301.875,00 | 0,00 | -176.277,39 95.597,61 |
| 21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301.875,00 | 0,00 | 0,00 301.875,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -15.500,00 | -144.350,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -176.277,39 -206.277,39 |
| IN-0000273 Zur Lorenzhöhe (Bonner Str. bis Geistinger Str.) | -20.050,00 | -451.750,00 | -50.000,00 | -8.000,00 | 426.450,00 | 0,00 | -481.687,76 -113.237,76 |
| 21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426.450,00 | 0,00 | 0,00 426.450,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -20.050,00 | -451.750,00 | -50.000,00 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | -481.687,76 -539.687,76 |
| IN-0000274 Zur Lorenzhöhe (Geistinger Str. bis Schulstr.) | -20.050,00 | -450.000,00 | -50.000,00 | -8.000,00 | 426.450,00 | 0,00 | -481.052,04 -112.602,04 |
| 21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426.450,00 | 0,00 | 0,00 426.450,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -20.050,00 | -450.000,00 | -50.000,00 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | -481.052,04 -539.052,04 |
| IN-0000277 Bachstraße Süd (Bonner Str. bis Kurhausstr.) | -24.189,40 | -248.525,67 | -10.000,00 | 0,00 | 468.600,00 | 0,00 | -294.988,30 163.611,70 |
| 21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468.600,00 | 0,00 | 0,00 468.600,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -24.189,40 | -248.525,67 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -294.988,30 -304.988,30 |
| IN-0000278 Wendeanlage Heinz-Bohlscheid-Weg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -22.000,00 | 0,00 -22.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -22.000,00 | 0,00 -22.000,00 |
| IN-0000279 Beleuchtungsanlage Geistinger Str. | 0,00 | -14.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.290,00 -14.290,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -14.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.290,00 -14.290,00 |
| IN-0000280 Geistinger Str. Stichweg (Flurstück 961) | -6.830,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -36.024,60 -36.024,60 |
| 21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.716,42 20.716,42 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -8.030,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -56.741,02 -56.741,02 |
| IN-0000291 Ausbau Seitenb. innerhalb OD d. K 36 in Kurscheid | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | -347.900,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 -387.900,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 52.100,00 |

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Hennef

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--|
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | -400.000,00 (-400.000,00) | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 -440.000,00 |
| IN-0000292 südl. Stichweg Bergische Str. in Heisterschoß | -3.557,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -858,02 -858,02 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.557,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -37.305,44 -37.305,44 |
| IN-0000293 Edgovener Str. von Kümpeler Str. bis Fasanenweg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 548.400,00 | -2.200,00 446.200,00 |
| 21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.148.400,00 | 0,00 1.148.400,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | -600.000,00 | 0,00 -700.000,00 |
| IN-0000294 Kreisel bis Wippenhohner Straße | -8.254,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | -28.553,73 -78.553,73 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -8.254,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | -439.160,00 -489.160,00 |
| IN-0000295 nachmalige Herstellung Ortsverbind. Krabachtal | -100.931,43 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23.331,43 -23.331,43 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 313.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398.000,00 398.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -413.931,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -421.331,43 -421.331,43 |
| IN-0000297 Ausbau Zubringer K6 Hanfmühle bis Dahlhausen | 0,00 | -31.500,00 | 0,00 | -229.700,00 | 0,00 | 0,00 | -31.500,00 -261.200,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 48.800,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00 | -31.500,00 | 0,00 | -278.500,00 (-278.500,00) | 0,00 | 0,00 | -31.500,00 -310.000,00 |
| IN-0000298 Ausbau der OD Fernegierscheid K19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | -334.600,00 | 0,00 -364.600,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.400,00 | 0,00 35.400,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | -370.000,00 | 0,00 -400.000,00 |
| IN-0000328 Pumpwerk Königstr./Theodor-Heuss-Allee | -30.362,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.362,30 -30.362,30 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -30.362,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -131.410,25 -131.410,25 |
| IN-0000329 Dornröschenweg | 86.635,52 | 5.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.499,92 12.499,92 |
| 21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 122.397,29 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257.397,29 257.397,29 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -35.761,77 | -130.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -227.801,78 -237.801,78 |
| IN-0000330 Rotkäppchenweg | -7.500,00 | -10.068,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23.047,36 -33.047,36 |
| 21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 319.932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319.932,00 319.932,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -7.500,00 | -330.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -342.979,36 -352.979,36 |
| IN-0000331 Heckelsberger Weg | -7.841,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.406,22 -14.406,22 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -7.841,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.406,22 -14.406,22 |
| IN-0000332 Sterntalerweg | -7.841,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.196,79 -14.196,79 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -7.841,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.196,79 -14.196,79 |
| IN-0000333 Ausbau Zuweg Kultur u. Heimathaus ISEK | -2.720,79 | -99.157,00 | -274.828,00 | -206.994,00 | 19.172,00 | 11.503,00 | -116.574,26 -567.721,26 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 3.843,00 | 19.172,00 | 23.006,00 | 19.172,00 | 11.503,00 | 3.843,00 76.696,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | -2.720,79 | -103.000,00 | -294.000,00 | -230.000,00 (-230.000,00) | 0,00 | 0,00 | -120.417,26 -644.417,26 |
| IN-0000334 Lichtkonz. Geschichtslandschaft Stadt u. Burg ISEK | -6.092,80 | 0,00 | -20.000,00 | -236.625,00 | -158.125,00 | 110.250,00 | -6.092,80 -310.592,80 |

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Hennef

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|--|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.375,00 | 91.875,00 | 110.250,00 | 0,00 220.500,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | -6.092,80 | 0,00 | -20.000,00 | -255.000,00 (-255.000,00) | -250.000,00 (-250.000,00) | 0,00 | -6.092,80 -531.092,80 |
| IN-0000335 Lichtkonzept Stadtmauer Stadt Blankenberg ISEK | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | -31.000,00 | -191.040,00 | 44.800,00 | 0,00 -202.240,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.960,00 | 44.800,00 | 0,00 53.760,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | -31.000,00 (-31.000,00) | -200.000,00 (-200.000,00) | 0,00 | 0,00 -256.000,00 |
| IN-0000336 E-Bike-Station Stadt Blankenberg ISEK allg. | 0,00 | 0,00 | -14.000,00 | -25.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -39.500,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 59.500,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00 | 0,00 | -14.000,00 | -85.000,00 (-85.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 -99.000,00 |
| IN-0000337 P+R Parkplatz Greuelsiefen S-Bahnhof Blankenberg | 0,00 | -30.000,00 | -40.000,00 | -136.760,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 -206.760,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 233.240,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00 | -30.000,00 | -40.000,00 | -370.000,00 (-370.000,00) | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 -440.000,00 |
| IN-0000341 Stichweg Kurhausstr. v. Kurhausstr. bis Treppenau. | -4.700,00 | -8.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.584,02 -23.584,02 |
| 21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 27.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.700,00 | -35.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.584,02 -50.584,02 |
| IN-0000342 E-Bike Verleih u. Fahrradboxen (S-Bahn) Blankenb. | 0,00 | 0,00 | -48.150,00 | -22.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -71.050,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 30.100,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00 | 0,00 | -48.150,00 | -53.000,00 (-53.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 -101.150,00 |
| IN-0000346 Tangente Panoramaweg ISEK Blankenberg | -5.056,70 | -91.469,00 | 52.237,00 | 43.531,00 | 26.118,00 | 0,00 | -96.525,70 25.360,30 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 43.531,00 | 52.237,00 | 43.531,00 | 26.118,00 | 0,00 | 43.531,00 165.417,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.056,70 | -135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -140.056,70 -140.056,70 |
| IN-0000348 Wegebau Haltepunkt DB ISEK Blankenberg | -14.696,36 | -26.855,00 | -28.303,00 | -60.864,00 | 34.231,00 | 0,00 | -41.551,36 -96.487,36 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 57.051,00 | 68.462,00 | 57.051,00 | 34.231,00 | 0,00 | 57.051,00 216.795,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | -14.696,36 | -83.906,00 | -96.765,00 | -117.915,00 (-117.915,00) | 0,00 | 0,00 | -98.602,36 -313.282,36 |
| IN-0000355 Straßenmoblierung | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 -10.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 -10.000,00 |
| IN-0000384 Drei-Kaiser-Eiche (Beleuchtung etc.) | -24.300,00 | -2.124,33 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26.424,33 -56.424,33 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -24.300,00 | -2.124,33 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26.424,33 -56.424,33 |
| IN-0000385 Infrastruktur E-Bikes Ladestationen | -3.326,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.066,56 -6.066,56 |
| 24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -3.326,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.066,56 -6.066,56 |
| IN-0000386 Seligenthaler Weg (Annostr. bis Ausbauende) | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | -200.000,00 | 180.000,00 | -40.000,00 | 0,00 -120.000,00 |
| 21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080.000,00 | 0,00 | 0,00 1.080.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | -200.000,00 | -900.000,00 | -40.000,00 | 0,00 -1.200.000,00 |

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Hennef

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-200.000,00) | (-900.000,00) | (-40.000,00) | |
| IN-0000387 Krummer Weg / Am Brennofen | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | -50.000,00 | 88.000,00 | -40.000,00 | 0,00 -32.000,00 |
| 21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288.000,00 | 0,00 | 0,00 288.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | -50.000,00 | -200.000,00 | -40.000,00 | 0,00 -320.000,00 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-50.000,00) | (-200.000,00) | (-40.000,00) | |
| IN-0000388 Talsperrenweg (Annostr. bis in der Flent) | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | -50.000,00 | -140.000,00 | -10.000,00 | 0,00 -240.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | -50.000,00 | -140.000,00 | -10.000,00 | 0,00 -240.000,00 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-50.000,00) | (-140.000,00) | (-10.000,00) | |
| IN-0000389 In der Flent (Talsperrenweg bis Im Scheidebuhgert) | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -20.000,00 | 29.000,00 | -10.000,00 | 0,00 -11.000,00 |
| 21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 99.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -20.000,00 | -70.000,00 | -10.000,00 | 0,00 -110.000,00 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-20.000,00) | (-70.000,00) | (-10.000,00) | |
| IN-0000390 Am Lorenzgarten (Annostr. bis Talsperrenweg) | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | -50.000,00 | 74.000,00 | -20.000,00 | 0,00 -26.000,00 |
| 21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234.000,00 | 0,00 | 0,00 234.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | -50.000,00 | -160.000,00 | -20.000,00 | 0,00 -260.000,00 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-50.000,00) | (-160.000,00) | (-20.000,00) | |
| IN-0000391 Zum Steimelsbach (Rundweg bis Im Fußgarten) | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | -40.000,00 | 70.000,00 | -20.000,00 | 0,00 -20.000,00 |
| 21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 180.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | -40.000,00 | -110.000,00 | -20.000,00 | 0,00 -200.000,00 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-40.000,00) | (-110.000,00) | (-20.000,00) | |
| IN-0000392 Am Gerhardsbuhgert (HS.-Nr. 13 bis Bröltalstr.) | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -40.000,00 | 64.000,00 | -20.000,00 | 0,00 -16.000,00 |
| 21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.000,00 | 0,00 | 0,00 144.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -40.000,00 | -80.000,00 | -20.000,00 | 0,00 -160.000,00 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-40.000,00) | (-80.000,00) | (-20.000,00) | |
| IN-0000394 Am Kirchtor | 0,00 | -15.000,00 | -5.000,00 | 18.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | -15.000,00 -12.000,00 |
| 21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 108.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -15.000,00 | -5.000,00 | -90.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | -15.000,00 -120.000,00 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-90.000,00) | (-10.000,00) | 0,00 | |
| IN-0000395 Gehweg zur Feuerwache Söven (Sövenr Straße) | -20.869,61 | -15.487,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17.966,20 -17.966,20 |
| 21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 22.587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.587,00 22.587,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -20.869,61 | -38.074,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -58.944,36 -58.944,36 |
| IN-0000397 öffentlicher Parkplatz Interkult | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -310.000,00 | 0,00 | 0,00 -310.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -310.000,00 | 0,00 | 0,00 -310.000,00 |
| IN-0000398 Auf den Dornen (Hüchel) | -6.498,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.771,81 -8.771,81 |
| 24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -2.762,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.035,21 -5.035,21 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.736,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.736,60 -3.736,60 |
| IN-0000400 Am Heidgeshof (Westerwaldstr. bis Ausbauende) | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | 788.000,00 | -840.000,00 | 0,00 -132.000,00 |
| 21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.188.000,00 | 0,00 | 0,00 1.188.000,00 |

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Hennef

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|---|-----------------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | -40.000,00 (-40.000,00) | -400.000,00 (-400.000,00) | -840.000,00 (-840.000,00) | 0,00 -1.320.000,00 |
| IN-0000401 Raiffeisenstraße (Am Heidgeshof bis Westerwaldstr) | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -400.000,00 | -1.040.000,00 | 0,00 -1.540.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 (-50.000,00) | -50.000,00 (-50.000,00) | -400.000,00 (-400.000,00) | -1.040.000,00 (-1.040.000,00) | 0,00 -1.540.000,00 |
| IN-0000402 Am Sonnenhang (Dambroich) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -45.000,00 | -340.000,00 | 0,00 | 0,00 -385.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -45.000,00 | -340.000,00 | 0,00 | 0,00 -385.000,00 |
| IN-0000404 Bachstraße Nord (Bonner Str. bis Mittelstr.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -874.000,00 | 0,00 -924.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -874.000,00 | 0,00 -924.000,00 |
| IN-0000405 Gehweg Bergische Str. Bereich Querungshilfe | 0,00 | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 -70.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 -70.000,00 |
| IN-0000407 Alte Dorfstr. (Stichweg Flurstück 507 bis Am Bach) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 -30.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 -30.000,00 |
| IN-0000409 Kaiserstraße (Kreisel bis Brücke A 560) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | 23.300,00 | -6.364,21 -63.064,21 |
| 21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510.300,00 | 0,00 510.300,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | -487.000,00 | 0,00 -567.000,00 |
| IN-0000412 Ackerstr. (Westerwaldstr. bis Ende § 34 Satzung) | 0,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | 28.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | -50.000,00 -92.000,00 |
| 21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 828.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 828.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -800.000,00 (-800.000,00) | -20.000,00 (-20.000,00) | 0,00 0,00 | -50.000,00 -920.000,00 |
| IN-0000413 Mobilitätsmaßnahmen | 0,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 -500.000,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.000,00 112.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00 | -212.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 (-100.000,00) | -100.000,00 (-100.000,00) | -100.000,00 (-100.000,00) | -212.000,00 -612.000,00 |
| IN-0000414 Klimaanpassung Zentrum (Stadtgrün, Brunnen etc.) | 0,00 | -305.804,00 | -16.954,00 | 13.365,00 | 15.369,00 | 0,00 | -305.804,00 -294.024,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 180.000,00 | 13.046,00 | 13.365,00 | 15.369,00 | 0,00 | 180.000,00 221.780,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -485.804,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -485.804,00 -515.804,00 |
| IN-0000419 Im Bröltal (B 478) | -1.347,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.347,64 -1.347,64 |
| 24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -1.347,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.851,94 -3.851,94 |
| IN-0000422 Fahrradweg Allner- Happerschoß | -13.192,95 | -22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35.192,95 -35.192,95 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -13.192,95 | -22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35.192,95 -35.192,95 |
| IN-0000423 Brücke Lanzenbach Am Spielplatz | -2.634,66 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27.634,66 -27.634,66 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.634,66 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27.634,66 -27.634,66 |
| IN-0000426 Löhestraße | 12.015,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.015,36 12.015,36 |
| 21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 12.015,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.015,36 12.015,36 |
| IN-0000428 Siegallee (Uferstraße bis Bismarckstr.) | 33.526,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.526,51 33.526,51 |
| 21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 33.526,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.526,51 33.526,51 |

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Hennef

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| IN-0000429 Johannesweg Nord (Westerwaldstraße bis Zollgasse) | 0,00 | 0,00 | -28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -28.000,00 |
| 21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 252.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 252.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -280.000,00 |
| IN-0000430 Hans-Böckler-Str. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | -752.000,00 | 0,00 -792.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | -752.000,00 | 0,00 -792.000,00 |
| IN-0000431 Kolzweg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | 6.000,00 | 0,00 -34.000,00 |
| 21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306.000,00 | 0,00 306.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | -300.000,00 | 0,00 -340.000,00 |
| IN-0000433 Abschlussarbeiten/Schlussrech. Straßen allgem. | 0,00 | -24.500,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -24.500,00 -144.500,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -24.500,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -24.500,00 -144.500,00 |
| IN-0000434 Lärmschutzanlage Hossenberg | 0,00 | -429.899,00 | -102.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -429.899,00 -531.899,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -429.899,00 | -102.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -429.899,00 -531.899,00 |
| IN-0000439 Fußläufige Verbindung Scheurengarten | 0,00 | -40.000,00 | -25.000,00 | -21.735,00 | -348.675,00 | 69.590,00 | -40.000,00 -365.820,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.265,00 | 101.325,00 | 121.590,00 | 0,00 243.180,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -40.000,00 | -25.000,00 | -42.000,00 | -450.000,00 | -52.000,00 | -40.000,00 -609.000,00 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-42.000,00) | (-450.000,00) | (-52.000,00) | |
| IN-0000440 Mühlenweg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 15.700,00 | 0,00 | 0,00 -14.300,00 |
| 21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.700,00 | 0,00 | 0,00 128.700,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | -113.000,00 | 0,00 | 0,00 -143.000,00 |
| IN-0000441 Radweg Theishohn Buchholz | 0,00 | -230.000,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -230.000,00 -255.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -230.000,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -230.000,00 -255.000,00 |
| IN-0000442 Ausbau Gehweg Weingartsgasse | 0,00 | -515.000,00 | -202.910,00 | -542.000,00 | 0,00 | 878.800,00 | -515.000,00 -381.110,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 97.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 97.090,00 |
| 21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 878.800,00 | 0,00 878.800,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -515.000,00 | -300.000,00 | -542.000,00 | 0,00 | 0,00 | -515.000,00 -1.357.000,00 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-542.000,00) | 0,00 | 0,00 | |
| IN-0000443 Schulcampus Schrannenanlage | -3.922,24 | -28.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -31.938,24 -31.938,24 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.922,24 | -28.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -31.938,24 -31.938,24 |
| IN-0000444 Stromanschlusskästen öffentl. Plätze | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 -50.000,00 |
| 24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 -50.000,00 |
| IN-0000445 Fritz-Jacobi-Str. (Bereich Schrankenanlage) | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -610.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -610.000,00 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-560.000,00) | 0,00 | 0,00 | |
| IN-0000446 Am Steinkäulchen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 -60.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 -60.000,00 |
| IN-0000447 Bergweg (Berg) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 -20.000,00 |

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Hennef

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 -20.000,00 |
| IN-0000448 Gehweg Siegtalstr. (Greuelsiefen-Kapellenhügel) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 23.000,00 | 0,00 -27.000,00 |
| 21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243.000,00 | 0,00 243.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -220.000,00 | 0,00 -270.000,00 |
| IN-0000451 Neuenhofer Straße (Bülgenauel nach Attenberg) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | -224.000,00 | 0,00 -264.000,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336.000,00 | 0,00 336.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | -560.000,00 | 0,00 -600.000,00 |
| IN-0000456 Geh- und Radweg Dondorf (Europaallee bis Seestr.) | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -40.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -40.000,00 |
| IN-0000457 Theodor-Heuss-Allee (Abschnitt ehem. Conet) | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -100.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -100.000,00 |

Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Hennef

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| AU-0000092 Umgestaltung Marktplatz Stadt Blankenberg ISEK | 0,00 | -50.000,00 | -233.375,00 | -116.875,00 | 99.750,00 | 83.125,00 | -50.000,00 -217.375,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 16.625,00 | 83.125,00 | 99.750,00 | 83.125,00 | 0,00 282.625,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -50.000,00 | -250.000,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 -500.000,00 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-200.000,00) | 0,00 | 0,00 | |
| AU-0000093 Freianlagen Lehrgarten u. andere | -4.292,18 | -10.000,00 | -11.580,00 | -357.900,00 | -71.480,00 | 142.100,00 | -43.178,35 -342.038,35 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 28.420,00 | 142.100,00 | 170.520,00 | 142.100,00 | 0,00 483.140,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.292,18 | -10.000,00 | -40.000,00 | -500.000,00 | -242.000,00 | 0,00 | -43.178,35 -825.178,35 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-500.000,00) | (-242.000,00) | 0,00 | |
| AU-0000094 Erlebnisraum Altstadt Blankenberg | 0,00 | -10.000,00 | -25.000,00 | -147.925,00 | -99.625,00 | 72.450,00 | -10.000,00 -210.100,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.075,00 | 60.375,00 | 72.450,00 | 0,00 144.900,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -10.000,00 | -25.000,00 | -160.000,00 | -160.000,00 | 0,00 | -10.000,00 -355.000,00 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-160.000,00) | (-160.000,00) | 0,00 | |
| AU-0000095 Ausgleichsmaßnahmen ISEK Stadt Blankenberg | -64.207,27 | 0,00 | 2.582,00 | 12.908,00 | 15.490,00 | 12.908,00 | -64.207,27 -20.319,27 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 2.582,00 | 12.908,00 | 15.490,00 | 12.908,00 | 0,00 43.888,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -64.207,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -64.207,27 -64.207,27 |
| AU-0000098 Inwertsetzung Burghof und Burgarten | -354,25 | 7.560,00 | 6.300,00 | 3.780,00 | 0,00 | 0,00 | -10.686,91 -606,91 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 826,60 | 7.560,00 | 6.300,00 | 3.780,00 | 0,00 | 0,00 | 15.861,66 25.941,66 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.180,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26.548,57 -26.548,57 |
| AU-0000117 Zisterne Friedhof Happerschoß | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 -10.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 -10.000,00 |
| AU-0000118 Aufbauten FH Uckerath | 7.592,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.592,20 7.592,20 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 7.592,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.592,20 7.592,20 |
| AU-0000119 Aufbauten FH Geistingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 5.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 -5.000,00 |
| BU-0000070 Leichenhalle Blankenberg | 0,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -3.117,91 -9.517,91 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -5.956,44 -12.356,44 |
| BU-0000117 E-Bike Baumkontrolleur | -3.699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.699,00 -3.699,00 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -3.699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.665,16 -9.665,16 |
| FEST-00011 Wegebau Friedhof Happerschoß | 0,00 | -26.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26.100,00 -26.100,00 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | -26.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26.100,00 -26.100,00 |
| FEST-00012 Schaubeeet Parkanlage Auf der Hochstadt | -8.205,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.205,05 -8.205,05 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -8.205,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.205,05 -8.205,05 |
| FEST-00015 Wegebau Friedhöfe | 0,00 | -28.900,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -28.900,00 -53.900,00 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | -28.900,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -28.900,00 -53.900,00 |
| IN-0000049 Hochwasserschutz Weldergoven | -8.291,68 | -150.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -200.000,00 | -146.000,00 | -210.299,94 -576.299,94 |

Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Hennef

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 854.000,00 | 74.000,00 928.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | -8.291,68 | -150.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 (-10.000,00) | -200.000,00 (-200.000,00) | -1.000.000,00 (-1.000.000,00) | -284.299,94 -1.504.299,94 |
| IN-0000050 Hochwasserschutz Hennef-Allner | 0,00 | -50.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -75.000,00 | -75.000,00 | 20.000,00 -150.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00 | -50.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 (-10.000,00) | -75.000,00 (-75.000,00) | -75.000,00 (-75.000,00) | -50.000,00 -220.000,00 |
| IN-0000098 Hochwasserschutz Kläranlage bis Stadtgrenze | 0,00 | -250.000,00 | -100.000,00 | 16.000,00 | -500.000,00 | -850.000,00 | -258.028,59 -1.692.028,59 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196.000,00 | 0,00 | 3.150.000,00 | 0,00 3.346.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00 | -250.000,00 | -100.000,00 | -180.000,00 (-180.000,00) | -500.000,00 (-500.000,00) | -4.000.000,00 (-4.000.000,00) | -258.028,59 -5.038.028,59 |
| IN-0000156 Ertüchtigung am Liemichsgraben | -45.292,75 | -100.000,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -160.574,86 -360.574,86 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | -45.292,75 | -100.000,00 | 0,00 | -200.000,00 (-200.000,00) | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -160.574,86 -360.574,86 |
| IN-0000202 Ertüchtigung des Flutgrabens in Geistingen | 0,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -107.421,17 -107.921,17 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -131.791,22 -132.291,22 |
| IN-0000206 Renaturierung Wolfsbach Bereich Sportschule | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.428,00 -3.428,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -714.750,33 -714.750,33 |
| IN-0000247 Ertüchtigung Wolfsbach (Dürresbachstraße) | 0,00 | -260.000,00 | 0,00 | -260.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -272.118,29 -534.118,29 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -260.000,00 | 0,00 | -260.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -271.318,29 -533.318,29 |
| IN-0000248 Renaturierung Heltensiefenbach zw. Dahl. /Wellesb. | 0,00 | -300.000,00 | -100.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -300.000,00 -403.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -300.000,00 | -100.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -335.896,36 -438.896,36 |
| IN-0000270 Bachverrohrung Wahlbach in Hf. Bröl | 0,00 | -1.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.084,95 -62.084,95 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -1.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -578.218,95 -580.218,95 |
| IN-0000285 Gewässer Friedhofsweg / Knechtsberg in Hennef-Bröl | 0,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.353,39 -15.853,39 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -237.066,93 -237.566,93 |
| IN-0000301 Renaturierung Wahlbach von B 478 bis Am Steg | 0,00 | -80.000,00 | 0,00 | -37.000,00 | -93.000,00 | -1.000,00 | -95.228,74 -226.228,74 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273.000,00 | 217.000,00 | 0,00 | 0,00 490.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00 | -80.000,00 | 0,00 | -310.000,00 (-620.000,00) | -310.000,00 0,00 | -1.000,00 0,00 | -95.228,74 -716.228,74 |
| IN-0000338 Panoramaweg Stadt Blankenberg 2.BA | -7.202,38 | 0,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -192.415,00 | -172.075,00 | -7.202,38 -401.692,38 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.585,00 | 127.925,00 | 0,00 153.510,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | -7.202,38 | 0,00 | -15.000,00 | -15.000,00 (-15.000,00) | -218.000,00 (-218.000,00) | -300.000,00 (-300.000,00) | -7.202,38 -555.202,38 |
| IN-0000416 Schlepptreppe Scheurengarten | -368,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.206,47 -3.206,47 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -368,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.206,47 -3.206,47 |
| IN-0000436 Renaturierung Lüppigsbach | 0,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -200.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -30.000,00 -262.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -200.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -30.000,00 -262.000,00 |

Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Hennef

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| IN-0000455 Bachverrohrung Wiesensiefen Dambroich | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -50.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -50.000,00 |

Investitionen Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Hennef

[illegible]

Inhaltsverzeichnis

Teilpläne

auf Produktbereichsebene

➤ Zu jedem Produktbereich gehören:

- eine Produktinformation über die zugeordneten Produktgruppen
- eine organisatorische Zuordnung zu den einzelnen Dezernaten
- ein Teilergebnisplan
- ein Teilfinanzplan

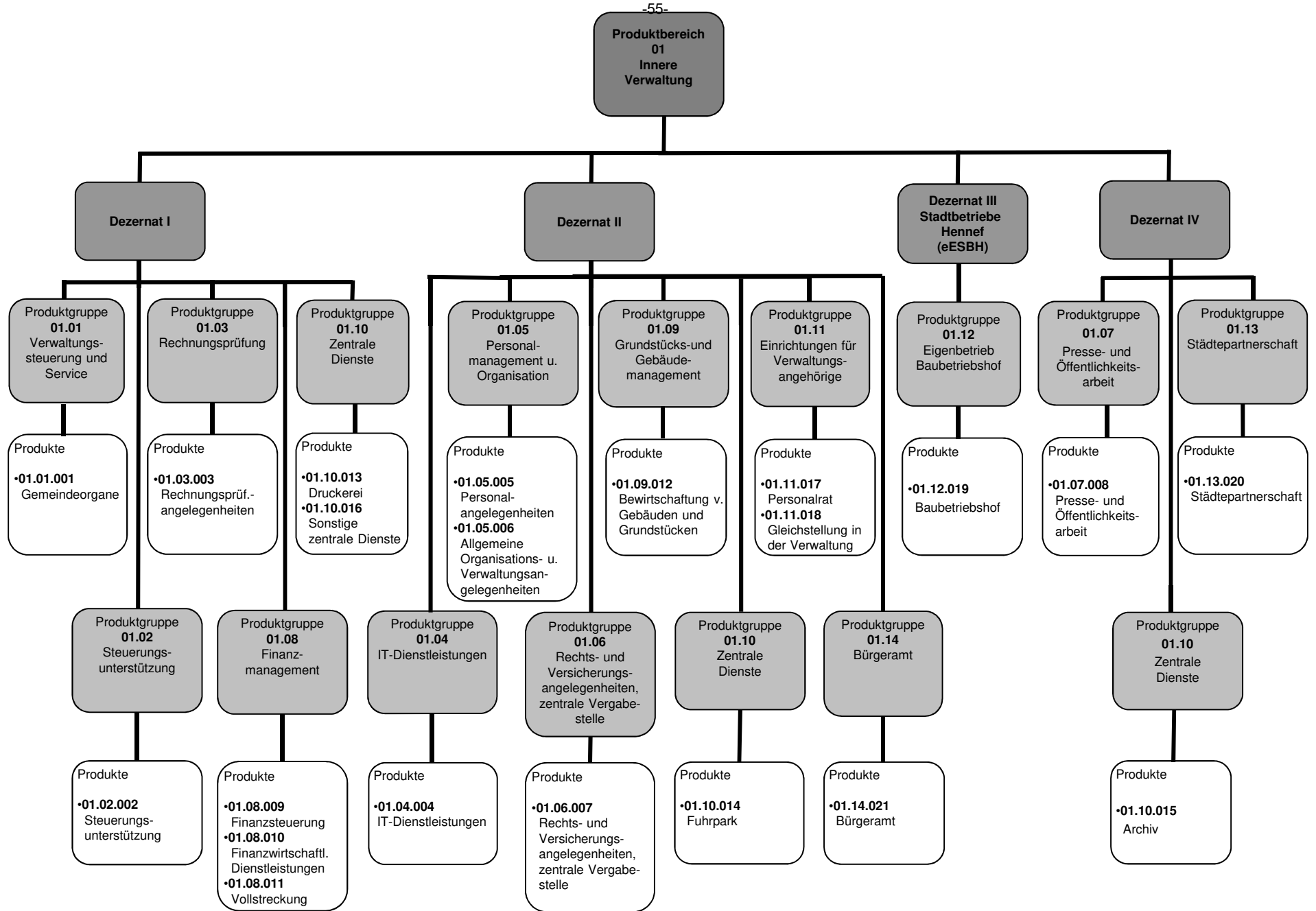
➤ Produktbereiche

- 01 Innere Verwaltung
- 02 Sicherheit und Ordnung
- 03 Schulträgeraufgaben
- 04 Kultur und Wissenschaft
- 05 Soziale Hilfen
- 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 08 Sportförderung
- 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
- 10 Bauen und Wohnen
- 11 Ver- und Entsorgung
- 12 Verkehrsflächen und -anlagen
- 13 Natur- und Landschaftspflege
- 14 Umweltschutz
- 15 Wirtschaft und Tourismus
- 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung: Innere Verwaltung

Stadt Hennef

| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
|---------------------------|----|--|
| Zugeordnete Produktgruppe | 01 | Verwaltungssteuerung und Service |
| | 02 | Steuerungsunterstützung |
| | 03 | Rechnungsprüfung |
| | 04 | IT-Dienstleistungen |
| | 05 | Personalmanagement und Organisation |
| | 06 | Rechts- und Versicherungsangelegenheiten, zentrale Vergabestelle |
| | 07 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |
| | 08 | Finanzmanagement |
| | 09 | Grundstücks- und Gebäudemanagement |
| | 10 | Zentrale Dienste |
| | 11 | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige |
| | 12 | Eigenbetrieb Baubetriebshof |
| | 13 | Städtepartnerschaft |
| | 14 | Bürgeramt |



Teilergebnisplan Innere Verwaltung

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | -6,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.255.255,06 | 3.951.410,00 | 3.817.622,00 | 3.411.298,00 | 3.342.211,00 | 3.701.381,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | -0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.343,77 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 401.226,59 | 415.410,00 | 439.371,00 | 436.871,00 | 436.871,00 | 436.871,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Umlagen | 11.533.227,59 | 12.925.177,00 | 13.053.782,00 | 13.153.953,00 | 13.532.672,00 | 13.888.413,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.059.542,07 | 776.362,00 | 2.108.200,00 | 2.128.801,00 | 2.020.542,00 | 1.922.620,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 19.250.587,61 | 18.069.259,00 | 19.419.875,00 | 19.131.823,00 | 19.333.196,00 | 19.950.185,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -20.467.823,31 | -22.707.816,00 | -25.703.371,00 | -26.148.465,00 | -26.750.213,00 | -27.326.415,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -3.226.736,00 | -2.244.324,00 | -2.258.455,00 | -2.253.300,00 | -2.250.348,00 | -2.246.500,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.279.723,02 | -9.559.566,00 | -8.837.262,00 | -7.994.359,00 | -8.602.359,00 | -8.507.119,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -4.730.053,51 | -4.719.735,00 | -4.730.053,00 | -4.730.053,00 | -4.730.053,00 | -4.730.053,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -11.690,00 | -66.000,00 | -87.474,00 | -56.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.706.742,70 | -3.528.904,00 | -3.335.682,00 | -3.220.703,00 | -3.544.683,00 | -3.207.703,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -40.422.768,54 | -42.826.345,00 | -44.952.297,00 | -44.402.880,00 | -45.883.656,00 | -46.023.790,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -21.172.180,93 | -24.757.086,00 | -25.532.422,00 | -25.271.057,00 | -26.550.460,00 | -26.073.605,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 3.002,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 3.002,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis d.lfd.Verwaltungs- tätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -21.169.178,89 | -24.757.086,00 | -25.532.422,00 | -25.271.057,00 | -26.550.460,00 | -26.073.605,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 349.116,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 349.116,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25) | -20.820.062,83 | -24.757.086,00 | -25.532.422,00 | -25.271.057,00 | -26.550.460,00 | -26.073.605,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 8.852.153,39 | 10.394.112,00 | 10.590.294,00 | 10.305.856,00 | 10.743.555,00 | 10.528.999,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -592.008,88 | -704.191,00 | -842.330,50 | -838.853,50 | -854.807,50 | -865.911,50 |
| 29 | = Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -12.559.918,32 | -15.067.165,00 | -15.784.458,50 | -15.804.054,50 | -16.661.712,50 | -16.410.517,50 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29, 30) | -12.559.918,32 | -15.067.165,00 | -15.784.458,50 | -15.804.054,50 | -16.661.712,50 | -16.410.517,50 |

Teilfinanzplan Innere Verwaltung

Stadt Hennef

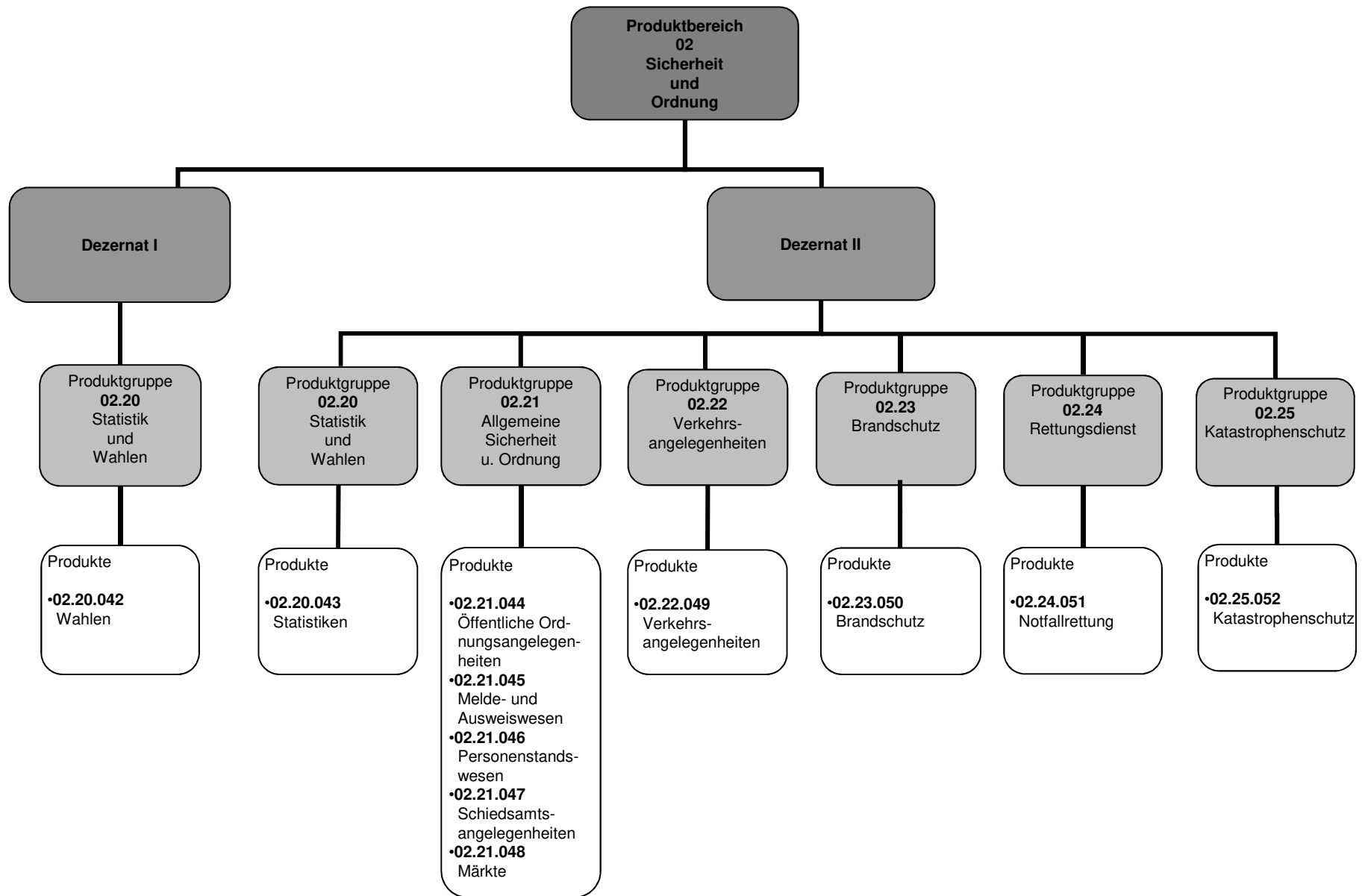
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 8.024.928,75 | 5.817.099,00 | 7.234.571,00 | 11.125.071,00 | 7.159.301,00 | 5.551.374,00 |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 26.267,77 | 50.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.051.196,52 | 5.867.099,00 | 7.309.571,00 | 11.200.071,00 | 7.234.301,00 | 5.626.374,00 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -4.942.536,88 | -766.688,23 | -1.940.000,00 | -1.600.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.838.539,85 | -21.273.794,44 | -8.967.000,00 | -16.210.000,00 | -13.133.000,00 | -8.030.000,00 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -1.288.145,16 | -1.304.181,33 | -1.311.030,00 | -1.053.224,00 | -1.207.500,00 | -717.500,00 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -11.069.221,89 | -23.344.664,00 | -12.218.030,00 | -18.863.224,00 | -14.440.500,00 | -8.847.500,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30) | -3.018.025,37 | -17.477.565,00 | -4.908.459,00 | -7.663.153,00 | -7.206.199,00 | -3.221.126,00 |

Produktbeschreibung: Sicherheit und Ordnung

Stadt Hennef

| | | |
|-----------------------|----|------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
|-----------------------|----|------------------------|

| | | |
|----------------------------------|----|-----------------------------------|
| Zugeordnete Produktgruppe | 20 | Statistik und Wahlen |
| | 21 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung |
| | 22 | Verkehrsangelegenheiten |
| | 23 | Brandschutz |
| | 24 | Rettungsdienst |
| | 25 | Katastrophenschutz |



Teilergebnisplan Sicherheit und Ordnung

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 375.559,83 | 258.657,00 | 270.662,00 | 270.662,00 | 270.662,00 | 270.662,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.100.858,45 | 5.173.251,00 | 5.213.508,00 | 5.215.485,00 | 5.219.589,00 | 5.223.551,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 34.379,94 | 25.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Umlagen | 78.043,67 | 25.600,00 | 66.900,00 | 87.800,00 | 26.800,00 | 76.800,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 758.615,88 | 571.523,00 | 1.248.478,00 | 1.253.169,00 | 1.238.920,00 | 1.216.931,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 6.347.457,77 | 6.054.031,00 | 6.834.548,00 | 6.862.116,00 | 6.790.971,00 | 6.822.944,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -3.762.657,41 | -4.028.061,00 | -4.417.319,00 | -4.505.837,00 | -4.535.049,00 | -4.622.666,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.755.400,64 | -5.178.688,35 | -5.384.743,00 | -5.339.543,00 | -5.344.250,00 | -5.370.550,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -393.823,33 | -380.555,00 | -393.826,00 | -393.826,00 | -393.826,00 | -393.826,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -41.453,27 | -40.000,00 | -51.000,00 | -52.000,00 | -53.000,00 | -54.000,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.360.032,30 | -639.681,65 | -767.183,00 | -669.883,00 | -568.783,00 | -629.883,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -10.313.366,95 | -10.266.986,00 | -11.014.071,00 | -10.961.089,00 | -10.894.908,00 | -11.070.925,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -3.965.909,18 | -4.212.955,00 | -4.179.523,00 | -4.098.973,00 | -4.103.937,00 | -4.247.981,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis d.lfd.Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -3.965.909,18 | -4.212.955,00 | -4.179.523,00 | -4.098.973,00 | -4.103.937,00 | -4.247.981,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 277.396,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 277.396,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25) | -3.688.513,10 | -4.212.955,00 | -4.179.523,00 | -4.098.973,00 | -4.103.937,00 | -4.247.981,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -853.770,22 | -946.347,00 | -1.038.085,00 | -954.038,00 | -961.654,00 | -966.441,00 |
| 29 | = Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -4.542.283,32 | -5.159.302,00 | -5.217.608,00 | -5.053.011,00 | -5.065.591,00 | -5.214.422,00 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29, 30) | -4.542.283,32 | -5.159.302,00 | -5.217.608,00 | -5.053.011,00 | -5.065.591,00 | -5.214.422,00 |

Teilfinanzplan Sicherheit und Ordnung

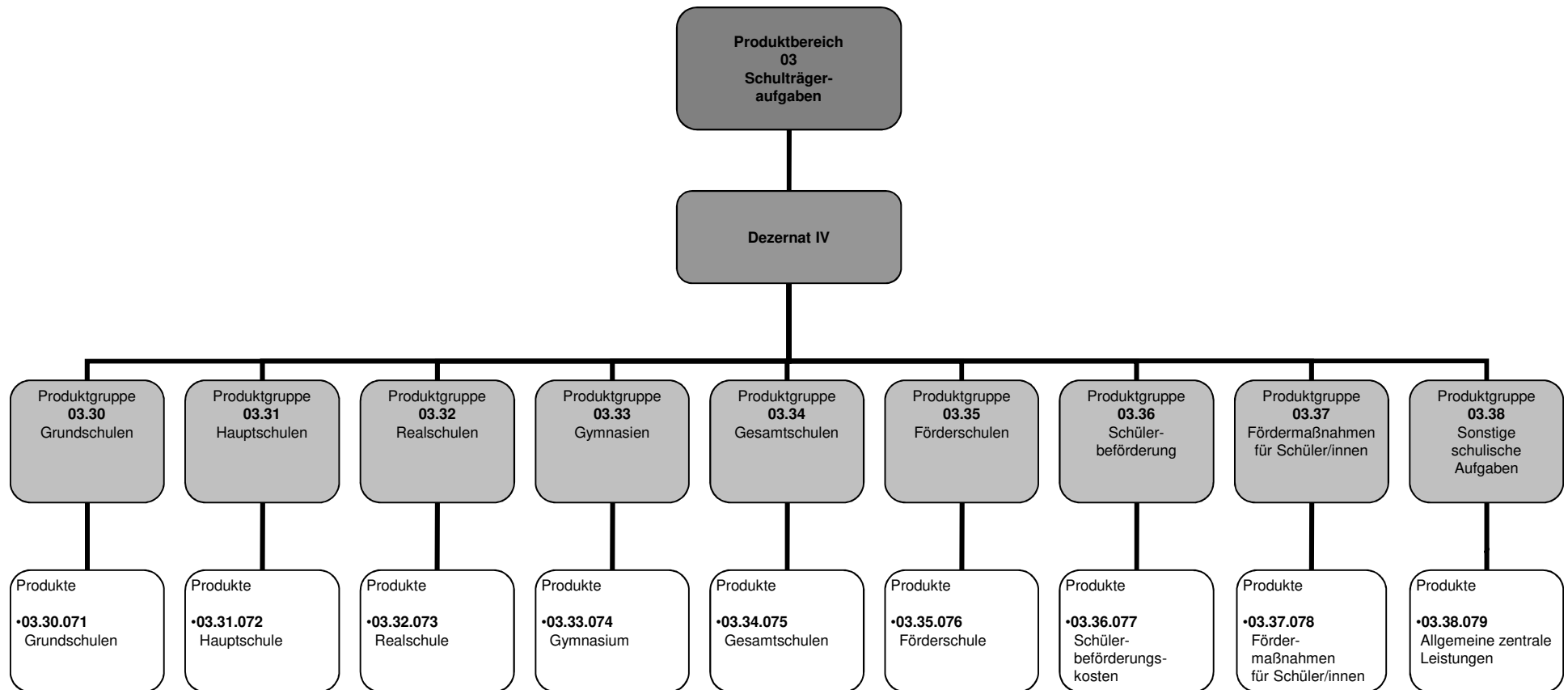
Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 583.003,31 | 106.000,00 | 131.551,00 | 131.551,00 | 131.551,00 | 0,00 |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 471.086,50 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 1.908,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.055.998,59 | 107.000,00 | 132.551,00 | 132.551,00 | 132.551,00 | 1.000,00 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -1.715.715,11 | -524.000,00 | -1.322.500,00 | -486.500,00 | -1.331.000,00 | -131.000,00 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | -13.028,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.728.743,21 | -524.000,00 | -1.322.500,00 | -486.500,00 | -1.331.000,00 | -131.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30) | -672.744,62 | -417.000,00 | -1.189.949,00 | -353.949,00 | -1.198.449,00 | -130.000,00 |

Produktbeschreibung: Schulträgeraufgaben

Stadt Hennef

| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
|---------------------------|----|------------------------------------|
| Zugeordnete Produktgruppe | 30 | Grundschulen |
| | 31 | Hauptschulen |
| | 32 | Realschulen |
| | 33 | Gymnasien |
| | 34 | Gesamtschulen |
| | 35 | Förderschulen |
| | 36 | Schülerbeförderung |
| | 37 | Fördermaßnahmen für Schüler/-innen |
| | 38 | Sonstige schulische Aufgaben |



Teilergebnisplan Schulträgeraufgaben

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.478.497,83 | 1.921.223,00 | 2.091.804,00 | 2.146.145,00 | 2.146.145,00 | 2.146.145,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.177.544,76 | 1.234.900,00 | 1.414.900,00 | 1.548.500,00 | 1.548.500,00 | 1.548.500,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 466,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Umlagen | 535.004,06 | 505.761,00 | 517.671,00 | 518.557,00 | 519.470,00 | 520.410,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 43.907,50 | 121.795,00 | 216.540,00 | 156.978,00 | 122.899,00 | 123.447,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 4.235.420,28 | 3.783.679,00 | 4.240.915,00 | 4.370.180,00 | 4.337.014,00 | 4.338.502,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.229.855,18 | -1.361.288,00 | -1.594.563,00 | -1.602.349,00 | -1.603.827,00 | -1.643.318,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.863.351,91 | -2.063.018,00 | -2.328.319,00 | -2.321.088,00 | -2.336.291,00 | -2.389.933,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -290.182,69 | -315.038,00 | -290.184,00 | -290.184,00 | -290.184,00 | -290.184,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -3.802.089,38 | -3.691.385,77 | -4.332.466,00 | -4.626.736,00 | -4.835.225,00 | -5.054.139,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -841.755,78 | -754.158,23 | -769.436,00 | -788.153,00 | -781.696,00 | -786.171,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -8.027.234,94 | -8.184.888,00 | -9.314.968,00 | -9.628.510,00 | -9.847.223,00 | -10.163.745,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -3.791.814,66 | -4.401.209,00 | -5.074.053,00 | -5.258.330,00 | -5.510.209,00 | -5.825.243,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis d.lfd.Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -3.791.814,66 | -4.401.209,00 | -5.074.053,00 | -5.258.330,00 | -5.510.209,00 | -5.825.243,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | -1.998,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | -1.998,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25) | -3.793.812,92 | -4.401.209,00 | -5.074.053,00 | -5.258.330,00 | -5.510.209,00 | -5.825.243,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 25.989,00 | 25.989,00 | 25.989,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -5.296.154,53 | -6.156.455,00 | -5.802.273,00 | -5.830.057,00 | -6.285.727,00 | -5.943.081,00 |
| 29 | = Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -9.089.967,45 | -10.557.664,00 | -10.841.326,00 | -11.062.398,00 | -11.769.947,00 | -11.742.335,00 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29, 30) | -9.089.967,45 | -10.557.664,00 | -10.841.326,00 | -11.062.398,00 | -11.769.947,00 | -11.742.335,00 |

Teilfinanzplan Schulträgeraufgaben

Stadt Hennef

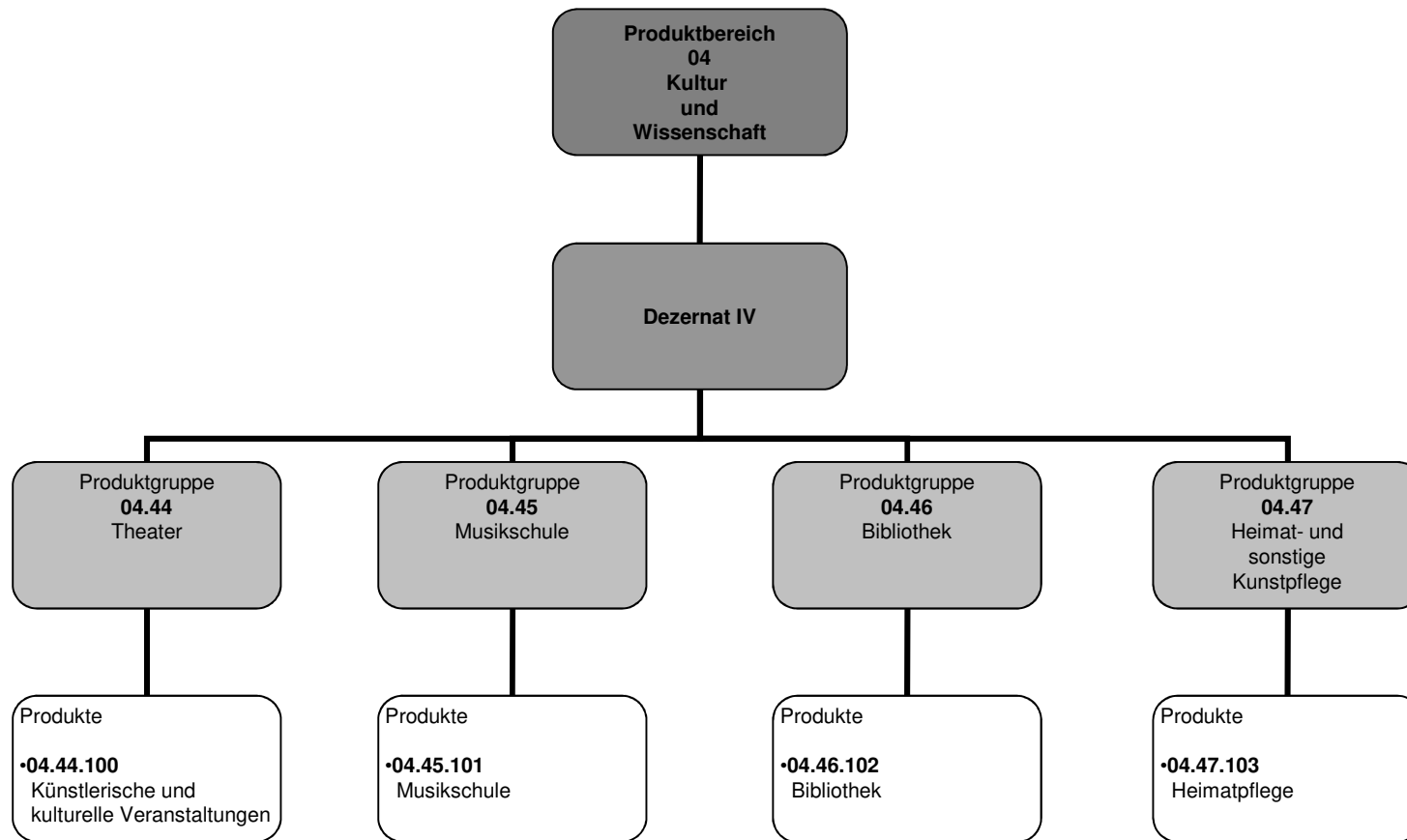
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 80.099,15 | 29.454,00 | 29.273,00 | 29.273,00 | 29.273,00 | 29.273,00 |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 80.099,15 | 29.454,00 | 29.273,00 | 29.273,00 | 29.273,00 | 29.273,00 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -408.929,21 | -549.130,00 | -932.752,00 | -721.952,00 | -529.672,00 | -456.172,00 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -408.929,21 | -549.130,00 | -932.752,00 | -721.952,00 | -529.672,00 | -456.172,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30) | -328.830,06 | -519.676,00 | -903.479,00 | -692.679,00 | -500.399,00 | -426.899,00 |

Produktbeschreibung: Kultur und Wissenschaft

Stadt Hennef

| | | |
|-----------------------|----|-------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft |
|-----------------------|----|-------------------------|

| | | |
|----------------------------------|----|----------------------------------|
| Zugeordnete Produktgruppe | 44 | Theater |
| | 45 | Musikschule |
| | 46 | Bibliothek |
| | 47 | Heimat- und sonstige Kunstpflege |



Teilergebnisplan Kultur und Wissenschaft

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 33.248,32 | 25.076,00 | 34.045,00 | 26.975,00 | 26.975,00 | 26.975,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 321.046,80 | 309.800,00 | 325.990,00 | 325.990,00 | 340.204,00 | 340.204,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 55.775,77 | 92.800,00 | 88.600,00 | 88.600,00 | 88.600,00 | 88.600,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Umlagen | 2.612,85 | 6.400,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 8.332,23 | 14.005,00 | 64.547,00 | 102.422,00 | 140.297,00 | 141.812,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 421.015,97 | 448.081,00 | 521.082,00 | 551.887,00 | 603.976,00 | 605.491,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -872.934,48 | -956.330,00 | -1.258.166,00 | -1.282.232,00 | -1.306.779,00 | -1.331.818,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -137.733,10 | -174.869,00 | -166.450,00 | -205.750,00 | -242.950,00 | -242.734,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -23.378,27 | -23.204,00 | -23.379,00 | -23.379,00 | -23.379,00 | -23.379,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -4.956,40 | -15.594,00 | -11.094,00 | -11.094,00 | -11.094,00 | -11.094,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -233.247,54 | -229.383,00 | -253.774,00 | -241.874,00 | -252.349,00 | -252.349,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.272.249,79 | -1.399.380,00 | -1.712.863,00 | -1.764.329,00 | -1.836.551,00 | -1.861.374,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -851.233,82 | -951.299,00 | -1.191.781,00 | -1.212.442,00 | -1.232.575,00 | -1.255.883,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis d.lfd.Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -851.233,82 | -951.299,00 | -1.191.781,00 | -1.212.442,00 | -1.232.575,00 | -1.255.883,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25) | -851.233,82 | -951.299,00 | -1.191.781,00 | -1.212.442,00 | -1.232.575,00 | -1.255.883,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -182.543,34 | -217.479,00 | -224.244,50 | -205.165,50 | -195.482,50 | -196.940,50 |
| 29 | = Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -1.033.777,16 | -1.168.778,00 | -1.416.025,50 | -1.417.607,50 | -1.428.057,50 | -1.452.823,50 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29, 30) | -1.033.777,16 | -1.168.778,00 | -1.416.025,50 | -1.417.607,50 | -1.428.057,50 | -1.452.823,50 |

Teilfinanzplan Kultur und Wissenschaft

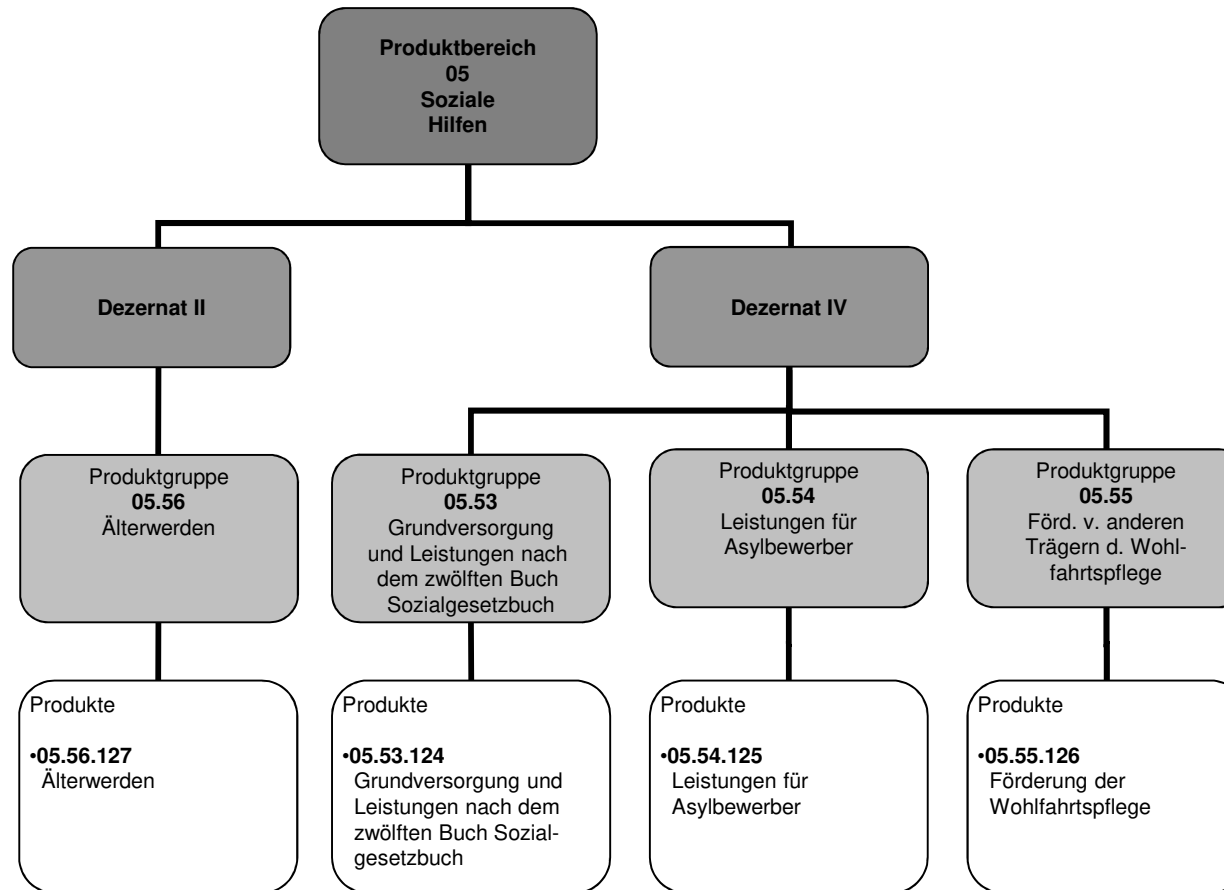
Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 490,04 | 0,00 | 6.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 490,04 | 0,00 | 6.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -61.406,26 | -59.900,00 | -75.650,00 | -59.900,00 | -59.900,00 | -59.900,00 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -61.406,26 | -59.900,00 | -75.650,00 | -59.900,00 | -59.900,00 | -59.900,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30) | -60.916,22 | -59.900,00 | -68.675,00 | -59.900,00 | -59.900,00 | -59.900,00 |

Produktbeschreibung: Soziale Hilfen

Stadt Hennef

| Produktbereich | 05 | Soziale Hilfen |
|---------------------------|----|--|
| Zugeordnete Produktgruppe | 53 | Grundversorgung und Leistungen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch |
| | 54 | Leistungen für Asylbewerber |
| | 55 | Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege |
| | 56 | Inklusion/Älterwerden |



Teilergebnisplan Soziale Hilfen

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.107.246,23 | 1.287.831,00 | 3.346.724,00 | 3.346.724,00 | 3.346.724,00 | 3.346.724,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 23.934,96 | 15.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.026.785,73 | 1.297.000,00 | 1.305.000,00 | 1.305.000,00 | 1.305.000,00 | 1.305.000,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.554,00 | 1.900,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Umlagen | 97.815,95 | 83.071,00 | 89.013,00 | 89.013,00 | 89.013,00 | 89.013,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 117.452,91 | 40.165,00 | 121.314,00 | 131.827,00 | 154.174,00 | 141.546,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 5.374.789,78 | 2.724.967,00 | 4.883.551,00 | 4.894.064,00 | 4.916.411,00 | 4.903.783,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.067.815,86 | -1.212.541,00 | -1.567.574,00 | -1.537.299,00 | -1.548.242,00 | -1.582.603,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.678.383,88 | -4.054.633,00 | -3.279.000,00 | -3.279.000,00 | -3.279.000,00 | -3.279.000,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -7.598,90 | -7.244,00 | -7.599,00 | -7.599,00 | -7.599,00 | -7.599,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -2.036.247,78 | -1.664.500,00 | -2.288.000,00 | -2.288.000,00 | -2.288.000,00 | -2.288.000,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.220.296,22 | -1.049.810,00 | -1.443.610,00 | -1.443.610,00 | -1.443.610,00 | -1.443.610,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -6.010.342,64 | -7.988.728,00 | -8.585.783,00 | -8.555.508,00 | -8.566.451,00 | -8.600.812,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -635.552,86 | -5.263.761,00 | -3.702.232,00 | -3.661.444,00 | -3.650.040,00 | -3.697.029,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis d.lfd.Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -635.552,86 | -5.263.761,00 | -3.702.232,00 | -3.661.444,00 | -3.650.040,00 | -3.697.029,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 141.088,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 141.088,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25) | -494.464,08 | -5.263.761,00 | -3.702.232,00 | -3.661.444,00 | -3.650.040,00 | -3.697.029,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -154.860,18 | -235.887,00 | -311.031,00 | -159.184,00 | -160.746,00 | -161.657,00 |
| 29 | = Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -649.324,26 | -5.499.648,00 | -4.013.263,00 | -3.820.628,00 | -3.810.786,00 | -3.858.686,00 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29, 30) | -649.324,26 | -5.499.648,00 | -4.013.263,00 | -3.820.628,00 | -3.810.786,00 | -3.858.686,00 |

Teilfinanzplan Soziale Hilfen

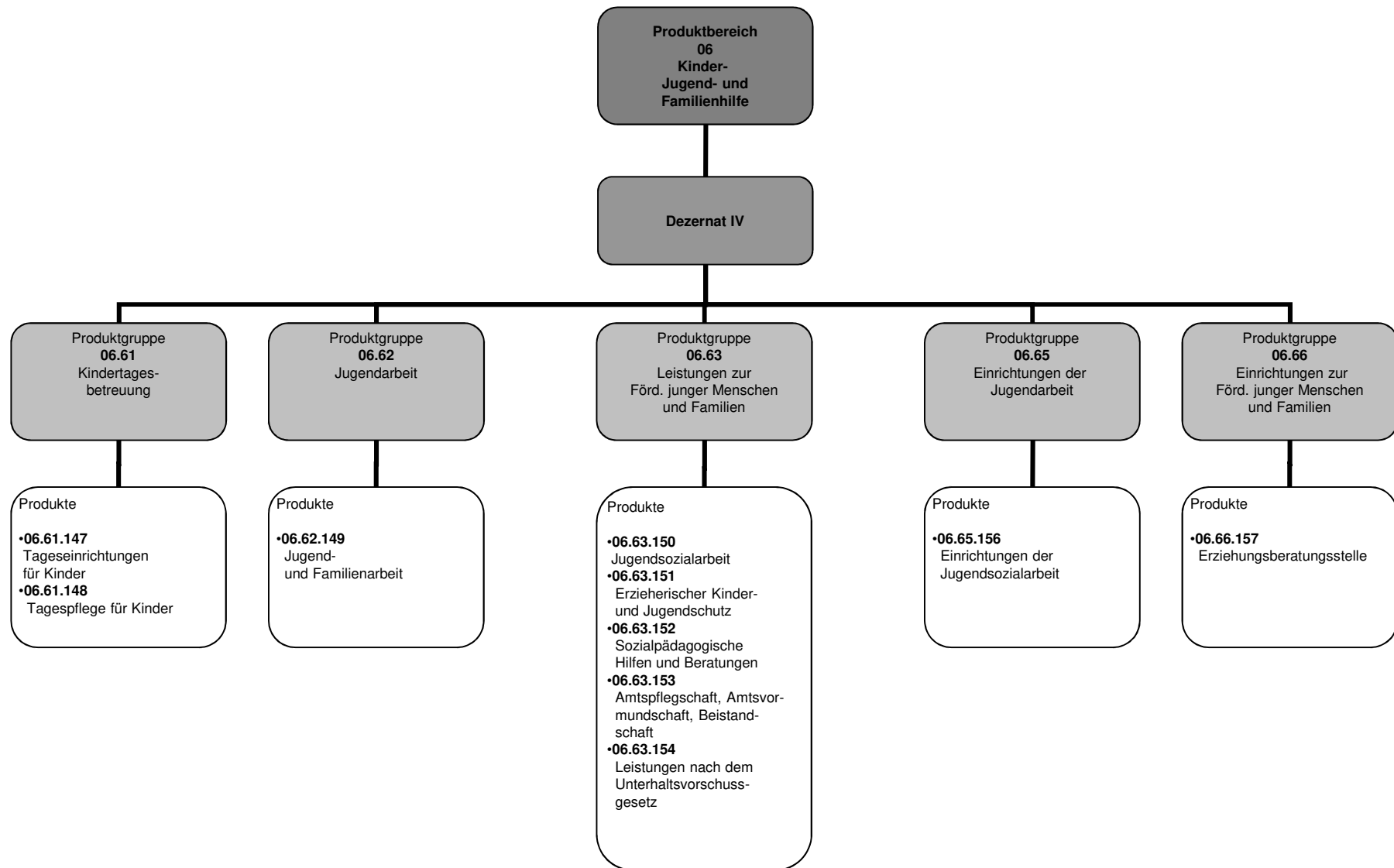
Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.632,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -8.159,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -9.792,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30) | -9.792,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Produktbeschreibung: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Hennef

| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
|---------------------------|----|--|
| Zugeordnete Produktgruppe | 61 | Kindertagesbetreuung |
| | 62 | Jugendarbeit |
| | 63 | Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien |
| | 64 | Tageseinrichtung für Kinder |
| | 65 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| | 66 | Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien |



Teilergebnisplan Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.686.303,88 | 11.391.831,00 | 12.388.279,00 | 12.612.550,00 | 12.841.172,00 | 13.074.229,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 504.713,04 | 504.500,00 | 600.700,00 | 585.700,00 | 570.700,00 | 555.700,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.341.059,99 | 2.425.278,00 | 2.710.731,00 | 2.908.348,00 | 2.908.349,00 | 2.908.349,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 446.857,00 | 518.750,00 | 518.750,00 | 518.750,00 | 518.750,00 | 518.750,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Umlagen | 3.369.882,07 | 3.747.547,00 | 3.273.730,00 | 3.273.730,00 | 3.273.730,00 | 3.273.730,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 249.048,99 | 261.058,00 | 764.082,00 | 672.803,00 | 651.354,00 | 650.752,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 18.597.864,97 | 18.848.964,00 | 20.256.272,00 | 20.571.881,00 | 20.764.055,00 | 20.981.510,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -12.198.351,30 | -13.269.515,00 | -18.053.955,00 | -18.312.629,00 | -18.676.543,00 | -19.048.927,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.983.096,88 | -1.813.161,89 | -2.062.638,00 | -2.034.932,00 | -2.039.342,00 | -2.045.142,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -184.877,34 | -181.997,00 | -184.879,00 | -184.879,00 | -184.879,00 | -184.879,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -25.036.231,40 | -23.495.386,64 | -27.177.850,00 | -27.398.688,00 | -27.642.313,00 | -27.875.463,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.009.028,71 | -344.218,47 | -389.649,00 | -371.949,00 | -371.949,00 | -371.949,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -40.411.585,63 | -39.104.279,00 | -47.868.971,00 | -48.303.077,00 | -48.915.026,00 | -49.526.360,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -21.813.720,66 | -20.255.315,00 | -27.612.699,00 | -27.731.196,00 | -28.150.971,00 | -28.544.850,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -154,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | -154,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis d.lfd.Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -21.813.875,15 | -20.255.315,00 | -27.612.699,00 | -27.731.196,00 | -28.150.971,00 | -28.544.850,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | -169.160,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | -169.160,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25) | -21.983.036,02 | -20.255.315,00 | -27.612.699,00 | -27.731.196,00 | -28.150.971,00 | -28.544.850,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.189.410,19 | -1.471.217,00 | -1.805.805,00 | -1.759.752,00 | -1.732.076,00 | -1.838.779,00 |
| 29 | = Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -23.172.446,21 | -21.726.532,00 | -29.418.504,00 | -29.490.948,00 | -29.883.047,00 | -30.383.629,00 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29, 30) | -23.172.446,21 | -21.726.532,00 | -29.418.504,00 | -29.490.948,00 | -29.883.047,00 | -30.383.629,00 |

Teilfinanzplan Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Hennef

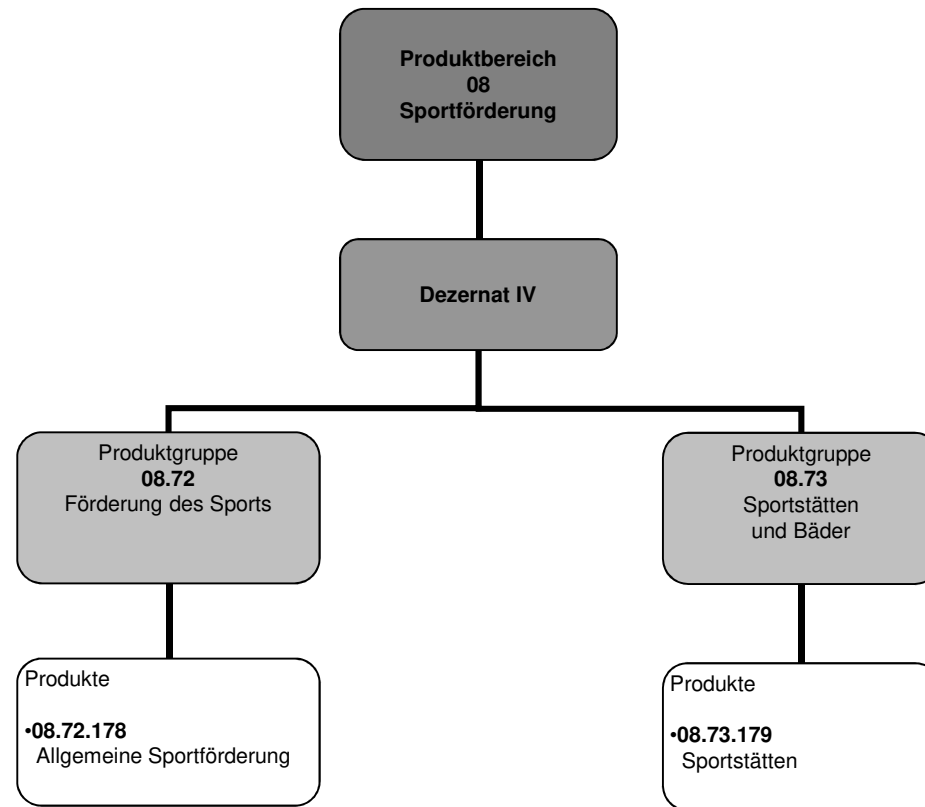
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 19.426,71 | 154.170,00 | 275.694,00 | 46.617,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 19.426,71 | 154.170,00 | 275.694,00 | 46.617,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -61.130,71 | -178.668,07 | -228.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -63.458,93 | -165.921,93 | -223.908,00 | -18.108,00 | -18.108,00 | -18.108,00 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -124.589,64 | -344.590,00 | -451.908,00 | -23.108,00 | -23.108,00 | -23.108,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30) | -105.162,93 | -190.420,00 | -176.214,00 | 23.509,00 | -23.108,00 | -23.108,00 |

Produktbeschreibung: Sportförderung

Stadt Hennef

| | | |
|-----------------------|----|----------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung |
|-----------------------|----|----------------|

| | | |
|----------------------------------|----|------------------------|
| Zugeordnete Produktgruppe | 72 | Förderung des Sports |
| | 73 | Sportstätten und Bäder |



Teilergebnisplan Sportförderung

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 245.158,82 | 252.352,00 | 245.160,00 | 245.160,00 | 245.160,00 | 245.160,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Umlagen | 19.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 89.350,91 | 71.677,00 | 103.012,00 | 95.814,00 | 81.418,00 | 82.272,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 353.509,73 | 344.029,00 | 368.172,00 | 360.974,00 | 346.578,00 | 347.432,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -262.886,51 | -331.477,00 | -404.628,00 | -378.160,00 | -384.154,00 | -390.174,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -468.484,16 | -514.981,12 | -440.000,00 | -465.100,00 | -465.000,00 | -440.000,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -333.516,69 | -350.598,00 | -333.515,00 | -333.515,00 | -333.515,00 | -333.515,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -56.328,37 | -53.609,38 | -53.500,00 | -53.500,00 | -53.500,00 | -53.500,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -67.340,80 | -25.144,50 | -25.235,00 | -25.235,00 | -25.235,00 | -25.235,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.188.556,53 | -1.275.810,00 | -1.256.878,00 | -1.255.510,00 | -1.261.404,00 | -1.242.424,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -835.046,80 | -931.781,00 | -888.706,00 | -894.536,00 | -914.826,00 | -894.992,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis d.lfd.Verwaltungs- tätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -835.046,80 | -931.781,00 | -888.706,00 | -894.536,00 | -914.826,00 | -894.992,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25) | -835.046,80 | -931.781,00 | -888.706,00 | -894.536,00 | -914.826,00 | -894.992,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -63.338,25 | -82.894,00 | -68.865,00 | -68.736,00 | -68.939,00 | -69.058,00 |
| 29 | = Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -898.385,05 | -1.014.675,00 | -957.571,00 | -963.272,00 | -983.765,00 | -964.050,00 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29, 30) | -898.385,05 | -1.014.675,00 | -957.571,00 | -963.272,00 | -983.765,00 | -964.050,00 |

Teilfinanzplan Sportförderung

Stadt Hennef

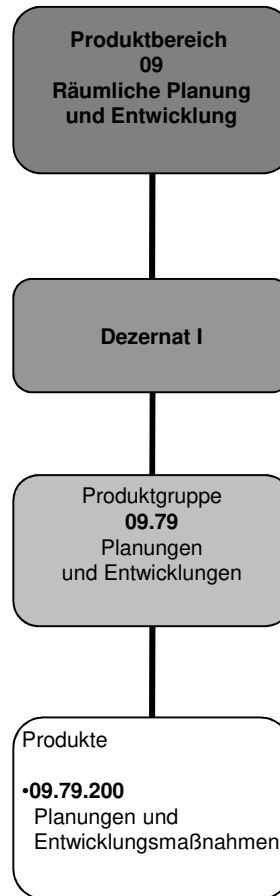
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 268.126,38 | 0,00 | 352.000,00 | 352.000,00 | 704.000,00 | 0,00 |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 268.126,38 | 0,00 | 352.000,00 | 352.000,00 | 704.000,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -244.627,35 | -397.000,00 | -155.000,00 | -515.000,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -70.193,29 | -35.000,00 | -451.109,00 | -451.109,00 | -885.217,00 | -17.000,00 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -314.820,64 | -432.000,00 | -606.109,00 | -966.109,00 | -985.217,00 | -17.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30) | -46.694,26 | -432.000,00 | -254.109,00 | -614.109,00 | -281.217,00 | -17.000,00 |

Produktbeschreibung: Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation

Stadt Hennef

| | | |
|-----------------------|----|--|
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation |
|-----------------------|----|--|

| | | |
|----------------------------------|----|-----------------------------|
| Zugeordnete Produktgruppe | 79 | Planungen und Entwicklungen |
|----------------------------------|----|-----------------------------|



Teilergebnisplan Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.400,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Umlagen | 65.932,67 | 65.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 38.663,88 | 10.340,00 | 50.426,00 | 49.933,00 | 50.228,00 | 51.145,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 111.996,55 | 87.340,00 | 137.426,00 | 136.933,00 | 137.228,00 | 138.145,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -885.675,33 | -977.228,00 | -1.030.820,00 | -1.054.106,00 | -1.078.357,00 | -1.103.680,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -215.305,95 | -490.000,00 | -285.000,00 | -155.000,00 | -145.000,00 | -145.000,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -160,93 | -2.287,00 | -161,00 | -161,00 | -161,00 | -161,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.228,32 | -9.950,00 | -10.500,00 | -10.500,00 | -10.500,00 | -10.500,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.107.370,53 | -1.479.465,00 | -1.326.481,00 | -1.219.767,00 | -1.234.018,00 | -1.259.341,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -995.373,98 | -1.392.125,00 | -1.189.055,00 | -1.082.834,00 | -1.096.790,00 | -1.121.196,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis d.lfd.Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -995.373,98 | -1.392.125,00 | -1.189.055,00 | -1.082.834,00 | -1.096.790,00 | -1.121.196,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25) | -995.373,98 | -1.392.125,00 | -1.189.055,00 | -1.082.834,00 | -1.096.790,00 | -1.121.196,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -55.541,51 | -64.649,00 | -74.442,00 | -73.532,00 | -74.959,00 | -75.789,00 |
| 29 | = Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -1.050.915,49 | -1.456.774,00 | -1.263.497,00 | -1.156.366,00 | -1.171.749,00 | -1.196.985,00 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29, 30) | -1.050.915,49 | -1.456.774,00 | -1.263.497,00 | -1.156.366,00 | -1.171.749,00 | -1.196.985,00 |

Teilfinanzplan Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation

Stadt Hennef

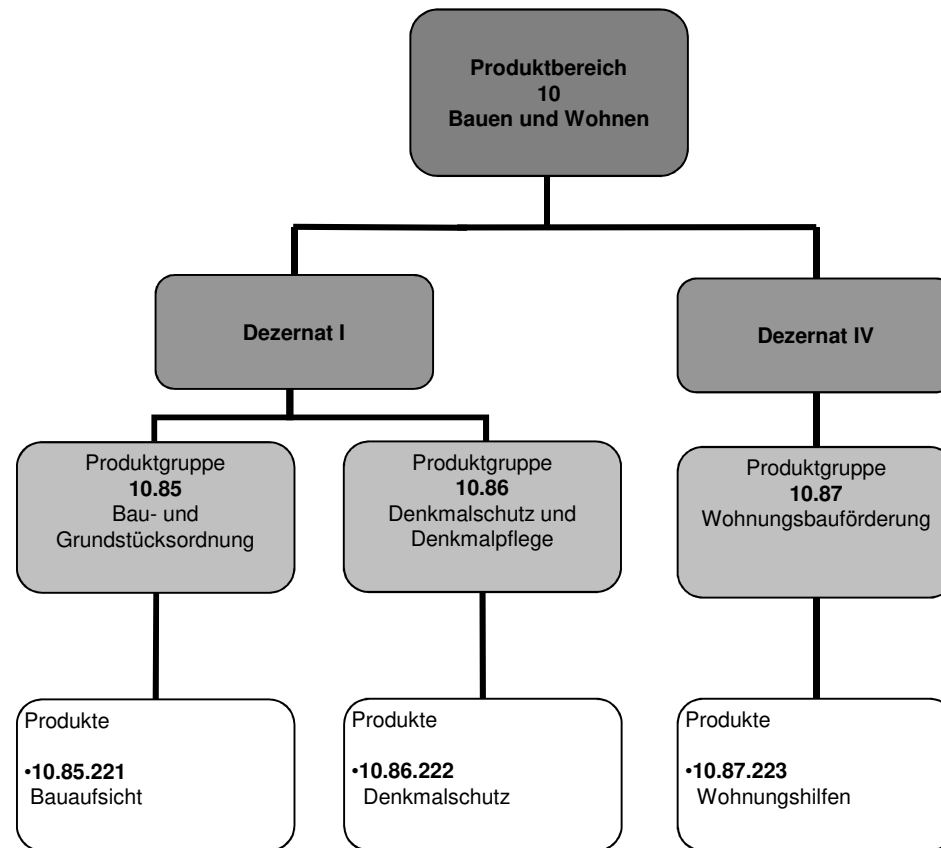
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Produktbeschreibung: Bauen und Wohnen

Stadt Hennef

| | | |
|-----------------------|----|------------------|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen |
|-----------------------|----|------------------|

| | | |
|----------------------------------|----|---------------------------------|
| Zugeordnete Produktgruppe | 85 | Bau- und Grundstücksordnung |
| | 86 | Denkmalschutz und Denkmalpflege |
| | 87 | Wohnungsbauförderung |



Teilergebnisplan Bauen und Wohnen

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 869,82 | 3.562,00 | 5.062,00 | 5.062,00 | 5.062,00 | 5.062,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 1.440,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 405.924,94 | 353.200,00 | 401.700,00 | 401.700,00 | 401.700,00 | 401.700,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Umlagen | 0,00 | 197.000,00 | 197.000,00 | 197.000,00 | 197.000,00 | 197.000,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 11.522,58 | 46.313,00 | 270.089,00 | 295.421,00 | 277.072,00 | 274.043,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 419.757,45 | 600.075,00 | 873.851,00 | 899.183,00 | 880.834,00 | 877.805,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.144.840,73 | -1.186.482,00 | -1.573.753,00 | -1.565.868,00 | -1.597.327,00 | -1.629.448,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -17.360,40 | -220.438,00 | -218.200,00 | -218.300,00 | -218.300,00 | -218.400,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.516,72 | -1.517,00 | -1.517,00 | -1.517,00 | -1.517,00 | -1.517,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -30.397,59 | -13.900,00 | -16.650,00 | -15.800,00 | -15.800,00 | -15.800,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.194.115,44 | -1.427.337,00 | -1.815.120,00 | -1.806.485,00 | -1.837.944,00 | -1.870.165,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -774.357,99 | -827.262,00 | -941.269,00 | -907.302,00 | -957.110,00 | -992.360,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis d.lfd.Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -774.357,99 | -827.262,00 | -941.269,00 | -907.302,00 | -957.110,00 | -992.360,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 44.930,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 44.930,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25) | -729.427,07 | -827.262,00 | -941.269,00 | -907.302,00 | -957.110,00 | -992.360,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -141.910,26 | -167.067,00 | -125.779,00 | -100.626,00 | -102.189,00 | -103.099,00 |
| 29 | = Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -871.337,33 | -994.329,00 | -1.067.048,00 | -1.007.928,00 | -1.059.299,00 | -1.095.459,00 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29, 30) | -871.337,33 | -994.329,00 | -1.067.048,00 | -1.007.928,00 | -1.059.299,00 | -1.095.459,00 |

Teilfinanzplan Bauen und Wohnen

Stadt Hennef

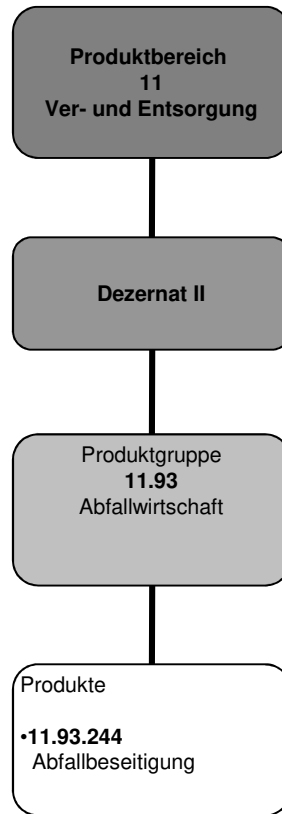
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Produktbeschreibung: Ver- und Entsorgung

Stadt Hennef

| | | |
|-----------------------|----|---------------------|
| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung |
|-----------------------|----|---------------------|

| | | |
|----------------------------------|----|------------------|
| Zugeordnete Produktgruppe | 93 | Abfallwirtschaft |
|----------------------------------|----|------------------|



Teilergebnisplan Ver- und Entsorgung

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 47.605,97 | 47.300,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Umlagen | 179.820,26 | 185.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 227.426,23 | 232.300,00 | 248.000,00 | 248.000,00 | 248.000,00 | 248.000,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -410.555,90 | -437.322,00 | -477.900,00 | -484.100,00 | -493.700,00 | -504.700,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -15.401,85 | -20.700,00 | -24.000,00 | -24.000,00 | -24.000,00 | -24.000,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -425.957,75 | -458.022,00 | -501.900,00 | -508.100,00 | -517.700,00 | -528.700,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -198.531,52 | -225.722,00 | -253.900,00 | -260.100,00 | -269.700,00 | -280.700,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis d.lfd.Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -198.531,52 | -225.722,00 | -253.900,00 | -260.100,00 | -269.700,00 | -280.700,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25) | -198.531,52 | -225.722,00 | -253.900,00 | -260.100,00 | -269.700,00 | -280.700,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -198.531,52 | -225.722,00 | -253.900,00 | -260.100,00 | -269.700,00 | -280.700,00 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29, 30) | -198.531,52 | -225.722,00 | -253.900,00 | -260.100,00 | -269.700,00 | -280.700,00 |

Teilfinanzplan Ver- und Entsorgung

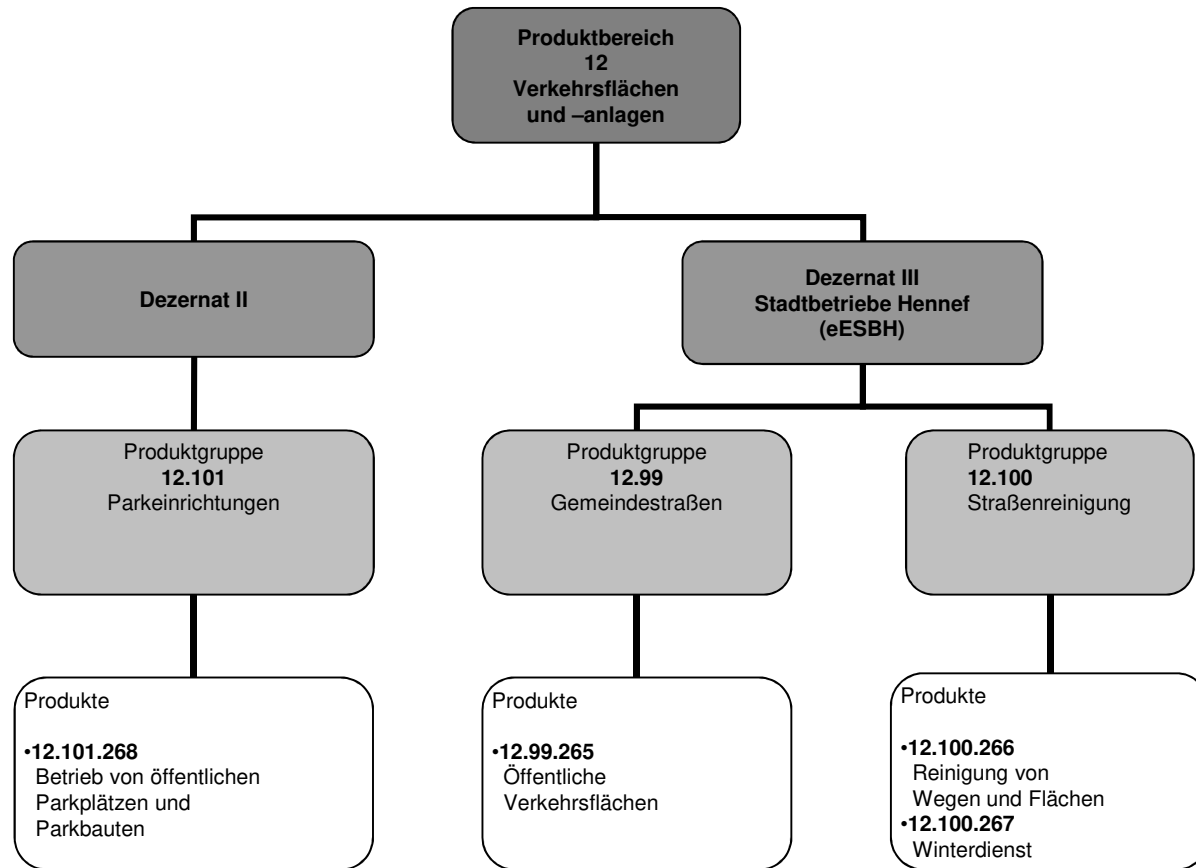
Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Produktbeschreibung: Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Hennef

| | | |
|----------------------------------|-----|------------------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| Zugeordnete Produktgruppe | 100 | Straßenreinigung |
| | 101 | Parkeinrichtungen |
| | 99 | Gemeindestraßen |



Teilergebnisplan Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 684.570,91 | 696.951,00 | 684.576,00 | 684.576,00 | 684.576,00 | 684.576,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.849.260,90 | 2.717.716,00 | 3.215.600,00 | 3.215.600,00 | 3.215.600,00 | 3.215.600,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 38.360,48 | 29.800,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Umlagen | 827,25 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 273.433,59 | 371,00 | 1.493,00 | 1.493,00 | 1.493,00 | 1.493,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.846.453,13 | 3.446.838,00 | 3.955.669,00 | 3.955.669,00 | 3.955.669,00 | 3.955.669,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -20.379,11 | -20.322,00 | -41.346,00 | -42.717,00 | -37.205,00 | -37.946,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.437.811,42 | -9.396.807,00 | -8.469.707,00 | -8.486.649,00 | -8.594.433,00 | -8.679.465,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -4.556.824,92 | -4.605.757,00 | -4.556.821,00 | -4.556.821,00 | -4.556.821,00 | -4.556.821,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -224.025,00 | -3.920,00 | -4.100,00 | -4.100,00 | -4.100,00 | -4.100,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -12.239.040,45 | -14.026.806,00 | -13.071.974,00 | -13.090.287,00 | -13.192.559,00 | -13.278.332,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -8.392.587,32 | -10.579.968,00 | -9.116.305,00 | -9.134.618,00 | -9.236.890,00 | -9.322.663,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis d.lfd.Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -8.392.587,32 | -10.579.968,00 | -9.116.305,00 | -9.134.618,00 | -9.236.890,00 | -9.322.663,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25) | -8.392.587,32 | -10.579.968,00 | -9.116.305,00 | -9.134.618,00 | -9.236.890,00 | -9.322.663,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.808,70 | 4.474,00 | 4.181,00 | 4.264,00 | 4.349,00 | 4.436,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -196.852,78 | -226.671,00 | -220.257,00 | -219.202,00 | -220.179,00 | -221.178,00 |
| 29 | = Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -8.585.631,40 | -10.802.165,00 | -9.332.381,00 | -9.349.556,00 | -9.452.720,00 | -9.539.405,00 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29, 30) | -8.585.631,40 | -10.802.165,00 | -9.332.381,00 | -9.349.556,00 | -9.452.720,00 | -9.539.405,00 |

Teilfinanzplan Verkehrsflächen und -anlagen

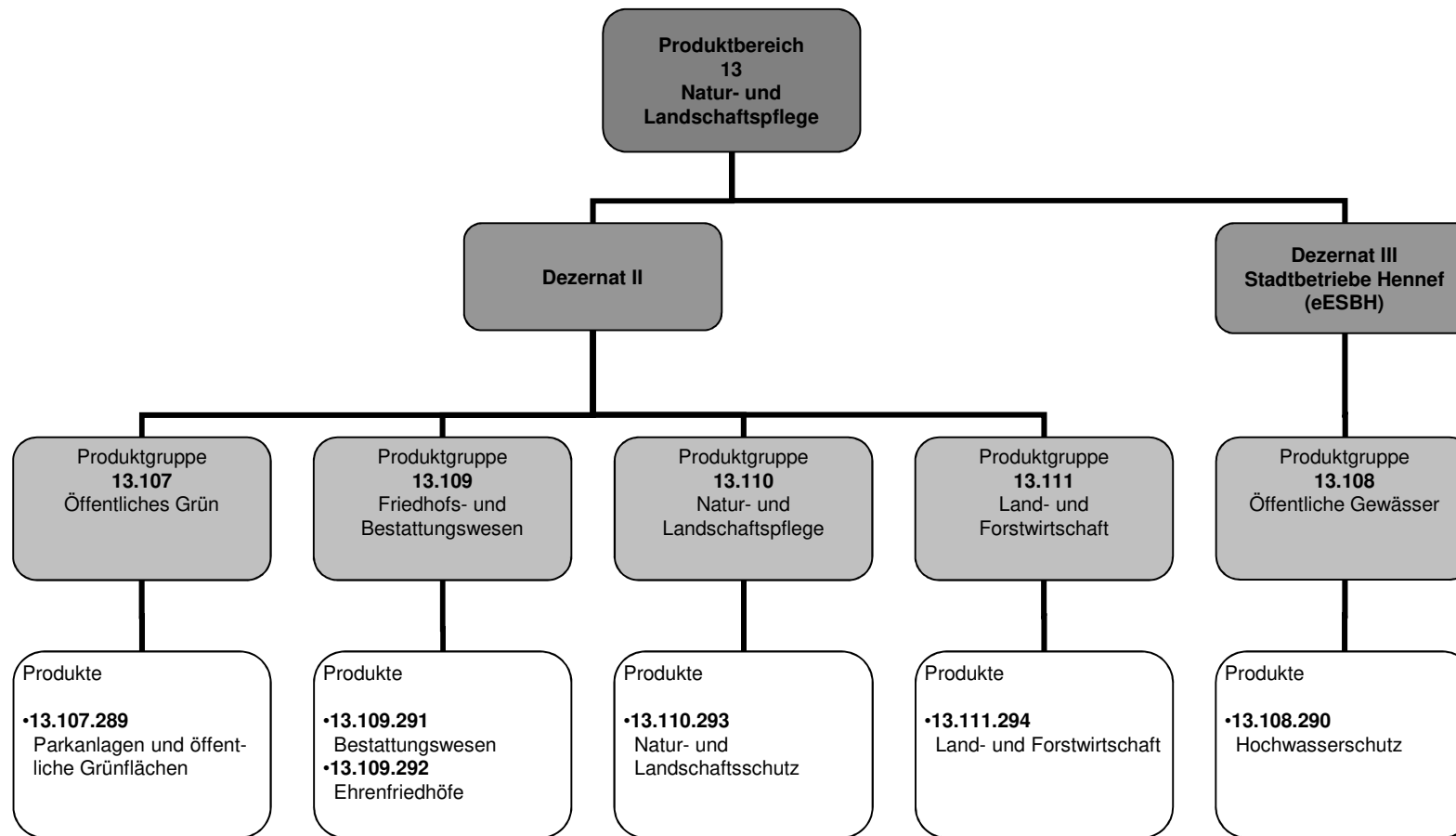
Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 494.800,00 | 998.925,00 | 446.007,00 | 783.333,00 | 679.300,00 | 659.543,00 |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 27.869,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 556.034,84 | 831.219,00 | 516.960,00 | 936.000,00 | 7.037.025,00 | 5.197.000,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.078.704,54 | 1.830.144,00 | 962.967,00 | 1.719.333,00 | 7.716.325,00 | 5.856.543,00 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -236.153,60 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.197.278,58 | -7.207.000,00 | -2.975.915,00 | -4.917.415,00 | -6.733.500,00 | -9.759.000,00 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -26.949,81 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.460.381,99 | -7.227.000,00 | -2.995.915,00 | -4.937.415,00 | -6.753.500,00 | -9.779.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30) | -381.677,45 | -5.396.856,00 | -2.032.948,00 | -3.218.082,00 | 962.825,00 | -3.922.457,00 |

Produktbeschreibung: Natur- und Landschaftspflege

Stadt Hennef

| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
|---------------------------|-----|---------------------------------|
| Zugeordnete Produktgruppe | 107 | Öffentliches Grün |
| | 108 | Öffentliches Gewässer |
| | 109 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| | 110 | Natur- und Landschaftspflege |
| | 111 | Land- und Forstwirtschaft |



Teilergebnisplan Natur- und Landschaftspflege

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 229.554,81 | 166.922,00 | 168.793,00 | 170.683,00 | 171.155,00 | 170.683,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 951.832,02 | 1.617.600,00 | 1.636.000,00 | 1.630.300,00 | 1.623.100,00 | 1.619.100,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.009,96 | 2.500,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Umlagen | 96.081,74 | 100.500,00 | 144.500,00 | 144.500,00 | 144.500,00 | 144.500,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 22.491,86 | 53.316,00 | 53.628,00 | 56.519,00 | 57.693,00 | 72.957,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.313.970,39 | 1.940.838,00 | 2.010.921,00 | 2.010.002,00 | 2.004.448,00 | 2.015.240,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -486.434,34 | -487.032,00 | -540.496,00 | -571.703,00 | -591.752,00 | -588.717,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.163.016,00 | -2.547.657,76 | -2.579.566,00 | -2.587.021,00 | -2.631.206,00 | -2.682.492,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -209.660,57 | -205.719,00 | -209.660,00 | -209.660,00 | -209.660,00 | -209.660,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -390.307,63 | -435.390,32 | -548.000,00 | -548.000,00 | -548.000,00 | -548.000,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.810,25 | -755.441,92 | -697.296,00 | -696.656,00 | -696.656,00 | -696.656,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -3.258.228,79 | -4.431.241,00 | -4.575.018,00 | -4.613.040,00 | -4.677.274,00 | -4.725.525,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -1.944.258,40 | -2.490.403,00 | -2.564.097,00 | -2.603.038,00 | -2.672.826,00 | -2.710.285,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis d.lfd.Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -1.944.258,40 | -2.490.403,00 | -2.564.097,00 | -2.603.038,00 | -2.672.826,00 | -2.710.285,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25) | -1.944.258,40 | -2.490.403,00 | -2.564.097,00 | -2.603.038,00 | -2.672.826,00 | -2.710.285,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -116.626,21 | -110.992,00 | -99.653,00 | -110.427,00 | -100.326,00 | -100.524,00 |
| 29 | = Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -2.060.884,61 | -2.601.395,00 | -2.663.750,00 | -2.713.465,00 | -2.773.152,00 | -2.810.809,00 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29, 30) | -2.060.884,61 | -2.601.395,00 | -2.663.750,00 | -2.713.465,00 | -2.773.152,00 | -2.810.809,00 |

Teilfinanzplan Natur- und Landschaftspflege

Stadt Hennef

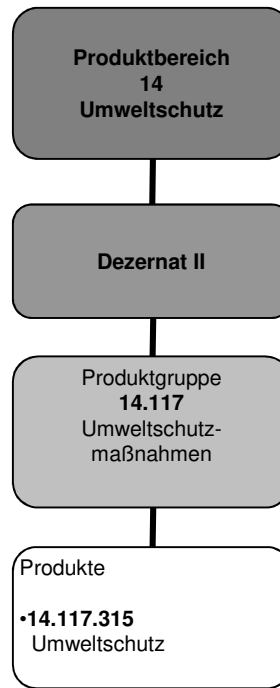
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 13.418,80 | 7.560,00 | 53.927,00 | 722.988,00 | 588.720,00 | 4.442.508,00 |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.418,80 | 7.560,00 | 53.927,00 | 722.988,00 | 588.720,00 | 4.442.508,00 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -135.835,66 | -1.304.500,00 | -633.000,00 | -2.046.000,00 | -1.708.000,00 | -5.379.000,00 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -71.184,24 | -173.600,00 | -133.600,00 | -108.600,00 | -108.600,00 | -108.600,00 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -207.019,90 | -1.478.100,00 | -766.600,00 | -2.154.600,00 | -1.816.600,00 | -5.487.600,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30) | -193.601,10 | -1.470.540,00 | -712.673,00 | -1.431.612,00 | -1.227.880,00 | -1.045.092,00 |

Produktbeschreibung: Umweltschutz

Stadt Hennef

| | | |
|----------------|----|--------------|
| Produktbereich | 14 | Umweltschutz |
|----------------|----|--------------|

| | | |
|---------------------------|-----|-----------------------|
| Zugeordnete Produktgruppe | 117 | Umweltschutzmaßnahmen |
|---------------------------|-----|-----------------------|



Teilergebnisplan Umweltschutz

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.110,00 | 255.710,00 | 731.707,00 | 31.609,00 | 8.139,00 | 710,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Umlagen | 38.721,24 | 33.384,00 | 109.302,00 | 30.476,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,52 | 20.456,00 | 39.333,00 | 39.405,00 | 39.429,00 | 18.735,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 39.831,76 | 309.550,00 | 880.342,00 | 101.490,00 | 51.768,00 | 23.645,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -232.542,31 | -245.460,00 | -244.105,00 | -253.062,00 | -262.655,00 | -272.366,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -17.007,58 | -240.475,00 | -902.266,00 | -54.467,00 | -50.738,00 | -50.738,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -3.328,37 | -3.328,00 | -3.328,00 | -3.328,00 | -3.328,00 | -3.328,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | -125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -14.119,09 | -14.657,00 | -17.429,00 | -14.265,00 | -12.005,00 | -12.005,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -266.997,35 | -628.920,00 | -1.167.128,00 | -325.122,00 | -328.726,00 | -338.437,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -227.165,59 | -319.370,00 | -286.786,00 | -223.632,00 | -276.958,00 | -314.792,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis d.lfd.Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -227.165,59 | -319.370,00 | -286.786,00 | -223.632,00 | -276.958,00 | -314.792,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25) | -227.165,59 | -319.370,00 | -286.786,00 | -223.632,00 | -276.958,00 | -314.792,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -12.945,74 | -14.737,00 | -16.710,00 | -16.536,00 | -16.808,00 | -16.966,00 |
| 29 | = Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -240.111,33 | -334.107,00 | -303.496,00 | -240.168,00 | -293.766,00 | -331.758,00 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29, 30) | -240.111,33 | -334.107,00 | -303.496,00 | -240.168,00 | -293.766,00 | -331.758,00 |

Teilfinanzplan Umweltschutz

Stadt Hennef

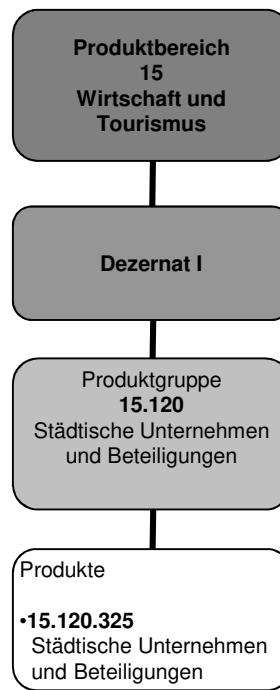
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 694,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 694,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30) | 694,64 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |

Produktbeschreibung: Wirtschaft und Tourismus

Stadt Hennef

| | | |
|-----------------------|----|--------------------------|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
|-----------------------|----|--------------------------|

| | | |
|----------------------------------|-----|--|
| Zugeordnete Produktgruppe | 120 | städtische Unternehmen und Beteiligungen |
|----------------------------------|-----|--|



Teilergebnisplan Wirtschaft und Tourismus

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Umlagen | 1.553,06 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.146.634,24 | 2.013.000,00 | 2.120.000,00 | 2.120.000,00 | 2.120.000,00 | 2.120.000,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.148.187,30 | 2.014.500,00 | 2.121.500,00 | 2.121.500,00 | 2.121.500,00 | 2.121.500,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -172.244,97 | -127.500,00 | -171.500,00 | -297.500,00 | -297.500,00 | -171.500,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -172.244,97 | -127.500,00 | -171.500,00 | -297.500,00 | -297.500,00 | -171.500,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | 1.975.942,33 | 1.887.000,00 | 1.950.000,00 | 1.824.000,00 | 1.824.000,00 | 1.950.000,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 1.548.228,23 | 1.425.000,00 | 1.455.000,00 | 2.255.000,00 | 2.255.000,00 | 1.578.000,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 1.548.228,23 | 1.425.000,00 | 1.455.000,00 | 2.255.000,00 | 2.255.000,00 | 1.578.000,00 |
| 22 | = Ergebnis d.lfd.Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | 3.524.170,56 | 3.312.000,00 | 3.405.000,00 | 4.079.000,00 | 4.079.000,00 | 3.528.000,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25) | 3.524.170,56 | 3.312.000,00 | 3.405.000,00 | 4.079.000,00 | 4.079.000,00 | 3.528.000,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | 3.524.170,56 | 3.312.000,00 | 3.405.000,00 | 4.079.000,00 | 4.079.000,00 | 3.528.000,00 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29, 30) | 3.524.170,56 | 3.312.000,00 | 3.405.000,00 | 4.079.000,00 | 4.079.000,00 | 3.528.000,00 |

Teilfinanzplan Wirtschaft und Tourismus

Stadt Hennef

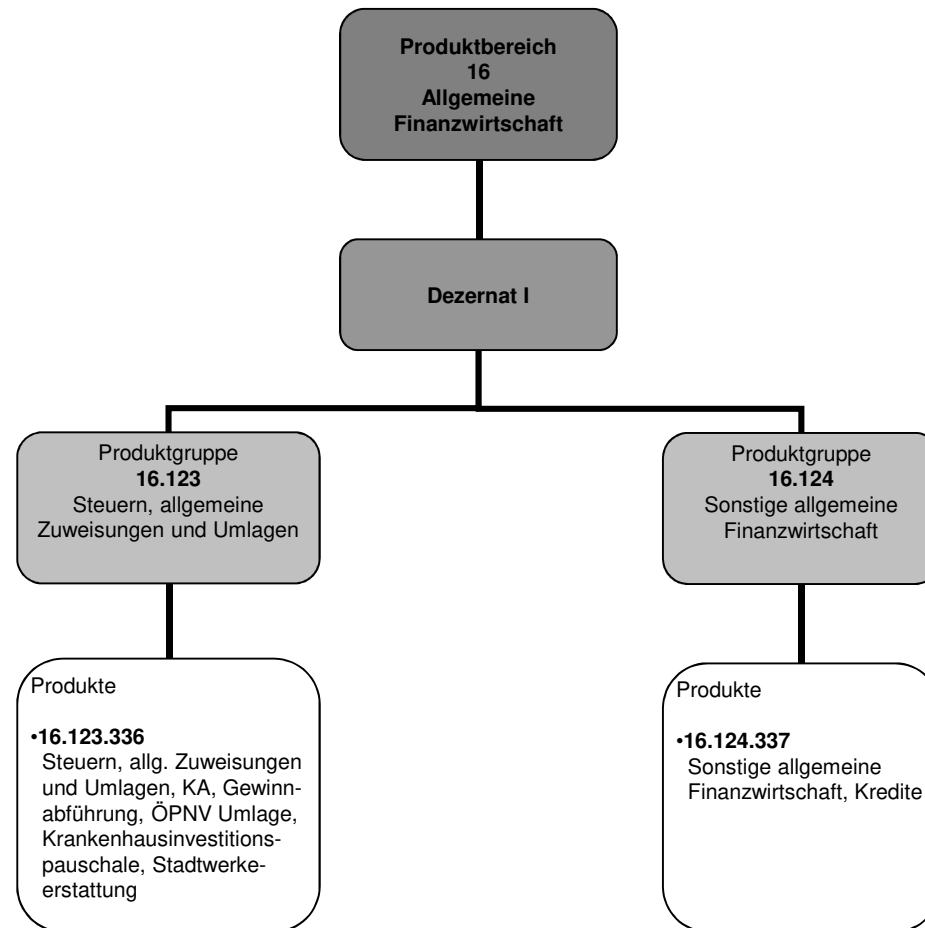
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 3.313,16 | 3.310,00 | 3.310,00 | 3.310,00 | 3.310,00 | 3.310,00 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.313,16 | 3.310,00 | 3.310,00 | 3.310,00 | 3.310,00 | 3.310,00 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30) | 3.313,16 | 3.310,00 | 3.310,00 | 3.310,00 | 3.310,00 | 3.310,00 |

Produktbeschreibung: Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Hennef

| | | |
|-----------------------|----|-----------------------------|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
|-----------------------|----|-----------------------------|

| | | |
|----------------------------------|-----|---|
| Zugeordnete Produktgruppe | 123 | Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen |
| | 124 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |



Teilergebnisplan Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 78.406.659,47 | 81.514.017,00 | 86.447.125,00 | 92.594.155,00 | 96.496.680,00 | 99.559.996,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.652.050,32 | 14.689.940,00 | 17.014.766,00 | 17.678.734,00 | 18.558.160,00 | 19.309.440,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 54.240,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -603.245,67 | 235.835,00 | 1.504.453,00 | 129.560,00 | 128.281,00 | 126.835,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 94.509.704,68 | 96.439.792,00 | 104.966.344,00 | 110.402.449,00 | 115.183.121,00 | 118.996.271,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -205.000,00 | -205.000,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -27.150.098,61 | -29.111.772,00 | -29.993.992,00 | -35.315.722,00 | -36.318.541,00 | -38.751.679,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 359.744,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -26.790.354,38 | -29.111.772,00 | -29.993.992,00 | -35.315.722,00 | -36.523.541,00 | -38.956.679,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | 67.719.350,30 | 67.328.020,00 | 74.972.352,00 | 75.086.727,00 | 78.659.580,00 | 80.039.592,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 314.184,44 | 423.670,00 | 1.030.000,00 | 952.000,00 | 876.030,00 | 802.000,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -2.445.043,30 | -3.687.379,00 | -5.459.500,00 | -5.614.500,00 | -5.661.500,00 | -5.793.500,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | -2.130.858,86 | -3.263.709,00 | -4.429.500,00 | -4.662.500,00 | -4.785.470,00 | -4.991.500,00 |
| 22 | = Ergebnis d.lfd.Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | 65.588.491,44 | 64.064.311,00 | 70.542.852,00 | 70.424.227,00 | 73.874.110,00 | 75.048.092,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 20.696,44 | 7.065.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 20.696,44 | 7.065.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25) | 65.609.187,88 | 71.129.671,00 | 70.542.852,00 | 70.424.227,00 | 73.874.110,00 | 75.048.092,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | 65.609.187,88 | 71.129.671,00 | 70.542.852,00 | 70.424.227,00 | 73.874.110,00 | 75.048.092,00 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 3.546.579,00 | 3.640.939,00 | 3.716.290,00 | 3.792.362,00 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29, 30) | 65.609.187,88 | 71.129.671,00 | 74.089.431,00 | 74.065.166,00 | 77.590.400,00 | 78.840.454,00 |

Teilfinanzplan Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.948.390,67 | 3.971.807,00 | 4.083.469,00 | 4.383.469,00 | 4.433.469,00 | 4.083.469,00 |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.948.390,67 | 3.971.807,00 | 4.083.469,00 | 4.383.469,00 | 4.433.469,00 | 4.083.469,00 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30) | 1.948.390,67 | 3.971.807,00 | 4.083.469,00 | 4.383.469,00 | 4.433.469,00 | 4.083.469,00 |

Inhaltsverzeichnis

Teilpläne

auf Produktebene

➤ Zu jedem Produkt gehören:

- eine Produktbeschreibung incl. Stellenplanauszug und Kennzahlen
- ein Teilergebnisplan
- ein Teilfinanzplan A
- ein Teilfinanzplan B (soweit das Produkt Investitionsmaßnahmen enthält)

➤ Produkte

Dezernat I

| Produktbereiche: | Produktgruppen: | Produkte: |
|--------------------------------------|---|---|
| 01 Innere Verwaltung | 01 Verwaltungssteuerung und Service | 001 Gemeindeorgane |
| | 02 Steuerungsunterstützung | 002 Steuerungsunterstützung |
| | 03 Rechnungsprüfung | 003 Rechnungsprüfungsangelegenheiten |
| | 08 Finanzmanagement | 009 Finanzsteuerung |
| | | 010 Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen |
| | | 011 Vollstreckung |
| | 10 Zentrale Dienste | 013 Druckerei |
| | | 014 Fuhrpark |
| | | 016 Sonstige Zentrale Dienste |
| 02 Sicherheit und Ordnung | 20 Statistik und Wahlen | 042 Wahlen |
| 09 Räumliche Planung, Geoinformation | 79 Planungen und Entwicklungen | 200 Planungen und Entwicklungsmaßnahmen |
| 10 Bauen und Wohnen | 85 Bau- und Grundstücksordnung | 221 Bauaufsicht |
| | 86 Denkmalschutz und Denkmalpflege | 222 Denkmalschutz |
| 15 Wirtschaft und Tourismus | 120 Städtische Unternehmen und Beteiligungen | 325 Städtische Unternehmen und Beteiligungen |
| 16 Allgemeine Finanzwirtschaft | 123 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 336 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen |
| | 124 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 337 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Kredite |

Dezernat II

Produktbereiche:

Produktgruppen:

Produkte:

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| 01 Innere Verwaltung | 04 IT - Dienstleistungen | 004 IT - Dienstleistungen |
| | 05 Personalmanagement und Organisation | 005 Personalangelegenheiten |
| | 06 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten | 006 Allgemeine Organisations- und Verwaltungsangelegenheiten |
| | 09 Grundstücks- und Gebäudemanagement | 007 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten, zentrale Vergabestelle |
| | 11 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige | 012 Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken |
| 02 Sicherheit und Ordnung | | 017 Personalrat |
| | | 018 Gleichstellung in der Verwaltung |
| | 20 Statistik und Wahlen | 043 Statistiken |
| | 21 Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 044 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten |
| | | 045 Melde- und Ausweiswesen |
| | | 046 Personenstandswesen |
| | | 047 Schiedsamsangelegenheiten |
| | | 048 Märkte |
| | 22 Verkehrsangelegenheiten | 049 Verkehrsangelegenheiten |
| | 23 Brandschutz | 050 Brandschutz |
| 05 Soziale Hilfen | 24 Rettungsdienst | 051 Notfallrettung |
| | 25 Katastrophenschutz | 052 Katastrophenschutz |
| | | |
| 11 Ver- und Entsorgung | 56 Älterwerden | 127 Älterwerden |
| | 93 Abfallwirtschaft | 244 Abfallbeseitigung |
| 12 Verkehrsflächen und anlagen | 101 Parkeinrichtungen | 268 Betrieb von öffentlichen Parkplätzen und Parkbauten |
| | | |
| 13 Natur- und Landschaftspflege | 107 Öffentliches Grün | 289 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen |
| | 109 Friedhofs- und Bestattungswesen | 291 Bestattungswesen |
| | 110 Natur- und Landschaftspflege | 292 Ehrenfriedhöfe |
| | 111 Land- und Forstwirtschaft | 293 Natur- und Landschaftsschutz |
| | | 294 Land- und Forstwirtschaft |
| 14 Umweltschutz | 117 Umweltschutzmaßnahmen | 315 Umweltschutz |

Dezernat III
Stadtbetriebe Hennef (SBH)

| Produktbereiche: | Produktgruppen: | Produkte: |
|--------------------------------------|--|--|
| 01 Innere Verwaltung | 12 Eigenbetrieb Baubetriebshof | 019 Baubetriebshof |
| 12 Verkehrsflächen und -anlagen | 99 Gemeindestraßen 100 Straßenreinigung | 265 Öffentliche Verkehrsflächen 266 Reinigung von Wegen und Flächen 267 Winterdienst |
| 13 Natur- und Land- schaftspflege | 108 Öffentliches Gewässer | 290 Hochwasserschutz |

Dezernat IV

Produktbereiche:

Produktgruppen:

Produkte:

| | | |
|---------------------------------------|--|--|
| 01 Innere Verwaltung | 07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 10 Zentrale Dienste 13 Städtepartnerschaft | 008 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 015 Archiv 020 Städtepartnerschaft |
| 03 Schulträgeraufgaben | 30 Grundschulen 33 Gymnasien 34 Gesamtschulen 35 Förderschulen 36 Schülerbeförderung 37 Fördermaßnahmen für Schüler/innen 38 Sonstige schulische Aufgaben | 071 Grundschulen 074 Gymnasium 075 Gesamtschulen 076 Förderschule 077 Schülerbeförderungskosten 078 Fördermaßnahmen für Schüler/innen 079 Allgemeine zentrale Leistungen |
| 04 Kultur und Wissenschaft | 44 Theater 45 Musikschule 46 Bibliothek 47 Heimat- und sonstige Kunstpflege | 100 Künstlerische und kulturelle Veranstaltungen 101 Musikschule 102 Bibliothek 103 Heimatpflege |
| 05 Soziale Hilfen | 53 Grundversorgung und Leistungen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch 54 Leistungen für Asylbewerber 55 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege | 124 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch 125 Leistungen für Asylbewerber 126 Förderung der Wohlfahrtspflege |
| 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 61 Kindertagesbetreuung 62 Jugendarbeit 63 Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien 65 Einrichtungen der Jugendarbeit 66 Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien | 147 Tageseinrichtungen für Kinder 148 Tagespflege für Kinder 149 Jugend- und Familienarbeit 150 Jugendsozialarbeit 151 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 152 Sozialpädagogische Hilfen und Beratungen 153 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft 154 Leistungen nach dem Unterhaltsvor-schussgesetz 156 Einrichtungen der Jugend-sozialarbeit 157 Familienberatungsstelle |
| 08 Sportförderung | 72 Förderung des Sports 73 Sportstätten und Bäder | 178 Allgemeine Sportförderung 179 Sportstätten |
| 10 Bauen und Wohnen | 87 Wohnungsbauförderung | 223 Wohnungshilfen |



Dezernat I

| | | |
|---|--|----------------------------------|
| Produktbeschreibung: Gemeindeorgane | | |
| Stadt Hennef | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkte | 001 | Gemeindeorgane |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Dezernat I / Amt 01 / Abteilung 100 | |
| Verantwortliche Person(en) | Frau Iris Hamann | |
| Politisches Gremium | Rat | |
| Produktbeschreibung | <p>Führung und Steuerung der Verwaltung.</p> <p>Das Ratsbüro unterstützt die Verwaltungsführung und die politischen Gremien.</p> <p>Fortentwicklung der örtlichen Regelwerke (Ortsrecht) wie z. B. Hauptsatzung, Zuständigkeitsordnung und Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse.</p> <p>Erstellung und Pflege der Gremienverzeichnisse und Sitzungspläne.</p> <p>Sächliche, personelle und finanzielle Ausstattung der Ratsfraktionen.</p> <p>Zahlung der Aufwandsentschädigungen sowie Ehrung der Hennefer Alters- und Ehejubilare.</p> <p>Repräsentation der Stadt.</p> | |
| Zugeordnete Kostenträger | 00100002 | Vorkostenträger |
| | 00100003 | Rat, Ausschüsse, Fraktionen |
| | 00100004 | Verwaltungsvorstand |
| Zielgruppe | <p>Verwaltung</p> <p>Mitglieder v. Rat, Ausschüssen und Fraktionen</p> <p>Bürgermeister und Dezernenten</p> <p>Einwohner/-innen</p> | |
| Auftragsgrundlage | Grundgesetz, Gemeindeordnung, Hauptsatzung | |
| Kategorie | Pflichtaufgabe | |
| Ergebnisse, Ziele | <p>Optimale Betreuung der politischen Gremien</p> <p>Optimierung des politischen Verwaltungshandelns hinsichtlich Wirtschaftlichkeit und Effizienz</p> | |
| Bemerkungen | - | |

| Haushaltskennzahlen : Gemeindeorgane | | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Hennef | | | | | | |
| Haushaltsdaten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung | 153.813 | 53.728 | 94.949 | 97.310 | 100.217 | 102.778 |
| ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung | -1.384.652 | -1.522.757 | -1.497.349 | -1.517.222 | -1.542.296 | -1.567.843 |
| Teilergebnis ¹ | -1.230.839 | -1.469.029 | -1.402.400 | -1.419.912 | -1.442.079 | -1.465.065 |
| | | | | | | |
| vollzeitverrechnete Stellenanteile | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Beamte | 3,31 | 3,67 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 |
| Beschäftigte | 3,94 | 3,59 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 |
| | | | | | | |
| Leistungskennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Anzahl Sitzungen | 141 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Anzahl Ratsmitglieder | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Anzahl sachkundiger Bürger | 107 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| | | | | | | |
| produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Aufwand je Sitzung (€) | -6.619,09 | -4.943,96 | -6.427,67 | -6.487,87 | -6.562,60 | -6.639,22 |
| Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Sitzung (€) | -6.288,51 | -4.785,20 | -6.213,79 | -6.269,05 | -6.339,03 | -6.414,63 |
| Aufwand je politischem Vertreter (€) | -3.187,75 | -2.931,55 | -3.136,90 | -3.136,90 | -3.136,90 | -3.136,90 |
| | | | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Kostendeckungsgrad (%) | 11,23 | 3,53 | 6,34 | 6,41 | 6,50 | 6,56 |
| Personalaufwandsintensität (%) | 50,06 | 53,14 | 51,57 | 52,30 | 52,93 | 53,61 |
| Aufwand je Einwohner (€) | -28,85 | -31,72 | -31,19 | -31,61 | -32,13 | -32,66 |
| Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€) | -25,61 | -30,60 | -29,22 | -29,58 | -30,04 | -30,52 |

¹ ohne Außerordentliches Ergebnis

Teilergebnisplan Gemeindeorgane

Stadt Hennef

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01 Verwaltungssteuerung und Service
Produkte 001 Gemeindeorgane

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Umlagen | 176,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 448101 | Erträge aus Kostenerstattungen vom Land | 176,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 143.730,13 | 32.195,00 | 84.910,00 | 87.049,00 | 89.757,00 | 92.136,00 |
| 458202 | Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen | 0,00 | 2.054,00 | 22.305,00 | 22.305,00 | 22.305,00 | 22.305,00 |
| 458203 | Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen | 0,00 | 2.231,00 | 34.507,00 | 34.507,00 | 34.507,00 | 34.507,00 |
| 458215 | Ertr.a.d.Auflös.v.Rückst. § 107 BeamtVG | 141.158,10 | 27.910,00 | 27.355,00 | 29.812,00 | 32.462,00 | 35.324,00 |
| 458216 | Ertr. a.d. Auflös. Pensionsrückst. aktive Beamte | 2.295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458217 | Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen | 277,03 | 0,00 | 743,00 | 425,00 | 483,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 143.907,08 | 32.195,00 | 84.910,00 | 87.049,00 | 89.757,00 | 92.136,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -693.148,74 | -809.131,00 | -772.150,00 | -793.500,00 | -816.266,00 | -840.469,00 |
| 501101 | Beamtenbezüge | -269.903,21 | -326.195,00 | -296.817,00 | -302.753,00 | -308.808,00 | -314.985,00 |
| 501102 | Aufwandsentschädigung Wahlbeamte | -22.370,08 | -32.099,00 | -25.189,00 | -25.189,00 | -25.189,00 | -25.189,00 |
| 501201 | Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte | -207.192,19 | -252.412,00 | -218.865,00 | -223.242,00 | -227.707,00 | -232.262,00 |
| 502201 | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte | -15.872,09 | -19.506,00 | -16.963,00 | -17.302,00 | -17.648,00 | -18.001,00 |
| 503201 | SV tariflich Beschäftigte | -43.335,05 | -49.468,00 | -42.899,00 | -43.757,00 | -44.632,00 | -45.525,00 |
| 505101 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte | -110.339,22 | -92.398,00 | -95.933,00 | -104.029,00 | -113.127,00 | -123.207,00 |
| 506101 | Zuführung Beihilferückstellung f. Beschäftigte | -19.463,40 | -20.992,00 | -21.133,00 | -22.888,00 | -24.827,00 | -26.972,00 |
| 508101 | Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte | -5.711,07 | -11.414,00 | -31.661,00 | -31.661,00 | -31.661,00 | -31.661,00 |
| 508201 | Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte | 1.136,20 | -4.378,00 | -22.488,00 | -22.488,00 | -22.488,00 | -22.488,00 |
| 508202 | Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte | -98,63 | -269,00 | -202,00 | -191,00 | -179,00 | -179,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 525502 | Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (Festwert) | 0,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -592.476,30 | -587.200,00 | -584.300,00 | -584.300,00 | -584.300,00 | -584.300,00 |
| 541201 | Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte | -79,90 | -750,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| 542101 | Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | -494.101,97 | -492.500,00 | -487.000,00 | -487.000,00 | -487.000,00 | -487.000,00 |
| 543101 | Geschäftsaufwendungen | -34.335,49 | -36.750,00 | -36.200,00 | -36.200,00 | -36.200,00 | -36.200,00 |
| 545001 | Periodenfremde Aufwendungen | -5.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 549101 | Verfügungsmittel | -4.602,66 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 549102 | Repräsentationsmittel | -5.367,13 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| 549201 | Fraktionszuwendungen | -48.639,15 | -46.200,00 | -49.500,00 | -49.500,00 | -49.500,00 | -49.500,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.285.625,04 | -1.396.831,00 | -1.356.950,00 | -1.378.300,00 | -1.401.066,00 | -1.425.269,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -1.141.717,96 | -1.364.636,00 | -1.272.040,00 | -1.291.251,00 | -1.311.309,00 | -1.333.133,00 |

Teilergebnisplan Gemeindeorgane

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.141.717,96 | -1.364.636,00 | -1.272.040,00 | -1.291.251,00 | -1.311.309,00 | -1.333.133,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 1.630,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 491101 | Aktivierung Bilanzierungshilfe Corona- Schäden | 1.630,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis | 1.630,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis ohne Interne Leistungsbeziehungen | -1.140.087,66 | -1.364.636,00 | -1.272.040,00 | -1.291.251,00 | -1.311.309,00 | -1.333.133,00 |
| 27 | + Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen | 9.906,26 | 21.533,00 | 10.039,00 | 10.261,00 | 10.460,00 | 10.642,00 |
| 481101 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 9.906,26 | 21.533,00 | 10.039,00 | 10.261,00 | 10.460,00 | 10.642,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -99.026,99 | -125.926,00 | -140.399,00 | -138.922,00 | -141.230,00 | -142.574,00 |
| 581102 | Verrechnungen IT-Aufwand | -74.888,59 | -90.567,00 | -105.991,00 | -104.513,00 | -106.823,00 | -108.165,00 |
| 581105 | Verrechnungen Mietaufwand | -24.138,40 | -35.359,00 | -34.408,00 | -34.409,00 | -34.407,00 | -34.409,00 |
| 29 | = Teilergebnis | -1.229.208,39 | -1.469.029,00 | -1.402.400,00 | -1.419.912,00 | -1.442.079,00 | -1.465.065,00 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -1.229.208,39 | -1.469.029,00 | -1.402.400,00 | -1.419.912,00 | -1.442.079,00 | -1.465.065,00 |

Produkt 001

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 13

Zu Konto 525502

Der Ansatz ist für die Ausstattung der Fraktionsbüros bzw. für Ersatzbeschaffungen in den Fraktionsbüros.

Zu Position 16

Zu Konto 542101

Ansatz für die Aufwandsentschädigungen der Ratsmitglieder. Die Aufwandsentschädigung für Ausschussvorsitzende wird ab dem Haushalt 2024 als Sitzungsgeld gezahlt. Der Ansatz reduziert sich entsprechend.

Zu Konto 543101

Der Ansatz entspricht dem aktuellen Bedarf an Bekanntmachungen im amtlichen Mitteilungsblatt.

Zu Position 27

Zu Konto 481101

Verrechnet werden zwischen Querschnittsprodukten und kostenrechnenden Einrichtungen einschließlich IT-Dienstleistungen die Verwaltungs- und Amtsoverheadkosten gem. KGSt-Gutachten.

Die Etatisierung erfolgt bei den Querschnittsämbtern ertragswirksam, bei den kostenrechnenden Einrichtungen sowie der IT aufwandswirksam – letztendlich ergebnisneutral.

Zu Position 28

Zu Konto 581102

Hier werden die Aufwendungen, die für die Inanspruchnahme der IT-Dienstleistungen im Produkt 004 kalkuliert worden sind, verursachungsgerecht verrechnet. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich grundsätzlich aus Aufwandssteigerungen. Im Einzelfall können trotzdem wegen geringerer Inanspruchnahme (weniger PCs) bzw. aufgrund veränderter Miet- und Programmnutzungen Aufwandsreduzierungen gegeben sein.

Letztendlich erfolgt die Verrechnung ergebnisneutral (s. Konto 481102 im Produkt 004).

Zu Konto 581105

Die städtischen Gebäude werden zentral im Produkt 012 bewirtschaftet.

Über die Mietverrechnung werden die Objekte den Produkten verursachungsgerecht zugeordnet. Die Schwankungen ergeben sich aufgrund unterschiedlicher Unterhaltungsmaßnahmen in den einzelnen Jahren. Darüber hinaus sind insbesondere Aufwandssteigerungen im Bewirtschaftungsbereich (Energie etc.) zu verzeichnen.

Letztendlich erfolgt die Verrechnung ergebnisneutral (s. Konto 481105 im Produkt 012).

Teilfinanzplan Gemeindeorgane

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -10.500,00 | -500,00 |
| 783100 | Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. > 800 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 783310 | Ausz. f. Erwerb Sachen Anlagevermögen (Festwert) | 0,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -10.500,00 | -500,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -10.500,00 | -500,00 |

Investitionen Produkte 001 Gemeindeorgane

Stadt Hennef

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| BU-0000126 Konferenzanlage Meys Fabrik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 -10.000,00 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 -10.000,00 |

Produkt 001
Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu BU-0000126

Ansatz in 2026 für den Austausch defekter kabelloser Sprechstellen für die Meys Fabrik.

Zu Position 26

Zu Konto 783310

Hier wird die investive Zahlungswirksamkeit des Festwertaufwandskontos 525502 „Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (Festwert)“ dargestellt.

| | | |
|---|--|--|
| Produktbeschreibung: Steuerungsunterstützung | | |
| Stadt Hennef | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 02 | Steuerungsunterstützung |
| Produkte | 002 | Steuerungsunterstützung |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Dezernat I / Amt 01 / Abt.150 | |
| Verantwortliche Person(en) | Frau Anke Trockfeld | |
| Politisches Gremium | - | |
| Produktbeschreibung | Unterstützung des Bürgermeisters bei der strategischen Steuerung der Gesamtverwaltung sowie Nutzung von Förderprogrammen und Administration von Förderprojekten. | |
| Zugeordnete Kostenträger | 00200012 00200013 | Vorkostenträger Steuerungsunterstützung Bürgermeister |
| Zielgruppe | Bürgermeister Verwaltung | |
| Auftragsgrundlage | Aufträge des Bürgermeisters | |
| Kategorie | freiwillige Aufgabe | |
| Ergebnisse, Ziele | Optimierung der inhaltlichen, strategischen und wirtschaftlichen Steuerung der Verwaltung sowie Sicherstellung der Finanzierung bedeutsamer Projekte der Stadtentwicklung entlang strategischer Ausrichtung über Fördermittel. | |
| Bemerkungen | - | |

Haushaltskennzahlen: Steuerungsunterstützung

Stadt Hennef

| Haushaltsdaten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2026 | Ansatz 2027 |
|--|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung | 99.222 | 201.937 | 139.420 | 47.965 | 51.284 | 57.065 |
| ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung | -672.695 | -863.688 | -803.120 | -692.687 | -656.707 | -676.076 |
| Teilergebnis | -570.471 | -661.751 | -663.700 | -644.722 | -605.423 | -619.011 |
| | | | | | | |
| vollzeitverrechnete Stellenanteile | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2026 | Ansatz 2027 |
| Beamte | 3,21 | 3,87 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 |
| Beschäftigte | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 |
| | | | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2026 | Ansatz 2027 |
| Kostendeckungsgrad (%) | 15,20 | 23,38 | 17,36 | 6,92 | 7,81 | 8,44 |
| Personalaufwandsintensität (%) | 81,93 | 63,40 | 67,81 | 80,48 | 86,93 | 86,52 |
| Aufwand je Einwohner (€) | -14,01 | -17,99 | -16,73 | -14,43 | -13,68 | -14,08 |
| Ertrag (+) /Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€) | -11,88 | -13,79 | -13,83 | -13,43 | -12,61 | -12,90 |

Teilergebnisplan Steuerungsunterstützung

Stadt Hennef

| | | |
|-----------------------|-----|-------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 02 | Steuerungsunterstützung |
| Produkte | 002 | Steuerungsunterstützung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 89.980,66 | 142.990,00 | 95.963,00 | 27.942,00 | 31.022,00 | 37.042,00 |
| 414101 | Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land | 89.059,02 | 142.068,00 | 95.041,00 | 27.020,00 | 30.100,00 | 36.120,00 |
| 416110 | Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land) | 921,64 | 922,00 | 922,00 | 922,00 | 922,00 | 922,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 9.241,34 | 58.947,00 | 43.457,00 | 20.023,00 | 20.262,00 | 20.023,00 |
| 458202 | Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen | 0,00 | 2.319,00 | 4.471,00 | 4.471,00 | 4.471,00 | 4.471,00 |
| 458203 | Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen | 0,00 | 1.141,00 | 15.552,00 | 15.552,00 | 15.552,00 | 15.552,00 |
| 458205 | Ertr. a.d. Auflös. Altersteilzeitrückstellungen | 0,00 | 46.298,00 | 23.149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458215 | Ertr.a.d.Auflös.v.Rückst. § 107 BeamtVG | 9.193,00 | 8.974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458217 | Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen | 48,34 | 215,00 | 285,00 | 0,00 | 239,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 99.222,00 | 201.937,00 | 139.420,00 | 47.965,00 | 51.284,00 | 57.065,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -551.136,37 | -547.576,00 | -544.563,00 | -557.494,00 | -570.903,00 | -584.916,00 |
| 501101 | Beamtenbezüge | -204.513,46 | -199.102,00 | -222.957,00 | -227.416,00 | -231.964,00 | -236.604,00 |
| 501201 | Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte | -137.059,04 | -160.821,00 | -180.736,00 | -184.351,00 | -188.038,00 | -191.799,00 |
| 502201 | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte | -10.623,08 | -12.464,00 | -14.008,00 | -14.288,00 | -14.574,00 | -14.865,00 |
| 503201 | SV tariflich Beschäftigte | -23.807,29 | -31.437,00 | -35.425,00 | -36.134,00 | -36.857,00 | -37.594,00 |
| 505101 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte | -150.519,50 | -113.388,00 | -55.696,00 | -58.611,00 | -61.803,00 | -65.301,00 |
| 506101 | Zuführung Beihilferückstellung f. Beschäftigte | -23.746,00 | -21.849,00 | -16.818,00 | -17.765,00 | -18.756,00 | -19.834,00 |
| 508101 | Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte | -685,25 | -5.337,00 | -14.570,00 | -14.570,00 | -14.570,00 | -14.570,00 |
| 508201 | Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte | 1.734,82 | -3.063,00 | -4.234,00 | -4.234,00 | -4.234,00 | -4.234,00 |
| 508202 | Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte | -39,41 | -115,00 | -119,00 | -125,00 | -107,00 | -115,00 |
| 508203 | Altersteilzeitrückstellungen | -1.878,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -92.507,99 | -225.000,00 | -145.000,00 | -55.000,00 | -55.000,00 | -60.000,00 |
| 529101 | Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen | -79.955,52 | -175.000,00 | -115.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | -45.000,00 |
| 529201 | Dienstleistungen f. Planungen | -12.552,47 | -50.000,00 | -30.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -977,40 | -977,00 | -977,00 | -977,00 | -977,00 | -977,00 |
| 571110 | Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | -977,40 | -977,00 | -977,00 | -977,00 | -977,00 | -977,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -5.780,00 | -60.000,00 | -81.474,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 531801 | Zuweis. u Zusch. f. lfd. Zwecke a. übrige Bereiche | -5.780,00 | -60.000,00 | -81.474,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.740,33 | -4.090,00 | -3.590,00 | -2.090,00 | -2.090,00 | -2.090,00 |
| 541201 | Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte | -487,10 | -3.000,00 | -2.500,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 542902 | Sonst. Aufw. f. Inanspruch. a. Mitgliedsbeiträgen | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 543101 | Geschäftsaufwendungen | -253,23 | -590,00 | -590,00 | -590,00 | -590,00 | -590,00 |
| 545001 | Periodenfremde Aufwendungen | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -652.142,09 | -837.643,00 | -775.604,00 | -665.561,00 | -628.970,00 | -647.983,00 |

Teilergebnisplan Steuerungsunterstützung

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -552.920,09 | -635.706,00 | -636.184,00 | -617.596,00 | -577.686,00 | -590.918,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 3.002,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 461706 | Zinserträge aus PRAP (Zinsmanagement) | 3.002,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis | 3.002,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -549.918,05 | -635.706,00 | -636.184,00 | -617.596,00 | -577.686,00 | -590.918,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -549.918,05 | -635.706,00 | -636.184,00 | -617.596,00 | -577.686,00 | -590.918,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -20.552,98 | -26.045,00 | -27.516,00 | -27.126,00 | -27.737,00 | -28.093,00 |
| 581102 | Verrechnungen IT-Aufwand | -20.552,98 | -24.613,00 | -27.516,00 | -27.126,00 | -27.737,00 | -28.093,00 |
| 581105 | Verrechnungen Mietaufwand | 0,00 | -1.432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis | -570.471,03 | -661.751,00 | -663.700,00 | -644.722,00 | -605.423,00 | -619.011,00 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -570.471,03 | -661.751,00 | -663.700,00 | -644.722,00 | -605.423,00 | -619.011,00 |

Produkt 002

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 02

Zu Konto 414101

Die Förderung für die Maßnahmen aus dem ISEK Stadt Blankenberg läuft insgesamt von 2020 bis mindestens bis 2031 im Städtebauförderprogramm und kann mit einem Fördersatz von 70 % gerechnet werden.

Die Städtebauförderung erfolgt in der Regel nicht analog der jährlichen Investitionen/Aufwendungen, sondern zeitversetzt über einen Zeitraum von 5 Jahren. Somit werden im ersten Jahr nur 5 %, im zweiten Jahr dann 25 %, im dritten Jahr 30 %, im vierten Jahr 25 % und im fünften Jahr letztendlich 15 % der verausgabten und förderfähigen Investitionen/Aufwendungen erstattet. In Einzelfällen können auch höhere Einnahmen zugerechnet werden.

Es wird mit Fördereinnahmen für die Projektsteuerung (vgl. 529101) sowie für das Programm „Private Haus- und Hofflächen“ (vgl. 531801) gerechnet.

Zu Position 13

Zu Konto 529101

Der Aufwand setzt sich wie folgt zusammen:

115.000 € in 2024 für die Betreuung/Projektsteuerung der Maßnahme des ISEK Stadt Blankenberg benötigt / jeweils
40.000 € für die Jahre 2025 und 2026
45.000 € für das Jahr 2027

Zu Konto 529201

10.000 € Mittel für unvorhersehbare Planungen aus verschiedenen Fachbereichen in 2024.
20.000 € Mittel für Planungen im Zusammenhang mit dem Förderprogramm LEADER (Folgejahre 15.000 €)
30.000 €

Zu Position 15

Zu Konto 531801

Mit dem Förderprogramm wurde im Sommer 2021 begonnen.

In 2024 stehen 81.474 € zur Durchführung des Förderprogramms „Private Haus- und Hofflächen“ zur Verfügung, in 2025 weitere 50.000 €.

Ein Schwerpunkt der Förderung wird voraussichtlich die Fortsetzung des bereits in den 1990 er Jahren durchgeführten Förderprogramms der Stadt Hennef an private Grundstückseigentümer für die Herrichtung, Gestaltung und Begrünung privater Hof- und Hausflächen sowie Fassaden und Dächern sein.

Zu Position 16

Zu Konto 541201

Der Ansatz für Fortbildungsmaßnahmen ist in 2024 aufgrund von Personalwechsel bzw. Neueinstellung in der Abteilung Förderung erhöht.

Zu Konto 542902

500 € Mitgliedsbeitrag für den Verein „Region Bergisch-Sieg e. V.“ im Rahmen von VITAL NRW / LEADER.

Das Förderprogramm VITAL NRW / LEADER legt großen Wert auf bürgerliches Engagement und regionale Beteiligungsprozesse. Daher wurde hierfür der Trägerverein „Region Bergisch-Sieg e. V.“ eingerichtet, der die Lokale Aktionsgruppe Bergisch-Sieg als zentralen Akteur des gesamten Prozesses beinhaltet.

Zu Konto 543101

Neben Amtsleitung und Regionale-Beauftragten greifen noch fünf weitere Mitarbeiter der Abt. 150 auf das Budget zu.

Zu Position 28

Zu Konto 581102

Hier werden die Aufwendungen, die für die Inanspruchnahme der IT-Dienstleistungen im Produkt 004 kalkuliert worden sind, verursachungsgerecht verrechnet. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich grundsätzlich aus Kostensteigerungen. Im Einzelfall können trotzdem wegen geringerer Inanspruchnahme (weniger PCs) bzw. aufgrund veränderter Miet- und Programmnutzungen Kostenreduzierungen gegeben sein.

Letztendlich erfolgt die Verrechnung ergebnisneutral (s. Konto 481102 im Produkt 004).

Zu Konto 581105

Die städtischen Gebäude werden zentral im Produkt 012 bewirtschaftet.

Über die Mietverrechnung werden die Objekte den Produkten verursachungsgerecht zugeordnet. Die Schwankungen ergeben sich aufgrund unterschiedlicher Unterhaltungsmaßnahmen in den einzelnen Jahren. Darüber hinaus sind insbesondere Aufwandssteigerungen im Bewirtschaftungsbereich (Energie etc.) zu verzeichnen.

Letztendlich erfolgt die Verrechnung ergebnisneutral (s. Konto 481105 im Produkt 012).

Teilfinanzplan Steuerungsunterstützung

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|--|--|---|
| Produktbeschreibung: Rechnungsprüfungsangelegenheiten | | |
| Stadt Hennef | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 03 | Rechnungsprüfung |
| Produkte | 003 | Rechnungsprüfungsangelegenheiten |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Dezernat I / Amt 14 | |
| Verantwortliche Person(en) | Frau Karin Nikolaizik | |
| Politisches Gremium | Rechnungsprüfungsausschuss | |
| Produktbeschreibung | Prüfung der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Verwaltung. Auftragsprüfungen für den Rat, den Rechnungsprüfungsausschuss oder den Bürgermeister. Beratung der Ämter zur Vermeidung von Regelungsdefiziten, Verfahrensfehlern und wirtschaftlichen Schäden im Vorfeld verbindlicher Festlegungen. | |
| Zugeordnete Kostenträger | 00300027 00300028 | Vorkostenträger Rechnungsprüfungsangelegenheiten |
| Zielgruppe | Rat Rechnungsprüfungsausschuss Verwaltungsvorstand und Verwaltung | |
| Auftragsgrundlage | Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Rechnungsprüfungsordnung | |
| Kategorie | Pflichtaufgabe | |
| Ergebnisse, Ziele | Aussage über die ordnungsgemäße, zweckmäßige und wirtschaftliche Erfüllung durch die Verwaltung treffen Ursachen für festgestellte Defizite erkennen und Optimierungsansätze empfehlen Regelungs- und Arbeitsdefizite der Verwaltung präventiv vermeiden | |
| Bemerkungen | - | |

Haushaltskennzahlen: Rechnungsprüfungsangelegenheiten

Stadt Hennef

| Haushaltsdaten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| ordentliche Erträge | | | | | | |
| inkl. Leistungsverrechnung | 22.406 | 8.023 | 13.845 | 14.025 | 14.636 | 14.835 |
| ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| inkl. Leistungsverrechnung | -226.156 | -253.850 | -288.195 | -295.234 | -302.107 | -309.428 |
| Teilergebnis | -203.750 | -245.827 | -274.350 | -281.209 | -287.471 | -294.593 |
| | | | | | | |
| vollzeitverrechnete Stellenanteile | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Beamte | 0,6 | 1,27 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| Beschäftigte | 0,13 | 0,88 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| | | | | | | |
| Leistungskennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Anzahl der Prüfungen (Wirtschaftlichkeit u. Rechtmäßigkeit) | 1150 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Ausschusssitzungen | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rechnungsfreigaben | 7600 | 6800 | 8000 | 8300 | 8600 | 8900 |
| | | | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Kostendeckungsgrad (%) | 9,91 | 3,16 | 4,80 | 4,75 | 4,84 | 4,79 |
| Personalaufwandsintensität (%) | 48,66 | 63,75 | 56,50 | 57,15 | 57,99 | 58,91 |
| Aufwand je Einwohner (€) | -4,71 | -5,29 | -6,00 | -6,15 | -6,29 | -6,45 |
| Ertrag (+) /Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€) | -4,24 | -5,12 | -5,72 | -5,86 | -5,99 | -6,14 |

Teilergebnisplan Rechnungsprüfungsangelegenheiten

Stadt Hennef

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 03 Rechnungsprüfung
Produkte 003 Rechnungsprüfungsangelegenheiten

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 19.174,10 | 174,00 | 9.336,00 | 9.336,00 | 9.793,00 | 9.886,00 |
| 458202 | Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 7.057,00 | 7.057,00 | 7.057,00 | 7.057,00 |
| 458203 | Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen | 0,00 | 69,00 | 2.279,00 | 2.279,00 | 2.279,00 | 2.279,00 |
| 458210 | Ertr. a.d. Auflös. v. Rückstellung Prüfungen | 19.167,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458217 | Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen | 6,70 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 457,00 | 550,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 19.174,10 | 174,00 | 9.336,00 | 9.336,00 | 9.793,00 | 9.886,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -110.052,79 | -161.826,00 | -162.829,00 | -168.729,00 | -175.195,00 | -182.279,00 |
| 501101 | Beamtenbezüge | -33.879,65 | -93.051,00 | -93.594,00 | -95.466,00 | -97.375,00 | -99.323,00 |
| 501201 | Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte | -44.314,72 | -30.570,00 | -8.705,00 | -8.879,00 | -9.057,00 | -9.238,00 |
| 502201 | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte | -3.388,99 | -2.369,00 | -675,00 | -689,00 | -703,00 | -717,00 |
| 503201 | SV tariflich Beschäftigte | -8.624,63 | -5.951,00 | -1.707,00 | -1.741,00 | -1.776,00 | -1.812,00 |
| 505101 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte | -29.206,50 | -16.853,00 | -37.634,00 | -40.595,00 | -43.980,00 | -47.811,00 |
| 506101 | Zuführung Beihilferückstellung f. Beschäftigte | -3.858,00 | -4.683,00 | -11.286,00 | -12.131,00 | -13.087,00 | -14.175,00 |
| 508101 | Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte | 9.026,31 | -5.962,00 | -2.280,00 | -2.280,00 | -2.280,00 | -2.280,00 |
| 508201 | Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte | 4.210,61 | -2.373,00 | -6.923,00 | -6.923,00 | -6.923,00 | -6.923,00 |
| 508202 | Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte | -17,22 | -14,00 | -25,00 | -25,00 | -14,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -88.800,92 | -78.650,00 | -89.550,00 | -90.950,00 | -90.950,00 | -90.950,00 |
| 541201 | Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte | -1.507,20 | -5.000,00 | -3.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 542902 | Sonst. Aufw. f. Inanspruch. a. Mitgliedsbeiträgen | -150,00 | -150,00 | -150,00 | -150,00 | -150,00 | -150,00 |
| 542903 | Aufw. f. Inanspruch. Dienstleistung Prüfungen | -1.970,00 | -73.000,00 | -86.000,00 | -88.400,00 | -88.400,00 | -88.400,00 |
| 542904 | Rückstellungsaufwendungen f. Prüfungen | -85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 543101 | Geschäftsaufwendungen | -173,72 | -500,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -198.853,71 | -240.476,00 | -252.379,00 | -259.679,00 | -266.145,00 | -273.229,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -179.679,61 | -240.302,00 | -243.043,00 | -250.343,00 | -256.352,00 | -263.343,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -179.679,61 | -240.302,00 | -243.043,00 | -250.343,00 | -256.352,00 | -263.343,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisplan Rechnungsprüfungsangelegenheiten

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -179.679,61 | -240.302,00 | -243.043,00 | -250.343,00 | -256.352,00 | -263.343,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.231,88 | 7.849,00 | 4.509,00 | 4.689,00 | 4.843,00 | 4.949,00 |
| 481101 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.231,88 | 7.849,00 | 4.509,00 | 4.689,00 | 4.843,00 | 4.949,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -27.301,67 | -13.374,00 | -35.816,00 | -35.555,00 | -35.962,00 | -36.199,00 |
| 581102 | Verrechnungen IT-Aufwand | -11.075,60 | -13.374,00 | -18.788,00 | -18.527,00 | -18.934,00 | -19.171,00 |
| 581105 | Verrechnungen Mietaufwand | -16.226,07 | 0,00 | -17.028,00 | -17.028,00 | -17.028,00 | -17.028,00 |
| 29 | = Teilergebnis | -203.749,40 | -245.827,00 | -274.350,00 | -281.209,00 | -287.471,00 | -294.593,00 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -203.749,40 | -245.827,00 | -274.350,00 | -281.209,00 | -287.471,00 | -294.593,00 |

Produkt 003

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 16

Zu Konto 541201

Die Stelle der Amtsleitung wurde in 2022 neu besetzt, die der Verwaltungsprüfung Anfang 2023. Dies führt zu einem höheren Bedarf an Fortbildungen, auch noch in den kommenden Jahren.

Zu Konto 542902

Mitgliedsbeitrag Institut der Rechnungsprüfer.

Zu Konto 542903

| | |
|--|-----------------|
| Prüfung der Jahresrechnung | 56.000 € |
| Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt (anteilig) | 14.000 € |
| <u>Prüfung des Gesamtabchlusses</u> | <u>16.000 €</u> |
| Gesamtsumme | 86.000 € |

Im Jahre 2021 fand eine Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW statt. Für die nächste Prüfung in einigen Jahren sind anteilig jährlich neue Rückstellungen in Höhe von 14.000 € zu bilden.

Ab 2025 sind hier zusätzlich jährlich rd. 2.400 € für IT-Prüfungen durch die Stadt Aachen aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung aufzuwenden.

Zu Position 27

Zu Konto 481101

Verrechnet werden zwischen Querschnittsprodukten und kostenrechnenden Einrichtungen einschließlich IT-Dienstleistungen die Verwaltungs- und Amtsoverheadaufwendungen gemäß KGSt Gutachten.

Die Etatisierung erfolgt bei den Querschnittsämtern ertragswirksam, bei den kostenrechnenden Einrichtungen sowie der IT aufwandswirksam – letztendlich ergebnisneutral.

Zu Position 28

Zu Konto 581102

Hier werden die Aufwendungen, die für die Inanspruchnahme der IT-Dienstleistungen im Produkt 004 kalkuliert worden sind, verursachungsgerecht verrechnet. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich grundsätzlich aus Aufwandssteigerungen. Im Einzelfall können trotzdem wegen geringerer Inanspruchnahme (weniger PCs) bzw. aufgrund veränderter Miet- und Programmnutzungen Aufwandsreduzierungen gegeben sein.

Letztendlich erfolgt die Verrechnung ergebnisneutral (s. Konto 481102 im Produkt 004).

Zu Konto 581105

Die städtischen Gebäude werden zentral im Produkt 012 bewirtschaftet.

Über die Mietverrechnung werden die Objekte den Produkten verursachungsgerecht zugeordnet. Die Schwankungen ergeben sich aufgrund unterschiedlicher Unterhaltungsmaßnahmen in den einzelnen Jahren. Darüber hinaus sind insbesondere Aufwandssteigerungen im Bewirtschaftungsbereich (Energie etc.) zu verzeichnen.

Letztendlich erfolgt die Verrechnung ergebnisneutral (s. Konto 481105 im Produkt 012).

Teilfinanzplan Rechnungsprüfungsangelegenheiten

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|--|---|
| Produktbeschreibung: Finanzsteuerung | | |
| Stadt Hennef | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 08 | Finanzmanagement |
| Produkte | 009 | Finanzsteuerung |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Dezernat I / Amt 20 | |
| Verantwortliche Person(en) | Frau Eva Weber | |
| Politisches Gremium | Rat, Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss | |
| Produktbeschreibung | <p>Die Finanzsteuerung ist zuständig für Aufstellung, Controlling und Steuerung des Haushalts. Anlagen- und Geschäftsbuchführung Erstellung der Jahresrechnung und der Bilanz Kredit- und Schuldenmanagement Weiterentwicklung des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens Kostenrechnung Tax Compliance</p> | |
| Zugeordnete Kostenträger | 00900088 00900089 00900090 00900091 00900092 | Vorkostenträger Haushalt Kostenrechnung/Controlling Schuldenmanagement Anlagen- u. Geschäftsbuchführung einschl. Jahresabschluß u. Bilanz |
| Zielgruppe | Bürgerschaft Politik Verwaltung Aufsichtsbehörde | |
| Auftragsgrundlage | Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, Dienstanweisungen, Abgabenordnung | |
| Kategorie | Pflichtaufgabe | |
| Ergebnisse, Ziele | Sparsame und wirtschaftliche Planung und Ausführung des Haushaltes Flächendeckende Einführung und Weiterentwicklung eines aussagekräftigen Finanz- und Leistungscontrollings samt Berichtswesen Minimierung der Kreditkosten | |
| Bemerkungen | - | |

| Haushaltskennzahlen: Finanzsteuerung | | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Hennef | | | | | | |
| Haushaltsdaten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrech. | 14.164 | 26.442 | 64.722 | 65.270 | 64.882 | 65.624 |
| ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrech. | -551.075 | -604.128 | -630.791 | -644.961 | -660.926 | -677.229 |
| Teilergebnis | -536.911 | -577.686 | -566.069 | -579.691 | -596.044 | -611.605 |
| | | | | | | |
| vollzeitverrechnete Stellenanteile | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Beamte | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Beschäftigte | 4,27 | 4,27 | 5,27 | 5,27 | 5,27 | 5,27 |
| | | | | | | |
| Leistungskennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Ertragsbuchungen | 91.715 | 96.000 | 91.000 | 91.000 | 91.000 | 91.000 |
| Aufwandsbuchungen | 26.084 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| sonstige Buchungen | 61.547 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Anlagen | 2.320 | 800 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | | | | | |
| produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Aufwand je Buchungsvorgang (€) | -0,91 | -1,01 | -1,16 | -1,18 | -1,20 | -1,23 |
| Aufwand je Haushalt (€) | -294.344 | -295.758 | -337.482 | -346.771 | -356.969 | -367.628 |
| | | | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Kostendeckungsgrad (%) | 2,57 | 4,38 | 10,26 | 10,12 | 9,82 | 9,69 |
| Personalaufwandsintensität (%) | 91,52 | 92,86 | 92,70 | 92,92 | 93,00 | 93,12 |
| Aufwand je Einwohner (€) | -11,48 | -12,59 | -13,14 | -13,44 | -13,77 | -14,11 |
| Ertrag (+) /Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€) | -11,19 | -12,03 | -11,79 | -12,08 | -12,42 | -12,74 |

Teilergebnisplan Finanzsteuerung

Stadt Hennef

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 08 Finanzmanagement
Produkte 009 Finanzsteuerung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Umlagen | 136,85 | 119,00 | 119,00 | 119,00 | 119,00 | 119,00 |
| 448501 | Ertr. a. Kostenerstatt. verb. Unternehm. u. Sondervermögen | 136,85 | 119,00 | 119,00 | 119,00 | 119,00 | 119,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 198,37 | 800,00 | 49.971,00 | 50.095,00 | 49.324,00 | 49.948,00 |
| 458202 | Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen | 0,00 | 800,00 | 35.702,00 | 35.702,00 | 35.702,00 | 35.702,00 |
| 458203 | Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen | 0,00 | 0,00 | 13.622,00 | 13.622,00 | 13.622,00 | 13.622,00 |
| 458217 | Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen | 198,37 | 0,00 | 647,00 | 771,00 | 0,00 | 624,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 335,22 | 919,00 | 50.090,00 | 50.214,00 | 49.443,00 | 50.067,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -504.365,81 | -561.001,00 | -584.761,00 | -599.322,00 | -614.677,00 | -630.624,00 |
| 501101 | Beamtenbezüge | -127.823,77 | -181.177,00 | -141.760,00 | -144.595,00 | -147.487,00 | -150.437,00 |
| 501201 | Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte | -249.204,11 | -248.563,00 | -267.474,00 | -272.824,00 | -278.280,00 | -283.846,00 |
| 502201 | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte | -19.363,51 | -19.265,00 | -20.820,00 | -21.236,00 | -21.661,00 | -22.094,00 |
| 503201 | SV tariflich Beschäftigte | -49.916,42 | -48.241,00 | -52.779,00 | -53.835,00 | -54.912,00 | -56.010,00 |
| 505101 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte | -47.439,00 | -43.447,00 | -47.798,00 | -52.021,00 | -56.748,00 | -61.845,00 |
| 506101 | Zuführung Beihilferückstellung f. Beschäftigte | -6.987,00 | -7.535,00 | -8.156,00 | -8.856,00 | -9.634,00 | -10.483,00 |
| 508101 | Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte | 2.884,56 | -2.660,00 | -13.375,00 | -13.375,00 | -13.375,00 | -13.375,00 |
| 508201 | Überstundenzurückstellungen f. Beschäftigte | -6.482,11 | -9.934,00 | -32.461,00 | -32.461,00 | -32.461,00 | -32.461,00 |
| 508202 | Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte | -34,45 | -179,00 | -138,00 | -119,00 | -119,00 | -73,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -17.986,71 | -10.320,00 | -10.320,00 | -10.320,00 | -10.320,00 | -10.320,00 |
| 541201 | Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte | -210,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 542901 | Sonst. Aufw.f.d.Inanspruch. v. Rechten/Diensten | -6.330,80 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 542902 | Sonst. Aufw. f. Inanspruch. a. Mitgliedsbeiträgen | -18,00 | -20,00 | -20,00 | -20,00 | -20,00 | -20,00 |
| 542903 | Aufw. f. Inanspruch. Dienstleistung Prüfungen | -10.395,36 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 543101 | Geschäftsaufwendungen | -966,05 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 |
| 543110 | Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800 | -66,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -522.352,52 | -571.321,00 | -595.081,00 | -609.642,00 | -624.997,00 | -640.944,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -522.017,30 | -570.402,00 | -544.991,00 | -559.428,00 | -575.554,00 | -590.877,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisplan Finanzsteuerung

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -522.017,30 | -570.402,00 | -544.991,00 | -559.428,00 | -575.554,00 | -590.877,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -522.017,30 | -570.402,00 | -544.991,00 | -559.428,00 | -575.554,00 | -590.877,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 13.828,71 | 25.523,00 | 14.632,00 | 15.056,00 | 15.439,00 | 15.557,00 |
| 481101 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 13.828,71 | 25.523,00 | 14.632,00 | 15.056,00 | 15.439,00 | 15.557,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -28.722,00 | -32.807,00 | -35.710,00 | -35.319,00 | -35.929,00 | -36.285,00 |
| 581102 | Verrechnungen IT-Aufwand | -28.722,00 | -32.807,00 | -35.710,00 | -35.319,00 | -35.929,00 | -36.285,00 |
| 29 | = Teilergebnis | -536.910,59 | -577.686,00 | -566.069,00 | -579.691,00 | -596.044,00 | -611.605,00 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -536.910,59 | -577.686,00 | -566.069,00 | -579.691,00 | -596.044,00 | -611.605,00 |

Produkt 009

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 06

Zu Konto 448501

Der Ansatz dient den Kostenerstattungen für Mitgliedsbeiträge, welche die SBH an die Stadt entrichten (vgl. 543101).

Zu Position 16

Zu Konto 542901

Hier ist im Wesentlichen der Aufwand für die Betreuungsleistungen des ganzen Hauses für Infoma etatisiert.

Für die Zukunft ist jährlich mit Unterstützungsleistungen durch Infoma zu rechnen.

Neben der Bearbeitung des Konzernabschlusses sind regelmäßige Termine erforderlich, um Neuerungen, inhaltliche Erweiterungen, Jahresveranlagungen etc. geschult zu bekommen (Kasse, Kämmerei, Steuerwesen).

Zu Konto 542903

Der Ansatz wird für Beratungsleistungen im Zusammenhang mit Tax Compliance und „§ 2b UStG“ benötigt.

Zu Position 27

Zu Konto 481101

Verrechnet werden zwischen Querschnittsprodukten und kostenrechnenden Einrichtungen einschließlich IT-Dienstleistungen die Verwaltungs- und Amtsoverheadaufwendungen gemäß KGSt-Gutachten.

Die Etatisierung erfolgt bei den Querschnittsämtern ertragswirksam, bei den kostenrechnenden Einrichtungen sowie der IT aufwandswirksam – letztendlich ergebnisneutral.

Zu Position 28

Zu Konto 581102

Hier werden die Aufwendungen, die für die Inanspruchnahme der IT-Dienstleistungen im Produkt 004 kalkuliert worden sind, verursachungsgerecht verrechnet. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich grundsätzlich aus Aufwandssteigerungen. Im Einzelfall können trotzdem wegen geringerer Inanspruchnahme (weniger PCs) bzw. aufgrund veränderter Miet- und Programmnutzungen Aufwandsreduzierungen gegeben sein.

Letztendlich erfolgt die Verrechnung ergebnisneutral (s. Konto 481102 im Produkt 004).

Teilfinanzplan Finanzsteuerung

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|--|--|--|
| Produktbeschreibung: Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen | | |
| Stadt Hennef | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 08 | Finanzmanagement |
| Produkte | 010 | Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Dezernat I / Amt 20 | |
| Verantwortliche Person(en) | Frau Eva Weber | |
| Politisches Gremium | Rat, Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss | |
| Produktbeschreibung | <p>Die Stadtkasse wickelt für die gesamte Verwaltung den Zahlungsverkehr mit Debitoren und Kreditoren ab. Liquiditätsplanung</p> <p>Die Steuerverwaltung ist zuständig für die Veranlagung der Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hunde-, Vergnügungs- und Zweitwohnungssteuer.</p> <p>Neben der Veranlagung erfolgen Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen.</p> | |
| Zugeordnete Kostenträger | 01000100 | Vorkostenträger |
| | 01000101 | Kasse (Zahlungsabwicklung) |
| | 01000102 | Steuerwesen |
| Zielgruppe | <p>Bürgerschaft, Gewerbetreibende, Haus- und Grundbesitzende</p> <p>Politik</p> <p>Verwaltung</p> <p>Aufsichtsbehörde</p> | |
| Auftragsgrundlage | Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, Dienstanweisungen, Steuergesetze, Abgabenordnung | |
| Kategorie | Pflichtaufgabe | |
| Ergebnisse, Ziele | <p>Optimale Bearbeitung aller Vorgänge und Anträge</p> <p>Erhebung der Abgaben nach steuerrechtlichen Grundsätzen (zeitnah, gleichmäßig und verfassungsgemäß)</p> | |
| Bemerkungen | - | |

| Haushaltskennzahlen: Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen | | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Hennef | | | | | | |
| Haushaltsdaten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung | 179.347 | 165.160 | 197.160 | 196.639 | 195.536 | 195.597 |
| ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung | -935.209 | -660.600 | -715.389 | -730.478 | -747.928 | -765.945 |
| Teilergebnis | -755.862 | -495.440 | -518.229 | -533.839 | -552.392 | -570.348 |
| | | | | | | |
| vollzeitverrechnete Stellenanteile | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Beamte | 2,6 | 2,87 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Beschäftigte | 4,76 | 5,16 | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 5,76 |
| | | | | | | |
| Leistungskennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Anzahl Fälle Grundbesitzabgaben | 21.186 | 21.051 | 21.651 | 21.823 | 21.994 | 22.165 |
| Anzahl Fälle Gewerbesteuer | 815 | 774 | 891 | 913 | 936 | 959 |
| Anzahl Fälle Hundesteuer | 3.823 | 4.059 | 4.163 | 4.237 | 4.310 | 4.384 |
| | | | | | | |
| produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Aufwand je Verwaltungsvorgang (€) | -9,78 | -12,42 | -12,35 | -12,51 | -12,73 | -12,95 |
| Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Verwaltungsvorgang (€) | -9,76 | -12,10 | -12,00 | -12,17 | -12,38 | -12,61 |
| | | | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Kostendeckungsgrad (%) | 19,18 | 25,00 | 27,56 | 26,92 | 26,14 | 25,54 |
| Personalaufwandsintensität (%) | 54,27 | 83,53 | 87,83 | 88,21 | 88,40 | 88,62 |
| Aufwand je Einwohner (€) | -19,48 | -13,76 | -14,90 | -15,22 | -15,58 | -15,96 |
| Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€) | -15,75 | -10,32 | -10,80 | -11,12 | -11,51 | -11,88 |

Teilergebnisplan Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen

Stadt Hennef

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 08 Finanzmanagement
Produkte 010 Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | -6,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 401101 | Grundsteuer A | -1,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 401201 | Grundsteuer B | -3,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 401301 | Gewerbesteuer | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 403201 | Hundesteuer | -0,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 403401 | Zweitwohnungssteuer | -0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | -0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421101 | Ersatz v. soz. Leistungen ausserhalb von Einricht. | -0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 195,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431101 | Verwaltungsgebühren | 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 432101 | Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte | -16,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 441103 | Mieten und Pachten (privatrechtlich) | -0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 446101 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Umlagen | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 448201 | Erträge a. Kostenerstattungen Gemeinden (GV) | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 171.099,09 | 151.643,00 | 188.100,00 | 187.316,00 | 185.979,00 | 185.979,00 |
| 456102 | Mahngebühren | 91.972,08 | 70.000,00 | 88.000,00 | 88.000,00 | 88.000,00 | 88.000,00 |
| 456201 | Säumniszuschläge, Stundungs- u. Aussetzungszinsen | 78.027,72 | 70.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 456302 | Erträge aus Rücklastschriften | 805,69 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 458101 | Erträge aus Zuschreibungen | 168,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458202 | Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen | 0,00 | 3.229,00 | 9.484,00 | 9.484,00 | 9.484,00 | 9.484,00 |
| 458203 | Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen | 0,00 | 7.113,00 | 12.495,00 | 12.495,00 | 12.495,00 | 12.495,00 |
| 458205 | Ertr. a.d. Auflös. Altersteilzeitrückstellungen | 0,00 | 301,00 | 1.783,00 | 1.337,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458217 | Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen | 47,31 | 0,00 | 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 459101 | andere sonstige ordentliche Erträge | 78,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 171.285,95 | 151.643,00 | 188.100,00 | 187.316,00 | 185.979,00 | 185.979,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -507.545,15 | -551.767,00 | -628.335,00 | -644.360,00 | -661.135,00 | -678.758,00 |
| 501101 | Beamtenbezüge | -160.111,42 | -151.200,00 | -171.467,00 | -174.896,00 | -178.393,00 | -181.961,00 |
| 501201 | Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte | -208.988,68 | -258.429,00 | -283.593,00 | -289.265,00 | -295.050,00 | -300.952,00 |
| 502201 | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte | -16.229,06 | -20.029,00 | -21.980,00 | -22.419,00 | -22.868,00 | -23.325,00 |
| 503201 | SV tariflich Beschäftigte | -43.987,66 | -50.165,00 | -55.586,00 | -56.698,00 | -57.832,00 | -58.988,00 |
| 505101 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte | -59.719,00 | -52.603,00 | -56.859,00 | -60.952,00 | -65.472,00 | -70.494,00 |
| 506101 | Zuführung Beihilferückstellung f. Beschäftigte | -15.557,80 | -16.660,00 | -17.842,00 | -19.122,00 | -20.512,00 | -22.030,00 |
| 508101 | Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte | -1.067,13 | -1.173,00 | -11.902,00 | -11.902,00 | -11.902,00 | -11.902,00 |
| 508201 | Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte | -652,96 | -1.347,00 | -8.908,00 | -8.908,00 | -8.908,00 | -8.908,00 |
| 508202 | Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte | -50,38 | -161,00 | -198,00 | -198,00 | -198,00 | -198,00 |
| 508203 | Altersteilzeitrückstellungen | -1.181,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisplan Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 529101 | Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -404.866,55 | -56.530,00 | -56.580,00 | -56.080,00 | -56.080,00 | -56.080,00 |
| 541201 | Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 542902 | Sonst. Aufw. f. Inanspruch. a. Mitgliedsbeiträgen | -80,00 | -80,00 | -80,00 | -80,00 | -80,00 | -80,00 |
| 543101 | Geschäftsaufwendungen | -27.299,92 | -23.250,00 | -23.000,00 | -23.000,00 | -23.000,00 | -23.000,00 |
| 543103 | Rücklastschriftaufwendungen | -2.840,26 | -1.200,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 545001 | Periodenfremde Aufwendungen | -57,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 547301 | Wertveränderungen beim Umlaufvermögen | -374.589,06 | -31.000,00 | -31.000,00 | -31.000,00 | -31.000,00 | -31.000,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -912.411,70 | -633.297,00 | -684.915,00 | -700.440,00 | -717.215,00 | -734.838,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -741.125,75 | -481.654,00 | -496.815,00 | -513.124,00 | -531.236,00 | -548.859,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -741.125,75 | -481.654,00 | -496.815,00 | -513.124,00 | -531.236,00 | -548.859,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -741.125,75 | -481.654,00 | -496.815,00 | -513.124,00 | -531.236,00 | -548.859,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 8.060,73 | 13.517,00 | 9.060,00 | 9.323,00 | 9.557,00 | 9.618,00 |
| 481101 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 8.060,73 | 13.517,00 | 9.060,00 | 9.323,00 | 9.557,00 | 9.618,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -22.796,74 | -27.303,00 | -30.474,00 | -30.038,00 | -30.713,00 | -31.107,00 |
| 581102 | Verrechnungen IT-Aufwand | -22.796,74 | -27.303,00 | -30.474,00 | -30.038,00 | -30.713,00 | -31.107,00 |
| 29 | = Teilergebnis | -755.861,76 | -495.440,00 | -518.229,00 | -533.839,00 | -552.392,00 | -570.348,00 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -755.861,76 | -495.440,00 | -518.229,00 | -533.839,00 | -552.392,00 | -570.348,00 |

Produkt 010

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 07

Zu Konto 456102

Hier werden Mahngebühren gebucht. Der Ansatz wird an die zu erwartenden Erträge angepasst.

Zu Konto 456201

Hier sind neben den Säumniszuschlägen, Stundungs- u. Aussetzungszinsen aus dem Bereich der Kasse auch Säumniszuschläge, welche den Erschließungs- und Anliegerbeitragsbereich betreffen, berücksichtigt worden. Der Ansatz wird an die zu erwartenden Erträge angepasst.

Zu Position 16

Zu Konto 541201

Die Finanzmittel für bes. Aufwendungen in der Abt. Steuerwesen werden im Haushaltsjahr 2023 erhöht. Aufgrund von Stellennachbesetzungen mit Mitarbeiter*innen ohne verwaltungsspezifische Ausbildung soll durch entsprechende Fortbildungsmaßnahmen noch fehlendes Verwaltungswissen vermittelt werden. Dies betrifft zugleich zwei Stellen in der Abteilung.

Zu Konto 543101

Hier werden vor allem die Kontoführungsgebühren sowie Gebühren für die Nutzung der EC-Karten-Terminals verbucht. Anpassung an die zu erwartenden Aufwendungen.

Dazu dient der Ansatz für Geschäftsaufwendungen in der Abteilung Steuerwesen und wird der Preisentwicklung angepasst. In den vergangenen Jahren waren die Ansätze bereits nicht ausreichend. Zudem sind aktuell deutliche Preissteigerungen insb. bei speziellem Büromaterial, wie Dehnrückenheftern, zu verzeichnen und angekündigt.

Zu Konto 547301

Zur Verwirklichung der Hauptforderung ist es besonders in wirtschaftlich schwierigen Zeiten oftmals erforderlich, die ertragsmäßig gebuchten Nebenforderungen (Mahngebühren, Säumniszuschläge etc.) zu erlassen. Bei überschuldeten Zahlungspflichtigen besteht ein gesetzlich verankerter Anspruch auf Erlass von Nebenforderungen. Der Ansatz wird an die zu erwartenden Aufwendungen angepasst.

Zu Position 27

Zu Konto 481101

Verrechnet werden zwischen Querschnittsprodukten und kostenrechnenden Einrichtungen einschließlich IT-Dienstleistungen die Verwaltungs- und Amtsoverheadkosten gem. KGSt-Gutachten.

Die Etatisierung erfolgt bei den Querschnittsämtern ertragswirksam, bei den kostenrechnenden Einrichtungen sowie der IT aufwandswirksam – letztendlich ergebnisneutral.

Zu Position 28

Zu Konto 581102

Hier werden die Aufwendungen, die für die Inanspruchnahme der IT-Dienstleistungen im Produkt 004 kalkuliert worden sind, verursachungsgerecht verrechnet. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich grundsätzlich aus Aufwandssteigerungen. Im Einzelfall können trotzdem wegen geringerer Inanspruchnahme (weniger PCs) bzw. aufgrund veränderter Miet- und Programmnutzungen Aufwandsreduzierungen gegeben sein.

Letztendlich erfolgt die Verrechnung ergebnisneutral (s. Konto 481102 im Produkt 004).

Teilfinanzplan Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|--|
| Produktbeschreibung: Vollstreckung | | |
| Stadt Hennef | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 08 | Finanzmanagement |
| Produkte | 011 | Vollstreckung |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Dezernat I / Amt 20 | |
| Verantwortliche Person(en) | Frau Eva Weber | |
| Politisches Gremium | Rat, Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss | |
| Produktbeschreibung | Die Stadtkasse vollstreckt sowohl städtische Forderungen als auch fremde Forderungen im Wege der Amtshilfe. | |
| Zugeordnete Kostenträger | 01100110 01100111 01100112 | Vorkostenträger Eigene Vollstreckungen Amtshilfeersuchen |
| Zielgruppe | Bürgerschaft, Gewerbetreibende, Haus- und Grundbesitzende Politik Verwaltung Aufsichtsbehörde | |
| Auftragsgrundlage | Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Dienstanweisungen, Vollstreckungsgesetz | |
| Kategorie | Pflichtaufgabe | |
| Ergebnisse, Ziele | Zeitnahe Bearbeitung der Vollstreckungsvorgänge | |
| Bemerkungen | - | |

| Haushaltskennzahlen: Vollstreckung | | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Hennef | | | | | | |
| Haushaltsdaten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung | 104.295 | 104.592 | 149.728 | 136.768 | 100.656 | 100.197 |
| ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung | -378.812 | -386.103 | -455.638 | -464.587 | -474.810 | -485.239 |
| Teilergebnis | -274.517 | -281.511 | -305.910 | -327.819 | -374.154 | -385.042 |
| | | | | | | |
| vollzeitverrechnete Stellenanteile | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Beamte | 0,69 | 2,24 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| Beschäftigte | 4,33 | 4,78 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 |
| | | | | | | |
| Leistungskennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Anzahl eigene Vollstreckungsfälle | 1.278 | 1.455 | 1.353 | 1.353 | 1.353 | 1.353 |
| Anzahl eigene Amtshilfeersuchen an auswärtige Kommunen | 377 | 607 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Anzahl Vollstreckungsersuchen von auswärtigen Kommunen etc. | 867 | 1.300 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 |
| Anzahl Amtshilfeersuchen Abwasserwerk | 364 | 499 | 456 | 456 | 456 | 456 |
| Anzahl Vollziehungsbeamte | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Anzahl Vollstreckungsvorgang pro Vollziehungsbeamten | 836 | 1.085 | 983 | 983 | 983 | 983 |
| Vollstreckte Forderungen Gesamt (€) | 703.166 | 1.034.745 | 1.034.745 | 1.034.745 | 1.034.745 | 1.034.745 |
| | | | | | | |
| produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Aufwand je Vollstreckungsfall (€) | -131,26 | -100,00 | -130,22 | -132,78 | -135,70 | -138,68 |
| Ertrag je Vollstreckungsfall (€) | 36,14 | 27,09 | 42,79 | 39,09 | 28,77 | 28,64 |
| Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Vollstreckungsfall (€) | -95,12 | -72,91 | -87,43 | -93,69 | -106,93 | -110,04 |
| Vollstreckte Forderungen je Fall (€) | 244 | 268 | 296 | 296 | 296 | 296 |
| Vollstreckte Forderungen je Vollziehungsbeamter (€) | 234.389 | 344.915 | 344.915 | 344.915 | 344.915 | 344.915 |
| | | | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Kostendeckungsgrad (%) | 27,53 | 27,09 | 32,86 | 29,44 | 21,20 | 20,65 |
| Personalaufwandsintensität (%) | 90,44 | 89,81 | 90,50 | 90,76 | 90,84 | 90,97 |
| Aufwand je Einwohner (€) | -7,89 | -8,04 | -9,49 | -9,68 | -9,89 | -10,11 |
| Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€) | -5,72 | -5,86 | -6,37 | -6,83 | -7,79 | -8,02 |

Teilergebnisplan Vollstreckung

Stadt Hennef

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 08 Finanzmanagement
Produkte 011 Vollstreckung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 98.392,48 | 96.252,00 | 143.549,00 | 130.209,00 | 93.306,00 | 92.726,00 |
| 456102 | Mahngebühren | 58.340,41 | 60.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 456201 | Säumniszuschläge, Stundungs- u. Aussetzungszinsen | 20.414,36 | 25.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 458101 | Erträge aus Zuschreibungen | 323,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458202 | Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen | 0,00 | 941,00 | 12.487,00 | 12.487,00 | 12.487,00 | 12.487,00 |
| 458203 | Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen | 0,00 | 1.783,00 | 15.239,00 | 15.239,00 | 15.239,00 | 15.239,00 |
| 458204 | Ertr. a.d. Auflös. Beihilferückstellungen | 4.510,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458205 | Ertr. a.d. Auflös. Altersteilzeitrückstellungen | 0,00 | 8.528,00 | 49.976,00 | 37.483,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458216 | Ertr. a.d. Auflös. Pensionsrückst. aktive Beamte | 14.736,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458217 | Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen | 66,74 | 0,00 | 847,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 98.392,48 | 96.252,00 | 143.549,00 | 130.209,00 | 93.306,00 | 92.726,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -342.602,96 | -346.740,00 | -412.354,00 | -421.650,00 | -431.330,00 | -441.442,00 |
| 501101 | Beamtenbezüge | -46.098,32 | -29.754,00 | -42.607,00 | -43.459,00 | -44.328,00 | -45.215,00 |
| 501201 | Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte | -181.024,63 | -218.591,00 | -248.204,00 | -253.168,00 | -258.231,00 | -263.396,00 |
| 502201 | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte | -16.288,99 | -16.551,00 | -19.237,00 | -19.622,00 | -20.014,00 | -20.415,00 |
| 503201 | SV tariflich Beschäftigte | -43.844,66 | -40.961,00 | -48.649,00 | -49.622,00 | -50.615,00 | -51.628,00 |
| 505101 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte | -19.849,60 | -28.737,00 | -20.851,00 | -22.442,00 | -24.232,00 | -26.230,00 |
| 506101 | Zuführung Beihilferückstellung f. Beschäftigte | -6.181,60 | -9.457,00 | -7.117,00 | -7.648,00 | -8.235,00 | -8.883,00 |
| 508101 | Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte | 2.172,92 | -1.203,00 | -13.773,00 | -13.773,00 | -13.773,00 | -13.773,00 |
| 508201 | Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte | 2.268,13 | -1.432,00 | -11.813,00 | -11.813,00 | -11.813,00 | -11.813,00 |
| 508202 | Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte | -48,00 | -54,00 | -103,00 | -103,00 | -89,00 | -89,00 |
| 508203 | Altersteilzeitrückstellungen | -33.708,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.398,33 | -5.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| 529101 | Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen | -6.398,33 | -5.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -12.021,79 | -12.900,00 | -12.400,00 | -12.400,00 | -12.400,00 | -12.400,00 |
| 541201 | Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte | -587,10 | -2.000,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 542902 | Sonst. Aufw. f. Inanspruch. a. Mitgliedsbeiträgen | -80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 543101 | Geschäftsaufwendungen | -563,58 | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 |
| 547301 | Wertveränderungen beim Umlaufvermögen | -10.791,11 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -361.023,08 | -364.640,00 | -430.754,00 | -440.050,00 | -449.730,00 | -459.842,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -262.630,60 | -268.388,00 | -287.205,00 | -309.841,00 | -356.424,00 | -367.116,00 |

Teilergebnisplan Vollstreckung

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -262.630,60 | -268.388,00 | -287.205,00 | -309.841,00 | -356.424,00 | -367.116,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -262.630,60 | -268.388,00 | -287.205,00 | -309.841,00 | -356.424,00 | -367.116,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 5.903,26 | 8.340,00 | 6.179,00 | 6.559,00 | 7.350,00 | 7.471,00 |
| 481101 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 5.903,26 | 8.340,00 | 6.179,00 | 6.559,00 | 7.350,00 | 7.471,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -17.789,17 | -21.463,00 | -24.884,00 | -24.537,00 | -25.080,00 | -25.397,00 |
| 581102 | Verrechnungen IT-Aufwand | -17.789,17 | -21.463,00 | -24.884,00 | -24.537,00 | -25.080,00 | -25.397,00 |
| 29 | = Teilergebnis | -274.516,51 | -281.511,00 | -305.910,00 | -327.819,00 | -374.154,00 | -385.042,00 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -274.516,51 | -281.511,00 | -305.910,00 | -327.819,00 | -374.154,00 | -385.042,00 |

Produkt 011

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 07

Zu Konto 456102

Hier werden Mahngebühren gebucht. Der Ansatz wird an die zu erwartenden Erträge angepasst., da die GEZ-Aufträge wegfallen.

Zu Konto 456201

Hier sind neben den Säumniszuschlägen, Stundungs- u. Aussetzungszinsen aus dem Bereich der Kasse auch Säumniszuschläge, welche den Erschließungs- und Anliegerbeitragsbereich betreffen, berücksichtigt worden. Der Ansatz wird an die zu erwartenden Erträge angepasst., da die GEZ-Aufträge wegfallen.

Zu Position 13

Zu Konto 529101

Seit 01.01.2013 hat sich das VwVG NRW geändert. Zur Sachermittlung können die Vollstreckungsbehörden nunmehr den zuständigen Gerichtsvollzieher bemühen, was seitdem auch vermehrt und mit Erfolg passiert.

Hier werden die daraus entstehenden Gerichtsvollzieherkosten etatisiert. Anpassung an die zu erwartenden Aufwendungen.

Zu Position 16

Zu Konto 547301

Zur Verwirklichung der Hauptforderung ist es besonders in wirtschaftlich schwierigen Zeiten oftmals erforderlich, die ertragsmäßig gebuchten Nebenforderungen (Mahngebühren, Säumniszuschläge etc.) zu erlassen. Bei überschuldeten Zahlungspflichtigen besteht ein gesetzlich verankerter Anspruch auf Erlass von Nebenforderungen. Der Ansatz wird an die zu erwartenden Aufwendungen angepasst.

Zu Position 27

Zu Konto 481101

Verrechnet werden zwischen Querschnittsprodukten und kostenrechnenden Einrichtungen einschließlich IT-Dienstleistungen die Verwaltungs- und Amtsoverheadkosten gem. KGSt-Gutachten.

Die Etatisierung erfolgt bei den Querschnittsämtern ertragswirksam, bei den kostenrechnenden Einrichtungen sowie der IT aufwandswirksam – letztendlich ergebnisneutral.

Zu Position 28

Zu Konto 581102

Hier werden die Aufwendungen, die für die Inanspruchnahme der IT-Dienstleistungen im Produkt 004 kalkuliert worden sind, verursachungsgerecht verrechnet. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich grundsätzlich aus Aufwandssteigerungen. Im Einzelfall können trotzdem wegen geringerer Inanspruchnahme (weniger PCs) bzw. aufgrund veränderter Miet- und Programmnutzungen Aufwandsreduzierungen gegeben sein.

Letztendlich erfolgt die Verrechnung ergebnisneutral (s. Konto 481102 im Produkt 004).

Teilfinanzplan Vollstreckung

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Produktbeschreibung: Druckerei | | |
| Stadt Hennef | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 10 | Zentrale Dienste |
| Produkte | 013 | Druckerei |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Dezernat I / Amt 01 / Abteilung 100 | |
| Verantwortliche Person(en) | Frau Iris Hamann | |
| Politisches Gremium | - | |
| Produktbeschreibung | Druckerei Herstellung von Druckerzeugnissen für die Verwaltung | |
| Zugeordnete Kostenträger | 01300132 01300133 01300134 | Vorkostenträger Druckerzeugnisse für die Verwaltung Druckerzeugnisse für Dritte |
| Zielgruppe | Verwaltung Schulen | |
| Auftragsgrundlage | Interne Vereinbarungen | |
| Kategorie | freiwillige Aufgabe | |
| Ergebnisse, Ziele | Qualitativ hochwertige Druckergebnisse | |
| Bemerkungen | - | |

| Haushaltskennzahlen: Druckerei | | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Hennef | | | | | | |
| Haushaltsdaten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung | 28.735 | 16.429 | 37.304 | 34.805 | 34.806 | 35.132 |
| ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung | -295.268 | -320.707 | -351.724 | -350.535 | -353.965 | -357.302 |
| Teilergebnis ¹ | -266.533 | -304.278 | -314.420 | -315.730 | -319.159 | -322.170 |
| | | | | | | |
| vollzeitverrechnete Stellenanteile | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beschäftigte | 3,76 | 3,62 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 |
| | | | | | | |
| Leistungskennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Papierverbrauch (Blatt) ohne Schulen | 2.000.000 | 3.220.000 | 2.500.000 | 2.720.000 | 2.000.000 | 2.500.000 |
| | | | | | | |
| produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Aufwand je Blatt (€) | -0,15 | -0,10 | -0,14 | -0,13 | -0,18 | -0,14 |
| Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Blatt (€) | -0,13 | -0,09 | -0,13 | -0,12 | -0,16 | -0,13 |
| | | | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Kostendeckungsgrad (%) | 9,73 | 5,12 | 10,61 | 9,93 | 9,83 | 9,83 |
| Personalaufwandsintensität (%) | 48,08 | 47,86 | 48,25 | 49,28 | 49,67 | 50,09 |
| Aufwand je Einwohner (€) | -6,15 | -6,68 | -7,33 | -7,30 | -7,37 | -7,44 |
| Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€) | -5,55 | -6,34 | -6,55 | -6,58 | -6,65 | -6,71 |

¹ ohne Außerordentliches Ergebnis

Teilergebnisplan Druckerei

Stadt Hennef

| | | |
|----------------|-----|-------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 10 | Zentrale Dienste |
| Produkte | 013 | Druckerei |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 727,42 | 350,00 | 727,00 | 727,00 | 727,00 | 727,00 |
| 416110 | Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land) | 727,42 | 350,00 | 727,00 | 727,00 | 727,00 | 727,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.363,56 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 446101 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.363,56 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Umlagen | 17.351,02 | 14.073,00 | 17.351,00 | 17.352,00 | 17.353,00 | 17.354,00 |
| 448501 | Ertr. a. Kostenerstatt. verb. Unternehm. u. Sondervermögen | 17.351,02 | 14.073,00 | 17.351,00 | 17.352,00 | 17.353,00 | 17.354,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 4.293,04 | 2.006,00 | 16.726,00 | 16.726,00 | 16.726,00 | 17.051,00 |
| 454402 | Anlagenabgänge (Buchgew a. Verkauf bewegl. Vermög) | 1.547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458202 | Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen | 0,00 | 323,00 | 12.285,00 | 12.285,00 | 12.285,00 | 12.285,00 |
| 458203 | Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen | 0,00 | 1.683,00 | 4.441,00 | 4.441,00 | 4.441,00 | 4.441,00 |
| 458217 | Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen | 21,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325,00 |
| 459103 | Periodenfremde Erträge | 2.724,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 28.735,04 | 16.429,00 | 37.304,00 | 34.805,00 | 34.806,00 | 35.132,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -141.968,29 | -153.490,00 | -169.714,00 | -172.742,00 | -175.832,00 | -178.971,00 |
| 501201 | Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte | -112.715,67 | -117.570,00 | -118.922,00 | -121.300,00 | -123.726,00 | -126.201,00 |
| 502201 | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte | -8.745,84 | -9.114,00 | -9.217,00 | -9.401,00 | -9.589,00 | -9.781,00 |
| 503201 | SV tariflich Beschäftigte | -23.946,69 | -22.992,00 | -23.309,00 | -23.775,00 | -24.251,00 | -24.736,00 |
| 508101 | Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte | 440,40 | -393,00 | -4.852,00 | -4.852,00 | -4.852,00 | -4.852,00 |
| 508201 | Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte | 2.999,51 | -3.390,00 | -13.385,00 | -13.385,00 | -13.385,00 | -13.385,00 |
| 508202 | Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte | 0,00 | -31,00 | -29,00 | -29,00 | -29,00 | -16,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -7.783,88 | -7.780,00 | -7.784,00 | -7.784,00 | -7.784,00 | -7.784,00 |
| 571107 | Afa auf Maschinen/techn. Anlagen | -7.783,88 | -7.780,00 | -7.784,00 | -7.784,00 | -7.784,00 | -7.784,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -132.699,03 | -144.350,00 | -157.350,00 | -153.350,00 | -153.350,00 | -153.350,00 |
| 541201 | Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte | 0,00 | -2.500,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 542201 | Mieten und Pachten (privatrechtlich) | -91.762,46 | -102.500,00 | -118.000,00 | -118.000,00 | -118.000,00 | -118.000,00 |
| 543101 | Geschäftsaufwendungen | 0,00 | -350,00 | -350,00 | -350,00 | -350,00 | -350,00 |
| 543102 | Verbrauchsmittel | -40.936,57 | -39.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -282.451,20 | -305.620,00 | -334.848,00 | -333.876,00 | -336.966,00 | -340.105,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -253.716,16 | -289.191,00 | -297.544,00 | -299.071,00 | -302.160,00 | -304.973,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -253.716,16 | -289.191,00 | -297.544,00 | -299.071,00 | -302.160,00 | -304.973,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisplan Druckerei

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -253.716,16 | -289.191,00 | -297.544,00 | -299.071,00 | -302.160,00 | -304.973,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -12.817,24 | -15.087,00 | -16.876,00 | -16.659,00 | -16.999,00 | -17.197,00 |
| 581102 | Verrechnungen IT-Aufwand | -12.817,24 | -15.087,00 | -16.876,00 | -16.659,00 | -16.999,00 | -17.197,00 |
| 29 | = Teilergebnis | -266.533,40 | -304.278,00 | -314.420,00 | -315.730,00 | -319.159,00 | -322.170,00 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -266.533,40 | -304.278,00 | -314.420,00 | -315.730,00 | -319.159,00 | -322.170,00 |

Produkt 013

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 05

Zu Konto 446101

Der Ansatz dient der Etatisierung des Ertrags aus Entgelten von Dritten für Leistungen der Druckerei. Ab 2025 werden diese Leistungen nicht mehr erbracht.

Zu Position 06

Zu Konto 448501

Ertrag aus Kostenerstattung der SBH für die Miete der Kopierer und für Papier.

Zu Position 16

Zu Konto 541201

Für die Druckerei sind für das Jahr 2024 weitere Seminare vorgesehen. Deswegen werden einmalig 4.000 € etatisiert. Es ist sinnvoll, dass alle Mitarbeiter der Druckerei die geplanten Seminare (insbesondere das Verklebungsseminar) besuchen. Die Arbeiten können nur als Team ausgeführt werden, d.h. einer alleine kann das Bekleben von z.B. Fahrzeugen des städt. Fuhrparks nicht durchführen. Die Folien sind sehr empfindlich und müssen sorgfältig aufgebracht werden. Das Wissen um das Handling muss bei allen Mitarbeitern vorhanden sein. Durch die Leistung der Druckerei in diesem Bereich können teure Vergaben an Externe eingespart werden.

Zu Konto 542201

Mieten und Pachten für alle Kopierer der Stadtverwaltung und SBH, Kuvertiermaschine und zwei Großdrucker in der Druckerei.

Die Kopierer wurden in 2023 neu angeschrieben. Zusätzlich wurde ein weiterer Drucker für den Standort Lindenstraße angeschafft. Sowohl für die neuen Drucker als auch für die große Farbmaschine in der Druckerei sind die Mieten gestiegen.

Zu Konto 543102

Ansatz für Verbrauchsmittel in der Druckerei.

Zu Position 28

Zu Konto 581102

Hier werden die Aufwendungen, die für die Inanspruchnahme der IT-Dienstleistungen im Produkt 004 kalkuliert worden sind, verursachungsgerecht verrechnet. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich grundsätzlich aus Aufwandssteigerungen. Im Einzelfall können trotzdem wegen geringerer Inanspruchnahme (weniger PCs) bzw. aufgrund veränderter Miet- und Programmnutzungen Aufwandsreduzierungen gegeben sein.

Letztendlich erfolgt die Verrechnung ergebnisneutral (s. Konto 481102 im Produkt 004).

Teilfinanzplan Druckerei

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 683100 | Einz. a. d. Veräußer. v. bewegl. Vermögensgegenst. | 1.547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -15.270,85 | -11.500,00 | -5.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 |
| 783100 | Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. > 800 € | -15.270,85 | -11.500,00 | -5.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -15.270,85 | -11.500,00 | -5.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -13.723,85 | -11.500,00 | -5.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 |

Investitionen Produkte 013 Druckerei

Stadt Hennef

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| BU-0000050 Einrichtung Druckerei | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 -2.000,00 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 -2.000,00 |
| MT-0000025 Geräte Druckerei | -15.270,85 | -11.500,00 | -5.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -88.631,47 -102.631,47 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -15.270,85 | -11.500,00 | -5.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -94.450,81 -108.450,81 |

Produkt 013
Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu BU-0000050

Regale oder Schränke für die Druckerei.

Zu MT-0000025

5.000 € Ansatz für Geräte in der Druckerei.

In 2024 benötigt die Druckerei eine elektr. Perforiergerät. Derzeit gibt es dort nur ein Gerät, das manuell zu bedienen ist. Die Bedienung ist sehr aufwändig und zeitintensiv. Ab 2025 beträgt der Ansatz dann wieder 3.000 €.

| | | |
|---|---|---|
| Produktbeschreibung: Fuhrpark | | |
| Stadt Hennef | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 10 | Zentrale Dienste |
| Produkte | 014 | Fuhrpark |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Dezernat I / Amt 01 / Abteilung 100 | |
| Verantwortliche Person(en) | Frau Iris Hamann | |
| Politisches Gremium | - | |
| Produktbeschreibung | Bereitstellung von Fahrzeugen | |
| Zugeordnete Kostenträger | 01400142 01400143 | Vorkostenträger Fuhrparkbetreuung und Fahrdienst |
| Zielgruppe | Verwaltung | |
| Auftragsgrundlage | Interne Vereinbarungen | |
| Kategorie | Funktionsaufgabe | |
| Ergebnisse, Ziele | Bereitstellung ausreichender Transportkapazitäten | |
| Bemerkungen | - | |

| Haushaltskennzahlen: Fuhrpark | | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Hennef | | | | | | |
| Haushaltsdaten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung | 13.829 | 13.138 | 26.682 | 26.956 | 26.682 | 26.682 |
| ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung | -216.796 | -251.818 | -274.092 | -268.428 | -270.801 | -273.250 |
| Teilergebnis | -202.967 | -238.680 | -247.410 | -241.472 | -244.119 | -246.568 |
| | | | | | | |
| vollzeitverrechnete Stellenanteile | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Beamte | 0,11 | 0,00 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Beschäftigte | 1,10 | 1,40 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| | | | | | | |
| Leistungskennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Anzahl Fahrzeuge | 23 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Km - Leistungen der Fahrzeuge | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | | | | | | |
| produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Aufwand je Fahrzeug (€) | -9.425,91 | -10.948,61 | -11.917,04 | -11.670,78 | -11.773,96 | -11.880,43 |
| Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Fahrzeug (€) | -8.824,65 | -11.934,00 | -12.370,50 | -12.073,60 | -12.205,95 | -12.328,40 |
| Aufwand je Km - Leistung (€) | -0,87 | -1,01 | -1,10 | -1,07 | -1,08 | -1,09 |
| Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Km - Leistung (€) | -0,81 | -0,95 | -0,99 | -0,97 | -0,98 | -0,99 |
| | | | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Kostendeckungsgrad (%) | 6,38 | 5,22 | 9,73 | 10,04 | 9,85 | 9,76 |
| Personalaufwandsintensität (%) | 40,98 | 38,23 | 40,93 | 42,64 | 43,14 | 43,65 |
| Aufwand je Einwohner (€) | -4,52 | -5,25 | -5,71 | -5,59 | -5,64 | -5,69 |
| Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€) | -4,23 | -4,97 | -5,15 | -5,03 | -5,09 | -5,14 |

Teilergebnisplan Fuhrpark

Stadt Hennef

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 10 Zentrale Dienste
 Produkte 014 Fuhrpark

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.817,34 | 11.499,00 | 13.817,00 | 13.817,00 | 13.817,00 | 13.817,00 |
| 416110 | Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land) | 13.817,34 | 11.499,00 | 13.817,00 | 13.817,00 | 13.817,00 | 13.817,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 11,64 | 1.639,00 | 12.865,00 | 13.139,00 | 12.865,00 | 12.865,00 |
| 458202 | Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen | 0,00 | 1.395,00 | 9.305,00 | 9.305,00 | 9.305,00 | 9.305,00 |
| 458203 | Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen | 0,00 | 244,00 | 3.560,00 | 3.560,00 | 3.560,00 | 3.560,00 |
| 458217 | Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen | 11,64 | 0,00 | 0,00 | 274,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 13.828,98 | 13.138,00 | 26.682,00 | 26.956,00 | 26.682,00 | 26.682,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -88.836,24 | -96.270,00 | -112.176,00 | -114.462,00 | -116.835,00 | -119.284,00 |
| 501101 | Beamtenbezüge | -7.157,58 | -6.714,00 | -7.598,00 | -7.750,00 | -7.905,00 | -8.063,00 |
| 501201 | Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte | -598,14 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 501204 | Dienstaufwend. tarif. Beschäftigte (Hausmeister) | -56.369,44 | -65.589,00 | -67.430,00 | -68.779,00 | -70.155,00 | -71.558,00 |
| 502203 | Versorg.Beitr. tarifl. Beschäft. (Hausmeister) | -4.642,76 | -5.062,00 | -5.226,00 | -5.331,00 | -5.438,00 | -5.547,00 |
| 503201 | SV tariflich Beschäftigte | -23,72 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 503205 | SV tariflich Beschäftigte (Hausmeister) | -12.557,85 | -12.680,00 | -13.217,00 | -13.481,00 | -13.751,00 | -14.026,00 |
| 505101 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte | -7.806,60 | -3.205,00 | -3.862,00 | -4.208,00 | -4.584,00 | -4.989,00 |
| 506101 | Zuführung Beihilferückstellung f. Beschäftigte | -808,20 | -868,00 | -936,00 | -1.015,00 | -1.104,00 | -1.203,00 |
| 508101 | Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte | 407,98 | -1.426,00 | -3.833,00 | -3.833,00 | -3.833,00 | -3.833,00 |
| 508201 | Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte | 725,25 | -784,00 | -10.065,00 | -10.065,00 | -10.065,00 | -10.065,00 |
| 508202 | Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte | -5,18 | -10,00 | -9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -42.008,42 | -60.590,00 | -51.650,00 | -43.700,00 | -43.700,00 | -43.700,00 |
| 525101 | Unterhaltung von Fahrzeugen | -42.008,42 | -60.590,00 | -51.650,00 | -43.700,00 | -43.700,00 | -43.700,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -19.065,15 | -16.748,00 | -19.066,00 | -19.066,00 | -19.066,00 | -19.066,00 |
| 571109 | Afa auf Kfz | -19.065,15 | -16.748,00 | -19.066,00 | -19.066,00 | -19.066,00 | -19.066,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -66.886,04 | -78.210,00 | -91.200,00 | -91.200,00 | -91.200,00 | -91.200,00 |
| 542201 | Mieten und Pachten (privatrechtlich) | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 542301 | Leasing | -40.293,34 | -52.410,00 | -63.500,00 | -63.500,00 | -63.500,00 | -63.500,00 |
| 544601 | Versicherungen | -20.592,70 | -25.800,00 | -27.700,00 | -27.700,00 | -27.700,00 | -27.700,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -216.795,85 | -251.818,00 | -274.092,00 | -268.428,00 | -270.801,00 | -273.250,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -202.966,87 | -238.680,00 | -247.410,00 | -241.472,00 | -244.119,00 | -246.568,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -202.966,87 | -238.680,00 | -247.410,00 | -241.472,00 | -244.119,00 | -246.568,00 |

Teilergebnisplan Fuhrpark

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -202.966,87 | -238.680,00 | -247.410,00 | -241.472,00 | -244.119,00 | -246.568,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis | -202.966,87 | -238.680,00 | -247.410,00 | -241.472,00 | -244.119,00 | -246.568,00 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -202.966,87 | -238.680,00 | -247.410,00 | -241.472,00 | -244.119,00 | -246.568,00 |

Produkt 014

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 13

Zu Konto 525101

Auf Grund des Alters einiger Fahrzeuge bzw. der hohen Beanspruchung sind Werkstattkosten zu erwarten. Zudem laufen in 2024 vier Leasingverträge von Hausmeisterfahrzeugen aus – durch Transport von Rasenmähern und ähnlich sperrigen Arbeitsmitteln, wird daher mit einer hohen Abschlussrechnung/Werkstattkosten bei Rückgabe der KFZ ausgegangen. Weiter werden hier Tankrechnungen etatisiert. Der Ansatz wird angepasst an die zu erwartenden Aufwendungen.

Zu Position 16

Zu Konto 542201

Der Ansatz für die Stellplatzmiete für die Dienstwagenstellplätze in der Rathaustiefgarage entfällt, da die Stellplätze aus dem Betrieb gewerblicher Art (BgA) herausgenommen werden (vgl. 441102/26801771).

Zu Konto 542301

Der Ansatz dient der Umstellung des Fuhrparks auf Leasingfahrzeuge. Auf Grund der allgemein gestiegenen Kosten im KFZ-Bereich (insbesondere bei E-Fahrzeugen) muss von einer höheren monatlichen Leasingrate beim Abschluss von neuen Leasingverträgen ausgegangen werden. Im Laufe des Jahres 2024 laufen bei einigen Fahrzeugen die Leasingverträge aus und werden neu abgeschlossen.

Teilfinanzplan Fuhrpark

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783100 | Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. > 800 € | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen Produkte 014 Fuhrpark

Stadt Hennef

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| KF-0000043 Dienstfahrzeug Elektro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | -18.570,00 -88.570,00 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.940,00 -100.940,00 |
| KF-0000053 Fahrzeug kommunaler Ordnungsdienst | -2.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -2.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -47.393,77 -47.393,77 |
| KF-0000058 Dienstfahrzeug Elektriker Amt 65 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 -25.000,00 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 -25.000,00 |

Produkt 014

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu KF-0000043

In den kommenden Jahren muss ein verbrennungsmotorbetriebener Dienstwagen des Stadtordnungsdienstes ersetzt werden. Daher wird der kalkulierte Kaufpreis für das Jahr 2025 – 70.000 Euro veranschlagt.

Ein Kauf ist notwendig, weil an geleasteten Fahrzeugen keine Umbauten gemacht werden dürfen. Der Ansatz im Jahr 2025 dient der Ersatzbeschaffung des SU – H 3234 (Transit). Beschafft werden soll ein geländegängiges Fahrzeug mit festeingebauten, deutschen gesetzlich unfallversicherungskonformen Materiallagerungssystemen, Warneinrichtung, Kommunikationsausstattung und einer Stadtordnungsdienst-Beklebung. Der SU – H 3234 soll auch wieder durch einen „Transporter“ mit Besprechungsmöglichkeit ersetzt werden.

Das alte Fahrzeug (Baujahr 2016) hat durch die langen Einsatzzeiten von 16 Stunden täglich an 7 Tagen pro Woche eine sehr hohe Abnutzung/Verschleiß sowie damit einhergehend kostenintensive Reparaturen. Das Fahrzeug muss bei der Ersatzbeschaffung mit Allrad und einer größeren Bodenfreiheit ausgestattet werden. Die Erfahrungen bei den letzten Starkregenereignissen zeigten, dass der Wirkungsradius der Fahrzeuge hierdurch sehr eingeschränkt war.

| | | |
|---|--|-------------------------------------|
| Produktbeschreibung: Sonstige Zentrale Dienste | | |
| Stadt Hennef | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 10 | Zentrale Dienste |
| Produkte | 016 | Sonstige Zentrale Dienste |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Dezernat I / Amt 01 / Abteilung 100 | |
| Verantwortliche Person(en) | Frau Iris Hamann | |
| Politisches Gremium | - | |
| Produktbeschreibung | Leistungen, die den anderen zentralen Diensten nicht zuzuordnen sind | |
| Zugeordnete Kostenträger | 01600160 | Vorkostenträger |
| | 01600161 | Zentrale Rathaus |
| | 01600162 | Schreibbüro |
| | 01600163 | Hausmeister Rathaus |
| | 01600164 | Leistungen für die Gesamtverwaltung |
| Zielgruppe | Verwaltung | |
| Auftragsgrundlage | Interne Vereinbarungen | |
| Kategorie | Funktionsaufgabe | |
| Ergebnisse, Ziele | | |
| Bemerkungen | Vorsorgliches Produkt z.B. für den arbeitsmedizinischen Dienst, für die Zentrale | |

| Haushaltskennzahlen: Sonstige Zentrale Dienste | | | | | | |
|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Hennef | | | | | | |
| Haushaltsdaten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung | 19.878 | 24.116 | 54.412 | 54.822 | 54.412 | 54.412 |
| ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung | -479.857 | -574.873 | -535.642 | -539.543 | -544.037 | -550.431 |
| Teilergebnis ¹ | -459.979 | -550.757 | -481.230 | -484.721 | -489.625 | -496.019 |
| | | | | | | |
| vollzeitverrechnete Stellenanteile | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beschäftigte | 3,09 | 6,45 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
| | | | | | | |
| Leistungskennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Anzahl Briefsendungen ohne Steuer- bescheide u. Wahlbenachrichtigungen | 130.600 | 164.000 | 160.000 | 170.000 | 150.000 | 160.000 |
| | | | | | | |
| produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Aufwand je Briefsendung (€) | -2,49 | -2,20 | -2,30 | -2,18 | -2,48 | -2,35 |
| Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Briefsendungen (€) | -2,36 | -2,60 | -2,51 | -2,52 | -2,54 | -2,57 |
| Aufwand Schreibbüro (€) | -39.393 | -41.804 | -15.860 | -16.066 | -16.389 | -16.688 |
| Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) Schreibbüro (€) | -39.392 | -41.804 | -15.737 | -15.943 | -16.266 | -16.565 |
| Aufwand Hausmeister Rathaus (€) | -82.487 | -100.515 | -110.855 | -112.537 | -114.493 | -116.428 |
| Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) Hausmeister Rathaus (€) | -81.449 | -98.078 | -97.712 | -98.984 | -101.350 | -103.285 |
| | | | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Kostendeckungsgrad (%) | 4,14 | 4,20 | 10,16 | 10,16 | 10,00 | 9,89 |
| Personalaufwandsintensität (%) | 55,50 | 58,28 | 53,47 | 53,99 | 54,46 | 54,76 |
| Aufwand je Einwohner (€) | -10,00 | -11,98 | -11,16 | -11,24 | -11,33 | -11,47 |
| Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€) | -9,58 | -11,47 | -10,03 | -10,10 | -10,20 | -10,33 |

¹ ohne Außerordentliches Ergebnis

Teilergebnisplan Sonstige Zentrale Dienste

Stadt Hennef

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 10 Zentrale Dienste
Produkte 016 Sonstige Zentrale Dienste

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 258,85 | 259,00 | 259,00 | 259,00 | 259,00 | 259,00 |
| 416110 | Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land) | 258,85 | 259,00 | 259,00 | 259,00 | 259,00 | 259,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.010,65 | 1.500,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 446101 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.010,65 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 446102 | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (BgA) 19% | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Umlagen | 18.126,87 | 19.216,00 | 17.138,00 | 17.138,00 | 17.138,00 | 17.138,00 |
| 448501 | Ertr. a. Kostenerstatt. verb. Unternehm. u. Sondervermögen | 13.539,49 | 11.216,00 | 12.138,00 | 12.138,00 | 12.138,00 | 12.138,00 |
| 448801 | Erträge aus Kostenerstattung von übrigen Bereichen | 4.587,38 | 8.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 482,09 | 3.141,00 | 35.815,00 | 36.225,00 | 35.815,00 | 35.815,00 |
| 458202 | Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen | 0,00 | 2.897,00 | 24.641,00 | 24.641,00 | 24.641,00 | 24.641,00 |
| 458203 | Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen | 0,00 | 244,00 | 11.174,00 | 11.174,00 | 11.174,00 | 11.174,00 |
| 458217 | Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen | 482,09 | 0,00 | 0,00 | 410,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 19.878,46 | 24.116,00 | 54.412,00 | 54.822,00 | 54.412,00 | 54.412,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -266.311,73 | -335.015,00 | -286.382,00 | -291.286,00 | -296.304,00 | -301.422,00 |
| 501201 | Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte | -164.342,08 | -174.170,00 | -123.090,00 | -125.552,00 | -128.063,00 | -130.624,00 |
| 501204 | Dienstaufwend. tarif. Beschäftigte (Hausmeister) | -59.281,13 | -74.753,00 | -70.031,00 | -71.432,00 | -72.861,00 | -74.318,00 |
| 502201 | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte | -11.638,53 | -13.468,00 | -9.540,00 | -9.731,00 | -9.926,00 | -10.125,00 |
| 502203 | Versorg.Beitr. tarifl. Beschäft. (Hausmeister) | -4.830,45 | -5.824,00 | -5.428,00 | -5.537,00 | -5.648,00 | -5.761,00 |
| 503201 | SV tariflich Beschäftigte | -32.455,36 | -33.968,00 | -24.127,00 | -24.609,00 | -25.101,00 | -25.603,00 |
| 503205 | SV tariflich Beschäftigte (Hausmeister) | -13.626,69 | -14.614,00 | -13.726,00 | -14.001,00 | -14.281,00 | -14.567,00 |
| 508101 | Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte | 14.291,16 | -6.978,00 | -12.067,00 | -12.067,00 | -12.067,00 | -12.067,00 |
| 508201 | Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte | 5.593,29 | -11.068,00 | -28.249,00 | -28.249,00 | -28.249,00 | -28.249,00 |
| 508202 | Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte | -21,94 | -172,00 | -124,00 | -108,00 | -108,00 | -108,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.632,25 | -6.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 525501 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | -3.632,25 | -6.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -3.063,96 | -3.560,00 | -3.064,00 | -3.064,00 | -3.064,00 | -3.064,00 |
| 571107 | Afa auf Maschinen/techn. Anlagen | -77,34 | -103,00 | -77,00 | -77,00 | -77,00 | -77,00 |
| 571108 | Afa auf Betriebsvorrichtungen | -2.008,00 | -2.008,00 | -2.008,00 | -2.008,00 | -2.008,00 | -2.008,00 |
| 571110 | Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | -978,62 | -1.449,00 | -979,00 | -979,00 | -979,00 | -979,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -190.913,73 | -211.200,00 | -219.750,00 | -219.050,00 | -218.050,00 | -219.050,00 |
| 541201 | Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte | -2.172,62 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 542201 | Mieten und Pachten (privatrechtlich) | -999,60 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 542202 | Mieten und Pachten (privatrechtlich) BgA 19% | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 542301 | Leasing | -3.303,67 | -5.100,00 | -8.500,00 | -7.800,00 | -6.800,00 | -7.800,00 |

Teilergebnisplan Sonstige Zentrale Dienste

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 542902 | Sonst. Aufw. f. Inanspruch. a. Mitgliedsbeiträgen | -23.102,00 | -23.500,00 | -25.250,00 | -25.250,00 | -25.250,00 | -25.250,00 |
| 543101 | Geschäftsaufwendungen | -161.335,84 | -178.100,00 | -182.500,00 | -182.500,00 | -182.500,00 | -182.500,00 |
| 543104 | Geschäftsaufwendungen (BgA) 19% | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 543110 | Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -463.921,67 | -555.775,00 | -514.196,00 | -518.400,00 | -522.418,00 | -528.536,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -444.043,21 | -531.659,00 | -459.784,00 | -463.578,00 | -468.006,00 | -474.124,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -444.043,21 | -531.659,00 | -459.784,00 | -463.578,00 | -468.006,00 | -474.124,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis ohne Interne Leistungsbeziehungen | -444.043,21 | -531.659,00 | -459.784,00 | -463.578,00 | -468.006,00 | -474.124,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -15.935,11 | -19.098,00 | -21.446,00 | -21.143,00 | -21.619,00 | -21.895,00 |
| 581102 | Verrechnungen IT-Aufwand | -15.935,11 | -19.098,00 | -21.446,00 | -21.143,00 | -21.619,00 | -21.895,00 |
| 29 | = Teilergebnis | -459.978,32 | -550.757,00 | -481.230,00 | -484.721,00 | -489.625,00 | -496.019,00 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -459.978,32 | -550.757,00 | -481.230,00 | -484.721,00 | -489.625,00 | -496.019,00 |

Produkt 016

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 05

Zu Konto 446101

Ansatz für die Einnahmen aus dem Getränkeautomaten im Rathaus (vgl. 542201 und 543101).

Durch die Versorgung der Beschäftigten mit kostenlosem Wasser an heißen Tagen, ist der Gebrauch des Getränkeautomaten gerade an diesen umsatzstarken Tagen rückläufig. Der Ansatz wird entsprechend angepasst.

Zu Position 06

Zu Konto 448501

Portokostenanteil der SBH.

Zu Konto 448801

Ansatz für die Einnahmen aus einem Postkonsolidierungsvertrag.

Dieser Vertrag regelt die Abholung, den Transport und die Vorsortierung für einen Teil der städtischen Briefsendungen. Durch die Abholung bei verschiedenen Unternehmen und Städten in der Umgebung kommen größere rabattfähige Mengen der eingelieferten Briefe zusammen. Der Vertragspartner erhält von der Deutschen Post AG einen Rabatt auf das Porto. Einen Teil dieses Rabattes finanziert die Dienstleistung, den anderen Teil erhält die Stadt in Form einer nachträglichen Gutschrift. Auf diese Weise werden dauerhaft die Portokosten - bei unveränderter Laufzeit – gesenkt. Aufgrund gestiegener Portopreise sind die Erstattungen jedoch rückläufig.

Zu Position 13

Zu Konto 525501

Der Ansatz dient im Wesentlichen der Reparatur defekter Geräte und der Materialbeschaffung für Reparaturen sowie der Durchführung von Umzügen (Ansatzverschiebung von Kostenträger 00600060).

Zu Position 16

Zu Konto 541201

Ansatz für Teilnahme an Seminaren für Mitarbeiter*innen des Ratsbüros.

Zu Konto 542201

Der Ansatz dient der Miete des Getränkeautomaten für die Beschäftigten im Rathaus.

Zu Konto 542301

Ansatz für Leasingkosten der Frankiermaschine. In 2024 wird eine neue Frankiermaschine geleast, die Leasinggebühren sind höher als die bisherigen. Hinzu kommen in 2024 einmalige Kosten für die Bereitstellung. In 2025 und 2027 ergeben sich höhere Kosten für zusätzliche Kartuschen aufgrund von Wahlen.

Zu Konto 542902

Dieser Ansatz dient der Zahlung der jährlichen Mitgliedsbeiträge wie z. B. dem Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen (Ansatzverschiebung von Kostenträger 00600060). Etwaige Beitragserhöhungen wurden berücksichtigt.

Zu Konto 543101

Ansatz für Portokosten

Der Ansatz ist dem Bedarf und einer geplanten Portoerhöhung in 2024 angepasst.

Der Ansatz von 2.500 € deckt die Kosten für die Beschaffung von Literatur, Ergänzungslieferungen, Büromaterial usw., sowie für die Ausrichtung von Veranstaltungen wie bspw. die Rathäuserstürmung.

Der Ansatz von 3.000 € deckt die Kosten für die Aufwendungen im Zusammenhang mit Alters- und Ehejubiläen.

Der Ansatz in Höhe von 1.000 € dient der Beschaffung von Getränken des Getränkeautomaten für die Beschäftigten im Rathaus.

Zu Konto 543110

Auf diesem Sachkonto wird der Ansatz für selbstständig nutzbares bewegliches Sachanlagevermögen (SBS) ab 60 € (netto) bis zu einem Wert von 800 € (netto) etatisiert.

Die konsumtive Zahlungswirksamkeit des SBS-Aufwandes wird bei Konto 743110 dargestellt.

Ansatz für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern im Bereich des Rathauses.

Zu Position 28

Zu Konto 581102

Hier werden die Aufwendungen, die für die Inanspruchnahme der IT-Dienstleistungen im Produkt 004 kalkuliert worden sind, verursachungsgerecht verrechnet. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich grundsätzlich aus Aufwandssteigerungen. Im Einzelfall können trotzdem wegen geringerer Inanspruchnahme (weniger PCs) bzw. aufgrund veränderter Miet- und Programmnutzungen Aufwandsreduzierungen gegeben sein.

Letztendlich erfolgt die Verrechnung ergebnisneutral (s. Konto 481102 im Produkt 004).

Teilfinanzplan Sonstige Zentrale Dienste

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -4.500,00 | -6.000,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 |
| 783100 | Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. > 800 € | 0,00 | -4.500,00 | -6.000,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -4.500,00 | -6.000,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -4.500,00 | -6.000,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 |

Investitionen Produkte 016 Sonstige Zentrale Dienste

Stadt Hennef

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| BU-0000025 Erwerb für sonstige zentrale Dienste | 0,00 | -1.500,00 | -3.000,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -39.368,83 -46.868,83 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | -1.500,00 | -3.000,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -41.957,21 -49.457,21 |
| MT-0000001 Erwerb Geräte Rathaus/zentr. Dienste | 0,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -19.651,46 -31.651,46 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -19.651,46 -31.651,46 |

Produkt 016
Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu BU-0000025

Ansatz für technische Geräte und Ersatzbeschaffungen für das Rathaus.
In 2024 erhöht sich der Ansatz um 1.500 € für einen neuen Posteingangsstempel für die Zentrale.

Zu MT-0000001

Ansatz für Maschinen und technische Anlagen für das Rathaus.

| | | |
|---|---|------------------------|
| Produktbeschreibung: Wahlen | | |
| Stadt Hennef | | |
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 20 | Statistik und Wahlen |
| Produkte | 042 | Wahlen |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Dezernat I / Amt 01 | |
| Verantwortliche Person(en) | Frau Anke Trockfeld | |
| Politisches Gremium | Rat, Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss | |
| Produktbeschreibung | Planung, Organisation und Durchführung von verschiedenen Wahlen | |
| Zugeordnete Kostenträger | 04200410 | Vorkostenträger |
| | 04200411 | Bundestagswahlen |
| | 04200412 | Landtagswahlen |
| | 04200413 | Kommunalwahlen |
| | 04200414 | Europawahlen |
| Zielgruppe | Wahlberechtigte in Hennef | |
| Auftragsgrundlage | Ratsbeschluss, Bundeswahl-, Landeswahl-, Europawahl-, Kommunalwahlgesetz bzw. -ordnung, Verfahren bei Volksbegehren und Volksentscheid | |
| Kategorie | Pflichtaufgabe | |
| Ergebnisse, Ziele | Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen ohne Widersprüche | |
| Bemerkungen | - | |

| Haushaltskennzahlen: Wahlen | | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Stadt Hennef | | | | | | |
| Haushaltsdaten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| ordentliche Erträge incl. Leistungsverrech. | 83.273 | 0 | 40.100 | 61.000 | 0 | 50.000 |
| ordentliche Aufwendungen incl. Leistungsverrech. | -55.284 | -23.756 | -85.162 | -126.623 | -23.993 | -86.573 |
| Teilergebnis ¹ | 27.989 | -23.756 | -45.062 | -65.623 | -23.993 | -36.573 |
| | | | | | | |
| vollzeitverrechnete Stellenanteile | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beschäftigte | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | | | | | | |
| Leistungskennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Anzahl Wahlen | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Anzahl Wahlberechtigte Bundestagswahl | 0 | 0 | 0 | 38.500 | 0 | 0 |
| Anzahl Wahlberechtigte Kommunalwahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.500 |
| Anzahl Wahlberechtigte Europawahl | 0 | 0 | 39.500 | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl Wahlberechtigte Landtagswahl | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Aufwand je Wahl (€) | -55.284,00 | #DIV/0! | 0,00 | -63.311,50 | #DIV/0! | 0,00 |
| Ertrag je Wahl (€) | 83.273,00 | #DIV/0! | 0,00 | 30.500,00 | #DIV/0! | 0,00 |
| Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Wahl (€) | 27.989,00 | #DIV/0! | 0,00 | -32.811,50 | #DIV/0! | 0,00 |
| Aufwand je Ø Wahlberechtigte (€) | -3,02 | #DIV/0! | 0,00 | -3,23 | #DIV/0! | 0,00 |
| Ertrag je Ø Wahlberechtigte (€) | 4,55 | #DIV/0! | 0,00 | 1,55 | #DIV/0! | 0,00 |
| Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Ø Wahlberechtigte (€) | 1,53 | #DIV/0! | 0,00 | -1,67 | #DIV/0! | 0,00 |
| | | | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Kostendeckungsgrad (%) | 150,63 | 0,00 | 47,09 | 48,17 | 0,00 | 57,75 |
| Personalaufwandsintensität (%) | 20,95 | 0,00 | 27,08 | 18,58 | 100,00 | 28,27 |
| Aufwand je Einwohner (€) | -1,15 | -0,49 | -1,77 | -2,64 | -0,50 | -1,80 |
| Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€) | 0,58 | -0,49 | -0,94 | -1,37 | -0,50 | -0,76 |

¹ ohne Außerordentliches Ergebnis

Teilergebnisplan Wahlen

Stadt Hennef

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 20 Statistik und Wahlen
Produkte 042 Wahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Umlagen | 53.285,12 | 0,00 | 40.100,00 | 61.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 448101 | Erträge aus Kostenerstattungen vom Land | 53.285,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 448201 | Erträge a. Kostenerstattungen Gemeinden (GV) | 0,00 | 0,00 | 40.100,00 | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 29.987,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 459103 | Periodenfremde Erträge | 29.987,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 83.272,80 | 0,00 | 40.100,00 | 61.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -11.581,76 | -23.756,00 | -23.062,00 | -23.523,00 | -23.993,00 | -24.473,00 |
| 501201 | Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte | -10.578,70 | -21.699,00 | -18.108,00 | -18.470,00 | -18.839,00 | -19.216,00 |
| 502201 | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte | -265,44 | -544,00 | -1.404,00 | -1.432,00 | -1.461,00 | -1.490,00 |
| 503201 | SV tariflich Beschäftigte | -737,62 | -1.513,00 | -3.550,00 | -3.621,00 | -3.693,00 | -3.767,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 529101 | Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -43.702,16 | 0,00 | -61.100,00 | -101.100,00 | 0,00 | -61.100,00 |
| 541201 | Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte | -828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 542101 | Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | -18.105,77 | 0,00 | -30.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| 543101 | Geschäftsaufwendungen | -23.770,12 | 0,00 | -30.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| 543110 | Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800 | -998,27 | 0,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | 0,00 | -1.100,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -55.283,92 | -23.756,00 | -85.162,00 | -126.623,00 | -23.993,00 | -86.573,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 27.988,88 | -23.756,00 | -45.062,00 | -65.623,00 | -23.993,00 | -36.573,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 27.988,88 | -23.756,00 | -45.062,00 | -65.623,00 | -23.993,00 | -36.573,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | 27.988,88 | -23.756,00 | -45.062,00 | -65.623,00 | -23.993,00 | -36.573,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis | 27.988,88 | -23.756,00 | -45.062,00 | -65.623,00 | -23.993,00 | -36.573,00 |

Teilergebnisplan Wahlen

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 27.988,88 | -23.756,00 | -45.062,00 | -65.623,00 | -23.993,00 | -36.573,00 |

Produkt 042

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 06

Zu Konto 448201

Kostenerstattung für die Durchführung der Europawahl 2024, der Kommunalwahl 2025 und der Bundestagswahl 2025 sowie der Landtagswahl 2027.

Zu Position 13

Zu Konto 529101

Kosten für die Durchführung der Europawahl 2024, der Kommunalwahl 2025 und der Bundestagswahl 2025 sowie der Landtagswahl 2027.

Zu Position 16

Zu Konto 542101

Kosten für die Durchführung der Europawahl 2024, der Kommunalwahl 2025 und der Bundestagswahl 2025 sowie der Landtagswahl 2027.

Zu Konto 543101

Kosten für die Durchführung der Europawahl 2024, der Kommunalwahl 2025 und der Bundestagswahl 2025 sowie der Landtagswahl 2027.

Zu Konto 543110

Auf diesem Sachkonto wird der Ansatz für selbstständig nutzbares bewegliches Sachanlagevermögen (SBS) ab 60 € (netto) bis zu einem Wert von 800 € (netto) etatisiert.

Die konsumtive Zahlungswirksamkeit des SBS-Aufwandes wird bei Konto 743110 dargestellt.

Der Ansatz dient der Beschaffung von Wahlurnen und Sichtblenden.

Der vorhandene Bestand ist sehr alt und zum Teil beschädigt oder kaputt und muss regelmäßig ausgetauscht werden.

Teilfinanzplan Wahlen

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|--|
| Produktbeschreibung: Planungen und Entwicklungsmaßnahmen | | |
| Stadt Hennef | | |
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation |
| Produktgruppe | 79 | Planungen und Entwicklungen |
| Produkte | 200 | Planungen und Entwicklungsmaßnahmen |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Dezernat I / Amt 61 | |
| Verantwortliche Person(en) | Frau Gertraud Wittmer | |
| Politisches Gremium | Ausschuss für Stadtplanung und Wohnen Ausschuss für Dorfgestaltung und Denkmalschutz Ausschuss für Mobilität | |
| Produktbeschreibung | <p>Bei Bauleitplanverfahren sind zur Vorbereitung politischer Beschlüsse die unterschiedlichen Interessen der Ämter abzustimmen und zusammenzufassen, sofern sie nicht in die Zuständigkeit anderer Ämter fallen</p> <p>Stadtentwicklungsplanung, vorbereitende räumliche Planung und Stadterneuerung</p> <p>Verbindliche räumliche Planung und deren Umsetzung</p> <p>Aufstellung, Änderung, Ergänzung, Berichtigung von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen und Satzungen sowie sonstige Maßnahmen zur Sicherung und Umsetzung von Baurecht</p> <p>Erarbeitung und Fortschreibung von Planungsgrundlagen, gutachterlichen Verfahren, Rahmenplänen</p> <p>Erarbeitung gesamtstädtischer Konzepte, wie bspw. Integrierte Handlungskonzepte, und Teilkonzepte zur Stadtentwicklung, Gestaltung öffentlicher Räume</p> <p>Städtebauliche Einzelmaßnahmen im Rahmen von Stadterneuerungsprogrammen</p> <p>Mobilität und Verkehrsplanung</p> <p>Flurstücke und Gebäude</p> <p>Liegenschaftskataster</p> <p>Grundstücksbezogene (Basis-) Informationen, Kartenherstellung und Reproduktion</p> <p>Zur Sicherung und Umsetzung der Ziele eines B-Planes sind u. a. ggf. gesetzliche Vorkaufsrechte auszuüben</p> | |
| Zugeordnete Kostenträger | 20001394 20001395 | Vorkostenträger Planungen und Entwicklungsmaßnahmen |
| Zielgruppe | <p>Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer</p> <p>Antragstellende,</p> <p>Planungstragende, Bauverantwortliche, Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, Notarinnen und Notare</p> <p>Bürgerschaft</p> <p>Andere Behörden, wie bspw. Bezirksregierung, Rhein-Sieg-Kreis, Städtebauförderung, etc.</p> | |
| Auftragsgrundlage | Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Verwaltungsverfahrensgesetz, Straßen- und Wegegesetz, Landesenteignungs- und Entschädigungsgesetz, Landesplanungsgesetz, politische Beschlüsse | |
| Kategorie | Pflichtaufgabe | |
| Ergebnisse, Ziele | Zügige Entscheidung über Anträge, Gewährleistung von Stellungnahmen u. Abwicklung von Grundstücksregelungen | |
| Bemerkungen | - | |

| Haushaltskennzahlen: Planungen und Entwicklungsmaßnahmen | | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Hennef | | | | | | |
| Haushaltsdaten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung | 111.997 | 87.340 | 137.426 | 136.933 | 137.228 | 138.145 |
| ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung | -1.162.913 | -1.544.114 | -1.400.923 | -1.293.299 | -1.308.977 | -1.335.130 |
| Teilergebnis | -1.050.916 | -1.456.774 | -1.263.497 | -1.156.366 | -1.171.749 | -1.196.985 |
| | | | | | | |
| vollzeitverrechnete Stellenanteile | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Beamte | 1,75 | 1,75 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 |
| Beschäftigte | 8,92 | 12,24 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | 10,24 |
| | | | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Kostendeckungsgrad (%) | 9,63 | 5,66 | 9,81 | 10,59 | 10,48 | 10,35 |
| Personalaufwandsintensität (%) | 76,16 | 63,29 | 73,58 | 81,51 | 82,38 | 82,66 |
| Aufwand je Einwohner (€) | -24,23 | -32,17 | -29,18 | -26,94 | -27,27 | -27,81 |
| Ertrag (+) /Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€) | -21,89 | -30,35 | -26,32 | -24,09 | -24,41 | -24,94 |

Teilergebnisplan Planungen und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Hennef

| | | |
|-----------------------|-----|--|
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation |
| Produktgruppe | 79 | Planungen und Entwicklungen |
| Produkte | 200 | Planungen und Entwicklungsmaßnahmen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.400,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 431101 | Verwaltungsgebühren | 7.400,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Umlagen | 65.932,67 | 65.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 448501 | Ertr. a. Kostenerstatt. verb. Unternehm. u. Sondervermögen | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 448802 | Ertr. a. Kostenerst. von übr. Bereichen (BgA) 19% | 65.932,67 | 35.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 38.663,88 | 10.340,00 | 50.426,00 | 49.933,00 | 50.228,00 | 51.145,00 |
| 457101 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen SOPÖ | 100,81 | 646,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 |
| 458202 | Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen | 0,00 | 3.392,00 | 28.455,00 | 28.455,00 | 28.455,00 | 28.455,00 |
| 458203 | Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen | 0,00 | 5.707,00 | 18.065,00 | 18.065,00 | 18.065,00 | 18.065,00 |
| 458215 | Ertr.a.d.Auflös.v.Rückst. § 107 BeamTVG | 32.069,30 | 0,00 | 3.039,00 | 3.312,00 | 3.607,00 | 3.925,00 |
| 458217 | Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen | 352,06 | 595,00 | 766,00 | 0,00 | 0,00 | 599,00 |
| 459103 | Periodenfremde Erträge | 6.141,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 111.996,55 | 87.340,00 | 137.426,00 | 136.933,00 | 137.228,00 | 138.145,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -885.675,33 | -977.228,00 | -1.030.820,00 | -1.054.106,00 | -1.078.357,00 | -1.103.680,00 |
| 501101 | Beamtenbezüge | -145.457,90 | -120.313,00 | -172.990,00 | -176.450,00 | -179.979,00 | -183.578,00 |
| 501201 | Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte | -523.682,48 | -620.063,00 | -586.431,00 | -598.160,00 | -610.124,00 | -622.327,00 |
| 502201 | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte | -40.787,54 | -48.044,00 | -45.537,00 | -46.448,00 | -47.377,00 | -48.324,00 |
| 503201 | SV tariflich Beschäftigte | -107.670,41 | -119.335,00 | -115.289,00 | -117.595,00 | -119.946,00 | -122.345,00 |
| 505101 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte | -64.604,10 | -45.794,00 | -51.054,00 | -55.004,00 | -59.451,00 | -64.498,00 |
| 506101 | Zuführung Beihilferückstellung f. Beschäftigte | -10.962,56 | -11.758,00 | -12.614,00 | -13.544,00 | -14.575,00 | -15.727,00 |
| 508101 | Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte | 6.993,69 | -5.969,00 | -18.457,00 | -18.457,00 | -18.457,00 | -18.457,00 |
| 508201 | Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte | 659,91 | -5.718,00 | -28.292,00 | -28.292,00 | -28.292,00 | -28.292,00 |
| 508202 | Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte | -163,94 | -234,00 | -156,00 | -156,00 | -156,00 | -132,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -215.305,95 | -490.000,00 | -285.000,00 | -155.000,00 | -145.000,00 | -145.000,00 |
| 529201 | Dienstleistungen f. Planungen | -150.516,14 | -455.000,00 | -240.000,00 | -110.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 |
| 529203 | Dienstleistungen f. Planungen (BgA) 19% | -64.789,81 | -35.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -160,93 | -2.287,00 | -161,00 | -161,00 | -161,00 | -161,00 |
| 571110 | Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | -160,93 | -2.287,00 | -161,00 | -161,00 | -161,00 | -161,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.228,32 | -9.950,00 | -10.500,00 | -10.500,00 | -10.500,00 | -10.500,00 |
| 541201 | Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte | -1.862,49 | -5.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| 542201 | Mieten und Pachten (privatrechtlich) | -245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 542905 | Aufw. f. Dienstl. Prüfungen (Betrieb gewerb. Art) | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 543101 | Geschäftsaufwendungen | -4.120,83 | -4.500,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |

Teilergebnisplan Planungen und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 543110 | Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800 | 0,00 | -450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.107.370,53 | -1.479.465,00 | -1.326.481,00 | -1.219.767,00 | -1.234.018,00 | -1.259.341,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -995.373,98 | -1.392.125,00 | -1.189.055,00 | -1.082.834,00 | -1.096.790,00 | -1.121.196,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -995.373,98 | -1.392.125,00 | -1.189.055,00 | -1.082.834,00 | -1.096.790,00 | -1.121.196,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis ohne Interne Leistungsbeziehungen | -995.373,98 | -1.392.125,00 | -1.189.055,00 | -1.082.834,00 | -1.096.790,00 | -1.121.196,00 |
| 27 | + Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen | -55.541,51 | -64.649,00 | -74.442,00 | -73.532,00 | -74.959,00 | -75.789,00 |
| 581102 | Verrechnungen IT-Aufwand | -55.541,51 | -64.649,00 | -74.442,00 | -73.532,00 | -74.959,00 | -75.789,00 |
| 29 | = Teilergebnis | -1.050.915,49 | -1.456.774,00 | -1.263.497,00 | -1.156.366,00 | -1.171.749,00 | -1.196.985,00 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -1.050.915,49 | -1.456.774,00 | -1.263.497,00 | -1.156.366,00 | -1.171.749,00 | -1.196.985,00 |

Produkt 200

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 04

Zu Konto 431101

Ansatz für Erträge aus Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen.

Zu Position 06

Zu Konto 448501

Der Ansatz dient der Entwicklung auf städtischen Flächen; es erfolgt eine Kostenerstattung durch die Stadtbetriebe Hennef. Der Ansatz berücksichtigt u.a. den neuen BP Autobahnende.

Zu Konto 448802

Der Ansatz dient der Refinanzierung von Vorleistungen, die die Stadt für städtebauliche Planungen und Maßnahmen erbringt und die im Rahmen von städtebaulichen Verträgen von Investoren / Vorhabenträgern zurückerstattet werden (siehe 529203).

Zu Position 13

Zu Konto 529201

240.000 € Der Ansatz für das Jahr 2024 ergibt sich aus folgenden Positionen:

| | Aufwand | Förderung |
|---|------------------|------------------|
| Entwicklung auf städtischen Flächen (s. 448501) | 30.000 € | -30.000 € |
| Allgemeine Verkehrsplanungen | 10.000 € | 0 € |
| Baulandmobilisierung (AngebotsBP'e/Umlegung) | 10.000 € | 0 € |
| Schulcampus, Planungswerkstatt | 20.000 € | 0 € |
| Schulcampus, Stadtexperiment | 25.000 € | 0 € |
| Bauleitplanung östl. Zentralort | 15.000 € | 0 € |
| Planung der Umsetzung von Maßnahmen des Masterplans Mobilität | 50.000 € | 0 € |
| Vergnügungsstättenkonzept mit aufbauendem BP | 20.000 € | 0 € |
| Bauleitplanung Radstation | 15.000 € | 0 € |
| Bauleitplanung KITA Zentralort | 30.000 € | 0 € |
| Bauleitplanung OGS | 15.000 € | 0 € |
| Gesamt | 240.000 € | -30.000 € |

Erläuterung: Der Ansatz „Entwicklung auf städtischen Flächen“ dient der Entwicklung städtischer Flächen. Es erfolgt eine Kostenerstattung durch die Stadtbetriebe Hennef AöR.

Der Ansatz „Allgemeine Verkehrsplanungen“ ist notwendig, um weitere, über die im Rahmen der Mitelmanmeldung für die einzelnen Bebauungspläne hinausgehende Bedarfe für die Verkehrsplanung abdecken zu können.

Der Ansatz „Baulandmobilisierung (AngebotsBP'e/Umlegung)“ dient der Angebotsbebauungsplanung mit anschließender Umlegung in Plangebieten, in denen nur ein Teil der Eigentümer entwicklungsbereit ist.

Der Ansatz „Schulcampus, Planungswerkstatt“ dient der Erarbeitung von Konzepten zur Neuordnung der Freiflächen, der Wegebeziehungen und Stellflächen im Schulcampus.

Der Ansatz „Schulcampus, Stadtexperiment“ dient der provisorischen Umsetzung der wesentlichen verkehrlichen Vorschläge des Rahmenplans Schulcampus Hennef durch einen befristeten Verkehrsversuch. Der Versuch bedarf sowohl der verkehrlichen Planung und Evaluation als auch der Moderation zwischen Verwaltung und Öffentlichkeit.

Der Ansatz „Bauleitplanung östlicher Zentralort“ ist erforderlich, da der Ausschuss für Stadtplanung und Wohnen am 14.02.2023 die Änderung des Bebauungsplanes zur Errichtung einer KITA beschlossen hat. Neben den Kosten für die Erstellung der Bebauungsplanänderung sind Fachgutachten zu beauftragen.

Der Masterplan Mobilität hat das Ziel, eine ganzheitliche Betrachtung der Mobilität in Hennef durchzuführen, um so Verkehre und ihre Verknüpfung zu optimieren, unter Berücksichtigung neuer innovativer Verkehrssysteme.

Der Ansatz „Vergnügungsstättenkonzept mit aufbauendem BP“ ist erforderlich, da zu einem Aufstellungsverfahren eines neuen Textbebauungsplans die Erstellung eines Vergnügungsstättenkonzepts notwendig ist. Aufgrund eines Antrags auf Vorbescheid bei der Bauordnung (Nutzungsänderung eines Ladenlokals in eine Vergnügungsstätte) und eines noch anhängigen Klageverfahrens wurde in 2022 der Aufstellungsbeschluss für einen Textbebauungsplan zur Regelung von Vergnügungsstätten im Hennefer Zentrum gefasst und eine Veränderungssperre erlassen. Der seit dem Jahr 1992 existierende Textbebauungsplan ist aufgrund einer fehlenden Ermächtigungsgrundlage unwirksam.

Der Ansatz „Bauleitplanung Radstation“ ist erforderlich, da der Aufstellungsbeschluss zur 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 01.8/3 Hennef-Mitte am 29.11.2022 im Ausschuss für Stadtplanung und Wohnen gefasst wurde. Neben den Kosten für die Erstellung der Bebauungsplanänderung sind Fachgutachten zu beauftragen.

Der Ansatz „Bauleitplanung KITA Zentralort“ ist erforderlich, da die Notwendigkeit der Errichtung einer weiteren KITA im Zentralort besteht.

Der Ansatz „Bauleitplanung OGS“ ist erforderlich, da die Notwendigkeit der Erweiterung des OGS -angebotes besteht.

110.000 € Der Ansatz für das Jahr 2025 ergibt sich aus folgenden Positionen:

| | Aufwand | Förderung |
|---|------------------|------------------|
| Entwicklung auf städtischen Flächen (s. 448501) | 30.000 € | -30.000 € |
| Allgemeine Verkehrsplanungen | 10.000 € | 0 € |
| Baulandmobilisierung (AngebotsBP'e/Umlegung) | 10.000 € | 0 € |
| Planung der Umsetzung von Maßnahmen des Masterplans Mobilität | 50.000 € | 0 € |
| Bauleitplanung KITA Zentralort | 10.000 € | 0 € |
| Gesamt | 110.000 € | -30.000 € |

100.000 € Der Ansatz für das Jahr 2026 ergibt sich aus folgenden Positionen:

| | Aufwand | Förderung |
|---|------------------|------------------|
| Entwicklung auf städtischen Flächen (s. 448501) | 30.000 € | -30.000 € |
| Allgemeine Verkehrsplanungen | 10.000 € | 0 € |
| Baulandmobilisierung (AngebotsBP'e/Umlegung) | 10.000 € | 0 € |
| Planung der Umsetzung von Maßnahmen des Masterplans Mobilität | 50.000 € | 0 € |
| Gesamt | 100.000 € | -30.000 € |

100.000 € Der Ansatz für das Jahr 2027 ergibt sich aus folgenden Positionen:

| | Aufwand | Förderung |
|---|------------------|------------------|
| Entwicklung auf städtischen Flächen (s. 448501) | 30.000 € | -30.000 € |
| Allgemeine Verkehrsplanungen | 10.000 € | 0 € |
| Baulandmobilisierung (AngebotsBP'e/Umlegung) | 10.000 € | 0 € |
| Planung der Umsetzung von Maßnahmen des Masterplans Mobilität | 50.000 € | 0 € |
| Gesamt | 100.000 € | -30.000 € |

Zu Konto 529203

Der Ansatz dient der Refinanzierung von Vorleistungen, die die Stadt für städtebauliche Planungen und Maßnahmen erbringt und die im Rahmen von städtebaulichen Verträgen von Investoren / Vorhabenträgern erstattet werden (siehe 448802).

Zu Position 16

Zu Konto 541201

Es handelt sich um Mittel für anfallende Fahr-/Reisekosten / Kostenerstattung für die Benutzung der privat anerkannten Fahrzeuge, Kosten für Seminar-/Fortbildungsteilnahmen.

Aufgrund von Neueinstellungen und Einrichtung der Mobilitätsabteilung wird mit einem erhöhten Schulungsbedarf gerechnet.

Zu Konto 543101

Es handelt sich um Mittel für Arbeitsmaterial / Bürobedarf, Arbeits- u. Schutzkleidung, Ergänzung sowie Neuanschaffung von Fachliteratur. Eine ständige Aktualisierung durch Anpassung an die Rechtslage, bzw. Entwicklung insbesondere zum Thema Umwelt und Mobilität.

Zu Position 28

Zu Konto 581102

Hier werden die Aufwendungen, die für die Inanspruchnahme der IT-Dienstleistungen im Produkt 004 kalkuliert worden sind, verursachungsgerecht verrechnet. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich grundsätzlich aus Aufwandsteigerungen. Im Einzelfall können trotzdem wegen geringerer Inanspruchnahme (weniger PCs) bzw. aufgrund veränderter Miet- und Programmnutzungen Aufwandsreduzierungen gegeben sein.

Letztendlich erfolgt die Verrechnung ergebnisneutral (s. Konto 481102 im Produkt 004).

Teilfinanzplan Planungen und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|--------------------------------|
| Produktbeschreibung: Bauaufsicht | | |
| Stadt Hennef | | |
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 85 | Bau- und Grundstücksordnung |
| Produkte | 221 | Bauaufsicht |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Dezernat I / Amt 63 | |
| Verantwortliche Person(en) | Herr Markus Henkel | |
| Politisches Gremium | Ausschuss für Stadtplanung und Wohnen Ausschuss für Dorfgestaltung und Denkmalschutz Ausschuss für Umwelt-, Energie- und Klimaschutz | |
| Produktbeschreibung | Baurechtliche Genehmigungsverfahren wie Baugenehmigung, Vorbescheid, Verlängerung, Verfahren nach § 67 Bau O NRW, Grundstücksteilung Bescheide zu Abweichungen und Befreiungen Bauzustandsbesichtigungen wie Baukontrollen, Bauüberwachung, vorzeitige Inbenutzungnahme Ordnungsverfügungen wegen Bußgeld, Zwangsgeld, Widerspruch, Einspruch im Rahmen der Eingriffsverwaltung Klageverfahren an Amts-, Land-, Verwaltungs- und Oberverwaltungsgericht Bescheinigungen nach Wohnungseigentumsgesetz Wiederkehrende Prüfungen wie Begehungen Eintragung, Löschung von Baulasten sowie entsprechende Auskünfte Allgemeine Anfragen und Auskünfte zu den Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht Die Wohnungsaufsicht umfasst die Einleitung von Maßnahmen, die auf Beseitigung von Missständen an Wohnraum hinwirken, insbesondere bei Nichtvorhandensein der vorgegebenen Mindestausstattung und Überbelegung. | |
| Zugeordnete Kostenträger | 22101503 22101504 | Vorkostenträger Bauaufsicht |
| Zielgruppe | Bauverantwortliche sowie Architektinnen und Architekten Nutzerinnen und Nutzer baulicher Anlagen Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer Wohnungseigentümerinnen und -eigentümer Hilfesuchende Mieterinnen und Mieter Andere Ämter und Behörden | |
| Auftragsgrundlage | Landesbauordnung NW, Wohnungseigentümergesetz, Versammlungsstättenverordnung, Wohnungsaufsichtsgesetz NRW | |
| Kategorie | Pflichtaufgabe | |
| Ergebnisse, Ziele | Zügige Entscheidung über Bauanträge Hinwirken auf die Beseitigung von Missständen an Wohnraum Vermeidung von Verwahrlosung von Wohnraum | |
| Bemerkungen | Aus statistischen Gründen erfolgt die Mittelanmeldung und -bewirtschaftung für den Bereich "Wohnungsaufsicht" im Produkt 221. Die Ausführung erfolgt durch Abteilung 380 (Katastrophenschutz). | |

| Haushaltskennzahlen: Bauaufsicht | | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Hennef | | | | | | |
| Haushaltsdaten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung | 416.378 | 583.345 | 794.289 | 819.621 | 801.272 | 798.243 |
| ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung | -1.015.595 | -1.231.709 | -1.347.110 | -1.321.056 | -1.344.565 | -1.368.591 |
| Teilergebnis | -599.217 | -648.364 | -552.821 | -501.435 | -543.293 | -570.348 |
| | | | | | | |
| vollzeitverrechnete Stellenanteile | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Beamte | 1,53 | 2,13 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 |
| Beschäftigte | 10,81 | 13,48 | 15,61 | 15,61 | 15,61 | 15,61 |
| | | | | | | |
| Leistungskennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Anzahl erteilter Baugenehmigungen inkl. M-Verfahren | 164 | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 |
| Sonst. Bescheide im Genehmigungsverfahren | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 |
| Baubabnahmen | 255 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| div. Verwaltungsaufgaben (Auskünfte, Klagen, etc.) | 1.353 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| Wohnungsaufsicht, angesiedelt bei Amt 32 | | | | | | |
| Durchgeführte Objektbesichtigungen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Anzahl der Anträge | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Anzahl der Verfahren | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | |
| produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Aufwand je Verwaltungsvorgang (€) | -490,15 | -586,53 | -612,32 | -574,37 | -584,59 | -595,04 |
| Ertrag je Verwaltungsvorgang (€) | 186,22 | 253,63 | 324,20 | 315,24 | 308,18 | 307,02 |
| Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Verwaltungsvorgang (€) | -289,20 | -308,74 | -251,28 | -218,02 | -236,21 | -247,98 |
| | | | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Kostendeckungsgrad (%) | 41,00 | 47,36 | 58,96 | 62,04 | 59,59 | 58,33 |
| Personalaufwandsintensität (%) | 85,26 | 71,19 | 81,09 | 82,48 | 82,78 | 83,09 |
| Aufwand je Einwohner (€) | -21,16 | -25,66 | -28,06 | -27,52 | -28,01 | -28,51 |
| Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€) | -12,48 | -13,51 | -11,52 | -10,45 | -11,32 | -11,88 |

Teilergebnisplan Bauaufsicht

Stadt Hennef

| | | |
|----------------|-----|-----------------------------|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 85 | Bau- und Grundstücksordnung |
| Produkte | 221 | Bauaufsicht |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 404.988,22 | 350.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 431101 | Verwaltungsgebühren | 404.988,22 | 350.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Umlagen | 0,00 | 196.000,00 | 196.000,00 | 196.000,00 | 196.000,00 | 196.000,00 |
| 448801 | Erträge aus Kostenerstattung von übrigen Bereichen | 0,00 | 196.000,00 | 196.000,00 | 196.000,00 | 196.000,00 | 196.000,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 11.389,86 | 37.345,00 | 198.289,00 | 223.621,00 | 205.272,00 | 202.243,00 |
| 456101 | Bußgelder | 186,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 456103 | Zwangsgelder | 10.002,60 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 458202 | Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen | 0,00 | 4.289,00 | 111.375,00 | 111.375,00 | 111.375,00 | 111.375,00 |
| 458203 | Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen | 0,00 | 7.821,00 | 41.086,00 | 41.086,00 | 41.086,00 | 41.086,00 |
| 458205 | Ertr. a.d. Auflös. Altersteilzeitrückstellungen | 0,00 | 23.051,00 | 43.607,00 | 68.552,00 | 50.472,00 | 47.515,00 |
| 458217 | Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen | 119,57 | 584,00 | 621,00 | 1.008,00 | 739,00 | 667,00 |
| 459103 | Periodenfremde Erträge | 1.081,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 416.378,08 | 583.345,00 | 794.289,00 | 819.621,00 | 801.272,00 | 798.243,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -865.846,24 | -876.883,00 | -1.092.327,00 | -1.089.586,00 | -1.113.095,00 | -1.137.121,00 |
| 501101 | Beamtenbezüge | -79.331,96 | -72.022,00 | -106.096,00 | -108.218,00 | -110.382,00 | -112.590,00 |
| 501201 | Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte | -485.895,94 | -531.527,00 | -553.448,00 | -564.517,00 | -575.807,00 | -587.323,00 |
| 502201 | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte | -39.950,03 | -39.055,00 | -43.333,00 | -44.200,00 | -45.084,00 | -45.986,00 |
| 503201 | SV tariflich Beschäftigte | -102.277,75 | -100.986,00 | -110.216,00 | -112.420,00 | -114.668,00 | -116.961,00 |
| 505101 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte | -95.343,00 | -34.485,00 | -55.232,00 | -60.185,00 | -65.413,00 | -70.717,00 |
| 506101 | Zuführung Beihilferückstellung f. Beschäftigte | -15.179,00 | -13.321,00 | -17.874,00 | -19.445,00 | -21.143,00 | -22.963,00 |
| 508101 | Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte | -10.465,47 | -9.993,00 | -41.388,00 | -41.388,00 | -41.388,00 | -41.388,00 |
| 508201 | Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte | 11.998,30 | -18.790,00 | -139.085,00 | -139.085,00 | -139.085,00 | -139.085,00 |
| 508202 | Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte | -55,46 | -136,00 | -184,00 | -128,00 | -125,00 | -108,00 |
| 508203 | Altersteilzeitrückstellungen | -49.345,93 | -56.568,00 | -25.471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 |
| 529101 | Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen | 0,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -27.307,04 | -9.800,00 | -9.800,00 | -9.300,00 | -9.300,00 | -9.300,00 |
| 541201 | Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte | -3.629,34 | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| 543101 | Geschäftsaufwendungen | -1.996,05 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| 543110 | Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800 | -743,06 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| 547301 | Wertveränderungen beim Umlaufvermögen | -20.938,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -893.153,28 | -1.086.683,00 | -1.302.127,00 | -1.298.886,00 | -1.322.395,00 | -1.346.421,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -476.775,20 | -503.338,00 | -507.838,00 | -479.265,00 | -521.123,00 | -548.178,00 |

Teilergebnisplan Bauaufsicht

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -476.775,20 | -503.338,00 | -507.838,00 | -479.265,00 | -521.123,00 | -548.178,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -476.775,20 | -503.338,00 | -507.838,00 | -479.265,00 | -521.123,00 | -548.178,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -122.441,70 | -145.026,00 | -44.983,00 | -22.170,00 | -22.170,00 | -22.170,00 |
| 581102 | Verrechnungen IT-Aufwand | -55.350,45 | -64.905,00 | -10.600,00 | -10.600,00 | -10.600,00 | -10.600,00 |
| 581105 | Verrechnungen Mietaufwand | -67.091,25 | -80.121,00 | -34.383,00 | -11.570,00 | -11.570,00 | -11.570,00 |
| 29 | = Teilergebnis | -599.216,90 | -648.364,00 | -552.821,00 | -501.435,00 | -543.293,00 | -570.348,00 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -599.216,90 | -648.364,00 | -552.821,00 | -501.435,00 | -543.293,00 | -570.348,00 |

Produkt 221

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 04

Zu Konto 431101

Hier werden die Erträge aus Baugenehmigungsverfahren inkl. Baulastauskünften, digitalen Kopien, Teilungsgenehmigungen, Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Vorbescheiden, Verlängerungen etc. etatisiert. Der Ansatz wird an die zu erwartenden Gebühren angepasst.

Des Weiteren werden hier Gebühren für die Erteilung der Zustimmung des RSK für Maßnahmen in festgesetzten Überschwemmungsbieten in Höhe von 4.000 € etatisiert (vgl. 529101).

Zu Position 06

Zu Konto 448801

Ansatz für die Erträge aus dem Abbruch der ungenehmigten baulichen Anlagen in Hennef Bülgenuel im Rahmen der ordnungsbehördlichen Verfügungen (vgl. 529101).

Zu Position 13

Zu Konto 529101

Aufwendungen für Maßnahmen nach dem Wohnungsaufsichtsgesetz, sowie wasserrechtliche gebührenpflichtige Erlaubnisse an den Rhein-Sieg-Kreis (vgl. 431101).

Kosten für den Abbruch ungenehmigter baulicher Anlagen in Hennef Bülgenuel im Rahmen der ordnungsrechtlichen Verfügungen. Grundsätzlich ist in der ordnungsrechtlichen Verfügung die vorherige Kostenübernahme verfügt. Der Kostenansatz wird zunächst bis 2027 etatisiert, da eine Vielzahl an Gebäuden abzubrechen ist (vgl. 448801).

Zu Position 16

Zu Konto 541201

Es handelt sich um Mittel für anfallende Fahr-/Reisekosten / Kostenerstattung für die Benutzung der privat anerkannten Fahrzeuge, Kosten für Seminar-/Fortbildungsteilnahme.

Aufgrund von Neueinstellungen und Änderung der Amts-/Abteilungsleitung wird in 2023 und 2024 mit einem erhöhten Schulungsbedarf gerechnet.

Zu Konto 543101

Es handelt sich um Mittel für Arbeitsmaterial / Bürobedarf, Arbeits-/Schutzbekleidung, Ergänzung sowie Neuanschaffung von Fachliteratur.

Zu Konto 543110

Auf diesem Sachkonto wird der Ansatz für selbstständig nutzbares bewegliches Sachanlagevermögen (SBS) ab 60 € (netto) bis zu einem Wert von 800 € (netto) etatisiert.

Die konsumtive Zahlungswirksamkeit des SBS-Aufwandes wird bei Konto 743110 dargestellt.

Ansatz für den Erwerb von selbstständigem beweglichem Sachanlagevermögen für die Bauaufsicht.
Durch Neubesetzung und weitere geplante Neueinstellungen, wird die Beschaffung von Fachbüchern - wie Kommentare zur Bauordnung / Fachbücher Prüfstatik - notwendig.

Zu Position 28

Zu Konto 581102

Hier werden die Aufwendungen, die für die Inanspruchnahme der IT-Dienstleistungen im Produkt 004 kalkuliert worden sind, verursachungsgerecht verrechnet. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich grundsätzlich aus Aufwandssteigerungen. Im Einzelfall können trotzdem wegen geringerer Inanspruchnahme (weniger PCs) bzw. aufgrund veränderter Miet- und Programmnutzungen Aufwandsreduzierungen gegeben sein.

Letztendlich erfolgt die Verrechnung ergebnisneutral (s. Konto 481102 im Produkt 004).

Zu Konto 581105

Die städtischen Gebäude werden zentral im Produkt 012 bewirtschaftet. Über die Mietverrechnung werden die Objekte den Produkten verursachungsgerecht zugeordnet. Die Schwankungen ergeben sich aufgrund unterschiedlicher Unterhaltungsmaßnahmen in den einzelnen Jahren. Darüber hinaus sind insbesondere Aufwandssteigerungen im Bewirtschaftungsbereich (Energie etc.) zu verzeichnen.

Letztendlich erfolgt die Verrechnung ergebnisneutral (s. Konto 481105 im Produkt 012).

Teilfinanzplan Bauaufsicht

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|----------------------------------|
| Produktbeschreibung: Denkmalschutz | | |
| Stadt Hennef | | |
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 86 | Denkmalschutz und Denkmalpflege |
| Produkte | 222 | Denkmalschutz |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Dezernat I / Amt 63 | |
| Verantwortliche Person(en) | Herr Markus Henkel | |
| Politisches Gremium | Ausschuss für Dorfgestaltung und Denkmalschutz Ausschuss für Umwelt-, Energie- und Klimaschutz | |
| Produktbeschreibung | Untere Denkmalbehörde Erfassung, Unterschutzstellung und Eintragung von beweglichen Denkmälern sowie Bau- und Bodendenkmälern Erstellung von Denkmalbereichssatzungen Erteilung der Erlaubnis nach Denkmalschutzgesetz Beratung der Eigentümerinnen und Eigentümer von Denkmälern Betreuung von denkmalpflegerischen Maßnahmen an Bau- und Bodendenkmälern Stellungnahmen in Baugenehmigungs- und Bebauungsplanverfahren Vergabe von öffentlichen Fördermitteln Bescheinigungen für steuerliche Zwecke Unterhaltung städtischer Wegekreuze | |
| Zugeordnete Kostenträger | 22201512 22201513 | Vorkostenträger Denkmalschutz |
| Zielgruppe | Eigentümerinnen und Eigentümer sowie Nutzungsberechtigte der Denkmäler | |
| Auftragsgrundlage | Denkmalschutzgesetz NW, Denkmallistenverordnung, Städtebauförderungsgesetz, Grundsteuergesetz, Baugesetzbuch NW, Bauordnung NW | |
| Kategorie | Pflichtaufgabe | |
| Ergebnisse, Ziele | - | |
| Bemerkungen | - | |

| Haushaltskennzahlen: Denkmalschutz | | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Hennef | | | | | | |
| Haushaltsdaten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung | 1.032 | 6.757 | 56.814 | 56.814 | 56.814 | 56.814 |
| ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung | -147.015 | -154.171 | -317.140 | -318.020 | -322.653 | -326.824 |
| Teilergebnis | -145.983 | -147.414 | -260.326 | -261.206 | -265.839 | -270.010 |
| | | | | | | |
| vollzeitverrechnete Stellenanteile | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beschäftigte | 2,32 | 1,72 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 |
| | | | | | | |
| Leistungskennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Förderprojekte pro Jahr | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Unterhaltung städt. Wegekreuze pro Jahr | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| | | | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Kostendeckungsgrad (%) | 0,70 | 4,38 | 17,91 | 17,86 | 17,61 | 17,38 |
| Personalaufwandsintensität (%) | 78,52 | 72,21 | 68,40 | 69,18 | 69,16 | 69,25 |
| Aufwand je Einwohner (€) | -3,06 | -3,21 | -6,61 | -6,63 | -6,72 | -6,81 |
| Ertrag (+) /Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€) | -3,04 | -3,07 | -5,42 | -5,44 | -5,54 | -5,62 |

Teilergebnisplan Denkmalschutz

Stadt Hennef

| | | |
|-----------------------|-----|---------------------------------|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 86 | Denkmalschutz und Denkmalpflege |
| Produkte | 222 | Denkmalschutz |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 869,82 | 3.562,00 | 5.062,00 | 5.062,00 | 5.062,00 | 5.062,00 |
| 414101 | Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land | -191,89 | 2.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 416110 | Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land) | 1.061,71 | 1.062,00 | 1.062,00 | 1.062,00 | 1.062,00 | 1.062,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 156,94 | 2.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 432101 | Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte | 156,94 | 2.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 5,62 | 695,00 | 50.752,00 | 50.752,00 | 50.752,00 | 50.752,00 |
| 458202 | Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen | 0,00 | 349,00 | 39.442,00 | 39.442,00 | 39.442,00 | 39.442,00 |
| 458203 | Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen | 0,00 | 346,00 | 11.310,00 | 11.310,00 | 11.310,00 | 11.310,00 |
| 458217 | Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen | 5,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.032,38 | 6.757,00 | 56.814,00 | 56.814,00 | 56.814,00 | 56.814,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -115.430,10 | -111.330,00 | -216.923,00 | -219.999,00 | -223.137,00 | -226.338,00 |
| 501201 | Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte | -91.418,30 | -85.345,00 | -120.686,00 | -123.100,00 | -125.562,00 | -128.074,00 |
| 502201 | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte | -7.686,04 | -6.531,00 | -9.373,00 | -9.560,00 | -9.751,00 | -9.946,00 |
| 503201 | SV tariflich Beschäftigte | -18.306,76 | -16.507,00 | -23.735,00 | -24.210,00 | -24.695,00 | -25.189,00 |
| 508101 | Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte | -3.444,62 | -2.496,00 | -12.288,00 | -12.288,00 | -12.288,00 | -12.288,00 |
| 508201 | Überstundnrückstellungen f. Beschäftigte | 5.446,95 | -424,00 | -50.766,00 | -50.766,00 | -50.766,00 | -50.766,00 |
| 508202 | Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte | -21,33 | -27,00 | -75,00 | -75,00 | -75,00 | -75,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -17.360,40 | -20.438,00 | -18.200,00 | -18.300,00 | -18.300,00 | -18.400,00 |
| 522101 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -14.603,50 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| 523504 | Erstattung Aufwand Baubetriebshof | -2.756,90 | -5.438,00 | -3.200,00 | -3.300,00 | -3.300,00 | -3.400,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.516,72 | -1.517,00 | -1.517,00 | -1.517,00 | -1.517,00 | -1.517,00 |
| 571102 | Afa auf Aufbauten auf Grund u Boden | -1.516,72 | -1.517,00 | -1.517,00 | -1.517,00 | -1.517,00 | -1.517,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 531801 | Zuweis. u Zusch. f. lfd. Zwecke a. übrige Bereiche | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.061,83 | -3.100,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 |
| 541201 | Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte | -1.387,46 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 542902 | Sonst. Aufw. f. Inanspruch. a. Mitgliedsbeiträgen | -600,00 | -600,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 543101 | Geschäftsaufwendungen | -74,37 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -136.369,05 | -141.385,00 | -247.140,00 | -250.316,00 | -253.454,00 | -256.755,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -135.336,67 | -134.628,00 | -190.326,00 | -193.502,00 | -196.640,00 | -199.941,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -135.336,67 | -134.628,00 | -190.326,00 | -193.502,00 | -196.640,00 | -199.941,00 |

Teilergebnisplan Denkmalschutz

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -135.336,67 | -134.628,00 | -190.326,00 | -193.502,00 | -196.640,00 | -199.941,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -10.645,91 | -12.786,00 | -70.000,00 | -67.704,00 | -69.199,00 | -70.069,00 |
| 581102 | Verrechnungen IT-Aufwand | -6.699,37 | -8.073,00 | -67.977,00 | -67.023,00 | -68.518,00 | -69.388,00 |
| 581105 | Verrechnungen Mietaufwand | -3.946,54 | -4.713,00 | -2.023,00 | -681,00 | -681,00 | -681,00 |
| 29 | = Teilergebnis | -145.982,58 | -147.414,00 | -260.326,00 | -261.206,00 | -265.839,00 | -270.010,00 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -145.982,58 | -147.414,00 | -260.326,00 | -261.206,00 | -265.839,00 | -270.010,00 |

Produkt 222

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 02

Zu Konto 414101

Landesförderung in Höhe von 80 % auf die beim Konto 531801 etatisierten pauschalen Denkmalmittel.

Zu Position 04

Zu Konto 432101

Der Ansatz erfasst Gebühren und Steuerbescheinigungen.

Zu Position 13

Zu Konto 522101

Es handelt sich um Mittel für die nicht förderfähige Instandsetzung von derzeit 66 Kleindenkmalen wie Heiligenhäuschen, Wegekreuze, Pumpen in städtischem Eigentum. Die Wegekreuze bedürfen einer regelmäßig wiederkehrenden Kontrolle des Erhaltungszustandes zur Feststellung der Verkehrssicherheit und Ermittlung des konkreten Restaurierungs- und Unterhaltungsbedarfes.

Der ermittelte Restaurierungsbedarf macht finanzielle Mittel für die Restaurierung dieser Wegekreuze erforderlich. Ebenso sind Kontrollen und Restaurierungen der denkmalgeschützten Grabanlagen auf den 6 denkmalgeschützten bzw. denkmalwerten Friedhöfen, der Gedenkstätte ehemalige jüdische Synagoge, Pumpenhaus Lanzenbach erforderlich.

Zu Position 15

Zu Konto 531801

Hier sind pauschale Denkmalmittel aktualisiert veranschlagt. Es wird eine Landesförderung mit einem Fördersatz von 80 % erwartet (vgl. Konto 414101).

Zu Position 16

Zu Konto 541201

Es handelt sich um Mittel für anfallende Fahr-/Reisekosten/Kostenerstattung für die Benutzung der privat anerkannten Fahrzeuge, Kosten für Seminar-/Fortbildungsteilnahme.

Zu Konto 542902

Mitgliedsbeitrag ARGE „historischer Ortskern“ und Mitgliedsbeitrag für das „Netzwerk Stadtentwicklung“.

Zu Konto 543101

Es handelt sich um Mittel für Arbeitsmaterial / Bürobedarf, Arbeits-/Schutzbekleidung, Ergänzung sowie Neuanschaffung von Fachliteratur.

Zu Position 28

Zu Konto 581102

Hier werden die Aufwendungen, die für die Inanspruchnahme der IT-Dienstleistungen im Produkt 004 kalkuliert worden sind, verursachungsgerecht verrechnet. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich grundsätzlich aus Aufwandssteigerungen. Im Einzelfall können trotzdem wegen geringerer Inanspruchnahme (weniger PCs) bzw. aufgrund veränderter Miet- und Programmnutzungen Aufwandsreduzierungen gegeben sein.

Letztendlich erfolgt die Verrechnung ergebnisneutral (s. Konto 481102 im Produkt 004).

Zu Konto 581105

Die städtischen Gebäude werden zentral im Produkt 012 bewirtschaftet. Über die Mietverrechnung werden die Objekte den Produkten verursachungsgerecht zugeordnet. Die Schwankungen ergeben sich aufgrund unterschiedlicher Unterhaltungsmaßnahmen in den einzelnen Jahren. Darüber hinaus sind insbesondere Aufwandssteigerungen im Bewirtschaftungsbereich (Energie etc.) zu verzeichnen.

Letztendlich erfolgt die Verrechnung ergebnisneutral (s. Konto 481105 im Produkt 012).

Teilfinanzplan Denkmalschutz

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|--|---|---|
| Produktbeschreibung: Städtische Unternehmen und Beteiligungen | | |
| Stadt Hennef | | |
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 120 | städtische Unternehmen und Beteiligungen |
| Produkte | 325 | Städtische Unternehmen und Beteiligungen |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Dezernat I / Amt 20 | |
| Verantwortliche Person(en) | Frau Eva Weber | |
| Politisches Gremium | Rat, Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss | |
| Produktbeschreibung | Darstellung der städtischen Unternehmen und Beteiligungen Stadtwerke Hennef (Sieg) GmbH Hennef (Sieg) Netz-GmbH & Co. KG Kreissparkasse Köln Konzessionsabgaben, Gewinnanteile etc. | |
| Zugeordnete Kostenträger | 32502092 32502093 | Vorkostenträger Städtische Unternehmen und Beteiligungen |
| Zielgruppe | Bürgerschaft Verwaltung Politik Aufsichtsbehörde | |
| Auftragsgrundlage | Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, Dienstanweisungen, Abgabenordnung Satzungen, Ratsbeschlüsse | |
| Kategorie | freiwillige Aufgabe | |
| Ergebnisse, Ziele | - | |
| Bemerkungen | - | |

| Haushaltskennzahlen: Städtische Unternehmen und Beteiligungen | | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Hennef | | | | | | |
| Haushaltsdaten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| ordentliche Erträge | | | | | | |
| inkl. Leistungsverrech. | 3.696.415 | 3.439.500 | 3.576.500 | 4.376.500 | 4.376.500 | 3.699.500 |
| ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| inkl. Leistungsverrech. | -172.245 | -127.500 | -171.500 | -297.500 | -297.500 | -171.500 |
| Teilergebnis | 3.524.170 | 3.312.000 | 3.405.000 | 4.079.000 | 4.079.000 | 3.528.000 |
| | | | | | | |
| vollzeitverrechnete Stellenanteile | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| Leistungskennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Anzahl Beteiligungen | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | | | | | | |
| produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Konzessionsabgabe Strom | 1.411.068 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| Konzessionsabgabe Wasser | 634.043 | 622.000 | 603.000 | 603.000 | 603.000 | 603.000 |
| Konzessionsabgabe Gas | 101.524 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| Gewinnbeteiligung GWG | 55.191 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Gewinnbeteiligung KSK | 147.506 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 |
| Gewinnbeteiligung Stadtwerke | 700.000 | 504.000 | 513.000 | 513.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| Gewinnbeteiligung Hf.(Sieg)Netz-GmbH | 604.577 | 585.800 | 587.000 | 584.300 | 590.900 | 590.900 |
| Steueraufwendungen Stadtwerke | 110.775 | 85.000 | 81.000 | 86.000 | 247.000 | 247.000 |
| Steueraufwendungen Hf. (Sieg) Netz | 52.736 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Steueraufwendungen GWG | 8.734 | 5.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Steueraufwendungen Bürgerenergie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beratungskosten Hf. Sieg Netz GmbH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prüfungsdienstleistungen Hf. Sieg Netz GmbH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsaufwand Hf. (Sieg) Netz-GmbH | 122.146 | 115.116 | 108.086 | 101.056 | 94.026 | 86.996 |
| Tilgung Hf. (Sieg) Netz-GmbH | 475.000 | 475.000 | 475.000 | 475.000 | 475.000 | 475.000 |
| | | | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Kostendeckungsgrad (%) | 2.146,02 | 2.697,65 | 2.085,42 | 1.471,09 | 1.471,09 | 2.157,14 |
| Personalaufwandsintensität (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwand je Einwohner (€) | -3,59 | -2,66 | -3,57 | -6,20 | -6,20 | -3,57 |
| Ertrag (+) /Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€) | 73,42 | 69,00 | 70,93 | 84,98 | 84,98 | 73,50 |

Teilergebnisplan Städtische Unternehmen und Beteiligungen

Stadt Hennef

| | | |
|-----------------------|-----|--|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 120 | städtische Unternehmen und Beteiligungen |
| Produkte | 325 | Städtische Unternehmen und Beteiligungen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Umlagen | 1.553,06 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 448502 | Erträge Kostenerst. von Beteiligungen | 1.092,90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 448701 | Ertr. a. Kostenerst. v. priv. Unternehmen | 460,16 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.146.634,24 | 2.013.000,00 | 2.120.000,00 | 2.120.000,00 | 2.120.000,00 | 2.120.000,00 |
| 451101 | Konzessionsabgaben Gas | 101.523,76 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 451102 | Konzessionsabgaben Strom | 1.411.067,72 | 0,00 | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 |
| 451103 | Konzessionsabgaben Wasser (Stadtwerke) | 634.042,76 | 0,00 | 620.000,00 | 620.000,00 | 620.000,00 | 620.000,00 |
| 451104 | Konzessionsabgaben Gas (BgA) 19% | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 451105 | Konzessionsabgaben Strom (BgA) 19% | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 451106 | Konzessionsabgaben Wasser (BgA) 19% | 0,00 | 603.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.148.187,30 | 2.014.500,00 | 2.121.500,00 | 2.121.500,00 | 2.121.500,00 | 2.121.500,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -172.244,97 | -127.500,00 | -171.500,00 | -297.500,00 | -297.500,00 | -171.500,00 |
| 542903 | Aufw. f. Inanspruch. Dienstleistung Prüfungen | 0,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 544501 | sonstige Steuern | -172.244,97 | -126.000,00 | -170.000,00 | -296.000,00 | -296.000,00 | -170.000,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -172.244,97 | -127.500,00 | -171.500,00 | -297.500,00 | -297.500,00 | -171.500,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 1.975.942,33 | 1.887.000,00 | 1.950.000,00 | 1.824.000,00 | 1.824.000,00 | 1.950.000,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 1.548.228,23 | 1.425.000,00 | 1.455.000,00 | 2.255.000,00 | 2.255.000,00 | 1.578.000,00 |
| 465101 | Gewinnanteile a.verb. Unternehm. u. Beteil. (GWG) | 55.190,94 | 50.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 465102 | Gewinnanteile a. verb. Unternehm. u. Beteil. (KSK) | 147.505,74 | 275.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 465103 | Gewinnant.a.verb. Unternehm. u. Beteil. (Stadt w) | 700.000,00 | 513.000,00 | 700.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 700.000,00 |
| 465104 | Gewinnant. a. verb. Unternehm. u. Beteil. (Netz) | 645.531,55 | 587.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 473.000,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis | 1.548.228,23 | 1.425.000,00 | 1.455.000,00 | 2.255.000,00 | 2.255.000,00 | 1.578.000,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 3.524.170,56 | 3.312.000,00 | 3.405.000,00 | 4.079.000,00 | 4.079.000,00 | 3.528.000,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | 3.524.170,56 | 3.312.000,00 | 3.405.000,00 | 4.079.000,00 | 4.079.000,00 | 3.528.000,00 |

Teilergebnisplan Städtische Unternehmen und Beteiligungen

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 27 | + Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis | 3.524.170,56 | 3.312.000,00 | 3.405.000,00 | 4.079.000,00 | 4.079.000,00 | 3.528.000,00 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 3.524.170,56 | 3.312.000,00 | 3.405.000,00 | 4.079.000,00 | 4.079.000,00 | 3.528.000,00 |

Produkt 325

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 07

Zu Konto 451101, 451102, 451103

Unter diesen Konten werden die zu erwartenden Konzessionsabgaben etatisiert. Die Konzessionsabgabe ist rückläufig, da sie verbrauchsabhängig berechnet wird. Die Gasverbräuche (Konto 451101) sind wegen der Energiemangellage und Preissteigerungen rückläufig.

Zu Position 16

Zu Konto 542903

Der Ansatz wird für Steuerberatungsaufwand im Rahmen des Jahresabschlusses notwendig.

Zu Konto 544501

Hier werden die Steueraufwendungen (Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag) der Gewinnausschüttungen der städtischen Unternehmen und Beteiligungen etatisiert.

| |
|--|
| 110.000 € Stadtwerke Hennef (Sieg) GmbH |
| 10.000 € GWG Rhein-Sieg-Kreis |
| <u>50.000 € Hennef (Sieg) Netz GmbH & Co. KG</u> |
| 170.000 € Gesamt |

Die Steueraufwendungen (Kapitalertragssteuer) erhöhen sich in den Jahren 2025 und 2026, da die Gewinnausschüttung der Stadtwerke erhöht wird (vgl. 465103).

Zu Position 19

Zu Konto 465101

Dividende der GWG Rhein-Sieg-Kreis vor Steuern. Anpassung an die tatsächlich zu erwartenden Erträge (vgl. dazu Konto 544501).

Zu Konto 465102

Die Gewinnausschüttung der KSK Köln. Diese Gewinnausschüttung wird an den zu erwartenden Ertrag angepasst.

Zu Konto 465103

Ansatz für die Gewinnausschüttung der Stadtwerke Hennef (Sieg) GmbH an die Stadt als Gesellschafter der GmbH; der Ansatz erfolgt brutto, die abzuführenden Steuern werden unter Konto 544501 etatisiert. Für die Jahre 2025 und 2026 wird die Gewinnausschüttung erhöht.

Zu Konto 465104

Ansatz der zu erwartenden Gewinnausschüttung der Hennef (Sieg) Netz GmbH & Co. KG an die Stadt. Auch hier erfolgt der Ausweis brutto, die abzuführenden Steuern werden unter dem Konto 544501 etatisiert. Zur Stärkung des Unternehmens sowie zur Sicherung der zukünftigen Ertragsfähigkeit erfolgt ab 2023 bis 2026 eine Reduzierung der Gewinnausschüttung auf die Mindestrendite der Stadt in Höhe von 350 TEUR p.a., entsprechend reduziert sich auch die Ausschüttung an den Anteilseigner Rhein-Sieg Netz GmbH. Der übrige zu erwartende Gewinn verbleibt im Unternehmen zur Stärkung des Eigenkapitals.

Teilfinanzplan Städtische Unternehmen und Beteiligungen

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 3.313,16 | 3.310,00 | 3.310,00 | 3.310,00 | 3.310,00 | 3.310,00 |
| 686532 | Rückflüsse von Ausleihungen an Beteiligungen | 2.392,83 | 2.390,00 | 2.390,00 | 2.390,00 | 2.390,00 | 2.390,00 |
| 686801 | Rückflüsse vom sonst. inländischen Bereich | 920,33 | 920,00 | 920,00 | 920,00 | 920,00 | 920,00 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.313,16 | 3.310,00 | 3.310,00 | 3.310,00 | 3.310,00 | 3.310,00 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 3.313,16 | 3.310,00 | 3.310,00 | 3.310,00 | 3.310,00 | 3.310,00 |

| | | |
|--|---|--|
| Produktbeschreibung: Steuern, allgemeine Zuweisungen etc. | | |
| Stadt Hennef | | |
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 123 | Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen |
| Produkte | 336 | Steuern, allgemeine Zuweisungen etc. |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Dezernat I / Amt 20 | |
| Verantwortliche Person(en) | Frau Eva Weber | |
| Politisches Gremium | Rat, Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss | |
| Produktbeschreibung | Hier werden Steuern, allgemeine Zuweisungen, Kreisumlage, ÖPNV-Umlage, etc. dargestellt. | |
| Zugeordnete Kostenträger | 33602147 33602148 | Vorkostenträger Steuern, Zuweisungen, Umlagen |
| Zielgruppe | Einwohnerinnen und Einwohner in Hennef Verwaltung | |
| Auftragsgrundlage | Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen mit der Kreisverwaltung | |
| Kategorie | Pflichtaufgabe | |
| Ergebnisse, Ziele | Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel | |
| Bemerkungen | - | |

| Haushaltskennzahlen: Steuern, allgemeine Zuweisungen etc. | | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Hennef | | | | | | |
| Haushaltsdaten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrech. u. Finanzerträge | 94.462.207 | 96.423.957 | 104.945.609 | 110.382.889 | 115.164.840 | 118.979.436 |
| ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrech. u. Finanzaufwand | -26.790.790 | -29.156.772 | -30.013.992 | -35.335.722 | -36.543.541 | -38.976.679 |
| Teilergebnis ¹ | 67.671.417 | 67.267.185 | 74.931.617 | 75.047.167 | 78.621.299 | 80.002.757 |
| | | | | | | |
| vollzeitverrechnete Stellenanteile | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| Leistungskennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Hebesatz Grundsteuer B (v.H.) | 785 | 785 | 785 | 855 | 855 | 855 |
| Hebesatz Grundsteuer A (v.H.) | 430 | 430 | 430 | 480 | 480 | 480 |
| Hebesatz Gewerbesteuer (v.H.) | 50 | 500 | 500 | 510 | 510 | 510 |
| Hebesatz Kreisumlage (v.H.) | 29,50 | 29,50 | 31,00 | 33,30 | 33,30 | 33,30 |
| Anzahl Steuerfälle Grundsteuern | 21.186 | 21.051 | 21.652 | 21.823 | 21.994 | 22.165 |
| Anzahl Gewerbesteuerfälle | 815 | 774 | 891 | 913 | 936 | 959 |
| Anzahl Hundesteuerfälle | 3.823 | 4.059 | 4.163 | 4.237 | 4.310 | 4.384 |
| | | | | | | |
| produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Ertrag je Grundsteuerfall (€) | 668,58 | 679,92 | 661,23 | 721,21 | 722,70 | 724,20 |
| Ertrag je Gewerbesteuerfall (€) | 32.725,22 | 36.362,26 | 33.123,46 | 35.246,44 | 35.858,97 | 34.998,96 |
| Ertrag je Hundesteuerfall (€) | 113,70 | 109,63 | 110,02 | 109,98 | 109,98 | 109,95 |
| Gewerbesteuer Nettobetrag (€) | 24.838.487,62 | 26.164.000,00 | 27.447.000,00 | 29.971.000,00 | 31.260.000,00 | 31.260.000,00 |
| Ertragsquote der Grund-, Gewerbe- u. der sonstigen Steuern (%) | 44,10 | 44,88 | 42,57 | 44,18 | 43,69 | 42,43 |
| Ertragsquote der Einkommen- u. Umsatzsteuer, Schlüssel- zuweisung u. Kompensationsl. (%) | 54,39 | 53,75 | 51,01 | 51,26 | 51,39 | 49,74 |
| Ertragsquote sonstige (%) | 1,51 | 1,37 | 6,42 | 4,56 | 4,92 | 7,83 |
| | | | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Kostendeckungsgrad (%) | 352,65 | 354,94 | 349,66 | 312,38 | 315,14 | 305,26 |
| Grundsteuer je Einwohner (€) | 295,08 | 298,18 | 298,26 | 327,88 | 331,13 | 334,40 |
| Gewerbesteuer je Einwohner (€) | 555,62 | 586,10 | 614,83 | 670,39 | 699,22 | 699,22 |
| Hundesteuer je Einwohner (€) | 9,06 | 9,27 | 9,54 | 9,71 | 9,87 | 10,04 |
| Schlüsselzuweisung je Einwohner (€) | 304,71 | 283,23 | 288,33 | 301,31 | 315,47 | 315,47 |
| Beteiligung Einkommenssteuer je Einwohner (€) | 629,82 | 660,12 | 689,16 | 733,28 | 769,93 | 769,93 |
| Gewerbesteuerumlage je Einwohner (€) | -38,18 | -41,04 | -43,04 | -46,02 | -48,00 | -48,00 |
| Kreisumlage je Einwohner (€) | -508,74 | -544,68 | -594,00 | -663,78 | -694,50 | -694,50 |
| Gesamtaufwand je Einwohner (€) | -558,12 | -607,41 | -625,27 | -736,13 | -761,29 | -811,98 |
| Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€) | 1.410,10 | 1.548,53 | 1.561,01 | 1.563,42 | 1.637,88 | 1.666,65 |

¹ ohne Außerordentliches Ergebnis

Teilergebnisplan Steuern, allgemeine Zuweisungen etc.

Stadt Hennef

| | | |
|----------------|-----|---|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 123 | Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen |
| Produkte | 336 | Steuern, allgemeine Zuweisungen etc. |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 78.406.659,47 | 81.514.017,00 | 86.447.125,00 | 92.594.155,00 | 96.496.680,00 | 99.559.996,00 |
| 401101 | Grundsteuer A | 152.497,75 | 153.000,00 | 152.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 401201 | Grundsteuer B | 14.012.134,18 | 14.160.000,00 | 14.330.000,00 | 15.795.000,00 | 15.985.000,00 | 16.160.000,00 |
| 401301 | Gewerbesteuer | 26.671.054,86 | 28.134.000,00 | 30.254.000,00 | 32.281.000,00 | 33.831.000,00 | 34.879.000,00 |
| 402101 | Gemeindeanteil Einkommensteuer | 30.232.828,06 | 31.687.000,00 | 33.812.000,00 | 36.146.000,00 | 38.134.000,00 | 39.812.000,00 |
| 402201 | Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 3.286.331,21 | 3.326.000,00 | 3.631.000,00 | 3.735.000,00 | 3.806.000,00 | 3.878.000,00 |
| 403101 | Vergnügungssteuer | 278.051,45 | 310.500,00 | 394.500,00 | 394.500,00 | 394.500,00 | 394.500,00 |
| 403201 | Hundesteuer | 434.688,25 | 455.000,00 | 544.400,00 | 552.400,00 | 560.400,00 | 568.400,00 |
| 403401 | Zweitwohnungssteuer | 87.584,29 | 61.000,00 | 69.000,00 | 69.000,00 | 69.000,00 | 69.000,00 |
| 403601 | Steuer auf sexuelle Vergnügungen | 17.651,25 | 11.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 405101 | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 3.233.838,17 | 3.216.267,00 | 3.260.225,00 | 3.451.255,00 | 3.546.780,00 | 3.629.096,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.652.050,32 | 14.689.940,00 | 17.014.766,00 | 17.678.734,00 | 18.558.160,00 | 19.309.440,00 |
| 411101 | Schlüsselzuweisungn vom Land | 14.626.926,00 | 13.595.761,00 | 15.832.633,00 | 16.545.101,00 | 17.471.627,00 | 18.222.907,00 |
| 403101 | Allgemeine Zuweisungen vom Land | 1.042.712,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414101 | Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land | 501.971,32 | 500.732,00 | 499.545,00 | 499.545,00 | 499.545,00 | 499.545,00 |
| 414104 | Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Land (Festwert) | 480.440,59 | 593.447,00 | 682.588,00 | 634.088,00 | 586.988,00 | 586.988,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -620.512,95 | 220.000,00 | 1.483.718,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 452201 | Erstattung von Umsatzsteuer | 54,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 454701 | Erträge a. Verr. Sachanl. mit der allg. Rücklage | -878.146,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 456501 | Weitere so. ordent. Erträge (Nachforderungszins.) | 24.335,00 | 220.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 458101 | Erträge aus Zuschreibungen | 86.913,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458212 | Erträge a. d. Auflös. v. sonstigen Rückstellungen | 66.903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 459101 | andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 1.373.718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 459103 | Periodenfremde Erträge | 79.426,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 94.438.196,84 | 96.423.957,00 | 104.945.609,00 | 110.382.889,00 | 115.164.840,00 | 118.979.436,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -205.000,00 | -205.000,00 |
| 570101 | Abschreibung der Bilanzierungshilfe gem. NKF-CIG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -205.000,00 | -205.000,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -27.150.098,61 | -29.111.772,00 | -29.993.992,00 | -35.315.722,00 | -36.318.541,00 | -38.751.679,00 |
| 531301 | Zuweis. und Zusch. f. lfd. Zwecke an Zweckverbände | -178.921,37 | -181.000,00 | -187.000,00 | -187.000,00 | -187.000,00 | -187.000,00 |
| 534101 | Gewerbesteuerumlage | -1.832.567,24 | -1.970.000,00 | -2.037.000,00 | -2.173.000,00 | -2.278.000,00 | -2.348.000,00 |
| 537401 | Kreisumlage allgemein | -22.145.737,00 | -23.625.676,00 | -23.744.887,00 | -28.866.415,00 | -29.698.748,00 | -31.995.090,00 |
| 537601 | Kreisumlage, Mehrbelastung ÖPNV | -2.274.630,00 | -2.520.096,00 | -3.210.105,00 | -3.274.307,00 | -3.339.793,00 | -3.406.589,00 |
| 539901 | sonstige Transferaufwendungen - Neu | -718.243,00 | -815.000,00 | -815.000,00 | -815.000,00 | -815.000,00 | -815.000,00 |

Teilergebnisplan Steuern, allgemeine Zuweisungen etc.

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 359.744,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 542906 | Rückstellungsaufw. f. Inanspruch. Rechte/Dienste | -71.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 545001 | Periodenfremde Aufwendungen | -939,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 547301 | Wertveränderungen beim Umlaufvermögen | -315.611,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 547701 | Wertver. Sachanl. aus Verr. m. d. allg. Rücklage | 747.769,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -26.790.354,38 | -29.111.772,00 | -29.993.992,00 | -35.315.722,00 | -36.523.541,00 | -38.956.679,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 67.647.842,46 | 67.312.185,00 | 74.951.617,00 | 75.067.167,00 | 78.641.299,00 | 80.022.757,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 24.010,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 461503 | Zinserträge von SBH | 24.010,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -436,00 | -45.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| 551802 | Zinsaufwendungen für Erstattung Gewerbesteuer | -436,00 | -45.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| 21 | = Finanzergebnis | 23.574,17 | -45.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 67.671.416,63 | 67.267.185,00 | 74.931.617,00 | 75.047.167,00 | 78.621.299,00 | 80.002.757,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 16.408,08 | 7.065.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 491101 | Aktivierung Bilanzierungshilfe Corona- Schäden | 16.408,08 | 1.246.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 491102 | Aktivierung Bilanzierungshilfe Ukraine | 0,00 | 3.237.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 491103 | Aktivierung Bilanzierungshilfe Energie | 0,00 | 2.581.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis | 16.408,08 | 7.065.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | 67.687.824,71 | 74.332.545,00 | 74.931.617,00 | 75.047.167,00 | 78.621.299,00 | 80.002.757,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis | 67.687.824,71 | 74.332.545,00 | 74.931.617,00 | 75.047.167,00 | 78.621.299,00 | 80.002.757,00 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 3.546.579,00 | 3.640.939,00 | 3.716.290,00 | 3.792.362,00 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 67.687.824,71 | 74.332.545,00 | 78.478.196,00 | 78.688.106,00 | 82.337.589,00 | 83.795.119,00 |

Produkt 336

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 01

Zu Konto 401101

Die Grundsteuer A wird entsprechend ihres zu erwartenden Aufkommens fortgeschrieben. Hierbei wird dem Haushaltssicherungskonzept entsprechend eine Hebesatzerhöhung im Jahr 2025 um 50 Prozentpunkte berücksichtigt.

Zu Konto 401201

Die Ansätze für die Grundsteuer B werden an die tatsächliche Ertragsentwicklung angepasst und unter Berücksichtigung örtlicher und struktureller Besonderheiten in Hennef hochgerechnet. Die wesentlichste Änderung ergibt sich durch Anhebung des Hebesatzes um 70 Prozentpunkte im Jahr 2025 gemäß den Vorgaben des Haushaltssicherungskonzeptes.

Zu Konto 401301

Die Ansätze für die Gewerbesteuer werden an die zu erwartende Entwicklung der Einnahmen unter Berücksichtigung Hennefer Strukturdaten hochgerechnet und angepasst. Die Fortschreibung berücksichtigt die Orientierungsdaten der Jahre 2024 bis 2027. Der Ansatz berücksichtigt in 2024 eine Hebesatzerhöhung um 20 Prozentpunkt. Dies entspricht einer Anhebung um 4%.

Zu Konto 402101

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wird basierend auf den Orientierungsdaten 2024 bis 2027 sowie anhand der jeweils geltenden Schlüsselzahl für die Auszahlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer ermittelt. Die jeweils geltende Schlüsselzahl ist aus der Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage ersichtlich. Die Neufestsetzung für die Jahre 2024 bis 2027 erfolgt noch in 2023. Die vorläufigen Schlüsselzahlen sind berücksichtigt.

Zu Konto 402201

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird gleichfalls basierend auf den Orientierungsdaten 2024 bis 2027 sowie anhand der jeweils geltenden Schlüsselzahl für die Auszahlung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer ermittelt. Die jeweils geltende Schlüsselzahl ist aus der Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer ersichtlich. Die Neufestsetzung für die Jahre 2024 bis 2027 erfolgt noch in 2023. Die vorläufigen Schlüsselzahlen sind berücksichtigt.

Zu Konto 403101

Der Haushaltsansatz bei der Vergnügungssteuer wird auf Grundlage der erzielten Ergebnisse in den Vorjahren fortgeschrieben. Besteuert wird das Aufstellen von Geldspielgeräten und sonstigen Spielgeräten sowie das Abhalten gewerblicher Tanzveranstaltungen. Für 2024 ff. ist eine Anhebung der Besteuerungsgrundlage vorgesehen, die Änderungen sind berücksichtigt. Der Ansatz für die Steuer auf Vergnügungen besonderer Art wird beim Sachkonto 403601 gesondert ausgewiesen.

Zu Konto 403201

Die Ansätze für die Hundesteuer werden aufgrund der Entwicklung der Erträge in den vergangenen Jahren fortgeschrieben. In diesem Ansatz sind auch die Einnahmen aus der Steuer für als gefährlich eingestufte Hunde enthalten. Ab dem Jahr 2024 ff. ist die Anhebung der Besteuerungsgrundlage vorgesehen, die Änderungen sind im Ansatz berücksichtigt.

Zu Konto 403401

Der Ertrag wird auf Grundlage der in den vergangenen Jahren erzielten Ergebnisse an das zu erwartende Aufkommen an Zweitwohnungssteuern angepasst. Zu diesem Ansatz zählen neben den Festsetzungen aufgrund einer Zweitwohnung im eigentlichen Sinne auch Festsetzungen für nicht nur vorübergehend aufgestellte Mobilheime, Wohn- und Campingwagen.

Zu Konto 403601

Die zu erwartenden Einnahmen werden an die tatsächlich erzielten Erträge und unter Berücksichtigung der hierzu ergangenen Rechtsprechung sowie der Anzahl der tatsächlichen vorhandenen Einrichtungen angepasst.

Zu Konto 405101

Die Leistungen nach dem Familienlastenausgleich werden aufgrund der Modellrechnung zum GFG 2024 ermittelt und anhand der Orientierungsdaten 2024 bis 2027 hochgerechnet.

Zu Position 02

Zu Konto 411101

Die Schlüsselzuweisungen werden aufgrund der Modellrechnung zum GFG 2024 und den Steigerungsraten gemäß den Orientierungsdaten 2024 bis 2027 errechnet.

Zu Konto 414101

Folgende GFG Zuweisung sind etatisiert:

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Aufwands-/Unterhaltungspauschale | 488.783 € |
| Klima- und Forstpauschale | 10.762 € |
| | <hr/> |
| | 500.732 € |

Zu Konto 414104

Vgl. die Ausführungen zum Teilfinanzplan des Produkts 336.

Zu Konto 459101

Hier ist in 2024 einmalig die Ausschüttung des Rhein-Sieg-Kreises aus der Verringerung der Landschaftsumlage 2024 etatisiert.

Zu Position 15

Zu Konto 531301

Der Ansatz für die VHS-Verbandsumlage berechnet sich v. a. anhand der Einwohnerzahlen, hängt zudem von Nutzerzahlen ab, die geschätzt worden sind.

Zu Konto 534101

Die Gewerbesteuerumlage korrespondiert mit dem Ansatz der Gewerbesteuer (vgl. 401301).

Zu Konto 537401

Die allgemeine Kreisumlage wird basierend auf den Umlagegrundlagen (Schlüsselzuweisungen, Steuerkraftzahl) berechnet. Folgende Kreisumlagesätze aus dem Doppelhaushalt 2023/2024 des Kreises (2024: 29,67%, 2025: 32,30%, 2026: 32,39% und 2027: 33,24%) sind berücksichtigt.

Zu Konto 537601

Die Mehrbelastung ÖPNV wird auf Grundlage der durch den Rhein-Sieg-Kreis mitgeteilten Busdefizite ermittelt. Die Finanzierung der Anruf-Sammeltaxi-Verkehre sowie das kreisweite Fahrradmietsystem erfolgt über die allgemeine Kreisumlage sowie über die ÖPNV-Umlage.

Zu Konto 539901

Der Ansatz ist für die kommunale Beteiligung an förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz erforderlich.

Zu Position 23

Zu Konto 491101, 491102 und 491103

Die Isolierungsmöglichkeiten entfallen zur Haushaltsplanaufstellung ab 2024 ff.

Zu Position 30

Zu Konto 599991

Hier ist ab dem Jahr 2024 ff. der globale Minderaufwand etatisiert. Nach dem 3 NKFWG NRW sind bis zu 2% des ordentlichen Aufwands möglich.

Teilfinanzplan Steuern, allgemeine Zuweisungen etc.

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.948.390,67 | 3.971.807,00 | 4.083.469,00 | 4.383.469,00 | 4.433.469,00 | 4.083.469,00 |
| 681100 | Investitionszuwendungen vom Land | 1.948.390,67 | 3.971.807,00 | 4.083.469,00 | 4.383.469,00 | 4.433.469,00 | 4.083.469,00 |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.948.390,67 | 3.971.807,00 | 4.083.469,00 | 4.383.469,00 | 4.433.469,00 | 4.083.469,00 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.948.390,67 | 3.971.807,00 | 4.083.469,00 | 4.383.469,00 | 4.433.469,00 | 4.083.469,00 |

Produkt 336

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu Position 18

Zu Konto 681100

Die investiven Pauschalen werden wie folgt auf der Basis der simulierten Modellrechnung des StGB NRW geplant:

| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Steigerung gegenüber den bislang bekannten Werten des GFG 2022 | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,90% |
| | | | | |
| | | | | |
| Allgemeine Investitionspauschale | 3.097.005 € | 3.097.005 € | 3.097.005 € | 3.097.005 € |
| Schulpauschale | 1.968.743 € | 1.968.743 € | 1.968.743 € | 1.968.743 € |
| Sportpauschale | 177.721 € | 177.721 € | 177.721 € | 177.721 € |
| Summe Investitionszuwendungen vom Land | 5.243.469 € | 5.243.469 € | 5.243.469 € | 5.243.469 € |

Die Pauschalen werden wie folgt im Haushaltsplan etatisiert:

Allgemeine Investitionspauschale

| | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| zentral bei Produkt 336 als Sonderpostenzugang; die Pauschalen werden bei Bedarf den Investitionen zugeordnet | 2.632.117 € | 2.680.617 € | 2.734.417 € | 2.734.417 € |
| konsumtiv bei Produkt 004, Kostenträger IT-Dienstleistungen allgemeine Verwaltung, Konto 414104, für Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (Festwert), vgl. Konto 525502 | 85.000 € | 85.000 € | 85.000 € | 85.000 € |
| konsumtiv bei Produkt 336, Konto 414104, Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens (Festwert), vgl. Konto 522105 | 107.000 € | 107.000 € | 107.000 € | 107.000 € |
| konsumtiv bei Produkt 336, Konto 414104, Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (Festwert), vgl. Konto 525502 | 272.888 € | 224.388 € | 170.588 € | 170.588 € |
| Summe | 3.097.005 € | 3.097.005 € | 3.097.005 € | 3.097.005 € |

Schulpauschale

| | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| zentral bei Produkt 336 als Sonderpostenzugang ; die Pauschalen werden bei Bedarf den Investitionen zugeordnet | 591.043 € | 891.043 € | 934.343 € | 584.343 € |
| konsumtiv bei Produkt 004, Kostenträger IT-Dienstleistungen Schulen, bei Konto 414104 für Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (Festwert), vgl. Konto 525502 | 75.000 € | 75.000 € | 75.000 € | 75.000 € |
| konsumtiv bei Produkt 336, Konto 414104, für Lernmittel nach dem SchulG NRW (Festwert), vgl. Konto 527101 | 302.700 € | 302.700 € | 309.400 € | 309.400 € |
| konsumtiv bei Produkt 012, Konto 414106, für Unterhaltung unbewegl. Vermögen an Schulen, vgl. Konto 521101 und 542201 | 1.000.000 € | 700.000 € | 650.000 € | 1.000.000 € |
| konsumtiv bei Produkt 337, Konto 414101, für den Kapitalsdienst Schulneubauten | - € | - € | - € | - € |
| Summe | 1.968.743 € | 1.968.743 € | 1.968.743 € | 1.968.743 € |

Sportpauschale

| | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| zentral bei Produkt 336 als Sonderpostenzugang; | 177.721 € | 177.721 € | 177.721 € | 177.721 € |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|

Es ergibt sich folgendes Bild auf Produktebene:

| | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| zentral bei Produkt 336 als Sonderpostenzugang; die Pauschalen werden bei Bedarf den Investitionen zugeordnet | 3.400.881 € | 3.749.381 € | 3.846.481 € | 3.496.481 € |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|

im Einzelnen:

Allgemeine Investitionspauschale

| | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| zentral bei Produkt 336 als Sonderpostenzugang; die Pauschalen werden bei Bedarf den Investitionen zugeordnet | 2.632.117 € | 2.680.617 € | 2.734.417 € | 2.734.417 € |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|

Schulpauschale

| | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| zentral bei Produkt 336 als Sonderpostenzugang ; die Pauschalen werden bei Bedarf den Investitionen zugeordnet | 591.043 € | 891.043 € | 934.343 € | 584.343 € |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|

Sportpauschale

| | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| zentral bei Produkt 336 als Sonderpostenzugang ; die Pauschalen werden bei Bedarf den Investitionen zugeordnet | 177.721 € | 177.721 € | 177.721 € | 177.721 € |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|

gesamte investiv veranschlagte Pauschalen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 3.400.881 € | 3.749.381 € | 3.846.481 € | 3.496.481 € |
|-------------|-------------|-------------|-------------|

| | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| konsumtiv bei Produkt 004, Konto 414104, für Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (Festwert) | 160.000 € | 160.000 € | 160.000 € | 160.000 € |
| konsumtiv bei Produkt 336, Konto 414104, Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (Festwert) | 379.888 € | 331.388 € | 277.588 € | 277.588 € |
| konsumtiv bei Produkt 336, Konto 414104, für Lernmittel nach dem SchulG NRW (Festwert) | 302.700 € | 302.700 € | 309.400 € | 309.400 € |
| | 682.588 € | 634.088 € | 586.988 € | 586.988 € |
| konsumtiv bei weiteren Produkten | - € | - € | - € | - € |
| Summe 414104 (produktübergreifend) | 842.588 € | 794.088 € | 746.988 € | 746.988 € |
| konsumtiv bei Produkt 012, Konto 414106, für Unterhaltung unbewegl. Vermögen an Schulen | 1.000.000 € | 700.000 € | 650.000 € | 1.000.000 € |
| Summe 414106 (produktübergreifend) | 1.000.000 € | 700.000 € | 650.000 € | 1.000.000 € |
| konsumtiv bei Produkt 337, Konto 414101, für den Kapitaldienst Schulneubauten | - € | - € | - € | - € |
| gesamte konsumtiv veranschlagte Pauschalen | 1.842.588 € | 1.494.088 € | 1.396.988 € | 1.746.988 € |
| gesamte Pauschalen | 5.243.469 € | 5.243.469 € | 5.243.469 € | 5.243.469 € |

Produktbeschreibung: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Hennef

| | | |
|-----------------------|-----|--------------------------------------|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 124 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkte | 337 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

Verantwortliche Organisationseinheit Dezernat I / Amt 20

Verantwortliche Person(en) Frau Eva Weber

Politisches Gremium Rat, Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss

Produktbeschreibung Hier werden Kredite und Geldanlagen dargestellt.

| | | |
|---------------------------------|----------|-------------------------|
| Zugeordnete Kostenträger | 33702156 | Vorkostenträger |
| | 33702157 | Kredite und Geldanlagen |

Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner in Hennef
Verwaltung

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Kategorie Pflichtaufgabe

Ergebnisse, Ziele Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel

Bemerkungen -

| Haushaltskennzahlen: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
| Stadt Hennef | | | | | | |
| Haushaltsdaten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrech. u. Finanzerträge | 361.682 | 439.505 | 1.050.735 | 971.560 | 894.311 | 818.835 |
| ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrech. u. Finanzaufwand | -2.444.607 | -3.642.379 | -5.439.500 | -5.594.500 | -5.641.500 | -5.773.500 |
| Teilergebnis ¹ | -2.082.925 | -3.202.874 | -4.388.765 | -4.622.940 | -4.747.189 | -4.954.665 |
| | | | | | | |
| vollzeitverrechnete Stellenanteile | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| Leistungskennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Schuldenstand Investitionskredite (€) | 95.204.509 | 101.574.129 | 118.361.688 | 121.010.478 | 119.614.457 | 114.370.036 |
| Schuldenstand Liquiditätskredite (€) | 50.988.108 | 75.750.000 | 80.500.000 | 80.500.000 | 80.500.000 | 80.500.000 |
| Tilgung Investitionskredite (€) | 5.391.211 | 5.281.000 | 6.048.000 | 6.791.000 | 7.212.000 | 7.315.000 |
| Aufnahme Investitionskredite (€) | 0 | 11.650.620 | 22.835.559 | 9.439.790 | 5.815.979 | 2.070.579 |
| | | | | | | |
| produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| pro Kopf Verschuldung Investitionskredite (€) | 1.983,34 | 2.116,04 | 2.465,77 | 2.520,95 | 2.491,86 | 2.382,61 |
| pro Kopf Verschuldung Liquiditätskredite (€) | 1.062,21 | 1.578,06 | 1.677,01 | 1.677,01 | 1.677,01 | 1.677,01 |
| pro Kopf Verschuldung gesamt (€) | 3.045,55 | 3.694,10 | 4.142,78 | 4.197,96 | 4.168,88 | 4.059,62 |
| Nettoneuverschuldung (€) | | | | | | |
| Verschuldung (+) Endschuldung (-) | -5.391.211,00 | 6.369.620,00 | 16.787.559,00 | 2.648.790,00 | -1.396.021,00 | -5.244.421,00 |
| | | | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Kostendeckungsgrad (%) | 14,97 | 12,07 | 19,32 | 17,37 | 15,85 | 14,18 |
| Zinsaufwand je Einwohner (€) | -50,93 | -75,88 | -113,32 | -116,55 | -117,53 | -120,28 |
| Zinslastquote (%) | 1,60 | 2,24 | 3,30 | 3,46 | 3,43 | 3,44 |
| Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€) | -43,30 | -66,72 | -91,43 | -96,31 | -98,90 | -103,22 |

¹ ohne Außerordentliches Ergebnis

Teilergebnisplan Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Hennef

| | | |
|-----------------------|-----|--------------------------------------|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 124 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkte | 337 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 54.240,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 423101 | Schuldendiensthilfen Land | 54.240,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 17.267,28 | 15.835,00 | 20.735,00 | 19.560,00 | 18.281,00 | 16.835,00 |
| 459101 | andere sonstige ordentliche Erträge | 16.793,55 | 15.835,00 | 20.735,00 | 19.560,00 | 18.281,00 | 16.835,00 |
| 459103 | Periodenfremde Erträge | 473,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 71.507,84 | 15.835,00 | 20.735,00 | 19.560,00 | 18.281,00 | 16.835,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 71.507,84 | 15.835,00 | 20.735,00 | 19.560,00 | 18.281,00 | 16.835,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 290.174,27 | 423.670,00 | 1.030.000,00 | 952.000,00 | 876.030,00 | 802.000,00 |
| 461503 | Zinserträge von SBH | 0,00 | 171.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 461702 | Zinserträge v. Kreditinstituten (privatrechtlich) | 139.481,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 461704 | Zinserträge v. Kreditinstituten (Zinsmanagement) | 114.047,11 | 252.670,00 | 1.030.000,00 | 952.000,00 | 876.030,00 | 802.000,00 |
| 461706 | Zinserträge aus PRAP (Zinsmanagement) | 36.645,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -2.444.607,30 | -3.642.379,00 | -5.439.500,00 | -5.594.500,00 | -5.641.500,00 | -5.773.500,00 |
| 551702 | Zinsaufw. (privatrechtl. Kreditinstitute) | -655.376,61 | -1.002.879,00 | -2.192.000,00 | -2.444.000,00 | -2.588.000,00 | -2.814.000,00 |
| 551703 | Zinsaufwendungen für Kassenkredite | -298.933,46 | -1.320.000,00 | -2.020.000,00 | -2.020.000,00 | -2.020.000,00 | -2.020.000,00 |
| 551704 | Aufwand für Zinsmanagement | -1.478.004,87 | -1.318.000,00 | -1.226.000,00 | -1.129.000,00 | -1.032.000,00 | -938.000,00 |
| 559101 | Kreditbeschaffungs-/bereitstellungskosten | -12.292,36 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 21 | = Finanzergebnis | -2.154.433,03 | -3.218.709,00 | -4.409.500,00 | -4.642.500,00 | -4.765.470,00 | -4.971.500,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.082.925,19 | -3.202.874,00 | -4.388.765,00 | -4.622.940,00 | -4.747.189,00 | -4.954.665,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 4.288,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 491102 | Aktivierung Bilanzierungshilfe Ukraine | 4.288,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis | 4.288,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -2.078.636,83 | -3.202.874,00 | -4.388.765,00 | -4.622.940,00 | -4.747.189,00 | -4.954.665,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisplan Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 29 | = Teilergebnis | -2.078.636,83 | -3.202.874,00 | -4.388.765,00 | -4.622.940,00 | -4.747.189,00 | -4.954.665,00 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -2.078.636,83 | -3.202.874,00 | -4.388.765,00 | -4.622.940,00 | -4.747.189,00 | -4.954.665,00 |

Produkt 337

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 07

Zu Konto 459101

Ansatz für Prämien, die die Stadt für die Übernahme von Ausfallbürgschaften erhält.

Zu Position 19

Zu Konto 461704

Die Erträge und Aufwendungen (Konto 551704) für das Zinsmanagement werden an die aktuell zu erwartenden Werte angepasst.

Zu Position 20

Zu Konto 551702

Der Zinsaufwand wird an die zu erwartenden Zinszahlungen angepasst.

Zu Konto 551703

Der Zinsaufwand für Liquiditätskredite wird etatisiert, da die Liquidität mangels positiver Zahlungssalden beeinträchtigt wird und durch Liquiditätskredite sichergestellt werden muss. Der Ansatz dient der tagesaktuellen Abstimmung der Giro- und Tagesgeldkonten (tagesaktueller Liquiditätsbedarf). Durch die aktuelle Leitzinserhöhung der EZB ist mit steigendem Zinsaufwand zu kalkulieren.

Zu Konto 551704

Zum Aufwand für Zinsmanagement vgl. oben die Erläuterungen zu Konto 461704.

Zu Konto 559101

Ansatz für Kreditbeschaffungskosten (Bsp. Courtagen Kreditvermittler).

Teilfinanzplan Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Dezernat II

| | | |
|---|---|---|
| Produktbeschreibung: IT-Dienstleistungen | | |
| Stadt Hennef | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 04 | IT-Dienstleistungen |
| Produkte | 004 | IT-Dienstleistungen |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Dezernat II / Amt 10 / Abteilung 120 | |
| Verantwortliche Person(en) | Herr Wolfgang Rossenbach | |
| Politisches Gremium | Rat, Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss Ausschuss für Digitalisierung, Wirtschaft und Tourismus | |
| Produktbeschreibung | IT-Management und Beratung Planung und Bereitstellung einer wirtschaftlichen und leistungsfähigen Kommunikations-, PC-, Server- und Netzwerkinfrastruktur Auswahl und Integration von Softwarelösungen Hardware-, Verfahrens- und Anwenderbetreuung Gewährleistung von Datensicherheit und Datenschutz Organisation und Durchführung von IT-Schulungen Umsetzung und Fortschreibung des Digitalisierungskonzeptes | |
| Zugeordnete Kostenträger | 00400037 00400038 00400039 00400040 | Vorkostenträger IT-Dienstleistungen allgemeine Verwaltung IT-Dienstleistungen Schulen Kosten regio IT (ehemals Zweckverband civitec) |
| Zielgruppe | Verwaltung Städtische Schulen und Kindergärten Politische Gremien Zivilgesellschaft und Wirtschaft (Breitbandausbau, eGovernment, SmartCity) | |
| Auftragsgrundlage | Interne Verwaltungsvereinbarungen, Entscheidungen des Verwaltungsvorstandes, gesetzliche Vorgaben (EGovG NRW, OZG, Schulgesetz NRW) | |
| Kategorie | Funktionsaufgabe | |
| Ergebnisse, Ziele | Betrieb von leistungsfähigen, zuverlässigen, wirtschaftlichen und sichereren IT-Systemen und Anwendungen. Umsetzung des Digitalisierungskonzeptes. | |
| Bemerkungen | - | |

| Haushaltskennzahlen: IT-Dienstleistungen | | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Hennef | | | | | | |
| Haushaltsdaten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung | 3.196.439 | 3.815.124 | 4.092.325 | 4.066.677 | 4.514.898 | 4.178.472 |
| ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung | -3.196.439 | -3.815.124 | -4.092.325 | -4.066.677 | -4.514.898 | -4.178.472 |
| Teilergebnis ¹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| vollzeitverrechnete Stellenanteile | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beschäftigte | 18,01 | 17,63 | 20,52 | 20,52 | 20,52 | 20,52 |
| | | | | | | |
| Leistungskennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Anzahl Endgeräte (PCs, Notebooks und Tablets) | 755 | 729 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Anzahl Schüler pro Endgerät (inkl. iPads) im Bildungsnetz | 2,12 | 2,25 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 |
| Anzahl der PCs, Notebooks und Tablets in: | | | | | | |
| Grundschulen | 988 | 936 | 988 | 988 | 988 | 988 |
| Gymnasien | 428 | 370 | 428 | 428 | 428 | 428 |
| Gesamtschulen | 1022 | 861 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 |
| Förderschulen | 273 | 285 | 273 | 273 | 273 | 273 |
| Gesamtzahl PCs u. Tablets an Schulen | 2711 | 2452 | 2711 | 2711 | 2711 | 2711 |
| | | | | | | |
| produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Aufwand je PC-Platz (€) | -1.045,91 | -1.449,40 | -1.307,59 | -1.320,15 | -1.477,32 | -1.353,17 |
| Anzahl Schüler je PC / Tablet | 2,12 | 2,25 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 |
| | | | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Kostendeckungsgrad (%) | 100,51 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Personalaufwandsintensität (%) | 35,61 | 39,21 | 37,39 | 38,32 | 35,16 | 38,69 |
| Aufwand je Einwohner (€) | -66,59 | -79,48 | -85,25 | -84,72 | -94,06 | -87,05 |
| Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€) | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

¹ ohne Außerordentliches Ergebnis

Teilergebnisplan IT-Dienstleistungen

Stadt Hennef

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 04 IT-Dienstleistungen
Produkte 004 IT-Dienstleistungen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 673.193,88 | 631.439,00 | 623.801,00 | 616.848,00 | 582.081,00 | 582.081,00 |
| 414101 | Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land | 151.728,64 | 41.720,00 | 41.720,00 | 34.767,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414104 | Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Land (Festwert) | 99.383,99 | 225.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 416110 | Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land) | 422.081,25 | 364.719,00 | 422.081,00 | 422.081,00 | 422.081,00 | 422.081,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.377,92 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 441103 | Mieten und Pachten (privatrechtlich) | 1.072,80 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 441104 | Mieten und Pachten (privatrechtlich - BgA) 19% | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 446101 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.305,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Umlagen | 413.461,83 | 546.020,00 | 514.572,00 | 505.665,00 | 514.487,00 | 518.735,00 |
| 448501 | Ertr. a. Kostenerstatt. verb. Unternehm. u. Sondervermögen | 358.376,10 | 492.520,00 | 461.072,00 | 452.165,00 | 460.987,00 | 465.235,00 |
| 448702 | Erträge a. Kostenerst. v. priv. Unternehmen (BgA) | 51.529,11 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 448801 | Erträge aus Kostenerstattung von übrigen Bereichen | 3.556,62 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 9.010,18 | 13.935,00 | 112.826,00 | 112.826,00 | 112.826,00 | 112.826,00 |
| 450101 | Weitere sonstige Erträge | 39,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 454402 | Anlagenabgänge (Buchgew a. Verkauf bewegl. Vermög) | 4.112,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 457101 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen SOPO | 2.629,83 | 2.891,00 | 2.630,00 | 2.630,00 | 2.630,00 | 2.630,00 |
| 458202 | Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen | 0,00 | 4.592,00 | 63.643,00 | 63.643,00 | 63.643,00 | 63.643,00 |
| 458203 | Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen | 0,00 | 6.452,00 | 46.553,00 | 46.553,00 | 46.553,00 | 46.553,00 |
| 458217 | Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen | 98,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 459102 | Versicherungserträge | 2.129,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 459103 | Periodenfremde Erträge | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.099.043,81 | 1.192.394,00 | 1.252.199,00 | 1.236.339,00 | 1.210.394,00 | 1.214.642,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.138.359,11 | -1.495.776,00 | -1.530.282,00 | -1.558.511,00 | -1.587.307,00 | -1.616.677,00 |
| 501201 | Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte | -947.368,85 | -1.008.028,00 | -1.086.965,00 | -1.108.704,00 | -1.130.880,00 | -1.153.497,00 |
| 501202 | Dienstaufwend. f. tarif. Beschäftigte (Reinigung) | 0,00 | 0,00 | -20.530,00 | -20.941,00 | -21.360,00 | -21.787,00 |
| 502201 | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte | -71.369,47 | -78.950,00 | -84.468,00 | -86.156,00 | -87.878,00 | -89.635,00 |
| 502202 | Versorg.Bei tr. tarifl. Beschäft. (Reinigung) | 0,00 | 0,00 | -1.592,00 | -1.624,00 | -1.656,00 | -1.689,00 |
| 503201 | SV tariflich Beschäftigte | -183.256,65 | -196.259,00 | -213.943,00 | -218.222,00 | -222.587,00 | -227.039,00 |
| 503202 | SV tariflich Beschäftigte (Reinigung) | 0,00 | 0,00 | -4.024,00 | -4.104,00 | -4.186,00 | -4.270,00 |
| 508101 | Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte | 4.096,51 | -24.988,00 | -45.429,00 | -45.429,00 | -45.429,00 | -45.429,00 |
| 508201 | Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte | 59.798,27 | -187.237,00 | -72.883,00 | -72.883,00 | -72.883,00 | -72.883,00 |
| 508202 | Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte | -258,92 | -314,00 | -448,00 | -448,00 | -448,00 | -448,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -945.857,51 | -1.209.505,00 | -1.373.368,00 | -1.313.515,00 | -1.398.015,00 | -1.351.175,00 |
| 523301 | Erstatt. für Aufw. v. Dritten an Zweckverbände | -43.930,82 | -44.070,00 | -31.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisplan IT-Dienstleistungen

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 523701 | Erstatt. f. Aufw. v. Dritten an private Bereiche | -371.808,97 | -438.302,00 | -506.653,00 | -478.000,00 | -500.000,00 | -500.000,00 |
| 525501 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | -58.342,62 | -86.500,00 | -86.500,00 | -86.500,00 | -149.000,00 | -102.160,00 |
| 525502 | Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (Festwert) | -148.659,04 | -225.000,00 | -160.000,00 | -160.000,00 | -160.000,00 | -160.000,00 |
| 525505 | Unterhaltung d.sonstigen bewegl. Vermögens Ausland | -1.786,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 525506 | Unterh.sonst.bewegl.Vermögen (Festwert) Ausland19% | -2.665,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 529101 | Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen | -317.886,21 | -415.633,00 | -589.015,00 | -589.015,00 | -589.015,00 | -589.015,00 |
| 529103 | Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen Ausland 19% | -777,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -519.370,92 | -516.332,00 | -519.371,00 | -519.371,00 | -519.371,00 | -519.371,00 |
| 571101 | Afa auf immaterielles Vermögen | -99.985,92 | -95.307,00 | -99.986,00 | -99.986,00 | -99.986,00 | -99.986,00 |
| 571107 | Afa auf Maschinen/techn. Anlagen | -24.790,59 | -24.231,00 | -24.791,00 | -24.791,00 | -24.791,00 | -24.791,00 |
| 571108 | Afa auf Betriebsvorrichtungen | -41.426,54 | -42.304,00 | -41.426,00 | -41.426,00 | -41.426,00 | -41.426,00 |
| 571110 | Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | -353.167,87 | -354.490,00 | -353.168,00 | -353.168,00 | -353.168,00 | -353.168,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -445.060,96 | -414.581,00 | -474.312,00 | -476.420,00 | -807.400,00 | -484.420,00 |
| 541201 | Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte | -8.447,31 | -13.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 |
| 542201 | Mieten und Pachten (privatrechtlich) | -159.022,74 | -213.808,00 | -270.792,00 | -272.900,00 | -276.900,00 | -280.900,00 |
| 542203 | Mieten und Pachten (privatrechtlich) Ausland 19% | -5.087,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 542902 | Sonst. Aufw. f. Inanspruch. a. Mitgliedsbeiträgen | -9.786,66 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 543101 | Geschäftsaufwendungen | -160.580,10 | -118.753,00 | -126.500,00 | -126.500,00 | -126.500,00 | -126.500,00 |
| 543108 | Geschäftsaufwendungen Ausland 19% | -2.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 543110 | Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800 | -94.444,58 | -64.020,00 | -64.020,00 | -64.020,00 | -391.000,00 | -64.020,00 |
| 543112 | Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800 Ausland | -538,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 547402 | Anlagenabgang (Buchv. a. Verkauf bew. Anlageverm.) | -4.893,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -3.048.648,50 | -3.636.194,00 | -3.897.333,00 | -3.867.817,00 | -4.312.093,00 | -3.971.643,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -1.949.604,69 | -2.443.800,00 | -2.645.134,00 | -2.631.478,00 | -3.101.699,00 | -2.757.001,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.949.604,69 | -2.443.800,00 | -2.645.134,00 | -2.631.478,00 | -3.101.699,00 | -2.757.001,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 16.154,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 491101 | Aktivierung Bilanzierungshilfe Corona-Schäden | 11.821,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 491103 | Aktivierung Bilanzierungshilfe Energie | 4.333,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis | 16.154,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis ohne Interne Leistungsbeziehungen | -1.933.449,74 | -2.443.800,00 | -2.645.134,00 | -2.631.478,00 | -3.101.699,00 | -2.757.001,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.097.394,74 | 2.622.730,00 | 2.840.126,00 | 2.830.338,00 | 3.304.504,00 | 2.963.830,00 |
| 481102 | Erträge IT-Verrechnungen | 2.097.394,74 | 2.622.730,00 | 2.840.126,00 | 2.830.338,00 | 3.304.504,00 | 2.963.830,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -147.790,04 | -178.930,00 | -194.992,00 | -198.860,00 | -202.805,00 | -206.829,00 |
| 581101 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -147.790,04 | -178.930,00 | -194.992,00 | -198.860,00 | -202.805,00 | -206.829,00 |
| 29 | = Tellergebnis | 16.154,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisplan IT-Dienstleistungen

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 16.154,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Produkt 004

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 02

zu Konto 414101

Hier sind Fördermittel aus dem Digitalpakt etatisiert.

Zu Konto 414104

Teile der allgemeinen Investitionspauschale bzw. Schulpauschale werden als Deckungsmittel für den aktuellen Festwertaufwand verwendet, vgl. auch die Erläuterungen unter Produkt 336 zum Teilfinanzplan.

Zu Position 05

Zu Konto 441103

Ansatz für die Vermietung von Leerrohren.

Zu Position 06

Zu Konto 448501

149.514 € Sparte Abwasser der SBH
15.141 € Sparte Stadtentwicklung der SBH
183.218 € Sparte Baubetriebshof einschl. Straßenbeleuchtung der SBH
70.997 € Sparte Tiefbau
42.202 € Sparte Verwaltung der SBH
461.072 €

Zu Konto 448702

Die IT-Abteilung leistet der regio iT Unterstützung im Bereich Schul-IT (Entwicklung und Pilotierung der Blaupause „Schul-IT“). Der hierdurch entstehende Mehraufwand wird quartalsweise von der regio iT erstattet (vormals etatisiert bei Konto 448502).

Zu Konto 448801

Kostenerstattungen, private Telefon- und Handyskosten.

Zu Position 13

Zu Konto 523301 bzw. 523701

Aufwand für den kommunalen IT-Dienstleister regio iT (vormals Zweckverband civitec) mit den zentralen Verfahren wie u.a. Einwohner, Jugend, Sozial, Standesamt, Ordnungswidrigkeiten, Wahlen, Sitzungsdienst und zentrale Infrastruktur. Kostensteigerung durch allg. Preissteigerungen und neue bzw. erweiterte Verfahren (E-Government/OZG, Serviceportal, Wartungskosten eAkte).

Die Erhöhung bei Konto 523701 in 2024 ist auf die Lizenzbeschaffung für die Einführung der elektronischen Akte zurückzuführen.

Aufgrund der GmbH-Struktur der regio IT Umstellung auf Konto 523701.

Zu Konto 525501

Der Ansatz ist u.a. für Reparaturen, Wartungsarbeiten, Änderungsarbeiten, Verbrauchsmaterial, Toner, Ersatz- und Kleinteile sowie Reparaturen in der Verwaltung, den Kindergärten und den Schulen vorgesehen. 5.000 € sind davon für Kleingeräte für Smart-City/Country Projekte vorgesehen, wie z.B. Klima oder Umweltsensoren. Erhöhung des Ansatzes in 2026 und 2027 für die Erneuerung von Schutzhüllen für iPads, die in 2020 angeschafft und dann erneuert werden müssen.

Zu Konto 525502

Von diesem Konto erfolgt die Unterhaltung (d.h. der regelmäßige Austausch alle 6 Jahre) des Festwertes für die aktuell ca. 1.300 PCs, Notebooks und Monitore an den Schulen und der ca. 600 PCs in der Verwaltung, um einen regelmäßigen sechsjährigen Gerätetausch durchzuführen und einer Überalterung des Gerätebestandes vorzubeugen.

Zu Konto 529101

Aufwand für Softwarewartung und Dienstleistungen. Aufgrund vertraglicher Vereinbarungen bestehen ca. 70 Softwarepflegeverträge für Fachanwendungen, darunter das Finanzverfahren, Microsoft-Verträge, System- und Sicherheitsupdates für die IT-Infrastruktur-Komponenten wie Firewalls, Mailfilter etc. und Aufwand für Fremddienstleistungen bei z.B. Softwareeinführungen in den Bereichen Schulen und Verwaltung. Softwarepflegeverträge stellen sicher, dass ein Anspruch auf Funktions- und Sicherheitsupdates besteht. Kostensteigerung durch Preissteigerungen bei allen Anbietern, höhere Lizenzzahlen und Einsatz neuer Programme u.a. im Bereich E-Government und zusätzliche externe Dienstleistungen z. B. im Bereich eAkte und sonstige Unterstützungs- und Beratungsleistungen. Zusätzlicher Kostenanstieg durch neue Software und Dienstleistungen zur Erhöhung der IT-Sicherheit (neue Sicherheitssysteme wie u.a. Sicherheits-Monitoring-System, Antiphishing-Kampagne) von 165.000 € aufgrund der Bedrohungslage und neuer gesetzlicher Anforderungen (IT-Sicherheitsgesetz 2.0)

Zu Position 16

Zu Konto 541201

Aufwendungen der allgemeinen IT-Aus- und Weiterbildung der Verwaltung, Fortbildungen der IT-Mitarbeiter und der Medienkoordinatoren der Schulen. Gestiegener Ansatz durch größeren Aus- und Fortbildungsbedarf.

Zu Konto 542201

Mietkosten für Software, Anwendungsprogramme und Apps für Verwaltung und Schulen, den Microsoft-Schul-Rahmenvertrag (Windows-, Office- und Server-Zugriffslizenzen, Online-Portal mit Teams, Onedrive und Onenote) und Microsoft-Lizenzen für die Verwaltung. Kostensteigerung durch neue Programme (z.B. Apps zur Elternkommunikation bei Kitas und Schulen), weitere eGovernment-Dienste und höhere benötigte Lizenzanzahlen. Erhöhung des Ansatzes auch durch die Umstellung von Kauf- auf Mietmodell bei vielen Anbietern.

Zu Konto 543101

Der Ansatz beinhaltet die Telekommunikations-, Datenübertragungs- und Internetzugangsaufwendungen für Festnetz und Mobilfunknetz von Verwaltung und Schulen. Kostensteigerung durch Notfallleinrichtungen für Daten und Sprache über Satelliten.

Zu Konto 543110

Auf diesem Sachkonto wird der Ansatz für selbstständig nutzbares bewegliches Sachanlagevermögen (SBS) ab 60 € (netto) bis zu einem Wert von 800 € (netto) etatisiert. Es handelt sich um Anschaffungen von selbständigem beweglichem Sachanlagevermögen im Bereich der allgemeinen Verwaltung und der Schulen (z.B. Kleingeräte, kleinere Softwarelizenzen und insbes. iPads für den Schulbereich, Kitas und teilweise auch für die Verwaltung). Im Ansatz 2026 ist die Reinvestition einer größeren Anzahl von in 2020 geförderten iPads vorgesehen, um den aktuellen Bestand beizubehalten. Eine Vollausrüstung mit schülergebundenen iPads in bestimmten oder allen Jahrgängen ist gemäß Medienentwicklungsplan derzeit nicht etatisiert.

Die konsumtive Zahlungswirksamkeit des SBS-Aufwandes wird bei Konto 743110 dargestellt.

Zu Position 27

Zu Konto 481102

Das Produkt „IT Dienstleistungen“ wird als kostenrechnende Einrichtung geführt. Ertragswirksam erfolgt damit eine Aufwandserstattung von den Produkten, für welche die IT-Abteilung tätig wird. Die Aufteilung der Aufwendungen auf die einzelnen Produkte erfolgt in der Regel nach der Anzahl der dort eingesetzten Geräte. Wo die Möglichkeit besteht, erfolgt darüber hinaus eine konkrete Aufwandszuordnung (z.B. bei speziellen Softwareprogrammen, Telefonkosten).

Höhere Aufwandsansätze führen grundsätzlich zu entsprechend höheren Erstattungsleistungen, es sei denn, es entfallen im Einzelfall speziell zuordbare Programmkosten.

Letztendlich erfolgt die Verrechnung ergebnisneutral.

Zu Position 28

Zu Konto 581101

Da die kostenrechnenden Einrichtungen einschließlich IT-Dienstleistungen Querschnittsleistungen in Anspruch nehmen, wird hier der entsprechende Aufwand dargestellt.

Letztendlich erfolgt die Verrechnung ergebnisneutral (siehe Konto 481101).

Teilfinanzplan IT-Dienstleistungen

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 722.722,11 | 541.729,00 | 496.145,00 | 192.265,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 681010 | Investitionszuwendungen vom Bund | 0,00 | 316.729,00 | 336.145,00 | 32.265,00 | 0,00 | 0,00 |
| 681100 | Investitionszuwendungen vom Land | 721.793,11 | 225.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 681800 | Investitionszuwendungen übrige Bereiche | 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 722.722,11 | 541.729,00 | 496.145,00 | 192.265,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -884.006,50 | -990.459,00 | -1.016.530,00 | -520.724,00 | -705.000,00 | -675.000,00 |
| 783100 | Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. > 800 € | -730.533,55 | -765.459,00 | -856.530,00 | -360.724,00 | -545.000,00 | -515.000,00 |
| 783310 | Ausz. f. Erwerb Sachen Anlagevermögen (Festwert) | -151.232,70 | -225.000,00 | -160.000,00 | -160.000,00 | -160.000,00 | -160.000,00 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -884.006,50 | -990.459,00 | -1.016.530,00 | -520.724,00 | -705.000,00 | -675.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -161.284,39 | -448.730,00 | -520.385,00 | -328.459,00 | -545.000,00 | -515.000,00 |

Investitionen Produkte 004 IT-Dienstleistungen

Stadt Hennef

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| BU-0000023 Erwerb von Hard- und Software | -43.902,02 | -79.472,90 | -80.000,00 | -80.000,00 | -80.000,00 | -230.000,00 | -716.470,63 -1.186.470,63 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 182.291,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 644.254,60 644.254,60 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -226.193,37 | -79.472,90 | -80.000,00 | -80.000,00 | -80.000,00 | -230.000,00 | -1.360.725,23 -1.830.725,23 |
| BU-0000024 Erwerb von IT-Einrichtung Schulen | -658,68 | -46.000,00 | -80.000,00 | -80.000,00 | -80.000,00 | -80.000,00 | -988.313,57 -1.308.313,57 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 72.765,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489.242,20 489.242,20 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -73.423,98 | -46.000,00 | -80.000,00 | -80.000,00 | -80.000,00 | -80.000,00 | -1.477.555,77 -1.797.555,77 |
| BU-0000065 Netzwerktechnik | -41.167,36 | -16.977,03 | -15.000,00 | -15.000,00 | -195.000,00 | -15.000,00 | -202.634,22 -442.634,22 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -41.167,36 | -16.977,03 | -15.000,00 | -15.000,00 | -195.000,00 | -15.000,00 | -449.157,67 -689.157,67 |
| BU-0000122 Whiteboards | -6.769,52 | -30.000,00 | -30.000,00 | -65.000,00 | -75.000,00 | -75.000,00 | -71.797,10 -316.797,10 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.721,10 127.721,10 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -7.698,52 | -30.000,00 | -30.000,00 | -65.000,00 | -75.000,00 | -75.000,00 | -199.518,20 -444.518,20 |
| BU-0000136 Präsentationstechnik Digitalpakt Schule | 30.917,87 | -66.561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -143.797,96 -143.797,96 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 391.135,11 | 194.042,00 | 111.293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 894.290,66 1.005.583,66 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -360.217,24 | -260.603,00 | -111.293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.038.088,62 -1.149.381,62 |
| BV-0000001 Vernetzung Schulen | 0,00 | -25.000,00 | -45.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -262.544,58 -382.544,58 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | -25.000,00 | -45.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -325.620,22 -445.620,22 |
| BV-0000012 Vernetzung Stadt Hennef (nicht KP II) | 0,00 | -18.022,97 | -48.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -61.788,59 -169.788,59 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | -18.022,97 | -48.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -86.976,77 -194.976,77 |
| BV-0000014 Vernetzung Digitalpakt Schule | -10.919,35 | -20.669,00 | -36.385,00 | 26.541,00 | 0,00 | 0,00 | -49.770,89 -59.614,89 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 98.274,14 | 122.687,00 | 224.852,00 | 32.265,00 | 0,00 | 0,00 | 312.734,65 569.851,65 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -109.193,49 | -143.356,00 | -261.237,00 | -5.724,00 | 0,00 | 0,00 | -362.505,54 -629.466,54 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-5.724,00) | 0,00 | 0,00 | |
| IV-0000001 Erwerb von Software Stadt | -5.503,51 | -117.500,00 | -163.000,00 | -52.000,00 | -52.000,00 | -52.000,00 | -736.022,76 -1.055.022,76 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 119.512,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 638.306,51 638.306,51 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -125.016,35 | -117.500,00 | -163.000,00 | -52.000,00 | -52.000,00 | -52.000,00 | -1.374.329,27 -1.693.329,27 |
| IV-0000002 Erwerb von Software Schulen | 0,00 | -20.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -113.142,43 -153.142,43 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | -20.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -180.777,22 -220.777,22 |
| MT-0000002 Erwerb von Hard- und Software | -4.286,89 | -6.994,56 | -10.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -75.276,61 -100.276,61 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -4.286,89 | -6.994,56 | -10.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -263.311,25 -288.311,25 |
| MT-0000005 Erwerb IT-Einricht. Schulen | -674,73 | -1.532,54 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -33.971,14 -45.971,14 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -674,73 | -1.532,54 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -75.885,83 -87.885,83 |

Produkt 004

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu BU-0000023

Der Ansatz dient der Anschaffung von Hardware und aktiven Netzwerkkomponenten (Ersatz, Ergänzung und Neuanschaffung von Servern, Netzwerkgeräten, IT-Sicherheitstechnik, Druckern, Scannern, Smart-City) im Bereich der allgemeinen Verwaltung. In 2027 Erneuerung der zentralen Server für das Rathaus.

Zu BU-0000024

Es handelt sich um den Kostenansatz gemäß MEP (Medienentwicklungsplan) für die Anschaffung von Hardware (Server, Netzwerkkomponenten, Notebookwagen/Tabletschränke etc.) für die Schulen.

Zu BU-0000065

Der Ansatz dient dem Ausbau des zentralen Datenspeichers aufgrund des steigenden Datenvolumens. In 2026 höherer Ansatz für die Erneuerung des zentralen Speichersystems.

Zu BU-0000122

Die Ansätze dienen der Anschaffung und Erneuerung von Präsentationssystemen wie interaktiven Whiteboards oder Großdisplays für die Schulen der Stadt. Bis 2024 reduzierte Ansätze aufgrund des Förderprogramms Digitalpakt.

Zu BU-0000136

Ansatz zur Umsetzung des „Digitalpakts Schule“. Der Bund und das Land NRW gewähren Zuwendungen für Investitionen in die digitale Infrastruktur von Schulen. Die Ansätze dienen der Anschaffung und Erneuerung von Präsentationssystemen, insbesondere interaktiven Whiteboards und Displays. Es wird mit einer 90% Zuwendung gerechnet.

Zu BV-0000001

Der Ansatz dient gemeinsam mit den Fördermitteln unter BV-0000014 für Ergänzungsmaßnahmen der IT-Gebäudevernetzung im Bereich Schulen. Erhöhung des Ansatzes aufgrund festgestellter starker Preissteigerungen in den letzten Ausschreibungen.

Zu BV-0000012

Der Ansatz dient Ausstattungs- und Ergänzungsmaßnahmen der IT-Gebäudevernetzung und WLAN-Ausstattung im Bereich der Verwaltung. In 2024 Mehrkosten für die Glasfasererweiterung zum Conet-Gebäude in der Theodor-Heuss-Allee.

Zu BV-0000014

Ansatz zur Umsetzung des „Digitalpakts Schule“. Das Land NRW gewährt Zuwendungen für Investitionen in die digitale Infrastruktur von Schulen. Als besonderes Projekt ist, verteilt auf die nächsten Jahre, die systematische Ergänzung von Netzwerkanschlüssen für die Unterrichtsräume und insbesondere für eine gigabitfähige flächendeckende WLAN-Versorgung vorgesehen. Es wird mit einer 90% Zuwendung gerechnet.

Zu IV-0000001

Der Ansatz dient der Anschaffung, der wesentlichen Erneuerung und dem Ausbau von Systemsoftware und Anwendungsprogrammen für die allgemeine Verwaltung, wie z.B. Serverbetriebssysteme, Software für Fachprogramme und Lizenzen für neue Anwender*innen. Kostensteigerungen für die Lizenzausstattung neuer Mitarbeiter*innen und zusätzliche Lizenzen für neue oder erweiterte Programme, u.a. Geografische Informationssysteme/ Geoportal. In 2024 Kauf weiterer Lizenzen für die Akte.

Zu IV-0000002

Kosten für die Anschaffung von Software (Serverbetriebssysteme, Anwendungssoftware, Datensicherheit etc.) im Bereich Schulen.

Zu MT-0000002

Kosten für die Erweiterung von Telekommunikationsanlagen und -geräten für die Verwaltung. In 2024 Mehrkosten durch Ausstattung Feuerwehr Blankenberg mit TK-Anlage.

Zu MT-0000005

Kosten für die Anschaffung oder Erweiterung von Telekommunikationsanlagen und -geräten für die Schulen.

Zu Position 26

Zu Konto 783310

Hier wird die investive Zahlungswirksamkeit des Festwertaufwandskontos 525502 „Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (Festwert für den regelmäßigen sechsjährigen Austausch von ca. 1800 PCs mit Monitoren und Notebooks)“ dargestellt.

| | | |
|---|--|--|
| Produktbeschreibung: Personalangelegenheiten | | |
| Stadt Hennef | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 05 | Personalmanagement und Organisation |
| Produkte | 005 | Personalangelegenheiten |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Dezernat II / Amt 10 / Abteilung 110 | |
| Verantwortliche Person(en) | Herr Michael Walter | |
| Politisches Gremium | Rat Ausschuss für Personal und Gleichstellung | |
| Produktbeschreibung | <p>Das Personalmanagement gestaltet und verändert zielorientiert den Personalbestand. Zur gesamtstädtischen Personalplanung gehören Personalbeschaffung (externe und interne Stellenbesetzungen), Personaleinsatz, Personalfreistellung und die Personalausbildung. Beratung, Betreuung und Personalienbearbeitung von aktiven und inaktiven Verwaltungsmitarbeitern/-innen.</p> <p>Angelegenheiten der Altersversorgung und Altersteilzeit.</p> <p>Mit der Beihilfe- und Personalabrechnung ist die Rheinische Versorgungskasse gegen Abrechnung beauftragt.</p> | |
| Zugeordnete Kostenträger | 00500048 | Vorkostenträger |
| | 00500049 | Personalplanung, -steuerung und -gewinnung |
| | 00500050 | Personalbetreuung |
| | 00500051 | Personalabrechnungsverfahren |
| Zielgruppe | Verwaltung Externe Bewerberinnen und Bewerber Verwaltungsvorstand Rat und Ausschüsse | |
| Auftragsgrundlage | Tarif- und Besoldungsrecht, Beamtenrecht, Dienstanweisungen Personalanforderungen durch einzelne Ämter | |
| Kategorie | Funktionsaufgabe | |
| Ergebnisse, Ziele | Steuerung und Sicherung der Qualität der Personalbeschaffung Bereitstellung der erforderlichen Anzahl geeigneter Mitarbeiter/-innen | |
| Bemerkungen | <p>Der Kostenträger "Personalbetreuung" im Produkt 005 - Personalangelegenheiten enthält die zentrale Bewirtschaftung der Personalkosten für das Jobcenter, die Stadtbetriebe Hennef (AöR) sowie die Stadtwerke Hennef (Sieg) GmbH.</p> <p>In den vorgenannten Fällen werden der jeweilige Personalaufwand wie auch die entsprechenden Erstattungserträge hier veranschlagt.</p> <p>Des Weiteren sind hier zentral die Personalaufwendungen für die Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger sowie die Beihilfen etatisiert.</p> <p>Hierdurch werden einzelne Produkte nicht mit Aufwendungen für ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter belastet. Das Gleiche gilt für die Beihilfen, die nicht durch das Produkt bedingt sind.</p> | |

| Haushaltskennzahlen: Personalangelegenheiten | | | | | | |
|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Hennef | | | | | | |
| Haushaltsdaten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Personalaufwendungen Gesamthaushalt (Stadt, Stadtbetriebe) | -42.632.196 | -46.784.347 | -56.430.096 | -57.254.427 | -58.372.103 | -59.578.078 |
| Versorgungsaufwendungen Gesamthaushalt (Stadt, Stadtbetriebe) | -3.226.736 | -2.244.324 | -2.258.455 | -2.253.300 | -2.250.348 | -2.246.500 |
| Summe Personal- und Versorgungsaufwand | -45.858.932 | -49.028.671 | -58.688.551 | -59.507.727 | -60.622.451 | -61.824.578 |
| | | | | | | |
| vollzeitverrechnete Stellenanteile | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Beamte | 26,49 | 33,04 | 29,67 | 29,67 | 29,67 | 29,67 |
| Beschäftigte | 160,66 | 187,45 | 190,46 | 190,46 | 190,46 | 190,46 |
| | | | | | | |
| Leistungskennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Anzahl Mitarbeiter/-innen (Stadt, Stadtbetriebe) | 810 | 943 | 943 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| davon Mitarbeiterinnen | 527 | 604 | 604 | 700 | 700 | 700 |
| Anzahl Vollzeitstellen mit Azubis und Anerkennungspraktikanten/innen | 660 | 587 | 587 | 670 | 670 | 670 |
| Anzahl Auszubildende und Anwärter/innen | 35 | 41 | 41 | 44 | 44 | 44 |
| Anzahl Versorgungsempfänger | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Personalauswahlverfahren (intern/extern) | 108 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| hierauf entfallende Bewerber/-innen | 530 | 760 | 760 | 550 | 550 | 550 |
| | | | | | | |
| produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Personalaufwand je Mitarbeiter (€) | -52.632,34 | -49.611,40 | -59.841,03 | -57.254,43 | -58.372,10 | -59.578,08 |
| Versorgungsaufwand je Versorgungsempfänger (€) | -107.557,87 | -70.135,13 | -70.576,72 | -70.415,63 | -70.323,38 | -70.203,13 |
| Bewerberzahl pro Auswahlverfahren | 4,91 | 7,60 | 7,60 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| | | | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Personalaufwandsintensität bezogen auf Gesamthaushalt (%) | 25,93 | 26,46 | 29,18 | 28,92 | 28,86 | 28,93 |
| Personalaufwand je Einwohner (€) | -888,13 | -974,62 | -1.175,58 | -1.192,75 | -1.216,03 | -1.241,16 |

Teilergebnisplan Personalangelegenheiten

Stadt Hennef

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 05 Personalmanagement und Organisation
Produkte 005 Personalangelegenheiten

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 74.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414101 | Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land | 0,00 | 74.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Umlagen | 10.820.679,81 | 12.046.680,00 | 12.070.632,00 | 12.181.106,00 | 12.550.719,00 | 12.902.591,00 |
| 448201 | Erträge a. Kostenerstattungen Gemeinden (GV) | 322.227,22 | 324.419,00 | 266.405,00 | 266.405,00 | 266.405,00 | 266.405,00 |
| 448501 | Ertr. a. Kostenerstatt. verb. Unternehm. u. Sondervermögen | 10.038.097,07 | 11.380.374,00 | 11.477.082,00 | 11.596.755,00 | 11.957.694,00 | 12.299.818,00 |
| 448503 | Erträge Kostenerst. verb. Unternehmen (BgA) | 154.323,61 | 137.830,00 | 137.145,00 | 127.946,00 | 136.620,00 | 146.368,00 |
| 448801 | Erträge aus Kostenerstattung von übrigen Bereichen | 306.031,91 | 204.057,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.013.044,96 | 331.533,00 | 1.106.489,00 | 1.171.405,00 | 1.131.522,00 | 1.032.548,00 |
| 458201 | Ertr. a.d. Auflös. Pensionsrückst. Versorg.empf. | 1.088.757,00 | 125.813,00 | 112.760,00 | 126.825,00 | 153.375,00 | 156.233,00 |
| 458202 | Ertr. a.d. Auflös. Überstr.rückstellungen | 0,00 | 34.491,00 | 459.822,00 | 459.822,00 | 459.822,00 | 459.822,00 |
| 458203 | Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen | 0,00 | 92.971,00 | 365.501,00 | 365.501,00 | 365.501,00 | 365.501,00 |
| 458204 | Ertr. a.d. Auflös. Beihilferückstellungen | 343.468,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458205 | Ertr. a.d. Auflös. Altersteilzeitrückstellungen | 0,00 | 70.970,00 | 161.852,00 | 211.371,00 | 145.212,00 | 40.545,00 |
| 458215 | Ertr.a.d.Auflös.v.Rückst. § 107 BeamtVG | 254.531,44 | 4.238,00 | 5.043,00 | 5.254,00 | 5.506,00 | 5.798,00 |
| 458216 | Ertr. a.d. Auflös. Pensionsrückst. aktive Beamte | 141.928,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458217 | Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen | 2.854,21 | 3.050,00 | 1.511,00 | 2.632,00 | 2.106,00 | 4.649,00 |
| 459103 | Periodenfremde Erträge | 181.505,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 12.833.724,77 | 12.452.913,00 | 13.177.121,00 | 13.352.511,00 | 13.682.241,00 | 13.935.139,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -12.332.093,89 | -13.542.088,00 | -15.249.291,00 | -15.485.584,00 | -15.856.102,00 | -16.189.933,00 |
| 501101 | Beamtenbezüge | -1.161.074,17 | -1.128.478,00 | -1.500.787,00 | -1.530.803,00 | -1.561.418,00 | -1.592.647,00 |
| 501102 | Aufwandsentschädigung Wahlbeamte | -5.218,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 501201 | Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte | -7.269.533,62 | -8.378.872,00 | -9.068.851,00 | -9.250.229,00 | -9.435.233,00 | -9.623.938,00 |
| 501202 | Dienstaufwend. f. tarif. Beschäftigte (Reinigung) | -23.896,74 | -29.327,00 | -40.223,00 | -41.028,00 | -41.848,00 | -42.685,00 |
| 501204 | Dienstaufwend. tarif. Beschäftigte (Hausmeister) | -11.558,84 | -37.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 501901 | Dienstaufwendungen f. sonstige Beschäftigte | -252.998,09 | -227.634,00 | -418.066,00 | -426.427,00 | -434.956,00 | -443.655,00 |
| 502201 | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte | -570.528,49 | -603.466,00 | -653.427,00 | -666.495,00 | -679.825,00 | -693.423,00 |
| 502202 | Versorg.Beitr. tarifl. Beschäft. (Reinigung) | -2.213,10 | -2.237,00 | -3.118,00 | -3.180,00 | -3.244,00 | -3.309,00 |
| 502203 | Versorg.Beitr. tarifl. Beschäft. (Hausmeister) | -880,18 | -2.901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 502901 | Versorgungskassenbeiträge sonstige Beschäftigte | -13.627,12 | -11.158,00 | -21.701,00 | -22.135,00 | -22.578,00 | -23.029,00 |
| 503201 | SV tariflich Beschäftigte | -1.494.797,09 | -1.499.034,00 | -1.654.192,00 | -1.687.278,00 | -1.721.025,00 | -1.755.445,00 |
| 503202 | SV tariflich Beschäftigte (Reinigung) | -5.175,64 | -5.682,00 | -7.884,00 | -8.042,00 | -8.203,00 | -8.367,00 |
| 503203 | Gesetzl. Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte | -249.486,85 | -269.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 503205 | SV tariflich Beschäftigte (Hausmeister) | -2.450,28 | -7.204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 503901 | SV sonstige Beschäftigte | -38.310,83 | -27.526,00 | -54.881,00 | -55.979,00 | -57.098,00 | -58.240,00 |

Teilergebnisplan Personalangelegenheiten

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 504101 | Beihilfen | -377.714,89 | -380.550,00 | -391.355,00 | -391.355,00 | -391.355,00 | -391.355,00 |
| 505101 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte | -576.284,18 | -431.054,00 | -447.434,00 | -450.224,00 | -487.065,00 | -526.817,00 |
| 506101 | Zuführung Beihilferückstellung f. Beschäftigte | -128.317,69 | -123.094,00 | -124.908,00 | -129.969,00 | -140.237,00 | -151.359,00 |
| 508101 | Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte | 41.932,06 | -131.750,00 | -357.481,00 | -357.481,00 | -357.481,00 | -357.481,00 |
| 508201 | Überstundenzurückstellungen f. Beschäftigte | 54.225,87 | -112.378,00 | -452.256,00 | -452.256,00 | -452.256,00 | -452.256,00 |
| 508202 | Jubiläumzurückstellungen f. Beschäftigte | 4.838,22 | -3.385,00 | -3.502,00 | -3.399,00 | -3.307,00 | -3.192,00 |
| 508203 | Altersteilzeitzurückstellungen | -240.944,49 | -122.192,00 | -40.641,00 | 0,00 | -48.914,00 | -62.735,00 |
| 508206 | Zuführung § 107 BeamtVG | -8.079,00 | -7.901,00 | -8.584,00 | -9.304,00 | -10.059,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -3.226.736,00 | -2.244.324,00 | -2.258.455,00 | -2.253.300,00 | -2.250.348,00 | -2.246.500,00 |
| 512101 | Beiträge z. Versorgungskassen f. Beamte | -1.775.030,00 | -1.850.000,00 | -1.867.800,00 | -1.867.800,00 | -1.867.800,00 | -1.867.800,00 |
| 514101 | Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf. | -314.370,00 | -315.000,00 | -309.090,00 | -309.090,00 | -309.090,00 | -309.090,00 |
| 515101 | Zuführung Pensionsrückstell. f. Versorgungsempf. | -958.745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 516101 | Zuführung Beihilferückstell. f. Versorgungsempf. | -178.591,00 | -79.324,00 | -81.565,00 | -76.410,00 | -73.458,00 | -69.610,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -115.616,13 | -113.400,00 | -122.940,00 | -122.940,00 | -122.940,00 | -122.940,00 |
| 523401 | Erstatt. für Aufw. v. Dritten an gesetzl. SV | -114.084,00 | -113.400,00 | -122.940,00 | -122.940,00 | -122.940,00 | -122.940,00 |
| 529103 | Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen Ausland 19% | -1.532,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -732.686,57 | -1.022.333,00 | -366.031,00 | -356.031,00 | -356.031,00 | -356.031,00 |
| 541101 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | -228.702,19 | -382.940,00 | -93.690,00 | -93.690,00 | -93.690,00 | -93.690,00 |
| 541201 | Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte | -296.336,01 | -368.393,00 | -13.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 |
| 542905 | Aufw. f. Dienstl. Prüfungen (Betrieb gewerb. Art) | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 543101 | Geschäftsaufwendungen | -11.689,97 | -60.000,00 | -48.341,00 | -38.341,00 | -38.341,00 | -38.341,00 |
| 544601 | Versicherungen | -193.578,14 | -210.000,00 | -210.000,00 | -210.000,00 | -210.000,00 | -210.000,00 |
| 545001 | Periodenfremde Aufwendungen | -2.380,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -16.407.132,59 | -16.922.145,00 | -17.996.717,00 | -18.217.855,00 | -18.585.421,00 | -18.915.404,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -3.573.407,82 | -4.469.232,00 | -4.819.596,00 | -4.865.344,00 | -4.903.180,00 | -4.980.265,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -3.573.407,82 | -4.469.232,00 | -4.819.596,00 | -4.865.344,00 | -4.903.180,00 | -4.980.265,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 202.137,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 491101 | Aktivierung Bilanzierungshilfe Corona-Schäden | 168.608,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 491102 | Aktivierung Bilanzierungshilfe Ukraine | 33.528,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis | 202.137,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -3.371.270,67 | -4.469.232,00 | -4.819.596,00 | -4.865.344,00 | -4.903.180,00 | -4.980.265,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 122.257,18 | 118.496,00 | 155.057,00 | 157.799,00 | 160.247,00 | 163.601,00 |
| 481101 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 122.257,18 | 118.496,00 | 155.057,00 | 157.799,00 | 160.247,00 | 163.601,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -52.296,08 | -62.390,00 | -40.190,00 | -39.611,00 | -40.483,00 | -40.979,00 |
| 581102 | Verrechnungen IT-Aufwand | -52.296,08 | -62.390,00 | -40.190,00 | -39.611,00 | -40.483,00 | -40.979,00 |
| 29 | = Teilergebnis | -3.301.309,57 | -4.413.126,00 | -4.704.729,00 | -4.747.156,00 | -4.783.416,00 | -4.857.643,00 |

Teilergebnisplan Personalangelegenheiten

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -3.301.309,57 | -4.413.126,00 | -4.704.729,00 | -4.747.156,00 | -4.783.416,00 | -4.857.643,00 |

Produkt 005

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 06

Zu Konto 448201

266.405 € Erstattungen „Jobcenter“ für zugewiesenes Personal

Zu Konto 448501

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Stadtbetriebe Hennef (SBH) rechnet die Personalkosten nicht selbst mit der Rheinischen Versorgungskasse ab. Alle Personalkosten der SBH werden daher aufwandsseitig über das Produkt 005 abgewickelt.

Für die Sparten Abwasserwerk und Stadtentwicklung (ohne Wirtschaftsförderung) erhält der städtische Haushalt im Gegenzug bei diesem Produkt Erstattungen, die hier als Ertrag kontiert werden.

Für die Sparten Tiefbau und Baubetriebshof, für die der SBH lediglich Dienstleister ist, werden hier die Erstattungen ebenfalls kontiert, gleichzeitig aber die Aufwendungen für den Tiefbaubereich wiederum verursachungsgerecht in den Produkten 265, 266, 267 und 290 und für den Baubetriebshof in allen Produkten, die ihn in Anspruch nehmen, etatisiert. Für diese beiden Sparten hat die Stadt letztendlich alle Personal- und Sachaufwendungen zu tragen (siehe entsprechende Erläuterungen bei den Produkten 265, 266, 267, 290 und 019).

11.477.082 € Erstattungen von verbundenen Unternehmen (= SBH)

| | |
|-------------|--|
| 4.590.205 € | Erstattung Personalaufwand und Personalnebenkosten Baubetriebshof (dafür verursachungsgerechte Etatisierung in allen in Anspruch nehmenden Endprodukten bei Konto 523504). |
| 715.838 € | Erstattung Personalaufwand und Personalnebenkosten, Rückstellungs- u. Beihilfeaufwand Tiefbau (dafür verursachungsgerechte Etatisierung in den Produkten 265, 266, 267 und 290) |
| 4.039.806 € | Erstattung Personalkosten, Rückstellungs-, Beihilfe-, Versorgungs- sowie Versicherungs- und Personalabrechnungsanteile Abwasserwerk |
| 274.585 € | Erstattung Personalkosten, Rückstellungs-, Beihilfe-, Versorgungs- sowie Versicherungs- und Personalabrechnungsanteile Stadtentwicklung ohne Wirtschaftsförderung |
| 1.856.648 € | Erstattung Personalkosten, Rückstellungs-, Beihilfe-, Versorgungsanteile der Verwaltungsleitung SBH sowie Hausmeister (je ein Viertel der Verwaltungsleitungskosten werden verursachungsgerecht den Sparten Baubetriebshof und Tiefbau, damit dem städt. Haushalt angelastet, siehe Erläuterungen zu Produkt 265 und 019) |

Zu Konto 448503

Der Erstattungsbetrag, den die Stadt von ihrem verbundenen Unternehmen Stadtwerke Hennef Sieg GmbH erhält, ist wegen der aktuell gegebenen Umsatzsteuerausweispflicht vom bisherigen Konto 448501 auf das Konto 448503 umgebucht worden.

Hier werden seitens der Stadtwerke Hennef Sieg GmbH Personal- und Sachkosten der Personen erstattet, die für die Stadtwerke Hennef Sieg GmbH tätig werden.

Zu Konto 448801

| | |
|------------------|--|
| 0 € | Verschiebung des Ansatzes „Refinanzierung Jobticket“ ins Produkt 006 |
| 190.000 € | Erstattungen nach dem U2-Verfahren (Erstattungen von Leistungen während des Mutterschutzes und bei Beschäftigungsverboten anhand des IST 2022) |
| <u>190.000 €</u> | gesamt |

Zu Position 07

Zu Konto 458201

Auflösung der Pensionsrückstellungen durch Inanspruchnahme der Versorgungsempfänger.

Zu Konto 458202

Auflösungsbeträge zu Überstundenrückstellungen werden auf der Grundlage des Jahresergebnisses 2022 etatisiert (s. hierzu auch Zuführungsaufwand 508201).

Zu Konto 458203

Auflösungsbeträge zu Urlaubsrückstellungen werden auf der Grundlage des Jahresergebnisses 2022 etatisiert (s. hierzu auch Zuführungsaufwand 508101).

Zu Konto 458204

Auflösung der Beihilferückstellungen durch Inanspruchnahme der Versorgungsempfänger.

Zu Konto 458205

Auflösungsbeträge aus Altersteilzeitrückstellungen erhöhen sich aufgrund neu abgeschlossener ATZ-Arbeitsverhältnisse (s. hierzu auch Zuführungsaufwand 508203).

Zu Position 11

Im Produkt 005 werden neben den Personalkosten des Personalbereichs auch die Personalkosten der Anstalt öffentlichen Rechts sowie des Jobcenters etatisiert, da weder SBH noch Jobcenter ihre Personalzahlungen originär selber durchführen.

Zu Konto 501101

Produktbezogene Beamtenbezüge zuzüglich Leistungsbezüge für Beamte.

Zu Konto 501201

Produktbezogene Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte zuzüglich Leistungsentgelte für Beschäftigte.

Zu Konto 505101 und 506101

Die Zuführungen zur Pensionsrückstellung und zur Beihilferückstellung für aktive Beamte sind an die aktuelle Personalkostenentwicklung anzupassen.

Zu Konto 508101 bis 508201

Zuführungsbeträge zu Urlaubs- und Überstundenrückstellungen werden auf der Grundlage des Jahresergebnisses 2022 etatisiert (s. hierzu auch Auflösungserträge bei 458202 bis 458203).

Zu Konto 508203

Zuführungsbeträge zu Altersteilzeitrückstellungen erhöhen sich aufgrund von neu abgeschlossenen Altersteilzeitvereinbarungen.

Zu Position 13

Zu Konto 523401

Kosten der Personalabrechnung durch die Rheinische Versorgungskasse (RVK). Der Ansatz ergibt sich aus dem gegenwärtig gültigen Fallbeitrag.

Zu Position 16

Zu Konto 541101

| | |
|-----------------|--|
| 93.690 € | Personalnebenkosten (Ausbildungskosten, Aufstiegs- und Qualifizierungskosten), |
| 0 € | Verschiebung des Ansatzes „Arbeitsmedizinischer und Sicherheitstechnischer Dienst“ ins |
| | Produkt 006 |
| <u>93.690 €</u> | gesamt |

Zu Konto 541201

| | |
|-----------------|--|
| 0 € | Verschiebung des Ansatzes „Kosten Jobticket“ ins Produkt 006 |
| 8.000 € | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Reisekosten Amt 10 sowie Ansatz für Prämiensystem |
| | Verbesserungsvorschläge |
| <u>5.000 €</u> | Anteilige Ansatzverschiebung aus dem Produkt 006 Konto 541201; Fortbildungsbudget Abt. 110 |
| <u>13.000 €</u> | gesamt |

Zu Konto 542905

Der Ansatz wird verwendet für Steuerberatungsleistungen im Zusammenhang mit dem Betrieb gewerblicher Art „Verwaltungskostenbeitrag“.

Zu Konto 543101

| | |
|-----------------|---|
| 4.700 € | Anteilige Ansatzverschiebung aus dem Produkt 006 Konto 543101; Aufwendungen für Fachliteratur, Büromaterial, Lizenzen und Ergänzungslieferungen der Abt. 110 |
| 33.641 € | Aufwand für die Veröffentlichung von Stellenausschreibungen und INTERAMT-Lizenz |
| 10.000 € | 2024 Weiterführung des in 2023 gestarteten Projektes „Personalgewinnung“; Umsetzung weiterer Werbemaßnahmen (Banner, Flyer, Werbung auf Bussen und Dienstwagen, Ausbau der Karriere-website etc.) |
| <u>48.341 €</u> | gesamt |

Zu Position 27

Zu Konto 481101

Verrechnet werden zwischen Querschnittsprodukten und kostenrechnenden Einrichtungen einschließlich IT-Dienstleistungen die Verwaltungs- und Amtsoverheadaufwendungen gemäß KGSt Gutachten. Die Etatisierung erfolgt bei den Querschnittsämtern ertragswirksam, bei den kostenrechnenden Einrichtungen sowie der IT aufwandswirksam – letztendlich ergebnisneutral.

Zu Position 28

Zu Konto 581102

Hier werden die Aufwendungen, die für die Inanspruchnahme der IT-Dienstleistungen im Produkt 004 kalkuliert worden sind, verursachungsgerecht verrechnet. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich grundsätzlich aus Kostensteigerungen. Im Einzelfall können trotzdem wegen geringerer Inanspruchnahme (weniger PCs) bzw. aufgrund veränderter Miet- und Programmnutzungen Kostenreduzierungen gegeben sein.

Letztendlich erfolgt die Verrechnung ergebnisneutral (s. Konto 481102 im Produkt 004).

Teilfinanzplan Personalangelegenheiten

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|--|--|---|
| Produktbeschreibung: Allgemeine Organisations- und Verwaltungsangelegenheiten | | |
| Stadt Hennef | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 05 | Personalmanagement und Organisation |
| Produkte | 006 | Allgemeine Organisations- und Verwaltungsangelegenheiten |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Dezernat II / Amt 10 / Abteilung 111 | |
| Verantwortliche Person(en) | Herr Michael Walter | |
| Politisches Gremium | Rat, Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss | |
| Produktbeschreibung | Allgemeine Organisations- und Verwaltungsangelegenheiten des allgemeinen Dienstbetriebes werden geregelt Organisationsbetreuung Betreuung und Fortentwicklung der Organisationsstruktur Schwerbehindertenvertretung Konfliktbeaufträge | |
| Zugeordnete Kostenträger | 00600059 00600060 | Vorkostenträger Allgemeine Organisations- und Verwaltungsangelegenheiten |
| Zielgruppe | Verwaltung, Stadtbetriebe Hennef Politische Gremien | |
| Auftragsgrundlage | Interne Verwaltungsvereinbarungen, Entscheidungen des Verwaltungsvorstandes | |
| Kategorie | Funktionsaufgabe | |
| Ergebnisse, Ziele | Schaffung der Grundlagen für einen einheitlichen und wirtschaftlichen Verwaltungsablauf | |
| Bemerkungen | - | |

| Haushaltskennzahlen: Allgemeine Organisations- und Verwaltungsangelegenheiten Stadt Hennef | | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Haushaltsdaten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung | 2 | 1.747 | 135.165 | 135.277 | 135.234 | 135.153 |
| ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung | -86.815 | -109.689 | -883.083 | -845.215 | -849.072 | -852.687 |
| Teilergebnis | -86.813 | -107.942 | -747.918 | -709.938 | -713.838 | -717.534 |
| | | | | | | |
| vollzeitverrechnete Stellenanteile | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Beamte | 0,19 | 0,08 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Beschäftigte | 0 | 0,15 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | |
| Leistungskennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Anzahl Ämter / Fachbereiche | 17 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| | | | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Kostendeckungsgrad (%) | 0,00 | 1,59 | 15,31 | 16,01 | 15,93 | 15,85 |
| Personalaufwandsintensität (%) | 26,49 | 18,46 | 38,15 | 40,11 | 40,18 | 40,27 |
| Aufwand je Einwohner (€) | -1,81 | -2,29 | -18,40 | -17,61 | -17,69 | -17,76 |
| Ertrag (+) /Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€) | -1,81 | -2,25 | -15,58 | -14,79 | -14,87 | -14,95 |

Teilergebnisplan Allgemeine Organisations- und Verwaltungsangelegenheiten

Stadt Hennef

| | | | | | | | |
|----------------|--|---------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Produktbereich | | 01 | Innere Verwaltung | | | | |
| Produktgruppe | | 05 | Personalmanagement und Organisation | | | | |
| Produkte | | 006 | Allgemeine Organisations- und Verwaltungsangelegenheiten | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Umlagen | 0,00 | 1.400,00 | 124.880,00 | 124.880,00 | 124.880,00 | 124.880,00 |
| 448501 | Ertr. a. Kostenerstatt. verb. Unternehm. u. Sondervermögen | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 448801 | Erträge aus Kostenerstattung von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 123.480,00 | 123.480,00 | 123.480,00 | 123.480,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1,66 | 347,00 | 1.643,00 | 1.741,00 | 1.701,00 | 1.643,00 |
| 458202 | Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen | 0,00 | 166,00 | 1.109,00 | 1.109,00 | 1.109,00 | 1.109,00 |
| 458203 | Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen | 0,00 | 181,00 | 534,00 | 534,00 | 534,00 | 534,00 |
| 458217 | Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen | 1,66 | 0,00 | 0,00 | 98,00 | 58,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1,66 | 1.747,00 | 126.523,00 | 126.621,00 | 126.581,00 | 126.523,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -22.999,22 | -20.247,00 | -336.933,00 | -338.986,00 | -341.127,00 | -343.367,00 |
| 501101 | Beamtenbezüge | -11.084,92 | -13.898,00 | -11.857,00 | -12.094,00 | -12.336,00 | -12.583,00 |
| 501201 | Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte | -598,14 | -234,00 | -48.466,00 | -49.435,00 | -50.424,00 | -51.432,00 |
| 502201 | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | -3.756,00 | -3.831,00 | -3.907,00 | -3.986,00 |
| 503201 | SV tariflich Beschäftigte | -23,72 | -8,00 | -9.500,00 | -9.691,00 | -9.884,00 | -10.081,00 |
| 503203 | Gesetzl. Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | -255.000,00 | -255.000,00 | -255.000,00 | -255.000,00 |
| 505101 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte | -9.474,00 | -4.674,00 | -5.451,00 | -5.916,00 | -6.427,00 | -6.988,00 |
| 506101 | Zuführung Beihilferückstellung f. Beschäftigte | -1.282,20 | -1.375,00 | -1.478,00 | -1.596,00 | -1.727,00 | -1.875,00 |
| 508101 | Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte | -101,94 | -3,00 | -462,00 | -462,00 | -462,00 | -462,00 |
| 508201 | Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte | -429,12 | -51,00 | -960,00 | -960,00 | -960,00 | -960,00 |
| 508202 | Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte | -5,18 | -4,00 | -3,00 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -39.653,95 | -36.051,00 | -46.300,00 | -46.900,00 | -47.800,00 | -48.700,00 |
| 523504 | Erstattung Aufwand Baubetriebshof | -39.653,95 | -36.051,00 | -46.300,00 | -46.900,00 | -47.800,00 | -48.700,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -24.161,45 | -53.391,00 | -463.140,00 | -423.140,00 | -423.140,00 | -423.140,00 |
| 541101 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | -273.000,00 | -233.000,00 | -233.000,00 | -233.000,00 |
| 541201 | Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte | -9.842,66 | -31.500,00 | -176.580,00 | -176.580,00 | -176.580,00 | -176.580,00 |
| 542902 | Sonst. Aufw. f. Inanspruch. a. Mitgliedsbeiträgen | -2.970,00 | -3.660,00 | -4.880,00 | -4.880,00 | -4.880,00 | -4.880,00 |
| 543101 | Geschäftsaufwendungen | -11.348,79 | -18.231,00 | -8.680,00 | -8.680,00 | -8.680,00 | -8.680,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -86.814,62 | -109.689,00 | -846.373,00 | -809.026,00 | -812.067,00 | -815.207,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -86.812,96 | -107.942,00 | -719.850,00 | -682.405,00 | -685.486,00 | -688.684,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisplan Allgemeine Organisations- und Verwaltungsangelegenheiten

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -86.812,96 | -107.942,00 | -719.850,00 | -682.405,00 | -685.486,00 | -688.684,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -86.812,96 | -107.942,00 | -719.850,00 | -682.405,00 | -685.486,00 | -688.684,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 8.642,00 | 8.656,00 | 8.653,00 | 8.630,00 |
| 481101 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 8.642,00 | 8.656,00 | 8.653,00 | 8.630,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | -36.710,00 | -36.189,00 | -37.005,00 | -37.480,00 |
| 581102 | Verrechnungen IT-Aufwand | 0,00 | 0,00 | -36.710,00 | -36.189,00 | -37.005,00 | -37.480,00 |
| 29 | = Teilergebnis | -86.812,96 | -107.942,00 | -747.918,00 | -709.938,00 | -713.838,00 | -717.534,00 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -86.812,96 | -107.942,00 | -747.918,00 | -709.938,00 | -713.838,00 | -717.534,00 |

Produkt 006

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 06

Zu Konto 448501

Der Ansatz dient der Kostenerstattung von Mitgliedsbeiträgen, welche die SBH an die Stadt entrichtet (vgl. 543101).

Zu Konto 448801

Ansatz für die Refinanzierung des Deutschlandtickets als Jobticket (vgl. Konto 541201).
Ansatzverschiebung von Produkt 005 zu Produkt 006.

Zu Position 16

Zu Konto 541101

Ansatzverschiebungen von Produkt 005 zu Produkt 006.

| | |
|------------------|--|
| 105.000 € | Personalnebenkosten (Kosten KGSt, Führungskräftefortbildung, Organisationsuntersuchung einmalig in 2024 sowie Personalentwicklung) |
| <u>168.000 €</u> | Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst |
| 273.000 € | gesamt |

Zu Konto 541201

Seit dem 01.05.2023 bieten die lokalen Verkehrsunternehmen mit dem Deutschlandticket ein neues deutschlandweites Abo für Bus und Bahn an. Das bisher gültige VRS-Jobticket wurde aufgrund eines Angebotes der RSVG, das Deutschlandticket in das Jobticket-System zu überführen, mit Ablauf des 30.06.2023 gekündigt. Die Einführung des Deutschlandtickets als Jobticket mit Bezuschussung erfolgte für die Beschäftigten zum 01.12.2023. Für die städtischen Beamt*innen ist dieses Angebot aufgrund landesrechtlicher Regelung derzeit nicht möglich. Es wird somit ein Ansatz für den Kauf des Deutschlandtickets als Jobticket mit Bezuschussung für die Beschäftigten in Höhe von 167.580 € angesetzt.

Darüber hinaus dient dieser Ansatz der Fortbildung und den Seminaren der Organisationsabteilung sowie der Gleichstellungsbeauftragten, der Konfliktbeauftragten, der Beschwerdestelle nach dem AGG sowie der Schwerbehindertenvertretung.

| | |
|----------------|--|
| 167.580 € | Kosten Deutschlandticket als Jobticket (vgl. 448801; Ansatzverschiebung von Produkt 005 zu Produkt 006) |
| 5.000 € | Kosten Seminare 111 |
| 500 € | Seminar Gleichstellung |
| 1.000 € | Seminar Konfliktbeauftragte |
| 1.000 € | Seminar Beschwerdestelle n. d. AGG |
| <u>1.500 €</u> | Seminar Schwerbehindertenvertretung |
| 176.580 € | gesamt |

Zu Konto 542902

Ansatz für den Mitgliedsbeitrag beim Kommunalen Arbeitgeberverband Nordrhein-Westfalen. Aufgrund der steigenden Mitarbeiteranzahl wird mit höheren Beiträgen gerechnet.

Zu Konto 543101

Der Ansatz dient der Beschaffung von Literatur, Ergänzungslieferungen, Büromaterial und für die GEZ-Gebühren. Anteilige Ansatzverschiebung von Produkt 006 zu Produkt 005.

| | |
|----------------|---|
| 4.000 € | Kosten GEZ |
| 450 € | Haufe Arbeitsschutz-Lizenz |
| 2.600 € | KGSt Mitgliedsbeitrag |
| 100 € | Büromaterial |
| <u>1.530 €</u> | Ergänzungslieferungen, Gesetzestexte, Literatur |
| 8.680 € | gesamt |

Zu Position 27

Zu Konto 481101

Verrechnet werden zwischen Querschnittsprodukten und kostenrechnenden Einrichtungen einschließlich IT-Dienstleistungen die Verwaltungs- und Amtsoverheadaufwendungen gemäß KGSt-Gutachten.

Die Etatisierung erfolgt bei den Querschnittsämtern ertragswirksam, bei den kostenrechnenden Einrichtungen sowie der IT aufwandswirksam – letztendlich ergebnisneutral.

Zu Position 28

Zu Konto 581102

Hier werden die Aufwendungen, die für die Inanspruchnahme der IT-Dienstleistungen im Produkt 004 kalkuliert worden sind, verursachungsgerecht verrechnet. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich grundsätzlich aus Aufwandssteigerungen. Im Einzelfall können trotzdem wegen geringerer Inanspruchnahme (weniger PCs) bzw. aufgrund veränderter Miet- und Programmnutzungen Aufwandsreduzierungen gegeben sein.

Letztendlich erfolgt die Verrechnung ergebnisneutral (s. Konto 481102 im Produkt 004).

Teilfinanzplan Allgemeine Organisations- und Verwaltungsangelegenheiten

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|--|---|---|
| Produktbeschreibung: Rechts- und Versicherungsangelegenheiten, zentrale Vergabestelle | | |
| Stadt Hennef | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 06 | Rechts- und Versicherungsangelegenheiten, zentrale Vergabestelle |
| Produkte | 007 | Rechts- und Versicherungsangelegenheiten, zentrale Vergabestelle |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Dezernat II / Amt 10 / Abteilung 130 | |
| Verantwortliche Person(en) | Herr Michael Walter | |
| Politisches Gremium | Vergabeausschuss | |
| Produktbeschreibung | Rechtsberatung und Rechtsvertretung innerhalb und außerhalb von Prozessen bei öffentlich rechtlichen sowie zivilrechtlichen Streitigkeiten Stellungnahmen, Gutachten, Rechtsberatung Abschluss erforderlicher Versicherungen, Versicherungsberatung und Betreuung der Versicherungsverträge, Abwicklung von Schadensfällen Durchführung von Vergabeverfahren, Beratung in Vergaberechtsfragen, elektronische Vergabe, Datenschutz, Korruptionsbekämpfung Zentrale Beschaffung Ombudsstelle für Flüchtlinge | |
| Zugeordnete Kostenträger | 00700068 00700069 00700070 00700071 | Vorkostenträger Rechtsberatung und Prozessvertretung Versicherungsangelegenheiten Vergabe- und Beschaffungswesen |
| Zielgruppe | Verwaltung Mandatsträgerinnen und Mandatsträger | |
| Auftragsgrundlage | Aufträge und Anfragen des Verwaltungsvorstandes und der Verwaltung Gesetzliche Grundlagen, vorbeugende Sicherung | |
| Kategorie | Pflichtaufgabe | |
| Ergebnisse, Ziele | Optimale Unterstützung der Verwaltung bei der Erstellung rechtssicherer Verwaltungsentscheidungen Ausreichender Versicherungsschutz für die gesamte Verwaltung Sicherstellung rechtmäßiger Vergabeverfahren nach den gesetzlichen Vorgaben | |
| Bemerkungen | - | |

| Haushaltskennzahlen: Rechts- und Versicherungsangelegenheiten, zentrale Vergabestelle Stadt Hennef | | | | | | |
|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Haushaltsdaten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung | 27.210 | 36.724 | 56.917 | 57.833 | 57.710 | 58.526 |
| ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung | -675.110 | -575.690 | -661.925 | -661.129 | -680.537 | -700.897 |
| Teilergebnis | -647.900 | -538.966 | -605.008 | -603.296 | -622.827 | -642.371 |
| | | | | | | |
| vollzeitverrechnete Stellenanteile | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Beamte | 2,75 | 3,13 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 |
| Beschäftigte | 1,64 | 1,66 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 |
| | | | | | | |
| Leistungskennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Anzahl Rechtsberatungen und Auskünfte | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| Anzahl Gerichtsprozesse | 50 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Anzahl Versicherungsfälle | 146 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Anzahl Vergabeverfahren | 86 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| | | | | | | |
| produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Aufwand je Rechtsberatung, Auskunft und Gerichtsprozess (€) | -176,59 | -124,75 | -158,72 | -165,39 | -172,53 | -180,17 |
| Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Rechtsberatung, Auskunft und Gerichtsprozess (€) | -214,46 | -144,62 | -174,22 | -180,58 | -187,43 | -194,67 |
| Aufwand je Vergabeverfahren (€) | -2.589,01 | -2.162,32 | -2.919,24 | -2.740,66 | -2.802,64 | -2.865,15 |
| Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Vergabeverfahren (€) | -2.399,64 | -1.950,10 | -2.614,36 | -2.428,94 | -2.495,41 | -2.553,30 |
| | | | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Kostendeckungsgrad (%) | 4,03 | 6,38 | 8,60 | 8,75 | 8,48 | 8,35 |
| Personalaufwandsintensität (%) | 88,82 | 82,29 | 84,80 | 87,62 | 87,91 | 88,22 |
| Aufwand je Einwohner (€) | -14,06 | -11,99 | -13,79 | -13,77 | -14,18 | -14,60 |
| Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€) | -13,50 | -11,23 | -12,60 | -12,57 | -12,98 | -13,38 |

Teilergebnisplan Rechts- und Versicherungsangelegenheiten, zentrale Vergabestelle

Stadt Hennef

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 06 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten, zentrale Vergabestelle
Produkte 007 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten, zentrale Vergabestelle

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.440,51 | 11.441,00 | 11.441,00 | 11.441,00 | 11.441,00 | 11.441,00 |
| 416110 | Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land) | 11.440,51 | 11.441,00 | 11.441,00 | 11.441,00 | 11.441,00 | 11.441,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Umlagen | 318,76 | 314,00 | 369,00 | 369,00 | 369,00 | 369,00 |
| 448501 | Ertr. a. Kostenerstatt. verb. Unternehm. u. Sondervermögen | 318,76 | 264,00 | 319,00 | 319,00 | 319,00 | 319,00 |
| 448801 | Erträge aus Kostenerstattung von übrigen Bereichen | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 111,52 | 4.855,00 | 31.450,00 | 31.975,00 | 31.450,00 | 31.906,00 |
| 458202 | Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen | 0,00 | 3.664,00 | 9.696,00 | 9.696,00 | 9.696,00 | 9.696,00 |
| 458203 | Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen | 0,00 | 730,00 | 21.754,00 | 21.754,00 | 21.754,00 | 21.754,00 |
| 458217 | Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen | 111,52 | 461,00 | 0,00 | 525,00 | 0,00 | 456,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 11.870,79 | 16.610,00 | 43.260,00 | 43.785,00 | 43.260,00 | 43.716,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -599.609,05 | -473.716,00 | -561.303,00 | -579.312,00 | -598.245,00 | -618.329,00 |
| 501101 | Beamtenbezüge | -229.313,60 | -260.348,00 | -269.308,00 | -274.694,00 | -280.188,00 | -285.792,00 |
| 501201 | Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte | -63.790,51 | -89.835,00 | -111.091,00 | -113.313,00 | -115.580,00 | -117.892,00 |
| 502201 | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte | -4.943,00 | -6.965,00 | -8.611,00 | -8.784,00 | -8.960,00 | -9.139,00 |
| 503201 | SV tariflich Beschäftigte | -13.537,05 | -17.641,00 | -21.775,00 | -22.211,00 | -22.655,00 | -23.108,00 |
| 505101 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte | -224.387,20 | -71.088,00 | -97.676,00 | -105.429,00 | -113.738,00 | -122.859,00 |
| 506101 | Zuführung Beihilferückstellung f. Beschäftigte | -69.105,05 | -17.404,00 | -26.159,00 | -28.219,00 | -30.462,00 | -32.911,00 |
| 508101 | Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte | 2.320,45 | -9.354,00 | -17.054,00 | -17.054,00 | -17.054,00 | -17.054,00 |
| 508201 | Überstundnrückstellungen f. Beschäftigte | 2.567,82 | -1.021,00 | -9.494,00 | -9.494,00 | -9.494,00 | -9.494,00 |
| 508202 | Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte | 579,09 | -60,00 | -135,00 | -114,00 | -114,00 | -80,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -21.332,74 | -37.000,00 | -35.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| 525502 | Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (Festwert) | -21.332,74 | -37.000,00 | -23.500,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| 529101 | Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | -11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -11.917,60 | -12.864,00 | -11.917,00 | -11.917,00 | -11.917,00 | -11.917,00 |
| 571110 | Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | -11.917,60 | -12.864,00 | -11.917,00 | -11.917,00 | -11.917,00 | -11.917,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -28.653,91 | -35.790,00 | -32.290,00 | -28.790,00 | -28.790,00 | -28.790,00 |
| 541201 | Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte | -890,00 | -10.400,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| 542901 | Sonst. Aufw.f.d.Inanspruch. v. Rechten/Diensten | -16.316,83 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| 542902 | Sonst. Aufw. f. Inanspruch. a. Mitgliedsbeiträgen | -150,00 | 0,00 | -150,00 | -150,00 | -150,00 | -150,00 |
| 543101 | Geschäftsaufwendungen | -10.526,55 | -9.940,00 | -14.190,00 | -10.690,00 | -10.690,00 | -10.690,00 |
| 543110 | Selbstständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800 | -770,53 | -450,00 | -450,00 | -450,00 | -450,00 | -450,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -661.513,30 | -559.370,00 | -640.510,00 | -640.019,00 | -658.952,00 | -679.036,00 |

Teilergebnisplan Rechts- und Versicherungsangelegenheiten, zentrale Vergabestelle

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -649.642,51 | -542.760,00 | -597.250,00 | -596.234,00 | -615.692,00 | -635.320,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -649.642,51 | -542.760,00 | -597.250,00 | -596.234,00 | -615.692,00 | -635.320,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis ohne Interne Leistungsbeziehungen | -649.642,51 | -542.760,00 | -597.250,00 | -596.234,00 | -615.692,00 | -635.320,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 15.339,06 | 20.114,00 | 13.657,00 | 14.048,00 | 14.450,00 | 14.810,00 |
| 481101 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 15.339,06 | 20.114,00 | 13.657,00 | 14.048,00 | 14.450,00 | 14.810,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -13.597,22 | -16.320,00 | -21.415,00 | -21.110,00 | -21.585,00 | -21.861,00 |
| 581102 | Verrechnungen IT-Aufwand | -13.597,22 | -16.320,00 | -21.415,00 | -21.110,00 | -21.585,00 | -21.861,00 |
| 29 | = Teilergebnis | -647.900,67 | -538.966,00 | -605.008,00 | -603.296,00 | -622.827,00 | -642.371,00 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -647.900,67 | -538.966,00 | -605.008,00 | -603.296,00 | -622.827,00 | -642.371,00 |

Produkt 007

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 06

Zu Konto 448501

Der Ansatz dient den Kostenerstattungen für Öffentliche Ausschreibungen, welche die SBH an die Stadt entrichten (vgl. 543101).

Zu Position 13

Zu Konto 525502

Mehrbedarf für Aufwendungen für Neuanschaffungen und den Austausch defekter Möbel, zuzüglich Austausch alter und defekter Schreibtische gegen elektrisch höhenverstellbare Schreibtische sowie die Abdeckungen der orth. Möbel durch Rezepte/Verordnungen.

20.000 € Möbel Stadtverwaltung Allgemein
Die Erhöhung der Ansätze im Vergleich zu den Vorjahren resultiert aus allgemeinen Preissteigerungen.

3.500 € Möbel Neubau Feuerwehr Blankenberg

Die Ansätze für die Folgejahre belaufen sich auf 20.000 €.

Zu Konto 529101

11.500 € Mittel für Umzugskosten aus der Josef-Dietzgen-Straße

Zu Position 16

Zu Konto 541201

Dieser Ansatz dient der Fortbildung und Seminaren der Rechtsabteilung sowie des behördlichen Datenschutzes und des IT-Sicherheitsbeauftragten.

Die zunehmende Digitalisierung wirft verstärkt allgemeine rechtliche und datenschutzrechtliche Fragen auf. Eine laufende Fortbildung ist notwendig, um die aus der Digitalisierung folgenden Auswirkungen für die Rechtspraxis und die praktischen Abläufe in der Behörde begleiten zu können.

Zu Konto 542901

Der Ansatz dient der Deckung der Verfahrens- und Rechtsanwaltskosten. Die genaue Anzahl der Klageverfahren lässt sich nicht vorhersagen. Neben komplexen Klageverfahren, die bereits anhängig sind und erhebliche Gerichts- und Anwaltskosten auslösen können, sind weitere ähnliche Verfahren mit entsprechender Kostenlast in 2024 absehbar.

Zu Konto 542902

Ansatz für einen Mitgliedsbeitrag im Bereich des Datenschutzes.

Zu Konto 543101

Der Ansatz für die Geschäftsaufwendungen der **Rechtsabteilung** (KST 00001014) dient der Beschaffung von:

| | |
|---|----------------|
| Juris online | 1.300 € |
| Beck-Online und Erweiterung Beck-Online um Grundmodul Zivilrecht | 975 € |
| id-Verlag | 450 € |
| Städte und Gemeindebund | 150 € |
| sonstige Ergänzungslieferungen und Büromaterial Rechtsberatung | <u>2.125 €</u> |
| (z. B. Erg. Deutsche Gesetze, Sozialgesetzbuch, Gesetze des Landes Verwaltungsvorschriften, Datenschutzrecht usw.) | 5.000 € |

Geschäftsaufwendungen **Datenschutz** (KST 00001027) **450 €**

Geschäftsaufwendungen **Ombudsstelle** (KST 00001028) **500 €**

Geschäftsaufwendungen **Versicherungsangelegenheiten** **90 €**

Der Ansatz für die Geschäftsaufwendungen der **Zentralen Vergabestelle** dient der Beschaffung von:

| | |
|---|----------------|
| Kosten für die Bereitstellung des Vergabeportals in 2024 (E-Vergabe) | 1.050 € |
| Beschaffung von Büchern, Zeitschriften, Nachschlagewerken, Ergänzungslieferungen und Datenbanken, Beschaffung von Bürobedarf | <u>3.600 €</u> |
| | 4.650 € |

Ständig laufende Änderungen in Vorschriften (Gesetze) haben zur Folge, dass verstärkt neue Literatur benötigt wird. Da diese in einer Vielzahl von Fachgesetzen verstreut sind, ist jeweils fachspezifisches Material erforderlich.

Umzug (Dienstleistung etc.) in 2024 Josef-Dietzgen-Str. und Rathaus ins Conet-
Gebäude in der Theodor-Heuss-Allee **3.500 €**

Zu Konto 543110

Auf diesem Sachkonto wird der Ansatz für selbstständig nutzbares bewegliches Sachanlagevermögen (SBS) ab 60 € (netto) bis zu einem Wert von 800 € (netto) etatisiert.

Die konsumtive Zahlungswirksamkeit des SBS-Aufwandes wird bei Konto 743110 dargestellt.

Der Ansatz dient im Wesentlichen der Beschaffung von selbstständigem beweglichem Sachanlagevermögen im Bereich Vergabe- und Beschaffungswesen.

Zu Position 27

Zu Konto 481101

Verrechnet werden zwischen Querschnittsprodukten und kostenrechnenden Einrichtungen einschließlich IT-Dienstleistungen die Verwaltungs- und Amtsoverheadkosten gem. KGSt Gutachten.

Die Etatisierung erfolgt bei den Querschnittsämtern ertragswirksam, bei den kostenrechnenden Einrichtungen sowie der IT aufwandswirksam – letztendlich ergebnisneutral.

Zu Position 28

Zu Konto 581102

Hier werden die Aufwendungen, die für die Inanspruchnahme der IT-Dienstleistungen im Produkt 004 kalkuliert worden sind, verursachungsgerecht verrechnet. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich grundsätzlich aus Kostensteigerungen. Im Einzelfall können trotzdem wegen geringerer Inanspruchnahme (weniger PCs) bzw. aufgrund veränderter Miet- und Programmnutzungen Kostenreduzierungen gegeben sein.

Letztendlich erfolgt die Verrechnung ergebnisneutral (s. Konto 481102 im Produkt 004).

Teilfinanzplan Rechts- und Versicherungsangelegenheiten, zentrale Vergabestelle

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -35.153,40 | -37.000,00 | -23.500,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| 783100 | Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. > 800 € | -11.240,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783310 | Ausz. f. Erwerb Sachen Anlagevermögen (Festwert) | -23.912,96 | -37.000,00 | -23.500,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -35.153,40 | -37.000,00 | -23.500,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -35.153,40 | -37.000,00 | -23.500,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |

Investitionen Produkte 007 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten, zentrale Vergabestelle

Stadt Hennef

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| FEST-00009 Erstausrüstung Außenstellen | -11.240,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.805,52 3.805,52 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -11.240,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -39.724,28 -39.724,28 |

Produkt 007
Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu Position 26

Zu Konto 783310

Hier wird die investive Zahlungswirksamkeit des Festwertaufwandskontos 525502 „Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (Festwert)“ dargestellt.

| | | |
|---|---|---|
| Produktbeschreibung: Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken | | |
| Stadt Hennef | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 09 | Grundstücks- und Gebäudemanagement |
| Produkte | 012 | Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Dezernat II / Amt 65 | |
| Verantwortliche Person(en) | Herr Muhammet Eryigit | |
| Politisches Gremium | Bauausschuss, Vergabeausschuss | |
| Produktbeschreibung | <p>Umsetzung der Konzeption zentrales Gebäudemanagement (Neu-, Um- und Erweiterungsbauten einschließlich Aussenanlagen).</p> <p>Unterhaltung der Bausubstanz, Reinigung, Abwasser- u. Abfallbeseitigung, Energieversorgung, Hausmeisterdienste.</p> <p>Die Leistungen zwischen dem zentralen Gebäudemanagement und den raumnutzenden Einheiten sind nach dem "Mieter-Vermieter-Modell" zu gestalten.</p> <p>Die Aufwendungen der jeweiligen Gebäude und Gebäudeteile sind von den raumnutzenden Organisationseinheiten über interne Leistungsverrechnungen zu tragen.</p> | |
| Zugeordnete Kostenträger | 01200120 01200121 | Vorkostenträger Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken, Bauen u. Planen |
| Zielgruppe | Verwaltung | |
| Auftragsgrundlage | <p>Beschlüsse von Rat und Verwaltungsvorstand</p> <p>Interne Vereinbarungen</p> | |
| Kategorie | Funktionsaufgabe | |
| Ergebnisse, Ziele | <p>Bereitstellung des erforderlichen Raumbedarfs für verschiedene Nutzungsarten und Nutzergruppen einschl. Hausmeisterdiensten sowie Ver- u. Entsorgung</p> <p>Wirtschaftliche Unterhaltung und Instandsetzung der Bausubstanz</p> <p>Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Ver- u. Entsorgung der Gebäude</p> <p>Termingerechte Bereitstellung von Neu- und Umbauten</p> | |
| Bemerkungen | - | |

| Haushaltskennzahlen: Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken | | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Hennef | | | | | | |
| Haushaltsdaten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung | 11.209.937 | 11.279.624 | 11.459.647 | 10.870.902 | 10.777.856 | 11.248.896 |
| ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung | -14.667.113 | -15.668.893 | -15.464.929 | -14.841.557 | -15.438.065 | -15.468.693 |
| Teilergebnis ¹ | -3.457.176 | -4.389.269 | -4.005.282 | -3.970.655 | -4.660.209 | -4.219.797 |
| | | | | | | |
| vollzeitverrechnete Stellenanteile | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Beamte | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 |
| Beschäftigte | 38,33 | 45,34 | 45,34 | 45,34 | 45,34 | 45,34 |
| | | | | | | |
| Leistungskennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Rathausneubau + Hist. Rathaus Lfd. Unterhaltung | | | | | | |
| Bruttogrundfläche | 12.121,00 | 12.121,00 | 12.121,00 | 12.121,00 | 12.121,00 | 12.121,00 |
| Ausgaben in € | 358.753,98 | 130.000,00 | 173.000,00 | 88.000,00 | 88.000,00 | 88.000,00 |
| Ausgaben €/m² BGF | 29,60 | 10,73 | 14,27 | 7,26 | 7,26 | 7,26 |
| Wärmeenergie | | | | | | |
| Beheizte Fläche-BF-in m² | 7.264,00 | 7.264,00 | 7.264,00 | 7.264,00 | 7.264,00 | 7.264,00 |
| Verbrauch in kWh | 409.500,00 | 534.700,00 | 409.500,00 | 409.500,00 | 409.500,00 | 409.500,00 |
| Verbrauch in kWh/m² BF | 56,37 | 73,61 | 56,37 | 56,37 | 56,37 | 56,37 |
| Stromenergie | | | | | | |
| Bruttogrundfläche | 12.121,00 | 12.121,00 | 12.121,00 | 12.121,00 | 12.121,00 | 12.121,00 |
| Verbrauch in kWh | 381.943,00 | 392.092,00 | 375.000,00 | 375.000,00 | 375.000,00 | 375.000,00 |
| Verbrauch in kWh/m² BF | 31,51 | 32,35 | 30,94 | 30,94 | 30,94 | 30,94 |
| Wasser/Abwasser | | | | | | |
| Anzahl der Nutzer | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 |
| Wasserverbrauch in m³ | 1.067,00 | 1.121,00 | 1.067,00 | 1.067,00 | 1.067,00 | 1.067,00 |
| Wasserverbrauch/Nutzer in m³ | 4,64 | 4,87 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 |
| Abwasseranfall in m³ | 1.067,00 | 1.121,00 | 1.067,00 | 1.067,00 | 1.067,00 | 1.067,00 |
| Abwasseranfall/Nutzer in m³ | 4,64 | 4,87 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 |
| Reinigung | | | | | | |
| Reinigungsfläche RF in m² | 7.264,00 | 7.264,00 | 7.264,00 | 7.264,00 | 7.264,00 | 7.264,00 |
| Reinigungsausgaben in € | 90.503,80 | 112.200,00 | 107.500,00 | 107.500,00 | 107.500,00 | 107.500,00 |
| Ausgaben in €/m² RF | 12,46 | 15,45 | 14,80 | 14,80 | 14,80 | 14,80 |
| | | | | | | |
| Leistungskennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Schulen und Turnhallen Lfd. Unterhaltung | | | | | | |
| Bruttogrundfläche | 93.633,00 | 95.233,00 | 95.233,00 | 95.233,00 | 95.233,00 | 95.233,00 |
| Ausgaben in € | 1.878.490,65 | 970.400,00 | 1.001.400,00 | 704.000,00 | 666.000,00 | 1.116.000,00 |
| Ausgaben in €/m² BGF | 20,06 | 10,19 | 10,52 | 7,39 | 6,99 | 11,72 |
| Wärmeenergie | | | | | | |
| Beheizte Fläche-BF-in m² | 68.503,00 | 69.674,00 | 69.674,00 | 69.674,00 | 69.674,00 | 69.674,00 |
| Verbrauch in kWh | 7.081.150,00 | 8.031.711,00 | 7.202.201,38 | 7.202.201,38 | 7.202.201,38 | 7.202.201,38 |
| Verbrauch in kWh/m² BF | 103,37 | 115,28 | 103,37 | 103,37 | 103,37 | 103,37 |

| | | | | | | |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Stromenergie | | | | | | |
| Bruttogrundfläche | 93.633,00 | 95.233,00 | 95.233,00 | 95.233,00 | 95.233,00 | 95.233,00 |
| Verbrauch in kWh | 1.748.320,00 | 1.667.271,00 | 1.667.271,00 | 1.667.271,00 | 1.667.271,00 | 1.667.271,00 |
| Verbrauch in kWh/m² BF | 18,67 | 17,51 | 17,51 | 17,51 | 17,51 | 17,51 |
| Wasser/Abwasser | | | | | | |
| Anzahl Nutzer | 5.551,00 | 5.587,00 | 5.587,00 | 5.587,00 | 5.587,00 | 5.587,00 |
| Wasserverbrauch in m³ | 19.088,00 | 13.375,00 | 19.219,28 | 19.219,28 | 19.219,28 | 19.219,28 |
| Wasserverbrauch/Nutzer in m³ | 3,44 | 2,39 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
| Abwasseranfall in m³ | 19.088,00 | 17.990,00 | 19.219,00 | 19.219,00 | 19.219,00 | 19.219,00 |
| Abwasseranfall/Nutzer in m³ | 3,44 | 2,39 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
| Reinigung | | | | | | |
| Reinigungsfläche RF in m² | 68.503,00 | 69.674,00 | 69.674,00 | 69.674,00 | 69.674,00 | 69.674,00 |
| Reinigungsausgaben in € | 890.562,72 | 975.900,00 | 1.054.970,00 | 1.054.970,00 | 1.054.970,00 | 1.054.970,00 |
| Ausgaben in €/m² RF | 13,00 | 14,01 | 15,14 | 15,14 | 15,14 | 15,14 |

| Leistungskennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Kindergärten | | | | | | |
| Lfd. Unterhaltung | | | | | | |
| Bruttogrundfläche | 6.435,00 | 7.907,00 | 8.277,00 | 8.277,00 | 8.277,00 | 8.277,00 |
| Ausgaben in € | 247.696,87 | 158.200,00 | 256.000,00 | 239.900,00 | 176.500,00 | 250.900,00 |
| Ausgaben in €/m² BGF | 38,49 | 20,01 | 30,93 | 28,98 | 21,32 | 30,31 |
| Wärmeenergie | | | | | | |
| Beheizte Fläche-BF-in m² | 5.027,00 | 6.177,00 | 5.950,00 | 5.950,00 | 5.950,00 | 5.950,00 |
| Verbrauch in kWh | 565.586,00 | 755.391,00 | 669.434,50 | 669.435,00 | 669.435,00 | 669.435,00 |
| Verbrauch in kWh/m² BF | 112,51 | 122,29 | 112,51 | 112,51 | 112,51 | 112,51 |
| Stromenergie | | | | | | |
| Bruttogrundfläche | 6.435,00 | 7.907,00 | 8.277,00 | 8.277,00 | 8.277,00 | 8.277,00 |
| Verbrauch in kWh | 121.453,00 | 124.489,00 | 124.489,00 | 124.489,00 | 124.489,00 | 124.489,00 |
| Verbrauch in kWh/m² BF | 18,87 | 15,74 | 15,04 | 15,04 | 15,04 | 15,04 |
| Wasser/Abwasser | | | | | | |
| Anzahl Nutzer | 533,00 | 731,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| Wasserverbrauch in m³ | 3.735,00 | 3.574,00 | 3.574,00 | 3.574,00 | 3.574,00 | 3.574,00 |
| Wasserverbrauch/Nutzer in m³ | 7,01 | 4,89 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 |
| Abwasseranfall in m³ | 3.735,00 | 3.574,00 | 3.574,00 | 3.574,00 | 3.574,00 | 3.574,00 |
| Abwasseranfall/Nutzer in m³ | 7,01 | 4,89 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 |
| Reinigung | | | | | | |
| Reinigungsfläche RF in m² | 5.027,00 | 6.177,00 | 5.950,00 | 5.950,00 | 5.950,00 | 5.950,00 |
| Reinigungsausgaben in € | 195.918,41 | 225.000,00 | 245.200,00 | 245.200,00 | 245.200,00 | 245.200,00 |
| Ausgaben in €/m² RF | 38,97 | 36,43 | 41,21 | 41,21 | 41,21 | 41,21 |
| Kennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Kostendeckungsgrad (%) | 77,31 | 71,99 | 74,10 | 73,25 | 69,81 | 72,72 |
| Personalaufwandsintensität (%) | 17,11 | 18,66 | 22,50 | 23,82 | 23,36 | 23,78 |
| Aufwand je Einwohner (€) | -305,55 | -326,42 | -322,17 | -309,19 | -321,61 | -322,25 |
| Ertrag (+) /Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€) | -69,33 | -91,44 | -83,44 | -82,72 | -97,08 | -87,91 |

¹ ohne Außerordentliches Ergebnis

Teilergebnisplan Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken

Stadt Hennef

| | | |
|-----------------------|-----|---|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 09 | Grundstücks- und Gebäudemanagement |
| Produkte | 012 | Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.439.160,33 | 3.020.603,00 | 3.036.413,00 | 2.736.413,00 | 2.686.413,00 | 3.036.413,00 |
| 414101 | Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land | 34.174,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414106 | Zuw. u. Zusch. lfd. Zweck Land (Schulpau./- unterh.) | 1.368.566,09 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 700.000,00 | 650.000,00 | 1.000.000,00 |
| 416100 | Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Bund) | 3.018,66 | 3.019,00 | 3.019,00 | 3.019,00 | 3.019,00 | 3.019,00 |
| 416110 | Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land) | 2.023.944,24 | 2.008.127,00 | 2.023.937,00 | 2.023.937,00 | 2.023.937,00 | 2.023.937,00 |
| 416140 | Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuw. (v. gesetzl. SV) | 1.858,16 | 1.858,00 | 1.858,00 | 1.858,00 | 1.858,00 | 1.858,00 |
| 416150 | Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuw. (verb. Unternehmen) | 7.598,91 | 7.599,00 | 7.599,00 | 7.599,00 | 7.599,00 | 7.599,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 390.475,36 | 412.910,00 | 434.671,00 | 434.671,00 | 434.671,00 | 434.671,00 |
| 441102 | Mieten und Pachten (Stellplätze - BgA) 19% | 2.871,51 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 441103 | Mieten und Pachten (privatrechtlich) | 386.203,85 | 382.910,00 | 431.121,00 | 431.121,00 | 431.121,00 | 431.121,00 |
| 441104 | Mieten und Pachten (privatrechtlich - BgA) 19% | 0,00 | 26.600,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 446101 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.400,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Umlagen | 213.908,62 | 244.055,00 | 248.594,00 | 247.619,00 | 247.619,00 | 247.619,00 |
| 448001 | Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund | 19.306,80 | 19.307,00 | 21.665,00 | 21.665,00 | 21.665,00 | 21.665,00 |
| 448501 | Ertr. a. Kostenerstatt. verb. Unternehm. u. Sondervermögen | 174.040,40 | 195.148,00 | 197.329,00 | 196.354,00 | 196.354,00 | 196.354,00 |
| 448701 | Ertr. a. Kostenerst. v. priv. Unternehmen | 18.062,38 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 448702 | Erträge a. Kostenerst. v. priv. Unternehmen (BgA) | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 448801 | Erträge aus Kostenerstattung von übrigen Bereichen | 2.499,04 | 1.400,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 448802 | Ertr. a. Kostenerst. von übr. Bereichen (BgA) 19% | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 590.160,66 | 46.046,00 | 211.576,00 | 203.072,00 | 201.101,00 | 200.302,00 |
| 454401 | Anlagenabgänge (Buchgewinn aus Verkauf) | 18.655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 454402 | Anlagenabgänge (Buchgew. a. Verkauf bewegl. Vermög.) | 120.690,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 457101 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen SOPO | 13.696,58 | 10.555,00 | 13.697,00 | 13.697,00 | 13.697,00 | 13.697,00 |
| 458202 | Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen | 0,00 | 7.599,00 | 97.407,00 | 97.407,00 | 97.407,00 | 97.407,00 |
| 458203 | Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen | 0,00 | 15.529,00 | 88.729,00 | 88.729,00 | 88.729,00 | 88.729,00 |
| 458205 | Ertr. a.d. Auflös. Altersteilzeitrückstellungen | 0,00 | 11.035,00 | 11.035,00 | 2.759,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458207 | Ertr.a.d.Auflös.v.Instand. Rückst. Grunst/B.Anl | 162.593,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458217 | Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen | 250,82 | 1.328,00 | 708,00 | 480,00 | 1.268,00 | 469,00 |
| 459102 | Versicherungserträge | 36.362,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 459103 | Periodenfremde Erträge | 36.780,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 459105 | Erträge aus Schadensregulierungen | 201.130,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 4.633.704,97 | 3.723.614,00 | 3.931.254,00 | 3.621.775,00 | 3.569.804,00 | 3.919.005,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -2.509.978,21 | -2.924.533,00 | -3.480.066,00 | -3.534.830,00 | -3.605.746,00 | -3.678.913,00 |
| 501101 | Beamtenbezüge | -146.369,66 | -149.166,00 | -132.833,00 | -135.490,00 | -138.200,00 | -140.964,00 |
| 501201 | Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte | -905.121,01 | -1.154.666,00 | -1.424.580,00 | -1.453.073,00 | -1.482.132,00 | -1.511.777,00 |

Teilergebnisplan Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 501202 | Dienstaufwend. f. tarif. Beschäftigte (Reinigung) | -63.701,87 | -59.126,00 | -70.422,00 | -71.830,00 | -73.267,00 | -74.732,00 |
| 501204 | Dienstaufwend. tarif. Beschäftigte (Hausmeister) | -810.071,11 | -847.361,00 | -923.558,00 | -942.030,00 | -960.872,00 | -980.091,00 |
| 502201 | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte | -70.786,62 | -89.499,00 | -110.425,00 | -112.634,00 | -114.886,00 | -117.180,00 |
| 502202 | Versorg.Beiutr. tarifl. Beschäft. (Reinigung) | -4.930,63 | -4.584,00 | -5.458,00 | -5.567,00 | -5.678,00 | -5.792,00 |
| 502203 | Versorg.Beiutr. tarifl. Beschäft. (Hausmeister) | -64.496,95 | -65.347,00 | -71.594,00 | -73.023,00 | -74.458,00 | -75.974,00 |
| 503201 | SV tariflich Beschäftigte | -185.473,17 | -222.991,00 | -279.229,00 | -284.811,00 | -290.511,00 | -296.321,00 |
| 503202 | SV tariflich Beschäftigte (Reinigung) | -13.344,87 | -11.369,00 | -13.803,00 | -14.079,00 | -14.361,00 | -14.648,00 |
| 503205 | SV tariflich Beschäftigte (Hausmeister) | -172.797,34 | -162.731,00 | -181.038,00 | -184.662,00 | -188.357,00 | -192.126,00 |
| 505101 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte | -60.309,20 | -61.665,00 | -61.027,00 | -52.334,00 | -56.589,00 | -61.586,00 |
| 506101 | Zuführung Beihilferückstellung f. Beschäftigte | -13.691,10 | -16.794,00 | -16.006,00 | -15.215,00 | -16.404,00 | -17.702,00 |
| 508101 | Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte | 29.139,23 | -30.452,00 | -86.305,00 | -86.305,00 | -86.305,00 | -86.305,00 |
| 508201 | Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte | 11.459,52 | -48.001,00 | -103.014,00 | -103.014,00 | -103.014,00 | -103.014,00 |
| 508202 | Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte | 750,62 | -781,00 | -774,00 | -763,00 | -712,00 | -701,00 |
| 508203 | Altersteilzeitrückstellungen | -40.234,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.978.663,72 | -7.775.725,00 | -7.000.504,00 | -6.365.804,00 | -6.888.404,00 | -6.844.104,00 |
| 521101 | Lfd. Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden | -3.328.825,51 | -2.000.000,00 | -2.000.000,00 | -1.500.000,00 | -2.000.000,00 | -2.000.000,00 |
| 521102 | Lfd. Unterh. Parkhäuser (Betriebe gewerb. Art) | -2.820,79 | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 |
| 521103 | Lfd. Unterh. Gebäude Konjunkturpaket II Bildung | -76.677,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 523503 | Erst. f. Sachaufw.Geschäftsbes.vertrag Stadtentw. | -852,80 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 523504 | Erstattung Aufwand Baubetriebshof | -25.349,79 | -1.712,00 | -29.800,00 | -30.100,00 | -30.700,00 | -31.400,00 |
| 524101 | Steuern und Abgaben | -477.243,81 | -482.500,00 | -530.000,00 | -530.000,00 | -530.000,00 | -530.000,00 |
| 524102 | Gas/Heizöl | -490.777,26 | -1.481.914,00 | -965.000,00 | -905.000,00 | -905.000,00 | -905.000,00 |
| 524103 | Strom | -590.774,85 | -1.740.793,00 | -1.050.000,00 | -1.030.000,00 | -1.030.000,00 | -1.030.000,00 |
| 524104 | Frischwasser | -81.615,03 | -81.000,00 | -97.750,00 | -97.750,00 | -97.750,00 | -97.750,00 |
| 524105 | Reinigung | -1.320.917,03 | -1.367.500,00 | -1.624.210,00 | -1.624.210,00 | -1.624.210,00 | -1.624.210,00 |
| 524106 | Objektversicherungen | -448.740,65 | -513.356,00 | -587.094,00 | -587.094,00 | -587.094,00 | -587.094,00 |
| 524108 | Versicherung Parkhäuser (Betrieb gewerb. Art) | -509,41 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| 524110 | Abgaben Parkhäuser (Betrieb gew. Art) mM | -52,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 524111 | Energie Parkhäuser (Betrieb gewerb. Art) | -2.119,81 | -2.400,00 | -2.400,00 | -2.400,00 | -2.400,00 | -2.400,00 |
| 524112 | Steuern/Abgaben Parkhäuser (Betrieb gew. Art) oM | -12.163,42 | -12.800,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 |
| 525101 | Unterhaltung von Fahrzeugen | -104,00 | -150,00 | -150,00 | -150,00 | -150,00 | -150,00 |
| 529101 | Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen | -80.580,63 | -13.000,00 | -83.500,00 | -28.500,00 | -50.500,00 | -5.500,00 |
| 529201 | Dienstleistungen f. Planungen | -38.539,65 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -4.166.296,79 | -4.159.798,00 | -4.166.296,00 | -4.166.296,00 | -4.166.296,00 | -4.166.296,00 |
| 571102 | Afa auf Aufbauten auf Grund u Boden | -15.617,56 | -15.617,00 | -15.617,00 | -15.617,00 | -15.617,00 | -15.617,00 |
| 571103 | Afa auf Gebäude/Aufbauten/ Sonderaufbauten | -4.114.547,65 | -4.066.076,00 | -4.114.548,00 | -4.114.548,00 | -4.114.548,00 | -4.114.548,00 |
| 571104 | Afa auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen | -1.963,47 | -1.963,00 | -1.963,00 | -1.963,00 | -1.963,00 | -1.963,00 |
| 571107 | Afa auf Maschinen/techn. Anlagen | -33.112,60 | -34.406,00 | -33.113,00 | -33.113,00 | -33.113,00 | -33.113,00 |
| 571109 | Afa auf Kfz | -435,41 | -435,00 | -435,00 | -435,00 | -435,00 | -435,00 |
| 571110 | Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | -620,10 | -6.196,00 | -620,00 | -620,00 | -620,00 | -620,00 |
| 571114 | Afa COVID | 0,00 | -35.105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -933.072,77 | -713.584,00 | -680.809,00 | -639.208,00 | -639.208,00 | -639.208,00 |

Teilergebnisplan Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 541201 | Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte | -10.528,81 | -22.500,00 | -22.500,00 | -22.500,00 | -22.500,00 | -22.500,00 |
| 542201 | Mieten und Pachten (privatrechtlich) | -605.781,13 | -673.884,00 | -640.509,00 | -598.908,00 | -598.908,00 | -598.908,00 |
| 542901 | Sonst. Aufw.f.d.Inanspruch. v. Rechten/Diensten | -1.338,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 543101 | Geschäftsaufwendungen | -3.758,96 | -4.400,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 543102 | Verbrauchsmittel | -220,95 | -3.600,00 | -3.600,00 | -3.600,00 | -3.600,00 | -3.600,00 |
| 543110 | Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800 | -18.836,57 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 |
| 544601 | Versicherungen | -133,94 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 544801 | Schadensfälle | -62.355,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 545001 | Periodenfremde Aufwendungen | -2.017,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 547401 | Anlagenabgang (Buchverlust aus Verkauf) | -228.101,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -14.588.011,49 | -15.573.640,00 | -15.327.675,00 | -14.706.138,00 | -15.299.654,00 | -15.328.521,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -9.954.306,52 | -11.850.026,00 | -11.396.421,00 | -11.084.363,00 | -11.729.850,00 | -11.409.516,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -9.954.306,52 | -11.850.026,00 | -11.396.421,00 | -11.084.363,00 | -11.729.850,00 | -11.409.516,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 129.126,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 491101 | Aktivierung Bilanzierungshilfe Corona- Schäden | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 491102 | Aktivierung Bilanzierungshilfe Ukraine | 123.876,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis | 129.126,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis ohne Interne Leistungsbeziehungen | -9.825.179,94 | -11.850.026,00 | -11.396.421,00 | -11.084.363,00 | -11.729.850,00 | -11.409.516,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 6.576.231,57 | 7.556.010,00 | 7.528.393,00 | 7.249.127,00 | 7.208.052,00 | 7.329.891,00 |
| 481105 | Erträge aus Mietverrechnungen | 6.576.231,57 | 7.556.010,00 | 7.528.393,00 | 7.249.127,00 | 7.208.052,00 | 7.329.891,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -79.101,71 | -95.253,00 | -137.254,00 | -135.419,00 | -138.411,00 | -140.172,00 |
| 581102 | Verrechnungen IT-Aufwand | -79.101,71 | -95.253,00 | -137.254,00 | -135.419,00 | -138.411,00 | -140.172,00 |
| 29 | = Teilergebnis | -3.328.050,08 | -4.389.269,00 | -4.005.282,00 | -3.970.655,00 | -4.660.209,00 | -4.219.797,00 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -3.328.050,08 | -4.389.269,00 | -4.005.282,00 | -3.970.655,00 | -4.660.209,00 | -4.219.797,00 |

Produkt 012

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 02

Zu Konto 414106

Teile der Schulpauschale werden zur Finanzierung größerer erforderlicher Unterhaltungsmaßnahmen an Schulen verwendet (siehe Konto 521101).

Zu Konto 416110

Es handelt sich um Zuweisungsaufösungen (Sonderposten als Gegenstück zur Abschreibung).

Zu Position 05

Zu Konto 441102

Hier wird der Mietertrag der WEG Chronos für die Rathaustiefgarage etatisiert.

Zu Konto 441103

Hier werden Mieterträge für städtische Gebäude und Dienstwohnungen, Nutzungsentschädigungen für Fluglärmmessungsanlagen sowie Pachten etatisiert.

Zu Konto 441104

Ansatz für die Verpachtung einer Dachfläche an die BürgerEnergie Rhein-Sieg eG.

Zu Position 06

Zu Konto 448501

9.367 € Sparte Liegenschaften
187.962 € Sparte Baubetriebshof

Zu Konto 448701

Ansatz für Kommunalrabatte.

Zu Konto 448801

Ansatz für den Ertrag aus dem Wasserverbrauch der Kleingartenanlage Stoßdorf.
Der Wasserverbrauch des Kleingärtnervereins Hennef e.V. hat, nach der einmalig erhöhten Verbrauchsmenge im Jahr 2021, wieder das regelmäßige (niedrigere) Verbrauchsniveau erreicht. Der Ansatz ist entsprechend zu reduzieren.

Zu Position 13

Zu Konto 521101 und 521102

Ansatz für laufende Unterhaltungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden.

Zu Konto 524102 und 524103

Anhand der vorliegenden Verbrauchswerte sind für die Jahre 2024 und 2025 Ausschreibungen erfolgt. Das Ausschreibungsergebnis ist Grundlage der Mittelanmeldung.

Zu Konto 524105

Im Jahr 2024 wird mit einem Anstieg der Reinigungskosten (Erhöhung durch den Dienstleister) gerechnet.

Zu Konto 529101

Mietspiegel

In 2024 sind 60.000 € für die erstmalige Erstellung eines Mietspiegels vorgesehen. Die Fortschreibung dieses Mietspiegels erfordert im Jahr 2026 weitere 40.000 €. Solange die Einwohnerzahl der Stadt unter 50.000 Einwohner liegt, handelt es sich um eine freiwillige Aufgabe.

Kommunales Energiemanagement

In 2024 und 2025 sind jeweils 23.000 € sowie in 2026 weitere 10.000 € etatisiert.

Ausschreibung Gas und Strom

In 2025 und 2027 sind jeweils 5.000 € für die Ausschreibungen vorgesehen.

Zu Position 14

Zu Konto 571103

Es handelt sich um die Abschreibungsbeträge zu den städt. Gebäuden und Außenanlagen.

Zu Position 16

Zu Konto 541201

Ansatz für die durch den BAD vorgeschriebene jährliche Schulung für alle Hausmeister. Es handelt sich hierbei um „Elektronisch unterwiesene Personen“.

Zu Konto 542201

Hier wird die Miete für folgende Objekte etatisiert:

- Mehrgenerationenhaus (siehe auch Mieterträge für Kindergartennutzung bei Konto 441103),
- Büroräume im Objekt, Josef-Dietzgen-Str. 1 bis Mitte 2024,
- Anmietung Reutherstr. 11 zwecks Lagerfläche und Auslagerung Bauarchiv,
- Miete für das Gebäude in der Bahnhofstraße,
- Miete für das neue Verwaltungsgebäude am Abwasserwerk,
- Büroräume im Objekt, Lindenstraße 3,
- Stellplatzmiete für 2 Dienstwagenstellplätze im Humperdinckparkhaus (Ertrag bei 441102/26801771),

Zu Konto 543110

Auf diesem Sachkonto wird der Ansatz für selbstständig nutzbares bewegliches Sachanlagevermögen (SBS) ab 60 € (netto) bis zu einem Wert von 800 € (netto) etatisiert.

Die konsumtive Zahlungswirksamkeit des SBS-Aufwandes wird bei Konto 743110 dargestellt.

Der Ansatz dient im Wesentlichen der Ersatzbeschaffung von selbstständigem beweglichem Sachanlagevermögen im Bereich des Gebäudemanagements.

Zu Position 27

Zu Konto 481105

Hier erhält das Produkt 012 ertragswirksam den Aufwand für die Gebäude ersetzt, die von anderen Produkten im städtischen Haushalt genutzt werden. Dort wo direkte Mieterträge von Dritten realisiert werden können (Mieter, eESBH), erfolgt keine Mietverrechnung. Objekte, die von der gesamten Verwaltung genutzt werden, wie z. B. Rathausalt- und -neubau, unterliegen derzeit ebenfalls keiner Verrechnung.

Letztendlich erfolgt die Verrechnung ergebnisneutral.

Zu Position 28

Zu Konto 581102

Hier werden Aufwendungen, die für die Inanspruchnahme der IT-Dienstleistungen im Produkt 004 kalkuliert worden sind, verursachungsgerecht verrechnet.

Abweichungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich grundsätzlich aus Aufwandssteigerungen. Im Einzelfall können trotzdem wegen geringerer Inanspruchnahme (weniger PCs) bzw. aufgrund veränderter Miet- und Programmnutzungen Aufwandsreduzierungen gegeben sein.

Letztendlich erfolgt die Verrechnung ergebnisneutral (s. Konto 481102 im Produkt 004).

| Zentrale Gebäudewirtschaft - Produkt 012 - Kostenträger 01200121 | | | | | |
|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gesamtübersicht Teilergebnisplan für laufende Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | |
| Haushalt 2024 | | | | | |
| Bezeichnung | Kostenstelle | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| Sachkonto 521101 - Laufende Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | |
| Allgemein | 00001350 | 108.800,00 € | 98.300,00 € | 738.700,00 € | 189.300,00 € |
| Historisches Rathaus | 00002011 | 96.000,00 € | 11.000,00 € | 11.000,00 € | 11.000,00 € |
| Rathausneubau | 00002012 | 77.000,00 € | 77.000,00 € | 77.000,00 € | 77.000,00 € |
| Meys Fabrik (Saal und Foyer) | 00002013 | 22.000,00 € | 22.000,00 € | 22.000,00 € | 22.000,00 € |
| Meys Fabrik (Bibliothek) | 00002014 | 41.000,00 € | 11.000,00 € | 11.000,00 € | 11.000,00 € |
| Baubetriebshof | 00002015 | 27.500,00 € | 27.500,00 € | 27.500,00 € | 27.500,00 € |
| Meys Fabrik (Stadtarchiv) | 00002016 | 6.600,00 € | 6.600,00 € | 6.600,00 € | 6.600,00 € |
| KGS Wehrstraße | 00002111 | 55.500,00 € | 16.500,00 € | 16.500,00 € | 16.500,00 € |
| GGs Gartenstraße | 00002112 | 41.500,00 € | 16.500,00 € | 16.500,00 € | 16.500,00 € |
| GGs Hanftalstraße | 00002113 | 22.000,00 € | 22.000,00 € | 22.000,00 € | 22.000,00 € |
| GGs Uckerath | 00002114 | 32.000,00 € | 22.000,00 € | 22.000,00 € | 22.000,00 € |
| GGs Happerschoss | 00002115 | 46.500,00 € | 41.500,00 € | 46.500,00 € | 16.500,00 € |
| GGs Söven | 00002116 | 16.500,00 € | 16.500,00 € | 16.500,00 € | 96.500,00 € |
| GGs Siegtal | 00002117 | 16.500,00 € | 21.100,00 € | 16.500,00 € | 16.500,00 € |
| GE-West Wehrstraße | 00002118 | 46.700,00 € | 46.700,00 € | 46.700,00 € | 46.700,00 € |
| GE-West Fritz-Jacobi-Straße | 00002119 | 40.000,00 € | 40.000,00 € | 40.000,00 € | 40.000,00 € |
| Gymnasium | 00002120 | 166.100,00 € | 81.100,00 € | 81.100,00 € | 81.100,00 € |
| Förderschule | 00002121 | 24.200,00 € | 24.200,00 € | 24.200,00 € | 24.200,00 € |
| Gesamtschule Meiersheide | 00002122 | 102.000,00 € | 97.000,00 € | 77.000,00 € | 237.000,00 € |
| GE-West Gartenstraße | 00002123 | 38.500,00 € | 38.500,00 € | 38.500,00 € | 118.500,00 € |
| Sporthalle KGS Wehrstraße | 00002161 | 6.600,00 € | 6.600,00 € | 6.600,00 € | 6.600,00 € |
| Sporthalle GGS Gartenstraße | 00002162 | 28.200,00 € | 13.200,00 € | 13.200,00 € | 13.200,00 € |
| Sporthalle GGS Hanftalstraße | 00002163 | 6.600,00 € | 6.600,00 € | 6.600,00 € | 6.600,00 € |
| Sporthalle GGS Uckerath | 00002164 | 91.600,00 € | 16.600,00 € | 6.600,00 € | 6.600,00 € |
| Sporthalle GGS Happerschoss | 00002165 | 18.600,00 € | 6.600,00 € | 6.600,00 € | 6.600,00 € |
| Sporthalle GGS Söven | 00002166 | 6.600,00 € | 6.600,00 € | 6.600,00 € | 6.600,00 € |
| Sporthalle GGS Siegtal | 00002167 | 6.600,00 € | 6.600,00 € | 6.600,00 € | 6.600,00 € |
| Sporthalle GE-West Wehrstraße | 00002168 | 6.600,00 € | 6.600,00 € | 6.600,00 € | 6.600,00 € |

| Bezeichnung | Kostenstelle | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Sporthalle GE-West Fritz-Jacobi-Straße | 00002169 | 6.600,00 € | 6.600,00 € | 6.600,00 € | 6.600,00 € |
| Sporthalle Gymnasium | 00002170 | 19.800,00 € | 19.800,00 € | 19.800,00 € | 19.800,00 € |
| Sporthalle GE Meiersheide | 00002172 | 39.200,00 € | 19.800,00 € | 19.800,00 € | 99.800,00 € |
| Sporthalle Am Kuckuck | 00002174 | 29.800,00 € | 19.800,00 € | 19.800,00 € | 99.800,00 € |
| Schwimmbad Uckerath | 00002175 | 51.800,00 € | 41.800,00 € | 41.800,00 € | 41.800,00 € |
| Mehrzweckhalle GE Meiersheide | 00002176 | 34.800,00 € | 43.200,00 € | 34.800,00 € | 34.800,00 € |
| Platzwarthaus Hennef 05 | 00002211 | 7.100,00 € | 1.100,00 € | 1.100,00 € | 1.100,00 € |
| Vereinsheim Hennef 05 (TURA) | 00002212 | 6.600,00 € | 6.600,00 € | 6.600,00 € | 6.600,00 € |
| Vereinsheim Hennef 05 (FC Geistingen) | 00002213 | 6.600,00 € | 6.600,00 € | 6.600,00 € | 6.600,00 € |
| HM-Wohnung GE-West Fritz-Jacobi-Str. | 00002241 | 2.750,00 € | 2.750,00 € | 2.750,00 € | 2.750,00 € |
| HM-Wohnung Gymnasium | 00002242 | 2.750,00 € | 2.750,00 € | 2.750,00 € | 2.750,00 € |
| HM-Wohnung GGS Uckerath | 00002243 | 2.750,00 € | 2.750,00 € | 2.750,00 € | 2.750,00 € |
| HM-Wohnung GGS Hanftalstr. | 00002244 | 2.200,00 € | 2.200,00 € | 2.200,00 € | 2.200,00 € |
| Wohnung Kümpel | 00002246 | 2.200,00 € | 2.200,00 € | 2.200,00 € | 2.200,00 € |
| HM-Wohnung GE-West/KGS | 00002247 | 2.200,00 € | 2.200,00 € | 2.200,00 € | 2.200,00 € |
| Feuerwehr Happerschoss | 00002311 | 5.500,00 € | 5.500,00 € | 5.500,00 € | 5.500,00 € |
| Feuerwehr Blankenberg | 00002312 | 5.500,00 € | 5.500,00 € | 5.500,00 € | 5.500,00 € |
| Feuerwehr Uckerath | 00002313 | 70.500,00 € | 5.500,00 € | 5.500,00 € | 5.500,00 € |
| Feuerwehr Söven | 00002317 | 5.500,00 € | 5.500,00 € | 5.500,00 € | 5.500,00 € |
| Hauptfeuerwache Meys Fabrik | 00002315 | 17.600,00 € | 17.600,00 € | 17.600,00 € | 17.600,00 € |
| Rettungswache Meys Fabrik | 00002360 | 4.400,00 € | 4.400,00 € | 4.400,00 € | 4.400,00 € |
| Ü-Wohnung Gartenstraße | 00002411 | 2.200,00 € | 2.200,00 € | 2.200,00 € | 2.200,00 € |
| Interkult - Wippenhohner Straße 14 | 00002431 | 33.400,00 € | 15.400,00 € | 15.400,00 € | 15.400,00 € |
| Obdachlosenheim Dahlhausen | 00002451 | 15.400,00 € | 15.400,00 € | 15.400,00 € | 15.400,00 € |
| Leichenhalle Warth | 00002511 | 1.650,00 € | 6.650,00 € | 1.650,00 € | 1.650,00 € |
| Leichenhalle Blankenberg | 00002512 | 1.650,00 € | 1.650,00 € | 1.650,00 € | 1.650,00 € |
| Leichenhalle Geistingen | 00002513 | 1.650,00 € | 7.650,00 € | 1.650,00 € | 1.650,00 € |
| Leichenhalle Rott | 00002514 | 1.650,00 € | 1.650,00 € | 1.650,00 € | 1.650,00 € |
| Leichenhalle Uckerath | 00002515 | 1.650,00 € | 1.650,00 € | 1.650,00 € | 1.650,00 € |
| Leichenhalle Allner | 00002516 | 1.650,00 € | 1.650,00 € | 1.650,00 € | 1.650,00 € |
| Leichenhalle Bröl | 00002517 | 1.650,00 € | 1.650,00 € | 1.650,00 € | 1.650,00 € |
| Leichenhalle Bödingen | 00002518 | 1.650,00 € | 1.650,00 € | 1.650,00 € | 1.650,00 € |
| Leichenhalle Happerschoss | 00002519 | 1.650,00 € | 1.650,00 € | 1.650,00 € | 1.650,00 € |
| Ehrenkapelle Uckerath | 00002541 | 1.100,00 € | 1.100,00 € | 1.100,00 € | 1.100,00 € |

| Bezeichnung | Kostenstelle | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|---------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Kapelle Söven | 00002542 | 600,00 € | 600,00 € | 600,00 € | 600,00 € |
| Kapelle Dondorf | 00002543 | 550,00 € | 2.550,00 € | 550,00 € | 550,00 € |
| Kapelle Geistingen | 00002544 | 550,00 € | 10.550,00 € | 550,00 € | 550,00 € |
| Parkhaus Humperdinckstraße | 00002572 | 17.600,00 € | 17.600,00 € | 17.600,00 € | 17.600,00 € |
| Parkhaus Humperdinckstraße Erw. | 00002574 | 16.500,00 € | 16.500,00 € | 16.500,00 € | 16.500,00 € |
| KITA Jugendhaus | 00002611 | 10.500,00 € | 10.000,00 € | 7.500,00 € | 13.500,00 € |
| KITA Friedrich-Ebert-Platz | 00002612 | 23.500,00 € | 37.000,00 € | 7.000,00 € | 14.500,00 € |
| KITA Edgoven | 00002613 | 7.500,00 € | 5.500,00 € | 5.500,00 € | 12.500,00 € |
| KITA Bödingen | 00002614 | 5.500,00 € | 14.500,00 € | 7.000,00 € | 5.500,00 € |
| KITA Hennef-Ost | 00002616 | 7.700,00 € | 7.700,00 € | 7.700,00 € | 7.700,00 € |
| KITA Bröl | 00002617 | 11.500,00 € | 5.500,00 € | 10.100,00 € | 30.500,00 € |
| KITA Stoßdorf - Neubau | 00002618 | 8.800,00 € | 8.800,00 € | 8.800,00 € | 11.800,00 € |
| KITA Kaiserstraße | 00002619 | 5.500,00 € | 5.500,00 € | 5.500,00 € | 5.500,00 € |
| KITA Mehrgenerationenhaus | 00002620 | 3.300,00 € | 3.300,00 € | 3.300,00 € | 3.300,00 € |
| KITA Kirchstraße | 00002622 | 14.000,00 € | 4.400,00 € | 4.400,00 € | 19.400,00 € |
| KITA Allner - Im Helltgen | 00002623 | 5.500,00 € | 5.500,00 € | 5.500,00 € | 17.500,00 € |
| KITA Gartenstraße | 00002625 | 11.000,00 € | 11.000,00 € | 11.000,00 € | 11.000,00 € |
| KITA Allner - Zum Weingarten | 00002662 | 49.100,00 € | 6.600,00 € | 23.600,00 € | 21.600,00 € |
| KITA Geistingen | 00002663 | 36.800,00 € | 37.800,00 € | 16.800,00 € | 11.800,00 € |
| KITA Lichtenberg | 00002667 | 7.200,00 € | 11.200,00 € | 7.200,00 € | 12.200,00 € |
| KITA Happerschoss (Kirche) | 00002669 | 5.500,00 € | 13.500,00 € | 5.500,00 € | 5.500,00 € |
| KITA Dambroich | 00002670 | 9.300,00 € | 11.300,00 € | 9.300,00 € | 11.300,00 € |
| KITA Blankenberg (Elterninit.) | 00002672 | 8.800,00 € | 8.800,00 € | 8.800,00 € | 8.800,00 € |
| KIKU Sonnenschein ehem. MKH | 00002679 | 6.600,00 € | 6.600,00 € | 6.600,00 € | 6.600,00 € |
| Großtagespflege Westerhausen | 00002690 | 8.500,00 € | 5.500,00 € | 5.500,00 € | 10.500,00 € |
| Großtagespflege Happerschoss | 00002691 | 3.300,00 € | 13.300,00 € | 3.300,00 € | 3.300,00 € |
| KITA Uckerath Burgstraße | 00002694 | 6.600,00 € | 6.600,00 € | 6.600,00 € | 6.600,00 € |
| Kinder- und Jugendhaus | 00002721 | 19.800,00 € | 8.800,00 € | 8.800,00 € | 33.800,00 € |
| Haus des Gastes | 00002803 | 3.300,00 € | 3.300,00 € | 3.300,00 € | 3.300,00 € |
| Katharinenturm | 00002806 | 3.300,00 € | 3.300,00 € | 3.300,00 € | 3.300,00 € |
| Burgwärterhaus | 00002807 | 3.300,00 € | 3.300,00 € | 3.300,00 € | 3.300,00 € |
| Grabenturm | 00002808 | 3.300,00 € | 3.300,00 € | 3.300,00 € | 3.300,00 € |
| Vogelvoliere im Kurpark | 00002809 | 1.100,00 € | 1.100,00 € | 1.100,00 € | 1.100,00 € |
| Burganlage | 00002810 | 27.500,00 € | 27.500,00 € | 27.500,00 € | 27.500,00 € |

| Bezeichnung | Kostenstelle | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|--|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Garage Haus der Jugend | 00002814 | 3.300,00 € | 3.300,00 € | 3.300,00 € | 3.300,00 € |
| Wohnung im Runenhaus | 00002815 | 1.100,00 € | 1.100,00 € | 1.100,00 € | 1.100,00 € |
| Westerhausen Bürgerverein | 00002816 | 4.400,00 € | 4.400,00 € | 4.400,00 € | 4.400,00 € |
| Öffentliche Toilettenanlage | 00002821 | 6.600,00 € | 6.600,00 € | 6.600,00 € | 6.600,00 € |
| Mehrgenerationenhaus | 00002823 | 6.600,00 € | 6.600,00 € | 6.600,00 € | 6.600,00 € |
| Bahnwaggon Jugendpark | 00002827 | 8.800,00 € | 8.800,00 € | 8.800,00 € | 8.800,00 € |
| Sanitäranlage Jugendpark | 00002828 | 3.300,00 € | 3.300,00 € | 3.300,00 € | 3.300,00 € |
| Mietgebäude Josef-Dietzgen-Straße | 00002831 | 3.300,00 € | 3.300,00 € | 3.300,00 € | 3.300,00 € |
| Versammlungsstätte Bröl | 00002832 | 3.300,00 € | 19.300,00 € | 3.300,00 € | 3.300,00 € |
| Mietgebäude Reutherstraße | 00002835 | 3.300,00 € | 3.300,00 € | 3.300,00 € | 3.300,00 € |
| Mietgebäude Bahnhofstraße | 00002836 | 3.300,00 € | 3.300,00 € | 3.300,00 € | 3.300,00 € |
| Toilettenanlage Kurhäusschen | 00002838 | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € |
| Mietgebäude Lindenstraße 3 | 00002841 | 1.600,00 € | 1.600,00 € | 1.600,00 € | 1.600,00 € |
| Lehrerhaus Blankenberg | 00002842 | 3.300,00 € | 3.300,00 € | 3.300,00 € | 3.300,00 € |
| Gesamt Sachkonto 521101 | | 2.000.000,00 € | 1.500.000,00 € | 2.000.000,00 € | 2.000.000,00 € |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sachkonto 521102 - Laufende Unterhaltung Parkhäuser (Betriebe gewerblicher Art) | | | | | |
| Parkhaus Humperdinckstraße | 00002572 | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € |
| Rathaustiefgarage | 00002573 | 12.000,00 € | 12.000,00 € | 12.000,00 € | 12.000,00 € |
| Gesamt Sachkonto 521102 | | 16.000,00 € | 16.000,00 € | 16.000,00 € | 16.000,00 € |
| Gesamt Sachkonto 521101 und 521102 | | 2.016.000,00 € | 1.516.000,00 € | 2.016.000,00 € | 2.016.000,00 € |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Stand: 21.11.2023 | | | | | |

Zentrale Gebäudewirtschaft - Produkt 012 - Kostenträger 01200121

Sachkonten 521101 und 521102

Laufende Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden

Haushalt 2024 - Folgehaushalt 2025-2027

00002011 Historisches Rathaus

| | |
|----------------------|--------------------|
| Haushalt 2024 | |
| Allgemeine UWP | 11.000,00 € |
| Brandschutzsanierung | 85.000,00 € |
| Gesamt 2024 | <u>96.000,00 €</u> |

00002014 Meys Fabrik (Bibliothek)

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Haushalt 2024 | |
| Allgemeine UWP | 11.000,00 € |
| Sanierung Beleuchtung Bibliothek | 30.000,00 € |
| Gesamt 2024 | <u>41.000,00 €</u> |

00002111 Katholische Grundschule

| | |
|--|--------------------|
| Haushalt 2024 | |
| Allgemeine UWP | 16.500,00 € |
| Vier Zugangstüren der Aula erneuern, inkl. OTS | 25.000,00 € |
| Innenanstrich Klassenräume | 7.000,00 € |
| Deckensanierung Flur Verwaltung | 7.000,00 € |
| Gesamt 2024 | <u>55.500,00 €</u> |

00002112 GGS-Gartenstraße

| | |
|---|--------------------|
| Haushalt 2024 | |
| Allgemeine UWP | 16.500,00 € |
| Innenanstrich Klassenräume | 12.000,00 € |
| Energetische Sanierung, Beleuchtung, Flur, Treppenhaus 2024 | 13.000,00 € |
| Gesamt 2024 | <u>41.500,00 €</u> |

00002114 GGS-Uckerath

| | |
|---|--------------------|
| Haushalt 2024 | |
| Allgemeine UWP | 22.000,00 € |
| Energetische Sanierung, Brenneraustausch Heizungsanlage | 10.000,00 € |
| Gesamt 2024 | <u>32.000,00 €</u> |

00002115 GGS-Happerschoss

| | |
|---|--------------------|
| Haushalt 2024 | |
| Allgemeine UWP | 16.500,00 € |
| Akustik Deckensanierung, Erneuerung Beleuchtung | 25.000,00 € |
| Sanierung Wandschalter | 5.000,00 € |
| Gesamt 2024 | <u>46.500,00 €</u> |

Folgehaushalt 2025-2027

| | |
|--|--------------------|
| Akustik Deckensanierung, Erneuerung Beleuchtung 2025 | 25.000,00 € |
| Herrichten Zufahrt zum Schulhof 2026 | 30.000,00 € |
| Gesamt | <u>55.000,00 €</u> |

00002116 GGS-Söven

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Folgehaushalt 2025-2027 | |
| Kesselsanierung 2027 | <u>80.000,00 €</u> |

00002117 GGS-Siegtal

| | |
|---|-------------------|
| Folgehaushalt 2025-2027 | |
| Regenwassernutzungsanlage, Hebeanlage sanieren 2025 | <u>4.600,00 €</u> |

00002120 Gymnasium

| | |
|--|---------------------|
| Haushalt 2024 | |
| Allgemeine UWP | 81.100,00 € |
| Austausch Lüftungsgeräte Innenliegende Räume | 70.000,00 € |
| Anstricharbeiten | 15.000,00 € |
| Gesamt 2024 | <u>166.100,00 €</u> |

00002122 Gesamtschule Meiersheide

| | |
|---|---------------------|
| Haushalt 2024 | |
| Allgemeine UWP | 77.000,00 € |
| Sanierung der Graben und Wiederherstellung der Wege | 10.000,00 € |
| Energetische Sanierung Beleuchtung, Flur, Treppenhaus | 15.000,00 € |
| Gesamt 2024 | <u>102.000,00 €</u> |

| | |
|--|---------------------|
| Folgehaushalt 2025-2027 | |
| Energetische Sanierung Beleuchtung, Flur, Treppenhaus 2025 | 20.000,00 € |
| Kesselsanierung 2027 | 160.000,00 € |
| Gesamt | <u>180.000,00 €</u> |

00002123 GS Hennef-West Gartenstraße

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Folgehaushalt 2025-2027 | |
| Kesselsanierung 2027 | <u>80.000,00 €</u> |

00002162 Sporthalle Gartenstraße

| | |
|---|--------------------|
| Haushalt 2024 | |
| Allgemeine UWP | 13.200,00 € |
| Energetische Sanierung Heizungspumpe 2024 | 15.000,00 € |
| Gesamt 2024 | <u>28.200,00 €</u> |

00002164 Sporthalle GGS Uckerath

| | |
|----------------|--------------------|
| Haushalt 2024 | |
| Allgemeine UWP | 6.600,00 € |
| Dachsanierung | 85.000,00 € |
| Gesamt 2024 | <u>91.600,00 €</u> |

| | |
|--|--------------------|
| Folgehaushalt 2025-2027 | |
| Energetische Sanierung Beleuchtung, Umkleidebereich 2025 | <u>10.000,00 €</u> |

00002165 Sporthalle Happerschoss

| | |
|--|--------------------|
| Haushalt 2024 | |
| Allgemeine UWP | 6.600,00 € |
| Energetische Sanierung der Heizungsanlage 2024 | 12.000,00 € |
| Gesamt 2024 | <u>18.600,00 €</u> |

00002172 Sporthalle Gesamtschule Meiersheide

| | |
|----------------------|--------------------|
| Haushalt 2024 | |
| Allgemeine UWP | 19.800,00 € |
| Innenanstrich | 9.400,00 € |
| Sanierung Wandsockel | 10.000,00 € |
| Gesamt 2024 | <u>39.200,00 €</u> |

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Folgehaushalt 2025-2027 | |
| Kesselsanierung 2027 | <u>80.000,00 €</u> |

00002174 Sporthalle Am Kuckuk

| | |
|--|--------------------|
| Haushalt 2024 | |
| Allgemeine UWP | 19.800,00 € |
| Energetische Sanierung, Brenneraustausch Heizungsanlage 2024 | 10.000,00 € |
| Gesamt 2024 | <u>29.800,00 €</u> |

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Folgehaushalt 2024-2026 | |
| Kesselsanierung 2027 | <u>80.000,00 €</u> |

00002175 Schwimmbad Uckerath

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Haushalt 2024 | |
| Allgemeine UWP | 41.800,00 € |
| Energetische Sanierung Heizungspumpe | 10.000,00 € |
| Gesamt 2024 | <u>51.800,00 €</u> |

00002176 Mehrzweckhalle Meiersheide

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Folgehaushalt 2025-2027 | |
| Anstricharbeiten 2025 | <u>8.400,00 €</u> |

00002211 Platzwarthaus 05

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Haushalt 2024 | |
| Allgemeine UWP | 1.100,00 € |
| Erneuerung der UV-Elektro | 6.000,00 € |
| Gesamt 2024 | <u>7.100,00 €</u> |

00002313 Feuerwehr Uckerath

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Haushalt 2024 | |
| Allgemeine UWP | 5.500,00 € |
| Erneuerung Flachdach+Oberlichter | 65.000,00 € |
| Gesamt 2024 | <u>70.500,00 €</u> |

00002431 Interkult

| | |
|-------------------|--------------------|
| Haushalt 2024 | |
| Allgemeine UWP | 15.400,00 € |
| Sanierung Fenster | 18.000,00 € |
| Gesamt 2024 | <u>33.400,00 €</u> |

00002511 Aussegnungshalle Warth

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Folgehaushalt 2025-2027 | |
| Klinkerfugen ausmörten 2025 | <u>5.000,00 €</u> |

00002513 Aussegnungshalle Geistingen

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Folgehaushalt 2025-2027 | |
| Falchdachsanierung 2025 | <u>6.000,00 €</u> |

00002543 Kapelle Dondorf

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Folgehaushalt 2025-2027 | |
| Anstrich Tür 2025 | <u>2.000,00 €</u> |

00002544 Kapelle Geistingen

| | |
|--|--------------------|
| Folgehaushalt 2025-2027 | |
| Anstrich Dachgesims und Bodensockel 2025 | <u>10.000,00 €</u> |

00002611 KITA Jugendhaus

| | |
|--|--------------------|
| Haushalt 2024 | |
| Allgemeine UWP | 5.500,00 € |
| Wandpaneele zum Schutz vor Beschädigung bauen 2024 | 5.000,00 € |
| Gesamt 2024 | <u>10.500,00 €</u> |

| | |
|--|--------------------|
| Folgehaushalt 2025-2027 | |
| Umbau auf LED-Lampen (Innenbereich) 2025 | 4.500,00 € |
| Streicharbeiten 2026 | 2.000,00 € |
| Streicharbeiten 2027 | 8.000,00 € |
| Gesamt | <u>14.500,00 €</u> |

00002612 Kita Friedrich-Ebert-Platz

| | |
|----------------------|--------------------|
| Haushalt 2024 | |
| Allgemeine UWP | 5.500,00 € |
| Sanierung Wandsockel | 6.000,00 € |
| Neue Eingangstür | 12.000,00 € |
| Gesamt 2024 | <u>23.500,00 €</u> |

| | |
|---|--------------------|
| Folgehaushalt 2025-2027 | |
| Energetische Sanierung der Heizungsanlage 2025 | 25.000,00 € |
| Umbau auf LED-Lampen (Innenbereich) 2025 | 6.500,00 € |
| Einfassung der Sandkästen (Rasenkantenstein) 2026 | 1.500,00 € |
| Streicharbeiten 2027 | 9.000,00 € |
| Gesamt | <u>42.000,00 €</u> |

00002613 KITA Edgoven

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Haushalt 2024 | |
| Allgemeine UWP | 5.500,00 € |
| Umbau auf LED-Lampen (Innenbereich) | 2.000,00 € |
| Gesamt 2024 | <u>7.500,00 €</u> |

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Folgehaushalt 2025-2027 | |
| Streicharbeiten 2027 | <u>7.000,00 €</u> |

00002614 Kita Bödingen

| | |
|--|--------------------|
| Folgehaushalt 2025-2027 | |
| Neuer Boden Nestbereich 2025 | 9.000,00 € |
| Dachuntersicht reinigen und streichen 2026 | 1.500,00 € |
| Gesamt | <u>10.500,00 €</u> |

00002617 Kita Bröl

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Haushalt 2024 | |
| Allgemeine UWP | 5.500,00 € |
| Umbau auf LED-Lampen (Innenbereich) | 6.000,00 € |
| Gesamt 2024 | <u>11.500,00 €</u> |

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Folgehaushalt 2025-2027 | |
| Gerätehütte 2026 | 4.600,00 € |
| Abdichtung Fassade, Sockel 2027 | 25.000,00 € |
| Gesamt | <u>29.600,00 €</u> |

00002618 Kita Stoßdorf

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Folgehaushalt 2025-2027 | |
| Streicharbeiten allgemein 2027 | <u>3.000,00 €</u> |

00002622 Kita Kirchstraße

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Haushalt 2024 | |
| Allgemeine UWP | 4.400,00 € |
| Umbau auf LED-Lampen (Innenbereich) | 4.600,00 € |
| Ölabweisende Keller-Bodenbeschichtung | 5.000,00 € |
| Gesamt 2024 | 14.000,00 € |

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Folgehaushalt 2025-2027 | |
| Abdichtung Fassade, Sockel 2027 | 15.000,00 € |

00002623 Kita Allner - Im Helltgen

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Folgehaushalt 2025-2027 | |
| Streicharbeiten Innen 2027 | 5.000,00 € |
| Parkettsanierung 2027 | 7.000,00 € |
| Gesamt | 12.000,00 € |

00002662 KITA Allner - Zum Weingarten

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Haushalt 2024 | |
| Allgemeine UWP | 6.600,00 € |
| Umbau auf LED-Lampen (Innenbereich) | 2.000,00 € |
| Überdachung Mülltonnen | 3.500,00 € |
| Sanierung Dachoberfläche | 27.000,00 € |
| Flurboden erneuern | 10.000,00 € |
| Gesamt 2024 | 49.100,00 € |

| | |
|---|--------------------|
| Folgehaushalt 2025-2027 | |
| Zaun Abgrenzung Spielgeräte 2026 | 2.000,00 € |
| Einfassung des Sandkastens mit U-Steinen inkl. Erdarbeiten 2026 | 15.000,00 € |
| Allgemeine Sanierung Innenbereich 2027 | 15.000,00 € |
| Gesamt | 32.000,00 € |

00002663 KITA Geistingen

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Haushalt 2024 | |
| Allgemeine UWP | 8.800,00 € |
| Umbau auf LED-Lampen (Innenbereich) | 12.000,00 € |
| Dachrinnensanierung | 10.000,00 € |
| Fassadensanierung | 6.000,00 € |
| Gesamt 2024 | 36.800,00 € |

| | |
|---|--------------------|
| Folgehaushalt 2025-2027 | |
| Anstrich Fassade der Rückseite 2025 | 9.000,00 € |
| PVC Belag vor der Turnhalle erneuern 2025 | 10.000,00 € |
| Gehweg weitere Flächen und Podest erneuern 2025 | 10.000,00 € |
| Gerätehütte 2026 | 8.000,00 € |
| Malerarbeiten 2027 | 3.000,00 € |
| Gesamt | 40.000,00 € |

00002667 KITA Lichtenberg

| | |
|---|-------------------|
| Folgehaushalt 2025-2027 | |
| Theatergruppenraum neuer PVC-Boden 2025 | 4.000,00 € |
| Malerarbeiten 2027 | 5.000,00 € |
| Gesamt | <u>9.000,00 €</u> |

00002669 Kita Happerschoss

| | |
|--|-------------------|
| Folgehaushalt 2025-2027 | |
| Umbau auf LED-Lampen (Innenbereich) 2025 | <u>8.000,00 €</u> |

00002670 Kita Dambroich

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Folgehaushalt 2025-2027 | |
| Anstrich Innenbereich 2025 | 2.000,00 € |
| Anstrich Innenbereich 2027 | 2.000,00 € |
| Gesamt | <u>4.000,00 €</u> |

00002690 Großtagespflege Westerhausen

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Haushalt 2024 | |
| Allgemeine UWP | 5.500,00 € |
| Anstrich Innenbereich | 3.000,00 € |
| Gesamt 2024 | <u>8.500,00 €</u> |

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Folgehaushalt 2025-2027 | |
| Malerarbeiten 2027 | <u>5.000,00 €</u> |

00002691 Großtagespflege Happerschoss

| | |
|---|--------------------|
| Folgehaushalt 2025-2027 | |
| Energetische Sanierung, Heizungsanlage und Beleuchtung 2025 | <u>10.000,00 €</u> |

00002721 Kinder- und Jugendhaus

| | |
|--|--------------------|
| Haushalt 2024 | |
| Allgemeine UWP | 8.800,00 € |
| Wandpaneele zum Schutz vor Beschädigung bauen 2024 | 5.000,00 € |
| Eingangsbereich pflastern (Betonplatten) 2024 | 6.000,00 € |
| Gesamt 2024 | <u>19.800,00 €</u> |

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Folgehaushalt 2025-2027 | |
| Allgemeinsanierung 2027 | <u>25.000,00 €</u> |

00002832 Versammlungsstätte Bröl

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Folgehaushalt 2025-2027 | |
| Sanierung der Heizungsanlage 2025 | <u>16.000,00 €</u> |

00001350 Allgemein

| | |
|---|---------------------|
| Haushalt 2024 | |
| Dichtheitsprüfung und Sanierung Grundstücksentwässerung | 21.000,00 € |
| Erstellung bzw. Aktualisierung von Brandschutzkonzepten, Feuerwehr-, Fluchtweg- und Katastrophenschutzplänen | 30.000,00 € |
| Mängelbeseitigung elektrische Anlagen nach Sachkundigenprüfung | 45.000,00 € |
| Beseitigung der Brandschutzmängel Schule und Kitas | 12.800,00 € |
| Gesamt 2024 | <u>108.800,00 €</u> |

Folgehaushalt 2025-2027

| | |
|---|--------------------|
| Haushalt 2025 | |
| Dichtheitsprüfung und Sanierung Grundstücksentwässerung | 21.000,00 € |
| Erstellung bzw. Aktualisierung von Brandschutzkonzepten, Feuerwehr-, Fluchtweg- und Katastrophenschutzplänen | 30.000,00 € |
| Mängelbeseitigung elektrische Anlagen nach Sachkundigenprüfung | 22.300,00 € |
| Prüfung orstsfeste Elektrogeräte | 25.000,00 € |
| Gesamt 2025 | <u>98.300,00 €</u> |

| | |
|---|---------------------|
| Haushalt 2026 | |
| Dichtheitsprüfung und Sanierung Grundstücksentwässerung | 21.000,00 € |
| Erstellung bzw. Aktualisierung von Brandschutzkonzepten, Feuerwehr-, Fluchtweg- und Katastrophenschutzplänen | 30.000,00 € |
| Mängelbeseitigung elektrische Anlagen nach Sachkundigenprüfung | 47.000,00 € |
| Instandsetzung haustechnische Anlagen | 150.000,00 € |
| Instandsetzung Baukonstruktion, Mängelbeseitigung aus Sicherheits- begehungen, Hochwasserschutz, Notstromspeisung, etc. an verschiedenen Gebäuden | 190.000,00 € |
| Beseitigung der Brandschutzmängel Schule und Kitas | 20.700,00 € |
| Prüfung und Instandsetzung elektrischer Anlagen | 160.000,00 € |
| Prüfung Elektrotechnik Gebäude | 120.000,00 € |
| Gesamt 2026 | <u>738.700,00 €</u> |

| | |
|---|---------------------|
| Haushalt 2027 | |
| Dichtheitsprüfung und Sanierung Grundstücksentwässerung | 21.000,00 € |
| Erstellung bzw. Aktualisierung von Brandschutzkonzepten, Feuerwehr-, Fluchtweg- und Katastrophenschutzplänen | 30.000,00 € |
| Mängelbeseitigung elektrische Anlagen nach Sachkundigenprüfung | 27.600,00 € |
| Beseitigung der Brandschutzmängel Schule und Kitas | 20.000,00 € |
| Prüfung und Instandsetzung elektrischer Anlagen und Prüfung Elektrotechnik Gebäude | 90.700,00 € |
| Gesamt 2027 | <u>189.300,00 €</u> |

Anmerkung:

In der vorstehenden Aufstellung befinden sich die Gebäude, bei denen neben der "Allgemeinen UWP" (Unterhaltung, Wartung, Prüfung) auch Einzelmaßnahmen geplant sind. Bei den in dieser Aufstellung nicht aufgeführten städtischen Gebäuden sind jeweils nur Mittel für die "Allgemeine UWP" angemeldet.

Erläuterung:

- U = Unterhaltung**
Kleinere Reparaturen, Beseitigung von Gefahrenstellen, Material für Hausmeister usw.
- W = Wartung**
Wartung durch Fachfirmen von Haustechnik, Brandschutztüren, RWA-Anlagen, kraftbetriebenen Türen und Toren, Dächern, Aufzügen, Feuerlöscheinrichtungen, Sonnenschutzanlagen usw.
- P = Prüfung**
Prüfung von prüfpflichtigen Anlagen (Elektro, Lüftung, Brandmeldeanlagen, kraftbetätigten Türen und Toren, Aufzügen usw.) durch Sachverständige nach Prüfordnung

Teilfinanzplan Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 6.785.780,01 | 5.225.370,00 | 6.738.426,00 | 10.490.306,00 | 6.974.301,00 | 5.361.374,00 |
| 681100 | Investitionszuwendungen vom Land | 6.708.482,52 | 4.225.370,00 | 5.430.426,00 | 9.790.306,00 | 6.324.301,00 | 4.361.374,00 |
| 681800 | Investitionszuwendungen übrige Bereiche | 77.297,49 | 0,00 | 308.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 24.720,77 | 50.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 682100 | Einz. a. d. Veräußer. v. Grundstücken und Gebäuden | 24.720,77 | 50.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.810.500,78 | 5.275.370,00 | 6.813.426,00 | 10.565.306,00 | 7.049.301,00 | 5.436.374,00 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -3.346.660,84 | -970.000,00 | -1.940.000,00 | -1.600.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 |
| 782100 | Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -3.346.660,84 | -970.000,00 | -1.940.000,00 | -1.600.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.428.958,06 | -21.099.705,00 | -8.967.000,00 | -16.210.000,00 | -13.133.000,00 | -8.030.000,00 |
| 785100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -1.451.612,14 | -18.749.705,00 | -6.907.000,00 | -14.210.000,00 | -11.133.000,00 | -6.030.000,00 |
| 785300 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 22.654,08 | -2.350.000,00 | -2.060.000,00 | -2.000.000,00 | -2.000.000,00 | -2.000.000,00 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -133.520,03 | -102.000,00 | -182.000,00 | -32.000,00 | -262.000,00 | -12.000,00 |
| 783100 | Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. > 800 € | -133.520,03 | -102.000,00 | -182.000,00 | -32.000,00 | -262.000,00 | -12.000,00 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.909.138,93 | -22.171.705,00 | -11.089.000,00 | -17.842.000,00 | -13.495.000,00 | -8.142.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.901.361,85 | -16.896.335,00 | -4.275.574,00 | -7.276.694,00 | -6.445.699,00 | -2.705.626,00 |

Investitionen Produkte 012 Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken

Stadt Hennef

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|
| AU-0000089 Stadtmauer Stadt Blankenberg Städtebauförderung | -149.857,15 | -851.224,00 | -571.357,00 | -796.470,00 | -650.000,00 | -124.306,00 | -1.455.612,31 -3.597.745,31 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 374.241,00 | 1.148.776,00 | 1.428.643,00 | 1.203.530,00 | 1.350.000,00 | 1.875.694,00 | 1.523.017,00 7.380.884,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | -524.098,15 | -2.000.000,00 | -2.000.000,00 | -2.000.000,00 (-2.000.000,00) | -2.000.000,00 (-2.000.000,00) | -2.000.000,00 (-2.000.000,00) | -2.978.629,31 -10.978.629,31 |
| AU-0000110 Gedenkstätte Synagoge Hf. Geistingen | -10.247,91 | -239.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -249.247,91 -249.247,91 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 111.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.000,00 171.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -10.247,91 | -350.000,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -360.247,91 -420.247,91 |
| AU-0000124 Grabenturm | 75.905,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.905,33 75.905,33 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 75.905,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.905,33 75.905,33 |
| BU-0000156 Einrichtung Lindenstraße | 0,00 | -2.122,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.122,84 -2.122,84 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | -2.122,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.122,84 -2.122,84 |
| BU-0000159 Einrichtung Kita Meiersheide | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 -250.000,00 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 -250.000,00 |
| GE-0000030 Gesamtschule Hennef- West - Baumaßnahmen | -4.150,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.109.755,26 -8.109.755,26 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.150,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.687.649,71 -8.687.649,71 |
| GE-0000041 Fassadensanierung Gymnasium | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -300.000,00 | 0,00 -500.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -300.000,00 | 0,00 -500.000,00 |
| GE-0000050 Neubau Feuerwehrhaus Söven | -2.933.986,64 | -496.508,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.287.008,83 -4.287.008,83 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.518.387,17 | 195.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.713.567,17 1.713.567,17 |
| 24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -4.452.373,81 | -691.688,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000.576,00 -6.000.576,00 |
| GE-0000051 Umbau Feuerwehrhaus Söven | 0,00 | -80.000,00 | -42.000,00 | -1.650.000,00 | -250.000,00 | 0,00 | -80.000,00 -2.022.000,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 308.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 558.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00 | -80.000,00 | -350.000,00 | -1.900.000,00 (-1.900.000,00) | -250.000,00 (-250.000,00) | 0,00 | -80.000,00 -2.580.000,00 |
| GE-0000053 Sanierung Sporthalle Gymnasium (Gute Schule 2020) | 2.345.734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -136.132,80 -136.132,80 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.705.991,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.744.991,01 2.744.991,01 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -360.257,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.881.123,81 -2.881.123,81 |
| GE-0000055 Kita Stoßdorf - Anbau 4. Gruppe | -722,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -263.965,92 -263.965,92 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -722,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -732.336,86 -732.336,86 |
| GE-0000056 GS Hf West - Anbau 7. Zug an Gebäude B u. C | -1.071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.490.145,00 -2.490.145,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.625.263,41 -4.625.263,41 |
| GE-0000059 Kita Gartenstr. | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.718.556,17 -1.718.556,17 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.013.556,17 -4.013.556,17 |
| GE-0000063 Ersatzneubau Zwei- Fach Sporthalle Hanftalstr. | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 | -500.000,00 | -750.000,00 | 100.000,00 | 0,00 -1.450.000,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 2.250.000,00 | 600.000,00 | 0,00 4.350.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 | -2.000.000,00 (-2.000.000,00) | -3.000.000,00 (-3.000.000,00) | -500.000,00 (-500.000,00) | 0,00 -5.800.000,00 |

Investitionen Produkte 012 Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken

Stadt Hennef

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| GE-0000064 Erlebnis Bröltal (Landgasthof) | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -430.112,12 -580.112,12 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 250.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -400.000,00 |
| GE-0000066 Fahrradparkhaus am Place le Pecq | -48.089,78 | -400.000,00 | -100.000,00 | 768.000,00 | -1.000.000,00 | 0,00 | -451.088,58 -783.088,58 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 3.168.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 3.668.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -48.089,78 | -400.000,00 | -600.000,00 | -2.400.000,00 | -1.000.000,00 | 0,00 | -451.088,58 -4.451.088,58 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-2.400.000,00) | (-1.000.000,00) | 0,00 | |
| GE-0000067 Kultur- und Heimathaus Stadt Blankenberg | -86.324,13 | -730.107,00 | -1.640.533,00 | -1.728.640,00 | 1.056.467,00 | 935.680,00 | -1.105.456,51 -2.482.482,51 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 269.893,00 | 1.559.467,00 | 1.871.360,00 | 1.559.467,00 | 935.680,00 | 269.893,00 6.195.867,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -86.324,13 | -1.000.000,00 | -3.200.000,00 | -3.600.000,00 | -503.000,00 | 0,00 | -1.375.349,51 -8.678.349,51 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-3.600.000,00) | (-503.000,00) | 0,00 | |
| GE-0000068 Feuerwehrhaus Stadt Blankenberg | -1.283.778,53 | -3.770.482,67 | 107.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.155.243,63 -5.047.343,63 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 135.000,00 | 115.000,00 | 524.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540.702,97 1.065.602,97 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.418.778,53 | -3.885.482,67 | -417.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.695.946,60 -6.112.946,60 |
| GE-0000070 Erweiterung Kiga Dambroich, 2 Gruppen | -51.289,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.716,23 118.716,23 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.131.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.333.964,88 1.333.964,88 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -767.089,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -799.448,65 -799.448,65 |
| GE-0000071 Erweiterung Kita Uckerath, Burgstraße, 1 Gruppe | -154.757,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -91.603,51 -91.603,51 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 515.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642.889,17 642.889,17 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -462.657,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -526.592,68 -526.592,68 |
| GE-0000072 Fassade Förderschule in der Geisbach | -1.398,25 | -60.000,00 | -100.000,00 | -1.110.000,00 | -2.380.000,00 | 0,00 | -66.513,85 -3.656.513,85 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.398,25 | -60.000,00 | -100.000,00 | -1.110.000,00 | -2.380.000,00 | 0,00 | -67.678,56 -3.657.678,56 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-1.110.000,00) | (-2.380.000,00) | 0,00 | |
| GE-0000073 Fassade GS Hanftalstr. | -1.398,25 | -60.000,00 | -60.000,00 | 0,00 | -1.100.000,00 | -2.380.000,00 | -67.678,57 -3.607.678,57 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.398,25 | -60.000,00 | -60.000,00 | 0,00 | -1.100.000,00 | -2.380.000,00 | -67.678,57 -3.607.678,57 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | 0,00 | (-1.100.000,00) | (-2.380.000,00) | |
| GE-0000074 Anbau Feuerwerhaus Happerschoß | -44.203,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -44.203,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -104.142,05 -104.142,05 |
| GE-0000075 Infopoint / Toilettenanlage Kurhäusern | -18.189,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.189,54 -18.189,54 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 87.047,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.047,77 87.047,77 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -105.237,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -105.237,31 -105.237,31 |
| GE-0000076 Anbau Ganztagesbetreuung KGS Wehrstr. | -173.950,74 | -3.311,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -177.262,51 -177.262,51 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 515.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515.200,00 515.200,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -689.150,74 | -3.311,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -692.462,51 -692.462,51 |
| GE-0000077 Dacherneuerung Sporthalle Meiersheide | -1.740,87 | 0,00 | 107.416,00 | 107.416,00 | 214.834,00 | 0,00 | -1.740,87 427.925,13 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 107.416,00 | 107.416,00 | 214.834,00 | 0,00 | 0,00 429.666,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.740,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.740,87 -1.740,87 |

Investitionen Produkte 012 Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken

Stadt Hennef

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|--|
| GE-0000078 Interim Feuerwache Hennef | 0,00 | -25.000,00 | -1.840.000,00 | -1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 -3.365.000,00 |
| 24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00 | -25.000,00 | -1.840.000,00 | -1.500.000,00 (-1.500.000,00) | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 -3.365.000,00 |
| GE-0000080 Sanierung Dach Sporthalle GGS Happerschoß | -296.859,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -296.859,41 -296.859,41 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -296.859,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -369.620,14 -369.620,14 |
| GE-0000081 Sanierung Dach Schule GS Happerschoß | -53.268,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -53.268,04 -53.268,04 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -53.268,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -53.268,04 -53.268,04 |
| GE-0000082 Ankauf Standort Förderschule | 0,00 | -10.387.793,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.387.793,53 -10.387.793,53 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -10.387.793,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.387.793,53 -10.387.793,53 |
| GE-0000083 Umbau Förderschule neuer Standort | 0,00 | -646.685,47 | -1.280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -646.685,47 -1.926.685,47 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 2.200.521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200.521,00 2.200.521,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -2.847.206,47 | -1.280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.847.206,47 -4.127.206,47 |
| GE-0000084 Kita Zentralort | 0,00 | -100.000,00 | 710.000,00 | -1.310.000,00 | -2.000.000,00 | 0,00 | -100.000,00 -2.700.000,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 100.000,00 | 910.000,00 | 1.690.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 2.700.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -3.000.000,00 (-3.000.000,00) | -2.000.000,00 (-2.000.000,00) | 0,00 | -200.000,00 -5.400.000,00 |
| GE-0000086 Erweiterung Grundschule Söven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 150.000,00 | -850.000,00 | 0,00 -800.000,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950.000,00 | 950.000,00 | 0,00 1.900.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | -800.000,00 | -1.800.000,00 | 0,00 -2.700.000,00 |
| GE-0000087 Neubau Lagerhalle in Dahlhausen | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -50.000,00 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -50.000,00 |
| GE-0000088 Umnutzung Garage Haus der Jugend | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -40.000,00 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -20.000,00 (-20.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 -40.000,00 |
| GE-0000089 Sanierung Sporthalle am Kuckuck | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 | 0,00 -1.000.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 | 0,00 -1.000.000,00 |
| GE-0000090 GGS Siegtal Erweiterungsbau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 -50.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 -50.000,00 |
| GR-0000005 Erwerb von Grundstücken | -4.522,03 | 178,77 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | 242.675,69 142.675,69 |
| 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 50.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 1.018.670,80 1.318.670,80 |
| 24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -4.522,03 | -49.821,23 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -1.013.335,19 -1.413.335,19 |
| GR-0000015 Blankenberg ISEK (InHK) | -435.372,18 | -178,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -508.997,94 -508.997,94 |
| 24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -435.372,18 | -178,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -626.484,44 -626.484,44 |
| MT-0000007 Erwerb von Masch., Geräten Gebäudemanagement | -17.767,65 | -14.877,16 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -48.949,14 -96.949,14 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -17.767,65 | -14.877,16 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -76.959,47 -124.959,47 |
| MT-0000111 PV-Anlage Gymnasium | 54.150,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.150,27 54.150,27 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 100.848,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.848,73 100.848,73 |

Investitionen Produkte 012 Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken

Stadt Hennef

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -46.698,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -46.698,46 -46.698,46 |
| MT-0000112 PV-Anlage Feuerwehr Söven | -51.486,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -51.486,54 -51.486,54 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -51.486,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -51.486,54 -51.486,54 |
| MT-0000120 PV-Anlage KGS Wehrstr. | -17.567,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17.567,38 -17.567,38 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -17.567,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17.567,38 -17.567,38 |
| MT-0000121 PV-Anlage Rathausneubau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 85.000,00 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | -85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -85.000,00 -85.000,00 |
| MT-0000123 PV Anlage Bauhof | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -10.000,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 90.000,00 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -100.000,00 |
| MT-0000124 PV Anlage FW Blankenberg | 0,00 | -29.222,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -29.222,33 -29.222,33 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | -29.222,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -29.222,33 -29.222,33 |

Produkt 012

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu AU-0000089

Stadtmauersanierung in Stadt Blankenberg
(Maßnahme im Rahmen ISEK Stadt Blankenberg)

| | | |
|-------|---|------------|
| 2020: | 1.200.000 € Planungs- und Baukosten | |
| | - 746.000 € HH-Sperre | |
| | (HH-Sperre wg. Bauverzögerung, Neuertatisierung in Folgejahren) | |
| 2021: | 2.000.000 € Planungs- und Baukosten | |
| | - 1.500.000 € HH-Sperre - HHR-Sperre -200.000 € | |
| | (HH-Sperre wg. Bauverzögerung, Neuertatisierung in Folgejahren) | |
| 2022: | 2.000.000 € Planungs- und Baukosten | |
| | - 1.300.000 € HH-Sperre | |
| | (HH-Sperre wg. Bauverzögerung, Neuertatisierung in Folgejahren) | |
| 2023: | 2.000.000 € Planungs- und Baukosten | |
| | -941.000 € HH-Sperre | |
| | (HH-Sperre wg. Bauverzögerung, Neuertatisierung in Folgejahren) | |
| 2024: | 2.000.000 € Planungs- und Baukosten | |
| 2025: | 2.000.000 € Planungs- und Baukosten | VE-0000175 |
| 2026: | 2.000.000 € Planungs- und Baukosten | VE-0000175 |
| 2027: | 2.000.000 € Planungs- und Baukosten | VE-0000175 |

nachrichtlich: (da nicht im Finanzplanungszeitraum)

| | |
|-------|-------------------------------------|
| 2028: | 2.000.000 € Planungs- und Baukosten |
| 2029: | 2.000.000 € Planungs- und Baukosten |
| 2030: | 2.000.000 € Planungs- und Baukosten |
| 2031: | 2.000.000 € Planungs- und Baukosten |
| 2032: | 2.000.000 € Planungs- und Baukosten |
| 2033: | 2.000.000 € Planungs- und Baukosten |
| 2034: | 287.000 € Planungs- und Baukosten |

Gesamt: 22.800.000 €

Die Maßnahme/Mauerabschnitte werden aus verschiedenen Förderprogrammen begünstigt. Städtebauförderung 70 % (Im Zeitraum von 5 Jahren. Es werden im ersten Jahr 5 %, im zweiten Jahr 25 %, im dritten Jahr 30 %, im vierten Jahr 25 % und im fünften und letzten Jahr 15 % der verausgabten und förderfähigen Investition erstattet) sowie aus Landesdenkmalfördermitteln (bis zu 30 %) und Bundesdenkmalfördermitteln (bis zu 50 %).

Zu AU-0000110

Sanierung Gedenkstätte Synagoge Hennef Geistingen

2022: 20.000 € Planungskosten
2023: 320.000 € Planungs- und Baukosten
2024: 60.000 € Planungs- und Baukosten

Gesamt: 400.000 €

Die Maßnahme wird aus Denkmalschutzmitteln in Höhe von 105.000 € gefördert. In 2023 Förderung 45.000 €, in 2024 Förderung 60.000 €.

BU-0000159

Neubau Kindertagesstätte Meiersheide, welche im Jahr 2026 fertiggestellt wird (siehe GE-0000084).

2026: 250.000 € Einrichtungsgegenstände

Zu GE-0000041

Fassadensanierung Gymnasium

2025: 100.000 € Planungs- und Baukosten
2026: 100.000 € Planungs- und Baukosten
2027: 300.000 € Planungs- und Baukosten

nachrichtlich: (da nicht im Finanzplanungszeitraum)

2028: 2.900.000 € Planungs- und Baukosten
2029: 2.900.000 € Planungs- und Baukosten
2030: 1.600.000 € Planungs- und Baukosten

Gesamt: 7.900.000 €

Zu GE-0000051

Umbau und Erweiterung des Feuerwehrhauses Söven für die Kastanienschule und Vereinsnutzung

2023: 80.000 € Planungskosten
- 30.000 € (HH Sperre wg. Neuetatisierung)
2024: 350.000 € Planungs- und Baukosten
2025: 1.900.000 € Planungs- und Baukosten VE-0000103
2026: 250.000 € Planungs- und Baukosten VE-0000103

Gesamt: 2.550.000 €

Die Maßnahme für die Vereinsnutzung soll mit Fördermitteln in Höhe von 250.000 € (Dorferneuerung) gefördert werden. Insgesamt stehen Versicherungsleistungen in Höhe von 308.000 € zur Verfügung.

Zu GE-0000063

Ersatzneubau Zwei-Fach-Sporthalle Hanftalstraße

| | | |
|-------|-------------------------------------|------------|
| 2024: | 300.000 € Planungs- und Baukosten | |
| 2025: | 2.000.000 € Planungs- und Baukosten | VE-0000148 |
| 2026: | 3.000.000 € Planungs- und Baukosten | VE-0000148 |
| 2027: | 500.000 € Planungs- und Baukosten | VE-0000148 |

Gesamt: 5.800.000 €

Die Maßnahme ist zum Bundesförderprogramm zur Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur, angemeldet. Es werden Fördermittel in Höhe von 4.350.000 € erwartet. (75 % Förderquote).

Zu GE-0000064

Erlebnis Bröltal (Landgasthof)

| | | |
|-------|--|--|
| 2024: | 400.000 € Planungs- und Baukosten | |
| | Erneuerung Dach und Saalboden des Saalbaus | |

Die Maßnahme soll mit Fördermitteln in Höhe von 250.000 € (Dorferneuerung) gefördert werden.

Zu GE-0000066

Bau einer Fahrradstation am Place le Pecq

| | | |
|-------|---|------------|
| 2023: | 400.000 € Planungs- und Baukosten | |
| | - 300.000 € (HH Sperre wg- Neuetatisierung) | |
| 2024: | 600.000 € Planungs- und Baukosten | |
| 2025: | 2.400.000 € Planungs- und Baukosten | VE-0000151 |
| 2026: | 1.000.000 € Planungs- und Baukosten | VE-0000151 |

Gesamt: 4.100.000 €

Die Maßnahme soll mit Bundesmitteln aus dem Programm „Fahrradparkhäuser an Bahnhöfen“ in Höhe von 3.668.000 € gefördert werden.

Zu GE-0000067

Neubau eines Kultur- und Heimathauses in Stadt Blankenberg
(Maßnahme im Rahmen ISEK Stadt Blankenberg)

| | | |
|-------|-------------------------------------|------------|
| 2020: | 300.000 € Planungskosten | |
| 2022: | 312.000 € Planungskosten | |
| 2023: | 1.000.000 € Planungs- und Baukosten | |
| 2024: | 3.200.000 € Planungs- und Baukosten | |
| 2025: | 3.600.000 € Planungs- und Baukosten | VE-0000172 |
| 2026: | 503.000 € Planungs- und Baukosten | VE-0000172 |

Gesamt: 8.915.000 €

Es wird mit einer entsprechenden Städtebauförderung von 70 % gerechnet. Die Städtebauförderung erfolgt nicht analog der jährlichen Investition, sondern zeitversetzt über einen Zeitraum von 5 Jahren. Somit werden im ersten Jahr nur 5 %, im zweiten Jahr dann 25 %, im dritten Jahr 30 %, im vierten Jahr 25 % und im fünften und letzten Jahr letztendlich 15 % der verausgabten und förderfähigen Investition erstattet.

nachrichtlich:

Ausgleichsmaßnahmen die im Zusammenhang mit dem Neubau des Kultur- und Heimathauses stehen, sind konsumtiv im Budget 289 / Parkanlagen u. öffentlichen Grünflächen in Höhe von 13.500 € etatisiert.

Gesamtkosten: 8.928.500 €

Zu GE-0000068

Neubau eines Feuerwehrhauses in Stadt Blankenberg
(Maßnahme im Rahmen ISEK Stadt Blankenberg)

| | | |
|-------|---|--|
| 2020: | 600.000 € Planungskosten | |
| | -132.000 € (hiervon wurden in 2020 u. 2021 468.000 € verausgabt, Rest Neuertatisierung in Folgejahren) | |
| 2021: | 3.592.500 € Planungs- und Baukosten | |
| | - 1.592.000 € HH-Sperre | |
| | (HH-Sperre wg. Bauverzögerung von 1.592.500 €, Neuertatisierung in 2022, zzgl. Kostensteigerung in den Folgejahren) | |
| 2022: | 1.592.500 € Planungs- und Baukosten | |
| 2023: | 3.714.705 € Planungs- und Baukosten | |
| 2024: | 417.000 € Planungs- und Baukosten | |

Gesamt: 8.192.705 €

Die Maßnahme wird gemäß der Veröffentlichung der Fördergrundsätze Dorferneuerung und des Sonderaufrufs „Feuerwehrhäuser in Dörfern 2021“ in Höhe von 250.000 € gefördert. Für die energetische Maßnahme wird im Rahmen des Förderprogramms KFW 55, 524.900 € in 2024 vereinnahmt.

nachrichtlich:

Ausgleichsmaßnahmen die im Zusammenhang mit dem Neubau des Feuerwehrhauses stehen, sind konsumtiv im Budget 289 / Parkanlagen u. öffentliche Grünflächen in Höhe von 6.300 € etatisiert.

Gesamtkosten: 8.199.005 €

Zu GE-0000072

1. Bauabschnitt Fassadensanierung Grundschule Hanftalstraße (ehemalige Förderschule)

| | | |
|-------|--|------------|
| 2021: | 800.000 € Planungs- und Baukosten | |
| | - 580.000 € HH-Sperre | |
| | (HH-Sperre wg. Bauverzögerung 580.000 €, Neuertatisierung ab 2023, zzgl. Mehrbedarf) | |
| 2023: | 60.000 € Planungs- und Baukosten | |
| 2024: | 100.000 € Planungs- und Baukosten | |
| 2025: | 1.110.000 € Planungs- und Baukosten | VE-0000196 |
| 2026: | 2.380.000 € Planungs- und Baukosten | VE-0000196 |

Gesamt: 3.870.000 €

Zu GE-0000073

2. Bauabschnitt Fassadensanierung Grundschule Hanftalstr.

| | | |
|-------|--|------------|
| 2022: | 2.500.000 € Planungskosten | |
| | -2.450.000 € HH-Sperre | |
| | (HH-Sperre wg. Bauverzögerung, Neuertatisierung ab 2023 ff.) | |
| 2023: | 60.000 € Planungs- und Baukosten | |
| 2024: | 60.000 € Planungs- und Baukosten | |
| 2025: | 0 € Planungs- und Baukosten | |
| 2026: | 1.100.000 € Planungs- und Baukosten | VE-0000197 |
| 2027: | 2.380.000 € Planungs- und Baukosten | VE-0000197 |

Gesamt: 3.650.000 €

Zu GE-0000078

Umbau einer Werkstatt zu Feuerwache Hennef Hossenbergr

| | | |
|-------|--------------------------------------|------------|
| 2023: | 25.000 € Planung | |
| 2024: | 1.840.000 € Kauf- und Planungskosten | |
| 2025: | 1.500.000 € Planungs- und Baukosten | VE-0000234 |

Gesamt: 3.365.000 €

Zu GE-0000083

Umbau Förderschule neuer Standort (Theodor-Heuss-Allee)

| | |
|-------|-------------------------------------|
| 2023: | 2.850.000 € Planungs- und Baukosten |
| 2024: | 1.280.000 € Planungs- und Baukosten |

Gesamt: 4.130.000 €

Die schulische Maßnahme wird mit 2.200.521 € nach Kapitel 2 (KlnvFöG NRW) gefördert.

Zu GE-0000084

Neubau Kindertagesstätte Meiersheide

| | | |
|-------|--|------------|
| 2023: | 200.0000 € | |
| | -200.000 € HH Sperre in 2024 neu etatisieren | |
| 2024: | 200.000 € Planungs- und Baukosten | |
| 2025: | 3.000.000 € Planungs- und Baukosten | VE-0000244 |
| 2026: | 2.000.000 € Planungs- und Baukosten | VE-0000244 |

Gesamt: 5.200.000 €

Es wird erwartet, dass die Maßnahme aus Landesmitteln in Höhe rd. 2.600.000 € (Platzförderung 33.000€ je Platz) gefördert wird.

Zu GE- 0000086

Erweiterung der Grundschule Söven um Fachräume und eine Mensa (OGS- Betrieb)

| | |
|-------|-------------------------------------|
| 2025: | 100.000 € Planungs- und Baukosten |
| 2026: | 800.000 € Planungs- und Baukosten |
| 2027: | 1.800.000 € Planungs- und Baukosten |

nachrichtlich: (da nicht im Finanzplanungszeitraum)

| | |
|------|-------------------------------------|
| 2028 | 1.000.000 € Planungs- und Baukosten |
|------|-------------------------------------|

Gesamt: 3.700.000,00 €

Die Maßnahme wird durch eine Einmalige Landeszuweisung OGS Anspruch in Höhe von 1,9 Mio. gefördert.

Zu GE-0000087

Neubau Lagerhalle in Dahlhausen

| | |
|-------|-------------------------------------|
| 2024: | 50.000,00 € Planungs- und Baukosten |
|-------|-------------------------------------|

Zu GE-0000088

Umbau für Nutzungsänderung der Garage im Haus der Jugend

| | | |
|-------|----------------------------------|------------|
| 2024: | 20.000 € Planungs- und Baukosten | |
| 2025: | 20.000 € Planungs- und Baukosten | VE-0000247 |

Zu GE-000089

Sanierung Sporthalle am Kuckuck

| | |
|-------|--|
| 2027: | 1.000.000,00 € Planungskosten- und Baukosten |
|-------|--|

Zu GE-0000090

GGs Siegtal (OGS Erweiterung)

2027: 50.000 € Planungskosten

Zu GR-0000005

Ansatz für allgemeine Grundstücksan- und -verkäufe.

Zu MT-0000007

Der Ansatz von 15.000 € dient dem Erwerb von Maschinen und Werkzeug (Rasenmäher, Freischneider, Bohrmaschinen, Hochdruckreiniger usw.) für zwei neue Hausmeister.

Zu MT-00000123

PV Anlage Bauhof

2024: 100.000 € Planungs- und Baukosten

Die Maßnahme soll mit Fördermitteln in Höhe von 90.000 € (progres.nrw) gefördert werden.

| | | |
|---|--|---|
| Produktbeschreibung: Personalrat | | |
| Stadt Hennef | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 11 | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige |
| Produkte | 017 | Personalrat |
| Verantwortliche Organisationseinheit | 011 | |
| Verantwortliche Person(en) | Frau Angelika Frohnert | |
| Politisches Gremium | - | |
| Produktbeschreibung | Mitwirkung nach dem Landespersonalvertretungsgesetz und in sonstigen Personalangelegenheiten Jugend- und Auszubildendenvertretung | |
| Zugeordnete Kostenträger | 01700171 01700172 | Vorkostenträger Personalrat |
| Zielgruppe | Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung Verwaltungsvorstand | |
| Auftragsgrundlage | Landespersonalvertretungsgesetz, Datenschutzgesetz | |
| Kategorie | Pflichtaufgabe | |
| Ergebnisse, Ziele | Zufriedenheit mit den angebotenen Leistungen | |
| Bemerkungen | - | |

| Haushaltskennzahlen: Personalrat | | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Hennef | | | | | | |
| Haushaltsdaten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung | 49.102 | 60.721 | 69.486 | 70.029 | 72.205 | 70.705 |
| ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung | -272.474 | -312.023 | -308.862 | -307.848 | -311.294 | -316.670 |
| Teilergebnis | -223.372 | -251.302 | -239.376 | -237.819 | -239.089 | -245.965 |
| | | | | | | |
| vollzeitverrechnete Stellenanteile | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beschäftigte | 11,62 | 4,16 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
| | | | | | | |
| Leistungskennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Anzahl Mitarbeiter insgesamt | 810 | 943 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| davon Mitarbeiterinnen | 527 | 604 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Personalratssitzungen | 48 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| | | | | | | |
| produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Aufwand je Mitarbeiter insgesamt (€) | -336,39 | -330,88 | -308,86 | -307,85 | -311,29 | -316,67 |
| Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Mitarbeiter/in (€) | -275,69 | -266,49 | -239,38 | -237,82 | -239,09 | -245,97 |
| | | | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Kostendeckungsgrad (%) | 18,05 | 19,46 | 22,50 | 22,75 | 23,20 | 22,33 |
| Personalaufwandsintensität (%) | 93,48 | 87,60 | 85,20 | 86,79 | 86,85 | 87,02 |
| Aufwand je Einwohner (€) | -5,68 | -6,50 | -6,43 | -6,41 | -6,49 | -6,60 |
| Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€) | -4,65 | -5,24 | -4,99 | -4,95 | -4,98 | -5,12 |

Teilergebnisplan Personalrat

Stadt Hennef

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
Produkte 017 Personalrat

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Umlagen | 49.066,92 | 53.300,00 | 60.127,00 | 59.705,00 | 59.988,00 | 59.608,00 |
| 448501 | Ertr. a. Kostenerstatt. verb. Unternehm. u. Sondervermögen | 49.066,92 | 53.300,00 | 60.127,00 | 59.705,00 | 59.988,00 | 59.608,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 35,49 | 7.421,00 | 9.359,00 | 10.324,00 | 12.217,00 | 11.097,00 |
| 458202 | Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen | 0,00 | 642,00 | 3.260,00 | 3.260,00 | 3.260,00 | 3.260,00 |
| 458203 | Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen | 0,00 | 6.475,00 | 5.459,00 | 5.459,00 | 5.459,00 | 5.459,00 |
| 458205 | Ertr. a.d. Auflös. Altersteilzeitrückstellungen | 0,00 | 194,00 | 583,00 | 1.555,00 | 3.498,00 | 2.332,00 |
| 458217 | Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen | 35,49 | 110,00 | 57,00 | 50,00 | 0,00 | 46,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 49.102,41 | 60.721,00 | 69.486,00 | 70.029,00 | 72.205,00 | 70.705,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -254.712,06 | -273.325,00 | -263.140,00 | -267.185,00 | -270.359,00 | -275.577,00 |
| 501201 | Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte | -197.125,01 | -203.678,00 | -193.216,00 | -197.080,00 | -201.021,00 | -205.041,00 |
| 501204 | Dienstaufwend. tarif. Beschäftigte (Hausmeister) | -3.697,39 | -3.576,00 | -3.800,00 | -3.876,00 | -3.954,00 | -4.033,00 |
| 502201 | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte | -15.476,96 | -15.786,00 | -14.975,00 | -15.275,00 | -15.580,00 | -15.891,00 |
| 502203 | Versorg.Beitr. tarifl. Beschäft. (Hausmeister) | -285,01 | -278,00 | -295,00 | -301,00 | -307,00 | -313,00 |
| 503201 | SV tariflich Beschäftigte | -40.366,89 | -39.547,00 | -37.871,00 | -38.629,00 | -39.401,00 | -40.189,00 |
| 503205 | SV tariflich Beschäftigte (Hausmeister) | -769,24 | -695,00 | -745,00 | -760,00 | -775,00 | -791,00 |
| 508101 | Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte | 3.661,62 | -2.850,00 | -5.767,00 | -5.767,00 | -5.767,00 | -5.767,00 |
| 508201 | Überstundenzurückstellungen f. Beschäftigte | 1.778,39 | -3.543,00 | -3.498,00 | -3.498,00 | -3.498,00 | -3.498,00 |
| 508202 | Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte | 20,99 | -69,00 | -58,00 | -56,00 | -56,00 | -54,00 |
| 508203 | Altersteilzeitrückstellungen | -2.452,56 | -3.303,00 | -2.915,00 | -1.943,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.981,21 | -28.065,00 | -33.180,00 | -28.294,00 | -28.294,00 | -28.294,00 |
| 541201 | Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte | -6.912,18 | -25.000,00 | -30.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 |
| 543101 | Geschäftsaufwendungen | -2.069,03 | -3.065,00 | -3.180,00 | -3.294,00 | -3.294,00 | -3.294,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -263.693,27 | -301.390,00 | -296.320,00 | -295.479,00 | -298.653,00 | -303.871,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -214.590,86 | -240.669,00 | -226.834,00 | -225.450,00 | -226.448,00 | -233.166,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -214.590,86 | -240.669,00 | -226.834,00 | -225.450,00 | -226.448,00 | -233.166,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 67,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 491102 | Aktivierung Bilanzierungshilfe Ukraine | 67,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisplan Personalrat

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 25 | = außerordentliches Ergebnis | 67,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis ohne Interne Leistungsbeziehungen | -214.523,78 | -240.669,00 | -226.834,00 | -225.450,00 | -226.448,00 | -233.166,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -8.780,87 | -10.633,00 | -12.542,00 | -12.369,00 | -12.641,00 | -12.799,00 |
| 581102 | Verrechnungen IT-Aufwand | -8.780,87 | -10.633,00 | -12.542,00 | -12.369,00 | -12.641,00 | -12.799,00 |
| 29 | = Teilergebnis | -223.304,65 | -251.302,00 | -239.376,00 | -237.819,00 | -239.089,00 | -245.965,00 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -223.304,65 | -251.302,00 | -239.376,00 | -237.819,00 | -239.089,00 | -245.965,00 |

Produkt 017

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 06

Zu Konto 448501

Die SBH erstattet anteilig für ihre Fachbereiche den Aufwand des städtischen Personalrats.

Zu Position 16

Zu Konto 541201

Das Budget für das Jahr 2024 ist eine Hochrechnung, da im Jahr 2024 wieder Personalratswahlen stattfinden werden. Erst nach der Wahl kann genau festgestellt werden, welcher Schulungs- bzw. Seminarbedarf für die einzelnen Personalratsmitglieder anfallen wird. Das kommt immer darauf an, ob komplett neue Personen in den Personalrat gewählt werden oder nicht. Für das Jahr 2024 sollen daher 30.000 € angesetzt werden.

Für die Jahre 2025 – 2027 sollen 25.000 € für Fortbildungen, Grundlagenseminare und Spezialseminare eingestellt werden. Da hier schon einige Mitglieder teil- bzw. vollgeschult sind, verringert sich der Gesamtbetrag für die 11 ordentlichen Mitglieder. Hier haben wir die Beträge für regelmäßige Ersatzmitglieder, denen nach LPVG § 42 Abs. 5 auch Schulungen zustehen, berücksichtigt und auf ein Minimum reduziert.

Zu Konto 543101

| | |
|-------------------------|--|
| 2.400 € | Geschäftsaufwand für den Personalrat Stadt: Büromaterial, Fachliteratur, Abo der Online-Version von „Das Personalvertretungsrecht NRW“ von Rehm in Höhe von voraussichtlich 420 € jährlich, zwei monatlich erscheinende Printmedien in Höhe von ca. 400 € jährlich. |
| <u>780 €</u> 3.180 € | Aufwandsdeckungsmittel nach § 40 Abs. 2 LPVG für den Personalrat der Stadt. |

Die Aufwandsdeckungsmittel errechnen sich auf Grundlage des Wählerverzeichnisses. Da im Jahr 2024 neu gewählt wird, wurde hier hälftig das bisherige und hälftig das zu erwartende Wählerverzeichnis zu Grunde gelegt. Da die Neuwahl voraussichtlich zum 01.07.2024 stattfindet, wurde das Jahr 2024 bis einschließlich Juni nach dem aktuellen Schlüssel und ab Juli nach dem neuen Schlüssel errechnet, dadurch ergibt sich ein Betrag von 780 €. Die Beträge ab 2025 wurden gänzlich auf Grundlage des zu erwartenden Wählerverzeichnisses errechnet, daher erhöht sich der Betrag auf 894 €.

Zu Position 28

Zu Konto 581102

Hier werden die Aufwendungen, die für die Inanspruchnahme der IT-Dienstleistungen im Produkt 004 kalkuliert worden sind, verursachungsgerecht verrechnet. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich grundsätzlich aus Kostensteigerungen. Im Einzelfall können trotzdem wegen geringerer Inanspruchnahme (weniger PCs) bzw. aufgrund veränderter Miet- und Programmnutzungen Kostenreduzierungen gegeben sein.

Letztendlich erfolgt die Verrechnung ergebnisneutral (s. Konto 481102 im Produkt 004).

Teilfinanzplan Personalrat

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|--|---|---|
| Produktbeschreibung: Gleichstellung in der Verwaltung | | |
| Stadt Hennef | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 11 | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige |
| Produkte | 018 | Gleichstellung in der Verwaltung |
| Verantwortliche Organisationseinheit | 011 | |
| Verantwortliche Person(en) | Frau Anja Kuhn | |
| Politisches Gremium | Ausschuss für Personal und Gleichstellung | |
| Produktbeschreibung | Unterstützung und Beratung der Dienststelle, Mitwirkung bei der Ausführung des Gesetzes sowie aller Vorschriften und Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frauen und Männer haben oder haben können. Beratung und Unterstützung der Beschäftigten. | |
| Zugeordnete Kostenträger | 01800180 01800181 | Vorkostenträger Gleichstellungsbeauftragte |
| Zielgruppe | Verwaltungsvorstand Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung Bürgerinnen und Bürger der Stadt Hennef | |
| Auftragsgrundlage | Landesgleichstellungsgesetz | |
| Kategorie | Pflichtaufgabe | |
| Ergebnisse, Ziele | Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Frauenförderung. | |
| Bemerkungen | - | |

| Haushaltskennzahlen: Gleichstellung in der Verwaltung | | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Hennef | | | | | | |
| Haushaltsdaten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung | 15 | 2.680 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung | -89.300 | -98.824 | -104.778 | -106.639 | -108.760 | -110.864 |
| Teilergebnis | -89.285 | -96.144 | -104.633 | -106.494 | -108.615 | -110.719 |
| | | | | | | |
| vollzeitverrechnete Stellenanteile | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beschäftigte | 1,95 | 1,31 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| | | | | | | |
| Leistungskennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Anzahl Mitarbeiter insgesamt | 810 | 943 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Anzahl Mitarbeiterinnen | 527 | 604 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | | | | | | |
| produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Aufwand je Mitarbeiter/in (€) | -110,25 | -104,80 | -104,78 | -106,64 | -108,76 | -110,86 |
| Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Mitarbeiter/in (€) | -110,23 | -101,96 | -104,63 | -106,49 | -108,62 | -110,72 |
| | | | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Kostendeckungsgrad (%) | 0,02 | 2,71 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,13 |
| Personalaufwandsintensität (%) | 93,95 | 93,59 | 93,04 | 93,24 | 93,25 | 93,31 |
| Aufwand je Einwohner (€) | -1,86 | -2,06 | -2,18 | -2,22 | -2,27 | -2,31 |
| Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€) | -1,86 | -2,00 | -2,18 | -2,22 | -2,26 | -2,31 |

Teilergebnisplan Gleichstellung in der Verwaltung

Stadt Hennef

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
Produkte 018 Gleichstellung in der Verwaltung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 14,88 | 2.680,00 | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 145,00 |
| 458202 | Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen | 0,00 | 38,00 | 76,00 | 76,00 | 76,00 | 76,00 |
| 458203 | Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen | 0,00 | 2.642,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 |
| 458217 | Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen | 14,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 14,88 | 2.680,00 | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 145,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -83.893,36 | -92.488,00 | -97.487,00 | -99.434,00 | -101.420,00 | -103.444,00 |
| 501201 | Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte | -65.824,80 | -72.640,00 | -76.406,00 | -77.935,00 | -79.494,00 | -81.084,00 |
| 502201 | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte | -5.126,73 | -5.631,00 | -5.922,00 | -6.041,00 | -6.162,00 | -6.285,00 |
| 503201 | SV tariflich Beschäftigte | -13.323,61 | -14.160,00 | -14.976,00 | -15.275,00 | -15.581,00 | -15.892,00 |
| 508101 | Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte | 394,45 | 0,00 | -75,00 | -75,00 | -75,00 | -75,00 |
| 508201 | Überstundentrückstellungen f. Beschäftigte | -12,67 | -26,00 | -81,00 | -81,00 | -81,00 | -81,00 |
| 508202 | Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte | 0,00 | -31,00 | -27,00 | -27,00 | -27,00 | -27,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.016,70 | -1.020,00 | -1.020,00 | -1.020,00 | -1.020,00 | -1.020,00 |
| 542902 | Sonst. Aufw. f. Inanspruch. a. Mitgliedsbeiträgen | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| 543101 | Geschäftsaufwendungen | -716,70 | -720,00 | -720,00 | -720,00 | -720,00 | -720,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -84.910,06 | -93.508,00 | -98.507,00 | -100.454,00 | -102.440,00 | -104.464,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -84.895,18 | -90.828,00 | -98.362,00 | -100.309,00 | -102.295,00 | -104.319,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -84.895,18 | -90.828,00 | -98.362,00 | -100.309,00 | -102.295,00 | -104.319,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -84.895,18 | -90.828,00 | -98.362,00 | -100.309,00 | -102.295,00 | -104.319,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -4.390,43 | -5.316,00 | -6.271,00 | -6.185,00 | -6.320,00 | -6.400,00 |
| 581102 | Verrechnungen IT-Aufwand | -4.390,43 | -5.316,00 | -6.271,00 | -6.185,00 | -6.320,00 | -6.400,00 |

Teilergebnisplan Gleichstellung in der Verwaltung

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 29 | = Teilergebnis | -89.285,61 | -96.144,00 | -104.633,00 | -106.494,00 | -108.615,00 | -110.719,00 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -89.285,61 | -96.144,00 | -104.633,00 | -106.494,00 | -108.615,00 | -110.719,00 |

Produkt 018
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 16

Zu Konto 543101

Der etatisierte Betrag ist unerlässlich, um die stadt- und kreisweit anfallenden Aufgaben wahrzunehmen.

500 € Gemeinsame Veranstaltungen des Arbeitskreises Gleichstellung

220 € Zusammenarbeit mit den Vereinen vor Ort

Zu Position 28

Zu Konto 581102

Hier werden die Aufwendungen, die für die Inanspruchnahme der IT-Dienstleistungen im Produkt 004 kalkuliert worden sind, verursachungsgerecht verrechnet. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich grundsätzlich aus Aufwandssteigerungen. Im Einzelfall können trotzdem wegen geringerer Inanspruchnahme (weniger PCs) bzw. aufgrund veränderter Miet- und Programmnutzungen Aufwandsreduzierungen gegeben sein.

Letztendlich erfolgt die Verrechnung ergebnisneutral (s. Konto 481102 im Produkt 004).

Teilfinanzplan Gleichstellung in der Verwaltung

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|--------------------------------|
| Produktbeschreibung: Statistiken | | |
| Stadt Hennef | | |
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 20 | Statistik und Wahlen |
| Produkte | 043 | Statistiken |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Dezernat II / Amt 32 | |
| Verantwortliche Person(en) | Herr Jochen Breuer | |
| Politisches Gremium | Rat, Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss | |
| Produktbeschreibung | Planung, Organisation und Durchführung statistischer Erhebungen und Zählungen aller Art (z.B. Volkszählungen, landwirtschaftliche Erhebungen) | |
| Zugeordnete Kostenträger | 04300422 04300423 | Vorkostenträger Statistiken |
| Zielgruppe | Landwirtschaftliche Betriebe, Verbraucher*innen | |
| Auftragsgrundlage | Agrarstatistikgesetz | |
| Kategorie | Pflichtaufgabe | |
| Ergebnisse, Ziele | - | |
| Bemerkungen | - | |

| Haushaltskennzahlen: Statistiken | | | | | | |
|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Hennef | | | | | | |
| Haushaltsdaten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung | 2 | 8 | 655 | 686 | 655 | 655 |
| ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung | 336 | -2.557 | -659 | -658 | -658 | -658 |
| Teilergebnis | 338 | -2.549 | -4 | 28 | -3 | -3 |
| | | | | | | |
| vollzeitverrechnete Stellenanteile | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beschäftigte | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Kostendeckungsgrad (%) | -0,60 | 0,31 | 99,39 | 104,26 | 99,54 | 99,54 |
| Personalaufwandsintensität (%) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aufwand je Einwohner (€) | 0,01 | -0,05 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€) | 0,01 | -0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisplan Statistiken

Stadt Hennef

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 20 Statistik und Wahlen
Produkte 043 Statistiken

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2,04 | 8,00 | 655,00 | 686,00 | 655,00 | 655,00 |
| 458202 | Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen | 0,00 | 8,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
| 458203 | Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen | 0,00 | 0,00 | 623,00 | 623,00 | 623,00 | 623,00 |
| 458217 | Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen | 2,04 | 0,00 | 0,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2,04 | 8,00 | 655,00 | 686,00 | 655,00 | 655,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 335,87 | -2.557,00 | -659,00 | -658,00 | -658,00 | -658,00 |
| 501201 | Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte | 0,00 | -1.685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 502201 | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte | 0,00 | -131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 503201 | SV tariflich Beschäftigte | 0,00 | -328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 508101 | Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte | 325,11 | -412,00 | -625,00 | -625,00 | -625,00 | -625,00 |
| 508201 | Überstundentrückstellungen f. Beschäftigte | 10,76 | 0,00 | -33,00 | -33,00 | -33,00 | -33,00 |
| 508202 | Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte | 0,00 | -1,00 | -1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 335,87 | -2.557,00 | -659,00 | -658,00 | -658,00 | -658,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 337,91 | -2.549,00 | -4,00 | 28,00 | -3,00 | -3,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 337,91 | -2.549,00 | -4,00 | 28,00 | -3,00 | -3,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | 337,91 | -2.549,00 | -4,00 | 28,00 | -3,00 | -3,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis | 337,91 | -2.549,00 | -4,00 | 28,00 | -3,00 | -3,00 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 337,91 | -2.549,00 | -4,00 | 28,00 | -3,00 | -3,00 |

Teilfinanzplan Statistiken

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| Produktbeschreibung: Öffentliche Ordnungsangelegenheiten | | |
| Stadt Hennef | | |
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 21 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung |
| Produkte | 044 | Öffentliche Ordnungsangelegenheiten |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Dezernat II / Amt 32 / Abteilung 330 | |
| Verantwortliche Person(en) | Frau Henkel / Herr Duckwitz | |
| Politisches Gremium | Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss | |
| Produktbeschreibung | <p>Durchführung ordnungsbehördlicher Maßnahmen zur Aufrechterhaltung und ggf. Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.</p> <p>Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener und/oder noch nicht angezeigter erlaubnisfreier oder erlaubnispflichtiger Gewerbetätigkeiten hinzielen.</p> <p>Sämtliche Tätigkeiten sowie Vollzugsaufgaben, die mit dem Tierseuchen- und dem Tierkörperbeseitigungsgesetz zusammenhängen.</p> <p>Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen wie Hundetauglichkeitsprüfung, Maßnahmen nach dem Psychisch-Krankengesetz, Maßnahmen wegen verfallener Wohnungen, Wahrnehmung von Aufgaben, die die Polizei bisher in subsidiärer Zuständigkeit für die Kommune wahrgenommen hat.</p> <p>Verbesserung der Präsenz im öffentlichen Raum durch Präsenzstreifen, Ermittlungs-, Kontroll- und Überwachungstätigkeiten zur Einhaltung von Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit, Durchsetzung von Zwangsmaßnahmen, Steigerung des Sicherheitsempfindens.</p> <p>Ansprechpartner für Fragen, Anregungen und Hinweisen von rat- und hilfesuchenden Personen.</p> | |
| Zugeordnete Kostenträger | 04400431 | Vorkostenträger |
| | 04400432 | Gefahrenabwehr/Sondernutzungen |
| | 04400433 | Gewerbeangelegenheiten |
| | 04400434 | Stadtordnungsdienst |
| Zielgruppe | Bürger*innen und Einwohner*innen der Stadt Hennef Gewerbetreibende | |
| Auftragsgrundlage | OrdnungsbehördenG, VerwaltungsvollstreckungsG, OrdnungswidrigkeitenG, Gewerbeordnung, Gaststättenverordnung | |
| Kategorie | Pflichtaufgabe | |
| Ergebnisse, Ziele | <p>Fehlerfreie und zeitnahe Bearbeitung von Anträgen</p> <p>Bestmögliche Erfüllung der Pflichtaufgaben</p> <p>Zufriedenstellung der Bürger*innen</p> | |
| Bemerkungen | - | |

| Haushaltskennzahlen: Öffentliche Ordnungsangelegenheiten | | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Hennef | | | | | | |
| Haushaltsdaten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| ordentliche Erträge | | | | | | |
| inkl. Leistungsverrechnung | 213.294 | 156.443 | 482.716 | 485.658 | 485.343 | 468.809 |
| ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| inkl. Leistungsverrechnung | -1.895.448 | -1.938.101 | -2.304.637 | -2.322.988 | -2.363.286 | -2.420.579 |
| Teilergebnis ¹ | -1.682.154 | -1.781.658 | -1.821.921 | -1.837.330 | -1.877.943 | -1.951.770 |
| | | | | | | |
| vollzeitverrechnete Stellenanteile | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Beamte | 3,37 | 1,86 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 |
| Beschäftigte | 15,58 | 17,24 | 18,24 | 18,24 | 18,24 | 18,24 |
| | | | | | | |
| Leistungskennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Anzahl Anmeldungen großer Hunde | 190 | 350 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Anzahl Abmeldungen großer Hunde | 183 | 260 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Anzahl Unterbringung Obdachloser | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Anzahl Sondernutzungsgenehmigungen | 174 | 210 | 210 | 200 | 200 | 200 |
| Anzahl Plakatiergenehmigungen | 56 | 140 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Anzahl Unterbringung nach PsychKG | 72 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Anzahl Genehmigung Feuerwerke | 5 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Anzahl Fälle Zwangsräumungen | 28 | 22 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Anzahl Fälle Schulzuführungen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Anzahl Fälle ordnungsbehördlich veranlasster Bestattungen | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Anzahl Rufbereitschaft | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Anzahl Gestattungen | 98 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Anzahl Ausnahme Nachtruhe | 33 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Anzahl erteile Konzessionen | 7 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Anzahl Gewerbeuntersagungen | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Anzahl Spielhallenerlaubnisse | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl Reisegewerbekarten | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Einsatzaufträge Kommunalen Ordnungsdienste | 17.445 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Kampfmittelbeseitigung | 184 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Präsenzkontrollen Stadtordnungsdienst | 8387 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
| Fundsachenverfahren* | 579 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Verlustanzeigen* | 411 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| *neu ab der Haushaltsplanung 2023 | | | | | | |
| | | | | | | |
| produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Aufwand Verwaltungsvorgang (€) | -102,28 | -117,74 | -143,06 | -144,20 | -146,70 | -150,25 |
| Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Verwaltungsvorgang (€) | -90,81 | -108,24 | -113,09 | -114,05 | -116,57 | -121,15 |
| | | | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Kostendeckungsgrad (%) | 11,21 | 8,07 | 20,95 | 20,91 | 20,54 | 19,37 |
| Personalaufwandsintensität (%) | 79,00 | 76,31 | 77,28 | 78,16 | 78,36 | 78,05 |
| Aufwand je Einwohner (€) | -39,49 | -40,38 | -48,01 | -48,39 | -49,23 | -50,43 |
| Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€) | -35,06 | -37,12 | -37,96 | -38,28 | -39,12 | -40,66 |

¹ ohne Außerordentliches Ergebnis

Teilergebnisplan Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

Stadt Hennef

| | | |
|-----------------------|-----|-------------------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 21 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung |
| Produkte | 044 | Öffentliche Ordnungsangelegenheiten |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 65.135,75 | 5.320,00 | 5.459,00 | 5.459,00 | 5.459,00 | 5.459,00 |
| 414101 | Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land | 59.676,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416110 | Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land) | 5.458,99 | 5.320,00 | 5.459,00 | 5.459,00 | 5.459,00 | 5.459,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 107.331,33 | 124.300,00 | 155.750,00 | 155.750,00 | 155.750,00 | 155.750,00 |
| 431101 | Verwaltungsgebühren | 42.813,50 | 25.000,00 | 32.150,00 | 32.150,00 | 32.150,00 | 32.150,00 |
| 432101 | Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte | 64.517,83 | 99.300,00 | 123.600,00 | 123.600,00 | 123.600,00 | 123.600,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.733,68 | 500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 441103 | Mieten und Pachten (privatrechtlich) | 7.483,65 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 446101 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.250,03 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Umlagen | 4.329,45 | 4.000,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 448801 | Erträge aus Kostenerstattung von übrigen Bereichen | 4.329,45 | 4.000,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 27.763,37 | 22.323,00 | 308.207,00 | 311.149,00 | 310.834,00 | 294.300,00 |
| 456101 | Bußgelder | 19.932,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 457101 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen SOPO | 187,37 | 9,00 | 187,00 | 187,00 | 187,00 | 187,00 |
| 458101 | Erträge aus Zuschreibungen | 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458202 | Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen | 0,00 | 3.174,00 | 225.896,00 | 225.896,00 | 225.896,00 | 225.896,00 |
| 458203 | Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen | 0,00 | 7.901,00 | 58.232,00 | 58.232,00 | 58.232,00 | 58.232,00 |
| 458205 | Ertr. a.d. Auflös. Altersteilzeitrückstellungen | 0,00 | 3.239,00 | 15.892,00 | 18.423,00 | 18.423,00 | 1.535,00 |
| 458217 | Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen | 287,20 | 0,00 | 0,00 | 411,00 | 96,00 | 450,00 |
| 459103 | Periodenfremde Erträge | 7.068,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 213.293,58 | 156.443,00 | 482.716,00 | 485.658,00 | 485.343,00 | 468.809,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.497.378,26 | -1.478.996,00 | -1.780.950,00 | -1.815.730,00 | -1.851.915,00 | -1.889.198,00 |
| 501101 | Beamtenbezüge | -183.333,17 | -156.538,00 | -230.207,00 | -234.811,00 | -239.508,00 | -244.298,00 |
| 501201 | Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte | -818.734,36 | -901.319,00 | -886.081,00 | -903.802,00 | -921.878,00 | -940.315,00 |
| 501204 | Dienstaufwend. tarif. Beschäftigte (Hausmeister) | -3.553,86 | -4.170,00 | -3.783,00 | -3.859,00 | -3.936,00 | -4.015,00 |
| 501901 | Dienstaufwendungen f. sonstige Beschäftigte | -11.619,01 | -13.056,00 | -12.175,00 | -12.419,00 | -12.667,00 | -12.920,00 |
| 502201 | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte | -61.949,50 | -69.748,00 | -68.835,00 | -70.212,00 | -71.617,00 | -73.050,00 |
| 502203 | Versorg.Beiutr. tarifl. Beschäft. (Hausmeister) | -274,86 | -324,00 | -294,00 | -300,00 | -306,00 | -312,00 |
| 502901 | Versorgungskassenbeiträge sonstige Beschäftigte | -1.074,60 | -1.031,00 | -944,00 | -963,00 | -982,00 | -1.002,00 |
| 503201 | SV tariflich Beschäftigte | -163.864,67 | -175.527,00 | -174.315,00 | -177.802,00 | -181.359,00 | -184.987,00 |
| 503205 | SV tariflich Beschäftigte (Hausmeister) | -756,64 | -818,00 | -742,00 | -757,00 | -772,00 | -787,00 |
| 503901 | SV sonstige Beschäftigte | -3.168,67 | -2.633,00 | -2.387,00 | -2.435,00 | -2.484,00 | -2.534,00 |
| 505101 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte | -251.785,00 | -40.304,00 | -66.665,00 | -71.968,00 | -77.926,00 | -84.292,00 |
| 506101 | Zuführung Beihilferückstellung f. Beschäftigte | -92.199,80 | -15.591,00 | -23.649,00 | -25.560,00 | -27.628,00 | -29.852,00 |
| 508101 | Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte | 15.157,44 | -19.133,00 | -63.014,00 | -63.014,00 | -63.014,00 | -63.014,00 |
| 508201 | Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte | 91.875,15 | -63.238,00 | -247.525,00 | -247.525,00 | -247.525,00 | -247.525,00 |
| 508202 | Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte | -150,89 | -382,00 | -334,00 | -303,00 | -313,00 | -295,00 |
| 508203 | Altersteilzeitrückstellungen | -11.945,82 | -15.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisplan Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -16.384,97 | -25.000,00 | -28.000,00 | -28.000,00 | -28.000,00 | -45.000,00 |
| 524105 | Reinigung | -298,56 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 525501 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | -5.300,72 | -7.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -26.000,00 |
| 529101 | Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen | -10.785,69 | -17.000,00 | -18.000,00 | -18.000,00 | -18.000,00 | -18.000,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -6.322,22 | -5.329,00 | -6.322,00 | -6.322,00 | -6.322,00 | -6.322,00 |
| 571107 | Afa auf Maschinen/techn. Anlagen | -124,55 | -125,00 | -125,00 | -125,00 | -125,00 | -125,00 |
| 571110 | Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | -6.197,67 | -5.204,00 | -6.197,00 | -6.197,00 | -6.197,00 | -6.197,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -41.453,27 | -40.000,00 | -51.000,00 | -52.000,00 | -53.000,00 | -54.000,00 |
| 531801 | Zuweis. u Zusch. f. lfd. Zwecke a. übrige Bereiche | -41.453,27 | -40.000,00 | -51.000,00 | -52.000,00 | -53.000,00 | -54.000,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -31.745,12 | -43.316,00 | -59.316,00 | -43.316,00 | -43.316,00 | -43.316,00 |
| 541201 | Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte | -4.026,71 | -13.200,00 | -13.200,00 | -13.200,00 | -13.200,00 | -13.200,00 |
| 542902 | Sonst. Aufw. f. Inanspruch. a. Mitgliedsbeiträgen | -51,00 | -51,00 | -51,00 | -51,00 | -51,00 | -51,00 |
| 543101 | Geschäftsaufwendungen | -3.721,30 | -4.565,00 | -4.565,00 | -4.565,00 | -4.565,00 | -4.565,00 |
| 543102 | Verbrauchsmittel | -2.173,87 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| 543110 | Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800 | -20.536,69 | -23.000,00 | -39.000,00 | -23.000,00 | -23.000,00 | -23.000,00 |
| 545001 | Periodenfremde Aufwendungen | -50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 547301 | Wertveränderungen beim Umlaufvermögen | -1.185,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.593.283,84 | -1.592.641,00 | -1.925.588,00 | -1.945.368,00 | -1.982.553,00 | -2.037.836,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -1.379.990,26 | -1.436.198,00 | -1.442.872,00 | -1.459.710,00 | -1.497.210,00 | -1.569.027,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.379.990,26 | -1.436.198,00 | -1.442.872,00 | -1.459.710,00 | -1.497.210,00 | -1.569.027,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | -800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 491101 | Aktivierung Bilanzierungshilfe Corona-Schäden | -800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis | -800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -1.380.790,26 | -1.436.198,00 | -1.442.872,00 | -1.459.710,00 | -1.497.210,00 | -1.569.027,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -302.163,55 | -345.460,00 | -379.049,00 | -377.620,00 | -380.733,00 | -382.743,00 |
| 581102 | Verrechnungen IT-Aufwand | -108.209,65 | -126.964,00 | -152.413,00 | -150.637,00 | -153.421,00 | -155.045,00 |
| 581105 | Verrechnungen Mietaufwand | -193.953,90 | -218.496,00 | -226.636,00 | -226.983,00 | -227.312,00 | -227.698,00 |
| 29 | = Teilergebnis | -1.682.953,81 | -1.781.658,00 | -1.821.921,00 | -1.837.330,00 | -1.877.943,00 | -1.951.770,00 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -1.682.953,81 | -1.781.658,00 | -1.821.921,00 | -1.837.330,00 | -1.877.943,00 | -1.951.770,00 |

Produkt 044

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Zu Position 04

Zu Konto 431101

Hier werden die Erträge aus Verwaltungsgebühren (z.B. Gestattungen, Erlaubnisse, Hundeanmeldungen) etatisiert. Der Ansatz wird an die zu erwartenden Erträge angepasst.

150 € werden für Verwaltungsgebühren bei ordnungsbehördlichen Maßnahmen (z.B. Ersatzvornahmen) des Stadtordnungsdienstes etatisiert.

Zu Konto 432101

Hier werden die Erträge aus Benutzungsgebühren (z.B. für die Obdachlosenunterkunft und Sondernutzungen) etatisiert. Die Benutzungsgebühr für die Obdachlosenunterkunft in Dahlhausen wurde 2023 kostendeckend berechnet und angepasst, daher ist der Ansatz ab 2024 entsprechend erhöht.

Zusätzlich werden hier seit 2022 die Benutzungsgebühren der öffentlichen Toiletten am Bahnhof, in Stadt Blankenberg und im Kurpark (ab 2024) verbucht.

Zu Position 05

Zu Konto 441103

Der Ansatz bildet die Mieteinnahmen für die Bereitstellung von Werbeflächen ab.

Zu Konto 446101

Ansatz für die Erträge aus dem Verkauf von Fundsachen.

Zu Position 06

Zu Konto 448801

Hier werden die Kostenerstattungen im Rahmen ordnungsbehördlicher Ersatzvornahmen (beispielsweise im Bereich der ordnungsbehördlichen Bestattungen) etatisiert.

Zusätzlich werden hier ab 2024 die Erstattungen von Abschleppkosten etatisiert (vgl. 529101; Ansatzverschiebung von KTR 26801771).

Zu Position 13

Zu Konto 524105

Der Ansatz dient dem Ausgleich von Kosten für die Reinigung der Dienstfahrzeuge, die über normale Unterhaltsreinigung hinausgeht, nach besonderen Einsätzen sowie der besonderen Reinigung der Schutzkleidung und der Beschaffung von Putz- und Reinigungsmitteln. Außerdem werden hierüber Reinigungs- bzw. Desinfektionsmaßnahmen an Einsatzmitteln und Gerätschaften (nach Kontamination) finanziert.

Zu Konto 525501

Der Ansatz auf dem Konto dient der Ersatz-/Neubeschaffung von Matratzen, Bettzeug, Geschirr und Reparaturen für die Notunterkunft Dahlhausen. Ab 2024 wird der Ansatz erhöht, da es zum einen vermehrt zu Sachbeschädigungen in der Unterkunft kommt und zum anderen durch oft wechselnde Belegung mehr Bettwäsche etc. nötig ist.

Ein Ansatz von 5.000 € dient der Beschaffung sowie der Unterhaltung der Ausrüstung und Ausstattung des Stadtordnungsdienstes. Im Jahr 2027 sind 17.000 € für die Lizenzverlängerung der Bodycams vorgesehen.

Zu Konto 529101

Hier sind die Kosten für ordnungsbehördliche Bestattungen sowie der jährliche Kostenanteil am Betreuungsvertrag der Obdachlosenunterkunft durch den SKM, Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen und die Wasseruntersuchung des Allner Sees etatisiert. Der betreuungsvertrag mit dem SKM wurde zum 01.01.2023 für 3 weitere Jahre geschlossen, der Anteil hat sich erhöht.

| |
|---|
| 7.000 € Kosten für ordnungsbehördliche Maßnahmen (Bestattungen) |
| 4.000 € jährl. Kostenanteil a. d. Betreuungsvertrag Obdachlosenunterkunft SKM |
| 500 € Schädlingsbekämpfung |
| 500 € Wasseruntersuchung Allner See |
| <u>12.000 € gesamt</u> |

Ein weiterer Ansatz von 5.000 € dient dem Ausgleich von Kosten und Auslagen im Rahmen von ordnungsbehördlichen Maßnahmen, wie z.B. Ersatzvornahmen und ärztlichen Gutachten im Rahmen von PsychKG sowie eventuelle Schadenersatzleitungen.

Weiter werden 1.000 € für Abschleppkosten etatisiert (vgl. 448801; Ansatzverschiebung von KTR 26801771).

Zu Position 15

Zu Konto 531801

Auf dem Konto wird der Fund- und Gefahrtiervvertrag mit dem Tierheim Troisdorf etatisiert. Der Vertrag wurde zum 01.01.2023 neu geschlossen und beinhaltet eine jährliche Anpassung.

Zu Position 16

Zu Konto 541201

Der Ansatz von 1.200 € dient der Aus- und Fortbildung der Mitarbeitenden der Ordnungsverwaltung im Bereich allgemeine Gefahrenabwehr, LHundG, Gewerberecht, Sondernutzungen.

Der Ansatz von 12.000 € dient u.a. der Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter des Stadtordnungsdienstes. Insbesondere sind die Mittel für das wöchentlich stattfindende Verteidigungs-, Eingriffs- und Deeskalationstraining, die vorgeschriebene notwendige Schulung an den vorhandenen Einsatzmitteln sowie für den Besuch von Fachseminaren an Studieninstituten und externen Fortbildungen sowie für externe Referentenhonorare bei Inhouse-Fortbildungsveranstaltungen vorgesehen.

Zu Konto 542902

Der Ansatz dient dem Mitgliedsbeitrag für den Tierschutz für den Rhein-Sieg-Kreis e. V. (Tierheim Troisdorf).

Zu Konto 543101

Der Ansatz dient der Beschaffung des allgemeinen Büromaterials, der Formulare, der Fachliteratur und der Auslagen.

Der Ansatz von 2.000 € dient der Beschaffung des allgemeinen Büromaterials, der Formulare, der Fachliteratur und der Auslagen des Stadtordnungsdienstes.

Zu Konto 543102

Der Ansatz dient dem Ausgleich von Kosten für das Beschriftungsmaterial für temporäre Verkehrsschilder bei Veranstaltungen inkl. der zugehörigen Trägerplatten, für gelbe, selbstklebende Einmalstraßenmarkierungsbänder die im Rahmen von Großveranstaltungen zur Umsetzung temporärer Verkehrsanordnungen angebracht werden müssen, für Absperrbänder, für RSG Ersatzpatronen (Übung und Real) sowie zur Kräfte- und Betroffenenversorgung bei größeren Lagen. Außerdem werden aus diesem Ansatz Erste Hilfe Material, Desinfektionsmittel, Einweginfektionsschutzkleidung und Infektionsschutzhandschuhe beschafft.

Zu Konto 543110

Auf diesem Sachkonto wird der Ansatz für selbstständig nutzbares bewegliches Sachanlagevermögen (SBS) ab 60 € (netto) bis zu einem Wert von 800 € (netto) etatisiert.

Die konsumtive Zahlungswirksamkeit des SBS-Aufwandes wird bei Konto 743110 dargestellt.

Der Ansatz von 3.000 € dient der ab 2023 sukzessive vorgesehenen Neu- und Ersatzbeschaffung von beweglichem Mobiliar (Schränke, Betten, Matratzen) für die Notunterkunft in Dahlhausen, die aufgrund der jahrelangen Nutzung und ständig wechselnder Belegung notwendig wird.

Der Ansatz von 20.000 € dient der Ersatzbeschaffung der über der Wertgrenze liegenden beschädigten Dienst- und Schutzkleidung sowie der Ersatz- und Neubeschaffung von benötigten Einsatzmitteln des Stadtordnungsdienstes. Nach Rücksprache mit der IT-Abteilung müssen voraussichtlich im Jahr 2024 die Datenerfassungsgeräte/Mobiltelefone des ruhenden Verkehrs sowie des Ordnungsdienstes ausgetauscht werden, unter Berücksichtigung der heutigen Beschaffungskosten muss der Ansatz im Jahr 2024 hierfür um 16.000 € erhöht werden.

Zu Position 28

Zu Konto 581102

Hier werden die Aufwendungen, die für die Inanspruchnahme der IT-Dienstleistungen im Produkt 004 kalkuliert worden sind, verursachungsgerecht verrechnet. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich grundsätzlich aus Kostensteigerungen. Im Einzelfall können trotzdem wegen geringerer Inanspruchnahme (weniger PCs) bzw. aufgrund veränderter Miet- und Programmnutzungen Kostenreduzierungen gegeben sein.

Letztendlich erfolgt die Verrechnung ergebnisneutral (s. Konto 481102 im Produkt 004).

Zu Konto 581105

Die städtischen Gebäude werden zentral im Produkt 012 bewirtschaftet.

Über die Mietverrechnung werden die Objekte den Produkten verursachungsgerecht zugeordnet. Die Schwankungen ergeben sich aufgrund unterschiedlicher Unterhaltungsmaßnahmen in den einzelnen Jahren. Darüber hinaus sind insbesondere Kostensteigerungen im Bewirtschaftungsbereich (Energie etc.) zu verzeichnen.

Letztendlich erfolgt die Verrechnung ergebnisneutral (s. Konto 481105 im Produkt 012).

Teilfinanzplan Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -30.409,71 | -21.000,00 | -26.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| 783100 | Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. > 800 € | -30.409,71 | -21.000,00 | -26.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -30.409,71 | -21.000,00 | -26.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -30.409,71 | -21.000,00 | -26.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |

Investitionen Produkte 044 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

Stadt Hennef

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| BU-0000135 Einrichtung Stadtordnungsdienst | -30.409,71 | -21.000,00 | -26.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -51.409,71 -95.409,71 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -30.409,71 | -21.000,00 | -26.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -77.726,48 -121.726,48 |

Produkt 044
Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu BU-0000135

Der Ansatz von 6.000 € dient der Beschaffung der notwendigen Schutzausrüstung und Kommunikationsausrüstung der Mitarbeiter des Stadtordnungsdienstes.

Die Planungen sehen vor, dass sobald die gesetzlichen Grundlagen geschaffen sind, die Einsatzkräfte aus Eigenschutzgründen zeitnah mit Digitalfunkgeräten ausgestattet werden. Da der Zeitpunkt der Gesetzesnovelle nicht absehbar ist, wurden hierfür in 2024 Mittel in Höhe von 20.000 € eingestellt.

| | | |
|---|--|--|
| Produktbeschreibung: Melde- und Ausweiswesen | | |
| Stadt Hennef | | |
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 21 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung |
| Produkte | 045 | Melde- und Ausweiswesen |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Dezernat II / Amt 32 | |
| Verantwortliche Person(en) | Herr Jochen Breuer | |
| Politisches Gremium | Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss | |
| Produktbeschreibung | Verwalten von Melde-, Reisepass- und Personalausweisangelegenheiten Führung des Melderegisters, Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen Aufenthaltsangelegenheiten ausländischer Einwohner*innen | |
| Zugeordnete Kostenträger | 04500441 04500442 | Vorkostenträger Melde- und Ausweiswesen |
| Zielgruppe | Bürger*innen und Einwohner*innen der Stadt Hennef | |
| Auftragsgrundlage | Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz | |
| Kategorie | Pflichtaufgabe | |
| Ergebnisse, Ziele | Fehlerfreie und zeitnahe Bearbeitung von Anträgen Bestmögliche Erfüllung der Pflichtaufgaben Zufriedenstellung der Bürger*innen | |
| Bemerkungen | - | |

| Haushaltskennzahlen: Melde- und Ausweiswesen | | | | | | |
|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Hennef | | | | | | |
| Haushaltsdaten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung | 460.713 | 392.795 | 507.748 | 509.016 | 508.471 | 503.646 |
| ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung | -696.792 | -660.779 | -725.240 | -730.853 | -737.806 | -744.623 |
| Teilergebnis | -236.079 | -267.984 | -217.492 | -221.837 | -229.335 | -240.977 |
| | | | | | | |
| vollzeitverrechnete Stellenanteile | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Beamte | 0,07 | 45 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Beschäftigte | 6,27 | 6,42 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 |
| | | | | | | |
| Leistungskennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Anzahl Anmeldungen | 3.233 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Anzahl Abmeldungen | 2.653 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Anzahl Umzüge | 1.699 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Anzahl bearbeiteter Personalausweisangebote | 9.423 | 6.200 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Anzahl bearbeiteter Reisepassangebote | 2.971 | 2.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| Anzahl bearbeiteter Kinderreisepässe* | 1.315 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl Gewerbeanmeldungen | 429 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Anzahl Gewerbeabmeldungen | 369 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Anzahl Gewerbeummeldungen | 127 | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| *Aufgrund einer gesetzlichen Änderungen wird ab 2024 der Kinderreisepass durch einen elektronischen Reisepass ersetzt. Die Veränderung wurde bei den Reisepässen entsprechend berücksichtigt. | | | | | | |
| | | | | | | |
| produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Aufwand je Verwaltungsvorgang (€) | -31,36 | -34,51 | -33,53 | -33,79 | -34,11 | -34,43 |
| Ertrag je Verwaltungsvorgang (€) | 20,74 | 20,51 | 23,47 | 23,53 | 23,51 | 23,28 |
| Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Verwaltungsvorgang (€) | -10,63 | -13,99 | -10,06 | -10,26 | -10,60 | -11,14 |
| | | | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Kostendeckungsgrad (%) | 66,12 | 59,44 | 70,01 | 69,65 | 68,92 | 67,64 |
| Personalaufwandsintensität (%) | 43,73 | 48,86 | 44,72 | 45,20 | 45,63 | 46,07 |
| Aufwand je Einwohner (€) | -14,52 | -13,77 | -15,11 | -15,23 | -15,37 | -15,51 |
| Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€) | -4,92 | -5,58 | -4,53 | -4,62 | -4,78 | -5,02 |

Teilergebnisplan Melde- und Ausweiswesen

Stadt Hennef

| | | |
|----------------|-----|-----------------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 21 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung |
| Produkte | 045 | Melde- und Ausweiswesen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 438.683,26 | 365.000,00 | 440.000,00 | 440.000,00 | 440.000,00 | 440.000,00 |
| 431101 | Verwaltungsgebühren | 438.683,26 | 365.000,00 | 440.000,00 | 440.000,00 | 440.000,00 | 440.000,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 21.994,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 446101 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 21.994,00 | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 446102 | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (BgA) 19% | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 35,93 | 4.795,00 | 44.748,00 | 46.016,00 | 45.471,00 | 40.646,00 |
| 456101 | Bußgelder | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 458202 | Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen | 0,00 | 2.021,00 | 16.116,00 | 16.116,00 | 16.116,00 | 16.116,00 |
| 458203 | Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen | 0,00 | 1.349,00 | 23.591,00 | 23.591,00 | 23.591,00 | 23.591,00 |
| 458205 | Ertr. a.d. Auflös. Altersteilzeitrückstellungen | 0,00 | 925,00 | 4.541,00 | 5.264,00 | 5.264,00 | 439,00 |
| 458217 | Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen | 35,93 | 0,00 | 0,00 | 545,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 460.713,19 | 392.795,00 | 507.748,00 | 509.016,00 | 508.471,00 | 503.646,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -304.682,64 | -322.888,00 | -324.308,00 | -330.354,00 | -336.628,00 | -343.049,00 |
| 501101 | Beamtenbezüge | -8.436,62 | -2.809,00 | -5.740,00 | -5.855,00 | -5.972,00 | -6.091,00 |
| 501201 | Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte | -224.915,03 | -229.808,00 | -210.736,00 | -214.950,00 | -219.249,00 | -223.634,00 |
| 502201 | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte | -17.059,20 | -17.919,00 | -16.459,00 | -16.788,00 | -17.123,00 | -17.466,00 |
| 503201 | SV tariflich Beschäftigte | -46.131,60 | -44.033,00 | -41.805,00 | -42.641,00 | -43.494,00 | -44.364,00 |
| 505101 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte | -4.216,00 | -5.042,00 | -5.315,00 | -5.745,00 | -6.262,00 | -6.804,00 |
| 506101 | Zuführung Beihilferückstellung f. Beschäftigte | -1.338,80 | -1.961,00 | -1.594,00 | -1.738,00 | -1.891,00 | -2.053,00 |
| 508101 | Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte | 2.228,26 | -9.433,00 | -24.515,00 | -24.515,00 | -24.515,00 | -24.515,00 |
| 508201 | Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte | -1.356,19 | -7.385,00 | -17.940,00 | -17.940,00 | -17.940,00 | -17.940,00 |
| 508202 | Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte | -44,37 | -160,00 | -204,00 | -182,00 | -182,00 | -182,00 |
| 508203 | Altersteilzeitrückstellungen | -3.413,09 | -4.338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -272.548,35 | -215.000,00 | -265.000,00 | -265.000,00 | -265.000,00 | -265.000,00 |
| 525501 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | -272.548,35 | -215.000,00 | -265.000,00 | -265.000,00 | -265.000,00 | -265.000,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -26.209,15 | -25.000,00 | -26.500,00 | -26.500,00 | -26.500,00 | -26.500,00 |
| 541201 | Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte | -798,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 542201 | Mieten und Pachten (privatrechtlich) | -20.165,18 | 0,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| 542202 | Mieten und Pachten (privatrechtlich) BgA 19% | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 543101 | Geschäftsaufwendungen | -5.245,97 | -4.000,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -603.440,14 | -562.888,00 | -615.808,00 | -621.854,00 | -628.128,00 | -634.549,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -142.726,95 | -170.093,00 | -108.060,00 | -112.838,00 | -119.657,00 | -130.903,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisplan Melde- und Ausweiswesen

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -142.726,95 | -170.093,00 | -108.060,00 | -112.838,00 | -119.657,00 | -130.903,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -142.726,95 | -170.093,00 | -108.060,00 | -112.838,00 | -119.657,00 | -130.903,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -93.352,48 | -97.891,00 | -109.432,00 | -108.999,00 | -109.678,00 | -110.074,00 |
| 581102 | Verrechnungen IT-Aufwand | -93.352,48 | -97.891,00 | -109.432,00 | -108.999,00 | -109.678,00 | -110.074,00 |
| 29 | = Teilergebnis | -236.079,43 | -267.984,00 | -217.492,00 | -221.837,00 | -229.335,00 | -240.977,00 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -236.079,43 | -267.984,00 | -217.492,00 | -221.837,00 | -229.335,00 | -240.977,00 |

Produkt 045

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 04

Zu Konto 431101

Auf dem Konto sind die Verwaltungsgebühren im Bürgerzentrum etatisiert (vgl. Konto 525501).

Zu Position 05

Zu Konto 446101

Auf dem Konto sind die Erträge aus der Benutzung des Fototerminals etatisiert.

Zu Position 13

Zu Konto 525501

Hier sind die Kosten des Bürgerzentrums etatisiert z.B. für Ausweise und Pässe (vgl. 431101).

Zu Position 16

Zu Konto 541201

Der Ansatz dient der Schulung neuer Mitarbeitenden, ebenso sind Fortbildungen für die langjährigen Mitarbeitenden notwendig.

Zu Konto 542201

Auf dem Konto ist die Miete für das Fototerminale etatisiert.

Zu Konto 543101

Hier sind die Geschäftsaufwendungen des Bürgerzentrums etatisiert. Hauptsächlich werden hier die Gebühren für bargeldlose Zahlungen geleistet. Da mittlerweile mehr Bürger bargeldlos zahlen, fallen höhere Gebühren an.

Zu Position 28

Zu Konto 581102

Hier werden die Aufwendungen, die für die Inanspruchnahme der IT-Dienstleistungen im Produkt 004 kalkuliert worden sind, verursachungsgerecht verrechnet. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich grundsätzlich aus Kostensteigerungen. Im Einzelfall können trotzdem wegen geringerer Inanspruchnahme (weniger PCs) bzw. aufgrund veränderter Miet- und Programmnutzungen Kostenreduzierungen gegeben sein.

Letztendlich erfolgt die Verrechnung ergebnisneutral (s. Konto 481102 im Produkt 004).

Teilfinanzplan Melde- und Ausweiswesen

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|--|
| Produktbeschreibung: Personenstandswesen | | |
| Stadt Hennef | | |
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 21 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung |
| Produkte | 046 | Personenstandswesen |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Dezernat II / Amt 32 | |
| Verantwortliche Person(en) | Herr Jochen Breuer | |
| Politisches Gremium | Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss | |
| Produktbeschreibung | Führung und Fortschreibung des Geburten-, Sterbe-, Heirats- und Lebenspartnerschaftsbuches sowie des Familienbuches und Verwaltung des Urkunden- und Familienbucharchivs | |
| Zugeordnete Kostenträger | 04600450 04600451 | Vorkostenträger Personenstandswesen |
| Zielgruppe | Bürger*innen und Einwohner*innen der Stadt Hennef | |
| Auftragsgrundlage | Personenstandsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz | |
| Kategorie | Pflichtaufgabe | |
| Ergebnisse, Ziele | Fehlerfreie und zeitnahe Bearbeitung von Anträgen Bestmögliche Erfüllung der Pflichtaufgaben Zufriedenstellung der Bürger*innen Den guten Ruf der Stadt fördern durch zuvorkommende Behandlung | |
| Bemerkungen | - | |

| Haushaltskennzahlen: Personenstandswesen | | | | | | |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Stadt Hennef | | | | | | |
| Haushaltsdaten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung | 37.873 | 41.701 | 97.031 | 97.393 | 97.393 | 95.605 |
| ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung | -258.232 | -318.446 | -262.379 | -263.696 | -268.710 | -273.903 |
| Teilergebnis ¹ | -220.359 | -276.745 | -165.348 | -166.303 | -171.317 | -178.298 |
| | | | | | | |
| vollzeitverrechnete Stellenanteile | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Beamte | 1,03 | 1,08 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| Beschäftigte | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| | | | | | | |
| Leistungskennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Anzahl Eheschließung/Verpartnerung | 227 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Anzahl Eheschließung/Verpartnerung an Samstagen im Rathaus | 46 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Anzahl Eheschließung/Verpartnerung an Samstagen im Kloster Geistingen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Anz. Eheschließung/Verpartnerung Samstagin in der Sportschule | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Anzahl Geburten | 27 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Anzahl Sterbefälle | 315 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | | | | | |
| produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Aufwand je Eheschließung/ Verpartnerung (€) | -1.137,59 | -1.224,79 | -1.009,15 | -1.014,22 | -1.033,50 | -1.053,47 |
| Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Eheschließung/Verpartnerung (€) | -970,74 | -1.064,40 | -635,95 | -639,63 | -658,91 | -685,76 |
| | | | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Kostendeckungsgrad (%) | 14,67 | 13,10 | 36,98 | 36,93 | 36,24 | 34,90 |
| Personalaufwandsintensität (%) | 88,52 | 83,33 | 83,24 | 84,55 | 84,76 | 85,00 |
| Aufwand je Einwohner (€) | -5,38 | -6,63 | -5,47 | -5,49 | -5,60 | -5,71 |
| Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€) | -4,59 | -5,77 | -3,44 | -3,46 | -3,57 | -3,71 |

¹ ohne Außerordentliches Ergebnis

Teilergebnisplan Personenstandswesen

Stadt Hennef

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 21 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkte 046 Personenstandswesen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 37.839,20 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 431101 | Verwaltungsgebühren | 37.839,20 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 34,22 | 1.701,00 | 57.031,00 | 57.393,00 | 57.393,00 | 55.605,00 |
| 450101 | Weitere sonstige Erträge | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458202 | Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 45.838,00 | 45.838,00 | 45.838,00 | 45.838,00 |
| 458203 | Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen | 0,00 | 1.238,00 | 8.923,00 | 8.923,00 | 8.923,00 | 8.923,00 |
| 458205 | Ertr. a.d. Auflös. Altersteilzeitrückstellungen | 0,00 | 463,00 | 2.270,00 | 2.632,00 | 2.632,00 | 219,00 |
| 458217 | Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen | 29,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 37.873,42 | 41.701,00 | 97.031,00 | 97.393,00 | 97.393,00 | 95.605,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -228.598,78 | -265.366,00 | -218.398,00 | -222.945,00 | -227.755,00 | -232.830,00 |
| 501101 | Beamtenbezüge | -54.090,78 | -59.250,00 | -59.012,00 | -60.192,00 | -61.396,00 | -62.624,00 |
| 501201 | Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte | -114.529,86 | -130.800,00 | -62.896,00 | -64.154,00 | -65.437,00 | -66.745,00 |
| 502201 | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte | -8.840,42 | -10.129,00 | -4.969,00 | -5.069,00 | -5.170,00 | -5.273,00 |
| 503201 | SV tariflich Beschäftigte | -24.157,45 | -25.675,00 | -12.699,00 | -12.953,00 | -13.212,00 | -13.476,00 |
| 505101 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte | -17.256,00 | -16.765,00 | -17.993,00 | -19.312,00 | -20.805,00 | -22.480,00 |
| 506101 | Zuführung Beihilferückstellung f. Beschäftigte | -5.214,40 | -5.590,00 | -5.991,00 | -6.427,00 | -6.897,00 | -7.419,00 |
| 508101 | Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte | 389,09 | -1.704,00 | -9.048,00 | -9.048,00 | -9.048,00 | -9.048,00 |
| 508201 | Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte | -3.192,41 | -13.238,00 | -45.749,00 | -45.749,00 | -45.749,00 | -45.749,00 |
| 508202 | Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte | 0,00 | -46,00 | -41,00 | -41,00 | -41,00 | -16,00 |
| 508203 | Altersteilzeitrückstellungen | -1.706,55 | -2.169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.132,67 | -8.220,00 | -9.320,00 | -6.220,00 | -6.220,00 | -6.220,00 |
| 541201 | Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte | 0,00 | -1.900,00 | -5.000,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 |
| 542902 | Sonst. Aufw. f. Inanspruch. a. Mitgliedsbeiträgen | -120,00 | -140,00 | -140,00 | -140,00 | -140,00 | -140,00 |
| 543101 | Geschäftsaufwendungen | -3.012,67 | -6.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| 543110 | Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800 | 0,00 | -180,00 | -180,00 | -180,00 | -180,00 | -180,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -231.731,45 | -273.586,00 | -227.718,00 | -229.165,00 | -233.975,00 | -239.050,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -193.858,03 | -231.885,00 | -130.687,00 | -131.772,00 | -136.582,00 | -143.445,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisplan Personenstandswesen

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -193.858,03 | -231.885,00 | -130.687,00 | -131.772,00 | -136.582,00 | -143.445,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -193.858,03 | -231.885,00 | -130.687,00 | -131.772,00 | -136.582,00 | -143.445,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -26.501,20 | -44.860,00 | -34.661,00 | -34.531,00 | -34.735,00 | -34.853,00 |
| 581102 | Verrechnungen IT-Aufwand | -20.192,30 | -22.013,00 | -25.668,00 | -25.538,00 | -25.742,00 | -25.860,00 |
| 581105 | Verrechnungen Mietaufwand | -6.308,90 | -22.847,00 | -8.993,00 | -8.993,00 | -8.993,00 | -8.993,00 |
| 29 | = Teilergebnis | -220.359,23 | -276.745,00 | -165.348,00 | -166.303,00 | -171.317,00 | -178.298,00 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -220.359,23 | -276.745,00 | -165.348,00 | -166.303,00 | -171.317,00 | -178.298,00 |

Produkt 046

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 04

Zu Konto 431101

Auf dem Konto sind die Verwaltungsgebühren im Bereich Standesamt etatisiert, also Gebühren für Trauungen und Urkunden.

Zu Position 16

Zu Konto 541201

Hier werden die Kosten für Seminare in der Akademie für Personenstandswesen etatisiert.

Durch die aktuelle politische Lage besteht Bedarf, sich z.B. mit dem ausländischen Recht zu befassen und sich jährlich auf den neuesten Stand zu bringen. Hier sind Kosten für die Fortbildung von 2 Mitarbeiter*innen etatisiert. Für 2024 ist der Ansatz erhöht, da aufgrund personeller Änderungen 2 Grundsatzseminare notwendig werden.

Zu Konto 542902

Mitgliederbeiträge für den Fachverband der Standesbeamten Nordrhein e.V.

Zu Konto 543101

Der Ansatz dient der Beschaffung von Fachliteratur und diversen Ergänzungslieferungen sowie von Büromaterial. Aufgrund der sich ständig ändernden gesetzlichen Vorschriften werden hier zukünftig mehr Mittel für umfangreichere Fachliteratur benötigt, die für die Anwendung immer auf dem aktuellsten Stand sein muss. Der Ansatz wird an das Ist angepasst.

Zu Konto 543110

Der Ansatz für geringwertige Wirtschaftsgüter (zuletzt als GWG-Aufwand auf dem Konto 525503 geplant) wird nach § 36 Absatz 3 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW ab dem 01.01.2019 als selbstständiges bewegliches Sachanlagevermögen (SBS) bis zu einem Wert von 800 € auf dem Konto 543110 etatisiert.

Die konsumtive Zahlungswirksamkeit des SBS-Aufwandes wird bei Konto 743110 dargestellt.

Ansatz für SBS-Aufwand im Bereich des Standesamtes.

Zu Position 28

Zu Konto 581102

Hier werden die Aufwendungen, die für die Inanspruchnahme der IT-Dienstleistungen im Produkt 004 kalkuliert worden sind, verursachungsgerecht verrechnet. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich grundsätzlich aus Kostensteigerungen. Im Einzelfall können trotzdem wegen geringerer Inanspruchnahme (weniger PCs) bzw. aufgrund veränderter Miet- und Programmnutzungen Kostenreduzierungen gegeben sein.

Letztendlich erfolgt die Verrechnung ergebnisneutral (s. Konto 481102 im Produkt 004).

Zu Konto 581105

Die städtischen Gebäude werden zentral im Produkt 012 bewirtschaftet.

Über die Mietverrechnung werden die Objekte den Produkten verursachungsgerecht zugeordnet. Die Schwankungen ergeben sich aufgrund unterschiedlicher Unterhaltungsmaßnahmen in den einzelnen Jahren. Darüber hinaus sind insbesondere Aufwandssteigerungen im Bewirtschaftungsbereich (Energie etc.) zu verzeichnen.

Letztendlich erfolgt die Verrechnung ergebnisneutral (s. Konto 481105 im Produkt 012).

Teilfinanzplan Personenstandswesen

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|--|--|
| Produktbeschreibung: Schiedsamsangelegenheiten | | |
| Stadt Hennef | | |
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 21 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung |
| Produkte | 047 | Schiedsamsangelegenheiten |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Dezernat II / Amt 32 / Abteilung 330 | |
| Verantwortliche Person(en) | Frau Regina Henkel | |
| Politisches Gremium | - | |
| Produktbeschreibung | Schiedsamsangelegenheiten Schlichten von Konflikten | |
| Zugeordnete Kostenträger | 04700459 04700460 | Vorkostenträger Schiedsamsangelegenheiten |
| Zielgruppe | Bürger*innen und Einwohner*innen der Stadt Hennef | |
| Auftragsgrundlage | - | |
| Kategorie | freiwillige Aufgabe | |
| Ergebnisse, Ziele | Zufriedenstellung der Bürger*innen | |
| Bemerkungen | - | |

| Haushaltskennzahlen: Schiedsamsangelegenheiten | | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Hennef | | | | | | |
| Haushaltsdaten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung | 100 | 650 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung | -496 | -1.000 | -1.700 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| Teilergebnis | -396 | -350 | -1.450 | -750 | -750 | -750 |
| | | | | | | |
| vollzeitverrechnete Stellenanteile | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| Leistungskennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Anz. Konflikte | 12 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Tel. Anfragen + Beratungen | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | | | | | | |
| produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Aufwand je Konflikt / Beratungs- gespräch (€) | -18,37 | -20,00 | -42,50 | -25,00 | -25,00 | -25,00 |
| Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Konflikt / Beratungsgespräch (€) | -14,67 | -7,00 | -36,25 | -18,75 | -18,75 | -18,75 |
| | | | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Kostendeckungsgrad (%) | 20,16 | 65,00 | 14,71 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| Personalaufwandsintensität (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwand je Einwohner (€) | -0,01 | -0,02 | -0,04 | -0,02 | -0,02 | -0,02 |
| Ertrag (+) /Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€) | -0,01 | -0,01 | -0,03 | -0,02 | -0,02 | -0,02 |

Teilergebnisplan Schiedsamsangelegenheiten

Stadt Hennef

| | | |
|----------------|-----|-----------------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 21 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung |
| Produkte | 047 | Schiedsamsangelegenheiten |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 100,00 | 600,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 431101 | Verwaltungsgebühren | 100,00 | 600,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 456101 | Bußgelder | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 100,00 | 650,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -496,00 | -1.000,00 | -1.700,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 542101 | Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | -496,00 | -1.000,00 | -1.700,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -496,00 | -1.000,00 | -1.700,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -396,00 | -350,00 | -1.450,00 | -750,00 | -750,00 | -750,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -396,00 | -350,00 | -1.450,00 | -750,00 | -750,00 | -750,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -396,00 | -350,00 | -1.450,00 | -750,00 | -750,00 | -750,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis | -396,00 | -350,00 | -1.450,00 | -750,00 | -750,00 | -750,00 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -396,00 | -350,00 | -1.450,00 | -750,00 | -750,00 | -750,00 |

Produkt 047
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 04

Zu Konto 431101

Erträge für die Inanspruchnahme der Schiedsleute. Es erfolgte eine Anpassung an das IST.

Zu Position 16

Zu Konto 542101

Die Schiedsleute erhalten seit 2016 einen pauschalen Auslagenersatz von insgesamt 600 € jährlich. Darüber hinaus fallen noch Kosten für Aus- und Fortbildung, Fahrtkosten und für den Mitgliedsbeitrag an den Bund Deutscher Schiedsmänner und Frauen e.V. –BDS – an.

Aufgrund der Wahl einer neuen stellvertretenden Schiedsfrau wird der Ansatz für 2024 erhöht, damit sie mindestens zwei Grundlagenseminare belegen kann.

Teilfinanzplan Schiedsamsangelegenheiten

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|-----------------------------------|
| Produktbeschreibung: Märkte | | |
| Stadt Hennef | | |
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 21 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung |
| Produkte | 048 | Märkte |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Dezernat II / Amt 32 / Abteilung 380 | |
| Verantwortliche Person(en) | Herr Stefan Schult | |
| Politisches Gremium | Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss | |
| Produktbeschreibung | Sämtliche Tätigkeiten, die für die Aufrechterhaltung des Kirmesmarktes und die Einrichtung und Durchführung von Wochen- und Trödelmärkten notwendig sind | |
| Zugeordnete Kostenträger | 04800468 04800469 | Vorkostenträger Märkte |
| Zielgruppe | Bürgerinnen und Bürger sowie Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Hennef Verbraucherinnen und Verbraucher auf den verschiedenen Märkten | |
| Auftragsgrundlage | Satzung über die Regelung des Marktverkehrs und anderer marktähnlicher Veranstaltungen wie Kirmessen, Zirkusveranstaltungen, Wochenmärkte sowie die Erhebung von Marktstandgebühren im Gebiet der Stadt Hennef (Sieg) | |
| Kategorie | freiwillige Aufgabe | |
| Ergebnisse, Ziele | Zufriedenstellung der Bürgerinnen und Bürger | |
| Bemerkungen | - | |

| Haushaltskennzahlen: Märkte | | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Hennef | | | | | | |
| Haushaltsdaten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung | 22.418 | 25.500 | 27.489 | 27.489 | 27.489 | 27.606 |
| ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung | -32.510 | -43.638 | -103.447 | -104.078 | -105.791 | -107.593 |
| Teilergebnis | -10.092 | -18.138 | -75.958 | -76.589 | -78.302 | -79.987 |
| | | | | | | |
| vollzeitverrechnete Stellenanteile | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Beamte | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Beschäftigte | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| | | | | | | |
| Leistungskennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Anzahl der Marktfestsetzungen | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Anzahl der Wochenmärkte | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | | | | | | |
| produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Aufwand je Verwaltungsvorgang (€) | -180,61 | -243,79 | -574,71 | -578,21 | -587,73 | -597,74 |
| Ertrag je Verwaltungsvorgang (€) | 124,54 | 142,46 | 152,72 | 152,72 | 152,72 | 153,37 |
| Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Verwaltungsvorgang (€) | -56,07 | -101,33 | -421,99 | -425,49 | -435,01 | -444,37 |
| | | | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Kostendeckungsgrad (%) | 68,96 | 58,44 | 26,57 | 26,41 | 25,98 | 25,66 |
| Personalaufwandsintensität (%) | 39,38 | 33,09 | 18,18 | 18,42 | 18,48 | 18,52 |
| Aufwand je Einwohner (€) | -0,68 | -0,91 | -2,16 | -2,17 | -2,20 | -2,24 |
| Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€) | -0,21 | -0,38 | -1,58 | -1,60 | -1,63 | -1,67 |

Teilergebnisplan Märkte

Stadt Hennef

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 21 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkte 048 Märkte

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 21.469,46 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 |
| 432101 | Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte | 21.469,46 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 948,46 | 0,00 | 1.989,00 | 1.989,00 | 1.989,00 | 2.106,00 |
| 458202 | Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 1.387,00 | 1.387,00 | 1.387,00 | 1.387,00 |
| 458203 | Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen | 0,00 | 0,00 | 602,00 | 602,00 | 602,00 | 602,00 |
| 458217 | Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen | 5,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,00 |
| 459103 | Periodenfremde Erträge | 943,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 22.417,92 | 25.500,00 | 27.489,00 | 27.489,00 | 27.489,00 | 27.606,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -12.800,70 | -14.439,00 | -18.804,00 | -19.170,00 | -19.545,00 | -19.921,00 |
| 501101 | Beamtenbezüge | -576,61 | -151,00 | -3.155,00 | -3.218,00 | -3.282,00 | -3.348,00 |
| 501201 | Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte | -9.419,40 | -11.027,00 | -10.191,00 | -10.395,00 | -10.603,00 | -10.815,00 |
| 502201 | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte | -729,35 | -855,00 | -790,00 | -806,00 | -822,00 | -838,00 |
| 503201 | SV tariflich Beschäftigte | -2.006,63 | -2.173,00 | -1.998,00 | -2.038,00 | -2.079,00 | -2.121,00 |
| 505101 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte | -722,50 | -18,00 | -480,00 | -513,00 | -547,00 | -581,00 |
| 506101 | Zuführung Beihilferückstellung f. Beschäftigte | -122,30 | -100,00 | -142,00 | -152,00 | -164,00 | -175,00 |
| 508101 | Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte | -20,43 | -20,00 | -635,00 | -635,00 | -635,00 | -635,00 |
| 508201 | Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte | 798,02 | -90,00 | -1.406,00 | -1.406,00 | -1.406,00 | -1.406,00 |
| 508202 | Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte | -1,50 | -5,00 | -7,00 | -7,00 | -7,00 | -2,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -15.805,87 | -24.649,00 | -81.200,00 | -82.100,00 | -83.400,00 | -84.800,00 |
| 522101 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -916,36 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 523504 | Erstattung Aufwand Baubetriebshof | -11.466,75 | -16.515,00 | -69.200,00 | -70.100,00 | -71.400,00 | -72.800,00 |
| 524101 | Steuern und Abgaben | -18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 524103 | Strom | -3.031,08 | -6.134,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 524104 | Frischwasser | -373,68 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -650,00 | -750,00 | -750,00 | -750,00 | -750,00 | -750,00 |
| 542201 | Mieten und Pachten (privatrechtlich) | -650,00 | -750,00 | -750,00 | -750,00 | -750,00 | -750,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -29.256,57 | -39.838,00 | -100.754,00 | -102.020,00 | -103.695,00 | -105.471,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -6.838,65 | -14.338,00 | -73.265,00 | -74.531,00 | -76.206,00 | -77.865,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -6.838,65 | -14.338,00 | -73.265,00 | -74.531,00 | -76.206,00 | -77.865,00 |

Teilergebnisplan Märkte

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -6.838,65 | -14.338,00 | -73.265,00 | -74.531,00 | -76.206,00 | -77.865,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -3.253,34 | -3.800,00 | -2.693,00 | -2.058,00 | -2.096,00 | -2.122,00 |
| 581101 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.280,07 | -1.444,00 | -1.682,00 | -1.718,00 | -1.756,00 | -1.782,00 |
| 581105 | Verrechnungen Mietaufwand | -1.973,27 | -2.356,00 | -1.011,00 | -340,00 | -340,00 | -340,00 |
| 29 | = Teilergebnis | -10.091,99 | -18.138,00 | -75.958,00 | -76.589,00 | -78.302,00 | -79.987,00 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -10.091,99 | -18.138,00 | -75.958,00 | -76.589,00 | -78.302,00 | -79.987,00 |

Produkt 048

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 13

Zu Konto 524103

Der Ansatz für Stromkosten wurde an die zu erwartenden Aufwendungen angepasst.

Zu Position 16

Zu Konto 542201

Für die Kirmes im Rahmen des Stadtfestes wird ein Toilettenwagen benötigt. Die Kosten werden hier veranschlagt.

Zu Position 28

Konto 581101

Da die kostenrechnenden Einrichtungen einschließlich IT-Dienstleistungen Querschnittsleistungen in Anspruch nehmen, wird hier der entsprechende Aufwand dargestellt.

Letztendlich erfolgt die Verrechnung ergebnisneutral (s. Konto 481101).

Zu Konto 581105

Die städtischen Gebäude werden zentral im Produkt 012 bewirtschaftet.

Über die Mietverrechnung werden die Objekte den Produkten verursachungsgerecht zugeordnet. Die Schwankungen ergeben sich aufgrund unterschiedlicher Unterhaltungsmaßnahmen in den einzelnen Jahren. Darüber hinaus sind insbesondere Aufwandssteigerungen im Bewirtschaftungsbereich (Energie etc.) zu verzeichnen.

Letztendlich erfolgt die Verrechnung ergebnisneutral (s. Konto 481105 im Produkt 012).

Teilfinanzplan Märkte

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|--|
| Produktbeschreibung: Verkehrsangelegenheiten | | |
| Stadt Hennef | | |
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 22 | Verkehrsangelegenheiten |
| Produkte | 049 | Verkehrsangelegenheiten |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Dezernat II / Amt 32 / Abteilung 360 | |
| Verantwortliche Person(en) | Herr Volker Steckmeier | |
| Politisches Gremium | Ausschuss für Mobilität | |
| Produktbeschreibung | <p>Sanktion und Prävention im Bereich des ruhenden Verkehrs Stationäre und mobile Geschwindigkeitsmessungen Bearbeitung von Verkehrs- und Ordnungswidrigkeitenverfahren Betreuung der Parkscheinautomaten Verwaltung von Verkehrsflächen durch Konzipierung und Anordnung verkehrlicher Maßnahmen als Straßenverkehrsbehörde unter Berücksichtigung des Interessenausgleichs zwischen zu Fuß gehenden und radfahrenden Personen, privatem und gewerblichem Individualverkehr (z. B. verkehrliche Genehmigungen zur Durchführung von Tiefbaumaßnahmen, Schwertransporten, Veranstaltungen oder anderen vorübergehenden Maßnahmen im öffentlichen Straßenraum), Verkehrliche Genehmigungen, Anwohnerparkplätze Durchführung von Anhörungen, Erstellung von Verwarn- und Bußgeldbescheiden Erteilung von straßenverkehrlichen Anordnungen wie z. B. Beschilderungen, die Absicherung von Arbeitsstellen im Straßenraum oder Anwohnerparkausweise</p> | |
| Zugeordnete Kostenträger | 04900477 04900478 | Vorkostenträger Verkehrsangelegenheiten |
| Zielgruppe | <p>Ordnungswidrig handelnde Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet Bürgerinnen und Bürger, die ordnungswidrig handeln Alle Nutzerinnen und Nutzer öffentlicher Verkehrsflächen</p> | |
| Auftragsgrundlage | Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung, Straßen- und Wegegesetz NRW | |
| Kategorie | Pflichtaufgabe | |
| Ergebnisse, Ziele | <p>Sicherstellung und Erhöhung der Verkehrssicherheit Ordnungsgemäße und bürgerfreundliche Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten</p> | |
| Bemerkungen | - | |

| Haushaltskennzahlen: Verkehrsangelegenheiten | | | | | | |
|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Hennef | | | | | | |
| Haushaltsdaten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung | 666.728 | 575.947 | 771.529 | 770.724 | 758.065 | 757.953 |
| ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung | -776.747 | -895.271 | -1.036.744 | -1.052.325 | -1.010.892 | -1.026.436 |
| Teilergebnis ¹ | -110.019 | -319.324 | -265.215 | -281.601 | -252.827 | -268.483 |
| | | | | | | |
| vollzeitverrechnete Stellenanteile | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Beamte | 1,7 | 2,98 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
| Beschäftigte | 6,5 | 6,03 | 7,38 | 7,38 | 7,38 | 7,38 |
| | | | | | | |
| Leistungskennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Anzahl Verkehrsordnungs- widrigkeiten / Verwarngelder | 25.857 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Anzahl straßenverkehrsrechtlicher Anordnungen und Maßnahmen | 563 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Aufstellung Geschwindigkeits- messanlagen an verschiedenen Orten | 56 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Anzahl Verkehrssicherheitstage | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | |
| produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Ertrag je Verkehrsordnungs- widrigkeit / Verwarngeld (€) | 22,55 | 16,00 | 19,33 | 19,33 | 19,33 | 19,33 |
| Aufwand je Verwaltungsvorgang (€) | -31,59 | -29,29 | -33,90 | -34,41 | -33,06 | -33,57 |
| Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Verwaltungsvorgang (€) | -7,41 | -10,45 | -8,67 | -9,21 | -8,27 | -8,78 |
| | | | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Kostendeckungsgrad (%) | 92,34 | 64,33 | 74,42 | 73,24 | 74,99 | 73,84 |
| Personalaufwandsintensität (%) | 61,10 | 63,30 | 58,70 | 59,30 | 57,15 | 57,25 |
| Gesamtaufwand je Einwohner (€) | -16,18 | -18,65 | -21,60 | -21,92 | -21,06 | -21,38 |
| Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€) | -1,24 | -6,65 | -5,53 | -5,87 | -5,27 | -5,59 |

¹ ohne Außerordentliches Ergebnis

Teilergebnisplan Verkehrsangelegenheiten

Stadt Hennef

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 22 Verkehrsangelegenheiten
Produkte 049 Verkehrsangelegenheiten

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 910,50 | 909,00 | 911,00 | 911,00 | 911,00 | 911,00 |
| 416110 | Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land) | 910,50 | 909,00 | 911,00 | 911,00 | 911,00 | 911,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 82.134,99 | 80.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 431101 | Verwaltungsgebühren | 82.134,99 | 80.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 441103 | Mieten und Pachten (privatrechtlich) | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 583.516,99 | 495.038,00 | 670.618,00 | 669.813,00 | 657.154,00 | 657.042,00 |
| 456101 | Bußgelder | 583.178,80 | 480.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 458101 | Erträge aus Zuschreibungen | 14,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458202 | Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen | 0,00 | 5.719,00 | 37.620,00 | 37.620,00 | 37.620,00 | 37.620,00 |
| 458203 | Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen | 0,00 | 2.935,00 | 18.673,00 | 18.673,00 | 18.673,00 | 18.673,00 |
| 458205 | Ertr. a.d. Auflös. Altersteilzeitrückstellungen | 0,00 | 6.384,00 | 14.325,00 | 13.520,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458217 | Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen | 324,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 861,00 | 749,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 666.727,48 | 575.947,00 | 771.529,00 | 770.724,00 | 758.065,00 | 757.953,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -474.626,59 | -566.734,00 | -608.526,00 | -624.066,00 | -577.690,00 | -587.617,00 |
| 501101 | Beamtenbezüge | -96.126,09 | -44.651,00 | -93.024,00 | -94.884,00 | -96.782,00 | -98.718,00 |
| 501201 | Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte | -222.682,28 | -310.404,00 | -262.566,00 | -267.818,00 | -273.175,00 | -278.638,00 |
| 501901 | Dienstaufwendungen f. sonstige Beschäftigte | -27.129,06 | -30.214,00 | -43.788,00 | -44.664,00 | -45.557,00 | -46.468,00 |
| 502201 | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte | -18.093,74 | -23.913,00 | -20.430,00 | -20.839,00 | -21.255,00 | -21.681,00 |
| 502901 | Versorgungskassenbeiträge sonstige Beschäftigte | -2.265,12 | -2.321,00 | -3.394,00 | -3.462,00 | -3.531,00 | -3.602,00 |
| 503201 | SV tariflich Beschäftigte | -49.091,17 | -59.717,00 | -51.779,00 | -52.814,00 | -53.870,00 | -54.947,00 |
| 503901 | SV sonstige Beschäftigte | -7.122,20 | -5.829,00 | -8.583,00 | -8.755,00 | -8.930,00 | -9.109,00 |
| 505101 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte | -45.782,80 | -52.350,00 | -49.951,00 | -54.493,00 | -7.124,00 | -6.896,00 |
| 506101 | Zuführung Beihilferückstellung f. Beschäftigte | -12.554,90 | -16.569,00 | -14.933,00 | -16.259,00 | -7.422,00 | -7.564,00 |
| 508101 | Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte | 7.773,26 | -4.593,00 | -19.462,00 | -19.462,00 | -19.462,00 | -19.462,00 |
| 508201 | Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte | 8.164,79 | -7.976,00 | -40.320,00 | -40.320,00 | -40.320,00 | -40.320,00 |
| 508202 | Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte | -219,40 | -256,00 | -296,00 | -296,00 | -262,00 | -212,00 |
| 508203 | Altersteilzeitrückstellungen | -9.497,88 | -7.941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -247.631,97 | -268.657,00 | -360.200,00 | -362.600,00 | -367.000,00 | -372.300,00 |
| 522101 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -10.436,86 | -10.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 |
| 523504 | Erstattung Aufwand Baubetriebshof | -229.008,53 | -237.657,00 | -285.200,00 | -287.600,00 | -292.000,00 | -297.300,00 |
| 525501 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 529101 | Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen | -8.186,58 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 529201 | Dienstleistungen f. Planungen | 0,00 | -10.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.590,32 | -1.273,00 | -1.590,00 | -1.590,00 | -1.590,00 | -1.590,00 |

Teilergebnisplan Verkehrsangelegenheiten

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 571107 | Afa auf Maschinen/techn. Anlagen | -1.590,32 | -1.273,00 | -1.590,00 | -1.590,00 | -1.590,00 | -1.590,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.136,36 | -4.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 |
| 541201 | Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte | -1.139,75 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 |
| 542902 | Sonst. Aufw. f. Inanspruch. a. Mitgliedsbeiträgen | -102,00 | -150,00 | -150,00 | -150,00 | -150,00 | -150,00 |
| 543101 | Geschäftsaufwendungen | -1.663,75 | -3.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 543110 | Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800 | -230,86 | -150,00 | -150,00 | -150,00 | -150,00 | -150,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -726.985,24 | -841.164,00 | -973.816,00 | -991.756,00 | -949.780,00 | -965.007,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -60.257,76 | -265.217,00 | -202.287,00 | -221.032,00 | -191.715,00 | -207.054,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -60.257,76 | -265.217,00 | -202.287,00 | -221.032,00 | -191.715,00 | -207.054,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 50.544,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 491102 | Aktivierung Bilanzierungshilfe Ukraine | 50.544,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis | 50.544,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis ohne Interne Leistungsbeziehungen | -9.713,02 | -265.217,00 | -202.287,00 | -221.032,00 | -191.715,00 | -207.054,00 |
| 27 | + Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen | -49.762,49 | -54.107,00 | -62.928,00 | -60.569,00 | -61.112,00 | -61.429,00 |
| 581102 | Verrechnungen IT-Aufwand | -43.842,67 | -47.038,00 | -59.894,00 | -59.548,00 | -60.091,00 | -60.408,00 |
| 581105 | Verrechnungen Mietaufwand | -5.919,82 | -7.069,00 | -3.034,00 | -1.021,00 | -1.021,00 | -1.021,00 |
| 29 | = Teilergebnis | -59.475,51 | -319.324,00 | -265.215,00 | -281.601,00 | -252.827,00 | -268.483,00 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -59.475,51 | -319.324,00 | -265.215,00 | -281.601,00 | -252.827,00 | -268.483,00 |

Produkt 049

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu Position 04

Zu Konto 431101

Der Ansatz umfasst die Erträge für Anwohnerparkausweise, Genehmigungen für Sperrungen, Halteverbote, usw. Der Ansatz wird an die zu erwartenden Erträge angepasst.

Zu Position 07

Zu Konto 456101

Ansatz für Bußgelder aus Ordnungswidrigkeitsverfahren. Der Ansatz wird an die zu erwartenden Erträge angepasst.

Zu Position 13

Zu Konto 522101

Aufwand für Markierungsarbeiten im Stadtgebiet (z. B. Erneuerung von Tempo 30 – Zonen und sonstiger verblasster Markierungen, sowie Fahrradstraßen, Stellplatzmarkierungen).

Die Erhöhung ist notwendig, da im Zusammenhang mit dem Masterplan Mobilität weitere Markierungen erforderlich sind und zusätzliche Markierungsarbeiten in den kommenden Jahren durchgeführt werden sollen.

Zu Konto 529101

Der Bedarf entsteht für Kosten für die wechselnde Aufstellung und Auswertung der Verkehrsanzeigetafeln (vertragliche Bindung mit Fremdfirma).

Zu Konto 529201

Der Bedarf entsteht für Kosten für die Signalphasenplanungen für Lichtzeichenanlagen. Die Anlagen sollen hinsichtlich möglicher Verbesserungen überplant werden. Ferner sollen dabei auch die Einrichtungen von Signalgebern für Behinderte geprüft werden.

Die Planungen müssen von Fachingenieurbüros ausgeführt werden. Es ist vorgesehen, nach Prioritäten die Anlagen an Bundes-, Landes-, Kreisstraßen und abschließend die städtischen Anlagen zu überplanen.

Zu Position 16

Zu Konto 543101

Der Ansatz dient der Beschaffung von Büromaterial, Versandumschlägen, Postzustellungsurkunden, etc. und wird an den tatsächlichen Bedarf angepasst.

Zu Konto 543110

Auf diesem Sachkonto wird der Ansatz für selbstständig nutzbares bewegliches Sachanlagevermögen (SBS) ab 60 € (netto) bis zu einem Wert von 800 € (netto) etatisiert.

Die konsumtive Zahlungswirksamkeit des SBS-Aufwandes wird bei Konto 743110 dargestellt.

Ansatz für den Erwerb von selbstständigem beweglichem Sachanlagevermögen für die Abteilung Straßenverkehrsangelegenheiten.

Zu Position 28

Zu Konto 581102

Hier werden die Aufwendungen, die für die Inanspruchnahme der IT-Dienstleistungen im Produkt 004 kalkuliert worden sind, verursachungsgerecht verrechnet. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich grundsätzlich aus Kostensteigerungen. Im Einzelfall können trotzdem wegen geringerer Inanspruchnahme (weniger PCs) bzw. aufgrund veränderter Miet- und Programmnutzungen Kostenreduzierungen gegeben sein.

Letztendlich erfolgt die Verrechnung ergebnisneutral (s. Konto 481102 im Produkt 004).

Zu Konto 581105

Die städtischen Gebäude werden zentral im Produkt 012 bewirtschaftet.

Über die Mietverrechnung werden die Objekte den Produkten verursachungsgerecht zugeordnet. Die Schwankungen ergeben sich aufgrund unterschiedlicher Unterhaltungsmaßnahmen in den einzelnen Jahren. Darüber hinaus sind insbesondere Aufwandssteigerungen im Bewirtschaftungsbereich (Energie etc.) zu verzeichnen.

Letztendlich erfolgt die Verrechnung ergebnisneutral (s. Konto 481105 im Produkt 012).

Teilfinanzplan Verkehrsangelegenheiten

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -17.018,86 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783100 | Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. > 800 € | -17.018,86 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -17.018,86 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -17.018,86 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen Produkte 049 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Hennef

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| MT-0000010 Geräte Verkehrsangelegenheiten | -17.018,86 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33.459,96 -33.459,96 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -17.018,86 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -42.565,11 -42.565,11 |

| | | |
|---|---|--|
| Produktbeschreibung: Brandschutz | | |
| Stadt Hennef | | |
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 23 | Brandschutz |
| Produkte | 050 | Brandschutz |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Dezernat II / Amt 32 / Abteilung 380 | |
| Verantwortliche Person(en) | Herr Stefan Schult | |
| Politisches Gremium | Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss | |
| Produktbeschreibung | <p>Die Gefahrenabwehr umfasst alle Maßnahmen zur Rettung von Menschen und Tieren aus Gefahren, die durch Brände, Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Außerdem sollen Sachwerte erhalten und die Umwelt geschützt werden.</p> <p>Brandsicherungsdienst, Technische Hilfsleistungen</p> <p>Beratung bei Abgabe von Stellungnahmen aus brandschutztechnischer Sicht</p> <p>Notfallvorsorge</p> <p>Der vorbeugende Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, durch die der Entstehung eines Brandes oder der Ausbreitung eines Brandes durch Feuer oder Rauch vorgebeugt und durch die Rettung von Menschen und Tieren sowie wirksame Löscharbeiten bei einem Brand ermöglicht werden.</p> | |
| Zugeordnete Kostenträger | 05000487 | Vorkostenträger |
| | 05000488 | Brandschutz/Hilfeleistung bei Unfällen |
| Zielgruppe | <p>Einwohnerinnen und Einwohner</p> <p>Gesamtbevölkerung</p> <p>Betreiber brandgefährdeter Betriebe und Einrichtungen</p> | |
| Auftragsgrundlage | <p>Feuerschutz- und Hilfegesetz, Ordnungsbehördengesetz-NW,</p> <p>Zivilschutzneuordnungsgesetz, Bauordnung NW</p> | |
| Kategorie | Pflichtaufgabe | |
| Ergebnisse, Ziele | <p>Menschenrettung</p> <p>Brandbekämpfung</p> <p>Vorbeugender Brandschutz</p> | |
| Bemerkungen | <p>Aus statistischen Gründen erfolgt die Mittelanmeldung und -bewirtschaftung für den Bereich "Vorbeugender Brandschutz" im Produkt 050.</p> <p>Die Ausführung erfolgt durch Abteilung 380 (Katastrophenschutz).</p> | |

| produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Aufwand je Feuerwehreinsatz (€) | -5.120,72 | -3.795,71 | -4.164,64 | -3.839,48 | -3.876,81 | -3.914,05 |
| Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Feuerwehreinsatz (€) | -3.551,72 | -3.284,46 | -3.469,87 | -3.143,39 | -3.181,86 | -3.218,43 |
| Aufwand je ehrenamtlichem Feuerwehrmitglied (€) | -642,42 | -484,33 | -539,08 | -539,08 | -539,08 | -539,08 |
| | | | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Kostendeckungsgrad (%) | 30,64 | 13,47 | 16,68 | 18,13 | 17,93 | 17,77 |
| Personalaufwandsintensität (%) | 33,64 | -81,14 | -97,01 | -125,86 | -125,65 | -125,77 |
| Aufwand je Einwohner (€) | -57,93 | -51,40 | -56,39 | -51,99 | -52,50 | -53,00 |
| Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€) | -40,18 | -44,48 | -46,99 | -42,56 | -43,09 | -43,58 |

¹ ohne Außerordentliches Ergebnis

Teilergebnisplan Brandschutz

Stadt Hennef

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 23 Brandschutz
Produkte 050 Brandschutz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 256.533,05 | 249.094,00 | 256.534,00 | 256.534,00 | 256.534,00 | 256.534,00 |
| 416110 | Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land) | 256.533,05 | 249.094,00 | 256.534,00 | 256.534,00 | 256.534,00 | 256.534,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.137,52 | 31.500,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | 31.500,00 |
| 432101 | Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte | 4.137,52 | 31.500,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | 31.500,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.487,26 | 1.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 446101 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.487,26 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 446102 | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (BgA) 19% | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Umlagen | 20.429,10 | 18.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 448201 | Erträge a. Kostenerstattungen Gemeinden (GV) | 20.429,10 | 18.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 560.017,97 | 32.215,00 | 138.064,00 | 138.920,00 | 138.181,00 | 138.621,00 |
| 454201 | Erträge a. d. Veräuß. v. beweg. Vermögensgegenst. | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 454402 | Anlagenabgänge (Buchgew. a. Verkauf bewegl. Vermög) | 459.913,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 457101 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen SOPO | 4.835,51 | 10.636,00 | 4.835,00 | 4.835,00 | 4.835,00 | 4.835,00 |
| 458101 | Erträge aus Zuschreibungen | 2,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458202 | Ertr. a.d. Auflös. Überstrückstellungen | 0,00 | 11.985,00 | 106.230,00 | 106.230,00 | 106.230,00 | 106.230,00 |
| 458203 | Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen | 0,00 | 7.305,00 | 25.174,00 | 25.174,00 | 25.174,00 | 25.174,00 |
| 458214 | Ertr. a. d. Auflös.v. Rückst. feuerwehrt. Dienst | 16.850,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458215 | Ertr.a.d.Auflös.v.Rückst. § 107 BeamVG | 817,20 | 1.289,00 | 825,00 | 881,00 | 942,00 | 1.005,00 |
| 458216 | Ertr. a.d. Auflös. Pensionsrückst. aktive Beamte | 1.806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458217 | Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen | 113,82 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 377,00 |
| 459102 | Versicherungserträge | 49.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 459103 | Periodenfremde Erträge | 1.429,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 459105 | Erträge aus Schadensregulierungen | 24.500,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 844.604,90 | 332.309,00 | 451.598,00 | 452.454,00 | 451.715,00 | 452.155,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -935.300,05 | -1.019.717,00 | -1.142.973,00 | -1.163.441,00 | -1.184.437,00 | -1.205.898,00 |
| 501101 | Beamtenbezüge | -68.154,30 | -80.442,00 | -104.405,00 | -106.493,00 | -108.623,00 | -110.795,00 |
| 501201 | Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte | -591.690,76 | -630.766,00 | -634.771,00 | -647.466,00 | -660.416,00 | -673.624,00 |
| 501203 | Aufwandsentschädigung f. Beschäftigte | -25.102,26 | -10.453,00 | -12.060,00 | -12.060,00 | -12.060,00 | -12.060,00 |
| 501901 | Dienstaufwendungen f. sonstige Beschäftigte | -17.539,70 | 1.372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 502201 | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte | -43.803,80 | -49.616,00 | -49.474,00 | -50.463,00 | -51.472,00 | -52.501,00 |
| 502901 | Versorgungskassenbeiträge sonstige Beschäftigte | -1.322,58 | 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 503201 | SV tariflich Beschäftigte | -117.772,64 | -122.339,00 | -125.515,00 | -128.025,00 | -130.586,00 | -133.198,00 |
| 503901 | SV sonstige Beschäftigte | -3.674,95 | 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 505101 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte | -25.482,20 | -17.595,00 | -21.963,00 | -23.646,00 | -25.433,00 | -27.309,00 |
| 506101 | Zuführung Beihilferückstellung f. Beschäftigte | -5.734,20 | -5.378,00 | -6.668,00 | -7.191,00 | -7.750,00 | -8.341,00 |
| 508101 | Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte | 6.088,83 | -10.418,00 | -26.530,00 | -26.530,00 | -26.530,00 | -26.530,00 |

Teilergebnisplan Brandschutz

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 508201 | Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte | -14.875,86 | -47.941,00 | -113.030,00 | -113.030,00 | -113.030,00 | -113.030,00 |
| 508202 | Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte | -316,05 | -364,00 | -382,00 | -362,00 | -362,00 | -335,00 |
| 508205 | Zuführung Rückstellung feuerwehrt. Dienst | -25.919,58 | -46.269,00 | -48.175,00 | -48.175,00 | -48.175,00 | -48.175,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -289.673,67 | -330.617,00 | -328.050,00 | -278.550,00 | -279.850,00 | -281.450,00 |
| 522101 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -11.128,99 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 |
| 523504 | Erstattung Aufwand Baubetriebshof | -50.890,81 | -124.367,00 | -59.800,00 | -60.600,00 | -61.900,00 | -63.500,00 |
| 525101 | Unterhaltung von Fahrzeugen | -104.039,69 | -106.750,00 | -122.950,00 | -97.950,00 | -97.950,00 | -97.950,00 |
| 525501 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | -121.723,28 | -60.000,00 | -105.800,00 | -90.500,00 | -90.500,00 | -90.500,00 |
| 525502 | Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (Festwert) | 0,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| 525505 | Unterhaltung d.sonstigen bewegl. Vermögens Ausland | -1.890,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 529101 | Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen | 0,00 | -10.500,00 | -10.500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -375.618,60 | -368.579,00 | -375.622,00 | -375.622,00 | -375.622,00 | -375.622,00 |
| 571101 | Afa auf immaterielles Vermögen | -1.264,39 | 0,00 | -1.264,00 | -1.264,00 | -1.264,00 | -1.264,00 |
| 571107 | Afa auf Maschinen/techn. Anlagen | -31.374,45 | -34.121,00 | -31.376,00 | -31.376,00 | -31.376,00 | -31.376,00 |
| 571109 | Afa auf Kfz | -282.026,52 | -263.433,00 | -282.029,00 | -282.029,00 | -282.029,00 | -282.029,00 |
| 571110 | Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | -60.953,24 | -71.025,00 | -60.953,00 | -60.953,00 | -60.953,00 | -60.953,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -859.751,11 | -409.575,00 | -465.497,00 | -359.497,00 | -359.497,00 | -359.497,00 |
| 541201 | Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte | -10.329,40 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 542101 | Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | -231.912,86 | -190.000,00 | -227.000,00 | -220.000,00 | -220.000,00 | -220.000,00 |
| 542201 | Mieten und Pachten (privatrechtlich) | -1.281,14 | 0,00 | -16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 542901 | Sonst. Aufw.f.d.Inanspruch. v. Rechten/Diensten | -3.446,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 542902 | Sonst. Aufw. f. Inanspruch. a. Mitgliedsbeiträgen | -3.366,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 |
| 543101 | Geschäftsaufwendungen | -15.836,27 | -20.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 |
| 543102 | Verbrauchsmittel | -14.489,00 | -10.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 |
| 543108 | Geschäftsaufwendungen Ausland 19% | -593,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 543110 | Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800 | -234.683,10 | -148.000,00 | -153.000,00 | -70.000,00 | -70.000,00 | -70.000,00 |
| 543112 | Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800 Ausland | -199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 544601 | Versicherungen | -28.333,97 | -33.075,00 | -34.997,00 | -34.997,00 | -34.997,00 | -34.997,00 |
| 545001 | Periodenfremde Aufwendungen | -14.188,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 547402 | Anlagenabgang (Buchv. a. Verkauf bew. Anlageverm.) | -301.090,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.460.343,43 | -2.128.488,00 | -2.312.142,00 | -2.177.110,00 | -2.199.406,00 | -2.222.467,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -1.615.738,53 | -1.796.179,00 | -1.860.544,00 | -1.724.656,00 | -1.747.691,00 | -1.770.312,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.615.738,53 | -1.796.179,00 | -1.860.544,00 | -1.724.656,00 | -1.747.691,00 | -1.770.312,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 7.361,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 491102 | Aktivierung Bilanzierungshilfe Ukraine | 7.361,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis | 7.361,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -1.608.376,83 | -1.796.179,00 | -1.860.544,00 | -1.724.656,00 | -1.747.691,00 | -1.770.312,00 |

Teilergebnisplan Brandschutz

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 27 | + Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen | -320.207,84 | -338.722,00 | -394.871,00 | -318.549,00 | -320.519,00 | -321.666,00 |
| 581102 | Verrechnungen IT-Aufwand | -68.437,81 | -82.005,00 | -99.089,00 | -97.832,00 | -99.802,00 | -100.949,00 |
| 581105 | Verrechnungen Mietaufwand | -251.770,03 | -256.717,00 | -295.782,00 | -220.717,00 | -220.717,00 | -220.717,00 |
| 29 | = Teilergebnis | -1.928.584,67 | -2.134.901,00 | -2.255.415,00 | -2.043.205,00 | -2.068.210,00 | -2.091.978,00 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -1.928.584,67 | -2.134.901,00 | -2.255.415,00 | -2.043.205,00 | -2.068.210,00 | -2.091.978,00 |

Produkt 050

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 04

Zu Konto 432101

Hier werden die Abrechnung von kostenpflichtigen Brandsicherheitswachen und die Kosten für kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr etatisiert.

Zusätzlich Erträge aus Stellungnahmen und Brandverhütungsschauen des vorbeugenden Brandschutzes.

Zu Position 05

Zu Konto 446101

Der Ansatz für die Erträge aus der Brandschutzhelferausbildung wird an das Ist angepasst.

Zu Position 06

Zu Konto 448201

Im Rahmen der interkommunalen Ausbildungsgemeinschaft der Feuerwehr werden gemeinsame Lehrgänge durchgeführt. Die Stadt Hennef führt jedes Jahr mindestens zwei solcher Lehrgänge durch. Die anfallenden Kosten werden auf alle Teilnehmer zu gleichen Teilen umgelegt. Da in den letzten Jahren die Anzahl der Teilnehmer gestiegen ist, steigen auch die Kostenerstattungen. Zusätzlich sind hier verschiedene Förderungen von Lehrgängen (beispielsweise am Institut der Feuerwehr) etatisiert.

Zu Position 07

Zu Konto 454201

Konto dient dem Ansatz zur Veräußerung von Feuerwehrfahrzeugen und von veraltetem Inventar.

Zu Position 13

Zu Konto 522101

Der Ansatz ist für die Kontrolle und Instandhaltung der Löschwasserentnahmestellen, insbesondere der Hydranten, erforderlich. In den vergangenen Jahren ist ein erhöhter Instandhaltungsaufwand zu verzeichnen, da das Netz teilweise überaltert ist. Eine Erneuerung ist zwingend erforderlich, um im Bedarfsfall, sicher Löschwasser fördern zu können.

Zu Konto 525101

Die in den Ansätzen aufgeführten Beträge sind erforderlich, um die Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr ständig in einem einsatzbereiten und verkehrssicheren Zustand halten zu können, und somit die gesetzlich geforderte Leistungsfähigkeit der Feuerwehr aufrecht zu erhalten. Zudem wird im Ansatz die jährliche Elektroprüfung der Fahrzeuge etatisiert.

Zu Konto 525501

Die in den Ansätzen aufgeführten Beträge sind erforderlich, um die Gerätschaften der Feuerwehr ständig in einem einsatzbereiten und sicheren Zustand halten zu können, und somit die gesetzlich geforderte Leistungsfähigkeit der Feuerwehr aufrechterhalten zu können. Aufgrund der gestiegenen Kosten für die Instandsetzung wird der Ansatz an das Ergebnis der Vorjahre angepasst. Zusätzlich werden in 2024 die Kosten für den vertraglich festgelegten Pflegeaufwand der Funkgeräte abgebildet.

Zu Konto 525502

Dieser Ansatz stellt einen Festwert der Schläuche der Feuerwehr dar.

Zu Konto 529101

Der Ansatz ist für eventuelle Schadenersatzleistungen und die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes erforderlich. Eine Aktualisierung des im Jahr 2016 durch einen Gutachter erstellten Brandschutzbedarfsplanes war im Jahr 2023 erforderlich. In 2024 werden Kosten in Höhe von 10.000 € für die gutachterliche Begleitung und Maßnahmenentwicklung etatisiert.

Zu Position 16

Zu Konto 541201

Der Ansatz dient der Instandhaltung der Dienst und Schutzbekleidung, Geschäftsausgaben, vermischten Ausgaben und Kosten der Ausbildung neuer Kameraden sowie Zusatzlehrgänge für aktive Kameraden. Durch eine Vielzahl von jungen Mitgliedern der Feuerwehr sowie Personalzugängen ergibt sich Ausbildungsaufwand.

Zu Konto 542101

Der Ansatz enthält die Mittel für die Aufwandsentschädigung für Führungskräfte, Verdienstauffälle, ärztliche Untersuchungen, Verpflegung, Zuschüsse zur Freiwilligen Feuerwehr sowie die Brandschau.

Mindestens 60.000 € des Ansatzes entfallen auf die Kosten für die Umsetzung des gemäß Ratsbeschlusses eingeführten Konzeptes zur Förderung des Ehrenamtes. Durch steigende Einsatz- und Mitgliederzahlen muss der Ansatz regelmäßig angepasst werden.

Weiter entfallen 12.000 € für Brandsicherheitswachen (vgl. Konto 432101).

In 2024 fallen zusätzliche Kosten für die Bootsausbildung der Löschleinheiten an. Der Ansatz wurde zudem an die Entwicklung der letzten Jahre angepasst.

Zu Konto 542201

Die Drehleiter steht der Feuerwehr in 2024 aufgrund der 10 Jahresprüfung für einige Wochen nicht zur Verfügung. Es fallen Mietkosten für ein Ersatzfahrzeug in diesem Zeitraum an.

Zu Konto 542902

Alle Kommunen im Rhein-Sieg-Kreis sind Mitglied im Kreisfeuerwehrverband. Hierfür ist ein Mitgliedsbeitrag zu zahlen. Die Kosten für die Mitgliedschaft ergeben sich aus der Anzahl der Mitglieder.

Zu Konto 543101

Ansatz für Prüfungen von Geräten bei externen Fachunternehmen. Zudem werden hier Kosten für die Brandschutzerziehung und die Jugendarbeit bei der Jugendfeuerwehr etatisiert.

Zu Konto 543102

Der Ansatz dient der Beschaffung von Verbrauchsmaterialien (z.B. Ölbindemittel). Aufgrund gestiegener Kosten wird der Ansatz an die Preisentwicklung angepasst.

Zu Konto 543110

Der Ansatz für geringwertige Wirtschaftsgüter (zuletzt als GWG-Aufwand auf dem Konto 525503 geplant) wird nach § 36 Absatz 3 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW ab dem 01.01.2019 als selbstständiges bewegliches Sachanlagevermögen (SBS) bis zu einem Wert von 800 € auf dem Konto 543110 etatisiert.

Die konsumtive Zahlungswirksamkeit des SBS-Aufwandes wird bei Konto 743110 dargestellt.

Der Ansatz dient zur Beschaffung von Einsatzkleidung, Funkmeldeempfängern und sonstigen kleineren Geräten.

Aufgrund von erhöhtem Verschleiß und altersbedingter Ausmusterung müssen in 2024 und den Folgejahren neue Schutzkleidung sowie kleinere Ausrüstungsgegenstände beschafft werden (70.000 €).

Zudem entstehen in 2024 Kosten für Zusatzmaterial nach der Umstellung der Atemschutztechnik auf Überdrucktechnik (8.000 €).

In 2024 muss Inventar für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Blankenberg (55.000 €) und das Interim Feuerwehrgerätehaus Hennef Ost (20.000 €) Inventar angeschafft werden.

Zu Position 28

Zu Konto 581102

Hier werden die Aufwendungen, die für die Inanspruchnahme der IT-Dienstleistungen im Produkt 004 kalkuliert worden sind, verursachungsgerecht verrechnet. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich grundsätzlich aus Kostensteigerungen. Im Einzelfall können trotzdem wegen geringerer Inanspruchnahme (weniger PCs) bzw. aufgrund veränderter Miet- und Programmnutzungen Kostenreduzierungen gegeben sein.

Letztendlich erfolgt die Verrechnung ergebnisneutral (s. Konto 481102 im Produkt 004).

Zu Konto 581105

Die städtischen Gebäude werden zentral im Produkt 012 bewirtschaftet.

Über die Mietverrechnung werden die Objekte den Produkten verursachungsgerecht zugeordnet. Die Schwankungen ergeben sich aufgrund unterschiedlicher Unterhaltungsmaßnahmen in den einzelnen Jahren. Darüber hinaus sind insbesondere Kostensteigerungen im Bewirtschaftungsbereich (Energie etc.) zu verzeichnen.

Letztendlich erfolgt die Verrechnung ergebnisneutral (s. Konto 481105 im Produkt 012).

Teilfinanzplan Brandschutz

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 254.921,80 | 106.000,00 | 131.551,00 | 131.551,00 | 131.551,00 | 0,00 |
| 681100 | Investitionszuwendungen vom Land | 124.684,53 | 106.000,00 | 131.551,00 | 131.551,00 | 131.551,00 | 0,00 |
| 681800 | Investitionszuwendungen übrige Bereiche | 130.237,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 471.086,50 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 683100 | Einz. a. d. Veräußer. v. bewegl. Vermögensgegenst. | 471.086,50 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 1.908,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 684800 | Einzahlungen a. d. Veräuß. von sonst. Finanzan. | 1.908,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 727.917,08 | 107.000,00 | 132.551,00 | 132.551,00 | 132.551,00 | 1.000,00 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -617.074,19 | -466.000,00 | -1.154.500,00 | -465.000,00 | -1.315.000,00 | -115.000,00 |
| 783100 | Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. > 800 € | -617.074,19 | -462.000,00 | -1.150.500,00 | -461.000,00 | -1.311.000,00 | -111.000,00 |
| 783310 | Ausz. f. Erwerb Sachen Anlagevermögen (Festwert) | 0,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | -13.028,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 784800 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -13.028,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -630.102,29 | -466.000,00 | -1.154.500,00 | -465.000,00 | -1.315.000,00 | -115.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 97.814,79 | -359.000,00 | -1.021.949,00 | -332.449,00 | -1.182.449,00 | -114.000,00 |

Investitionen Produkte 050 Brandschutz

Stadt Hennef

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| BU-0000003 Erw. v. Geräten/ Ausr. Zivil- und Bevölkerungssch. | -53.256,18 | -65.679,31 | -291.000,00 | -74.000,00 | -219.000,00 | -59.000,00 | -215.211,18 -858.211,18 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -53.256,18 | -65.679,31 | -291.000,00 | -74.000,00 | -219.000,00 | -59.000,00 | -316.092,87 -959.092,87 |
| BU-0000004 Einrichtung Feuerwehrgerätehäuser | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -12.000,00 | -2.000,00 | -54.445,34 -72.445,34 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -12.000,00 | -2.000,00 | -72.772,69 -90.772,69 |
| BU-0000095 Schutzkleidung Brandschutz | 0,00 | 70.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -13.957,21 -133.957,21 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.572,00 156.572,00 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -170.529,21 -290.529,21 |
| BU-0000145 Einrichtung Neubau Feuerwehrhaus Söven | -7.878,29 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17.878,29 -17.878,29 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -7.878,29 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17.878,29 -17.878,29 |
| BU-0000152 Einrichtung Feuerwehr Blankenberg Neubau | 0,00 | -60.000,00 | -65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 -125.000,00 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | -60.000,00 | -65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 -125.000,00 |
| BU-0000153 Einrichtung Interim Feuerwache Hennef | 0,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 -80.000,00 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 -80.000,00 |
| IV-0000009 Erwerb v. Software Feuerwehr | -25.233,68 | -10.000,00 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35.233,68 -37.733,68 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -25.233,68 | -10.000,00 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35.233,68 -37.733,68 |
| KF-0000002 Erwerb von Fahrzeugen Brandschutz | 0,00 | 0,00 | -178.449,00 | -203.449,00 | -898.449,00 | 0,00 | 5.000,00 -1.275.347,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 131.551,00 | 131.551,00 | 131.551,00 | 0,00 | 5.000,00 399.653,00 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | -310.000,00 | -335.000,00 | -1.030.000,00 | 0,00 | 0,00 -1.675.000,00 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-335.000,00) | 0,00 | 0,00 | |
| KF-0000052 Feuerwehrfahrzeug SU- (Tankwagen Uckerath) | -57.645,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -36.820,89 -36.820,89 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -57.645,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -119.550,77 -119.550,77 |
| KF-0000054 Feuerwehrfahrzeug SU-FW (Löschfahrzeug Hennef) | -150.183,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.183,95 -150.183,95 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -150.183,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -406.656,32 -406.656,32 |
| KF-0000055 Feuerwehrfahrzeug SU-FW (Löschfahrzeug Uckerath) | -150.183,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.183,95 -150.183,95 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -150.183,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -406.656,32 -406.656,32 |
| KF-0000056 Feuerwehrfahrzeug SU-FW 5194 (MZF Uckerath) | -73.528,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -73.528,48 -73.528,48 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -73.528,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -73.528,48 -73.528,48 |
| KF-0000057 Feuerwehrfahrzeug SU-FW 5195 (MZF Söven) | -81.583,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -81.583,16 -81.583,16 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -81.583,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -81.583,16 -81.583,16 |
| KF-0000059 Feuerwehrfahrzeug SU- (HLF 10 Söven) | 0,00 | -120.120,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -120.120,25 -120.120,25 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 147.577,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.577,68 147.577,68 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -147.577,68 | -120.120,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -267.697,93 -267.697,93 |
| KF-0000060 Feuerwehrfahrzeug SU-FW (GWL Hennef) | -52.744,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -52.744,11 -52.744,11 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 84.225,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.225,59 84.225,59 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -136.969,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -136.969,70 -136.969,70 |
| MT-0000003 Erwerb von Geräten und Ausrüstung Brandschutz | -11.545,92 | -11.808,32 | -25.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -212.397,75 -267.397,75 |

Investitionen Produkte 050 Brandschutz

Stadt Hennef

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 8.354,92 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382.333,96 382.333,96 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -19.900,84 | -41.808,32 | -25.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -594.731,71 -649.731,71 |
| MT-0000079 Brandschutz Allgemein | 0,00 | 1.899,68 | -170.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -1.394,47 -201.394,47 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.017,04 7.017,04 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | -4.100,32 | -170.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -8.411,51 -208.411,51 |
| MT-0000115 Erwerb von Geräten Feuerwehr Blankenberg Neubau | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -200.000,00 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -200.000,00 |
| MT-0000116 Erwerb von Geräten Interim Feuerwache Hennef | 0,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 -30.000,00 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 -30.000,00 |
| MT-0000117 Erwerb von Geräten Neubau Feuerwehrhaus Söven | 0,00 | -90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -90.000,00 -90.000,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.522,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.522,44 1.522,44 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -1.522,44 | -90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -91.522,44 -91.522,44 |
| MT-0000118 Neuanschaffung Brandschaden Feuerwehr Söven | -22.897,99 | -5.291,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -28.189,79 -28.189,79 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 13.241,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.241,17 13.241,17 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -36.139,16 | -5.291,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -41.430,96 -41.430,96 |

Produkt 050

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu BU-0000003

Die Geräte und Maschinen der Freiwilligen Feuerwehr Hennef sind teilweise stark beansprucht. Bei den gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen fallen regelmäßig Reparaturen an. Der Reparaturaufwand übersteigt oftmals den Wert des Gerätes oder es sind keine Ersatzteile mehr verfügbar. Es ist davon auszugehen, dass zukünftig einige Geräte ersatzbeschafft werden müssen. Kosten rd. 15.000 €. Darüber hinaus wird hier der Bedarf an Beladung für neue Einsatzfahrzeuge sowie die Bildung einer Atemschutzreserve nach der erfolgten Umstellung auf Überdrucktechnik in 2023 abgebildet.

2024

15.000 € Allgemeiner Ansatz
48.000 € Anschaffung zusätzlicher Rollwagen und Beladung für den Gerätewagen Logistik
50.000 € zusätzliche Beladung für das Kleinsatzfahrzeug
60.000 € zusätzliche Beladung für das LF-KatSchutz Hennef
60.000 € zusätzliche Beladung für das LF-KatSchutz Uckerath
58.000 € Aufbau der Atemschutzreserve
291.000 €

2025

15.000 € Allgemeiner Ansatz
10.000 € Beladung für den Kommandowagen 3 B-Dienst
5.000 € Beladung für das Mannschaftstransportfahrzeug Hennef Ost
44.000 € Aufbau der Atemschutzreserve
74.000 €

2026

15.000 € Allgemeiner Ansatz
160.000 € Beladung für den Gerätewagen ABC
44.000 € Aufbau der Atemschutzreserve
219.000 €

2027

15.000 € Allgemeiner Ansatz
44.000 € Aufbau der Atemschutzreserve
59.000 €

Zu BU-0000004

Pauschaler Ansatz für Ersatzbeschaffungen in den Gerätehäusern von 2.000 €.
In 2026 ist zusätzlich der Ersatz der Küche in der Wache Theodor-Heuss-Allee geplant.

Zu BU-0000095

Die vorhandene Schutzkleidung muss für neue Einsatzkräfte ergänzt und bei Beschädigungen ausgetauscht werden.

Zu BU-0000152

Für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Blankenberg muss in 2024 Inventar (neue Spinde 45.000 € und allgemeines Inventar 20.000 €) neu angeschafft werden.

Zu BU-0000153

Für das Interim des Feuerwehrgerätehauses Hennef-Ost muss in 2024 Inventar (Spinde 20.000 € und allgemeines Inventar 20.000 €) neu angeschafft werden.

IV-0000009

Lizenzkosten in 2024 für Zusatzmodule/Schnittstellen.

Zu KF-0000002

2024 (VE-0000240)
250.000 € Kleineinsatzfahrzeug Absturzsicherung (KLF) Söven
60.000 € Restzahlung der beiden LF-KatSchutz
310.000 €

2025 (VE-0000240)
60.000 € Kommandowagen 3 B-Dienst
200.000 € Gerätewagen Logistik (GWL I) Hygiene
75.000 € Mannschaftstransportfahrzeug Hennef Ost
335.000 €

2026
200.000 € Gerätewagen ABC Blankenberg (GW-ABC)
750.000 € Hubrettungsfahrzeug Löschzug Uckerath
80.000 € Boot Blankenberg
1.030.000 €

Zu MT-0000003

2024
Bedarfe im Bereich Funk- und Kommunikationstechnik 10.000 €.
Umstellung der zweiten Einsatzzentrale auf neue Technik 15.000 € (wurde bisher nicht umgesetzt).

2025-2027
Bedarfe im Bereich Funk- und Kommunikationstechnik 10.000 €.

Zu MT-0000079

Allgemeiner Ansatz in Höhe von 10.000 € zur Deckung eventueller investiver Maßnahmen im Bereich Brandschutz.
In 2024 sind zusätzlich Mittel in Höhe von 150.000 € zur Errichtung eines Löschwassertankes sowie 10.000 € für die Ersatzbeschaffung eines Sprungretters etatisiert.

Zu MT-0000115

Einrichtung einer Atemschutzwerkstatt in 2024 für die Feuerwehr Hennef im Neubau Blankenberg (200.000 €).

Zu MT-0000116

Für das Interim des Feuerwehrgerätehauses Hennef-Ost muss in 2024 eine Druckluftanlage für die Fahrzeugversorgung (15.000 €) neu angeschafft werden.

Zu Position 26

Zu Konto 783310

Hier wird die investive Zahlungswirksamkeit des Festwertaufwandskontos 525502 „Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (Festwert)“ dargestellt.

| | | |
|---|---|---|
| Produktbeschreibung: Notfallrettung | | |
| Stadt Hennef | | |
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 24 | Rettungsdienst |
| Produkte | 051 | Notfallrettung |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Dezernat II / Amt 32 / Abteilung 380 | |
| Verantwortliche Person(en) | Herr Stefan Schult | |
| Politisches Gremium | Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss | |
| Produktbeschreibung | Der Rettungsdienst umfasst die medizinische Versorgung von Notfall erleidenden Personen am Notfallort, den fachgerechten Transport von Verletzten, sowie zeitkritisch benötigten Personals und Materials innerhalb einer festgelegten Hilfsfrist gemäß Rettungsbedarfsplan des Rhein-Sieg-Kreises | |
| Zugeordnete Kostenträger | 05100496 05100497 05100498 05100499 | Vorkostenträger Notfallrettung Notfallrettung Hilfsorganisationen Krankentransport |
| Zielgruppe | Hilfsbedürftige Personen | |
| Auftragsgrundlage | Gesetz über den Rettungsdienst, Rettungsbedarfsplan des Rhein-Sieg-Kreises | |
| Kategorie | freiwillige Aufgabe | |
| Ergebnisse, Ziele | Einhaltung der Hilfsfrist | |
| Bemerkungen | Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe des Kreises, die freiwillig von der Stadt Hennef durchgeführt wird. | |

| Haushaltskennzahlen: Notfallrettung | | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Hennef | | | | | | |
| Haushaltsdaten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung | 3.966.069 | 4.523.466 | 4.437.455 | 4.439.450 | 4.443.574 | 4.447.761 |
| ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung | -4.389.065 | -4.740.206 | -4.654.196 | -4.657.209 | -4.661.678 | -4.666.216 |
| Teilergebnis ¹ | -422.996 | -216.740 | -216.741 | -217.759 | -218.104 | -218.455 |
| | | | | | | |
| vollzeitverrechnete Stellenanteile | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Beamte | 0,35 | 0,25 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Beschäftigte | 2,70 | 3,90 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 |
| | | | | | | |
| Leistungskennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Einsätze Rettungsdienst | 6.100 | 5.300 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| Krankentransporte | 8.393 | 8.000 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| Fehleinsätze RTW | 1.769 | 1.100 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| Fehleinsätze KTW | 401 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | | | | | |
| produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Aufwand je Einsatz (€) | -263,40 | -321,37 | -280,37 | -280,55 | -280,82 | -281,10 |
| Ertrag je Einsatz (€) | 243,74 | 306,68 | 267,32 | 267,44 | 267,69 | 267,94 |
| Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einsatz (€) | -19,66 | -14,69 | -13,06 | -13,12 | -13,14 | -13,16 |
| | | | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Kostendeckungsgrad (%) | 92,54 | 95,43 | 95,34 | 95,32 | 95,32 | 95,32 |
| Personalaufwandsintensität (%) | 5,13 | 5,56 | 4,25 | 4,34 | 4,42 | 4,50 |
| Aufwand je Einwohner (€) | -91,44 | -98,75 | -96,96 | -97,02 | -97,11 | -97,21 |
| Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€) | -6,82 | -4,52 | -4,52 | -4,54 | -4,54 | -4,55 |

¹ ohne Außerordentliches Ergebnis

Teilergebnisplan Notfallrettung

Stadt Hennef

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 24 Rettungsdienst
Produkte 051 Notfallrettung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 890,52 | 891,00 | 891,00 | 891,00 | 891,00 | 891,00 |
| 416110 | Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land) | 890,52 | 891,00 | 891,00 | 891,00 | 891,00 | 891,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.409.162,69 | 4.506.351,00 | 4.420.558,00 | 4.422.535,00 | 4.426.639,00 | 4.430.601,00 |
| 432101 | Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte | 4.409.162,69 | 4.506.351,00 | 4.420.558,00 | 4.422.535,00 | 4.426.639,00 | 4.430.601,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Umlagen | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 448001 | Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -443.984,76 | 12.624,00 | 16.006,00 | 16.024,00 | 16.044,00 | 16.269,00 |
| 458101 | Erträge aus Zuschreibungen | 149,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458202 | Ertr. a.d. Auflös. Überstrückstellungen | 0,00 | 3.002,00 | 4.107,00 | 4.107,00 | 4.107,00 | 4.107,00 |
| 458203 | Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen | 0,00 | 9.622,00 | 11.623,00 | 11.623,00 | 11.623,00 | 11.623,00 |
| 458215 | Ertr.a.d.Auflös.v.Rückst. § 107 BeamtVG | 272,40 | 0,00 | 276,00 | 294,00 | 314,00 | 336,00 |
| 458217 | Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen | 119,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203,00 |
| 458301 | Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | -456.625,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 459103 | Periodenfremde Erträge | 12.099,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.966.068,45 | 4.523.466,00 | 4.437.455,00 | 4.439.450,00 | 4.443.574,00 | 4.447.761,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -225.147,19 | -263.672,00 | -197.952,00 | -201.929,00 | -206.009,00 | -210.169,00 |
| 501101 | Beamtenbezüge | -20.924,23 | -36.169,00 | -27.237,00 | -27.782,00 | -28.338,00 | -28.906,00 |
| 501201 | Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte | -149.297,83 | -173.890,00 | -116.278,00 | -118.603,00 | -120.975,00 | -123.394,00 |
| 502201 | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte | -10.959,74 | -13.316,00 | -9.014,00 | -9.194,00 | -9.378,00 | -9.565,00 |
| 503201 | SV tariflich Beschäftigte | -29.883,39 | -34.087,00 | -22.792,00 | -23.248,00 | -23.712,00 | -24.186,00 |
| 505101 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte | -8.734,90 | -3.018,00 | -5.044,00 | -5.421,00 | -5.821,00 | -6.239,00 |
| 506101 | Zuführung Beihilferückstellung f. Beschäftigte | -1.071,50 | -1.008,00 | -1.242,00 | -1.336,00 | -1.440,00 | -1.545,00 |
| 508101 | Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte | -5.533,02 | -2.043,00 | -12.584,00 | -12.584,00 | -12.584,00 | -12.584,00 |
| 508201 | Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte | 1.261,92 | -46,00 | -3.686,00 | -3.686,00 | -3.686,00 | -3.686,00 |
| 508202 | Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte | -4,50 | -95,00 | -75,00 | -75,00 | -75,00 | -64,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.886.522,89 | -4.310.000,00 | -4.310.000,00 | -4.310.000,00 | -4.310.000,00 | -4.310.000,00 |
| 523801 | Erstatt. f. Aufw. v. Dritten an übrige Bereiche | -3.884.565,96 | -4.310.000,00 | -4.310.000,00 | -4.310.000,00 | -4.310.000,00 | -4.310.000,00 |
| 525501 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | -1.956,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.223,61 | -1.716,00 | -1.224,00 | -1.224,00 | -1.224,00 | -1.224,00 |
| 571107 | Afa auf Maschinen/techn. Anlagen | 0,00 | -492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571110 | Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | -1.223,61 | -1.224,00 | -1.224,00 | -1.224,00 | -1.224,00 | -1.224,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -245.367,62 | -135.000,00 | -125.500,00 | -125.500,00 | -125.500,00 | -125.500,00 |
| 541201 | Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte | 0,00 | -5.000,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 542201 | Mieten und Pachten (privatrechtlich) | -125.827,73 | -120.000,00 | -120.000,00 | -120.000,00 | -120.000,00 | -120.000,00 |
| 542901 | Sonst. Aufw.f.d.Inanspruch. v. Rechten/Diensten | 0,00 | -5.000,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |

Teilergebnisplan Notfallrettung

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 543101 | Geschäftsaufwendungen | -1.104,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 543102 | Verbrauchsmittel | -3.636,82 | -5.000,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 |
| 545001 | Periodenfremde Aufwendungen | -113.171,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 547301 | Wertveränderungen beim Umlaufvermögen | -1.626,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -4.358.261,31 | -4.710.388,00 | -4.634.676,00 | -4.638.653,00 | -4.642.733,00 | -4.646.893,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -392.192,86 | -186.922,00 | -197.221,00 | -199.203,00 | -199.159,00 | -199.132,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -392.192,86 | -186.922,00 | -197.221,00 | -199.203,00 | -199.159,00 | -199.132,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 95.432,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 491101 | Aktivierung Bilanzierungshilfe Corona-Schäden | 95.432,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis | 95.432,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -296.760,77 | -186.922,00 | -197.221,00 | -199.203,00 | -199.159,00 | -199.132,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -30.804,24 | -29.818,00 | -19.520,00 | -18.556,00 | -18.945,00 | -19.323,00 |
| 581101 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -22.438,70 | -25.105,00 | -17.497,00 | -17.875,00 | -18.264,00 | -18.642,00 |
| 581105 | Verrechnungen Mietaufwand | -8.365,54 | -4.713,00 | -2.023,00 | -681,00 | -681,00 | -681,00 |
| 29 | = Teilergebnis | -327.565,01 | -216.740,00 | -216.741,00 | -217.759,00 | -218.104,00 | -218.455,00 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -327.565,01 | -216.740,00 | -216.741,00 | -217.759,00 | -218.104,00 | -218.455,00 |

Produkt 051

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 04

Zu Konto 432101

Der Ansatz stellt die Erträge der erfolgten Einsätze dar. Diese sind gebührenpflichtig und werden den Patienten in Rechnung gestellt. Seit 2018 werden durch die Stadt Hennef alle anfallenden Einsätze im Bereich Rettungsdienst und Krankentransport abgerechnet.

Zu Position 06

Zu Konto 448001

Ansatz Personalkostenerstattungen Bundesfreiwilligendienst entfällt.

Zu Position 13

Zu Konto 523801

Durch die Umorganisation des Rettungsdienstes werden ab 2018 alle Einsätze im Bereich Rettungsdienst und Krankentransport durch die Stadt Hennef oder in deren Auftrag durchgeführt. Um diesen Aufgaben gerecht zu werden, wurde das DRK Hennef und der Malteser Hilfsdienst beauftragt, diese Leistungen bereit zu stellen. Die Einsätze werden über die Krankentransportgesellschaft abgerechnet.

Die Hilfsorganisationen legen einen Betriebsabrechnungsbogen mit den tatsächlichen Aufwendungen (Ist-Kosten) vor. Die Ansätze basieren auf diesen Kosten.

Zu Position 16

Zu Konto 541201

Der Ansatz dient zur Aus- und Weiterbildung des Personals und wird an die tatsächliche Entwicklung angepasst.

Zu Konto 542201

Der Rettungsdienstbedarfsplan sieht die Neuerrichtung einer Rettungswache im Bereich Kleinfeldchen vor. Bisher konnte das geplante Baugebiet nicht umgesetzt werden, was zu Folge hat, dass eine Übergangslösung geschaffen werden musste. Das DRK Hennef hat auf einem städtischen Grundstück am Ende der Straße Wingenshof eine Übergangsrettungswache, nach Vorgabe der Stadt, errichtet. Die Stadt mietet diese Wache vom DRK. Die Miete reduziert sich ab 2022, da die Einrichtungsumlage wegfällt.

Zu Konto 542901

Der Ansatz dient etwaigen Kosten für einen Rechtsbeistand im Zusammenhang mit Einsätzen durch städtisches Personal und wird an die tatsächliche Entwicklung angepasst.

Zu Konto 543102

Waschmittel und Chemie für die Wäsche der Einsatzbekleidung. Der Ansatz basiert auf den tatsächlichen Kosten des Vorjahres und wird an die tatsächliche Entwicklung angepasst.

Zu Position 28

Zu Konto 581101

Da die kostenrechnenden Einrichtungen einschließlich IT-Dienstleistungen Querschnittsleistungen in Anspruch nehmen, wird hier der entsprechende Aufwand dargestellt.

Letztendlich erfolgt die Verrechnung ergebnisneutral (s. Konto 481101).

Zu Konto 581105

Die städtischen Gebäude werden zentral im Produkt 012 bewirtschaftet. Über die Mietverrechnung werden die Objekte den Produkten verursachungsgerecht zugeordnet. Die Schwankungen ergeben sich aufgrund unterschiedlicher Unterhaltungsmaßnahmen in den einzelnen Jahren. Darüber hinaus sind insbesondere Kostensteigerungen im Bewirtschaftungsbereich (Energie etc.) zu verzeichnen.

Letztendlich erfolgt die Verrechnung ergebnisneutral (s. Konto 481105 im Produkt 012).

Teilfinanzplan Notfallrettung

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|--|---|---------------------------------------|
| Produktbeschreibung: Katastrophenschutz | | |
| Stadt Hennef | | |
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 25 | Katastrophenschutz |
| Produkte | 052 | Katastrophenschutz |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Dezernat II / Amt 32 / Abteilung 380 | |
| Verantwortliche Person(en) | Herr Stefan Schult | |
| Politisches Gremium | Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss | |
| Produktbeschreibung | <p>Die Einsatzvorbereitung und -planung umfasst alle vorbereitenden Maßnahmen für Großschadensereignisse aus städtischer Sicht. Über die planende und vorbereitende Tätigkeit hinaus, werden auch Maßnahmen der Gefahrenabwehr ergriffen.</p> <p>Die Kampfmittelbeseitigung umfasst die Beseitigung von Kampfmitteln und sonstigen Hinterlassenschaften kriegslicher Auseinandersetzungen. Hierbei soll die Gefahr, die von Kampfmitteln ausgeht, beseitigt werden. Alle Bauanträge mit Bodeneingriffen werden geprüft und ggf. an die Bezirksregierung zur Luftbildauswertung weitergeleitet. Bei Kampfmittelverdacht und Kampfmittelfund werden in Zusammenarbeit mit der Bezirksregierung die notwendigen Maßnahmen eingeleitet.</p> | |
| Zugeordnete Kostenträger | 05200507 05200508 | Vorkostenträger Katastrophenschutz |
| Zielgruppe | <p>Einwohnerinnen und Einwohner Zivilbevölkerung Eigentümer von gefährdeten Tieren, Gegenständen und Immobilien Die Allgemeinheit unter dem Aspekt des Umweltschutzes und des Schutzes vor Kulturgütern Andere Ämter und Behörden</p> | |
| Auftragsgrundlage | Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz NRW, BauO NRW, Sonderbauverordnung, Ordnungsbehördengesetz NRW, Erlasse und Verordnungen, Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz, Kampfmittelverordnung, Arbeitsschutzgesetz | |
| Kategorie | Pflichtaufgabe | |
| Ergebnisse, Ziele | <p>Einsatzvorbereitung und -planung Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden Lebensqualität erhalten Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren ermöglichen Schutz der Umwelt sicherstellen Aufklärung der Bevölkerung Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Kampfmittelbeseitigung, Kampfmittelfreiheit</p> | |
| Bemerkungen | Aus statistischen Gründen erfolgt die Mittelanmeldung und -bewirtschaftung für den Bereich "Vorbeugender Brandschutz" im Produkt 050 und für den Bereich "Wohnungsaufsicht" im Produkt 221. | |

| Haushaltskennzahlen: Katastrophenschutz | | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Hennef | | | | | | |
| Haushaltsdaten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung | 52.384 | 5.212 | 17.977 | 17.996 | 18.016 | 18.504 |
| ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung | -282.346 | -122.369 | -170.979 | -160.038 | -162.823 | -165.652 |
| Teilergebnis ¹ | -229.962 | -117.157 | -153.002 | -142.042 | -144.807 | -147.148 |
| | | | | | | |
| vollzeitverrechnete Stellenanteile | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Beamte | 0,60 | 0,20 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| Beschäftigte | 0,05 | 0,85 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| | | | | | | |
| Leistungskennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Einsatzvorbereitung, Planung und Bevölkerungsschutz | | | | | | |
| Erstellung/Aktualisierung Einsatzpläne | 2 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Übungen u. Schulungsmaßnahmen | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Warnsirenen | 22 | 28 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| | | | | | | |
| produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Aufwand je Maßnahme im Bereich Einsatzvorbereitung, Planung und Bevölkerungsschutz | -70.586,50 | -2.447,38 | -3.419,58 | -3.200,76 | -3.256,46 | -3.313,04 |
| | | | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Kostendeckungsgrad (%) | 0,00 | 4,26 | 10,51 | 11,24 | 11,06 | 11,17 |
| Personalaufwandsintensität (%) | 25,81 | 57,15 | 59,47 | 65,00 | 65,36 | 65,71 |
| Aufwand je Einwohner (€) | -5,88 | -2,55 | -3,56 | -3,33 | -3,39 | -3,45 |
| Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€) | -2,19 | -2,44 | -3,19 | -2,96 | -3,02 | -3,07 |

¹ ohne Außerordentliches Ergebnis

Teilergebnisplan Katastrophenschutz

Stadt Hennef

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 25 Katastrophenschutz
Produkte 052 Katastrophenschutz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 52.090,01 | 2.443,00 | 6.867,00 | 6.867,00 | 6.867,00 | 6.867,00 |
| 414101 | Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land | 45.222,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416110 | Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land) | 6.867,09 | 2.443,00 | 6.867,00 | 6.867,00 | 6.867,00 | 6.867,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 293,98 | 2.769,00 | 11.110,00 | 11.129,00 | 11.149,00 | 11.637,00 |
| 458202 | Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen | 0,00 | 2.664,00 | 8.531,00 | 8.531,00 | 8.531,00 | 8.531,00 |
| 458203 | Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen | 0,00 | 105,00 | 2.304,00 | 2.304,00 | 2.304,00 | 2.304,00 |
| 458215 | Ertr.a.d.Auflös.v.Rückst. § 107 BeamtVG | 272,40 | 0,00 | 275,00 | 294,00 | 314,00 | 335,00 |
| 458217 | Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen | 21,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 52.383,99 | 5.212,00 | 17.977,00 | 17.996,00 | 18.016,00 | 18.504,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -72.877,31 | -69.936,00 | -101.687,00 | -104.021,00 | -106.419,00 | -108.853,00 |
| 501101 | Beamtenbezüge | -19.482,66 | -29.537,00 | -43.008,00 | -43.868,00 | -44.745,00 | -45.640,00 |
| 501201 | Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte | -30.612,80 | -28.564,00 | -30.571,00 | -31.182,00 | -31.806,00 | -32.442,00 |
| 502201 | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte | -2.370,50 | -2.214,00 | -2.370,00 | -2.417,00 | -2.465,00 | -2.514,00 |
| 503201 | SV tariflich Beschäftigte | -6.521,31 | -5.505,00 | -5.992,00 | -6.112,00 | -6.234,00 | -6.359,00 |
| 505101 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte | -12.347,40 | -2.974,00 | -7.441,00 | -7.988,00 | -8.559,00 | -9.146,00 |
| 506101 | Zuführung Beihilferückstellung f. Beschäftigte | -1.683,00 | -758,00 | -1.951,00 | -2.100,00 | -2.256,00 | -2.421,00 |
| 508101 | Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte | -373,96 | -67,00 | -2.336,00 | -2.336,00 | -2.336,00 | -2.336,00 |
| 508201 | Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte | 526,31 | -294,00 | -7.980,00 | -7.980,00 | -7.980,00 | -7.980,00 |
| 508202 | Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte | -11,99 | -23,00 | -38,00 | -38,00 | -38,00 | -15,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -26.832,92 | -9.086,00 | -11.293,00 | -11.293,00 | -11.000,00 | -11.000,00 |
| 522101 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 |
| 523504 | Erstattung Aufwand Baubetriebshof | -595,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 524103 | Strom | -1.092,27 | -3.586,00 | -1.793,00 | -1.793,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 525501 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | -8.163,17 | -5.000,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 525505 | Unterhaltung d.sonstigen bewegl. Vermögens Ausland | -691,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 529101 | Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen | -16.290,51 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -9.068,58 | -3.658,00 | -9.068,00 | -9.068,00 | -9.068,00 | -9.068,00 |
| 571107 | Afa auf Maschinen/techn. Anlagen | -8.503,19 | -3.144,00 | -8.503,00 | -8.503,00 | -8.503,00 | -8.503,00 |
| 571110 | Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | -565,39 | -514,00 | -565,00 | -565,00 | -565,00 | -565,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -145.842,11 | -8.000,00 | -14.000,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| 541201 | Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte | -34,51 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 543101 | Geschäftsaufwendungen | -422,55 | -500,00 | -8.500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 543102 | Verbrauchsmittel | -129.664,26 | -5.000,00 | -4.000,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |

Teilergebnisplan Katastrophenschutz

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 543110 | Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800 | -15.720,79 | -1.500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -254.620,92 | -90.680,00 | -136.048,00 | -126.882,00 | -128.987,00 | -131.421,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -202.236,93 | -85.468,00 | -118.071,00 | -108.886,00 | -110.971,00 | -112.917,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -202.236,93 | -85.468,00 | -118.071,00 | -108.886,00 | -110.971,00 | -112.917,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 124.857,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 491101 | Aktivierung Bilanzierungshilfe Corona- Schäden | 81.806,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 491103 | Aktivierung Bilanzierungshilfe Energie | 43.050,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis | 124.857,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -77.379,38 | -85.468,00 | -118.071,00 | -108.886,00 | -110.971,00 | -112.917,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -27.725,08 | -31.689,00 | -34.931,00 | -33.156,00 | -33.836,00 | -34.231,00 |
| 581102 | Verrechnungen IT-Aufwand | -22.407,04 | -26.976,00 | -30.953,00 | -30.520,00 | -31.200,00 | -31.595,00 |
| 581105 | Verrechnungen Mietaufwand | -5.318,04 | -4.713,00 | -3.978,00 | -2.636,00 | -2.636,00 | -2.636,00 |
| 29 | = Teilergebnis | -105.104,46 | -117.157,00 | -153.002,00 | -142.042,00 | -144.807,00 | -147.148,00 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -105.104,46 | -117.157,00 | -153.002,00 | -142.042,00 | -144.807,00 | -147.148,00 |

Produkt 052

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 13

Zu Konto 522101

Aufwendungen für die Unterhaltung und das Monitoring der Warningsirenen. Ansatzverschiebung von Konto 525501. Der Ansatz erhöht sich nach dem Ausbau des Warningsirenenetzes entsprechend.

Zu Konto 524103

Aufwendungen für den Strom der Feuer- und Warningsirenen.

Zu Konto 525501

Aufwendungen für die Unterhaltung der Kommunikationsmittel und der Infrastruktur des Katastrophenschutzes. Ansatzverschiebung der Unterhaltungsaufwendungen der Sirenen zu 522101.

Zu Position 16

Zu Konto 541201

Der Ansatz dient zur Aus- und Weiterbildung des Personals.

Zu Konto 543101

Ansatz für die Beschaffung von Büromaterial, Arbeitsgeräten und Fachliteratur.

In 2024 entstehen Material- und Druckkosten für die Aktualisierung der Pläne und Karten für den SAE und die Hilfsorganisationen sowie die Beschilderung von Waldrettungspunkten.

Zu Konto 543102

Es sollen in 2024 zusätzliche Sandsackreserven gebildet werden.

Zu Konto 543110

Auf diesem Sachkonto wird der Ansatz für selbstständig nutzbares bewegliches Sachanlagevermögen (SBS) ab 60 € (netto) bis zu einem Wert von 800 € (netto) etatisiert.

Die konsumtive Zahlungswirksamkeit des SBS-Aufwandes wird bei Konto 743110 dargestellt.

Es handelt sich um Geräte und Ausrüstung für den Katastrophenschutz. Der Ansatz wird dem Bedarf der letzten Jahre angepasst.

Zu Position 28

Zu Konto 581102

Hier werden die Aufwendungen, die für die Inanspruchnahme der IT-Dienstleistungen im Produkt 004 kalkuliert worden sind, verursachungsgerecht verrechnet. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich grundsätzlich aus Aufwandssteigerungen. Im Einzelfall können trotzdem wegen geringerer Inanspruchnahme (weniger PCs) bzw. aufgrund veränderter Miet- und Programmnutzungen Aufwandsreduzierungen gegeben sein.

Letztendlich erfolgt die Verrechnung ergebnisneutral (s. Konto 481102 im Produkt 004).

Zu Konto 581105

Die städtischen Gebäude werden zentral im Produkt 012 bewirtschaftet.

Über die Mietverrechnung werden die Objekte den Produkten verursachungsgerecht zugeordnet. Die Schwankungen ergeben sich aufgrund unterschiedlicher Unterhaltungsmaßnahmen in den einzelnen Jahren. Darüber hinaus sind insbesondere Aufwandssteigerungen im Bewirtschaftungsbereich (Energie etc.) zu verzeichnen.

Letztendlich erfolgt die Verrechnung ergebnisneutral (s. Konto 481105 im Produkt 012).

Teilfinanzplan Katastrophenschutz

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 328.081,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 681100 | Investitionszuwendungen vom Land | 328.081,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 328.081,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -425.592,35 | -35.000,00 | -142.000,00 | -15.500,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 783100 | Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. > 800 € | -425.592,35 | -35.000,00 | -142.000,00 | -15.500,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -425.592,35 | -35.000,00 | -142.000,00 | -15.500,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -97.510,84 | -35.000,00 | -142.000,00 | -15.500,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |

Investitionen Produkte 052 Katastrophenschutz

Stadt Hennef

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| BU-0000131 Einrichtung für Katastrophenschutz | 0,00 | -30.000,00 | -45.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -30.000,00 -90.000,00 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | -30.000,00 | -45.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -32.077,00 -92.077,00 |
| BU-0000154 Einrichtung für Leuchttürme | -969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -969,00 -969,00 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -969,00 -969,00 |
| KF-0000061 Anhänger für Stromerzeugung | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -20.000,00 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -20.000,00 |
| MT-0000085 Erwerb von Ausrüstung Katastrophenschutz | 0,00 | -3.977,21 | -77.000,00 | -10.500,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -77.338,33 -174.838,33 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | -3.977,21 | -77.000,00 | -10.500,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -77.338,33 -174.838,33 |
| MT-0000109 Sirenen | -126.648,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -126.648,13 -126.648,13 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -126.648,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -126.648,13 -126.648,13 |
| MT-0000119 Maschinen für Leuchttürme | 30.106,29 | -1.022,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.083,50 29.083,50 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 328.081,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328.081,51 328.081,51 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -297.975,22 | -1.022,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -298.998,01 -298.998,01 |

Produkt 052

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu BU-0000131

Die Unwetterereignisse nehmen in Ihrer Ausprägung immer weiter zu. Erfahrungsgemäß gibt es nach oder während eines Ereignisses immer viele kleine Einsatzstellen. Der Ansatz von 5.000 € wird gebildet um die vorhandenen Geräte zu ergänzen oder Defekte nach Einsätzen zu ersetzen.

Es sollen in 2024 zusätzliche Tauchpumpen beschafft werden, welche bei kleineren Einsatzstellen den Bewohnern zur Verfügung gestellt werden können. Dadurch sind weniger Kräfte der Feuerwehr gebunden. (40.000 €). Die Maßnahme wurde 2023 aufgrund von Beschaffungen im Rahmen der Energiemangellage nicht umgesetzt.

Zu KF-0000061

2024

20.000 € Beschaffung von Anhängern für Netzersatzanlagen

Zu MT-0000085

Der Ansatz von 5.000 € dient der Neubeschaffung von Maschinen und techn. Anlagen für den Katastrophenschutz sowie der Ersatzbeschaffung von defekten Geräten.

2024

42.000 € Tragkraftspritzen/Pumpen für den Einsatz bei Hochwasserlagen

30.000 € mobile Stromerzeuger

2025

5.500 € mobile Warn- und Kommunikationseinrichtung für PKW

| | | |
|---|---|--|
| Produktbeschreibung: Inklusion/Älterwerden | | |
| Stadt Hennef | | |
| Produktbereich | 05 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 56 | Inklusion/Älterwerden |
| Produkte | 127 | Inklusion/Älterwerden |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Dezernat II / Stabstelle Inklusion / Älterwerden | |
| Verantwortliche Person(en) | Frau Judith Norden | |
| Politisches Gremium | Ausschuss für Soziales und Stadtgesellschaft | |
| Produktbeschreibung | Förderung der Seniorenarbeit und der Arbeit anderer sozialer Einrichtungen, der Vereine und integrativer Maßnahmen. | |
| Zugeordnete Kostenträger | 12700956 12700957 | Vorkostenträger Älterwerden/Inklusion |
| Zielgruppe | Einrichtungen freier Träger im Stadtgebiet, Altentagesstätten, Menschen mit Behinderung. | |
| Auftragsgrundlage | Beschlüsse des Rates und des Ausschusses für Generationen, Soziales und Integration | |
| Kategorie | freiwillige Aufgabe | |
| Ergebnisse, Ziele | Unterstützung von Seniorinnen und Senioren, Migrantinnen und Migranten sowie Menschen mit Behinderungen. | |
| Bemerkungen | - | |

| Haushaltskennzahlen : Älterwerden | | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Hennef | | | | | | |
| Haushaltsdaten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung | 19.761 | 3.280 | 51.209 | 61.722 | 84.069 | 70.661 |
| ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung | -235.747 | -289.547 | -347.846 | -342.000 | -325.424 | -331.220 |
| Teilergebnis ¹ | -215.986 | -286.267 | -296.637 | -280.278 | -241.355 | -260.559 |
| | | | | | | |
| vollzeitverrechnete Stellenanteile | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beschäftigte | 2,24 | 3,12 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 |
| | | | | | | |
| Leistungskennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Anzahl von Pflegeberatungen | 125 | 48 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Anzahl geplante Veranstaltungen Fachvorträge, Workshops | 18 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| | | | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Kostendeckungsgrad (%) | 8,38 | 1,13 | 14,72 | 18,05 | 25,83 | 21,33 |
| Personalaufwandsintensität (%) | 91,93 | 85,38 | 89,61 | 89,47 | 88,87 | 89,03 |
| Aufwand je Einwohner (€) | -4,91 | -6,03 | -7,25 | -7,12 | -6,78 | -6,90 |
| Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€) | -4,50 | -5,96 | -6,18 | -5,84 | -5,03 | -5,43 |

¹ ohne Außerordentliches Ergebnis

Teilergebnisplan Inklusion/Älterwerden

Stadt Hennef

| | | |
|----------------|-----|-----------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 56 | Inklusion/Älterwerden |
| Produkte | 127 | Inklusion/Älterwerden |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 19.485,48 | 0,00 | 38.479,00 | 38.479,00 | 38.479,00 | 38.479,00 |
| 414201 | Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Gemeinden (GV) | 19.485,48 | 0,00 | 38.479,00 | 38.479,00 | 38.479,00 | 38.479,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 240,00 | 900,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 441103 | Mieten und Pachten (privatrechtlich) | 240,00 | 900,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 35,53 | 2.380,00 | 12.230,00 | 22.743,00 | 45.090,00 | 31.682,00 |
| 458202 | Ertr. a.d. Auflös. Überstrückstellungen | 0,00 | 145,00 | 1.746,00 | 1.746,00 | 1.746,00 | 1.746,00 |
| 458203 | Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen | 0,00 | 0,00 | 3.120,00 | 3.120,00 | 3.120,00 | 3.120,00 |
| 458205 | Ertr. a.d. Auflös. Altersteilzeitrückstellungen | 0,00 | 2.235,00 | 6.704,00 | 17.877,00 | 40.224,00 | 26.816,00 |
| 458217 | Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen | 35,53 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 19.761,01 | 3.280,00 | 51.209,00 | 61.722,00 | 84.069,00 | 70.661,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -216.714,57 | -247.205,00 | -311.706,00 | -305.990,00 | -289.210,00 | -294.888,00 |
| 501201 | Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte | -151.935,92 | -158.955,00 | -214.244,00 | -218.529,00 | -222.900,00 | -227.358,00 |
| 502201 | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte | -11.807,94 | -12.321,00 | -16.604,00 | -16.936,00 | -17.275,00 | -17.621,00 |
| 503201 | SV tariflich Beschäftigte | -30.659,52 | -30.475,00 | -41.992,00 | -42.832,00 | -43.689,00 | -44.563,00 |
| 508101 | Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte | 4.729,40 | -5.154,00 | -3.421,00 | -3.421,00 | -3.421,00 | -3.421,00 |
| 508201 | Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte | 1.173,27 | -2.236,00 | -1.902,00 | -1.902,00 | -1.902,00 | -1.902,00 |
| 508202 | Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte | -9,38 | -75,00 | -23,00 | -23,00 | -23,00 | -23,00 |
| 508203 | Altersteilzeitrückstellungen | -28.204,48 | -37.989,00 | -33.520,00 | -22.347,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.043,89 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 |
| 529101 | Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen | -2.043,89 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -3.097,08 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 |
| 531801 | Zuweis. u Zusch. f. lfd. Zwecke a. übrige Bereiche | -3.097,08 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.655,72 | -9.610,00 | -1.510,00 | -1.510,00 | -1.510,00 | -1.510,00 |
| 541201 | Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte | -126,90 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 542901 | Sonst. Aufw.f.d.Inanspruch. v. Rechten/Diensten | -3.702,00 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 542902 | Sonst. Aufw. f. Inanspruch. a. Mitgliedsbeiträgen | -510,00 | -510,00 | -510,00 | -510,00 | -510,00 | -510,00 |
| 543101 | Geschäftsaufwendungen | -305,42 | -600,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 543102 | Verbrauchsmittel | -11,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -226.511,26 | -271.815,00 | -328.216,00 | -322.500,00 | -305.720,00 | -311.398,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -206.750,25 | -268.535,00 | -277.007,00 | -260.778,00 | -221.651,00 | -240.737,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisplan Inklusion/Älterwerden

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -206.750,25 | -268.535,00 | -277.007,00 | -260.778,00 | -221.651,00 | -240.737,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -206.750,25 | -268.535,00 | -277.007,00 | -260.778,00 | -221.651,00 | -240.737,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -9.236,06 | -17.732,00 | -19.630,00 | -19.500,00 | -19.704,00 | -19.822,00 |
| 581102 | Verrechnungen IT-Aufwand | -6.926,80 | -8.269,00 | -9.105,00 | -8.975,00 | -9.179,00 | -9.297,00 |
| 581105 | Verrechnungen Mietaufwand | -2.309,26 | -9.463,00 | -10.525,00 | -10.525,00 | -10.525,00 | -10.525,00 |
| 29 | = Teilergebnis | -215.986,31 | -286.267,00 | -296.637,00 | -280.278,00 | -241.355,00 | -260.559,00 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -215.986,31 | -286.267,00 | -296.637,00 | -280.278,00 | -241.355,00 | -260.559,00 |

Produkt 127

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 02

Zu Konto 414201

Die Aufgaben der Senioren- und Pflegeberatung hat der Rhein-Sieg-Kreis auf die Kommunen übertragen. Dafür bezuschusst er von den Kommunen eingesetztes Personal, für Hennef mit einem Anteil von 33,9 Wochenstunden.

Zu Position 05

Zu Konto 441103

Mieteinnahmen für den Mehrzweckraum im Generationenhaus durch Privatpersonen, Vereine etc.

Zu Position 13

Zu Konto 529101

Im Rahmen des Inklusionsprozesses sind in 2024 weitere Projekte aus dem Aktionsplan zu realisieren. Ebenfalls fallen Moderationskosten bei der weiteren Begleitung des Prozesses an.

Zu Position 15

Zu Konto 531801

| | |
|----------------|-------------------------------------|
| 5.500 € | Geldleistung zur Altenhilfe |
| <u>2.500 €</u> | <u>Förderung der Seniorenarbeit</u> |
| 8.000 € | Summe |

Gemäß § 71 Abs. 1 SGB XII sind die Kommunen zur Altenhilfe verpflichtet. Im Leitstellenprozess Älterwerden müssen in den nächsten Jahren weitere Projekte realisiert werden.

Zu Position 16

Zu Konto 541201

Der Ansatz wird für Fortbildung und Reisekosten der Stabstelle Inklusion/Älterwerden verwendet.

Zu Konto 542901

Die Kooperationsvereinbarung mit dem DRK Pflegedienste gGmbH wurde gekündigt. Die Stadt Hennef übernimmt die Pflegeberatung in Eigenregie. Die Stelle wird vom Rhein-Sieg-Kreis mitfinanziert (vgl. 414201).

Zu Konto 542902

Der Ansatz betrifft den jährlichen Beitrag zum Verein Altenhilfe e. V.

Zu Konto 543101

Der Ansatz wird für Geschäftsaufwand der Stabstelle Inklusion/Älterwerden gebildet und wird angepasst.

Zu Position 28

Zu Konto 581102

Hier werden die Aufwendungen, die für die Inanspruchnahme der IT-Dienstleistungen im Produkt 004 kalkuliert worden sind, verursachungsgerecht verrechnet. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich grundsätzlich aus Kostensteigerungen. Im Einzelfall können trotzdem wegen geringerer Inanspruchnahme (weniger PCs) bzw. aufgrund veränderter Miet- und Programmnutzungen Kostenreduzierungen gegeben sein.

Letztendlich erfolgt die Verrechnung ergebnisneutral (s. Konto 481102 im Produkt 004).

Zu Konto 581105

Die städtischen Gebäude werden zentral im Produkt 012 bewirtschaftet. Über die Mietverrechnung werden die Objekte den Produkten verursachungsgerecht zugeordnet. Die Schwankungen ergeben sich aufgrund unterschiedlicher Unterhaltungsmaßnahmen in den einzelnen Jahren. Darüber hinaus sind insbesondere Kostensteigerungen im Bewirtschaftungsbereich (Energie etc.) zu verzeichnen.

Letztendlich erfolgt die Verrechnung ergebnisneutral (s. Konto 481105 im Produkt 012).

Teilfinanzplan Inklusion/Älterwerden

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|--------------------------------------|
| Produktbeschreibung: Abfallbeseitigung | | |
| Stadt Hennef | | |
| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 93 | Abfallwirtschaft |
| Produkte | 244 | Abfallbeseitigung |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Dezernat II / Amt 36 | |
| Verantwortliche Person(en) | Herr Johannes Oppermann | |
| Politisches Gremium | Ausschuss für Dorfgestaltung und Denkmalschutz Ausschuss für Umwelt-, Energie- und Klimaschutz | |
| Produktbeschreibung | Abfallbeseitigung auf den städtischen Straßen, Wegen und Plätzen. Aufstellen von Papierkörben und Glas-Containermanagement. Die Abfallbeseitigung wird im Wesentlichen durch den Baubetriebshof vorgenommen. Die Leistungen des Baubetriebshofes werden entsprechend der Stundenzahl verrechnet. | |
| Zugeordnete Kostenträger | 24401630 24401631 | Vorkostenträger Abfallbeseitigung |
| Zielgruppe | Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Hennef Besucherinnen und Besucher der Stadt Hennef | |
| Auftragsgrundlage | Politische Beschlüsse, Vereinbarungen mit der Kreisverwaltung sowie privaten Unternehmern, Landesabfallgesetz | |
| Kategorie | Pflichtaufgabe | |
| Ergebnisse, Ziele | Erhöhung der Sauberkeit der Stadt, um die Attraktivität gegenüber Einwohnerinnen und Einwohnern sowie Besucherinnen und Besuchern zu steigern. | |
| Bemerkungen | Die Entsorgung von Abfällen aus privaten Haushalten erfolgt durch die RSAG. | |

| Haushaltskennzahlen: Abfallbeseitigung | | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Hennef | | | | | | |
| Haushaltsdaten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung | 227.426 | 232.300 | 248.000 | 248.000 | 248.000 | 248.000 |
| ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung | -425.958 | -458.022 | -501.900 | -508.100 | -517.700 | -528.700 |
| Teilergebnis | -198.532 | -225.722 | -253.900 | -260.100 | -269.700 | -280.700 |
| | | | | | | |
| vollzeitverrechnete Stellenanteile | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Kostendeckungsgrad (%) | 53,39 | 50,72 | 49,41 | 48,81 | 47,90 | 46,91 |
| Personalaufwandsintensität (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwand je Einwohner (€) | -8,87 | -9,54 | -10,46 | -10,58 | -10,78 | -11,01 |
| Ertrag (+) /Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€) | -4,14 | -4,70 | -5,29 | -5,42 | -5,62 | -5,85 |

Teilergebnisplan Abfallbeseitigung

Stadt Hennef

| | | |
|----------------|-----|---------------------|
| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 93 | Abfallwirtschaft |
| Produkte | 244 | Abfallbeseitigung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 47.605,97 | 47.300,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 441104 | Mieten und Pachten (privatrechtlich - BgA) 19% | 47.605,97 | 47.300,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Umlagen | 179.820,26 | 185.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 448201 | Erträge a. Kostenerstattungen Gemeinden (GV) | 179.820,26 | 185.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 227.426,23 | 232.300,00 | 248.000,00 | 248.000,00 | 248.000,00 | 248.000,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -410.555,90 | -434.022,00 | -477.900,00 | -484.100,00 | -493.700,00 | -504.700,00 |
| 523504 | Erstattung Aufwand Baubetriebshof | -409.264,33 | -433.522,00 | -477.400,00 | -483.600,00 | -493.200,00 | -504.200,00 |
| 529101 | Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen | -1.291,57 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -15.401,85 | -24.000,00 | -24.000,00 | -24.000,00 | -24.000,00 | -24.000,00 |
| 542905 | Aufw. f. Dienstl. Prüfungen (Betrieb gewerb. Art) | -91,08 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 543110 | Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800 | -4.988,60 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 |
| 544501 | sonstige Steuern | -10.322,17 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -425.957,75 | -458.022,00 | -501.900,00 | -508.100,00 | -517.700,00 | -528.700,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -198.531,52 | -225.722,00 | -253.900,00 | -260.100,00 | -269.700,00 | -280.700,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -198.531,52 | -225.722,00 | -253.900,00 | -260.100,00 | -269.700,00 | -280.700,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -198.531,52 | -225.722,00 | -253.900,00 | -260.100,00 | -269.700,00 | -280.700,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis | -198.531,52 | -225.722,00 | -253.900,00 | -260.100,00 | -269.700,00 | -280.700,00 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -198.531,52 | -225.722,00 | -253.900,00 | -260.100,00 | -269.700,00 | -280.700,00 |

Produkt 244

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 05

Zu Konto 441104

Etatisierung der Entgelte für die Glascontainerstandorte (Duales System) auf Grundlage der Einwohnerzahlen.

Zu Position 06

Zu Konto 448201

Erstattung der Kosten wilder Müll und Entleerung Straßenpapierkörbe, sowie der Kosten für die Ersatzbeschaffung von ca. 30 Müllbehältern/Jahr durch die RSAG (vgl. 543110). Der Ansatz wird an die zu erwartenden Erträge angepasst.

Zu Position 13

Zu Konto 529101

Der Betrag von 500 € jährlich dient der lfd. Öffentlichkeitsarbeit (Presse, Flyer, Plakate, etc.).

Zu Position 16

Zu Konto 542905

Der Ansatz wird verwendet für Steuerberatungsleistungen im Zusammenhang mit dem Betrieb gewerblicher Art „Reinigung Containerstandorte (Duales System)“.

Zu Konto 543110

Auf diesem Sachkonto wird der Ansatz für selbstständig nutzbares bewegliches Sachanlagevermögen (SBS) ab 60 € (netto) bis zu einem Wert von 800 € (netto) etatisiert.

Die konsumtive Zahlungswirksamkeit des SBS-Aufwandes wird bei Konto 743110 dargestellt.

Ansatz zur Beschaffung von neuen Müllbehältern, sowie Kosten der Ersatzbeschaffung von ca.30 Müllbehältern/Jahr die durch die RSAG erstattet werden (vgl. 448201).

Zu Konto 544501

Hier werden die Steueraufwendungen (Gewerbe-, Kapitalertrag-, Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschläge) für den BgA Duales System etatisiert.

Teilfinanzplan Abfallbeseitigung

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|--|--|--|
| Produktbeschreibung: Betrieb von öffentlichen Parkplätzen u. Parkbauten | | |
| Stadt Hennef | | |
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produktgruppe | 101 | Parkeinrichtungen |
| Produkte | 268 | Betrieb von öffentlichen Parkplätzen u. Parkbauten |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Dezernat II / Amt 32 / Abteilung 360 | |
| Verantwortliche Person(en) | Herr Volker Steckmeier | |
| Politisches Gremium | Ausschuss für Mobilität | |
| Produktbeschreibung | Betrieb der öffentlichen Parkplätze und Parkbauten einschließlich Parkscheinautomaten Zu diesem Produkt gehört nicht die Überwachung des ruhenden Verkehrs. | |
| Zugeordnete Kostenträger | 26801770 26801771 | Vorkostenträger Betrieb von öffentlichen Parkplätzen u. -bauten |
| Zielgruppe | Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Hennef Besucherinnen und Besucher der Stadt Hennef | |
| Auftragsgrundlage | Beschlüsse der Politik, Parkraumbewirtschaftungskonzept | |
| Kategorie | freiwillige Aufgabe | |
| Ergebnisse, Ziele | Verbesserung der Attraktivität Hennefs durch die Bereitstellung von ausreichendem und günstig gelegenen Parkraum | |
| Bemerkungen | Interne Leistungsverrechnung mit Produkt "Verkehrsangelegenheiten", da dort die Gebühren- und Bußgeldeinnahmen erwirtschaftet werden. | |

| Haushaltskennzahlen: Betrieb von öffentlichen Parkplätzen u. Parkbauten | | | | | | |
|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Hennef | | | | | | |
| Haushaltsdaten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung | 702.876 | 685.300 | 1.086.704 | 1.086.704 | 1.086.704 | 1.086.704 |
| ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung | -315.624 | -343.365 | -362.325 | -362.474 | -357.770 | -359.335 |
| Teilergebnis | 387.252 | 341.935 | 724.379 | 724.230 | 728.934 | 727.369 |
| | | | | | | |
| vollzeitverrechnete Stellenanteile | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Beamte | 0,30 | 0,10 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Beschäftigte | 0,07 | 0,07 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| | | | | | | |
| Leistungskennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Anzahl Parkhäuser | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Anzahl bewirtschaftete Parkplätze | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
| Anzahl Parkscheinautomaten | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| | | | | | | |
| produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Aufwand pro Parkplatz (€) | -517,42 | -562,89 | -593,98 | -594,22 | -586,51 | -589,07 |
| Ertrag je Parkplatz (€) | 1.152,26 | 1.123,44 | 1.781,48 | 1.781,48 | 1.781,48 | 1.781,48 |
| Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Parkplatz (€) | 634,84 | 560,55 | 1.187,51 | 1.187,26 | 1.194,97 | 1.192,41 |
| Ertrag je Parkscheinautomat (€) | 17.317,10 | 16.973,68 | 17.315,79 | 17.315,79 | 17.315,79 | 17.315,79 |
| | | | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Kostendeckungsgrad (%) | 222,69 | 199,58 | 299,93 | 299,80 | 303,74 | 302,42 |
| Personalaufwandsintensität (%) | 6,46 | 5,92 | 11,41 | 11,78 | 10,40 | 10,56 |
| Aufwand je Einwohner (€) | -6,58 | -7,15 | -7,55 | -7,55 | -7,45 | -7,49 |
| Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€) | 8,07 | 7,12 | 15,09 | 15,09 | 15,19 | 15,15 |

Teilergebnisplan Betrieb von öffentlichen Parkplätzen u. Parkbauten

Stadt Hennef

| | | |
|----------------|-----|--|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produktgruppe | 101 | Parkeinrichtungen |
| Produkte | 268 | Betrieb von öffentlichen Parkplätzen u. Parkbauten |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.414,64 | 8.333,00 | 6.415,00 | 6.415,00 | 6.415,00 | 6.415,00 |
| 416110 | Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land) | 6.414,64 | 8.333,00 | 6.415,00 | 6.415,00 | 6.415,00 | 6.415,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 658.049,78 | 645.000,00 | 1.025.000,00 | 1.025.000,00 | 1.025.000,00 | 1.025.000,00 |
| 432101 | Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte | 640.000,89 | 450.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 432102 | Benutzungsgebühren Betrieb gewerblicher Art 19 % | 18.048,89 | 195.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 37.581,96 | 29.800,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 |
| 441102 | Mieten und Pachten (Stellplätze - BgA) 19% | 37.581,96 | 29.800,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Umlagen | 827,25 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 448801 | Erträge aus Kostenerstattung von übrigen Bereichen | 827,25 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2,39 | 167,00 | 1.289,00 | 1.289,00 | 1.289,00 | 1.289,00 |
| 458202 | Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen | 0,00 | 52,00 | 635,00 | 635,00 | 635,00 | 635,00 |
| 458203 | Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen | 0,00 | 115,00 | 654,00 | 654,00 | 654,00 | 654,00 |
| 458217 | Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen | 2,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 702.876,02 | 685.300,00 | 1.086.704,00 | 1.086.704,00 | 1.086.704,00 | 1.086.704,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -20.379,11 | -20.322,00 | -41.346,00 | -42.717,00 | -37.205,00 | -37.946,00 |
| 501101 | Beamtenbezüge | -10.175,83 | -8.826,00 | -14.833,00 | -15.130,00 | -15.433,00 | -15.742,00 |
| 501201 | Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | -10.202,00 | -10.406,00 | -10.614,00 | -10.826,00 |
| 501204 | Dienstaufwend. tarif. Beschäftigte (Hausmeister) | -3.109,68 | -4.217,00 | -3.310,00 | -3.376,00 | -3.444,00 | -3.513,00 |
| 502201 | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | -791,00 | -807,00 | -823,00 | -839,00 |
| 502203 | Versorg.Beitr. tarifl. Beschäft. (Hausmeister) | -240,49 | -327,00 | -257,00 | -262,00 | -267,00 | -272,00 |
| 503201 | SV tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.040,00 | -2.081,00 | -2.123,00 |
| 503205 | SV tariflich Beschäftigte (Hausmeister) | -662,07 | -837,00 | -649,00 | -662,00 | -675,00 | -689,00 |
| 505101 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte | -5.786,20 | -4.551,00 | -6.311,00 | -6.871,00 | -1.663,00 | -1.696,00 |
| 506101 | Zuführung Beihilferückstellung f. Beschäftigte | -1.653,10 | -1.549,00 | -1.959,00 | -2.129,00 | -1.171,00 | -1.212,00 |
| 508101 | Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte | -205,98 | -12,00 | -494,00 | -494,00 | -494,00 | -494,00 |
| 508201 | Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte | 1.468,95 | 0,00 | -531,00 | -531,00 | -531,00 | -531,00 |
| 508202 | Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte | -14,71 | -3,00 | -9,00 | -9,00 | -9,00 | -9,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -83.043,89 | -77.500,00 | -83.000,00 | -83.000,00 | -83.000,00 | -83.000,00 |
| 522101 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -64.980,50 | -54.000,00 | -65.000,00 | -65.000,00 | -65.000,00 | -65.000,00 |
| 522104 | Unterhaltung d.sonst.unbewegl. Vermögens (BgA) 19% | -4.583,34 | -11.000,00 | -5.200,00 | -5.200,00 | -5.200,00 | -5.200,00 |
| 529101 | Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen | -12.737,74 | -11.400,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 |
| 529102 | Aufwendungen f.sonst. Dienstl (BgA) 19% | -742,31 | -1.100,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -21.982,99 | -23.901,00 | -21.983,00 | -21.983,00 | -21.983,00 | -21.983,00 |
| 571107 | Afa auf Maschinen/techn. Anlagen | -21.599,36 | -21.599,00 | -21.599,00 | -21.599,00 | -21.599,00 | -21.599,00 |
| 571110 | Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | -383,63 | -2.302,00 | -384,00 | -384,00 | -384,00 | -384,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisplan Betrieb von öffentlichen Parkplätzen u. Parkbauten

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -982,90 | -3.920,00 | -4.100,00 | -4.100,00 | -4.100,00 | -4.100,00 |
| 542201 | Mieten und Pachten (privatrechtlich) | -420,00 | -420,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| 542905 | Aufw. f. Dienstl. Prüfungen (Betrieb gewerb. Art) | 0,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 |
| 545001 | Periodenfremde Aufwendungen | -562,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -126.388,89 | -125.643,00 | -150.429,00 | -151.800,00 | -146.288,00 | -147.029,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 576.487,13 | 559.657,00 | 936.275,00 | 934.904,00 | 940.416,00 | 939.675,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 576.487,13 | 559.657,00 | 936.275,00 | 934.904,00 | 940.416,00 | 939.675,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | 576.487,13 | 559.657,00 | 936.275,00 | 934.904,00 | 940.416,00 | 939.675,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -189.235,38 | -217.722,00 | -211.896,00 | -210.674,00 | -211.482,00 | -212.306,00 |
| 581105 | Verrechnungen Mietaufwand | -189.235,38 | -217.722,00 | -211.896,00 | -210.674,00 | -211.482,00 | -212.306,00 |
| 29 | = Teilergebnis | 387.251,75 | 341.935,00 | 724.379,00 | 724.230,00 | 728.934,00 | 727.369,00 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 387.251,75 | 341.935,00 | 724.379,00 | 724.230,00 | 728.934,00 | 727.369,00 |

Produkt 268

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 04

Zu Konto 432101 und 432102

Ansatz für Parkgebühren. Die Summen sind aufgeteilt in Erträge aus straßenbegleitenden Parkplätzen und andere Parkplatzanlagen, die umsatzsteuerpflichtig sind. Die Ansätze werden angepasst an die aufgrund einer Anpassung der Parkgebührenordnung zu erwartenden Erträge.

Zu Position 05

Zu Konto 441102

Ansatz für steuerpflichtige Mieterträge auf den Parkplätzen Lipgenshof, Theodor-Heuss-Allee, Steinstraße und Parkhaus Humperdinckstraße.

Der Ansatz wird aufgrund einer Mieterhöhung an die zu erwartenden Erträge angepasst.

Der Ansatz für die Stellplatzmiete für die Dienstwagenstellplätze in der Rathaustiefgarage entfällt, da die Stellplätze aus dem Betrieb gewerblicher Art (BgA) herausgenommen wurden.

Zu Position 13

Zu Konto 522101 und 522104

Ansatz für die Betreuung und Wartung der Parkscheinautomaten sowie anteilige Kosten für die Übertragung der Daten für die Bezahlungsmöglichkeit für Parkscheine mit Mobiltelefon. Der Ansatz wird an das IST angepasst.

Zu Konto 529101 und 529102

Kosten für die Leerung der Parkscheinautomaten durch die Fa. Rösgen und Zählungen der Einnahmen durch die Fa. Securlog. Der Ansatz wird an die tatsächliche Entwicklung angepasst.

Zu Position 16

Zu Konto 542905

Der Ansatz wird verwendet für Beratungsleistungen im Zusammenhang mit dem Betrieb gewerblicher Art „Parkraumbewirtschaftung“.

Zu Position 28

Konto 581105

Die städtischen Gebäude werden zentral im Produkt 012 bewirtschaftet. Über die Mietverrechnung werden die Objekte den Produkten verursachungsgerecht zugeordnet. Die Schwankungen ergeben sich aufgrund unterschiedlicher Unterhaltungsmaßnahmen in den einzelnen Jahren. Darüber hinaus sind insbesondere Aufwandssteigerungen im Bewirtschaftungsbereich (Energie etc.) zu verzeichnen.

Letztendlich erfolgt die Verrechnung ergebnisneutral (s. Konto 481105 im Produkt 012).

Teilfinanzplan Betrieb von öffentlichen Parkplätzen u. Parkbauten

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|--|--|
| Produktbeschreibung: Parkanlagen und öffentliche Grünflächen | | |
| Stadt Hennef | | |
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 107 | Öffentliches Grün |
| Produkte | 289 | Parkanlagen und öffentliche Grünflächen |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Dezernat II / Amt 36 | |
| Verantwortliche Person(en) | Herr Johannes Oppermann | |
| Politisches Gremium | Ausschuss für Dorfgestaltung und Denkmalschutz Ausschuss für Umwelt-, Energie- und Klimaschutz Vergabeausschuss | |
| Produktbeschreibung | Planung (ggf. Vergabe), Pflege und Unterhaltung von städtischen Grünflächen/Gewässern/Parkanlagen/Spielplätzen sowie Grünflächen an öffentlichen Gebäuden und des Straßenbaumbestandes zur dauerhaften Versorgung der Bürgerinnen und Bürger mit wohnungsnahen Erholungs- und Spielmöglichkeiten, Freizeitanlagen Förderung der Grünflächenpflege durch Vereine Mit der Grünflächenunterhaltung ist überwiegend der Baubetriebshof beauftragt Pflege der Deichflächen | |
| Zugeordnete Kostenträger | 28901879 28901880 | Vorkostenträger Unterhaltung städtischer Grünflächen/Gewässer (Planung und Vergabe) |
| Zielgruppe | Bevölkerung Hennefs Besucherinnen und Besucher der Stadt Hennef Verschiedene Ämter Vereine | |
| Auftragsgrundlage | Landschaftsgesetz NRW, Bebauungspläne, Politische Beschlüsse | |
| Kategorie | Pflichtaufgabe | |
| Ergebnisse, Ziele | Verkehrssicherheit Wirtschaftliche Unterhaltung des öffentlichen Grüns | |
| Bemerkungen | - | |

| Haushaltskennzahlen: Parkanlagen und öffentliche Grünflächen | | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Hennef | | | | | | |
| Haushaltsdaten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung | 114.218 | 78.044 | 134.475 | 136.652 | 137.220 | 138.185 |
| ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung | -1.621.202 | -1.794.243 | -1.983.142 | -1.986.462 | -2.010.554 | -2.036.992 |
| Teilergebnis | -1.506.984 | -1.716.199 | -1.848.667 | -1.849.810 | -1.873.334 | -1.898.807 |
| | | | | | | |
| vollzeitverrechnete Stellenanteile | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Beamte | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Beschäftigte | 2,2 | 2,54 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 |
| | | | | | | |
| Leistungskennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Anzahl Park- und Gartenanlagen | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Fläche Park- und Gartenanlagen (m²) inkl. großer Parkflächen (Kurpark etc.) | 407.871 | 407.871 | 409.071 | 409.071 | 409.071 | 409.071 |
| Anzahl Spiel- und Bolzplätze | 89 | 91 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Fläche Spiel- und Bolzplätze (m²) | 101.869 | 102.799 | 101.162 | 101.162 | 101.162 | 101.162 |
| Fläche der Außenanlagen an städtischen Gebäuden (m²) | 89.271 | 89.271 | 89.271 | 89.271 | 89.271 | 89.271 |
| Fläche Straßenbegleitgrün (m²) | 46.853 | 46.853 | 46.853 | 46.853 | 46.853 | 46.853 |
| Fläche Siegeldeiche | 46.019 | 46.019 | 46.019 | 46.019 | 46.019 | 46.019 |
| | | | | | | |
| produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Aufwand je Quadratmeter Fläche (€) | -2,51 | -2,77 | -3,07 | -3,07 | -3,11 | -3,15 |
| Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Quadratmeter Fläche (€) | -2,33 | -2,65 | -2,86 | -2,86 | -2,90 | -2,94 |
| | | | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Kostendeckungsgrad (%) | 7,05 | 4,35 | 6,78 | 6,88 | 6,82 | 6,78 |
| Personalaufwandsintensität (%) | 7,59 | 7,03 | 7,68 | 7,91 | 8,02 | 8,03 |
| Aufwand je Einwohner (€) | -33,77 | -37,38 | -41,31 | -41,38 | -41,88 | -42,44 |
| Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€) | -31,39 | -35,75 | -38,51 | -38,54 | -39,03 | -39,56 |

Teilergebnisplan Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Stadt Hennef

| | | |
|-----------------------|-----|---|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 107 | Öffentliches Grün |
| Produkte | 289 | Parkanlagen und öffentliche Grünflächen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 42.764,62 | 2.941,00 | 3.340,00 | 5.230,00 | 5.702,00 | 5.230,00 |
| 414101 | Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land | 39.897,92 | 0,00 | 473,00 | 2.363,00 | 2.835,00 | 2.363,00 |
| 416110 | Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land) | 2.866,70 | 2.941,00 | 2.867,00 | 2.867,00 | 2.867,00 | 2.867,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Umlagen | 69.953,74 | 72.500,00 | 116.500,00 | 116.500,00 | 116.500,00 | 116.500,00 |
| 448001 | Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund | 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 448501 | Ertr. a. Kostenerstatt. verb. Unternehm. u. Sondervermögen | 69.432,74 | 70.000,00 | 114.000,00 | 114.000,00 | 114.000,00 | 114.000,00 |
| 448801 | Erträge aus Kostenerstattung von übrigen Bereichen | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.500,09 | 2.603,00 | 14.635,00 | 14.922,00 | 15.018,00 | 16.455,00 |
| 457101 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen SOPO | 1.494,92 | 1.515,00 | 1.495,00 | 1.495,00 | 1.495,00 | 1.495,00 |
| 458202 | Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen | 0,00 | 836,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 458203 | Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen | 0,00 | 199,00 | 11.690,00 | 11.690,00 | 11.690,00 | 11.690,00 |
| 458205 | Ertr. a.d. Auflös. Altersteilzeitrückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287,00 | 383,00 | 1.820,00 |
| 458217 | Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen | 5,17 | 53,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 114.218,45 | 78.044,00 | 134.475,00 | 136.652,00 | 137.220,00 | 138.185,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -123.016,30 | -126.086,00 | -152.251,00 | -157.174,00 | -161.291,00 | -163.652,00 |
| 501101 | Beamtenbezüge | -20.668,66 | -8.144,00 | -21.436,00 | -21.865,00 | -22.302,00 | -22.748,00 |
| 501201 | Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte | -63.442,96 | -77.709,00 | -75.216,00 | -76.720,00 | -78.254,00 | -79.819,00 |
| 501202 | Dienstaufwend. f. tarif. Beschäftigte (Reinigung) | -5.599,72 | -2.499,00 | -6.909,00 | -7.047,00 | -7.188,00 | -7.332,00 |
| 501901 | Dienstaufwendungen f. sonstige Beschäftigte | -1.296,90 | -136,00 | -1.542,00 | -1.573,00 | -1.604,00 | -1.636,00 |
| 502201 | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte | -3.548,07 | -7.217,00 | -5.830,00 | -5.947,00 | -6.066,00 | -6.187,00 |
| 502202 | Versorg.Beitr. tarifl. Beschäft. (Reinigung) | -523,37 | -136,00 | -536,00 | -547,00 | -558,00 | -569,00 |
| 502901 | Versorgungskassenbeiträge sonstige Beschäftigte | -6,43 | -83,00 | -120,00 | -122,00 | -124,00 | -126,00 |
| 503201 | SV tariflich Beschäftigte | -13.893,83 | -14.534,00 | -14.743,00 | -15.038,00 | -15.339,00 | -15.646,00 |
| 503202 | SV tariflich Beschäftigte (Reinigung) | -1.518,65 | -228,00 | -1.355,00 | -1.382,00 | -1.410,00 | -1.438,00 |
| 503901 | SV sonstige Beschäftigte | -481,01 | 169,00 | -303,00 | -309,00 | -315,00 | -321,00 |
| 505101 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte | -8.142,96 | -8.109,00 | -8.773,00 | -9.517,00 | -10.343,00 | -11.252,00 |
| 506101 | Zuführung Beihilferückstellung f. Beschäftigte | -1.968,12 | -2.116,00 | -2.280,00 | -2.462,00 | -2.664,00 | -2.891,00 |
| 508101 | Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte | -1.232,97 | -5.066,00 | -11.826,00 | -11.826,00 | -11.826,00 | -11.826,00 |
| 508201 | Überstundnrückstellungen f. Beschäftigte | 902,22 | -261,00 | -1.297,00 | -1.297,00 | -1.297,00 | -1.297,00 |
| 508202 | Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte | -62,19 | -17,00 | -85,00 | -85,00 | -85,00 | -85,00 |
| 508203 | Altersteilzeitrückstellungen | -1.532,68 | 0,00 | 0,00 | -1.437,00 | -1.916,00 | -479,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.088.605,60 | -1.251.395,00 | -1.257.300,00 | -1.256.000,00 | -1.275.500,00 | -1.299.300,00 |
| 522101 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -337.936,85 | -304.000,00 | -287.500,00 | -274.000,00 | -274.000,00 | -274.000,00 |

Teilergebnisplan Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 522105 | Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens Festwert | -25.703,68 | -45.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 |
| 523504 | Erstattung Aufwand Baubetriebshof | -724.965,07 | -902.395,00 | -929.800,00 | -942.000,00 | -961.500,00 | -985.300,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -4.419,19 | -4.529,00 | -4.420,00 | -4.420,00 | -4.420,00 | -4.420,00 |
| 571102 | Afa auf Aufbauten auf Grund u Boden | -1.601,34 | -1.617,00 | -1.602,00 | -1.602,00 | -1.602,00 | -1.602,00 |
| 571104 | Afa auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen | -1.368,55 | -1.369,00 | -1.369,00 | -1.369,00 | -1.369,00 | -1.369,00 |
| 571105 | Afa auf Brücken/Tunnel/ sonst. Bauten Infrastr. | 0,00 | -94,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571107 | Afa auf Maschinen/techn. Anlagen | -1.390,40 | -1.390,00 | -1.390,00 | -1.390,00 | -1.390,00 | -1.390,00 |
| 571110 | Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | -58,90 | -59,00 | -59,00 | -59,00 | -59,00 | -59,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -388.838,63 | -393.000,00 | -546.000,00 | -546.000,00 | -546.000,00 | -546.000,00 |
| 531301 | Zuweis. und Zusch. f. lfd. Zwecke an Zweckverbände | -347.039,88 | -350.000,00 | -503.000,00 | -503.000,00 | -503.000,00 | -503.000,00 |
| 531801 | Zuweis. u Zusch. f. lfd. Zwecke a. übrige Bereiche | -41.798,75 | -43.000,00 | -43.000,00 | -43.000,00 | -43.000,00 | -43.000,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.297,20 | -920,00 | -920,00 | -920,00 | -920,00 | -920,00 |
| 541201 | Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte | -1.170,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| 543101 | Geschäftsaufwendungen | -127,20 | -120,00 | -120,00 | -120,00 | -120,00 | -120,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.606.176,92 | -1.775.930,00 | -1.960.891,00 | -1.964.514,00 | -1.988.131,00 | -2.014.292,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -1.491.958,47 | -1.697.886,00 | -1.826.416,00 | -1.827.862,00 | -1.850.911,00 | -1.876.107,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.491.958,47 | -1.697.886,00 | -1.826.416,00 | -1.827.862,00 | -1.850.911,00 | -1.876.107,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -1.491.958,47 | -1.697.886,00 | -1.826.416,00 | -1.827.862,00 | -1.850.911,00 | -1.876.107,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -15.025,36 | -18.313,00 | -22.251,00 | -21.948,00 | -22.423,00 | -22.700,00 |
| 581102 | Verrechnungen IT-Aufwand | -15.025,36 | -18.313,00 | -22.251,00 | -21.948,00 | -22.423,00 | -22.700,00 |
| 29 | = Teilergebnis | -1.506.983,83 | -1.716.199,00 | -1.848.667,00 | -1.849.810,00 | -1.873.334,00 | -1.898.807,00 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -1.506.983,83 | -1.716.199,00 | -1.848.667,00 | -1.849.810,00 | -1.873.334,00 | -1.898.807,00 |

Produkt 289

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 02

Zu Konto 414101

Für die Ausgleichsmaßnahmen zum ISEK Stadt Blankenberg wird ab 2024 mit einer entsprechenden Städtebauförderung von 70% gerechnet.

Die Städtebauförderung erfolgt nicht analog der Aufwendungen, sondern zeitversetzt über einen Zeitraum von 5 Jahren. Somit werden im ersten Jahr nur 5 %, im zweiten Jahr dann 25 %, im dritten Jahr 30 %, im vierten Jahr 25 % und im fünften und letzten Jahr letztendlich 15 % der verausgabten und förderfähigen Aufwendungen erstattet.

Zu Position 06

Zu Konto 448501

Erstattung des Beitragsanteils Wasserverband für die Erschwerung durch Einleitungen des Abwasserwerkes durch die Stadtbetriebe Hennef.

Zu Konto 448801

Hier handelt es sich um Ersatzleistungen Dritter für Schäden am Straßengrün (im Wesentlichen Verkehrsunfallschäden).

Zu Position 13

Zu Konto 522101

Ansatz für dringenden Sanierungsbedarf durch Wurzelschäden an Baumscheiben und Schadensanzeigen des Baumkontrolleurs mit Gefahrenstellenbeseitigung. Ab 2022 werden zusätzlich die Baumkontrollen und Pflegearbeiten an Bäumen auf städtischen Friedhöfen hier etatisiert.

Für die in 2023 durch Unternehmen neu gepflanzten Bäume im Stadtgebiet fallen in den nächsten 3 Jahren Folgekosten für Pflege und Wässerung an. Der in den Folgejahren anfallende Pflege- und Kontrollaufwand wird sich im Verhältnis zu der Anzahl der Neupflanzungen erhöhen. Bei langen Trockenperioden muss zudem ein Unternehmen mit der Bewässerung eines Teils der Stadtbäume beauftragt werden, um die Bäume zu erhalten. Die Kosten hierfür sind nur geschätzt und müssen in den Folgejahren angepasst werden.

2024

13.500 € Ausgleichsmaßnahmen ISEK Stadt Blankenberg (Anpflanzungen/Saatgut für ökologische Aufwertung)
20.000 € Folgekosten Baumpflanzungen insbesondere Pflege und Bewässerung
18.000 € Baumkontrolle
40.000 € Unterhaltung der Siegdeiche
52.000 € Unterhaltung /Pflege Frankfurter Str./Theodor-Heuss-Allee/Siegbogen
11.000 € Baumpflege/Baumkontrolle städt. Friedhöfe
30.000 € Sanierungsbedarf Baumscheiben
100.000 € Verkehrssicherung, Baumpflege innerstädtische Bäume
1.500 € Kronenpflege Kasten/Spalierbäume
1.500 € Unfallbäume
287.500 € Gesamt

2025 – 2027

20.000 € Folgekosten Baumpflanzungen insbesondere Pflege und Bewässerung
18.000 € Baumkontrolle
40.000 € Unterhaltung der Siegdeiche
52.000 € Unterhaltung /Pflege Frankfurter Str./Theodor-Heuss-Allee/Siegbogen
11.000 € Baumpflege/Baumkontrolle städt. Friedhöfe
30.000 € Sanierungsbedarf Baumscheiben
100.000 € Verkehrssicherung, Baumpflege innerstädtische Bäume
1.500 € Kronenpflege Kasten/Spalierbäume
1.500 € Unfallbäume
274.000 € Gesamt

Zu Konto 522105

Auf diesem Konto wird Aufwand gebucht, der das als gleichbleibenden Festwert erfasste Vermögen des städtischen Grüns aufrechterhält, also den ständigen Verbrauch, natürlichen Abgang bzw. Abnutzung durch Wiederbeschaffung und Ersatz ausgleicht (Ansatzverschiebung 5.000 € zu 522101).

Zu Position 15

Zu Konto 531301

Es handelt sich um die aktuellen Beiträge an den Wasserverband des Rhein-Sieg-Kreises und den Aggerverband.

Zu Konto 531801

Pflegekostenzuschüsse an die Vereine.

Zu Position 16

Zu Konto 541201

Ansatz Fortbildungen, Fahrtkosten, etc.

Zu Konto 543101

Geschäftsaufwand (Büromaterial, Literatur etc.).

Zu Position 28

Zu Konto 581102

Hier werden die Aufwendungen, die für die Inanspruchnahme der IT-Dienstleistungen im Produkt 004 kalkuliert worden sind, verursachungsgerecht verrechnet. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich grundsätzlich aus Aufwandssteigerungen. Im Einzelfall können trotzdem wegen geringerer Inanspruchnahme (weniger PCs) bzw. aufgrund veränderter Miet- und Programmnutzungen Aufwandsreduzierungen gegeben sein.

Letztendlich erfolgt die Verrechnung ergebnisneutral (s. Konto 481102 im Produkt 004).

Teilfinanzplan Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 826,60 | 7.560,00 | 53.927,00 | 253.988,00 | 371.720,00 | 438.508,00 |
| 681100 | Investitionszuwendungen vom Land | 826,60 | 7.560,00 | 53.927,00 | 253.988,00 | 371.720,00 | 438.508,00 |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 826,60 | 7.560,00 | 53.927,00 | 253.988,00 | 371.720,00 | 438.508,00 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -66.197,86 | -70.000,00 | -330.000,00 | -875.000,00 | -620.000,00 | -300.000,00 |
| 785200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -2.816,31 | -60.000,00 | -290.000,00 | -375.000,00 | -378.000,00 | -300.000,00 |
| 785300 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | -63.381,55 | -10.000,00 | -40.000,00 | -500.000,00 | -242.000,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -41.529,09 | -45.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 |
| 783110 | Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen > 800 € (Festwert) | -33.324,04 | -45.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 |
| 783310 | Ausz. f. Erwerb Sachen Anlagevermögen (Festwert) | -8.205,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -107.726,95 | -115.000,00 | -370.000,00 | -915.000,00 | -660.000,00 | -340.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -106.900,35 | -107.440,00 | -316.073,00 | -661.012,00 | -288.280,00 | 98.508,00 |

Investitionen Produkte 289 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Stadt Hennef

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| AU-0000092 Umgestaltung Marktplatz Stadt Blankenberg ISEK | 0,00 | -50.000,00 | -233.375,00 | -116.875,00 | 99.750,00 | 83.125,00 | -50.000,00 -217.375,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 16.625,00 | 83.125,00 | 99.750,00 | 83.125,00 | 0,00 282.625,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -50.000,00 | -250.000,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 -500.000,00 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-200.000,00) | 0,00 | 0,00 | |
| AU-0000093 Freianlagen Lehrgarten u. andere | -4.292,18 | -10.000,00 | -11.580,00 | -357.900,00 | -71.480,00 | 142.100,00 | -43.178,35 -342.038,35 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 28.420,00 | 142.100,00 | 170.520,00 | 142.100,00 | 0,00 483.140,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.292,18 | -10.000,00 | -40.000,00 | -500.000,00 | -242.000,00 | 0,00 | -43.178,35 -825.178,35 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-500.000,00) | (-242.000,00) | 0,00 | |
| AU-0000094 Erlebnisraum Altstadt Blankenberg | 0,00 | -10.000,00 | -25.000,00 | -147.925,00 | -99.625,00 | 72.450,00 | -10.000,00 -210.100,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.075,00 | 60.375,00 | 72.450,00 | 0,00 144.900,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -10.000,00 | -25.000,00 | -160.000,00 | -160.000,00 | 0,00 | -10.000,00 -355.000,00 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-160.000,00) | (-160.000,00) | 0,00 | |
| AU-0000095 Ausgleichsmaßnahmen ISEK Stadt Blankenberg | -64.207,27 | 0,00 | 2.582,00 | 12.908,00 | 15.490,00 | 12.908,00 | -64.207,27 -20.319,27 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 2.582,00 | 12.908,00 | 15.490,00 | 12.908,00 | 0,00 43.888,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -64.207,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -64.207,27 -64.207,27 |
| AU-0000098 Inwertsetzung Burghof und Burgarten | -354,25 | 7.560,00 | 6.300,00 | 3.780,00 | 0,00 | 0,00 | -10.686,91 -606,91 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 826,60 | 7.560,00 | 6.300,00 | 3.780,00 | 0,00 | 0,00 | 15.861,66 25.941,66 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.180,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26.548,57 -26.548,57 |
| FEST-00012 Schaubet Parkanlage Auf der Hochstadt | -8.205,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.205,05 -8.205,05 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -8.205,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.205,05 -8.205,05 |
| IN-0000338 Panoramaweg Stadt Blankenberg 2.BA | -7.202,38 | 0,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -192.415,00 | -172.075,00 | -7.202,38 -401.692,38 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.585,00 | 127.925,00 | 0,00 153.510,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -7.202,38 | 0,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -218.000,00 | -300.000,00 | -7.202,38 -555.202,38 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-15.000,00) | (-218.000,00) | (-300.000,00) | |
| IN-0000416 Schlepptreppe Scheurengarten | -368,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.206,47 -3.206,47 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -368,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.206,47 -3.206,47 |

Produkt 289

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu AU-0000092

Im Rahmen des ISEK Stadt Blankenberg werden für die Jahre 2024 und 2025 Mittel für die Umgestaltung des Marktplatzes in Blankenberg etatisiert.

| | |
|-------|--|
| 2023: | 50.000 € Planungs- und Baukosten -25.000 € HH-Sperre Neuertisierung |
| 2024: | 250.000 € Planungs- und Baukosten |
| 2025: | 200.000 € Planungs- und Baukosten |

Gesamt: 475.000 €

Es wird mit einer entsprechenden Städtebauförderung von 70% gerechnet.

Die Städtebauförderung erfolgt nicht analog der jährlichen Investitionen, sondern zeitversetzt über einen Zeitraum von 5 Jahren. Somit werden im ersten Jahr nur 5 %, im zweiten Jahr dann 25 %, im dritten Jahr 30 %, im vierten Jahr 25 % und im fünften und letzten Jahr letztendlich 15 % der verausgabten und förderfähigen Investitionen erstattet.

Zu AU-0000093

Im Rahmen des ISEK Stadt Blankenberg werden Mittel für die Herstellung eines Lehrgartens (inkl. grüne Klassenzimmer , Überlaufparkplatz und Zuwegung zum Bolzplatz) etatisiert:

| | |
|-------|-----------------------------------|
| 2023: | 10.000 € Planungs- und Baukosten |
| 2024: | 40.000 € Planungs- und Baukosten |
| 2025: | 500.000 € Planungs- und Baukosten |
| 2026: | 242.000 € Planungs- und Baukosten |

Gesamt: 792.000 €

Es wird mit einer entsprechenden Städtebauförderung von 70% gerechnet.

Die Städtebauförderung erfolgt nicht analog der jährlichen Investitionen, sondern zeitversetzt über einen Zeitraum von 5 Jahren. Somit werden im ersten Jahr nur 5 %, im zweiten Jahr dann 25 %, im dritten Jahr 30 %, im vierten Jahr 25 % und im fünften und letzten Jahr letztendlich 15 % der verausgabten und förderfähigen Investitionen erstattet.

Zu AU-0000094

Im Rahmen des ISEK Stadt Blankenberg werden Mittel für die Maßnahme „Erlebnisraum Altstadt“ etatisiert.

| | |
|-------|--|
| 2023: | 10.000 € Planungs- und Baukosten -10.000 € HH-Sperre wg. Neuertisierung |
| 2024: | 25.000 € Planungs- und Baukosten |
| 2025: | 160.000 € Planungs- und Baukosten |
| 2026: | 160.000 € Planungs- und Baukosten |

Gesamt: 345.000 €

Es wird mit einer entsprechenden Städtebauförderung von 70% gerechnet.

Die Städtebauförderung erfolgt nicht analog der jährlichen Investitionen, sondern zeitversetzt über einen Zeitraum von 5 Jahren. Somit werden im ersten Jahr nur 5 %, im zweiten Jahr dann 25 %, im dritten Jahr 30 %, im vierten Jahr 25 % und im fünften und letzten Jahr letztendlich 15 % der verausgabten und förderfähigen Investitionen erstattet.

Zu AU-0000095

Im Rahmen des ISEK Stadt Blankenberg werden Fördermittel für Ausgleichsmaßnahmen etatisiert. Die investiven Auszahlungen (Ankauf von Ausgleichsflächen) sind bereits in Vorjahren erfolgt. Es wird mit einer entsprechenden Städtebauförderung (Ausnahmen Ausgleich für Neubau Feuerwehr und Stadtmauer) von 70% gerechnet.

Die Städtebauförderung erfolgt nicht analog der jährlichen Investitionen, sondern zeitversetzt über einen Zeitraum von 5 Jahren. Somit werden im ersten Jahr nur 5 %, im zweiten Jahr dann 25 %, im dritten Jahr 30 %, im vierten Jahr 25 % und im fünften und letzten Jahr letztendlich 15 % der verausgabten und förderfähigen Investitionen erstattet.

Zu AU-0000098

Im Rahmen des ISEK Stadt Blankenberg wurden Mittel für die Maßnahme „Inwertsetzung Burghof und Burggarten“ etatisiert (Haushalt 2022). Die Maßnahme wurde in 2023 fertiggestellt.

Es wird mit einer entsprechenden Städtebauförderung von 70% gerechnet.

Die Städtebauförderung erfolgt nicht analog der jährlichen Investitionen, sondern zeitversetzt über einen Zeitraum von 5 Jahren. Somit werden im ersten Jahr nur 5 %, im zweiten Jahr dann 25 %, im dritten Jahr 30 %, im vierten Jahr 25 % und im fünften und letzten Jahr letztendlich 15 % der verausgabten und förderfähigen Investitionen erstattet.

Zu IN-0000338

Im Rahmen des ISEK Stadt Blankenberg werden Mittel für die Herstellung eines zweiten Bauabschnittes des Panoramawegs etatisiert.

| | |
|-------|-------------------------|
| 2024: | 15.000 € Planungskosten |
| 2025: | 15.000 € Planungskosten |
| 2026: | 218.000 € Baukosten |
| 2027: | 300.000 € Baukosten |

nachrichtlich: (da nicht im Finanzplanungszeitraum)

| | |
|-------|---------------------|
| 2028: | 178.000 € Baukosten |
|-------|---------------------|

Gesamt: 726.000 €

Es wird mit einer entsprechenden Städtebauförderung von 70% gerechnet.

Die Städtebauförderung erfolgt nicht analog der jährlichen Investitionen, sondern zeitversetzt über einen Zeitraum von 5 Jahren. Somit werden im ersten Jahr nur 5 %, im zweiten Jahr dann 25 %, im dritten Jahr 30 %, im vierten Jahr 25 % und im fünften und letzten Jahr letztendlich 15 % der verausgabten und förderfähigen Investitionen erstattet.

Zu Position 26

Zu Konto 783110

Hier wird die investive Zahlungswirksamkeit des Festwertaufwandskontos 522105 „Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Festwert“ dargestellt.

| | | |
|--|--|---|
| Produktbeschreibung: Bestattungswesen | | |
| Stadt Hennef | | |
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 109 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkte | 291 | Bestattungswesen |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Dezernat II / Amt 36 | |
| Verantwortliche Person(en) | Herr Johannes Oppermann | |
| Politisches Gremium | Ausschuss für Dorfgestaltung und Denkmalschutz Ausschuss für Umwelt-, Energie- und Klimaschutz | |
| Produktbeschreibung | Durchführung pietätvoller Bestattungen, inklusive Angebot von Räumen zur Abschiedsnahme und zur Durchführung von Trauerfeiern Umbettungen Unterhaltung der Friedhofsanlagen einschließlich Dauergrabpflege bei anonymen und pflegefreien Gräbern Unterhaltung der Leichenhallen Mit den vorgenannten Tätigkeiten ist überwiegend der Baubetriebshof beauftragt Friedhofsbedarfs- und Unterhaltungsplanung | |
| Zugeordnete Kostenträger | 29101897 29101898 29101899 29101900 29101901 | Vorkostenträger Friedhofspflege Grabbereitungen Leichen- und Trauerhallen Friedhofsverwaltung |
| Zielgruppe | Familien und nahe stehende Angehörige Bürgerinnen und Bürger | |
| Auftragsgrundlage | Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, politische Beschlüsse | |
| Kategorie | Pflichtaufgabe | |
| Ergebnisse, Ziele | Stabile Gebühren | |
| Bemerkungen | - | |

| Haushaltskennzahlen: Bestattungswesen | | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Hennef | | | | | | |
| Haushaltsdaten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung | 955.753 | 1.620.197 | 1.651.132 | 1.646.451 | 1.639.790 | 1.643.873 |
| ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung | -1.179.862 | -2.070.004 | -2.003.758 | -2.052.314 | -2.069.948 | -2.092.155 |
| Teilergebnis ¹ | -224.109 | -449.807 | -352.626 | -405.863 | -430.158 | -448.282 |
| | | | | | | |
| vollzeitverrechnete Stellenanteile | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Beamte | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Beschäftigte | 1,55 | 2,63 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| | | | | | | |
| Leistungskennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Anzahl Bestattungen insgesamt | 298 | 324 | 354 | 354 | 354 | 354 |
| Anzahl Urnenbestattungen | 215 | 224 | 298 | 298 | 298 | 298 |
| Anzahl Erdbestattung | 53 | 100 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Anzahl Leichenhallennutzungen | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Anzahl Trauerhallennutzungen | 112 | 170 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| Anzahl Grabnutzungsrechte, Neu anl. | 144 | 199 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Anzahl Grabnutzungsrechte, Verläng. | 129 | 155 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Anzahl Friedhöfe | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Gesamtfläche (m²) Friedhöfe | 153.112 | 153.112 | 153.112 | 153.112 | 153.112 | 153.112 |
| | | | | | | |
| produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Aufwand je Bestattung (€) | -3.959,27 | -4.559,89 | -3.934,34 | -4.087,61 | -4.183,19 | -4.231,79 |
| Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Bestattung (€) | -752,05 | -1.388,29 | -996,12 | -1.146,51 | -1.215,14 | 1.266,33 |
| Aufwand je Friedhof (€) | -90.758,62 | -113.646,46 | -107.135,23 | -111.308,77 | -113.911,38 | -115.235,00 |
| Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Friedhof (€) | -17.239,23 | -34.600,54 | -27.125,08 | -31.220,23 | -33.089,08 | -34.483,23 |
| Aufwand je Quadratmeter Friedhofsfläche (€) | -7,71 | -9,65 | -9,10 | -9,45 | -9,67 | -9,78 |
| Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Quadratmeter Friedhofsfläche (€) | -1,46 | -2,94 | -2,30 | -2,65 | -2,81 | -2,93 |
| | | | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Kostendeckungsgrad (%) | 81,01 | 78,27 | 82,40 | 80,22 | 79,22 | 78,57 |
| Personalaufwandsintensität (%) | 12,69 | 7,68 | 9,05 | 9,44 | 9,71 | 9,44 |
| Aufwand je Einwohner (€) | -24,58 | -43,12 | -41,74 | -42,75 | -43,12 | -43,58 |
| Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€) | -4,67 | -9,37 | -7,35 | -8,46 | -8,96 | -9,34 |

1 ohne Außerordentliches Ergebnis

Teilergebnisplan Bestattungswesen

Stadt Hennef

| | | |
|-----------------------|-----|---------------------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 109 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkte | 291 | Bestattungswesen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.203,36 | 827,00 | 1.203,00 | 1.203,00 | 1.203,00 | 1.203,00 |
| 416110 | Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land) | 1.203,36 | 827,00 | 1.203,00 | 1.203,00 | 1.203,00 | 1.203,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 951.832,02 | 1.617.600,00 | 1.636.000,00 | 1.630.300,00 | 1.623.100,00 | 1.619.100,00 |
| 432101 | Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte | 1.113.954,40 | 1.025.000,00 | 1.025.000,00 | 1.025.000,00 | 1.025.000,00 | 1.025.000,00 |
| 432103 | Benutzungsgebühren Korr. PRAP | -162.122,38 | 592.600,00 | 611.000,00 | 605.300,00 | 598.100,00 | 594.100,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Umlagen | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 448801 | Erträge aus Kostenerstattung von übrigen Bereichen | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.717,12 | 770,00 | 12.929,00 | 13.948,00 | 14.487,00 | 22.570,00 |
| 457101 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen SOPO | 95,60 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 |
| 458202 | Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen | 0,00 | 358,00 | 4.561,00 | 4.561,00 | 4.561,00 | 4.561,00 |
| 458203 | Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen | 0,00 | 20,00 | 7.675,00 | 7.675,00 | 7.675,00 | 7.675,00 |
| 458205 | Ertr. a.d. Auflös. Altersteilzeitrückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.616,00 | 2.155,00 | 10.238,00 |
| 458217 | Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen | 64,52 | 296,00 | 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 459103 | Periodenfremde Erträge | 2.557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 955.752,50 | 1.620.197,00 | 1.651.132,00 | 1.646.451,00 | 1.639.790,00 | 1.643.873,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -149.732,70 | -159.070,00 | -181.244,00 | -193.693,00 | -200.907,00 | -197.412,00 |
| 501101 | Beamtenbezüge | -25.556,96 | -11.967,00 | -27.804,00 | -28.360,00 | -28.927,00 | -29.506,00 |
| 501201 | Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte | -79.762,26 | -100.651,00 | -89.509,00 | -91.299,00 | -93.125,00 | -94.987,00 |
| 502201 | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte | -5.759,70 | -8.164,00 | -6.938,00 | -7.077,00 | -7.218,00 | -7.363,00 |
| 503201 | SV tariflich Beschäftigte | -16.994,37 | -18.851,00 | -17.544,00 | -17.895,00 | -18.253,00 | -18.619,00 |
| 503203 | Gesetzl. Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte | 0,00 | -160,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 |
| 505101 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte | -11.773,95 | -11.649,00 | -12.736,00 | -13.946,00 | -15.223,00 | -16.479,00 |
| 506101 | Zuführung Beihilferückstellung f. Beschäftigte | -3.058,70 | -3.311,00 | -3.595,00 | -3.916,00 | -4.266,00 | -4.646,00 |
| 508101 | Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte | 438,17 | -3.022,00 | -7.650,00 | -7.650,00 | -7.650,00 | -7.650,00 |
| 508201 | Überstundenzurückstellungen f. Beschäftigte | 1.361,95 | -1.259,00 | -4.455,00 | -4.455,00 | -4.455,00 | -4.455,00 |
| 508202 | Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte | -5,56 | -36,00 | -13,00 | -13,00 | -13,00 | -13,00 |
| 508203 | Altersteilzeitrückstellungen | -8.621,32 | 0,00 | 0,00 | -8.082,00 | -10.777,00 | -2.694,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -930.731,21 | -1.079.387,00 | -1.063.330,00 | -1.088.230,00 | -1.109.430,00 | -1.135.330,00 |
| 522101 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 522105 | Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens Festwert | -20.676,48 | -72.000,00 | -67.000,00 | -67.000,00 | -67.000,00 | -67.000,00 |
| 523504 | Erstattung Aufwand Baubetriebshof | -897.591,87 | -993.457,00 | -977.400,00 | -1.002.300,00 | -1.023.500,00 | -1.049.400,00 |
| 524101 | Steuern und Abgaben | -2.444,85 | -2.900,00 | -2.900,00 | -2.900,00 | -2.900,00 | -2.900,00 |
| 524104 | Frischwasser | -4.971,65 | -6.030,00 | -6.030,00 | -6.030,00 | -6.030,00 | -6.030,00 |
| 529101 | Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen | -5.046,36 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 14 | - Bilanzelle Abschreibungen | -2.301,78 | -1.953,00 | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 |

Teilergebnisplan Bestattungswesen

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 571102 | Afa auf Aufbauten auf Grund u Boden | -1.182,63 | -1.168,00 | -1.182,00 | -1.182,00 | -1.182,00 | -1.182,00 |
| 571110 | Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | -1.119,15 | -785,00 | -1.118,00 | -1.118,00 | -1.118,00 | -1.118,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.195,46 | -746.088,00 | -689.888,00 | -689.888,00 | -689.888,00 | -689.888,00 |
| 541201 | Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte | -1.406,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 542902 | Sonst. Aufw. f. Inanspruch. a. Mitgliedsbeiträgen | -76,00 | -80,00 | -80,00 | -80,00 | -80,00 | -80,00 |
| 543101 | Geschäftsaufwendungen | -339,50 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 543110 | Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800 | -373,96 | -5.900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 |
| 545001 | Periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | -738.608,00 | -687.408,00 | -687.408,00 | -687.408,00 | -687.408,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.084.961,15 | -1.986.498,00 | -1.936.762,00 | -1.974.111,00 | -2.002.525,00 | -2.024.930,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -129.208,65 | -366.301,00 | -285.630,00 | -327.660,00 | -362.735,00 | -381.057,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -129.208,65 | -366.301,00 | -285.630,00 | -327.660,00 | -362.735,00 | -381.057,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis ohne Interne Leistungsbeziehungen | -129.208,65 | -366.301,00 | -285.630,00 | -327.660,00 | -362.735,00 | -381.057,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -94.901,48 | -83.506,00 | -66.996,00 | -78.203,00 | -67.423,00 | -67.225,00 |
| 581101 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -3.209,57 | -5.418,00 | -3.424,00 | -3.674,00 | -3.826,00 | -3.589,00 |
| 581102 | Verrechnungen IT-Aufwand | -2.763,81 | -3.149,00 | -2.632,00 | -2.589,00 | -2.657,00 | -2.696,00 |
| 581105 | Verrechnungen Mietaufwand | -88.928,10 | -74.939,00 | -60.940,00 | -71.940,00 | -60.940,00 | -60.940,00 |
| 29 | = Teilergebnis | -224.110,13 | -449.807,00 | -352.626,00 | -405.863,00 | -430.158,00 | -448.282,00 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -224.110,13 | -449.807,00 | -352.626,00 | -405.863,00 | -430.158,00 | -448.282,00 |

Produkt 291

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 04

Zu Konto 432101

Gebühren aus der Friedhofssatzung.

Zu Position 06

Zu Konto 448801

Etatisierung von Erträgen aus der Erstattung der Kosten für das Abräumen von abgelaufenen Gräbern.

Zu Position 13

Zu Konto 522101

Konsumtiver Ansatz für die normalen Unterhaltungsmaßnahmen der Friedhöfe (z.B. Analyse von Sickerwasser, Jährliche Kalibrierung Kipptester, etc.). Ansatzverschiebung von Konto 522105.

Zu Konto 522105

Der Ansatz dient u. a. der Pflege von Gemeinschaftsgräbern, der Erweiterung der vorhandenen Grabformen und Wegearbeiten. Ab 2024 werden 5.000 € auf Konto 522101 für konsumtive Maßnahmen zur Verfügung gestellt.

Zu Konto 524101

Zusätzlich zum Winterdienst sind seit 2019 Müllgebühren und Straßenreinigungsgebühren zu zahlen.

Zu Konto 524104

Wasserkosten Friedhöfe.

Zu Konto 529101

Für die Vermessung der Friedhöfe werden jährlich 5.000 € etatisiert.

Zu Position 16

Zu Konto 542902

Mitgliedsbeitrag zum Verband der Friedhofsverwalter in Höhe von 80 €.

Zu Konto 543110

Auf diesem Sachkonto wird der Ansatz für selbstständig nutzbares bewegliches Sachanlagevermögen (SBS) ab 60 € (netto) bis zu einem Wert von 800 € (netto) etatisiert.

Die konsumtive Zahlungswirksamkeit des SBS-Aufwandes wird bei Konto 743110 dargestellt.

Ansatz für den Erwerb von selbstständigem beweglichem Sachanlagevermögen im Bereich der Friedhofsverwaltung und Leichen- und Friedhofshallen.

Zu Konto 545001

In der Planung erfolgt ein deutlicherer Bruttoausweis der aufwandswirksamen Zuführung von Gebühreneinnahmen für Grabstellen zukünftiger Jahre (Konto 545001) zum PRAP Friedhof und der ertragswirksamen Auflösung alter Grabstellengebühreneinnahmen (Konto 432103) aus dem PRAP Friedhof.

Im Ist erfolgt dagegen verkürzt ein saldierter Ausweis von aufwandswirksamen Zuführungen und ertragswirksamen Auflösungen unter 432103.

Zu Position 28

Konto 581101

Da die kostenrechnenden Einrichtungen einschließlich IT-Dienstleistungen Querschnittsleistungen in Anspruch nehmen, wird hier der entsprechende Aufwand dargestellt.

Letztendlich erfolgt die Verrechnung ergebnisneutral (s. Konto 481101).

Zu Konto 581102

Hier werden die Aufwendungen, die für die Inanspruchnahme der IT-Dienstleistungen im Produkt 004 kalkuliert worden sind, verursachungsgerecht verrechnet. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich grundsätzlich aus Aufwandssteigerungen. Im Einzelfall können trotzdem wegen geringerer Inanspruchnahme (weniger PCs) bzw. aufgrund veränderter Miet- und Programmnutzungen Aufwandsreduzierungen gegeben sein.

Letztendlich erfolgt die Verrechnung ergebnisneutral (s. Konto 481102 im Produkt 004).

Zu Konto 581105

Die städtischen Gebäude werden zentral im Produkt 012 bewirtschaftet.

Über die Mietverrechnung werden die Objekte den Produkten verursachungsgerecht zugeordnet. Die Schwankungen ergeben sich aufgrund unterschiedlicher Unterhaltungsmaßnahmen in den einzelnen Jahren. Darüber hinaus sind insbesondere Aufwandssteigerungen im Bewirtschaftungsbereich (Energie etc.) zu verzeichnen.

Letztendlich erfolgt die Verrechnung ergebnisneutral (s. Konto 481105 im Produkt 012).

Teilfinanzplan Bestattungswesen

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 12.592,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 681100 | Investitionszuwendungen vom Land | 12.592,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.592,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785300 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -25.956,15 | -138.600,00 | -93.600,00 | -68.600,00 | -68.600,00 | -68.600,00 |
| 783100 | Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. > 800 € | 0,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 |
| 783110 | Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen > 800 € (Festwert) | -25.956,15 | -72.000,00 | -67.000,00 | -67.000,00 | -67.000,00 | -67.000,00 |
| 783310 | Ausz. f. Erwerb Sachen Anlagevermögen (Festwert) | 0,00 | -65.000,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -30.956,15 | -138.600,00 | -93.600,00 | -68.600,00 | -68.600,00 | -68.600,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -18.363,95 | -138.600,00 | -93.600,00 | -68.600,00 | -68.600,00 | -68.600,00 |

Investitionen Produkte 291 Bestattungswesen

Stadt Hennef

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| AU-0000117 Zisterne Friedhof Happerschoß | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 -10.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 -10.000,00 |
| AU-0000118 Aufbauten FH Uckerath | 7.592,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.592,20 7.592,20 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 7.592,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.592,20 7.592,20 |
| AU-0000119 Aufbauten FH Geistingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 5.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 -5.000,00 |
| BU-0000070 Leichenhalle Blankenberg | 0,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -3.117,91 -9.517,91 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -5.956,44 -12.356,44 |
| FEST-00011 Wegebau Friedhof Happerschoß | 0,00 | -26.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26.100,00 -26.100,00 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | -26.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26.100,00 -26.100,00 |
| FEST-00015 Wegebau Friedhöfe | 0,00 | -28.900,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -28.900,00 -53.900,00 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | -28.900,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -28.900,00 -53.900,00 |

Produkt 291

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu BU-0000070

Allgemeine Investitionsnummer für die Beschaffung von Bahrwagen für alle Friedhofshallen.
Die Mittel werden nach Bedarf auf die betreffende Investitionsnummer verschoben.

Zu FEST-00015

Wegebau auf Friedhöfen allgemein in den Jahren 2023 und 2024.

Zu Position 26

Zu Konto 783110

Hier wird die investive Zahlungswirksamkeit des Festwertaufwandskontos 522105 „Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Festwert“ dargestellt.

| | | |
|---|--|-----------------------------------|
| Produktbeschreibung: Ehrenfriedhöfe | | |
| Stadt Hennef | | |
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 109 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkte | 292 | Ehrenfriedhöfe |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Dezernat II / Amt 36 | |
| Verantwortliche Person(en) | Herr Johannes Oppermann | |
| Politisches Gremium | Ausschuss für Dorfgestaltung und Denkmalschutz Ausschuss für Umwelt-, Energie- und Klimaschutz | |
| Produktbeschreibung | Gärtnerische Gestaltung und Pflege von Ehrenfriedhöfen (Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdischer Friedhof) Mit den vorgenannten Tätigkeiten ist der Baubetriebshof beauftragt | |
| Zugeordnete Kostenträger | 29201908 29201909 | Vorkostenträger Ehrenfriedhöfe |
| Zielgruppe | Bürgerinnen und Bürger Hinterbliebene der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft | |
| Auftragsgrundlage | Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung | |
| Kategorie | Pflichtaufgabe | |
| Ergebnisse, Ziele | Angemessene Gestaltung und gepflegtes Erscheinungsbild zum ehrenden Gedenken | |
| Bemerkungen | - | |

| Haushaltskennzahlen: Ehrenfriedhöfe | | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Hennef | | | | | | |
| Haushaltsdaten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung | 26.095 | 17.000 | 17.274 | 17.243 | 17.243 | 17.243 |
| ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung | -39.704 | -38.766 | -47.730 | -48.309 | -49.189 | -50.271 |
| Teilergebnis | -13.609 | -21.766 | -30.456 | -31.066 | -31.946 | -33.028 |
| | | | | | | |
| vollzeitverrechnete Stellenanteile | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beschäftigte | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| | | | | | | |
| Leistungskennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Anzahl Ehrenfriedhöfe | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Anzahl Ehrengräber | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 |
| | | | | | | |
| produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Aufwand je Ehrenfriedhof (€) | -19.852,00 | -19.383,00 | -23.865,00 | -24.154,50 | -24.594,50 | -25.135,50 |
| Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Ehrenfriedhof (€) | -6.804,50 | -10.883,00 | -15.228,00 | -15.533,00 | -15.973,00 | -16.514,00 |
| Aufwand je Ehrengrab (€) | -56,32 | -54,99 | -67,70 | -68,52 | -69,77 | -71,31 |
| Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Ehrengrab (€) | -19,30 | -30,87 | -43,20 | -44,07 | -45,31 | -46,85 |
| | | | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Kostendeckungsgrad (%) | 65,72 | 43,85 | 36,19 | 35,69 | 35,05 | 34,30 |
| Personalaufwandsintensität (%) | 8,82 | 10,64 | 8,80 | 8,86 | 8,86 | 8,83 |
| Aufwand je Einwohner (€) | -0,83 | -0,81 | -0,99 | -1,01 | -1,02 | -1,05 |
| Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€) | -0,28 | -0,45 | -0,63 | -0,65 | -0,67 | -0,69 |

Teilergebnisplan Ehrenfriedhöfe

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 26 | = Ergebnis ohne Interne Leistungsbeziehungen | -13.608,86 | -20.666,00 | -29.356,00 | -29.966,00 | -30.846,00 | -31.928,00 |
| 27 | + Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 |
| 581105 | Verrechnungen Mietaufwand | 0,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 |
| 29 | = Teilergebnis | -13.608,86 | -21.766,00 | -30.456,00 | -31.066,00 | -31.946,00 | -33.028,00 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -13.608,86 | -21.766,00 | -30.456,00 | -31.066,00 | -31.946,00 | -33.028,00 |

Produkt 292
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 13

Zu Konto 522101

Ansatz für notwendige laufende Unterhaltungsmaßnahmen.

Zu Position 16

Zu Konto 543101

Kosten für die Feierstunde am Volkstrauertag.

Zu Position 28

Zu Konto 581105

Die städtischen Gebäude werden zentral im Produkt 012 bewirtschaftet.

Über die Mietverrechnung werden die Objekte den Produkten verursachungsgerecht zugeordnet. Die Schwankungen ergeben sich aufgrund unterschiedlicher Unterhaltungsmaßnahmen in den einzelnen Jahren. Darüber hinaus sind insbesondere Aufwandssteigerungen im Bewirtschaftungsbereich (Energie etc.) zu verzeichnen.

Letztendlich erfolgt die Verrechnung ergebnisneutral (s. Konto 481105 im Produkt 012).

Teilfinanzplan Ehrenfriedhöfe

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|--|---|---|
| Produktbeschreibung: Natur- und Landschaftsschutz | | |
| Stadt Hennef | | |
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 110 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkte | 293 | Natur- und Landschaftsschutz |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Dezernat II / Amt 36 | |
| Verantwortliche Person(en) | Herr Johannes Oppermann | |
| Politisches Gremium | Ausschuss für Dorfgestaltung und Denkmalschutz Ausschuss für Umwelt-, Energie- und Klimaschutz | |
| Produktbeschreibung | Freiraumplanung (Naturschutz, Landschaft, Grünordnung, Objektplanung) Baumschutz Pflege und Unterhaltung städt. Obstwiesen bzw. Obstbäumen Unterhaltung von Naturschutz- und Ausgleichsflächen | |
| Zugeordnete Kostenträger | 29301917 29301918 29301919 | Vorkostenträger Unterhaltung von Naturschutz-, Ausgleichs- und Waldflächen (Planung und Vergabe) Baumschutz |
| Zielgruppe | Bevölkerung Hennefs Besucherinnen und Besucher der Stadt Verschiedene Ämter | |
| Auftragsgrundlage | Baumschutzsatzung, Landschaftsplan, Landesnaturschutzgesetz NRW, Bundesnaturschutzgesetz, Bebauungspläne, Politische Beschlüsse | |
| Kategorie | Pflichtaufgabe | |
| Ergebnisse, Ziele | Schutz, Entwicklung und Pflege von Natur und Landschaft | |
| Bemerkungen | - | |

| Haushaltskennzahlen: Natur- und Landschaftsschutz | | | | | | |
|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Hennef | | | | | | |
| Haushaltsdaten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung | 17.517 | 42.863 | 15.035 | 15.035 | 15.035 | 12.696 |
| ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung | -188.339 | -173.320 | -193.927 | -178.844 | -186.251 | -189.336 |
| Teilergebnis | -170.822 | -130.457 | -178.892 | -163.809 | -171.216 | -176.640 |
| | | | | | | |
| vollzeitverrechnete Stellenanteile | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Beamte | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Beschäftigte | 1,80 | 2,00 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| | | | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Kostendeckungsgrad (%) | 9,30 | 24,73 | 7,75 | 8,41 | 8,07 | 6,71 |
| Personalaufwandsintensität (%) | 58,79 | 53,53 | 52,88 | 58,83 | 58,01 | 58,63 |
| Aufwand je Einwohner (€) | -3,92 | -3,61 | -4,04 | -3,73 | -3,88 | -3,94 |
| Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€) | -3,56 | -2,72 | -3,73 | -3,41 | -3,57 | -3,68 |

Teilergebnisplan Natur- und Landschaftsschutz

Stadt Hennef

| | | |
|-----------------------|-----|------------------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 110 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkte | 293 | Natur- und Landschaftsschutz |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.996,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414801 | Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereich | 16.996,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Umlagen | 521,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 448001 | Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund | 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 448801 | Erträge aus Kostenerstattung von übrigen Bereichen | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 32.863,00 | 5.035,00 | 5.035,00 | 5.035,00 | 2.696,00 |
| 458202 | Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen | 0,00 | 336,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 |
| 458203 | Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen | 0,00 | 1.105,00 | 656,00 | 656,00 | 656,00 | 656,00 |
| 458205 | Ertr. a.d. Auflös. Altersteilzeitrückstellungen | 0,00 | 31.422,00 | 3.509,00 | 3.509,00 | 3.509,00 | 1.170,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 17.517,16 | 42.863,00 | 15.035,00 | 15.035,00 | 15.035,00 | 12.696,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -110.721,37 | -92.782,00 | -102.556,00 | -105.219,00 | -108.046,00 | -111.012,00 |
| 501101 | Beamtenbezüge | -17.057,83 | 3.433,00 | -17.049,00 | -17.390,00 | -17.738,00 | -18.093,00 |
| 501201 | Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte | -37.436,58 | -71.788,00 | -56.229,00 | -57.353,00 | -58.500,00 | -59.670,00 |
| 501901 | Dienstaufwendungen f. sonstige Beschäftigte | -1.231,50 | 797,00 | -1.542,00 | -1.573,00 | -1.604,00 | -1.636,00 |
| 502201 | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte | -4.207,67 | -4.188,00 | -4.399,00 | -4.488,00 | -4.578,00 | -4.670,00 |
| 502901 | Versorgungskassenbeiträge sonstige Beschäftigte | 0,00 | -83,00 | -120,00 | -122,00 | -124,00 | -126,00 |
| 503201 | SV tariflich Beschäftigte | -10.863,76 | -9.666,00 | -11.180,00 | -11.403,00 | -11.631,00 | -11.863,00 |
| 503901 | SV sonstige Beschäftigte | -470,58 | 548,00 | -303,00 | -309,00 | -315,00 | -321,00 |
| 505101 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte | -7.118,40 | -7.879,00 | -8.432,00 | -9.109,00 | -9.897,00 | -10.769,00 |
| 506101 | Zuführung Beihilferückstellung f. Beschäftigte | -1.787,35 | -1.930,00 | -2.085,00 | -2.255,00 | -2.442,00 | -2.647,00 |
| 508101 | Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte | 3.115,61 | -47,00 | -538,00 | -538,00 | -538,00 | -538,00 |
| 508201 | Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte | 240,65 | -12,00 | -677,00 | -677,00 | -677,00 | -677,00 |
| 508202 | Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte | -1,85 | -18,00 | -2,00 | -2,00 | -2,00 | -2,00 |
| 508203 | Altersteilzeitrückstellungen | -33.902,11 | -1.949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -68.333,41 | -69.000,00 | -78.600,00 | -61.624,00 | -66.000,00 | -66.000,00 |
| 522101 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -40.017,46 | -44.000,00 | -54.000,00 | -49.000,00 | -54.000,00 | -54.000,00 |
| 523201 | Erstatt. für Aufw. v. Dritten an Gemeinden u. GV | -14.000,00 | -13.000,00 | -12.600,00 | -624,00 | 0,00 | 0,00 |
| 529101 | Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen | -14.315,95 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.585,56 | -3.465,00 | -3.465,00 | -2.825,00 | -2.825,00 | -2.825,00 |
| 541201 | Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte | -805,86 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 542902 | Sonst. Aufw. f. Inanspruch. a. Mitgliedsbeiträgen | -165,00 | -165,00 | -165,00 | -165,00 | -165,00 | -165,00 |

Teilergebnisplan Natur- und Landschaftsschutz

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 543101 | Geschäftsaufwendungen | -340,73 | -500,00 | -500,00 | -360,00 | -360,00 | -360,00 |
| 543102 | Verbrauchsmittel | -349,21 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| 543110 | Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800 | -924,76 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -181.640,34 | -165.247,00 | -184.621,00 | -169.668,00 | -176.871,00 | -179.837,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -164.123,18 | -122.384,00 | -169.586,00 | -154.633,00 | -161.836,00 | -167.141,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -164.123,18 | -122.384,00 | -169.586,00 | -154.633,00 | -161.836,00 | -167.141,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -164.123,18 | -122.384,00 | -169.586,00 | -154.633,00 | -161.836,00 | -167.141,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -6.699,37 | -8.073,00 | -9.306,00 | -9.176,00 | -9.380,00 | -9.499,00 |
| 581102 | Verrechnungen IT-Aufwand | -6.699,37 | -8.073,00 | -9.306,00 | -9.176,00 | -9.380,00 | -9.499,00 |
| 29 | = Teilergebnis | -170.822,55 | -130.457,00 | -178.892,00 | -163.809,00 | -171.216,00 | -176.640,00 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -170.822,55 | -130.457,00 | -178.892,00 | -163.809,00 | -171.216,00 | -176.640,00 |

Produkt 293

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 06

Zu Konto 448801

Der Ansatz ist vom nicht absehbaren Fortschritt der Bauleitplanung und vom Vollzug der Baumschutzsatzung abhängig; ihm liegen keine konkreten Zahlungsverpflichtungen zugrunde (vgl. 529101).

Zu Position 13

Zu Konto 522101

Die Kosten für die Beseitigung/Bekämpfung des mittlerweile im gesamten Stadtgebiet auftretenden Eichenprozessionsspinners haben sich im Vorjahr verdoppelt. Aus diesem Grund werden zusätzliche Mittel benötigt.

| | |
|---|-----------------|
| Pflege und Unterhalt von städtischen Obstwiesen | 5.000 € |
| Bekämpfung des Riesenbärenklaus | 4.000 € |
| Mahd städtischer Flächen außerhalb | 5.000 € |
| Freistellung Burg Blankenberg | 10.000 € |
| Insektenschutz | 10.000 € |
| <u>Beseitigung Eichenprozessionsspinner</u> | <u>20.000 €</u> |
| Gesamt | 54.000 € |

Zu Konto 523201

Umsetzungskosten Naturschutzgroßprojekt Chance.7, lt. beschlossener, angepasster Kostenvorlage des Rhein-Sieg-Kreises. Laufzeit bis 2025.

Zu Konto 529101

Unterhaltung und Pflege von Ausgleichsflächen (Unterhaltungszeitraum 30 Jahre).

Die Finanzierung der regelmäßigen Unterhaltungspflege muss sichergestellt werden, obwohl der Mehrbedarf nicht durch Einnahmen gedeckt ist (vgl. 448801).

Zu Position 16

Zu Konto 541201

Sächlicher Verwaltungsaufwand (Fahrtkosten, Fortbildung etc.).

Erhöhter Aufwand durch Nachbesetzung von Stellen im Umweltamt in den Jahren 2023 und 2024.

Zu Konto 543101

Mittel für Geschäftsaufwand.

Erhöhter Aufwand durch Nachbesetzung von Stellen im Umweltamt in den Jahren 2023 und 2024.

Zu Konto 543102

Das Umweltamt ist zuständig für die Ausstattung des Burgwärters in Stadt Blankenberg. Die hier etatisierten Mittel werden für Verbrauchsmaterialien (z.B. Putzmittel, WC Papier, Benzin etc.) benötigt.

Zu Konto 543110

Auf diesem Sachkonto wird der Ansatz für selbstständig nutzbares bewegliches Sachanlagevermögen (SBS) ab 60 € (netto) bis zu einem Wert von 800 € (netto) etatisiert.

Die konsumtive Zahlungswirksamkeit des SBS-Aufwandes wird bei Konto 743110 dargestellt.

Aufwand für notwendige Ersatzbeschaffungen (Maschinen, persönliche Schutzausrüstung etc.) für den Burgwärter.

Zu Position 28

Zu Konto 581102

Hier werden die Aufwendungen, die für die Inanspruchnahme der IT-Dienstleistungen im Produkt 004 kalkuliert worden sind, verursachungsgerecht verrechnet. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich grundsätzlich aus Aufwandsteigerungen. Im Einzelfall können trotzdem wegen geringerer Inanspruchnahme (weniger PCs) bzw. aufgrund veränderter Miet- und Programmnutzungen Aufwandsreduzierungen gegeben sein.

Letztendlich erfolgt die Verrechnung ergebnisneutral (s. Konto 481102 im Produkt 004).

Teilfinanzplan Natur- und Landschaftsschutz

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|--|--|
| Produktbeschreibung: Land- und Forstwirtschaft | | |
| Stadt Hennef | | |
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 111 | Land- und Forstwirtschaft |
| Produkte | 294 | Land- und Forstwirtschaft |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Dezernat II / Amt 36 | |
| Verantwortliche Person(en) | Herr Johannes Oppermann | |
| Politisches Gremium | Ausschuss für Dorfgestaltung und Denkmalschutz Ausschuss für Umwelt-, Energie- und Klimaschutz | |
| Produktbeschreibung | Landschaftspflege durch naturnahe und nachhaltige Pflege und Bewirtschaftung des Stadtwaldes inklusive der Erholungsinfrastruktur Reitwege Sicherung und Pflege von Biotopen für die heimische Flora und Fauna in der freien Landschaft Unterhaltung des Wildparks Beteiligung an Forstbetriebsgemeinschaften Kontrolle der Forstflächen an Straßen und Wegen auf Verkehrssicherheit Unterhaltung und Instandsetzung der städt. Waldwege | |
| Zugeordnete Kostenträger | 29401927 29401928 | Vorkostenträger Land- und Forstwirtschaft |
| Zielgruppe | Wald bewirtschaftende Personen, Forstbetriebe, Landwirtinnen und Landwirte Erholungssuchende Spezifische Nutzergruppen landschaftsbezogener Freizeitaktivitäten | |
| Auftragsgrundlage | Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Landesnaturschutzgesetz NRW, Landschaftsplan, Daseinsvorsorge | |
| Kategorie | Pflichtaufgabe | |
| Ergebnisse, Ziele | Sicherung des Stadtwaldes in seiner Fläche und Struktur Bereitstellung und Unterhaltung der Erholungsinfrastruktur | |
| Bemerkungen | - | |

| Haushaltskennzahlen: Land- und Forstwirtschaft | | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Hennef | | | | | | |
| Haushaltsdaten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung | 37.426 | 22.871 | 30.046 | 31.662 | 32.201 | 40.284 |
| ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung | -160.266 | -187.738 | -168.562 | -179.655 | -185.466 | -180.517 |
| Teilergebnis | -122.840 | -164.867 | -138.516 | -147.993 | -153.265 | -140.233 |
| | | | | | | |
| vollzeitverrechnete Stellenanteile | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Beamte | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Beschäftigte | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | | | | | | |
| Leistungskennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Forstfläche (m²) | 1.221.134 | 1.285.410 | 1.374.029 | 1.374.029 | 1.374.029 | 1.374.029 |
| | | | | | | |
| produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Aufwand je m² Forstfläche (€) | -0,13 | -0,15 | -0,12 | -0,13 | -0,13 | -0,13 |
| Ertrag je m² Forstfläche (€) | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
| Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je m² Forstfläche (€) | -0,10 | -0,13 | -0,10 | -0,11 | -0,11 | -0,10 |
| | | | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Kostendeckungsgrad (%) | 23,35 | 12,18 | 17,82 | 17,62 | 17,36 | 22,32 |
| Personalaufwandsintensität (%) | 62,06 | 55,91 | 59,47 | 61,97 | 63,16 | 62,15 |
| Aufwand je Einwohner (€) | -3,34 | -3,91 | -3,51 | -3,74 | -3,86 | -3,76 |
| Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€) | -2,56 | -3,43 | -2,89 | -3,08 | -3,19 | -2,92 |

Teilergebnisplan Land- und Forstwirtschaft

Stadt Hennef

| | | |
|-----------------------|-----|------------------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 111 | Land- und Forstwirtschaft |
| Produkte | 294 | Land- und Forstwirtschaft |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21.928,68 | 20.075,00 | 18.075,00 | 18.075,00 | 18.075,00 | 18.075,00 |
| 414101 | Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land | 6.818,94 | 12.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 414201 | Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Gemeinden (GV) | 6.600,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 414801 | Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereich | 7.934,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416110 | Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land) | 575,00 | 575,00 | 575,00 | 575,00 | 575,00 | 575,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.009,96 | 2.500,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 446101 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.009,96 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 446102 | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (BgA) 19% | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.487,71 | 296,00 | 3.971,00 | 5.587,00 | 6.126,00 | 14.209,00 |
| 458202 | Ertr. a.d. Auflös. Überstrückstellungen | 0,00 | 0,00 | 2.189,00 | 2.189,00 | 2.189,00 | 2.189,00 |
| 458203 | Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen | 0,00 | 0,00 | 1.782,00 | 1.782,00 | 1.782,00 | 1.782,00 |
| 458205 | Ertr. a.d. Auflös. Altersteilzeitrückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.616,00 | 2.155,00 | 10.238,00 |
| 458217 | Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen | 11,71 | 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 459103 | Periodenfremde Erträge | 1.476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 37.426,35 | 22.871,00 | 30.046,00 | 31.662,00 | 32.201,00 | 40.284,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -99.461,33 | -104.970,00 | -100.245,00 | -111.338,00 | -117.149,00 | -112.200,00 |
| 501101 | Beamtenbezüge | -21.338,28 | -25.307,00 | -23.490,00 | -23.960,00 | -24.439,00 | -24.928,00 |
| 501201 | Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte | -45.105,99 | -50.389,00 | -46.358,00 | -47.285,00 | -48.231,00 | -49.196,00 |
| 502201 | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte | -3.223,59 | -3.854,00 | -3.593,00 | -3.665,00 | -3.738,00 | -3.813,00 |
| 503201 | SV tariflich Beschäftigte | -9.243,37 | -9.905,00 | -9.087,00 | -9.269,00 | -9.454,00 | -9.643,00 |
| 505101 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte | -10.191,15 | -10.069,00 | -11.033,00 | -12.105,00 | -13.225,00 | -14.302,00 |
| 506101 | Zuführung Beihilferückstellung f. Beschäftigte | -2.686,05 | -2.911,00 | -3.166,00 | -3.454,00 | -3.767,00 | -4.106,00 |
| 508101 | Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte | 1.130,47 | -1.856,00 | -1.556,00 | -1.556,00 | -1.556,00 | -1.556,00 |
| 508201 | Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte | -159,47 | -654,00 | -1.939,00 | -1.939,00 | -1.939,00 | -1.939,00 |
| 508202 | Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte | -22,58 | -25,00 | -23,00 | -23,00 | -23,00 | -23,00 |
| 508203 | Altersteilzeitrückstellungen | -8.621,32 | 0,00 | 0,00 | -8.082,00 | -10.777,00 | -2.694,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -57.504,55 | -78.800,00 | -63.800,00 | -63.800,00 | -63.800,00 | -63.800,00 |
| 522101 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -46.691,89 | -47.500,00 | -47.500,00 | -47.500,00 | -47.500,00 | -47.500,00 |
| 525501 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | -934,98 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| 529101 | Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen | -9.877,68 | -15.000,00 | -15.500,00 | -15.500,00 | -15.500,00 | -15.500,00 |
| 529102 | Aufwendungen f. sonst. Dienstl (BgA) 19% | 0,00 | -15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.123,69 | -575,00 | -1.124,00 | -1.124,00 | -1.124,00 | -1.124,00 |
| 571110 | Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | -1.123,69 | -575,00 | -1.124,00 | -1.124,00 | -1.124,00 | -1.124,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -984,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |

Teilergebnisplan Land- und Forstwirtschaft

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 531801 | Zuweis. u Zusch. f. lfd. Zwecke a. übrige Bereiche | -984,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.192,03 | -1.393,00 | -1.393,00 | -1.393,00 | -1.393,00 | -1.393,00 |
| 541201 | Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte | -674,90 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| 542201 | Mieten und Pachten (privatrechtlich) | -121,47 | -203,00 | -203,00 | -203,00 | -203,00 | -203,00 |
| 543101 | Geschäftsaufwendungen | -42,80 | -90,00 | -90,00 | -90,00 | -90,00 | -90,00 |
| 543110 | Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800 | -352,86 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -160.265,60 | -187.738,00 | -168.562,00 | -179.655,00 | -185.466,00 | -180.517,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -122.839,25 | -164.867,00 | -138.516,00 | -147.993,00 | -153.265,00 | -140.233,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -122.839,25 | -164.867,00 | -138.516,00 | -147.993,00 | -153.265,00 | -140.233,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -122.839,25 | -164.867,00 | -138.516,00 | -147.993,00 | -153.265,00 | -140.233,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis | -122.839,25 | -164.867,00 | -138.516,00 | -147.993,00 | -153.265,00 | -140.233,00 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -122.839,25 | -164.867,00 | -138.516,00 | -147.993,00 | -153.265,00 | -140.233,00 |

Produkt 294

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 02

Zu Konto 414101

Fördermittel des Landes für Dienstleistungen des Forstamtes und evtl. Aufforstungsmaßnahmen. Der Ansatz wird an die zu erwartenden Erträge angepasst.

Zu Konto 414201

Zuweisung des Kreises zur Unterhaltung der Reitwege.

Zu Position 05

Zu Konto 446101

Es handelt sich hier um Erträge aus Holzeinschlag Laubholz und Käferfichten und aus Verkehrssicherungsmaßnahmen. Die Erträge können nur geschätzt werden. Der Ansatz wird an die zu erwartenden Erträge angepasst.

Zu Position 13

Zu Konto 522101

Aufgrund der zunehmenden Starkwindereignisse bzw. Unwetterereignisse nehmen die notwendigen Verkehrssicherungsmaßnahmen zu. Zudem sind zunehmend klimabedingte Schäden an Laubbäumen zu beobachten (z.Zt. insbesondere bei Buchen). Die weitere Entwicklung ist noch nicht absehbar.

7.500 € Reitwege (zu 100 % gegenfinanziert siehe auch Konto 414201)
5.000 € Wildschutz, Kulturpflege
25.000 € notwendige Verkehrssicherungsmaßnahmen
10.000 € Fäll-Maßnahmen, Aufforstung
47.500 € gesamt

Zu Konto 525501

Kosten Unterhaltung E-Bike (Wartung, Reparatur etc.).

Zu Konto 529101

Etatisierung der Dienstleistungen des Forstamtes (15.000 €) und des Kostenanteils der Forstbetriebsgemeinschaft für eventuelle Holzabrechnungen (500 €).
Die Dienstleistungen des Forstamtes werden mit 80% vom Land gefördert (siehe Konto 414101).

Zu Position 15

Zu Konto 531801

Mitgliedsbeitrag und technische Betriebsleitung Forstbetriebsgemeinschaft.

Zu Position 16

Zu Konto 541201

Laufender Schulungsbedarf des Baumkontrolleurs.

Zu Konto 543110

Auf diesem Sachkonto wird der Ansatz für selbstständig nutzbares bewegliches Sachanlagevermögen (SBS) ab 60 € (netto) bis zu einem Wert von 800 € (netto) etatisiert.

Die konsumtive Zahlungswirksamkeit des SBS-Aufwandes wird bei Konto 743110 dargestellt.

Ansatz für den Erwerb von selbstständigem beweglichem Sachanlagevermögen für den Baumkontrolleur.

Teilfinanzplan Land- und Forstwirtschaft

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783100 | Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. > 800 € | -3.699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen Produkte 294 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Hennef

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| BU-0000117 E-Bike Baumkontrolleur | -3.699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.699,00 -3.699,00 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -3.699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.665,16 -9.665,16 |

| | | |
|---|--|---|
| Produktbeschreibung: Umweltschutz | | |
| Stadt Hennef | | |
| Produktbereich | 14 | Umweltschutz |
| Produktgruppe | 117 | Umweltschutzmaßnahmen |
| Produkte | 315 | Umweltschutz |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Dezernat II / Amt 36 | |
| Verantwortliche Person(en) | Herr Johannes Oppermann | |
| Politisches Gremium | Ausschuss für Dorfgestaltung und Denkmalschutz Ausschuss für Umwelt-, Energie- und Klimaschutz Ausschuss für Stadtplanung und Wohnen Vergabeausschuss | |
| Produktbeschreibung | Umweltinformation und Koordination Wasser Abfall- und bodenschutzrechtliche Genehmigungsverfahren sowie Kontrollen und Maßnahmen als betrieblicher und grundstücksbezogener Umweltschutz Schutz vor Schadstoffen in öffentlichen Gebäuden Schutz von Boden, Grund- und Oberflächenwasser Grundwasser- und Altlastensanierung Erfassung und Bewertung der Umweltsituation in Hennef Umweltvorsorge und Umweltplanung, Öko Audit Maßnahmen bei unvorhergesehenen Umweltbeeinträchtigungen Umweltschutz in der Stadtverwaltung sowie betrieblicher Umweltschutz Umweltverträglichkeitsprüfungen Luftmessung und Reinhaltung Klimaschutz und Energie sowie Lärmschutz (u.a. Fluglärm) Beteiligung an regenerativen Energieunternehmungen | |
| Zugeordnete Kostenträger | 31502036 31502037 31502038 31502039 | Vorkostenträger Umweltplanung, -service Lärmschutz (Fluglärm) Umweltbegleitpläne von Bauleit- u. Fachplanungen |
| Zielgruppe | Bevölkerung Hennefs Haus- und Grundbesitzende Betriebe und Unternehmen Flughafen Köln/Bonn und zugehörige Gremien Verwaltung, Rat und Fraktionen | |
| Auftragsgrundlage | Landes- und Bundesgesetze, Verordnungen, Politische Beschlüsse, Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes | |
| Kategorie | Pflichtaufgabe | |
| Ergebnisse, Ziele | Schutz der Bürgerinnen und Bürger vor nachteiligen Umweltbeeinträchtigungen Schutz der Umwelt vor nachteiligen Umweltbeeinträchtigungen | |
| Bemerkungen | - | |

| Haushaltskennzahlen: Umweltschutz | | | | | | |
|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Hennef | | | | | | |
| Haushaltsdaten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung | 39.832 | 309.550 | 880.342 | 101.490 | 51.768 | 23.645 |
| ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung | -279.943 | -643.657 | -1.183.838 | -341.658 | -345.534 | -355.403 |
| Teilergebnis | -240.111 | -334.107 | -303.496 | -240.168 | -293.766 | -331.758 |
| | | | | | | |
| vollzeitverrechnete Stellenanteile | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Beamte | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
| Beschäftigte | 1,05 | 2,10 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| | | | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Kostendeckungsgrad (%) | 14,23 | 48,09 | 74,36 | 29,71 | 14,98 | 6,65 |
| Personalaufwandsintensität (%) | 83,07 | 38,14 | 20,62 | 74,07 | 76,01 | 76,64 |
| Aufwand je Einwohner (€) | -5,83 | -13,41 | -24,66 | -7,12 | -7,20 | -7,40 |
| Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€) | -5,00 | -6,96 | -6,32 | -5,00 | -6,12 | -6,91 |

Teilergebnisplan Umweltschutz

Stadt Hennef

| | | |
|----------------|-----|-----------------------|
| Produktbereich | 14 | Umweltschutz |
| Produktgruppe | 117 | Umweltschutzmaßnahmen |
| Produkte | 315 | Umweltschutz |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.110,00 | 255.710,00 | 731.707,00 | 31.609,00 | 8.139,00 | 710,00 |
| 414101 | Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land | 0,00 | 130.000,00 | 730.997,00 | 30.899,00 | 7.429,00 | 0,00 |
| 414801 | Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereich | 400,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416110 | Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land) | 710,00 | 710,00 | 710,00 | 710,00 | 710,00 | 710,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Umlagen | 38.721,24 | 33.384,00 | 109.302,00 | 30.476,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 448001 | Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund | 38.026,60 | 33.384,00 | 109.302,00 | 30.476,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 448002 | Ertr. aus Kostenerst. vom Bund (Festwert / GWG) | 694,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,52 | 20.456,00 | 39.333,00 | 39.405,00 | 39.429,00 | 18.735,00 |
| 458202 | Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen | 0,00 | 714,00 | 3.461,00 | 3.461,00 | 3.461,00 | 3.461,00 |
| 458203 | Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen | 0,00 | 1.250,00 | 4.293,00 | 4.293,00 | 4.293,00 | 4.293,00 |
| 458205 | Ertr. a.d. Auflös. Altersteilzeitrückstellungen | 0,00 | 18.479,00 | 31.579,00 | 31.651,00 | 31.675,00 | 10.981,00 |
| 458217 | Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen | 0,52 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 39.831,76 | 309.550,00 | 880.342,00 | 101.490,00 | 51.768,00 | 23.645,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -232.542,31 | -245.460,00 | -244.105,00 | -253.062,00 | -262.655,00 | -272.366,00 |
| 501101 | Beamtenbezüge | -91.187,53 | -75.788,00 | -89.754,00 | -91.549,00 | -93.380,00 | -95.248,00 |
| 501201 | Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte | -40.355,99 | -71.324,00 | -62.826,00 | -64.083,00 | -65.365,00 | -66.672,00 |
| 501901 | Dienstaufwendungen f. sonstige Beschäftigte | -2.463,00 | -1.826,00 | -3.084,00 | -3.146,00 | -3.209,00 | -3.273,00 |
| 502201 | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte | -3.485,64 | -5.517,00 | -4.870,00 | -4.967,00 | -5.066,00 | -5.168,00 |
| 502901 | Versorgungskassenbeiträge sonstige Beschäftigte | 0,00 | -165,00 | -240,00 | -245,00 | -250,00 | -255,00 |
| 503201 | SV tariflich Beschäftigte | -9.415,59 | -13.734,00 | -12.315,00 | -12.561,00 | -12.813,00 | -13.070,00 |
| 503901 | SV sonstige Beschäftigte | -940,88 | -294,00 | -605,00 | -617,00 | -629,00 | -642,00 |
| 505101 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte | -40.776,54 | -47.660,00 | -50.829,00 | -54.902,00 | -59.689,00 | -64.898,00 |
| 506101 | Zuführung Beihilferückstellung f. Beschäftigte | -10.615,78 | -11.499,00 | -12.466,00 | -13.517,00 | -14.659,00 | -15.904,00 |
| 508101 | Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte | -1.049,29 | -71,00 | -3.946,00 | -3.946,00 | -3.946,00 | -3.946,00 |
| 508201 | Überstundenzurückstellungen f. Beschäftigte | -1.809,33 | -22,00 | -3.170,00 | -3.170,00 | -3.170,00 | -3.170,00 |
| 508202 | Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte | 0,00 | -16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 508203 | Altersteilzeitrückstellungen | -30.442,74 | -17.544,00 | 0,00 | -359,00 | -479,00 | -120,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -17.007,58 | -240.475,00 | -902.266,00 | -54.467,00 | -50.738,00 | -50.738,00 |
| 522101 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 0,00 | -655.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 525501 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | -128,12 | -238,00 | -238,00 | -238,00 | -238,00 | -238,00 |
| 529101 | Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen | -4.992,24 | -170.237,00 | -99.900,00 | -1.833,00 | -500,00 | -500,00 |
| 529201 | Dienstleistungen f. Planungen | -11.887,22 | -70.000,00 | -147.128,00 | -52.396,00 | -50.000,00 | -50.000,00 |
| 14 | - Bilanzlelle Abschreibungen | -3.328,37 | -3.328,00 | -3.328,00 | -3.328,00 | -3.328,00 | -3.328,00 |

Teilergebnisplan Umweltschutz

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 571107 | Afa auf Maschinen/techn. Anlagen | -1.743,43 | -1.743,00 | -1.743,00 | -1.743,00 | -1.743,00 | -1.743,00 |
| 571110 | Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | -1.584,94 | -1.585,00 | -1.585,00 | -1.585,00 | -1.585,00 | -1.585,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | -125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 531801 | Zuweis. u Zusch. f. lfd. Zwecke a. übrige Bereiche | 0,00 | -125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -14.119,09 | -14.657,00 | -17.429,00 | -14.265,00 | -12.005,00 | -12.005,00 |
| 541201 | Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte | -1.216,88 | -1.752,00 | -4.644,00 | -2.402,00 | -800,00 | -800,00 |
| 542902 | Sonst. Aufw. f. Inanspruch. a. Mitgliedsbeiträgen | -8.476,60 | -8.580,00 | -8.580,00 | -8.580,00 | -8.580,00 | -8.580,00 |
| 543101 | Geschäftsaufwendungen | -123,62 | -684,00 | -2.080,00 | -1.158,00 | -500,00 | -500,00 |
| 543102 | Verbrauchsmittel | -1.154,86 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 |
| 543110 | Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800 | -3.147,13 | -1.841,00 | -325,00 | -325,00 | -325,00 | -325,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -266.997,35 | -628.920,00 | -1.167.128,00 | -325.122,00 | -328.726,00 | -338.437,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -227.165,59 | -319.370,00 | -286.786,00 | -223.632,00 | -276.958,00 | -314.792,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -227.165,59 | -319.370,00 | -286.786,00 | -223.632,00 | -276.958,00 | -314.792,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -227.165,59 | -319.370,00 | -286.786,00 | -223.632,00 | -276.958,00 | -314.792,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -12.945,74 | -14.737,00 | -16.710,00 | -16.536,00 | -16.808,00 | -16.966,00 |
| 581102 | Verrechnungen IT-Aufwand | -12.945,74 | -14.737,00 | -16.710,00 | -16.536,00 | -16.808,00 | -16.966,00 |
| 29 | = Teilergebnis | -240.111,33 | -334.107,00 | -303.496,00 | -240.168,00 | -293.766,00 | -331.758,00 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -240.111,33 | -334.107,00 | -303.496,00 | -240.168,00 | -293.766,00 | -331.758,00 |

Produkt 315

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 02

Zu Konto 414101

589.500 € Fördermittel aus dem Programm „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel“ für Baumpflanzung
Bonner Str. (vgl. SK 522101)
67.340 € Fördermittel Fortschreibung Klimaschutzkonzept (vgl. 529101)
74.157 € Fördermittel Klimaanpassungsmanagement
730.997 €

In 2025 und 2026 sind Fördermittel für das Klimaanpassungsmanagement etatisiert.

Zu Position 06

Zu Konto 448001

Fördermittel des Bundes für eine BFD Stelle (4.200 €/Jahr) sowie in 2024 und 2025 eine 100-prozentige Förderung für kommunale Wärmeplanung in Höhe von 131.378 € (vgl. 529101).

Zu Position 13

Zu Konto 522101

Hier sind in 2024 die Aufwendungen für die Baumpflanzungen an der Bonner Str. in Höhe von 655.000 € etatisiert. Es werden Fördermitteln in Höhe von 589.500 € erwartet (vgl. 414101)

Zu Konto 525501

Ansatz für notwendige Kosten BFD Umweltamt.

Zu Konto 529101

96.200 € Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes (vgl. SK. 414101 – Fördermittel von 67.340 €)
3.200 € Aufwand Klimaanpassungsmanagement (vgl. SK. 414101)
500 € Grundansatz Planungsaufwand (Mittel für die Agenda 21)
99.900 €

Zu Konto 529201

131.378 € Aufwand für die kommunale Wärmeplanung (vgl. SK 448001)
5.750 € Aufwand für das Klimaanpassungsmanagement (vgl. SK 414101)
10.000 € Aufwand Klimaschutz allgemein. Der Ansatz dient der Inanspruchnahme von künftigen Förderprogrammen oder Aufwendungen im konsumtiven Bereich (z.B. Kommunikationsmaßnahmen wie Imagekampagnen Pro Fahrrad im Zentralort, Beratungs- und Gutachterleistungen).
147.128 €

Ab 2025 ff. sind 50.000 € p.a. für den Klimaschutz vorgesehen. Der Ansatz dient der Inanspruchnahme von künftigen Förderprogrammen oder Aufwendungen im konsumtiven Bereich (z.B. Kommunikationsmaßnahmen wie Imagekampagnen Pro Fahrrad im Zentralort, Beratungs- und Gutachterleistungen).

Zu Position 16

Zu Konto 541201

Kosten für sächlichen Verwaltungsaufwand (Fortbildung, Seminare, Fahrkosten, Reisekosten) in Höhe von 400 € sowie 400 € Ansatz für den Eigenanteil der Seminartage für den Bundesfreiwilligendienst. Weiterhin sind Aufwendungen für das Klimaanpassungsmanagement vorgesehen (vgl. SK 414101).

Zu Konto 542902

Mitgliedsbeiträge Bundesvereinigung Fluglärm, Fluglärmgemeinschaft Hennef und Energieagentur Rhein Sieg e.V.

Zu Konto 543101

Ansatz für allgemeine Sachkosten (Geschäftskosten/Literatur).

Zu Konto 543110

Auf diesem Sachkonto wird der Ansatz für selbstständig nutzbares bewegliches Sachanlagevermögen (SBS) ab 60 € (netto) bis zu einem Wert von 800 € (netto) etatisiert.

Die konsumtive Zahlungswirksamkeit des SBS-Aufwandes wird bei Konto 743110 dargestellt.

Ansatz für den Erwerb von selbständigem beweglichem Sachanlagevermögen (hier: Einkleidung BFD) in Höhe von 325 €.

Zu Position 28

Zu Konto 581102

Hier werden die Aufwendungen, die für die Inanspruchnahme der IT-Dienstleistungen im Produkt 004 kalkuliert worden sind, verursachungsgerecht verrechnet. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich grundsätzlich aus Aufwandsteigerungen. Im Einzelfall können trotzdem wegen geringerer Inanspruchnahme (weniger PCs) bzw. aufgrund veränderter Miet- und Programmnutzungen Aufwandsreduzierungen gegeben sein.

Letztendlich erfolgt die Verrechnung ergebnisneutral (s. Konto 481102 im Produkt 004).

Teilfinanzplan Umweltschutz

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 694,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 681010 | Investitionszuwendungen vom Bund | 694,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 694,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |
| 785300 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 694,64 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |

Investitionen Produkte 315 Umweltschutz

Stadt Hennef

[illegible]

Produkt 315
Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu AU-0000097

Der Ansatz dient der Deckung von investiven Klimaschutzmaßnahmen.



Dezernat III

SBH

| | | |
|---|---|-----------------------------------|
| Produktbeschreibung: Baubetriebshof | | |
| Stadt Hennef | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 12 | Eigenbetrieb Baubetriebshof |
| Produkte | 019 | Baubetriebshof |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Dezernat III Stadtbetriebe / Baubetriebshof | |
| Verantwortliche Person(en) | Herr Rüdiger Wiegel | |
| Politisches Gremium | Bauausschuss | |
| Produktbeschreibung | <p>Der Bauhof wird von sämtlichen Fachbereichen in Anspruch genommen.</p> <p>Es besteht eine Auftragsverwaltung.</p> <p>Die Verrechnung der Aufwendungen mit den Auftraggebern erfolgt intern über Stundensätze.</p> <p>Verschiedene Leistungen auf Straßen, Wegen und Plätzen, Grünflächen, Friedhöfen, Sportanlagen und in/an den städtischen Gebäuden.</p> | |
| Zugeordnete Kostenträger | 01900189 01900190 | Vorkostenträger Baubetriebshof |
| Zielgruppe | Bürgerschaft Verwaltung | |
| Auftragsgrundlage | Jahres- bzw. Einzelaufträge aus der Verwaltung | |
| Kategorie | freiwillige Aufgabe | |
| Ergebnisse, Ziele | Jährliche Kostendeckung des Baubetriebshofes | |
| Bemerkungen | - | |

Teilergebnisplan Baubetriebshof

Stadt Hennef

| | | |
|----------------|-----|-----------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 12 | Eigenbetrieb Baubetriebshof |
| Produkte | 019 | Baubetriebshof |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Produkt 019

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Das Produkt 019 entfällt im städt. Haushalt.

Die AöR wird zum 01.01.2023, bei Beibehaltung des Aufgabenzuschnitts, in eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung umgewandelt, die den Namen „Stadtbetriebe Hennef“ (SBH) führen wird.

Die Reform der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand ab dem 01.01.2023 würde eine Umsatzbesteuerung vieler Leistungsbeziehungen zwischen Stadt und AöR und damit einhergehend eine zusätzliche Steuerlast von ca. 2 Mio. € p.a. auslösen. Durch die Überführung der AöR in eine juristisch nicht selbständige eigenbetriebsähnliche Einrichtung handelt es sich dann um ein Steuerobjekt, so dass die Leistungsbeziehungen untereinander nicht steuerpflichtig werden.

Die Leistungen, die die Sparten Abwasserwerk und Stadtentwicklung vom Baubetriebshof in Anspruch nehmen, werden direkt innerhalb der Stadtbetriebe abgerechnet.

Zu Konto 523504

Baubetriebshof (Gesamtsumme)

7.521.203,00 €

1. Allgemein: Ämter einschl. Tiefbau gemäß Betriebsabrechnungsbogen (BAB)

4.451.551,00 € Personal-/nebenkosten

1.390.969,00 € Sachkosten

372.006,00 € Afa

185.496,00 € Fachbereich 9 (Verwaltungsleitung SBH)

- 99.100,00 € Leistungssparten AöR (AWW, Stadtentwicklung)

6.300.922,00 €

62.670,00 € Spezielle Sachkosten neben BAB

11.000,00 € Afa

- € Fachbereich 9 (Verwaltungsleitung SBH)

73.670,00 €

277.119,00 € Personal-/nebenkosten

600.000,00 € Stromkosten

87.140,00 € Unterhaltung

26.561,00 € Afa

40.000,00 € Festwertaufwand Straßenbeleuchtung

20.443,00 € Fachbereich 9 (Verwaltungsleitung SBH)

95.348,00 € Zinsaufwand

1.146.611,00 €

Teilfinanzplan Baubetriebshof

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|--|--|
| Produktbeschreibung: Öffentliche Verkehrsflächen | | |
| Stadt Hennef | | |
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produktgruppe | 99 | Gemeindestraßen |
| Produkte | 265 | Öffentliche Verkehrsflächen |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Dezernat III Stadtbetriebe / Tiefbau | |
| Verantwortliche Person(en) | Herr Rudi Vorbeck | |
| Politisches Gremium | Bauausschuss | |
| Produktbeschreibung | Planung, Bau, Betrieb, Unterhaltung, Sanierung und Erweiterung des städtischen Straßennetzes einschließlich der dazugehörigen Verkehrsanlagen, der Wirtschaftswege und der Parkplatzanlagen Planung, Bau und Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen Aufgaben der Verkehrssicherungspflicht Unterhaltung von Brücken und Tunnel | |
| Zugeordnete Kostenträger | 26501739 26501740 26501741 26501742 26501743 26501744 | Vorkostenträger Straßen Lichtsignalanlagen Beschilderung Straßenbeleuchtung Ingenieurbauwerke |
| Zielgruppe | Alle nutzenden und benutzenden Personen öffentlicher Verkehrsflächen | |
| Auftragsgrundlage | Bebauungspläne, Straßen- und Wegenetz NW, Rahmenpläne, Verträge, Politische Beschlüsse | |
| Kategorie | Pflichtaufgabe | |
| Ergebnisse, Ziele | Bedarfsorientierte Planung der Verkehrsflächen Substanzerhaltung der Verkehrsflächen und Verbesserung der Mobilität der Nutzerinnen und Nutzer öffentlichen Straßenraums durch Beseitigung von Gefahrenstellen | |
| Bemerkungen | - | |

| Haushaltskennzahlen: Öffentliche Verkehrsflächen | | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Hennef | | | | | | |
| Haushaltsdaten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung | 2.959.775 | 2.529.012 | 2.686.146 | 2.686.229 | 2.686.314 | 2.686.401 |
| ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung | -11.573.401 | -13.232.715 | -12.282.497 | -12.294.284 | -12.391.190 | -12.462.165 |
| Teilergebnis | -8.613.626 | -10.703.703 | -9.596.351 | -9.608.055 | -9.704.876 | -9.775.764 |
| | | | | | | |
| vollzeitverrechnete Stellenanteile | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| Leistungskennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Länge (km) Gemeindestraßen | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 |
| Länge (km) Wirtschaftsweg | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| geplanter Ausbau der Gemeindestraßen in m | 3125 | 3.235 | 3.204 | 3.398 | 3.025 | 3300 |
| | | | | | | |
| produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Aufwand je km Gemeindestraße u. Wirtschaftsweg (€) | -13.253,11 | -14.545,77 | -13.891,70 | -13.896,08 | -14.003,21 | -14.058,55 |
| hiervon Afa je km Gemeindestraße u. Wirtschaftsweg (€) | -5.578,04 | -5.637,41 | -5.578,04 | -5.578,04 | -5.578,04 | -5.578,04 |
| hiervon Straßenentwässerung je km Gemeindestr.(€) | -6.107,30 | -6.233,06 | -6.233,06 | -6.233,06 | -6.233,06 | -6.233,06 |
| Ertrag je km Gemeindestraße u. Wirtschaftsweg (€) | 3.356,96 | 3.107,21 | 3.305,11 | 3.305,21 | 3.305,32 | 3.305,43 |
| Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je km Gemeindestraße u. Wirtschaftsweg (€) | -9.896,15 | -11.438,57 | -10.586,59 | -10.590,87 | -10.697,89 | -10.753,12 |
| | | | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Kostendeckungsgrad (%) | 25,57 | 19,11 | 21,87 | 21,85 | 21,68 | 21,56 |
| Personalaufwandsintensität (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwand je Einwohner (€) | -241,10 | -275,67 | -255,87 | -256,12 | -258,14 | -259,62 |
| Ertrag (+) /Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€) | -179,44 | -222,98 | -199,92 | -200,16 | -202,18 | -203,65 |

Teilergebnisplan Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Hennef

| | | |
|-----------------------|-----|------------------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produktgruppe | 99 | Gemeindestraßen |
| Produkte | 265 | Öffentliche Verkehrsflächen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 678.156,27 | 688.618,00 | 678.161,00 | 678.161,00 | 678.161,00 | 678.161,00 |
| 416100 | Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Bund) | 636,56 | 637,00 | 637,00 | 637,00 | 637,00 | 637,00 |
| 416110 | Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land) | 636.230,96 | 646.691,00 | 636.234,00 | 636.234,00 | 636.234,00 | 636.234,00 |
| 416120 | Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuw. (Gemeinden u. GV) | 11.727,49 | 11.728,00 | 11.728,00 | 11.728,00 | 11.728,00 | 11.728,00 |
| 416150 | Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuw. (verb. Unternehmen) | 17.245,45 | 17.246,00 | 17.246,00 | 17.246,00 | 17.246,00 | 17.246,00 |
| 416170 | Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuw. (priv. Unternehm.) | 12.315,81 | 12.316,00 | 12.316,00 | 12.316,00 | 12.316,00 | 12.316,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.003.599,64 | 1.835.716,00 | 2.003.600,00 | 2.003.600,00 | 2.003.600,00 | 2.003.600,00 |
| 437101 | Erträge a. d. Auflösung v. SOPO Erschließungsstr. | 1.619.658,33 | 1.427.484,00 | 1.619.659,00 | 1.619.659,00 | 1.619.659,00 | 1.619.659,00 |
| 437102 | Erträge a. d. Auflösung v. SOPO Anliegestraßen | 383.941,31 | 408.232,00 | 383.941,00 | 383.941,00 | 383.941,00 | 383.941,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 778,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 441103 | Mieten und Pachten (privatrechtlich) | 778,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 273.431,20 | 204,00 | 204,00 | 204,00 | 204,00 | 204,00 |
| 454401 | Anlagenabgänge (Buchgewinn aus Verkauf) | 131.410,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 454402 | Anlagenabgänge (Buchgew. a. Verkauf bewegl. Vermög) | 141.817,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 457101 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen SOPO | 203,30 | 204,00 | 204,00 | 204,00 | 204,00 | 204,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.955.965,63 | 2.524.538,00 | 2.681.965,00 | 2.681.965,00 | 2.681.965,00 | 2.681.965,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.815.516,82 | -8.650.859,00 | -7.747.659,00 | -7.759.446,00 | -7.856.352,00 | -7.927.327,00 |
| 522101 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -18.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 |
| 523504 | Erstattung Aufwand Baubetriebshof | -2.744.766,58 | -4.143.572,00 | -3.448.833,00 | -3.489.737,00 | -3.549.950,00 | -3.635.437,00 |
| 523505 | Erstattung Aufwand Tiefbau | -4.052.750,24 | -4.482.287,00 | -4.273.826,00 | -4.244.709,00 | -4.281.402,00 | -4.266.890,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -4.534.841,93 | -4.581.856,00 | -4.534.838,00 | -4.534.838,00 | -4.534.838,00 | -4.534.838,00 |
| 571101 | Afa auf immaterielles Vermögen | -177.874,21 | -177.874,00 | -177.874,00 | -177.874,00 | -177.874,00 | -177.874,00 |
| 571104 | Afa auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen | -3.991.514,06 | -3.972.344,00 | -3.991.511,00 | -3.991.511,00 | -3.991.511,00 | -3.991.511,00 |
| 571105 | Afa auf Brücken/Tunnel/ sonst. Bauten Infrastr. | -352.987,57 | -416.780,00 | -352.987,00 | -352.987,00 | -352.987,00 | -352.987,00 |
| 571107 | Afa auf Maschinen/techn. Anlagen | -1.107,47 | -1.107,00 | -1.107,00 | -1.107,00 | -1.107,00 | -1.107,00 |
| 571108 | Afa auf Betriebsvorrichtungen | -5.243,54 | -7.181,00 | -5.244,00 | -5.244,00 | -5.244,00 | -5.244,00 |
| 571110 | Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | -6.115,08 | -6.570,00 | -6.115,00 | -6.115,00 | -6.115,00 | -6.115,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -223.042,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 547401 | Anlagenabgang (Buchverlust aus Verkauf) | -200.784,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 547402 | Anlagenabgang (Buchv. a. Verkauf bew. Anlageverm.) | -12.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisplan Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 549902 | Rückabwicklung Ertragsauflösungen | -9.357,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -11.573.400,85 | -13.232.715,00 | -12.282.497,00 | -12.294.284,00 | -12.391.190,00 | -12.462.165,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -8.617.435,22 | -10.708.177,00 | -9.600.532,00 | -9.612.319,00 | -9.709.225,00 | -9.780.200,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -8.617.435,22 | -10.708.177,00 | -9.600.532,00 | -9.612.319,00 | -9.709.225,00 | -9.780.200,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -8.617.435,22 | -10.708.177,00 | -9.600.532,00 | -9.612.319,00 | -9.709.225,00 | -9.780.200,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.808,70 | 4.474,00 | 4.181,00 | 4.264,00 | 4.349,00 | 4.436,00 |
| 481101 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.808,70 | 4.474,00 | 4.181,00 | 4.264,00 | 4.349,00 | 4.436,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis | -8.613.626,52 | -10.703.703,00 | -9.596.351,00 | -9.608.055,00 | -9.704.876,00 | -9.775.764,00 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -8.613.626,52 | -10.703.703,00 | -9.596.351,00 | -9.608.055,00 | -9.704.876,00 | -9.775.764,00 |

Produkt 265

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 02

Zu Konto 416100

Es handelt sich hier um sehr geringe Ertragsauflösungen aus Zuwendungen und Zuschüssen zum Anlagevermögen (Bereich Straßen) vom Bund.

Zu Konto 416110

- 575.498 € Es handelt sich hier um die Ertragsauflösung aus Zuweisungen und Zuschüssen zum Anlagevermögen (Bereich allgemeine Straßen) vom Land.
- 60.736 € Ertragsauflösung aus Zuweisungen und Zuschüssen zum Anlagevermögen (Brücken, Tunnel, sonstige Bauten Infrastrukturvermögen) vom Land.

Das Anlagevermögen verbleibt im städt. Haushalt, so dass hier auch die Erträge, die den Aufwand aus Abschreibungen reduzieren, zu etatisieren sind.

Zu Position 04

Zu Konto 437101

- 1.619.659 € Es handelt sich hier um die Ertragsauflösung aus Zuweisungen und Zuschüssen zum Anlagevermögen (Bereich Erschließungsstraßen) sowie um den Sonderposten immaterieller Baukostenzuschuss eESBH.
Das Anlagevermögen verbleibt im städt. Haushalt, so dass hier auch die Erträge, die den Aufwand aus Abschreibungen reduzieren, zu etatisieren sind.

Zu Konto 437102

- 382.787 € Es handelt sich hier um die Ertragsauflösung aus Zuweisungen und Zuschüssen zum Anlagevermögen (Bereich Anliegerstraßen).
Das Anlagevermögen verbleibt im städt. Haushalt, so dass hier auch die Erträge, die den Aufwand aus Abschreibungen reduzieren, zu etatisieren sind.
- 1.154 € Es handelt sich um geringe Ertragsauflösungen im Bereich der Straßenbeleuchtung.

Zu Position 13

Zu Konto 522101

Im Rahmen der Waldbewirtschaftung sind die bereits in der Vergangenheit durch das Förderprogramm des Forstamtes Eitorf wieder hergestellten Waldwirtschaftswege zu unterhalten.

Aufgrund organisatorischer Verlagerung der Aufgabe ins Umweltamt sind die Mittel in Höhe von 18.000 € zukünftig hier, statt über die Tiefbauverrechnungen (Konto 523505), zu bewirtschaften.

Zu Konto 523504

- 2.302.222 € Baubetriebshofinanspruchnahme Straßen, Wege, Plätze
- 1.146.611 € Baubetriebshofinanspruchnahme Straßenbeleuchtung

Zu Konto 523505

4.273.826 € Gesamtansatz Konto 523505.

3.018.312 € Sachaufwendungen und Ertragsabsetzungen des Produkts 265, im Einzelnen:

Erstattung durch LBS und dem Rhein-Sieg-Kreis für die Kreuzungsumgestaltung in Hennef-
0,00 € Stein im Rahmen des ISEK (Ansatz 2023)

-3.500 € Verwaltungsgebühren

-3.500 € Summe Erträge

200.000 € UA-I Programm

1.212 € Auflösung d. Unterhaltung d. Daches auf Gleis 1 für insges. 33 Jahre

6.000 € Planung für "Eilmaßnahmen"

15.000 € Unterhaltung d. HRB Wahlbach u. Sieferstal ab 2012

15.000 € lfd. technischer Betrieb der HRB Wahlbach u. Sieferstal

100.000 € Mobilitätsmaßnahmen

12.000 € Unterhaltung d. Wartehallen, Behebung von Schäden, bei denen der
Verursacher nicht ermittelt werden kann

5.000 € Unterhaltung d. Sinkkästen unter Berücksichtigung einer tlw. dreimaligen
Reinigung

10.000 € Unterhaltung Schranke Schulcampus

0 € lfd. Unterhaltung bituminöser, kiesbefestigter und unbefestigter Wirtschaftswege

40.000 € Bauwerks-/ Brückenprüfung- und unterhaltung

500 € Ablösebetrag Brückenprüfung d. DB AG für den Siegtalradweg

20.000 € Ausgleichs- und Kompensationsmaßnahme -Knöterich- im Bereich d. Brücke

0 € lfd. Unterhaltung von Straßen und Wegen (zukünftig über Baubetriebshof, Konto 523504)

15.000 € Sanierungsaufwand städtischer Entwässerungskanäle

4.500 € Stromkosten f. städt. Pumpwerke u. Ampelanlagen

12.500 € Sächlicher Verwaltungsaufwand einschl. anteilige Druckkosten

3.000 € Rechts- und Beratungskosten

10.000 € Erweiterung / Wartung / Software des Straßenkatasters

Digitales Fahrgastinformationssystem

10.000 € Busbahnhof

300 € Elektronikversicherung

5.000 € Begleichung v. Zinsforderungen d. Bewilligungsbehörde für zu früh abge-
rufene Zuwendungen aus versch. Fördermaßnahmen

15.000 € Spülung von städtischen Regenwasserkänen

77.000 € lfd. Unterhaltung der Pumpwerke, Prüfung der Einleitstellen

8.000 € Unterhaltung der RRB städtischer Straßen

3.000 € Vermessungsleistungen

50.000 € Ingenieurleistungen Breitbandausbau

35.000 € Abrechnung Planungsleistungen IN-0000203 - Stop Uckerath Süd-Ost

3.000 € AfA städtische Straßenentwässerungskanäle

10.000 € Unterhaltung der Lichtsignalanlagen

35.000 € Unterhaltung Fontänenfeld

800 € Nutzungsentschädigung für Wartehallen, Ausschreibungen

2.300.000 € Unterhaltung im Abwasserbereich (städt. Anteil an d. Straßenentwässerung)

0 € Unterhaltung der Seitenbereiche d. Frankfurter Straße

3.021.812 € Summe Aufwendungen I

| |
|--|
| 626.906 € Personalaufwand einschließlich Personalrückstellungen |
| 1.436 € Personalnebenkosten |
| 8.905 € Unfall-/Haftpflichtversicherung/arbeitsmed. Dienst |
| 12.129 € Beihilfekosten |
| 3.509 € Jobticket/Personalrat |
| 2.000 € Schutzkleidung u. Ausrüstungsgegenstände |
| 113 € Mitgliedsbeiträge (Forschungsgesellschaft f. Straßen- u. Verkehrswesen e.V.) |
| Porto, |
| 231 € Ausschreibung |
| 0 € Miete- u. Mitnebenkosten |
| 67.724 € IT u. Telefonkosten |
| 532.561 € Kostenanteil Sparte Tiefbau an Verwaltungsleitung SBH incl. Miete Verwaltungsgebäude |
| 1.255.514 € Summe Aufwendungen II |

Verwaltungsgebühren

Die Höhe der Verwaltungsgebühren ergibt sich aus den geschätzten Gebühren der Telekom AG für die gebührenpflichtigen Aufbrüche nach dem Telekommunikationsgesetz (TKG). Die Verwaltungsgebühren für die Erschließungs- u. Straßenbaubeitragsbescheinigungen werden auch unter dem o.a. Sachkonto gebucht.

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Für verschiedene UAI- Maßnahmen im Stadtgebiet sind 200.000 € angesetzt worden. Der Mittelansatz von 1.212 € Auflösung Dach Gleis 1 DB ist für 33 Jahre vorzusehen. Der Mittelansatz von 6.000 € dient der Planung von Eilmaßnahmen, die vorher nicht bekannt sind. Für die Unterhaltung der RRB Wahnbach / Sieferstal durch geschultes Personal des Aggerverbandes werden 15.000 € benötigt. Nach der Übernahme der HRB Wahnbach / Sieferstal ist die Stadt auch für den lfd. technischen Betrieb der HRB verantwortlich. Der Mittelansatz von 15.000 € basiert auf der Rechnungslegung der letzten Jahre. Für div. konsumtive Mobilitätsmaßnahmen werden 100.000 € angesetzt.

Unterhaltung der Wartehallen

Der Mittelansatz dient der Behebung von Schäden, bei denen der Verursacher nicht ermittelt werden kann. Die Verschmutzungen u. Zerstörungen nehmen immer mehr zu. Der tlw. umgebende Bewuchs bedarf d. ständigen Unterhaltung.

Unterhaltung Sinkkästen

Zusätzlich zur Ausschreibung müssen auch eine Vielzahl von Aco-Rinnen (z.B. Marktplatz, Rampe Bahnhof) gereinigt werden, so dass sich der Leistungsumfang erhöht.

Schrankenanlage Schulcampus

Ansatz für die Unterhaltung der Schrankenanlage Schulcampus.

Brückenunterhaltung

Der Mittelansatz von 40.000 € ist für Bauwerks- und Brückenprüfungen vorgesehen. Gleichzeitig enthält der Mittelansatz ab 2012 den Betrag von 500 € für die Ablösung der von der DB AG durchgeführten Brückenprüfung für den Siegtalradweg. Zusätzlich muss die Stadt als Ausgleichs- und Kompensationsmaßnahme (20.000 €) im Bereich des R.C. Horstmannsteg über mehrere Jahre den Neubewuchs von Knöterich entlang der Sieg verhindern.

Lfd. Unterhaltung von Straßen u. Wegen (UI)

Der Mittelansatz wird zukünftig über den FB III 3, Baubetriebshof etatisiert (Konto 523504).

Reparatur der Kanalanlagen

Der Mittelansatz dient dem Sanierungsaufwand städtischer Entwässerungskanäle.

Strom

Der Mittelansatz ist für Stromrechnungen für städtische Pumpwerke und Ampeln erforderlich.

Schutzkleidung u. persönliche Ausrüstungsgegenstände sowie sächlicher Verwaltungsaufwand

Die Außendienstmitarbeiter des FB III 4 haben nach der Dienstvereinbarung über die Gestellung von Schutz- und Dienstkleidung einen Anspruch auf Erneuerung der persönlichen Ausrüstungsgegenstände wie z.B. Sicherheitsschuhe, Wetterschutzkleidung oder ähnliches. Die Tragezeit der Schutzkleidung o.ä. ergibt sich aus der Kleiderliste der Dienstvereinbarung.

Rechts- und Beratungskosten

Innerhalb der verwaltungsgerichtlichen Verfahren kann es auch zur Verpflichtung zur Übernahme von Rechtsanwaltskosten kommen. Bei Insolvenzverfahren von Auftragnehmern (Tiefbauunternehmen) gibt es auch externe anwaltliche Vertretungen der Stadt / eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Stadtbetriebe Hennef. Der Mittelansatz wird auf 3.000 € geschätzt.

Wartung-/ Reparaturkosten für Hard- u. Software

Der Mittelansatz bleibt für die Wartung des Straßenkatasters Tifosy mit 10.000 € unverändert.

Versicherungen

Für die Elektronikversicherung der Anzeigetafeln Bahnhof ein Mittelansatz von 300 € erforderlich.

Zinsaufwendungen allgemein

Der Mittelansatz enthält 5.000 € für den zu hohen Mittelabruf von Fördermaßnahmen, so dass hier mit entsprechenden Zinsbescheiden der Bez.-Reg. zu rechnen ist.

Interne Kosten

Der Mittelansatz für die lfd. Unterhaltung der städtischen Regenwasserkanäle beläuft sich auf 15.000 €. Im Mittelansatz sind erforderliche TV-Untersuchungen enthalten. Der Auftrag zur Spülung und zur TV-Untersuchung der RW-Kanäle wird vom FB III 1 erteilt. Für die Unterhaltung von städtischen Pumpwerken und Sonderbauwerken werden 77.000 € angesetzt. Der Mittelansatz ist auch für die Erfassung und Prüfung der Einleitstellen gem. Süw V0 Abw.vorgesehen. Der Mittelansatz von 8.000 € steht für die Unterhaltung der Regenrückhaltebecken städtischer Straßen (RRB 747 Steinkaulerweg und RRB 746 Mahrberg).

Ingenieurleistungen

Für kleinere Vermessungsmaßnahmen wird der Mittelansatz von 3.000 € im Wirtschaftsplan etatisiert. Im Teilfinanzplan der Stadt sind zusätzlich für die Vermessung alter und neuer investiver Maßnahmen 10.000 € etatisiert. Für Ingenieurleistungen im Rahmen des Breitbandausbaus wurden 50.000 € angesetzt. Aufgrund der in Uckerath Kantelberg gestoppten Maßnahme müssen 35.000 € an Planungsleistungen in den Aufwand gebucht werden.

Abschreibungen auf Sachanlagen

Die städtischen Regenwasserkanäle zählen zum Anlagevermögen der eESBH. Die Abschreibungen auf diese Kanäle haben die Stadt zu tragen.

Lichtsignalanlagen

Ansatz für die Unterhaltung der Lichtsignalanlagen.

Fontänenfeld Marktplatz

Ansatz für die Unterhaltung des neuen Fontänenfeldes auf dem Marktplatz im Zentralort.

Digitales Fahrgastinformationssystem am Busbahnhof

Für die Wartung des Digitalen Fahrgastinformationssystems am Busbahnhof wurden 10.000 € eingestellt.

sonstige ordentliche Aufwendungen

Nutzungsentschädigung für Wartehallen, Ausschreibungen

Städtischer Anteil an der Straßenentwässerung

Der Mittelansatz für die Unterhaltung im Abwasserbereich (städtischer Anteil an der Straßenentwässerung) ist nach der Berechnung von III 9.1. bzw. der Etatisierung im Wirtschaftsplan der eESBH auf 2.150.000 € festzusetzen und wird vom FB III 9.1 direkt von der Stadt angefordert. Dieser Mittelansatz befindet sich nun allein im städtischen Haushalt unter dem konsumtiven Sachkonto 523 505.

Mitgliedsbeiträge

Die Stadt ist Mitglied der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e.V. Der Mitgliedsbeitrag beträgt seit Jahren unverändert 113 €.

Zu Position 14

Die Abschreibungen bleiben wie die Sonderpostenaufösungen (Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen sowie Erschließungs- und Anliegerbeiträgen) im städtischen Haushalt.

Zu Konto 571101

177.874 € Es handelt sich im Wesentlichen um den Abschreibungsaufwand für den immateriellen Baukostenzuschuss im Bereich Straßenvermögen (Anteil Straßenentwässerung am Kanal).

Zu Konto 571104

3.982.668 € Der Abschreibungsaufwand für die städtischen Straßen erhöht sich durch die Aktivierung von Anlagen, welche bisher als Anlagen im Bau erfasst wurden.
1.324 € Der Abschreibungsaufwand für Lichtsignalanlagen.
1.442 € Der Abschreibungsaufwand für Straßenbeleuchtung
6.077 € Der Abschreibungsaufwand für Ingenieurbauwerke.

Zu Konto 571105

256.408 € Es handelt sich hier um den Abschreibungsaufwand für Brücken / Tunnel / sonstige Bauten.
96.579 € Es handelt sich hier um den Abschreibungsaufwand für Treppenanlagen u. Stützmauern.

Zu Konto 571107

653 € Abschreibungsaufwand für städt. Straßen
454 € Abschreibungsaufwand Ingenieurbauwerke.

Zu Konto 571108

5.244 € Abschreibungsaufwand städt. Straßen.

Zu Konto 571110

6.115 € Abschreibungsaufwand städt. Straßen.

Zu Position 27

Zu Konto 481101

Verrechnet werden zwischen Querschnittsprodukten und kostenrechnenden Einrichtungen einschließlich IT-Dienstleistungen die Verwaltungs- und Amtsoverheadkosten gem. KGSt Gutachten. Die Etatisierung erfolgt bei den Querschnittsämtern ertragswirksam, bei den kostenrechnenden Einrichtungen sowie der IT aufwandswirksam – letztendlich ergebnisneutral.

Teilfinanzplan Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 494.800,00 | 998.925,00 | 446.007,00 | 783.333,00 | 679.300,00 | 659.543,00 |
| 681100 | Investitionszuwendungen vom Land | 494.800,00 | 998.925,00 | 446.007,00 | 783.333,00 | 679.300,00 | 659.543,00 |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 27.869,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 683100 | Einz. a. d. Veräußer. v. bewegl. Vermögensgegenst. | 27.869,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 554.834,84 | 831.219,00 | 516.960,00 | 936.000,00 | 7.037.025,00 | 5.197.000,00 |
| 688100 | Erschließungsbeiträge | 129.789,29 | 808.632,00 | 516.960,00 | 936.000,00 | 4.989.300,00 | 4.318.200,00 |
| 688110 | Anliegerbeiträge | 425.045,55 | 22.587,00 | 0,00 | 0,00 | 2.047.725,00 | 878.800,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.077.504,54 | 1.830.144,00 | 962.967,00 | 1.719.333,00 | 7.716.325,00 | 5.856.543,00 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -8.550,48 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| 782100 | Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -8.550,48 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -308.166,06 | -7.207.000,00 | -2.975.915,00 | -4.917.415,00 | -6.733.500,00 | -9.759.000,00 |
| 785200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -308.166,06 | -7.207.000,00 | -2.975.915,00 | -4.917.415,00 | -6.733.500,00 | -9.759.000,00 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -26.949,81 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 783100 | Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. > 800 € | -26.949,81 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -343.666,35 | -7.227.000,00 | -2.995.915,00 | -4.937.415,00 | -6.753.500,00 | -9.779.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 733.838,19 | -5.396.856,00 | -2.032.948,00 | -3.218.082,00 | 962.825,00 | -3.922.457,00 |

Investitionen Produkte 265 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Hennef

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| AU-0000014 Buswartehallen | 3.188,71 | -141.101,00 | -104.000,00 | -51.000,00 | -54.000,00 | -50.000,00 | -761.167,27 -1.020.167,27 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 12.100,00 | 197.000,00 | 96.000,00 | 84.000,00 | 216.000,00 | 0,00 | 1.571.502,71 1.967.502,71 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -8.911,29 | -338.101,00 | -200.000,00 | -135.000,00 | -270.000,00 | -50.000,00 | -2.320.241,07 -2.975.241,07 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-135.000,00) | (-270.000,00) | (-50.000,00) | |
| AU-0000091 Beschilderung ISEK Blankenberg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -44.000,00 | 15.650,00 | 0,00 | 0,00 -28.350,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.150,00 | 0,00 | 0,00 66.150,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -44.000,00 | -50.500,00 | 0,00 | 0,00 -94.500,00 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-44.000,00) | (-50.500,00) | 0,00 | |
| AU-0000096 Fahrgastinformationssystem | -13.104,05 | -170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -183.104,05 -183.104,05 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -13.104,05 | -170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -183.104,05 -183.104,05 |
| BV-0000013 Verlegung v. Leerrohren für d. Breitbandversorgung | -14.049,81 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | 6.635,43 -13.364,57 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -14.049,81 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -135.594,88 -155.594,88 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-5.000,00) | (-5.000,00) | (-5.000,00) | |
| GR-0000002 Erwerb von Straßenland (Erschließung) | -2.448,18 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -98.121,44 -118.121,44 |
| 24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -2.448,18 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -98.619,45 -118.619,45 |
| IN-0000002 Josef-Dietzgen-Straße, Stoßdorf | -19.072,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -487.878,97 -487.878,97 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -19.072,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -602.624,09 -602.624,09 |
| IN-0000004 Geistinger Str., Kreuzweg bis Ausbauende | -26.271,87 | -1.000,00 | -1.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | -6.000,00 | -147.107,92 -159.107,92 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -26.271,87 | -1.000,00 | -1.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | -6.000,00 | -303.281,71 -315.281,71 |
| IN-0000005 Am Limbachsgraben | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -10.000,00 | 25.000,00 | -5.000,00 | -2.467,19 -42.467,19 |
| 21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 | 41.261,73 401.261,73 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -10.000,00 | -335.000,00 | -5.000,00 | -41.050,97 -441.050,97 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-10.000,00) | (-335.000,00) | (-5.000,00) | |
| IN-0000006 Hundskehr | -46.450,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -102.204,04 -102.204,04 |
| 21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -46.800,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193.661,60 193.661,60 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -295.684,76 -295.684,76 |
| IN-0000009 Erschließung Lilienweg in Hennef (Sieg) | 9.794,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.197,87 -4.197,87 |
| 21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 9.794,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.913,27 94.913,27 |
| IN-0000010 Im Marienfried | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 208.000,00 | -21.413,03 86.586,97 |
| 21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.008.000,00 | 0,00 1.008.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | -800.000,00 | -21.413,03 -921.413,03 |
| IN-0000013 Stichweg Edgoverer Str. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | 12.500,00 | -3.141,60 -15.641,60 |
| 21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.500,00 | 0,00 112.500,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | -100.000,00 | -3.141,60 -128.141,60 |
| IN-0000018 Holzenbirken, BP 17.1 | 8.480,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26.830,81 -26.830,81 |
| 21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 8.480,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.340,90 104.340,90 |
| IN-0000027 Königstraße (Frankfurter Str. bis Ausbauende) | 2.312,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.362,37 9.362,37 |

Investitionen Produkte 265 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Hennef

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| 21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 2.312,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530.822,41 530.822,41 |
| IN-0000029 Geistinger Straße, Kapelle bis Kreuzweg | -63.967,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | -187.118,43 -193.118,43 |
| 21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368.724,53 368.724,53 |
| 24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -167,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.005,95 -13.005,95 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -65.599,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | -542.837,01 -548.837,01 |
| IN-0000036 Straßenplanungskosten | -1.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.637,52 -15.637,52 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.637,52 -15.637,52 |
| IN-0000037 Neubau Brücke Kuchenbachstraße | -711,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -73.701,03 -73.701,03 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -711,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.752,49 -9.752,49 |
| IN-0000038 Vermessungsleistungen | -4.052,60 | -5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -65.155,02 -65.155,02 |
| 24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -4.052,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.746,40 -12.746,40 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -52.408,62 -52.408,62 |
| IN-0000054 Willi-Lindlar-Straße | -12.000,00 | -28.300,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -49.412,96 -69.412,96 |
| 21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 254.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254.700,00 254.700,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -12.000,00 | -283.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -304.112,96 -324.112,96 |
| IN-0000056 Kantelberg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 190.000,00 | -12.436,15 77.563,85 |
| 21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990.000,00 | 0,00 990.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | -800.000,00 | -12.436,15 -912.436,15 |
| IN-0000062 Am Feldgarten | -2.309,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17.141,83 -17.141,83 |
| 21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -2.309,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.199,49 52.199,49 |
| IN-0000066 Siegtalstraße | -5.325,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -624,89 -624,89 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.325,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.059,96 -6.059,96 |
| IN-0000077 Am Steinweg | -10.936,43 | -328.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -355.274,77 -375.274,77 |
| 21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 72.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -10.936,43 | -400.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -427.274,77 -447.274,77 |
| IN-0000090 Am Floß (Nord) | -3.695,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23.893,87 -23.893,87 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.695,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.878,83 -100.878,83 |
| IN-0000102 Kapellenweg, Hennef-Söven | -25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.307,15 17.307,15 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -163.151,39 -163.151,39 |
| IN-0000118 Happerschoßer Straße | 367.740,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -597.223,65 -597.223,65 |
| 21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 367.740,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367.740,06 367.740,06 |
| IN-0000126 Deichstraße | -766,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -159.625,11 -159.625,11 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -766,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -425.572,08 -425.572,08 |
| IN-0000146 Heisterschoß-West | 1.200,00 | 0,00 | -110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.842,88 -35.157,12 |
| 21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.179.874,70 1.179.874,70 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.100.712,65 -1.210.712,65 |

Investitionen Produkte 265 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Hennef

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| IN-0000152 Schützenstraße (Stoßdorfer Str. - Bonner Str.) | -107.279,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | -537.916,80 -552.916,80 |
| 21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 53.193,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505.495,98 505.495,98 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -160.472,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | -1.043.412,78 -1.058.412,78 |
| IN-0000153 Am Frohnhof (Rotter Str. - Zinnestraße) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 -200.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 -200.000,00 |
| IN-0000162 Endabrechnung Frankfurter Straße | -753,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.822,84 -1.822,84 |
| 24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -753,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.822,84 -1.822,84 |
| IN-0000170 Am Brölbach | -226,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -536,86 -536,86 |
| 24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -226,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -536,86 -536,86 |
| IN-0000172 nachm. Herstellung Oberauler Straße u.a. | 0,00 | -378.300,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.100,00 | 0,00 | -383.235,53 -83.135,53 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 261.700,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.100,00 | 0,00 | 261.700,00 561.800,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -640.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -640.000,00 -640.000,00 |
| IN-0000174 Ausbau Hanftalstraße (Frankfurter Str. bis L 125) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | -1.200.000,00 | -21.230,06 -1.421.230,06 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | -1.200.000,00 | -20.905,92 -1.420.905,92 |
| IN-0000177 Wippenhohner Straße (L 125 bis Ausbauende) | -8.265,16 | -30.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | 108.000,00 | -10.000,00 | -38.265,16 -140.265,16 |
| 21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 918.000,00 | 0,00 | 0,00 918.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -8.265,16 | -30.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -810.000,00 | -10.000,00 | -38.265,16 -1.058.265,16 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-100.000,00) | (-810.000,00) | (-10.000,00) | |
| IN-0000197 Am Steimel | -8.513,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.813,93 -10.813,93 |
| 21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -8.513,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.513,93 -8.513,93 |
| IN-0000200 Blankenberger Str. von L-M-Str. Richtung B478 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | -52.045,47 -152.045,47 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | -52.045,47 -152.045,47 |
| IN-0000201 Ausbau K6 OD Hanf | -281,14 | -4.659,25 | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.372,35 -22.627,65 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -281,14 | -4.659,25 | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -208.634,76 -243.634,76 |
| IN-0000203 Neubaugebiet Uckerath Südost | -7.123,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.123,30 -7.123,30 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -7.123,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.123,30 -7.123,30 |
| IN-0000205 Am Floß (Süd) | -748,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.303,45 -30.303,45 |
| 24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -748,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -889,62 -889,62 |
| IN-0000207 Bingenberg IV (Verl. Selma-Lagerlöf-Str.) | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | -29.446,23 -59.446,23 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | -29.446,23 -59.446,23 |
| IN-0000214 Alfons-von Liguori- Straße | -645,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -645,57 -645,57 |
| 24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -645,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -645,57 -645,57 |
| IN-0000244 Deichstraße (Dickstraße bis Siegallee) | -21.148,10 | -235.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 282.450,00 | 0,00 | -256.859,20 5.590,80 |
| 21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282.450,00 | 0,00 | 0,00 282.450,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -21.148,10 | -235.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -256.859,20 -276.859,20 |
| IN-0000245 Bismarckstraße (Dickstraße bis Kaiserstraße) | -31.900,00 | -600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 511.500,00 | 0,00 | -635.200,00 -123.700,00 |

Investitionen Produkte 265 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Hennef

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| 21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511.500,00 | 0,00 | 0,00 511.500,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -31.900,00 | -600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -635.200,00 -635.200,00 |
| IN-0000246 nachmalige Herstellung Ackerstraße | -127.749,98 | 58.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -78.759,81 -78.759,81 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 169.700,00 | 63.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233.500,00 233.500,00 |
| 24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -219.674,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -229.484,50 -229.484,50 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -77.775,31 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -82.775,31 -82.775,31 |
| IN-0000249 Am Mittelfeld (Hönscheidstr. - Willi-Lindlar-Str.) | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | -96.318,03 -100.318,03 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | -320.696,00 -324.696,00 |
| IN-0000250 Am Steinweg (Am Steinweg bis Willi-Lindlar-Str.) | -3.500,00 | -20.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24.500,00 -29.500,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.500,00 | -20.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24.500,00 -29.500,00 |
| IN-0000251 Hönscheidstraße (Wingenshof - Am Mittelfeld) | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | -71.312,95 -75.312,95 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | -330.512,94 -334.512,94 |
| IN-0000267 Im Marienfried verl. W.-L.-Str. bis alte Blk. Str. | -759,72 | -40.000,00 | 34.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -53.148,79 -18.188,79 |
| 21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 264.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 264.960,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -759,72 | -40.000,00 | -230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -53.148,79 -283.148,79 |
| IN-0000272 Drei-Kaiser-Eiche (Bergstr. bis St. Michaelstr.) | -15.500,00 | -144.350,00 | -30.000,00 | 0,00 | 301.875,00 | 0,00 | -176.277,39 95.597,61 |
| 21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301.875,00 | 0,00 | 0,00 301.875,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -15.500,00 | -144.350,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -176.277,39 -206.277,39 |
| IN-0000273 Zur Lorenzhöhe (Bonner Str. bis Geistinger Str.) | -20.050,00 | -451.750,00 | -50.000,00 | -8.000,00 | 426.450,00 | 0,00 | -481.687,76 -113.237,76 |
| 21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426.450,00 | 0,00 | 0,00 426.450,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -20.050,00 | -451.750,00 | -50.000,00 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | -481.687,76 -539.687,76 |
| IN-0000274 Zur Lorenzhöhe (Geistinger Str. bis Schulstr.) | -20.050,00 | -450.000,00 | -50.000,00 | -8.000,00 | 426.450,00 | 0,00 | -481.052,04 -112.602,04 |
| 21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426.450,00 | 0,00 | 0,00 426.450,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -20.050,00 | -450.000,00 | -50.000,00 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | -481.052,04 -539.052,04 |
| IN-0000277 Bachstraße Süd (Bonner Str. bis Kurhausstr.) | -24.189,40 | -248.525,67 | -10.000,00 | 0,00 | 468.600,00 | 0,00 | -294.988,30 163.611,70 |
| 21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468.600,00 | 0,00 | 0,00 468.600,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -24.189,40 | -248.525,67 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -294.988,30 -304.988,30 |
| IN-0000278 Wendeanlage Heinz-Bohlscheid-Weg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -22.000,00 | 0,00 -22.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -22.000,00 | 0,00 -22.000,00 |
| IN-0000279 Beleuchtungsanlage Geistinger Str. | 0,00 | -14.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.290,00 -14.290,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -14.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.290,00 -14.290,00 |
| IN-0000280 Geistinger Str. Stichweg (Flurstück 961) | -6.830,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -36.024,60 -36.024,60 |
| 21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.716,42 20.716,42 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -8.030,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -56.741,02 -56.741,02 |
| IN-0000291 Ausbau Seitenb. innerhalb OD d. K 36 in Kurscheid | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | -347.900,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 -387.900,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 52.100,00 |

Investitionen Produkte 265 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Hennef

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--|
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | -400.000,00 (-400.000,00) | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 -440.000,00 |
| IN-0000292 südl. Stichweg Bergische Str. in Heisterschoß | -3.557,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -858,02 -858,02 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.557,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -37.305,44 -37.305,44 |
| IN-0000293 Edgovener Str. von Kümpeler Str. bis Fasanenweg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 548.400,00 | -2.200,00 446.200,00 |
| 21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.148.400,00 | 0,00 1.148.400,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | -600.000,00 | 0,00 -700.000,00 |
| IN-0000294 Kreisel bis Wippenhohner Straße | -8.254,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | -28.553,73 -78.553,73 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -8.254,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | -439.160,00 -489.160,00 |
| IN-0000295 nachmalige Herstellung Ortsverbind. Krabachtal | -100.931,43 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23.331,43 -23.331,43 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 313.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398.000,00 398.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -413.931,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -421.331,43 -421.331,43 |
| IN-0000297 Ausbau Zubringer K6 Hanfmühle bis Dahlhausen | 0,00 | -31.500,00 | 0,00 | -229.700,00 | 0,00 | 0,00 | -31.500,00 -261.200,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 48.800,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00 | -31.500,00 | 0,00 | -278.500,00 (-278.500,00) | 0,00 | 0,00 | -31.500,00 -310.000,00 |
| IN-0000298 Ausbau der OD Fernegierscheid K19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | -334.600,00 | 0,00 -364.600,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.400,00 | 0,00 35.400,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | -370.000,00 | 0,00 -400.000,00 |
| IN-0000328 Pumpwerk Königstr./Theodor-Heuss-Allee | -30.362,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.362,30 -30.362,30 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -30.362,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -131.410,25 -131.410,25 |
| IN-0000329 Dornröschenweg | 86.635,52 | 5.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.499,92 12.499,92 |
| 21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 122.397,29 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257.397,29 257.397,29 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -35.761,77 | -130.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -227.801,78 -237.801,78 |
| IN-0000330 Rotkäppchenweg | -7.500,00 | -10.068,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23.047,36 -33.047,36 |
| 21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 319.932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319.932,00 319.932,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -7.500,00 | -330.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -342.979,36 -352.979,36 |
| IN-0000331 Heckelsberger Weg | -7.841,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.406,22 -14.406,22 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -7.841,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.406,22 -14.406,22 |
| IN-0000332 Sterntalerweg | -7.841,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.196,79 -14.196,79 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -7.841,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.196,79 -14.196,79 |
| IN-0000333 Ausbau Zuweg Kultur u. Heimathaus ISEK | -2.720,79 | -99.157,00 | -274.828,00 | -206.994,00 | 19.172,00 | 11.503,00 | -116.574,26 -567.721,26 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 3.843,00 | 19.172,00 | 23.006,00 | 19.172,00 | 11.503,00 | 3.843,00 76.696,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | -2.720,79 | -103.000,00 | -294.000,00 | -230.000,00 (-230.000,00) | 0,00 | 0,00 | -120.417,26 -644.417,26 |
| IN-0000334 Lichtkonz. Geschichtslandschaft Stadt u. Burg ISEK | -6.092,80 | 0,00 | -20.000,00 | -236.625,00 | -158.125,00 | 110.250,00 | -6.092,80 -310.592,80 |

Investitionen Produkte 265 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Hennef

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|--|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.375,00 | 91.875,00 | 110.250,00 | 0,00 220.500,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | -6.092,80 | 0,00 | -20.000,00 | -255.000,00 (-255.000,00) | -250.000,00 (-250.000,00) | 0,00 | -6.092,80 -531.092,80 |
| IN-0000335 Lichtkonzept Stadtmauer Stadt Blankenberg ISEK | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | -31.000,00 | -191.040,00 | 44.800,00 | 0,00 -202.240,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.960,00 | 44.800,00 | 0,00 53.760,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | -31.000,00 (-31.000,00) | -200.000,00 (-200.000,00) | 0,00 | 0,00 -256.000,00 |
| IN-0000336 E-Bike-Station Stadt Blankenberg ISEK allg. | 0,00 | 0,00 | -14.000,00 | -25.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -39.500,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 59.500,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00 | 0,00 | -14.000,00 | -85.000,00 (-85.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 -99.000,00 |
| IN-0000337 P+R Parkplatz Greuelsiefen S-Bahnhof Blankenberg | 0,00 | -30.000,00 | -40.000,00 | -136.760,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 -206.760,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 233.240,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00 | -30.000,00 | -40.000,00 | -370.000,00 (-370.000,00) | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 -440.000,00 |
| IN-0000341 Stichweg Kurhausstr. v. Kurhausstr. bis Treppenan. | -4.700,00 | -8.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.584,02 -23.584,02 |
| 21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 27.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.700,00 | -35.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.584,02 -50.584,02 |
| IN-0000342 E-Bike Verleih u. Fahrradboxen (S-Bahn) Blankenb. | 0,00 | 0,00 | -48.150,00 | -22.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -71.050,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 30.100,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00 | 0,00 | -48.150,00 | -53.000,00 (-53.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 -101.150,00 |
| IN-0000346 Tangente Panoramaweg ISEK Blankenberg | -5.056,70 | -91.469,00 | 52.237,00 | 43.531,00 | 26.118,00 | 0,00 | -96.525,70 25.360,30 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 43.531,00 | 52.237,00 | 43.531,00 | 26.118,00 | 0,00 | 43.531,00 165.417,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.056,70 | -135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -140.056,70 -140.056,70 |
| IN-0000348 Wegebau Haltepunkt DB ISEK Blankenberg | -14.696,36 | -26.855,00 | -28.303,00 | -60.864,00 | 34.231,00 | 0,00 | -41.551,36 -96.487,36 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 57.051,00 | 68.462,00 | 57.051,00 | 34.231,00 | 0,00 | 57.051,00 216.795,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | -14.696,36 | -83.906,00 | -96.765,00 | -117.915,00 (-117.915,00) | 0,00 | 0,00 | -98.602,36 -313.282,36 |
| IN-0000355 Straßenmoblierung | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 -10.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 -10.000,00 |
| IN-0000384 Drei-Kaiser-Eiche (Beleuchtung etc.) | -24.300,00 | -2.124,33 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26.424,33 -56.424,33 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -24.300,00 | -2.124,33 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26.424,33 -56.424,33 |
| IN-0000385 Infrastruktur E-Bikes Ladestationen | -3.326,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.066,56 -6.066,56 |
| 24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -3.326,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.066,56 -6.066,56 |
| IN-0000386 Seligenthaler Weg (Annostr. bis Ausbauende) | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | -200.000,00 | 180.000,00 | -40.000,00 | 0,00 -120.000,00 |
| 21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080.000,00 | 0,00 | 0,00 1.080.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | -200.000,00 | -900.000,00 | -40.000,00 | 0,00 -1.200.000,00 |

Investitionen Produkte 265 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Hennef

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-200.000,00) | (-900.000,00) | (-40.000,00) | |
| IN-0000387 Krummer Weg / Am Brennofen | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | -50.000,00 | 88.000,00 | -40.000,00 | 0,00 -32.000,00 |
| 21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288.000,00 | 0,00 | 0,00 288.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | -50.000,00 | -200.000,00 | -40.000,00 | 0,00 -320.000,00 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-50.000,00) | (-200.000,00) | (-40.000,00) | |
| IN-0000388 Talsperrenweg (Annostr. bis in der Flent) | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | -50.000,00 | -140.000,00 | -10.000,00 | 0,00 -240.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | -50.000,00 | -140.000,00 | -10.000,00 | 0,00 -240.000,00 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-50.000,00) | (-140.000,00) | (-10.000,00) | |
| IN-0000389 In der Flent (Talsperrenweg bis Im Scheidebuhgert) | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -20.000,00 | 29.000,00 | -10.000,00 | 0,00 -11.000,00 |
| 21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 99.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -20.000,00 | -70.000,00 | -10.000,00 | 0,00 -110.000,00 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-20.000,00) | (-70.000,00) | (-10.000,00) | |
| IN-0000390 Am Lorenzgarten (Annostr. bis Talsperrenweg) | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | -50.000,00 | 74.000,00 | -20.000,00 | 0,00 -26.000,00 |
| 21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234.000,00 | 0,00 | 0,00 234.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | -50.000,00 | -160.000,00 | -20.000,00 | 0,00 -260.000,00 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-50.000,00) | (-160.000,00) | (-20.000,00) | |
| IN-0000391 Zum Steimelsbach (Rundweg bis Im Fußgarten) | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | -40.000,00 | 70.000,00 | -20.000,00 | 0,00 -20.000,00 |
| 21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 180.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | -40.000,00 | -110.000,00 | -20.000,00 | 0,00 -200.000,00 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-40.000,00) | (-110.000,00) | (-20.000,00) | |
| IN-0000392 Am Gerhardsbuhgert (HS.-Nr. 13 bis Broltalstr.) | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -40.000,00 | 64.000,00 | -20.000,00 | 0,00 -16.000,00 |
| 21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.000,00 | 0,00 | 0,00 144.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -40.000,00 | -80.000,00 | -20.000,00 | 0,00 -160.000,00 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-40.000,00) | (-80.000,00) | (-20.000,00) | |
| IN-0000394 Am Kirchtor | 0,00 | -15.000,00 | -5.000,00 | 18.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | -15.000,00 -12.000,00 |
| 21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 108.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -15.000,00 | -5.000,00 | -90.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | -15.000,00 -120.000,00 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-90.000,00) | (-10.000,00) | 0,00 | |
| IN-0000395 Gehweg zur Feuerwache Söven (Sövenr Straße) | -20.869,61 | -15.487,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17.966,20 -17.966,20 |
| 21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 22.587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.587,00 22.587,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -20.869,61 | -38.074,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -58.944,36 -58.944,36 |
| IN-0000397 öffentlicher Parkplatz Interkult | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -310.000,00 | 0,00 | 0,00 -310.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -310.000,00 | 0,00 | 0,00 -310.000,00 |
| IN-0000398 Auf den Dornen (Hüchel) | -6.498,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.771,81 -8.771,81 |
| 24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -2.762,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.035,21 -5.035,21 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.736,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.736,60 -3.736,60 |
| IN-0000400 Am Heidgeshof (Westerwaldstr. bis Ausbauende) | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | 788.000,00 | -840.000,00 | 0,00 -132.000,00 |
| 21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.188.000,00 | 0,00 | 0,00 1.188.000,00 |

Investitionen Produkte 265 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Hennef

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|---|-----------------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | -40.000,00 (-40.000,00) | -400.000,00 (-400.000,00) | -840.000,00 (-840.000,00) | 0,00 -1.320.000,00 |
| IN-0000401 Raiffeisenstraße (Am Heidgeshof bis Westerwaldstr) | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -400.000,00 | -1.040.000,00 | 0,00 -1.540.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 (-50.000,00) | -50.000,00 (-50.000,00) | -400.000,00 (-400.000,00) | -1.040.000,00 (-1.040.000,00) | 0,00 -1.540.000,00 |
| IN-0000402 Am Sonnenhang (Dambroich) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -45.000,00 | -340.000,00 | 0,00 | 0,00 -385.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -45.000,00 | -340.000,00 | 0,00 | 0,00 -385.000,00 |
| IN-0000404 Bachstraße Nord (Bonner Str. bis Mittelstr.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -874.000,00 | 0,00 -924.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -874.000,00 | 0,00 -924.000,00 |
| IN-0000405 Gehweg Bergische Str. Bereich Querungshilfe | 0,00 | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 -70.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 -70.000,00 |
| IN-0000407 Alte Dorfstr. (Stichweg Flurstück 507 bis Am Bach) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 -30.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 -30.000,00 |
| IN-0000409 Kaiserstraße (Kreisel bis Brücke A 560) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | 23.300,00 | -6.364,21 -63.064,21 |
| 21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510.300,00 | 0,00 510.300,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | -487.000,00 | 0,00 -567.000,00 |
| IN-0000412 Ackerstr. (Westerwaldstr. bis Ende § 34 Satzung) | 0,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | 28.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | -50.000,00 -92.000,00 |
| 21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 828.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 828.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -800.000,00 (-800.000,00) | -20.000,00 (-20.000,00) | 0,00 0,00 | -50.000,00 -920.000,00 |
| IN-0000413 Mobilitätsmaßnahmen | 0,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 -500.000,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.000,00 112.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00 | -212.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 (-100.000,00) | -100.000,00 (-100.000,00) | -100.000,00 (-100.000,00) | -212.000,00 -612.000,00 |
| IN-0000414 Klimaanpassung Zentrum (Stadtgrün, Brunnen etc.) | 0,00 | -305.804,00 | -16.954,00 | 13.365,00 | 15.369,00 | 0,00 | -305.804,00 -294.024,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 180.000,00 | 13.046,00 | 13.365,00 | 15.369,00 | 0,00 | 180.000,00 221.780,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -485.804,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -485.804,00 -515.804,00 |
| IN-0000419 Im Bröltal (B 478) | -1.347,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.347,64 -1.347,64 |
| 24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -1.347,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.851,94 -3.851,94 |
| IN-0000422 Fahrradweg Allner- Happerschoß | -13.192,95 | -22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35.192,95 -35.192,95 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -13.192,95 | -22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35.192,95 -35.192,95 |
| IN-0000423 Brücke Lanzenbach Am Spielplatz | -2.634,66 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27.634,66 -27.634,66 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.634,66 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27.634,66 -27.634,66 |
| IN-0000426 Löhestraße | 12.015,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.015,36 12.015,36 |
| 21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 12.015,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.015,36 12.015,36 |
| IN-0000428 Siegallee (Uferstraße bis Bismarckstr.) | 33.526,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.526,51 33.526,51 |
| 21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 33.526,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.526,51 33.526,51 |

Investitionen Produkte 265 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Hennef

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| IN-0000429 Johannesweg Nord (Westerwaldstraße bis Zollgasse) | 0,00 | 0,00 | -28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -28.000,00 |
| 21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 252.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 252.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -280.000,00 |
| IN-0000430 Hans-Böckler-Str. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | -752.000,00 | 0,00 -792.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | -752.000,00 | 0,00 -792.000,00 |
| IN-0000431 Kölzweg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | 6.000,00 | 0,00 -34.000,00 |
| 21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306.000,00 | 0,00 306.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | -300.000,00 | 0,00 -340.000,00 |
| IN-0000433 Abschlussarbeiten/Schlussrech. Straßen allgem. | 0,00 | -24.500,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -24.500,00 -144.500,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -24.500,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -24.500,00 -144.500,00 |
| IN-0000434 Lärmschutzanlage Hossenberg | 0,00 | -429.899,00 | -102.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -429.899,00 -531.899,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -429.899,00 | -102.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -429.899,00 -531.899,00 |
| IN-0000439 Fußläufige Verbindung Scheurengarten | 0,00 | -40.000,00 | -25.000,00 | -21.735,00 | -348.675,00 | 69.590,00 | -40.000,00 -365.820,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.265,00 | 101.325,00 | 121.590,00 | 0,00 243.180,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -40.000,00 | -25.000,00 | -42.000,00 | -450.000,00 | -52.000,00 | -40.000,00 -609.000,00 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-42.000,00) | (-450.000,00) | (-52.000,00) | |
| IN-0000440 Mühlenweg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 15.700,00 | 0,00 | 0,00 -14.300,00 |
| 21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.700,00 | 0,00 | 0,00 128.700,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | -113.000,00 | 0,00 | 0,00 -143.000,00 |
| IN-0000441 Radweg Theishohn Buchholz | 0,00 | -230.000,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -230.000,00 -255.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -230.000,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -230.000,00 -255.000,00 |
| IN-0000442 Ausbau Gehweg Weingartsgasse | 0,00 | -515.000,00 | -202.910,00 | -542.000,00 | 0,00 | 878.800,00 | -515.000,00 -381.110,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 97.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 97.090,00 |
| 21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 878.800,00 | 0,00 878.800,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -515.000,00 | -300.000,00 | -542.000,00 | 0,00 | 0,00 | -515.000,00 -1.357.000,00 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-542.000,00) | 0,00 | 0,00 | |
| IN-0000443 Schulcampus Schrannenanlage | -3.922,24 | -28.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -31.938,24 -31.938,24 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.922,24 | -28.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -31.938,24 -31.938,24 |
| IN-0000444 Stromanschlusskästen öffentl. Plätze | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 -50.000,00 |
| 24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 -50.000,00 |
| IN-0000445 Fritz-Jacobi-Str. (Bereich Schrankenanlage) | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -610.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -610.000,00 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-560.000,00) | 0,00 | 0,00 | |
| IN-0000446 Am Steinkäulchen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 -60.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 -60.000,00 |
| IN-0000447 Bergweg (Berg) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 -20.000,00 |

Investitionen Produkte 265 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Hennef

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 -20.000,00 |
| IN-0000448 Gehweg Siegtalstr. (Greuelsiefen-Kapellenhügel) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 23.000,00 | 0,00 -27.000,00 |
| 21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243.000,00 | 0,00 243.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -220.000,00 | 0,00 -270.000,00 |
| IN-0000451 Neuenhofer Straße (Bülgenauel nach Attenberg) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | -224.000,00 | 0,00 -264.000,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336.000,00 | 0,00 336.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | -560.000,00 | 0,00 -600.000,00 |
| IN-0000456 Geh- und Radweg Dondorf (Europaallee bis Seestr.) | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -40.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -40.000,00 |
| IN-0000457 Theodor-Heuss-Allee (Abschnitt ehem. Conet) | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -100.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -100.000,00 |

Produkt 265

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu AU-0000014 Buswartehallen

Durch den Zweckverband go.Rheinland wird der Neu- und Ausbau von Bushaltestellen gefördert. Seit 2014 liegt der Fördersatz bei 90 v.H. Jedes HH.-Jahr sollen Bushaltestellen im Rahmen der dafür zur Verfügung stehenden Mittel ertüchtigt werden. Für bereits dem Zweckverband vorliegende Anträge auf Ausbau von Buswartehallen sind für die HH.-Jahre 2024 bis 2026 Mittelansätze eingestellt worden. Davon unabhängig sollen weiterhin jährlich Anträge auf eine Förderung für den Ausbau weiterer Bushaltestellen nach dem ÖPNVG NRW gestellt werden. Diese erfordern einen Mittelansatz von Ing.-Honoraren (HH.-Jahr 2027). Der Mittelansatz 2024 ist u.a. für den Ausbau von Buswartehallen in Bödingen und Hossenberg sowie für Planungsleistungen von Buswartehallen für die Gartenstraße und der Pappelallee vorgesehen. Die Umsetzung eines Ausbaus an der Gartenstraße und der Pappelallee ist abhängig von der Stellungnahme des Landesbetriebs und der Förderung. Der Ansatz 2025 ist für den Ausbau Weingartsgasse bestimmt. Der Ansatz 2026 ist für den Ausbau in Dondorf sowie für Planungen an der Theodor-Heuss-Allee gedacht. Der Ansatz für 2027 ist für weitere Planungen und Ausbauten bestimmt.

Zu AU-0000091 Beschilderung ISEK Blankenberg

Im Rahmen des ISEK Stadt Blankenberg ist geplant, verschiedene Verkehrsbeschilderungen im Gebiet der Stadt Blankenberg und der Umgebung herzustellen. Die Ausführung der Maßnahme soll in 2025 und 2026 erfolgen. Der Fördersatz der Landeszuweisung liegt voraussichtlich bei 70 %.

Zu BV-0000013 Verlegung von Leerrohren für die Breitbandversorgung

Ziel der Stadt ist eine weitere Versorgung der Bevölkerung mit einer DSL-Technik von bis zu 16 MBit/s. Glasfaserkabel werden bis an die Kabelverzweiger in den Ortsteilen gelegt und von dort aus wird das schnelle Internetsignal auf die bestehenden Kupfer-Teilnehmeranschlüsse gelegt. Die Mittel sind für die Mitverlegung von Leerrohren bei Tiefbaumaßnahmen vorgesehen.

Zu GR-0000002 Grunderwerb

Die Mittelansätze der GR-0000002 sind für den Grunderwerb von Straßenland vorgesehen.

Zu IN-0000004 Geistinger Str.

Die Mittelansätze 2024, 2025 und 2027 sind für Schlussrechnungen vorgesehen.

Zu IN-0000005 Am Limbachsgraben

Die Straßen "Am Limbachsgraben" und "Wippenhohner Straße" (IN-0000177) sollen zusammenhängend ausgebaut werden. Der beitragspflichtige Endausbau soll nun durch eine Verzögerung des Planfeststellungsverfahrens für den Hochwasserschutz des Limichsgrabens entlang der Wippenhohner Straße in 2026 erfolgen. Die Mittelansätze sind nach der aktuellen Kostenberechnung des Ing.-Büros korrigiert worden. Der Mittelansatz 2024 ist für Planungsleistungen vorgesehen, der Ansatz 2026 für den Ausbau und der Ansatz 2027 für Abschlussarbeiten und Schlussrechnungen.

Zu IN-0000010 Im Marienfried

Der beitragspflichtige Ausbau der Straße Im Marienfried wurde nun für 2027 eingeplant. Der Mittelansatz 2026 ist für die Überarbeitung der Planung vorgesehen und der Ansatz 2027 für den Ausbau. Für 2028 sind weitere 220.000 € zu berücksichtigen. Die Herstellkosten wurden von der Verwaltung geschätzt und müssen nach der Kostenberechnung eines noch zu beauftragenden Ing.-Büros ggfls. angepasst werden.

Zu IN-0000013 Stichweg Edgovener Straße

Bei dem beitragspflichtigen Ausbau vom Stichweg Edgovener Straße besteht noch ein Abstimmungsbedarf mit dem Wasserverband des Rhein-Sieg-Kreises. Der Mittelansatz 2026 ist nun für Planungsleistungen und der Ansatz 2027 für den Ausbau vorgesehen. Die Herstellkosten wurden von der Verwaltung geschätzt und müssen nach der Kostenberechnung von einem noch zu beauftragenden Ing.-Büros ggfls. angepasst werden.

Zu IN-0000029 Geistinger Straße, Kapelle bis Kreuzweg

Diese Maßnahme ist bereits beendet. Der Mittelansatz 2027 ist für eine noch zu erwartende Schlussrechnung des Ing.-Büros vorgesehen.

Zu IN-0000054 Willi-Lindlar-Straße

Der Endausbau des Reststückes der Willi-Lindlar-Straße erfolgte in 2023. Der Mittelansatz 2024 ist für Abschlussarbeiten, Schlussrechnungen und Ing.-Leistungen vorgesehen.

Zu IN-0000056 Kantelberg

Da das Neubaugebiet Uckerath Süd-Ost nicht mehr ausgeführt wird, ist der beitragspflichtige Ausbau der Straße Kantelberg nun für 2027 geplant. Der Mittelansatz 2026 ist für Planungsleistungen und der Ansatz 2027 für den Ausbau vorgesehen. Für 2028 sind weitere 200.000 € zu berücksichtigen.

Zu IN-0000077 Am Steinweg

Der Endausbau der Straße Am Steinweg erfolgt in 2023. Der Mittelansatz 2024 ist für Abschlussarbeiten, Schlussrechnungen und Ing.-Leistungen vorgesehen.

Zu IN-0000119 Blankenbacher Straße (Zubringer)

Es hat sich herausgestellt, dass diese Maßnahme als Straßenunterhaltung durchzuführen ist und die Finanzierung daher mit konsumtiven Mitteln erfolgt.

Zu IN-0000146 Heisterschoß-West

Der Mittelansatz 2024 ist für die Erstattung zu viel gezahlter Vorausleistungen vorgesehen.

Zu IN-0000152 Schützenstraße (Stoßdorfer Str. - Bonner Str.)

Der Mittelansatz 2027 ist für eine noch zu erwartende Schlussrechnung des Ing.-Büros vorgesehen.

Zu IN-0000153 Am Frohnhof (Rotter Str. bis Zinnestraße)

Der Ausbau des Teilstücks Am Frohnhof soll nun ab 2027 angegangen werden. Der Mittelansatz 2027 ist für Planungsleistungen vorgesehen.

Wird die 100 %ige Landesförderung für den Anliegeranteil bei KAG-Maßnahmen über den 31.12.2026 weiter gewährt, kann diese erst mit Beendigung der Maßnahme nach der letzten Schlussrechnung beantragt werden.

Zu IN-0000172 nachmalige Herstellung der Oberauler Straße u.a.

Der sanierungsbedürftige Zustand der Fahrbahn der „Oberauler Straße“ und der „Bödingen Straße“ erfordert eine nachmalige Herstellung der Trag- und Deckschicht. Diese Maßnahme wird mit Landesmitteln in Höhe von zurzeit 60 % gefördert.

Zu IN-0000174 Ausbau Hanftalstraße (Frankfurter Str. bis L 125)

Der Ausbau der Hanftalstraße wird in zwei Bauabschnitten erfolgen. Der Ausbau des 2. Bauabschnitts "Straße Am Hang - Brücke Hanfbach" soll in 2027 beginnen. Der Mittelansatz 2026 ist für Planungsleistungen und der Ansatz 2027 für den Beginn des Ausbaus vorgesehen. Für 2028 sind weitere 850.000 € zu berücksichtigen. Der andere Bauabschnitt kann erst erfolgen, wenn die Sanierung der Hanftalschule abgeschlossen ist.

Wird die 100 %ige Landesförderung für den Anliegeranteil bei KAG-Maßnahmen über den 31.12.2026 weiter gewährt, kann diese erst mit Beendigung der Maßnahme nach der letzten Schlussrechnung beantragt werden.

Zu IN-0000177 Wippenhohner Straße (L 125 bis Ausbauende)

Im Zusammenhang mit dem Hochwasserschutz des Limichsgrabens soll die Wippenhohner Straße mit dem unselbstständigem Stich Am Steinkäulchen (Süd) zusammen mit der Straße Am Limbachsgraben (IN-0000005) ausgebaut werden. Der beitragspflichtige Ausbau der Wippenhohner Straße soll in Abstimmung mit dem Wasserband des RSK voraussichtlich 2026 erfolgen. Die Mittelansätze sind nach der aktuellen Kostenberechnung des Ing.-Büros korrigiert worden. Die Mittelansätze 2024 und 2025 sind für Planungsleistungen vorgesehen, der Ansatz 2026 für den Ausbau und der Ansatz 2027 für Abschlussarbeiten und Schlussrechnungen div. Ing.-Büros.

Zu IN-0000200 Blankenberger Straße (von Lise-Meitner-Str. Richtung B 478)

Im Zusammenhang mit der Aufstellung der BPläne entlang der Blankenberger Straße wurden für den beitragspflichtigen Ausbau der ehemaligen Landstraße L 333 bereits in 2016 u. 2017 Planungs- und Vermessungskosten eingestellt. Die Maßnahme wird verschoben und der Mittelansatz 2027 ist für weitere Planungsleistungen vorgesehen.

Zu IN-0000201 Ausbau OD Hanf (K 6), Gänsehof

Der Mittelansatz 2024 ist für die Erstattung zu viel gezahlter Vorausleistungen und für erwartete Schlussrechnungen vorgesehen.

Zu IN-0000207 Bingenberg IV (Verlängerung Selma-Lagerlöf-Straße)

Der beitragspflichtige Ausbau des Teilstücks der Straße Bingenberg soll zusammen mit der Blankenberger Straße (IN-0000200) erfolgen. Daher wird diese Maßnahme verschoben. Der Mittelansatz 2027 ist für weitere Planungsleistungen vorgesehen.

Zu IN-0000244 Deichstraße (Dickstr. bis Siegallee)

Der Endausbau des Teilstücks der Deichstraße ist in 2023 erfolgt. Der Mittelansatz in 2024 ist für die Abschlussarbeiten, Schlussrechnungen und Ing.-Leistungen vorgesehen.
Die 100 %ige Landesförderung für den Anliegeranteil bei KAG-Maßnahmen wird voraussichtlich in 2026 erwartet.

Zu IN-0000245 Bismarckstraße (Dickstr. bis Kaiserstraße)

Der Ausbau des Teilstücks der Bismarckstraße wird in 2023 beendet.
Die 100 %ige Landesförderung für den Anliegeranteil bei KAG-Maßnahmen wird voraussichtlich in 2026 erwartet.

Zu IN-0000249 Am Mittelfeld (Hönscheidstr. - Willi-Lindlar-Str.

Der Mittelansatz 2025 ist für eine noch zu erwartende Schlussrechnung des Ing.-Büros vorgesehen.

Zu IN-0000250 Am Steinweg (Am Steinweg bis Willi-Lindlar-Str)

Der Ausbau der Verbindungsstraße Am Steinweg erfolgt in 2023. Der Mittelansatz 2024 ist für eine Rechnung des Ing.-Büros vorgesehen.

Zu IN-0000251 Hönscheidstraße (Wingenshof - Am Mittelfeld)

Der Mittelansatz 2025 ist für eine noch zu erwartende Schlussrechnung des Ing.-Büros vorgesehen.

Zu IN-0000267 Im Marienfried (Verlängerung Willi-Lindlar Str. bis Blankenberger Str.)

Der erforderliche beitragspflichtige Ausbau (fehlende Straßenoberflächenentwässerung) des Teilstücks der Straße Im Marienfried soll in 2024 erfolgen. Der Mittelansatz in 2024 ist für den Ausbau und Ing.-Leistungen vorgesehen.

Zu IN-0000272 Drei-Kaiser-Eiche (Bergstraße bis St. Michaelstraße)

Der Ausbau des Teilstücks der Straße Drei-Kaiser-Eiche wird in 2023 beendet. Der Mittelansatz 2024 ist aufgrund von Preissteigerungen für höhere Schlussrechnungen und Ing.-Leistungen vorgesehen.
Die 100 %ige Landesförderung für den Anliegeranteil bei KAG-Maßnahmen wird voraussichtlich in 2026 erwartet.

Zu IN-0000273 Zur Lorenhöhe (Bonner Straße bis Geistinger Str.)

Der Ausbau des Teilstücks der Straße Zur Lorenhöhe wird in 2023 beendet. Die Mittelansätze 2024 und 2025 sind aufgrund von Preissteigerungen für höhere Schlussrechnungen und Ing.-Leistungen vorgesehen.
Die 100 %ige Landesförderung für den Anliegeranteil bei KAG-Maßnahmen wird voraussichtlich in 2026 erwartet.

Zu IN-0000274 Zur Lorenhöhe (Geistinger Str. bis Schulstraße)

Der Ausbau des Teilstücks der Straße Zur Lorenhöhe wird in 2023 beendet. Die Mittelansätze 2024 und 2025 sind aufgrund von Preissteigerungen für höhere Schlussrechnungen und Ing.-Leistungen vorgesehen.
Die 100 %ige Landesförderung für den Anliegeranteil bei KAG-Maßnahmen wird voraussichtlich in 2026 erwartet.

Zu IN-0000277 Bachstraße Süd (Bonner Str. bis Kurhausstraße)

Der Ausbau der Bachstraße Süd wird in 2023 beendet. Der Mittelsatz 2024 ist aufgrund von Preissteigerungen für höhere Schlussrechnungen und Ing.-Leistungen vorgesehen.
Die 100 %ige Landesförderung für den Anliegeranteil bei KAG-Maßnahmen wird voraussichtlich in 2026 erwartet.

Zu IN-0000278 Wendeanlage Heinz-Bohlscheid-Weg

Der Ausbau der Wendeanlage am Heinz-Bohlscheid-Weg soll zusammen mit der Bachstraße Nord (Bonner Str. bis Mittelstr.) (IN-0000404) ausgeführt werden. Der Mittelsatz 2027 ist für den Ausbau vorgesehen.
Wird die 100 %ige Landesförderung für den Anliegeranteil bei KAG-Maßnahmen über den 31.12.2026 weiter gewährt, kann diese erst mit Beendigung der Maßnahme nach der letzten Schlussrechnung beantragt werden.

Zu IN-0000291 Ausbau Seitenbereiche innerhalb der OD d. K 36 in Hennef-Kurscheid

Der Rhein-Sieg-Kreis beabsichtigt in 2025 die Fahrbahn der K 36 im Bereich von Kurscheid bis Westerhausen auszubauen. Innerhalb der Ortsdurchfahrt Kurscheid ist die Stadt für die Seitenbereiche, bestehend aus Gehweg und Straßenbeleuchtung, zuständig. Die Planung der Maßnahme wird in 2024 mit Haushaltsausgaberesten durchgeführt. Der Mittelsatz 2025 enthält die Ausbaukosten der Baumaßnahme.
Die Landeszuweisung für den zu tragenden Gemeindeanteil beträgt zurzeit 60 %. Wird die 100 %ige Landesförderung für den Anliegeranteil bei KAG-Maßnahmen über den 31.12.2026 weiter gewährt, kann diese erst mit Beendigung der Maßnahme nach der letzten Schlussrechnung beantragt werden.

Zu IN-0000293 Edgoverer Straße von Kümpeler Straße bis Fasanenweg

In diesem Bereich ist die Oberflächenentwässerung nicht geregelt, provisorische Sinkkästen sollen die Flutung verhindern. Der beitragspflichtige Ausbau des Teilstücks der Edgoverer Straße soll ab 2027 beginnen. Der Mittelsatz 2026 ist für Planungsleistungen vorgesehen und der Ansatz 2027 für den Beginn des Ausbaus. Für 2028 sind weitere 576.000 € zu berücksichtigen. Die Herstellkosten wurden von der Verwaltung geschätzt und müssen nach der Kostenberechnung eines noch zu beauftragenden Ing.-Büros ggfls. angepasst werden.

Zu IN-0000294 Bonner Str. von Kreisel bis Wippenhohner Straße

Die Bonner Straße befindet sich im Abschnitt vom Kreisel bis zur Wippenhohner Straße in einem schlechten Zustand. In diesem Abschnitt soll eine grundlegende Erneuerung unter Beachtung der bereits gebauten Querungshilfen durchgeführt werden. Für Grundlagenermittlungen wurden in 2026 Mittel eingestellt. Diese Arbeiten sind notwendig, um den aktuellen Zustand des Straßenuntergrundes beurteilen zu können.

Zu IN-0000296 Johannesweg (Westerwaldstraße bis Burgstraße)

Diese Maßnahme wird vorerst nicht umgesetzt.

Zu IN-0000297 Ausbau Zubringer K 6 von Hanfmühle bis Dahlhausen (Hanfer Str.)

Der Rhein-Sieg-Kreis will die Fahrbahn der Kreisstraße Nr. 6 - K 6 - zwischen den Ortsteilen Hanf und Dahlhausen nun voraussichtlich im Jahr 2025 ausbauen. Innerhalb der OD Dahlhausen werden entlang der Hanfer Straße die Seitenbereiche (Gehweg und Beleuchtung) von der Stadt ausgebaut. Die Planung der Maßnahme wird in 2024 mit Haushaltsausgaberesten durchgeführt. Der Mittelansatz 2025 ist für den Ausbau vorgesehen.

Zurzeit wird mit einer Landeszuweisung in Höhe von 60 % gerechnet. Wird die 100 %ige Landesförderung für den Anliegeranteil bei KAG-Maßnahmen über den 31.12.2026 weiter gewährt, kann diese erst mit Beendigung der Maßnahme nach der letzten Schlussrechnung beantragt werden.

Zu IN-0000298 Ausbau der OD Fernegierscheid, K 19 (Süchterscheider Straße)

Der Rhein-Sieg-Kreis will die Fahrbahn der Kreisstraße Nr. 19 - K 19 - innerhalb der OD Fernegierscheid voraussichtlich im Jahr 2027 ausbauen. Innerhalb der OD Fernegierscheid werden entlang der Süchterscheider Straße die Seitenbereiche (Gehweg und Beleuchtung) von der Stadt ausgebaut. Der Mittelansatz 2026 ist für Planungsleistungen und der Ansatz 2027 für den Ausbau vorgesehen. Die Ansätze wurden von der Verwaltung geschätzt und müssen nach der Kostenberechnung eines noch zu beauftragendem Ing.-Büros ggfls. angepasst werden.

Zurzeit wird mit einer Landeszuweisung in Höhe von 60 % gerechnet. Wird die 100 %ige Landesförderung für den Anliegeranteil bei KAG-Maßnahmen über den 31.12.2026 weiter gewährt, kann diese erst mit Beendigung der Maßnahme nach der letzten Schlussrechnung beantragt werden.

Zu IN-0000329 Dornröschenweg

Der Ausbau der Straße Dornröschenweg wird in 2024 mit Haushaltsausgaberesten beendet. Der Mittelansatz 2024 ist aufgrund der Kostensteigerungen für höhere Schlussrechnungen und Ing.-Leistungen vorgesehen.

Zu IN-0000330 Rotkäppchenweg

Der Ausbau der Straße Rotkäppchenweg wird in 2024 mit Haushaltsausgaberesten beendet. Der Mittelansatz 2024 ist aufgrund von Preissteigerungen für höhere Schlussrechnungen und Ing.-Leistungen vorgesehen.

Zu IN-0000333 Ausbau Zuwegung Kultur- und Heimathaus

Für die Erschließung des Kultur- und Heimathauses wird eine neue Erschließungsanlage benötigt. Zunächst erfolgt die erste Baustufe, die Mittelansätze 2024 und 2025 sind für den Endausbau vorgesehen.

Der Fördersatz der Landeszuweisung liegt voraussichtlich bei 70 %. Die Städtebauförderung erfolgt nicht analog der jährlichen Investition, sondern zeitversetzt über einen Zeitraum von 5 Jahren. Somit werden im ersten Jahr nur 5 %, im zweiten Jahr dann 25 %, im dritten Jahr 30 %, im vierten Jahr 25 % und im fünften und letzten Jahr letztendlich 15 % der verausgabten und förderfähigen Investition erstattet.

Zu IN-0000334 Lichtkonzept für das Nachtbild Stadt Blankenberg allgem.

Im Rahmen des ISEK Stadt Blankenberg ist geplant, die Stadt Blankenberg durch eine ansprechende Beleuchtung aufzuwerten. Die Planung läuft 2024 und ab 2025 die entsprechende bauliche Umsetzung.

Der Fördersatz der Landeszuweisung liegt voraussichtlich bei 70 %. Die Städtebauförderung erfolgt nicht analog der jährlichen Investition, sondern zeitversetzt über einen Zeitraum von 5 Jahren. Somit werden im ersten Jahr nur 5 %, im zweiten Jahr dann 25 %, im dritten Jahr 30 %, im vierten Jahr 25 % und im fünften und letzten Jahr letztendlich 15 % der verausgabten und förderfähigen Investition erstattet.

Zu IN-0000335 Lichtkonzept Stadtmauer Stadt Blankenberg allgem.

Im Rahmen des ISEK ist geplant, den Bereich der Stadtmauer und die Burg Blankenberg durch eine ansprechende Beleuchtung aufzuwerten. Die Planungskosten sind für 2024 und 2025 eingestellt. Die Umsetzung der Maßnahme soll in 2026 erfolgen. Der Fördersatz der Landeszuweisung liegt voraussichtlich bei 70 %. Die Städtebauförderung erfolgt nicht analog der jährlichen Investition, sondern zeitversetzt über einen Zeitraum von 5 Jahren. Somit werden im ersten Jahr nur 5 %, im zweiten Jahr dann 25 %, im dritten Jahr 30 %, im vierten Jahr 25 % und im fünften und letzten Jahr letztendlich 15 % der verausgabten und förderfähigen Investition erstattet.

Zu IN-0000336 E-Bike-Station Stadt Blankenberg allgem.

Im Rahmen des ISEK soll auf dem Parkplatz am Katharinentor eine E-Bike-Station eingerichtet werden. Diese soll zusammen mit der E-Bike-Station am S-Bahn-Haltepunkt Blankenberg (IN-0000342) korrespondieren. Die Planung ist für 2024 vorgesehen. Die Umsetzung soll 2025 erfolgen.

Der Fördersatz der Landeszuweisung liegt voraussichtlich bei 70 %.

Zu IN-0000337 Erweiterung des P & R Parkplatzes Greuelsiefen

Im Rahmen des ISEK ist geplant, den bestehenden P & R Parkplatz Greuelsiefen zu erweitern und durch Wegeergänzungen an die Bahnsteige des S-Bahn-Haltepunktes anzubinden. Zudem soll der Siegtalhüpfen mit dem S-Bahn-Haltepunkt verknüpft werden, wozu eine Haltestelle mit Wendehilfe entstehen soll. Die Mittelsätze 2023 und 2024 enthalten die Planungskosten. Der Ausbau ist für 2025 geplant.

Der Fördersatz der Landeszuweisung liegt im HH.-Jahr 2025 voraussichtlich bei 70 %.

Zu IN-0000341 Stichweg Kurhausstraße

Der Ausbau des Stichwegs an der Kurhausstraße wird in 2024 mit Haushaltsausgaberesten durchgeführt. Der Mittelsatz 2024 ist aufgrund von Preissteigerungen für höhere Schlussrechnungen und Ing.-Leistungen vorgesehen.

Zu IN-0000342 E-Bike-Station (S-Bahn) Stadt Blankenberg

Im Rahmen des ISEK soll am S-Bahnhaltepunkt Blankenberg eine E-Bike-Station, einschl. Fahrradboxen, eingerichtet werden. Diese soll zusammen mit der E-Bike-Station am Katharinentor (IN-0000336) und dem Fahrradverkehr des Siegtals korrespondieren. Die Planung ist für 2024 vorgesehen. Die Umsetzung soll 2025 erfolgen.

Der Fördersatz der Landeszuweisung liegt voraussichtlich bei 70 %.

Zu IN-0000344 Burgparkplatz Am Dechengraben

Diese Maßnahme wird nicht durchgeführt.

Zu IN-0000345 Bushalteplatz Ortseingang, Ost Stadt Blankenberg

Diese Maßnahme wird nicht durchgeführt.

Zu IN-0000346 Tangente Panoramaweg (alte IN-0000287)

Bei der Tangente Panoramaweg handelt es sich um den Lückenschluss des geplanten Panoramaweges entlang der Kreisstraße im Bereich des Kölner Tors.

Der Fördersatz der Landeszuweisung liegt zurzeit bei 70 %. Die Städtebauförderung erfolgt nicht analog der jährlichen Investition, sondern zeitversetzt über einen Zeitraum von 5 Jahren. Somit werden im ersten Jahr nur 5 %, im zweiten Jahr dann 25 %, im dritten Jahr 30 %, im vierten Jahr 25 % und im fünften und letzten Jahr letztendlich 15 % der verausgabten und förderfähigen Investition erstattet.

Zu IN-0000348 Wegebau Haltepunkt DB ISEK Blankenberg (alte IN-0000289)

Im Rahmen des ISEK Stadt Blankenberg soll eine Wegeführung vom S-Bahn-Haltepunkt Blankenberg nach Hennef-Stein angelegt werden. Die Mittelansätze 2023 bis 2025 dienen der Herstellung des Weges.

Der Fördersatz der Landeszuweisung liegt zurzeit bei 70 %. Die Städtebauförderung erfolgt nicht analog der jährlichen Investition, sondern zeitversetzt über einen Zeitraum von 5 Jahren. Somit werden im ersten Jahr nur 5 %, im zweiten Jahr dann 25 %, im dritten Jahr 30 %, im vierten Jahr 25 % und im fünften und letzten Jahr letztendlich 15 % der verausgabten und förderfähigen Investition erstattet.

Zu IN-0000355 Straßenmöblierung

Hierfür sind keine Ansätze mehr vorgesehen.

Zu IN-0000384 Drei-Kaiser-Eiche (Beleuchtung etc.)

Die Maßnahme an der Drei-Kaiser-Eiche wird in 2023 beendet. Der Ansatz in 2024 ist aufgrund von Preissteigerungen für höhere Schlussrechnungen und Ingenieurleistungen vorgesehen.

Zu IN-0000386 Seligenthaler Weg (Annostr. bis Ausbauende)

Im Zusammenhang mit der Kanalsanierung Happerschoß sollen nach politischen Vorgaben auch die noch zum Ausbau anstehenden Erschließungsanlagen ausgebaut werden. Der beitragspflichtige Ausbau des Teilstücks der Straße Seligenthaler Weg soll in 2026 erfolgen. Die Mittelansätze 2024 und 2025 sind für Planungsleistungen, der Ansatz 2026 für den Ausbau und der Ansatz 2027 für Abschlussarbeiten und Schlussrechnungen vorgesehen. Die Herstellkosten wurden aufgrund der Preissteigerungen von der Verwaltung neu geschätzt und müssen nach der Kostenberechnung eines noch zu beauftragenden Ing.-Büros ggfls. angepasst werden.

Zu IN-0000387 Krummer Weg / Am Brennofen

Im Zusammenhang mit der Kanalsanierung Happerschoß sollen nach politischen Vorgaben auch die noch zum Ausbau anstehenden Erschließungsanlagen ausgebaut werden. Der beitragspflichtige Ausbau der Straßen Krummer Weg/Am Brennofen soll in 2026 erfolgen. Die Mittelansätze 2024 und 2025 sind für Planungsleistungen, der Ansatz 2026 für den Ausbau und der Ansatz 2027 für Abschlussarbeiten und Schlussrechnungen vorgesehen. Die Herstellkosten wurden aufgrund der Preissteigerungen von der Verwaltung neu geschätzt und müssen nach der Kostenberechnung eines noch zu beauftragenden Ing.-Büros ggfls. angepasst werden.

Zu IN-0000388 Talsperrenweg (Annostr. bis In der Flent)

Im Zusammenhang mit der Kanalsanierung Happerschoß sollen nach politischen Vorgaben auch die noch zum Ausbau anstehenden Erschließungsanlagen ausgebaut werden. Der Ausbau des Teilstücks der Straße Talsperrenweg soll in 2026 erfolgen. Die Mittelansätze 2024 und 2025 sind für Planungsleistungen, der Ansatz 2026 für den Ausbau und der Ansatz 2027 für Abschlussarbeiten und Schlussrechnungen vorgesehen. Die Herstellkosten wurden aufgrund der Preissteigerungen von der Verwaltung neu geschätzt und müssen nach der Kostenberechnung eines noch zu beauftragenden Ing.-Büros ggfls. angepasst werden.

Wird die 100 %ige Landesförderung für den Anliegeranteil bei KAG-Maßnahmen über den 31.12.2026 weiter gewährt, kann diese erst mit Beendigung der Maßnahme nach der letzten Schlussrechnung beantragt werden.

Zu IN-0000389 In der Flent (Talsperrenweg bis Im Scheidebungert)

Im Zusammenhang mit der Kanalsanierung Happerschoß sollen nach politischen Vorgaben auch die noch zum Ausbau anstehenden Erschließungsanlagen ausgebaut werden. Der beitragspflichtige Ausbau des Teilstücks der Straße In der Flent soll in 2026 erfolgen. Die Mittelansätze 2024 und 2025 sind für Planungsleistungen, der Ansatz 2026 für den Ausbau und der Ansatz 2027 für Abschlussarbeiten und Schlussrechnungen vorgesehen. Die Herstellkosten wurden aufgrund der Preissteigerungen von der Verwaltung neu geschätzt und müssen nach der Kostenberechnung eines noch zu beauftragenden Ing.-Büros ggfls. angepasst werden.

Zu IN-0000390 Am Lorenzgarten (Annostr. bis Talsperrenweg)

Im Zusammenhang mit der Kanalsanierung Happerschoß sollen nach politischen Vorgaben auch die noch zum Ausbau anstehenden Erschließungsanlagen ausgebaut werden. Der beitragspflichtige Ausbau des Teilstücks der Straße Am Lorenzgarten soll in 2026 erfolgen. Die Mittelansätze 2024 und 2025 sind für Planungsleistungen, der Ansatz 2026 für den Ausbau und der Ansatz 2027 für Abschlussarbeiten und Schlussrechnungen vorgesehen. Die Herstellkosten wurden aufgrund der Preissteigerungen von der Verwaltung neu geschätzt und müssen nach der Kostenberechnung eines noch zu beauftragenden Ing.-Büros ggfls. angepasst werden.

Zu IN-0000391 Zum Steimelsbach (Rundweg bis Im Fußgarten)

Im Zusammenhang mit der Kanalsanierung Happerschoß sollen nach politischen Vorgaben auch die noch zum Ausbau anstehenden Erschließungsanlagen ausgebaut werden. Der beitragspflichtige Ausbau des Teilstücks der Straße Zum Steimelsbach soll in 2026 erfolgen. Die Mittelansätze 2024 und 2025 sind für Planungsleistungen, der Ansatz 2026 für den Ausbau und der Ansatz 2027 für Abschlussarbeiten und Schlussrechnungen vorgesehen. Die Herstellkosten wurden aufgrund der Preissteigerungen von der Verwaltung neu geschätzt und müssen nach der Kostenberechnung eines noch zu beauftragenden Ing.-Büros ggfls. angepasst werden.

Zu IN-0000392 Am Gerhardsbungert (Hs.-Nr. 13 bis Bröltalstr.)

Im Zusammenhang mit der Kanalsanierung Happerschoß sollen nach politischen Vorgaben auch die noch zum Ausbau anstehenden Erschließungsanlagen ausgebaut werden. Der beitragspflichtige Ausbau des Teilstücks der Straße Am Gerhardsbungert soll in 2026 erfolgen. Die Mittelansätze 2024 und 2025 sind für Planungsleistungen, der Ansatz 2026 für den Ausbau und der Ansatz 2027 für Abschlussarbeiten und Schlussrechnungen vorgesehen. Die Herstellkosten wurden aufgrund der Preissteigerungen von der Verwaltung neu geschätzt und müssen nach der Kostenberechnung eines noch zu beauftragenden Ing.-Büros ggfls. angepasst werden.

Zu IN-0000394 Am Kirchtor

Ein Grundstückseigentümer hatte der Stadt vor Jahren angeboten, den Ausbau der Straße (vertraglich geregelt) selbst durchzuführen. Da kein privates Interesse mehr an einem Ausbau besteht, ist nun die vorhandene wassergebundene Decke nach den Regeln der Technik von der Stadt auszubauen. Der beitragspflichtige Ausbau der Straße Am Kirchtor ist für 2025 vorgesehen. Der Mittelansatz 2024 ist für Planungsleistungen, der Ansatz 2025 für den Ausbau und der Ansatz 2026 für Abschlussarbeiten und Ing.-Leistungen vorgesehen. Die Herstellkosten wurden aufgrund der Preissteigerungen von der Verwaltung neu geschätzt und müssen nach der Kostenberechnung eines noch zu beauftragenden Ing.-Büros ggfls. angepasst werden.

Zu IN-0000397 öffentlicher Parkplatz Interkult

Im Rahmen eines Erschließungsvertrags zum Bau eines Mehrfamilienhauses neben dem Interkult werden sowohl private als auch ein öffentlicher Parkplatz neben der Wippenhohner Straße angelegt. Die Anlegung der Parkplätze wird erst dann erfolgen, wenn der Ausbau des Gewässers Limichsgraben fertiggestellt ist. Der Mittelansatz 2026 ist für den Ausbau der Parkplätze vorgesehen. Die Herstellkosten wurden von der Verwaltung geschätzt und müssen nach der Kostenberechnung eines noch zu beauftragenden Ing.-Büros ggfls. angepasst werden.

Zu IN-0000400 Am Heidgeshof (Westerwaldstr. bis Ausbauende)

Im Zusammenhang mit der Kanalsanierung Uckerath soll das Teilstück der Straße Am Heidgeshof beitragspflichtig ausgebaut werden. Der Mittelansatz für 2024 und 2025 ist für die Planung und die Ansätze 2026 und 2027 sind für den Ausbau vorgesehen. Die Herstellkosten wurden aufgrund der Preissteigerungen von der Verwaltung neu geschätzt und müssen nach der Kostenberechnung eines noch zu beauftragenden Ing.-Büros ggfls. angepasst werden.

Zu IN-0000401 Raiffeisenstraße (Am Heidgeshof bis Westerwaldstr.)

Im Zusammenhang mit der Kanalsanierung Uckerath soll das Teilstück der Raiffeisenstraße ausgebaut werden. Die Mittelansätze 2024 und 2025 sind für die Planung und die Ansätze 2026 und 2027 sind für den Ausbau vorgesehen. Die Herstellkosten wurden aufgrund der Preissteigerungen von der Verwaltung neu geschätzt und müssen nach der Kostenberechnung eines noch zu beauftragenden Ing.-Büros ggfls. angepasst werden. Wird die 100 %ige Landesförderung für den Anliegeranteil bei KAG-Maßnahmen über den 31.12.2026 weiter gewährt, kann diese erst mit Beendigung der Maßnahme nach der letzten Schlussrechnung beantragt werden.

Zu IN-0000402 Am Sonnenhang (Dambroich)

Im Zusammenhang mit der dringend durchzuführenden Kanalsanierung soll die Straße Am Sonnenhang erneuert werden. Der Mittelansatz 2025 ist für Planungsleistungen und der Ansatz 2026 für den Ausbau vorgesehen. Die Herstellkosten wurden aufgrund der Preissteigerungen von der Verwaltung neu geschätzt und müssen nach der Kostenberechnung eines noch zu beauftragenden Ing.-Büros ggfls. angepasst werden. Wird die 100 %ige Landesförderung für den Anliegeranteil bei KAG-Maßnahmen über den 31.12.2026 weiter gewährt, kann diese erst mit Beendigung der Maßnahme nach der letzten Schlussrechnung beantragt werden.

Zu IN-0000404 Bachstraße Nord (Bonner Str. bis Mittelstr.)

Im Nachgang zur Erneuerung der Bahnüberführung über den Hanfbach, soll die Bachstraße grundhaft erneuert werden. Die Hochbauvorhaben sind soweit abgeschlossen und die Erneuerung der Straße ist nun für 2027 geplant. Der Mittelansatz 2026 ist für Planungsleistungen und der Ansatz 2027 für den Ausbau vorgesehen. Die Herstellkosten wurden aufgrund der Preissteigerungen von der Verwaltung neu geschätzt und müssen nach der Kostenberechnung eines noch zu beauftragenden Ing.-Büros ggfls. angepasst werden.

Wird die 100 %ige Landesförderung für den Anliegeranteil bei KAG-Maßnahmen über den 31.12.2026 weiter gewährt, kann diese erst mit Beendigung der Maßnahme nach der letzten Schlussrechnung beantragt werden.

Zu IN-0000407 Alte Dorfstraße (Stichweg Flurstück 507 bis Am Bach)

Im Zusammenhang mit der Erstellung eines BPlanes soll der Seitenbereich bei einem Teilstück der Straße Alte Dorfstraße mit einem Gehweg und ggfls. mit einem Parkstreifen versehen werden. Die Umsetzung der Maßnahme soll voraussichtlich in 2028 erfolgen. Der Mittelansatz 2027 ist für Planungsleistungen vorgesehen.

Wird die 100 %ige Landesförderung für den Anliegeranteil bei KAG-Maßnahmen über den 31.12.2026 weiter gewährt, kann diese erst mit Beendigung der Maßnahme nach der letzten Schlussrechnung beantragt werden.

Zu IN-0000408 Ringstraße BPlan 03.4 Hennef-Stoßdorf

Aufgrund von politischen Vorgaben wird diese Maßnahme nicht mehr ausgeführt.

Zu IN-0000409 Kaiser Str. (Kreisel bis Brücke A 560)

Nach Fertigstellung der Hochbauten gegenüber der Kindertagesstätte soll dieser Abschnitt der Kaiserstraße erstmalig endgültig hergestellt werden. Zusätzlich sollen noch weitere Parkflächen geschaffen werden. Der beitragspflichtige Ausbau soll in 2026 erfolgen. Der Mittelansatz 2026 ist für Planungsleistungen und der Ansatz 2027 für den Ausbau vorgesehen. Die Herstellkosten wurden von der Verwaltung geschätzt und müssen nach der Kostenberechnung eines noch zu beauftragenden Ing.-Büros ggfls. angepasst werden.

Zu IN-0000412 Ackerstraße (Westerwaldstr. bis Ende § 34-er Satzung)

Nach der Fertigstellung der Hochbauten soll das Teilstück der Ackerstraße von der Westerwaldstraße aus innerhalb der Grenzen der § 34-er Satzung nach den Regeln der Technik beitragspflichtig ausgebaut werden. Der Ausbau ist nun für 2025 geplant. Der Mittelansatz 2024 ist für Planungsleistungen, der Ansatz 2025 für den Ausbau und der Ansatz 2026 für Abschlussarbeiten und Schlussrechnungen vorgesehen. Die Herstellkosten wurden aufgrund der Preissteigerungen vom Ing.-Büro neu geschätzt und die Mittelansätze dementsprechend angepasst.

Zu IN-0000413 Mobilitätsmaßnahmen

Für die unterschiedlichsten Mobilitätsmaßnahmen gem. den Ergebnissen des Masterplan Mobilität (z.B. Ausbau Fahrradwegenetz, Fußgängerüberwege) soll ein kontinuierlicher Mittelansatz zur Verfügung stehen.

Zu IN-0000414 Klimaanpassung Zentrum (Stadtgrün, Brunnen etc.)

Als Klimaanpassungsmaßnahme zur Herstellung hitzemindernder Strukturen (Verdunstung) ist auf dem Marktplatz eine neue Brunnenanlage und mobiles Stadtgrün errichtet worden. Der Mittelansatz 2024 ist aufgrund von Kostenerhöhungen vorgesehen.

Für 2024 bis 2026 werden Zuschüsse aus dem Sonderprogramm der Städtebauförderung erwartet.

Zu IN-0000429 Johannesweg Nord (Westerwaldstraße bis Zollgasse)

Nach Fertigstellung der Hochbauten soll der Straßenabschnitt Johannesweg Nord nun beitragspflichtig ausgebaut werden. Der Mittelansatz 2024 ist für den Ausbau der Maßnahme vorgesehen.

Zu IN-0000430 Hans-Böckler-Straße

Die Hans-Böckler-Straße befindet sich in einem schlechten Zustand. Im Zusammenhang mit der vorausgehenden Kanalsanierung soll die Straße in 2027 mit ausgebaut werden. Der Mittelansatz 2026 ist für Planungsleistungen und der Ansatz 2027 für den Ausbau vorgesehen. Die Herstellkosten wurden von der Verwaltung geschätzt und müssen nach der Kostenberechnung eines noch zu beauftragenden Ing.-Büros ggfls. angepasst werden.

Wird die 100 %ige Landesförderung für den Anliegeranteil bei KAG-Maßnahmen über den 31.12.2026 weiter gewährt, kann diese erst mit Beendigung der Maßnahme nach der letzten Schlussrechnung beantragt werden.

Zu IN-0000431 Kölzweg

Die Straße Kölzweg befindet sich in einem sehr schlechten Zustand. Nach überwiegender Fertigstellung der sich dort befindlichen Hochbauten, soll der Weg erstmalig beitragspflichtig in 2027 ausgebaut werden. Der Mittelansatz 2026 ist für Planungsleistungen und der Ansatz 2027 für den Ausbau vorgesehen. Die Herstellkosten wurden aufgrund der Preissteigerungen von der Verwaltung neu geschätzt und müssen nach der Kostenberechnung eines noch zu beauftragenden Ing.-Büros ggfls. angepasst werden.

Zu IN-0000432 Bärenklau Pfad

Der Bärenklau Pfad ist bisher in einer Schotterbauweise gestaltet. Aufgrund des ungünstigen Gefälles kommt es bei Niederschlägen immer wieder zu Ausspülungen des Weges, die dann wieder instand gesetzt werden müssen. Daher soll die Straße erstmalig ausgebaut werden. Diese Maßnahme wird allerdings bis 2028 verschoben.

Zu IN-0000433 Abschlussarbeiten/Schlussrechnungen Straßen allgemein

Die Mittelansätze sind allgemein für Abschlussarbeiten, Schlussrechnungen div. Ing.-Büros, Vermessungs- und Planungsleistungen sowie Tifosy vorgesehen.

Zu IN-0000434 Lärmschutzwand Hossenberg

Die bestehende hölzerne Lärmschutzwand befindet sich in einem desolaten Zustand und muss auf einer Gesamtlänge von 350 m erneuert werden. Die geplante Erneuerung in 2023 wurde auf 2024 verschoben und wird zum größten Teil mit Haushaltsausgaberesten durchgeführt. Da sich die Gesamtkosten aufgrund von Preissteigerungen erhöhen, werden noch weitere Mittel in 2024 benötigt. Dafür ist der Mittelansatz 2024 vorgesehen.

Zu IN-0000439 Fußläufige Verbindung Scheurengarten

Als Ersatz für die ursprünglich geplante Brücke vom Kultur- und Heimathaus zur Innenstadt, soll ein barrierearmer Zugang über den Scheurengarten zum Kultur- und Heimathaus erfolgen. Die Planung der Maßnahme wird in 2024 und 2025 durchgeführt. Der Mittelansatz 2026 und 2027 ist für den Bau der fußläufigen Verbindung vorgesehen.

Der Fördersatz der Landeszuweisung liegt zurzeit bei 70 %. Die Städtebauförderung erfolgt nicht analog der jährlichen Investition, sondern zeitversetzt über einen Zeitraum von 5 Jahren. Somit werden im ersten Jahr nur 5 %, im zweiten Jahr dann 25 %, im dritten Jahr 30 %, im vierten Jahr 25 % und im fünften und letzten Jahr letztendlich 15 % der verausgabten und förderfähigen Investition erstattet.

Zu IN-0000440 Mühlenweg

Beim Mühlenweg bestehen derzeit Probleme mit der Ableitung von Oberflächenwasser. Bei dem beitragspflichtigen Ausbau der Straße handelt es sich um die erstmalige Herstellung der Straße nach den anerkannten Regeln der Technik. Der Mittelansatz 2025 ist für Planungsleistungen und der Ansatz 2026 für den Ausbau vorgesehen. Die Herstellkosten wurden von der Verwaltung geschätzt und müssen nach der Kostenberechnung eines noch zu beauftragenden Ing.-Büros ggfls. angepasst werden.

Zu IN-0000441 Radweg Theishohn Buchholz

Dieser Weg bildet den Lückenschluss des Radwegs zwischen Zentralort Hennef und der Ortslage Hennef- Buchholz. Der Ausbau wird in 2024 mit Haushaltsausgaberesten durchgeführt. Der Mittelansatz 2024 ist für Ausgleichsmaßnahmen vorgesehen.

Zu IN-0000442 Ausbau Gehweg Weingartsgasse (Ziethenstraße)

Im Rahmen des Straßenausbaus Weingartsgasse über 600 m (LBS) sind auch die Gehwege und die Beleuchtung zu erneuern. Die Mittelansätze 2024 und 2025 sind für den Ausbau vorgesehen. Die Herstellkosten wurden vom Ing.-Büro neu geschätzt und der Mittelansatz dementsprechend angepasst.

Die Maßnahme wird vom Land gefördert. Wird die 100 %ige Landesförderung für den Anliegeranteil bei KAG-Maßnahmen über den 31.12.2026 weiter gewährt, kann diese erst mit Beendigung der Maßnahme nach der letzten Schlussrechnung beantragt werden.

Zu IN-0000444 Stromkästen

Hier soll ein kontinuierlicher Mittelansatz zur Verfügung gestellt werden.

Zu IN-0000445 Fritz-Jacobi-Straße

Sollte der Versuch "Schranksanlage Schulcampus" erfolgreich sein, muss zukünftig eine Umgestaltung der Fritz-Jacobi-Straße in Teilbereichen erfolgen. Der Mittelansatz 2024 ist für Planungsleistungen und der Ansatz 2025 für den Umbau vorgesehen.

Zu IN-0000446 Am Steinkäulchen

Im Zuge des Ausbaus der Wippenhohner Straße (IN-0000177) soll der selbstständige Stichweg Am Steinkäulchen (Nord) mit ausgebaut werden. Der Mittelansatz 2026 ist für den Ausbau vorgesehen.

Wird die 100 %ige Landesförderung für den Anliegeranteil bei KAG-Maßnahmen über den 31.12.2026 weiter gewährt, kann diese erst mit Beendigung der Maßnahme nach der letzten Schlussrechnung beantragt werden.

Zu IN-0000447 Bergweg (Berg)

Aufgrund von mangelhafter Ableitung von Straßenoberflächenwasser muss beim Bergweg eine Straßenentwässerung erfolgen. Der Mittelansatz 2026 ist für Planungsleistungen vorgesehen.

Wird die 100 %ige Landesförderung für den Anliegeranteil bei KAG-Maßnahmen über den 31.12.2026 weiter gewährt, kann diese erst mit Beendigung der Maßnahme nach der letzten Schlussrechnung beantragt werden.

Zu IN-0000448 Gehweg Siegtalstraße (Greuelsiefen/Kapellenhügel - Steinerhardt)

Der bisher provisorisch hergestellte Gehweg an der Siegtalstraße in Greuelsiefen soll beitragspflichtig innerhalb der Ortsdurchfahrt der L 333 in 2027 verlängert und fertig hergestellt werden. Der Mittelansatz 2026 ist für Planungsleistungen und der Ansatz 2027 für den Ausbau vorgesehen.

Zu IN-0000451 Neuenhofer Straße (Bülgenauel nach Attenberg)

Die Neuenhofer Straße soll zukünftig als Fahrstrecke für die Kleinbuslinie (ZOP nach Blankenberg) genutzt werden. Die Straße befindet sich allerdings in einem schlechten Zustand und muss ausgebaut werden. Der Mittelansatz 2026 ist für Planungsleistungen und der Ansatz 2027 für den Ausbau vorgesehen. Der Fördersatz der Landeszuweisung liegt zurzeit bei 60 %.

Zu IN-0000456 Dondorfer Straße

Der Gehweg an der Dondorfer Straße soll in Dondorf ab Ende des vorhandenen Geh- und Radwegs der Europaallee bis zur Seestraße als Geh- und Radweg ausgebaut werden.

Zu IN-0000457 Theodor-Heuss-Allee

Wegen einer Nutzungsänderung des ehem. Conet-Gebäudes müssen in dem Abschnitt der Theodor-Heuss-Allee ein Umbau des Gehweges und eine Änderung der Zufahrten erfolgen. Der Mittelansatz 2024 ist für Planungsleistungen und für den Umbau vorgesehen.

| | | |
|---|--|-------------------------------------|
| Produktbeschreibung: Reinigung von Wegen und Plätzen | | |
| Stadt Hennef | | |
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produktgruppe | 100 | Straßenreinigung |
| Produkte | 266 | Reinigung von Wegen und Plätzen |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Dezernat III Stadtbetriebe / Tiefbau | |
| Verantwortliche Person(en) | Herr Rudi Vorbeck | |
| Politisches Gremium | Bauausschuss | |
| Produktbeschreibung | <p>Reinigung der öffentlichen Straßen, Rad- und Gehwege im Stadtgebiet Hennef innerhalb der geschlossenen Ortslagen, soweit die Reinigung nicht Anliegern übertragen ist (bei Bundesstraßen, Land- und Kreisstraßen jedoch nur die Ortsdurchfahrten)</p> <p>Bezüglich der Reinigung der öffentlichen Straßen besteht ein Reinigungsvertrag mit einem Privatunternehmer. Darüber hinaus erbringt der Baubetriebshof nicht unerhebliche Zusatzleistungen, die nach Stundenaufwand verrechnet werden.</p> | |
| Zugeordnete Kostenträger | 26601752 26601753 | Vorkostenträger Straßenreinigung |
| Zielgruppe | Bevölkerung der Stadt Hennef Besucherinnen und Besucher der Stadt Hennef | |
| Auftragsgrundlage | Gesetz über die Reinigung öffentlicher Straßen NW, Straßenreinigungssatzung, Verträge | |
| Kategorie | Pflichtaufgabe | |
| Ergebnisse, Ziele | Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Straßenreinigung Verbesserung der allgemeinen Stadtsauberkeit | |
| Bemerkungen | Der nicht durch Gebühreneinnahmen gedeckte Aufwand wird über die höhere Grundsteuer B ausgeglichen/abgedeckt. | |

| Haushaltskennzahlen: Reinigung von Wegen und Plätzen | | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Hennef | | | | | | |
| Haushaltsdaten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung | 100.022 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung | -406.695 | -467.938 | -474.407 | -478.856 | -487.726 | -498.591 |
| Teilergebnis | -306.673 | -367.938 | -374.407 | -378.856 | -387.726 | -398.591 |
| | | | | | | |
| vollzeitverrechnete Stellenanteile | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| Leistungskennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Kehrmeter | 68.028 | 68.028 | 68.028 | 68.028 | 68.028 | 68.028 |
| | | | | | | |
| produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| ansatzfähiger Aufwand je Kehrmeter (€) | -5,98 | -2,01 | -1,99 | -1,94 | -1,91 | -2,07 |
| Ertrag je Kehrmeter (€) | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 |
| Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Kehrmeter (€) | -4,51 | -5,41 | -5,50 | -5,57 | -5,70 | -5,86 |
| | | | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Kostendeckungsgrad (%) | 24,59 | 92,09 | 92,54 | 93,30 | 93,92 | 91,87 |
| Personalaufwandsintensität (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwand je Einwohner (€) | -8,47 | -9,75 | -9,88 | -9,98 | -10,16 | -10,39 |
| Ertrag (+) /Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€) | -6,39 | -7,67 | -7,80 | -7,89 | -8,08 | -8,30 |

Teilergebnisplan Reinigung von Wegen und Plätzen

Stadt Hennef

| | | |
|----------------|-----|---------------------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produktgruppe | 100 | Straßenreinigung |
| Produkte | 266 | Reinigung von Wegen und Plätzen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 100.021,62 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 432101 | Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte | 100.021,62 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 100.021,62 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -402.300,33 | -462.758,00 | -469.536,00 | -473.887,00 | -482.659,00 | -493.422,00 |
| 523504 | Erstattung Aufwand Baubetriebshof | -276.182,05 | -330.907,00 | -326.000,00 | -330.200,00 | -337.100,00 | -346.000,00 |
| 523505 | Erstattung Aufwand Tiefbau | -126.118,28 | -131.851,00 | -143.536,00 | -143.687,00 | -145.559,00 | -147.422,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -402.300,33 | -462.758,00 | -469.536,00 | -473.887,00 | -482.659,00 | -493.422,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -302.278,71 | -362.758,00 | -369.536,00 | -373.887,00 | -382.659,00 | -393.422,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -302.278,71 | -362.758,00 | -369.536,00 | -373.887,00 | -382.659,00 | -393.422,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -302.278,71 | -362.758,00 | -369.536,00 | -373.887,00 | -382.659,00 | -393.422,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -4.395,20 | -5.180,00 | -4.871,00 | -4.969,00 | -5.067,00 | -5.169,00 |
| 581101 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -4.395,20 | -5.180,00 | -4.871,00 | -4.969,00 | -5.067,00 | -5.169,00 |
| 29 | = Teilergebnis | -306.673,91 | -367.938,00 | -374.407,00 | -378.856,00 | -387.726,00 | -398.591,00 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -306.673,91 | -367.938,00 | -374.407,00 | -378.856,00 | -387.726,00 | -398.591,00 |

Produkt 266

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 04

Zu Konto 432101

Ansatz für die Straßenreinigungsgebühren, aufgrund der Neukalkulation zum 01.01.2022.

Zu Position 13

Zu Konto 523504

Der Aufwand für die Inanspruchnahme des Baubetriebshofs wird beim zahlungswirksamen Konto 523504 etatisiert.

Zu Konto 523505

| | |
|-------------|---|
| 85.000,00 € | Vergütung Fremdreinigung |
| 23.953,00 € | Personalaufwand einschließlich Personalrückstellungen |
| 53,00 € | Personalnebenkosten |
| 375,00 € | Unfall-/Haftpflichtversicherung/arbeitsmed. Dienst |
| - € | Beihilfekosten |
| - € | Jobticket |
| 145,00 € | Porto/Druck/Bürobedarf |
| - € | Miete- u. Mitnebenkosten |
| 1.637,00 € | IT u. Telefonkosten |
| 32.373,00 € | Kostenanteil Straßenreinigung an Verwaltungsleitung SBH incl. Miete Verwaltungsgebäude |

143.536,00 €

Zu Position 28

Konto 581101

Da die kostenrechnenden Einrichtungen einschließlich IT-Dienstleistungen Querschnittsleistungen in Anspruch nehmen, wird hier der entsprechende Aufwand dargestellt.

Letztendlich erfolgt die Verrechnung ergebnisneutral (s. Konto 481101).

Teilfinanzplan Reinigung von Wegen und Plätzen

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---------------------------------|
| Produktbeschreibung: Winterdienst | | |
| Stadt Hennef | | |
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produktgruppe | 100 | Straßenreinigung |
| Produkte | 267 | Winterdienst |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Dezernat III Stadtbetriebe / Tiefbau | |
| Verantwortliche Person(en) | Herr Rudi Vorbeck | |
| Politisches Gremium | Bauausschuss | |
| Produktbeschreibung | <p>Winterwartung öffentlicher Straßen, Rad- und Gehwege im Stadtgebiet Hennef innerhalb und außerhalb der geschlossenen Ortslagen, soweit die Winterwartung nicht Anliegern übertragen ist (bei Bundesstraßen, Land- und Kreisstraßen jedoch nur die Ortsdurchfahrten)</p> <p>Die Winterwartung erfolgt durch den Baubetriebshof und wird nach Stundenaufwand verrechnet.</p> | |
| Zugeordnete Kostenträger | 26701761 26701762 | Vorkostenträger Winterdienst |
| Zielgruppe | <p>Bevölkerung der Stadt Hennef</p> <p>Besucherinnen und Besucher der Stadt Hennef</p> | |
| Auftragsgrundlage | <p>Gesetz über die Reinigung öffentlicher Straßen NRW,</p> <p>Straßenreinigungssatzung, Verträge</p> | |
| Kategorie | Pflichtaufgabe | |
| Ergebnisse, Ziele | <p>Verbesserung der Verkehrssicherheit, Begrenzung von Haftungsrisiken</p> <p>Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Winterdienstes</p> | |
| Bemerkungen | <p>Der nicht durch Gebühreneinnahmen gedeckte Aufwand wird über die höhere Grundsteuer B ausgeglichen/abgedeckt.</p> | |

| Haushaltskennzahlen: Winterdienst | | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Hennef | | | | | | |
| Haushaltsdaten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung | 87.590 | 137.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 |
| ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung | -140.172 | -209.459 | -173.002 | -173.875 | -176.052 | -179.419 |
| Teilergebnis | -52.582 | -72.459 | -86.002 | -86.875 | -89.052 | -92.419 |
| | | | | | | |
| vollzeitverrechnete Stellenanteile | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| Leistungskennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Streumeter | 124.353 | 124.353 | 124.353 | 124.353 | 124.353 | 124.353 |
| | | | | | | |
| produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Aufwand je Streumeter (€) | -1,13 | -1,68 | -1,39 | -1,40 | -1,42 | -1,44 |
| Ertrag je Streumeter (€) | 0,70 | 1,10 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Kehrmeter (€) | -0,42 | -0,58 | -0,69 | -0,70 | -0,72 | -0,74 |
| | | | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Kostendeckungsgrad (%) | 62,49 | 65,41 | 50,29 | 50,04 | 49,42 | 48,49 |
| Personalaufwandsintensität (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwand je Einwohner (€) | -2,92 | -4,36 | -3,60 | -3,62 | -3,67 | -3,74 |
| Ertrag (+) /Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€) | -1,10 | -1,51 | -1,79 | -1,81 | -1,86 | -1,93 |

Teilergebnisplan Winterdienst

Stadt Hennef

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 100 Straßenreinigung
Produkte 267 Winterdienst

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 87.589,86 | 137.000,00 | 87.000,00 | 87.000,00 | 87.000,00 | 87.000,00 |
| 432101 | Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte | 87.589,86 | 137.000,00 | 87.000,00 | 87.000,00 | 87.000,00 | 87.000,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 87.589,86 | 137.000,00 | 87.000,00 | 87.000,00 | 87.000,00 | 87.000,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -136.950,38 | -205.690,00 | -169.512,00 | -170.316,00 | -172.422,00 | -175.716,00 |
| 523504 | Erstattung Aufwand Baubetriebshof | -105.516,92 | -169.273,00 | -132.570,00 | -133.201,00 | -134.238,00 | -136.473,00 |
| 523505 | Erstattung Aufwand Tiefbau | -31.433,46 | -36.417,00 | -36.942,00 | -37.115,00 | -38.184,00 | -39.243,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -136.950,38 | -205.690,00 | -169.512,00 | -170.316,00 | -172.422,00 | -175.716,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -49.360,52 | -68.690,00 | -82.512,00 | -83.316,00 | -85.422,00 | -88.716,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -49.360,52 | -68.690,00 | -82.512,00 | -83.316,00 | -85.422,00 | -88.716,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -49.360,52 | -68.690,00 | -82.512,00 | -83.316,00 | -85.422,00 | -88.716,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -3.222,20 | -3.769,00 | -3.490,00 | -3.559,00 | -3.630,00 | -3.703,00 |
| 581101 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -3.222,20 | -3.769,00 | -3.490,00 | -3.559,00 | -3.630,00 | -3.703,00 |
| 29 | = Teilergebnis | -52.582,72 | -72.459,00 | -86.002,00 | -86.875,00 | -89.052,00 | -92.419,00 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -52.582,72 | -72.459,00 | -86.002,00 | -86.875,00 | -89.052,00 | -92.419,00 |

Produkt 267
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 04

Zu Konto 432101

Ansatz für die Winterdienstgebühren, aufgrund der Neukalkulation zum 01.01.2022.

Zu Position 13

Zu Konto 523504

Der Aufwand für die Inanspruchnahme des Baubetriebshofs wird beim zahlungswirksamen Konto 523504 etatisiert.

Zu Konto 523505

| | |
|--------------------|--|
| 17.228,00 € | Personalaufwand einschließlich Personalrückstellungen |
| 37,00 € | Personalnebenkosten |
| 266,00 € | Unfall-/Haftpflichtversicherung/arbeitsmed. Dienst |
| - € | Beihilfekosten |
| - € | Jobticket |
| 103,00 € | Porto/Druck/Bürobedarf |
| 1.654,00 € | IT u. Telefonkosten |
| 17.654,00 € | Kostenanteil Sparte Winterdienst an Verwaltungsleitung SBH |
| | incl. Miete Verwaltungsgebäude |
| <hr/> | |
| 36.942,00 € | |

Zu Position 28

Konto 581101

Da die kostenrechnenden Einrichtungen einschließlich IT-Dienstleistungen Querschnittsleistungen in Anspruch nehmen, wird hier der entsprechende Aufwand dargestellt.

Letztendlich erfolgt die Verrechnung ergebnisneutral (s. Konto 481101).

Teilfinanzplan Winterdienst

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|--|--|-------------------------------------|
| Produktbeschreibung: Hochwasserschutz | | |
| Stadt Hennef | | |
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 108 | Öffentliches Gewässer |
| Produkte | 290 | Hochwasserschutz |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Dezernat III Stadtbetriebe / Tiefbau | |
| Verantwortliche Person(en) | Herr Rudi Vorbeck | |
| Politisches Gremium | Bauausschuss | |
| Produktbeschreibung | Unterhaltung, Betrieb, Planung und Ausbau der Hochwasserschutzanlagen und der Gewässer II. Ordnung | |
| Zugeordnete Kostenträger | 29001888 29001889 | Vorkostenträger Hochwasserschutz |
| Zielgruppe | Bevölkerung der Stadt Hennef | |
| Auftragsgrundlage | Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Politische Beschlüsse | |
| Kategorie | Pflichtaufgabe | |
| Ergebnisse, Ziele | Ausreichender Schutz der Bevölkerung vor Hochwasser | |
| Bemerkungen | - | |

| Haushaltskennzahlen: Hochwasserschutz | | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Hennef | | | | | | |
| Haushaltsdaten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| ordentliche Erträge | | | | | | |
| inkl. Leistungsverrechnung | 162.961 | 159.863 | 162.959 | 162.959 | 162.959 | 162.959 |
| ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| inkl. Leistungsverrechnung | -185.481 | -278.162 | -277.552 | -277.883 | -276.192 | -276.778 |
| Teilergebnis | -22.520 | -118.299 | -114.593 | -114.924 | -113.233 | -113.819 |
| | | | | | | |
| vollzeitverrechnete Stellenanteile | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| Leistungskennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Siegedeichflächen (m²) | 72.763 | 72.763 | 72.763 | 72.763 | 72.763 | 72.763 |
| | | | | | | |
| produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Aufwand je Quadratmeter Deichfläche (€) | -2,55 | -3,82 | -3,81 | -3,82 | -3,80 | -3,80 |
| Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Quadratmeter Deichfläche (€) | -0,31 | -1,63 | -1,57 | -1,58 | -1,56 | -1,56 |
| | | | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Kostendeckungsgrad (%) | 87,86 | 57,47 | 58,71 | 58,64 | 59,00 | 58,88 |
| Personalaufwandsintensität (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwand je Einwohner (€) | -3,86 | -5,79 | -5,78 | -5,79 | -5,75 | -5,77 |
| Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€) | -0,47 | -2,46 | -2,39 | -2,39 | -2,36 | -2,37 |

Teilergebnisplan Hochwasserschutz

Stadt Hennef

| | | |
|----------------|-----|------------------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 108 | Öffentliches Gewässer |
| Produkte | 290 | Hochwasserschutz |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 146.176,99 | 143.079,00 | 146.175,00 | 146.175,00 | 146.175,00 | 146.175,00 |
| 416110 | Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land) | 146.111,62 | 143.014,00 | 146.110,00 | 146.110,00 | 146.110,00 | 146.110,00 |
| 416170 | Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuw. (priv. Unternehm.) | 65,37 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 16.784,21 | 16.784,00 | 16.784,00 | 16.784,00 | 16.784,00 | 16.784,00 |
| 457101 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen SOPO | 16.784,21 | 16.784,00 | 16.784,00 | 16.784,00 | 16.784,00 | 16.784,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 162.961,20 | 159.863,00 | 162.959,00 | 162.959,00 | 162.959,00 | 162.959,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.334,72 | -79.500,00 | -75.736,00 | -76.067,00 | -74.376,00 | -74.962,00 |
| 523505 | Erstattung Aufwand Tiefbau | 16.334,72 | -79.500,00 | -75.736,00 | -76.067,00 | -74.376,00 | -74.962,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -201.815,91 | -198.662,00 | -201.816,00 | -201.816,00 | -201.816,00 | -201.816,00 |
| 571104 | Afa auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen | -1.148,99 | -1.149,00 | -1.149,00 | -1.149,00 | -1.149,00 | -1.149,00 |
| 571105 | Afa auf Brücken/Tunnel/ sonst. Bauten Infrastr. | -200.666,92 | -197.513,00 | -200.667,00 | -200.667,00 | -200.667,00 | -200.667,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -185.481,19 | -278.162,00 | -277.552,00 | -277.883,00 | -276.192,00 | -276.778,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -22.519,99 | -118.299,00 | -114.593,00 | -114.924,00 | -113.233,00 | -113.819,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -22.519,99 | -118.299,00 | -114.593,00 | -114.924,00 | -113.233,00 | -113.819,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -22.519,99 | -118.299,00 | -114.593,00 | -114.924,00 | -113.233,00 | -113.819,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis | -22.519,99 | -118.299,00 | -114.593,00 | -114.924,00 | -113.233,00 | -113.819,00 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -22.519,99 | -118.299,00 | -114.593,00 | -114.924,00 | -113.233,00 | -113.819,00 |

Produkt 290
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 13

Zu Konto 523505

| | |
|--------------------|--|
| 50.000,00 € | Geotechnische Untersuchungen |
| - € | Mietaufwand |
| 19.613,00 € | Personalaufwand einschließlich Personalrückstellungen |
| 23,00 € | Personalnebenkosten |
| 144,00 € | Unfall-/Haftpflichtversicherung/arbeitsmed. Dienst |
| - € | Beihilfekosten |
| - € | Jobticket |
| 72,00 € | Porto/Druck/Bürobedarf |
| - € | IT u. Telefonkosten |
| 5.884,00 € | Kostenanteil Sparte Hochwasserschutz an Verwaltungsleitung SBH incl. Miete Verwaltungsgebäude |
| <hr/> | |
| 75.736,00 € | |

Teilfinanzplan Hochwasserschutz

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469.000,00 | 217.000,00 | 4.004.000,00 |
| 681100 | Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469.000,00 | 217.000,00 | 4.004.000,00 |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469.000,00 | 217.000,00 | 4.004.000,00 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -1.224.500,00 | -303.000,00 | -1.171.000,00 | -1.088.000,00 | -5.079.000,00 |
| 785200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | -1.224.500,00 | -303.000,00 | -1.171.000,00 | -1.088.000,00 | -5.079.000,00 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.224.500,00 | -303.000,00 | -1.171.000,00 | -1.088.000,00 | -5.079.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.224.500,00 | -303.000,00 | -702.000,00 | -871.000,00 | -1.075.000,00 |

Investitionen Produkte 290 Hochwasserschutz

Stadt Hennef

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| IN-0000049 Hochwasserschutz Weldergoven | -8.291,68 | -150.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -200.000,00 | -146.000,00 | -210.299,94 -576.299,94 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 854.000,00 | 74.000,00 928.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -8.291,68 | -150.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -200.000,00 | -1.000.000,00 | -284.299,94 -1.504.299,94 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-10.000,00) | (-200.000,00) | (-1.000.000,00) | |
| IN-0000050 Hochwasserschutz Hennef-Allner | 0,00 | -50.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -75.000,00 | -75.000,00 | 20.000,00 -150.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -50.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -75.000,00 | -75.000,00 | -50.000,00 -220.000,00 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-10.000,00) | (-75.000,00) | (-75.000,00) | |
| IN-0000098 Hochwasserschutz Kläranlage bis Stadtgrenze | 0,00 | -250.000,00 | -100.000,00 | 16.000,00 | -500.000,00 | -850.000,00 | -258.028,59 -1.692.028,59 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196.000,00 | 0,00 | 3.150.000,00 | 0,00 3.346.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -250.000,00 | -100.000,00 | -180.000,00 | -500.000,00 | -4.000.000,00 | -258.028,59 -5.038.028,59 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-180.000,00) | (-500.000,00) | (-4.000.000,00) | |
| IN-0000156 Ertüchtigung am Liemichsgraben | -45.292,75 | -100.000,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -160.574,86 -360.574,86 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -45.292,75 | -100.000,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -160.574,86 -360.574,86 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-200.000,00) | 0,00 | 0,00 | |
| IN-0000202 Ertüchtigung des Flutgrabens in Geistingen | 0,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -107.421,17 -107.921,17 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -131.791,22 -132.291,22 |
| IN-0000206 Renaturierung Wolfsbach Bereich Sportschule | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.428,00 -3.428,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -714.750,33 -714.750,33 |
| IN-0000247 Ertüchtigung Wolfsbach (Dürresbachstraße) | 0,00 | -260.000,00 | 0,00 | -260.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -272.118,29 -534.118,29 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -260.000,00 | 0,00 | -260.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -271.318,29 -533.318,29 |
| IN-0000248 Renaturierung Heltensiefenbach zw. Dahl. /Wellesb. | 0,00 | -300.000,00 | -100.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -300.000,00 -403.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -300.000,00 | -100.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -335.896,36 -438.896,36 |
| IN-0000270 Bachverrohrung Wahlbach in Hf. Bröl | 0,00 | -1.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.084,95 -62.084,95 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -1.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -578.218,95 -580.218,95 |
| IN-0000285 Gewässer Friedhofsweg / Knechtsberg in Hennef-Bröl | 0,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.353,39 -15.853,39 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -237.066,93 -237.566,93 |
| IN-0000301 Renaturierung Wahlbach von B 478 bis Am Steg | 0,00 | -80.000,00 | 0,00 | -37.000,00 | -93.000,00 | -1.000,00 | -95.228,74 -226.228,74 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273.000,00 | 217.000,00 | 0,00 | 0,00 490.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -80.000,00 | 0,00 | -310.000,00 | -310.000,00 | -1.000,00 | -95.228,74 -716.228,74 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-620.000,00) | 0,00 | 0,00 | |
| IN-0000436 Renaturierung Lüppigsbach | 0,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -200.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -30.000,00 -262.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -200.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -30.000,00 -262.000,00 |
| IN-0000455 Bachverrohrung Wiesensiefen Dambroich | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -50.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -50.000,00 |

Produkt 290

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu IN-0000049 HWS Weldergoven

Um die weitere Vorgehensweise und Priorisierung der für das Stadtgebiet Hennef notwendigen Hochwasserschutzmaßnahmen der kommenden Jahre festlegen zu können, soll in den Jahren 2024/2025 ein Hochwasserschutzkonzept für alle Abschnitte der Sieg erstellt werden. Die Kosten hierfür werden auf rd. 280.000, -- € geschätzt und sind auf der IN-0000098 dargestellt. Nach Fertigstellung des Konzeptes können die einzelnen Maßnahmen weiter geplant und das eventuell erforderliche Planfeststellungsverfahren eingeleitet werden. Die Mittelansätze 2024 bis 2026 sind für diese Planungsleistungen vorgesehen und der Ansatz 2027 ff anschließend für die bauliche Umsetzung.

Für die Herstellung des Hochwasserschutzes wird voraussichtlich eine Förderung seitens des Landes NRW in Höhe von 70% gewährt.

Zu IN-0000050 HWS Hennef-Allner

Um die weitere Vorgehensweise und Priorisierung der für das Stadtgebiet Hennef notwendigen Hochwasserschutzmaßnahmen der kommenden Jahre festlegen zu können, soll in den Jahren 2024/2025 ein Hochwasserschutzkonzept für alle Abschnitte der Sieg erstellt werden. Die Kosten hierfür werden auf rd. 280.000, -- € geschätzt und sind auf der IN-0000098 dargestellt. Nach Fertigstellung des Konzeptes können die einzelnen Maßnahmen weiter geplant und das eventuell erforderliche Planfeststellungsverfahren eingeleitet werden. Die Mittelansätze 2024 bis 2027 sind für diese Planungsleistungen vorgesehen. Die Ausgaben der baulichen Umsetzung kann erst in den folgenden Jahren fortgeschrieben werden, wenn Planungsergebnisse vorliegen.

Zu IN-0000098 HWS Kläranlage bis Stadtgrenze

Um die weitere Vorgehensweise und Priorisierung der für das Stadtgebiet Hennef notwendigen Hochwasserschutzmaßnahmen der kommenden Jahre festlegen zu können, soll in den Jahren 2024/2025 ein Hochwasserschutzkonzept für alle Abschnitte der Sieg erstellt werden. Die Kosten hierfür werden auf rd. 280.000, -- € geschätzt.

Für die Aufstellung des Hochwasserschutzkonzeptes wird voraussichtlich seitens des Landes NRW eine Förderung in Höhe von 70% gewährt.

Nach Fertigstellung des Konzeptes können die einzelnen Maßnahmen weiter geplant und das eventuell erforderliche Planfeststellungsverfahren eingeleitet werden. Der Mittelansatz 2026 ist für diese Planungsleistungen vorgesehen und der Ansatz 2027 ff anschließend für die bauliche Umsetzung.

Für die Herstellung des Hochwasserschutzes wird voraussichtlich eine Förderung seitens des Landes NRW in Höhe von 70% gewährt.

Zu IN-0000156 Ertüchtigung am Liemichsgraben

Die Renaturierung wird nun vom Wasserverband weiter weiterverfolgt. Der Abfluss des Liemichsgraben wird in einer Verrohrung erfolgen. Die Maßnahme wird gefördert und federführend vom Wasserverband betreut und durchgeführt. Die Stadt übernimmt den Eigenanteil. Dafür ist der Mittelansatz 2025 vorgesehen. Der erwartete Eigenanteil in 2024 wird mit Haushaltsausgaberesten finanziert.

Zu IN-0000202 Ertüchtigung Flutgraben in Geistingen

Der Mittelansatz in 2024 ist für Schlussrechnungen vorgesehen.

Zu IN-0000247 Ertüchtigung Wolfsbach (Dürresbachstraße)

Im Zusammenhang mit der Kanalsanierung und Arbeiten an den Versorgungsleitungen in der Dürresbachstraße soll der Wolfsbach in 2 Abschnitten ertüchtigt werden. Im oberen Abschnitt (Söven Str. bis Klosterstraße) wird der offene Graben und im unteren Bereich (Klosterstr. bis Kurhausstr.) die vorhandene Rohrleitung jeweils auf ein hundertjähriges Hochwasserereignis ertüchtigt. Die Maßnahmen werden vom Wasserverband des Rhein-Sieg-Kreises durchgeführt und weiter verschoben. Der Mittelansatz 2025 enthält den Eigenanteil der Stadt. Die Mittelansätze 2026 bis 2027 sind für Schlussrechnungen des Wasserverbandes vorgesehen.

Zu IN-0000248 Renaturierung des Heltensiefenbach zwischen Dahlhausen und Wellesberg

Der Heltensiefenbach zwischen Dahlhausen und Wellesberg sollte als Hochwasserschutzmaßnahme renaturiert werden. In diesem Zusammenhang sollten Durchlässe erneuert, sowie eine Retentionsfläche erstellt werden. Die ursprünglich vom Wasserverband geplante Renaturierung kann aufgrund von schlechten Bodenverhältnissen und fehlendem Grunderwerb nicht durchgeführt werden. Die verbleibenden vier Durchlässe werden nunmehr von der Stadt saniert. Der Mittelansatz 2024 ist für die weitere Sanierung vorgesehen und die Mittelansätze von 2025 bis 2027 für Schlussrechnungen div. Ing.-Büros. Aufgrund von Kostensteigerungen wurde der Ansatz für 2024 angepasst.

Zu IN-0000270 Bachverrohrung Wahlbach

Der Mittelansatz in 2024 ist für Schlussrechnungen vorgesehen.

Zu IN-0000285 Gewässer Friedhofsweg / Knechtsberg in Hennef-Bröl

Der Mittelansatz in 2024 ist für Schlussrechnungen vorgesehen.

IN-0000301 Renaturierung Wahlbach von B 478 bis Am Steg

Der Wahlbach soll insgesamt auf das hundertjährige Hochwasserereignis ertüchtigt werden. Der 1. Abschnitt nordwestlich der B 478 erfolgte im Zusammenhang mit dem Ausbau der Happerschoßer Straße. Der 2. Abschnitt im Bereich südöstlich der B 478 ist im Anschluss an den 1. Abschnitt geplant. Die Planungen werden in 2024 mit Haushaltsausgaberesten weitergeführt. Der Mittelansatz 2025 und 2026 ist für die Baumaßnahme vorgesehen und der Ansatz 2027 für Schlussrechnungen div. Ing.-Büros. Die Kosten wurden von der Verwaltung geschätzt und müssen ggfls. nach der Kostenberechnung eines zu beauftragenden Ing.-Büros angepasst werden.

Für die Herstellung des Hochwasserschutzes wird voraussichtlich eine Förderung seitens des Landes NRW in Höhe von 70% gewährt.

Zu IN-0000436 Renaturierung Lüppigsbach

Der Lüppigsbach soll renaturiert und hochwassersicher ausgebaut werden. Die Durchführung der Maßnahme erfolgt vom Wasserverband des Rhein-Sieg-Kreises und wird weiter verschoben. Die Mittelansätze 2024 und 2025 enthalten den Eigenanteil der Stadt. Die Mittelansätze 2026 und 2027 sind für Schlussrechnungen des Wasserverbandes vorgesehen.

Zu IN-0000455 Bachverrohrung Wiesensiefen (Dambroich)

Im Zusammenhang mit der Kanalsanierung soll die Verrohrung des Bachlaufs Wiesensiefen im Rahmen des Hochwasserschutzes ertüchtigt und dimensioniert werden. Der Mittelansatz 2024 ist für Planungsleistungen vorgesehen.



Dezernat IV

| | | |
|---|---|--|
| Produktbeschreibung: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | | |
| Stadt Hennef | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 07 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |
| Produkte | 008 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Dezernat IV / Amt 41 / Abteilung 413 | |
| Verantwortliche Person(en) | Herr Dominique Müller-Grote | |
| Politisches Gremium | Rat | |
| Produktbeschreibung | Planung, Koordination und Durchführung von Pressegesprächen, Berichterstattungen, Bürgerinformationen, Medienkontakt, -beobachtung und -auswertung Beratung, Planung und Durchführung der Internetpräsenz Planung, Gestaltung, Text und drucktechnische Ausführung für Printerzeugnisse Reden und Grußworte für Verwaltungsvorstand Öffentliche Bekanntmachungen | |
| Zugeordnete Kostenträger | 00800079 00800080 | Vorkostenträger Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |
| Zielgruppe | Öffentlichkeit Medien Wirtschaft Verwaltung | |
| Auftragsgrundlage | Rat, Verwaltungsvorstand, Verwaltung | |
| Kategorie | Pflichtaufgabe | |
| Ergebnisse, Ziele | Positive Darstellung der Stadt in der Öffentlichkeit Schaffung von Transparenz für Wirtschaft, Medien und Bürgerschaft | |
| Bemerkungen | - | |

| Haushaltskennzahlen: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | |
|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Hennef | | | | | | |
| Haushaltsdaten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| ordentliche Erträge | | | | | | |
| inkl. Leistungsverrechnung | 26.380 | 60.662 | 43.676 | 12.091 | 21.573 | 24.694 |
| ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| inkl. Leistungsverrechnung | -243.827 | -345.962 | -391.630 | -350.320 | -346.421 | -327.594 |
| Teilergebnis | -217.447 | -285.300 | -347.954 | -338.229 | -324.848 | -302.900 |
| | | | | | | |
| vollzeitverrechnete Stellenanteile | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Beamte | 0,08 | 0,04 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Beschäftigte | 1,82 | 3,62 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 |
| | | | | | | |
| Leistungskennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Pressemitteilungen pro Jahr | 422 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Likes der städtischen Facebookseite | 4900 | 4600 | 5000 | 5100 | 5200 | 5300 |
| Follower der städtischen Facebookseite* | 4.900 | 4.600 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| "Follower" auf Twitter | 5.700 | 1.680 | 1.850 | 1.900 | 1.950 | 2.000 |
| Follower auf Instagram | 1.750 | 2.400 | 3.700 | 3.800 | 3.900 | 4.000 |
| Newsletter-Abonnenten | 3.300 | 2.100 | 2.000 | 2.100 | 2.200 | 2.300 |
| Abonnenten des Youtube-Kanals der Stadt Hennef* | 50 | 0 | 100 | 125 | 150 | 175 |
| *neu ab der Haushaltsplanung 2024 | | | | | | |
| | | | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Kostendeckungsgrad (%) | 10,82 | 17,53 | 11,15 | 3,45 | 6,23 | 7,54 |
| Personalaufwandsintensität (%) | 78,55 | 62,43 | 71,14 | 81,14 | 83,71 | 90,32 |
| Aufwand je Einwohner (€) | -5,08 | -7,21 | -8,16 | -7,30 | -7,22 | -6,82 |
| Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€) | -4,53 | -5,94 | -7,25 | -7,05 | -6,77 | -6,31 |

Teilergebnisplan Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Hennef

| | | |
|----------------|-----|-----------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 07 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |
| Produkte | 008 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 26.367,08 | 57.820,00 | 34.892,00 | 3.542,00 | 16.142,00 | 19.292,00 |
| 414101 | Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land | 25.975,11 | 57.500,00 | 34.500,00 | 3.150,00 | 15.750,00 | 18.900,00 |
| 416110 | Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land) | 391,97 | 320,00 | 392,00 | 392,00 | 392,00 | 392,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 13,34 | 2.842,00 | 8.784,00 | 8.549,00 | 5.431,00 | 5.402,00 |
| 458202 | Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen | 0,00 | 766,00 | 2.320,00 | 2.320,00 | 2.320,00 | 2.320,00 |
| 458203 | Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen | 0,00 | 118,00 | 3.082,00 | 3.082,00 | 3.082,00 | 3.082,00 |
| 458205 | Ertr. a.d. Auflös. Altersteilzeitrückstellungen | 0,00 | 1.958,00 | 3.382,00 | 3.114,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458217 | Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen | 13,34 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 29,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 26.380,42 | 60.662,00 | 43.676,00 | 12.091,00 | 21.573,00 | 24.694,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -191.514,14 | -216.001,00 | -278.607,00 | -284.235,00 | -289.994,00 | -295.891,00 |
| 501101 | Beamtenbezüge | -4.349,52 | -852,00 | -4.663,00 | -4.756,00 | -4.851,00 | -4.948,00 |
| 501201 | Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte | -142.460,20 | -167.099,00 | -208.656,00 | -212.829,00 | -217.086,00 | -221.428,00 |
| 502201 | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte | -11.222,07 | -12.845,00 | -16.172,00 | -16.496,00 | -16.825,00 | -17.162,00 |
| 503201 | SV tariflich Beschäftigte | -29.095,79 | -31.001,00 | -40.897,00 | -41.715,00 | -42.549,00 | -43.400,00 |
| 505101 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte | -3.435,90 | -1.802,00 | -2.081,00 | -2.257,00 | -2.450,00 | -2.663,00 |
| 506101 | Zuführung Beihilferückstellung f. Beschäftigte | -506,40 | -542,00 | -583,00 | -628,00 | -680,00 | -737,00 |
| 508101 | Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte | 74,92 | -974,00 | -3.090,00 | -3.090,00 | -3.090,00 | -3.090,00 |
| 508201 | Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte | 1.900,52 | -829,00 | -2.416,00 | -2.416,00 | -2.416,00 | -2.416,00 |
| 508202 | Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte | -39,59 | -57,00 | -49,00 | -48,00 | -47,00 | -47,00 |
| 508203 | Altersteilzeitrückstellungen | -2.380,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -34.051,98 | -66.000,00 | -51.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -5.000,00 |
| 529101 | Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen | -34.051,98 | -66.000,00 | -51.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -5.000,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.168,00 | -1.266,00 | -1.168,00 | -1.168,00 | -1.168,00 | -1.168,00 |
| 571110 | Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | -1.168,00 | -1.266,00 | -1.168,00 | -1.168,00 | -1.168,00 | -1.168,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -11.547,95 | -56.000,00 | -44.500,00 | -33.500,00 | -23.500,00 | -8.500,00 |
| 541201 | Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte | 0,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 543101 | Geschäftsaufwendungen | -11.531,28 | -53.000,00 | -43.000,00 | -32.000,00 | -22.000,00 | -7.000,00 |
| 543102 | Verbrauchsmittel | -16,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 543110 | Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800 | 0,00 | -2.500,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -238.282,07 | -339.267,00 | -375.275,00 | -333.903,00 | -329.662,00 | -310.559,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -211.901,65 | -278.605,00 | -331.599,00 | -321.812,00 | -308.089,00 | -285.865,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisplan Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -211.901,65 | -278.605,00 | -331.599,00 | -321.812,00 | -308.089,00 | -285.865,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -211.901,65 | -278.605,00 | -331.599,00 | -321.812,00 | -308.089,00 | -285.865,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -5.544,90 | -6.695,00 | -16.354,50 | -16.416,50 | -16.758,50 | -17.034,50 |
| 581102 | Verrechnungen IT-Aufwand | -5.544,90 | -6.695,00 | -16.354,50 | -16.416,50 | -16.758,50 | -17.034,50 |
| 29 | = Teilergebnis | -217.446,55 | -285.300,00 | -347.953,50 | -338.228,50 | -324.847,50 | -302.899,50 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -217.446,55 | -285.300,00 | -347.953,50 | -338.228,50 | -324.847,50 | -302.899,50 |

Produkt 008

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 02

Zu Konto 414101

Hier sind die Erträge für die Maßnahmen aus dem ISEK Stadt Blankenberg etatisiert. Es wird mit einem Fördersatz von 70 % gerechnet.

Die Städtebauförderung erfolgt nicht analog der jährlichen Investitionen/Aufwendungen, sondern zeitversetzt über einen Zeitraum von 5 Jahren. Somit werden im ersten Jahr nur 5 %, im zweiten Jahr dann 25 %, im dritten Jahr 30 %, im vierten Jahr 25 % und im fünften und letzten Jahr letztendlich 15 % der verausgabten und förderfähigen Investitionen/Aufwendungen erstattet.

Zu Position 13

Zu Konto 529101

10.000 € Öffentlichkeitsarbeit im Zusammenhang mit der Umsetzung des Masterplan Mobilität

41.000 € Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen des ISEK Stadt Blankenberg insb. für Werbemittel, Dienste von Agenturen und externe Druckereien.

51.000 €

Ab 2025 und 2026 stehen jeweils 15.000 € für die Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen des ISEK Stadt Blankenberg zur Verfügung.

Zu Position 16

Zu Konto 543101

1.000 € Ansatz zum Erwerb von Büromaterialien, Fachliteratur etc. Darüber hinaus dient der Ansatz zur Gestaltung und Bewirtung bei Presseterminen (Pressekonferenzen, Spatenstiche, Grundsteinlegungen).

1.000 € Ansatz zur Durchführung von Kunst-Ausstellungen. Im Rathaus finden pro Jahr rund acht bis zehn Ausstellungen statt.

41.000 € Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit für das ISEK Stadt Blankenberg sollen auch Projekttag und andere öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen durchgeführt werden. Der Ansatz reduziert sich in den Folgejahren auf 30.000 € in 2025, 20.000 € in 2026 und 5.000 € in 2027.

Zu Konto 543110

Auf diesem Sachkonto wird der Ansatz für selbstständig nutzbares bewegliches Sachanlagevermögen (SBS) ab 60 € (netto) bis zu einem Wert von 800 € (netto) etatisiert.

Die konsumtive Zahlungswirksamkeit des SBS-Aufwandes wird bei Konto 743110 dargestellt.

1.000 € Ansatz für den Erwerb und die Erneuerung von Präsentationsmaterialien für Kunst-Ausstellungen im Rathausfoyer, in anderen städtischen Einrichtungen und im öffentlichen Raum sowie zur Pflege (Neuerwerb und Ersatzbeschaffung) der fototechnischen Ausstattung des Bereiches Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Kamera, Objektiv, Blitz etc.) für Anschaffungen mit einem Einzelwert von unter 800 Euro.

Zu Position 28

Zu Konto 581102

Hier werden die Aufwendungen, die für die Inanspruchnahme der IT-Dienstleistungen im Produkt 004 kalkuliert worden sind, verursachungsgerecht verrechnet. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich grundsätzlich aus Aufwandssteigerungen. Im Einzelfall können trotzdem wegen geringerer Inanspruchnahme (weniger PCs) bzw. aufgrund veränderter Miet- und Programmnutzungen Aufwandsreduzierungen gegeben sein.

Letztendlich erfolgt die Verrechnung ergebnisneutral (s. Konto 481102 im Produkt 004).

Teilfinanzplan Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 405.000,00 | 25.000,00 | 30.000,00 |
| 681100 | Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 405.000,00 | 25.000,00 | 30.000,00 |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 405.000,00 | 25.000,00 | 30.000,00 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -104.000,00 | -2.000,00 | -402.000,00 | -202.000,00 | -2.000,00 |
| 783100 | Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. > 800 € | 0,00 | -104.000,00 | -2.000,00 | -402.000,00 | -202.000,00 | -2.000,00 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -104.000,00 | -2.000,00 | -402.000,00 | -202.000,00 | -2.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -54.000,00 | -2.000,00 | 3.000,00 | -177.000,00 | 28.000,00 |

Investitionen Produkte 008 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Hennef

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| BU-0000058 Ausstattung Abt. 430 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -14.069,58 -22.069,58 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -17.989,31 -25.989,31 |
| BU-0000132 Ausstattung Abt. 430 (ISEK Blankenberg) | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 -2.000,00 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 -2.000,00 |
| BU-0000134 Ausstattung Dauerausstellung Stadt Blankenberg | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | -175.000,00 | 30.000,00 | -50.000,00 -190.000,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 405.000,00 | 25.000,00 | 30.000,00 | 50.000,00 510.000,00 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | -400.000,00 | -200.000,00 | 0,00 | -100.000,00 -700.000,00 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-400.000,00) | (-200.000,00) | 0,00 | |

Produkt 008

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu BU-0000058

Ansatz für den Erwerb und die Erneuerung von Präsentationsmaterialien für Kunst-Ausstellungen im Rathausfoyer, in anderen städtischen Einrichtungen und im öffentlichen Raum sowie zur Pflege (Neuerwerb und Ersatzbeschaffung) der fototechnischen Ausstattung des Bereiches Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Kamera, Objektiv, Blitz etc.) für Anschaffungen mit einem Einzelwert von über 800 €.

Zu BU-0000134

Im Rahmen des ISEK Stadt Blankenberg werden Mittel für die Ausstattung der Dauerausstellung im Kultur- und Heimathaus etatisiert:

| | | |
|---------------|------------------|---|
| 2023 | 100.000 € | Planungs- und Anschaffungskosten |
| 2025 | 400.000 € | Planungs- und Anschaffungskosten |
| <u>2026</u> | <u>200.000 €</u> | <u>Planungs- und Anschaffungskosten</u> |
| Gesamt | 700.000 € | |

Es wird mit entsprechenden Fördermitteln aus dem Programm „Dritte Orte – Häuser für Kultur und Begegnung im ländlichen Raum“ zunächst eine Konzeption gefördert, im zweiten Förderantrag werden dann Fördergelder für die Umsetzung der Ausstellung KHH beantragt.

In der Städtebauförderung werden 100.000 € für die Beschilderung der Sehenswürdigkeiten und der neuen Projekte mit 70 % gefördert.

Die Städtebauförderung erfolgt nicht analog der jährlichen Investitionen, sondern zeitversetzt über einen Zeitraum von 5 Jahren. Somit werden im ersten Jahr nur 5 %, im zweiten Jahr dann 25 %, im dritten Jahr 30 %, im vierten Jahr 25 % und im fünften und letzten Jahr letztendlich 15 % der verausgabten und förderfähigen Investitionen erstattet

| | | |
|---|---|---------------------------|
| Produktbeschreibung: Archiv | | |
| Stadt Hennef | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 10 | Zentrale Dienste |
| Produkte | 015 | Archiv |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Dezernat IV / Amt 41 / Abteilung 414 | |
| Verantwortliche Person(en) | Herr Jan Friedrich Baucke | |
| Politisches Gremium | Rat, Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss | |
| Produktbeschreibung | Übernahme, Bewertung, Erschließung und Bestandserhaltung von Informationsträgern, die bei der Erfüllung öffentlicher Aufgaben entstanden sind; Beratung und Betreuung von Archivbenutzern; Aufbau, Erweiterung und Erschließung von Sammlungen zur Stadtgeschichte; Erforschung und Vermittlung der Stadtgeschichte. | |
| Zugeordnete Kostenträger | 01500151 01500152 | Vorkostenträger Archiv |
| Zielgruppe | Bevölkerung Hennefs Verwaltung | |
| Auftragsgrundlage | Archivgesetz NRW, Ratsbeschlüsse | |
| Kategorie | Pflichtaufgabe | |
| Ergebnisse, Ziele | Sicherung, Erhaltung und Bereitstellung von Informationen zur Geschichte der Stadt | |
| Bemerkungen | - | |

| Haushaltskennzahlen: Archiv | | | | | | |
|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Hennef | | | | | | |
| Haushaltsdaten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung | 1.981 | 20.437 | 41.385 | 38.979 | 10.949 | 10.949 |
| ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung | -167.272 | -162.736 | -280.750 | -284.220 | -288.797 | -293.407 |
| Teilergebnis | -165.291 | -142.299 | -239.365 | -245.241 | -277.848 | -282.458 |
| | | | | | | |
| vollzeitverrechnete Stellenanteile | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beschäftigte | 2,73 | 2,40 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 |
| | | | | | | |
| Leistungskennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Besucher des Archivs | 95 | 150 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| | | | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Kostendeckungsgrad (%) | 1,18 | 12,56 | 14,74 | 13,71 | 3,79 | 3,73 |
| Personalaufwandsintensität (%) | 72,29 | 60,43 | 79,70 | 80,26 | 80,53 | 80,80 |
| Aufwand je Einwohner (€) | -3,48 | -3,39 | -5,85 | -5,92 | -6,02 | -6,11 |
| Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€) | -3,44 | -2,96 | -4,99 | -5,11 | -5,79 | -5,88 |

Teilergebnisplan Archiv

Stadt Hennef

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 10 Zentrale Dienste
 Produkte 015 Archiv

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 308,99 | 309,00 | 309,00 | 309,00 | 309,00 | 309,00 |
| 416110 | Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land) | 308,99 | 309,00 | 309,00 | 309,00 | 309,00 | 309,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.148,50 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 431101 | Verwaltungsgebühren | 1.148,50 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 523,20 | 19.228,00 | 40.176,00 | 37.770,00 | 9.740,00 | 9.740,00 |
| 458202 | Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen | 0,00 | 1.016,00 | 4.077,00 | 4.077,00 | 4.077,00 | 4.077,00 |
| 458203 | Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen | 0,00 | 588,00 | 5.663,00 | 5.663,00 | 5.663,00 | 5.663,00 |
| 458205 | Ertr. a.d. Auflös. Altersteilzeitrückstellungen | 0,00 | 17.624,00 | 30.436,00 | 28.030,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458217 | Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen | 10,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 459103 | Periodenfremde Erträge | 512,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.980,69 | 20.437,00 | 41.385,00 | 38.979,00 | 10.949,00 | 10.949,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -120.923,51 | -98.345,00 | -223.759,00 | -228.115,00 | -232.557,00 | -237.087,00 |
| 501201 | Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte | -44.479,37 | -67.248,00 | -135.900,00 | -138.618,00 | -141.390,00 | -144.218,00 |
| 501204 | Dienstaufwend. tarif. Beschäftigte (Hausmeister) | -27.893,89 | -10.197,00 | -28.952,00 | -29.531,00 | -30.122,00 | -30.724,00 |
| 501901 | Dienstaufwendungen f. sonstige Beschäftigte | -5.117,04 | -1.498,00 | -6.118,00 | -6.240,00 | -6.365,00 | -6.492,00 |
| 502201 | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte | -5.026,93 | -3.971,00 | -10.533,00 | -10.744,00 | -10.959,00 | -11.178,00 |
| 502203 | Versorg.Beitr. tarifl. Beschäft. (Hausmeister) | -2.140,44 | -811,00 | -2.244,00 | -2.289,00 | -2.335,00 | -2.382,00 |
| 502901 | Versorgungskassenbeiträge sonstige Beschäftigte | -102,38 | -345,00 | -475,00 | -485,00 | -495,00 | -505,00 |
| 503201 | SV tariflich Beschäftigte | -11.730,33 | -10.744,00 | -26.637,00 | -27.170,00 | -27.713,00 | -28.267,00 |
| 503205 | SV tariflich Beschäftigte (Hausmeister) | -5.804,17 | -1.721,00 | -5.675,00 | -5.789,00 | -5.905,00 | -6.023,00 |
| 503901 | SV sonstige Beschäftigte | -1.446,51 | 60,00 | -1.199,00 | -1.223,00 | -1.247,00 | -1.272,00 |
| 508101 | Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte | 3.823,15 | -1.639,00 | -3.903,00 | -3.903,00 | -3.903,00 | -3.903,00 |
| 508201 | Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte | 446,60 | -231,00 | -2.075,00 | -2.075,00 | -2.075,00 | -2.075,00 |
| 508202 | Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte | -31,17 | 0,00 | -48,00 | -48,00 | -48,00 | -48,00 |
| 508203 | Altersteilzeitrückstellungen | -21.421,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -409,81 | -410,00 | -410,00 | -410,00 | -410,00 | -410,00 |
| 571110 | Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | -409,81 | -410,00 | -410,00 | -410,00 | -410,00 | -410,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -10.372,24 | -16.430,00 | -13.100,00 | -12.300,00 | -12.300,00 | -12.300,00 |
| 541201 | Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte | -20,10 | -200,00 | -1.000,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 542101 | Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| 542901 | Sonst. Aufw.f.d.Inanspruch. v. Rechten/Diensten | -5.389,93 | -10.000,00 | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 |
| 542902 | Sonst. Aufw. f. Inanspruch. a. Mitgliedsbeiträgen | -185,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 543101 | Geschäftsaufwendungen | -4.377,21 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |

Teilergebnisplan Archiv

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 543110 | Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800 | 0,00 | -630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -131.705,56 | -115.185,00 | -237.269,00 | -240.825,00 | -245.267,00 | -249.797,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -129.724,87 | -94.748,00 | -195.884,00 | -201.846,00 | -234.318,00 | -238.848,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -129.724,87 | -94.748,00 | -195.884,00 | -201.846,00 | -234.318,00 | -238.848,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis ohne Interne Leistungsbeziehungen | -129.724,87 | -94.748,00 | -195.884,00 | -201.846,00 | -234.318,00 | -238.848,00 |
| 27 | + Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen | -35.565,73 | -47.551,00 | -43.481,00 | -43.395,00 | -43.530,00 | -43.610,00 |
| 581102 | Verrechnungen IT-Aufwand | -26.390,43 | -27.316,00 | -28.271,00 | -28.185,00 | -28.320,00 | -28.400,00 |
| 581105 | Verrechnungen Mietaufwand | -9.175,30 | -20.235,00 | -15.210,00 | -15.210,00 | -15.210,00 | -15.210,00 |
| 29 | = Teilergebnis | -165.290,60 | -142.299,00 | -239.365,00 | -245.241,00 | -277.848,00 | -282.458,00 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -165.290,60 | -142.299,00 | -239.365,00 | -245.241,00 | -277.848,00 | -282.458,00 |

Produkt 015

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 04

Zu Konto 431101

Ansatz für Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung für z.B. Kopien.

Zu Position 16

Zu Konto 541201

Ansatz für erforderliche Fortbildungen des Archivpersonals in 2024. Angesichts des bevorstehenden Einstiegs in die digitale Langzeitarchivierung, sind entsprechende Fortbildungen zwingend erforderlich.

Zu Konto 542101

Ansatz für Aufwendungen der ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen im Stadtarchiv.

Zu Konto 542901

Das Konto gliedert sich in zwei große Bereiche auf:

Stadtarchiv

In den Rathauskellern des historischen Rathauses befinden sich zahlreiche schimmelpilzbefallene Akten. Dieser Schimmelpilz wächst laut Gutachten des Ingenieurbüros Küpper vom 29.04.2016 nicht weiter, muss aber, bei den Akten, die dauernd aufgehoben werden müssen/sollen, behandelt werden.

Bei mehreren Begehungen der Aktenkeller mit den jeweils zuständigen Fachämtern hat sich ergeben, dass mehr archivwürdige Akten als bisher angenommen von Schimmelpilzen befallen sind.

Da in den letzten Jahren erheblich mehr Geld für diese Maßnahme erforderlich war, ist es angebracht, in den nächsten Jahren, zunächst bis einschließlich 2027, 5.500 € für die Schimmelpilzbehandlung/-entfernung anzusetzen.

Im Stadtarchiv müssen Akten restauriert werden – hierfür sind 1.000 € angesetzt.

Zu Konto 543101

Die Bauakten werden nach der Digitalisierung in Archivkartons eingelagert und dauerhaft aufbewahrt. Im Stadtarchiv müssen säurehaltige Kartons durch säurefreie ersetzt werden. Für die Kartonbeschaffung werden für 2023 - 2026 jeweils 3.000 € veranschlagt.

Die weiteren Mittel werden u.a. für die Beschaffung von Arbeitsmaterialien für die Archivierung aus säurefreiem Material (wie z.B. Umheftmappen, Jurismappen, etc.), Aufbewahrungstaschen aus speziellem Kunststoff für die Bilder der Bildsammlung, sowie eine umfangreiche Aktenentsäuerung für die Bestände des frühen und mittleren 20. Jahrhunderts benötigt.

Zu Position 28

Zu Konto 581102

Hier werden die Aufwendungen, die für die Inanspruchnahme der IT-Dienstleistungen im Produkt 004 kalkuliert worden sind, verursachungsgerecht verrechnet. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich grundsätzlich aus Aufwandssteigerungen. Im Einzelfall können trotzdem wegen geringerer Inanspruchnahme (weniger PCs) bzw. aufgrund veränderter Miet- und Programmnutzungen Aufwandsreduzierungen gegeben sein.

Letztendlich erfolgt die Verrechnung ergebnisneutral (s. Konto 481102 im Produkt 004).

Zu Konto 581105

Die städtischen Gebäude werden zentral im Produkt 012 bewirtschaftet.

Über die Mietverrechnung werden die Objekte den Produkten verursachungsgerecht zugeordnet. Die Schwankungen ergeben sich aufgrund unterschiedlicher Unterhaltungsmaßnahmen in den einzelnen Jahren. Darüber hinaus sind insbesondere Kostensteigerungen im Bewirtschaftungsbereich (Energie etc.) zu verzeichnen.

Letztendlich erfolgt die Verrechnung ergebnisneutral (s. Konto 481105 im Produkt 012).

Teilfinanzplan Archiv

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 681100 | Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | -75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783100 | Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. > 800 € | 0,00 | 0,00 | -75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -75.000,00 | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen Produkte 015 Archiv

Stadt Hennef

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| BU-0000105 Einrichtung Archiv | 0,00 | 0,00 | -75.000,00 | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 | -1.008,18 -38.508,18 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.089,85 40.589,85 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | -75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.098,03 -79.098,03 |

Produkt 015

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu BU-0000105

Das Stadtarchiv soll um vier Räume im ehemaligen Conet-Gebäude in der Theodor-Heuss-Allee erweitert werden. Damit eine Nutzung möglichst platzsparend erfolgen kann, müssen entsprechende (Roll)-Regalsysteme angeschafft und eingebaut werden. Auch die klimatischen Verhältnisse in den Räumen müssen wahrscheinlich angepasst werden. Eine Erweiterung des Stadtarchivs ist nötig, da der Platz in der Meys-Fabrik aufgebraucht ist. Nach Landesarchivgesetz ist eine geregelte Aktenanbietung bzw. Abgabe durch die Fachämter eine Pflichtaufgabe. Bisher wurden, falls es überhaupt zu Abgaben kam, diese Akten im Keller des Alten Rathauses untergebracht. Die Bedingungen dort genügen allerdings nicht den Standards, die an ein Archivmagazin zu stellen sind. Sie sollten in ihrem Zustand nur als Zwischenarchiv genutzt werden. Archivgut muss durch Gesetz in dem Zustand aufbewahrt werden, in dem es entstanden ist. Die Maßnahme wird mit 50 Prozent vom Land gefördert

| | | |
|---|---|--|
| Produktbeschreibung: Städtepartnerschaft | | |
| Stadt Hennef | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 13 | Städtepartnerschaft |
| Produkte | 020 | Städtepartnerschaft |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Dezernat IV / Amt 41 / Abteilung 411 | |
| Verantwortliche Person(en) | Frau Anja Wiegel | |
| Politisches Gremium | Ausschuss für Kultur, Ehrenamt und Städtepartnerschaften | |
| Produktbeschreibung | Zusammenarbeit mit dem Verein für europäische Städtepartnerschaft Hennef e.V. Beratung, Planung und begleitende Realisierung von Städtepartnerschaftsbegegnungen Neue Städtepartnerschaften | |
| Zugeordnete Kostenträger | 02000292 02000293 | Vorkostenträger Städtepartnerschaften |
| Zielgruppe | An Städtepartnerschaft interessierte Bürgerinnen und Bürger, Partnerschaftsverein Bürgerschaft allgemein Partnerstädte | |
| Auftragsgrundlage | Ratsbeschlüsse Beschlüsse des Ausschusses für Schule, Sport und Städtepartnerschaften | |
| Kategorie | freiwillige Aufgabe | |
| Ergebnisse, Ziele | Umsetzung der Ziele lt. Partnerschaftsverträgen | |
| Bemerkungen | - | |

| Haushaltskennzahlen: Städtepartnerschaft | | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Hennef | | | | | | |
| Haushaltsdaten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung | 4 | 678 | 1.023 | 876 | 582 | 582 |
| ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung | -16.480 | -18.536 | -17.499 | -16.988 | -21.139 | -21.292 |
| Teilergebnis | -16.476 | -17.858 | -16.476 | -16.112 | -20.557 | -20.710 |
| | | | | | | |
| vollzeitverrechnete Stellenanteile | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Beamte | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Beschäftigte | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| | | | | | | |
| Leistungskennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Anzahl der Städtepartnerschaften | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | | | | | | |
| produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Aufwand je Städtepartnerschaft (€) | -5.493,33 | -6.178,67 | -5.833,00 | -5.662,67 | -7.046,33 | -7.097,33 |
| | | | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Kostendeckungsgrad (%) | 0,02 | 3,66 | 5,85 | 5,16 | 2,75 | 2,73 |
| Personalaufwandsintensität (%) | 47,17 | 50,04 | 52,80 | 51,38 | 42,00 | 42,42 |
| Aufwand je Einwohner (€) | -0,34 | -0,39 | -0,36 | -0,35 | -0,44 | -0,44 |
| Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€) | -0,34 | -0,37 | -0,34 | -0,34 | -0,43 | -0,43 |

Teilergebnisplan Städtepartnerschaft

Stadt Hennef

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 13 Städtepartnerschaft
Produkte 020 Städtepartnerschaft

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3,90 | 678,00 | 1.023,00 | 876,00 | 582,00 | 582,00 |
| 458202 | Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen | 0,00 | 220,00 | 385,00 | 385,00 | 385,00 | 385,00 |
| 458203 | Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen | 0,00 | 17,00 | 197,00 | 197,00 | 197,00 | 197,00 |
| 458205 | Ertr. a.d. Auflös. Altersteilzeitrückstellungen | 0,00 | 441,00 | 441,00 | 294,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458217 | Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen | 3,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3,90 | 678,00 | 1.023,00 | 876,00 | 582,00 | 582,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -7.772,68 | -9.276,00 | -9.239,00 | -8.728,00 | -8.879,00 | -9.032,00 |
| 501101 | Beamtenbezüge | -455,40 | -372,00 | -491,00 | -501,00 | -511,00 | -521,00 |
| 501201 | Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte | -5.410,96 | -6.245,00 | -5.794,00 | -5.910,00 | -6.028,00 | -6.149,00 |
| 502201 | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte | -418,77 | -485,00 | -449,00 | -458,00 | -467,00 | -476,00 |
| 503201 | SV tariflich Beschäftigte | -1.151,35 | -1.195,00 | -1.136,00 | -1.159,00 | -1.182,00 | -1.206,00 |
| 505101 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte | -429,80 | -502,00 | -539,00 | 4,00 | 13,00 | 23,00 |
| 506101 | Zuführung Beihilferückstellung f. Beschäftigte | -170,96 | -186,00 | -202,00 | -76,00 | -76,00 | -75,00 |
| 508101 | Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte | -33,05 | -146,00 | -211,00 | -211,00 | -211,00 | -211,00 |
| 508201 | Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte | -110,11 | -145,00 | -415,00 | -415,00 | -415,00 | -415,00 |
| 508202 | Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | -2,00 | -2,00 | -2,00 | -2,00 |
| 508203 | Altersteilzeitrückstellungen | 407,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -5.910,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| 531801 | Zuweis. u Zusch. f. lfd. Zwecke a. übrige Bereiche | -5.910,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.797,54 | -3.260,00 | -2.260,00 | -2.260,00 | -6.260,00 | -6.260,00 |
| 542902 | Sonst. Aufw. f. Inanspruch. a. Mitgliedsbeiträgen | -256,10 | -260,00 | -260,00 | -260,00 | -260,00 | -260,00 |
| 543101 | Geschäftsaufwendungen | -2.190,39 | -3.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| 543110 | Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800 | -351,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -16.480,22 | -18.536,00 | -17.499,00 | -16.988,00 | -21.139,00 | -21.292,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -16.476,32 | -17.858,00 | -16.476,00 | -16.112,00 | -20.557,00 | -20.710,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -16.476,32 | -17.858,00 | -16.476,00 | -16.112,00 | -20.557,00 | -20.710,00 |

Teilergebnisplan Städtepartnerschaft

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis ohne Interne Leistungsbeziehungen | -16.476,32 | -17.858,00 | -16.476,00 | -16.112,00 | -20.557,00 | -20.710,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis | -16.476,32 | -17.858,00 | -16.476,00 | -16.112,00 | -20.557,00 | -20.710,00 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -16.476,32 | -17.858,00 | -16.476,00 | -16.112,00 | -20.557,00 | -20.710,00 |

Produkt 020
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 16

Zu Konto 543101

Die Stadt Hennef pflegt drei Städtepartnerschaften. Im Rahmen von Begegnungen auf kommunaler Ebene und offizieller Besuche von Vertretern der Partnerstädte finden immer auch Empfänge im Rathaus und anderen städtischen Räumen statt.

Zusätzlich sind Mittel für Besuche und andere Geschäftsaufwendungen zu veranschlagen.

Im Sinne der Völkerverständigung kommt europäischen Städtepartnerschaften eine besonders wichtige Bedeutung zu.

Die nächsten Jubiläumsfeierlichkeiten stehen im Jahr 2026 mit 45 Jahre Banbury und 2027 mit 30 Jahre Städtepartnerschaft Le Pecq an.

Teilfinanzplan Städtepartnerschaft

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|--|---------------------------------|
| Produktbeschreibung: Grundschulen | | |
| Stadt Hennef | | |
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 30 | Grundschulen |
| Produkte | 071 | Grundschulen |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Dezernat IV / Amt 40 / Abteilung 401 | |
| Verantwortliche Person(en) | Herr Sandro Klenner | |
| Politisches Gremium | Ausschuss für Schule, Weiterbildung und Sport | |
| Produktbeschreibung | Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel | |
| Zugeordnete Kostenträger | 07100606 07100607 | Vorkostenträger Grundschulen |
| Zielgruppe | Grundschulkinder und deren Erziehungsberechtigte | |
| Auftragsgrundlage | Schulgesetz, Beschlüsse des Rates und des Ausschusses für Schule, Weiterbildung und Sport | |
| Kategorie | Pflichtaufgabe | |
| Ergebnisse, Ziele | Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs für alle Grundschulen | |
| Bemerkungen | - | |

| Haushaltskennzahlen: Grundschulen | | | | | | |
|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Hennef | | | | | | |
| Haushaltsdaten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung | 16.343 | 13.083 | 52.618 | 52.618 | 52.618 | 53.096 |
| ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung | -2.374.893 | -2.736.293 | -2.577.478 | -2.597.848 | -2.773.065 | -2.657.485 |
| Teilergebnis | -2.358.550 | -2.723.210 | -2.524.860 | -2.545.230 | -2.720.447 | -2.604.389 |
| | | | | | | |
| vollzeitverrechnete Stellenanteile | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beschäftigte | 4,42 | 4,21 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 |
| | | | | | | |
| Leistungskennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Anzahl Grundschüler/innen | 1.853 | 1.979 | 1.943 | 1.943 | 1.943 | 1.943 |
| hiervon Anzahl der Kinder im gemeinsamen Unterricht (integrativ) | 86 | 99 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| | | | | | | |
| produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Aufwand je Grundschüler (€) | -1.281,65 | -1.382,66 | -1.326,55 | -1.337,03 | -1.427,21 | -1.367,72 |
| Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Grundschüler (€) | -1.272,83 | -1.376,05 | -1.299,46 | -1.309,95 | -1.400,13 | -1.340,40 |
| | | | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Kostendeckungsgrad (%) | 0,69 | 0,48 | 2,04 | 2,03 | 1,90 | 2,00 |
| Personalaufwandsintensität (%) | 8,05 | 8,26 | 10,32 | 10,41 | 9,92 | 10,52 |
| Aufwand je Einwohner (€) | -49,47 | -57,00 | -53,70 | -54,12 | -57,77 | -55,36 |
| Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€) | -49,13 | -56,73 | -52,60 | -53,02 | -56,67 | -54,26 |

Teilergebnisplan Grundschulen

Stadt Hennef

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 30 Grundschulen
Produkte 071 Grundschulen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.673,82 | 3.394,00 | 3.674,00 | 3.674,00 | 3.674,00 | 3.674,00 |
| 416110 | Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land) | 3.673,82 | 3.394,00 | 3.674,00 | 3.674,00 | 3.674,00 | 3.674,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Umlagen | 4.883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 448101 | Erträge aus Kostenerstattungen vom Land | 4.883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 7.786,27 | 9.689,00 | 48.944,00 | 48.944,00 | 48.944,00 | 49.422,00 |
| 457101 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen SOPO | 7.762,97 | 7.892,00 | 7.763,00 | 7.763,00 | 7.763,00 | 7.763,00 |
| 458202 | Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen | 0,00 | 774,00 | 34.880,00 | 34.880,00 | 34.880,00 | 34.880,00 |
| 458203 | Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen | 0,00 | 505,00 | 6.301,00 | 6.301,00 | 6.301,00 | 6.301,00 |
| 458217 | Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen | 14,00 | 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478,00 |
| 459103 | Periodenfremde Erträge | 9,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 16.343,09 | 13.083,00 | 52.618,00 | 52.618,00 | 52.618,00 | 53.096,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -191.233,73 | -226.009,00 | -266.115,00 | -270.529,00 | -275.035,00 | -279.612,00 |
| 501201 | Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte | -153.150,30 | -166.177,00 | -173.358,00 | -176.824,00 | -180.360,00 | -183.969,00 |
| 502201 | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte | -11.815,97 | -12.881,00 | -13.439,00 | -13.708,00 | -13.984,00 | -14.264,00 |
| 503201 | SV tariflich Beschäftigte | -32.351,28 | -32.654,00 | -33.980,00 | -34.659,00 | -35.353,00 | -36.060,00 |
| 508101 | Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte | 141,12 | -3.043,00 | -6.760,00 | -6.760,00 | -6.760,00 | -6.760,00 |
| 508201 | Überstundenzurückstellungen f. Beschäftigte | 6.036,27 | -11.153,00 | -38.490,00 | -38.490,00 | -38.490,00 | -38.490,00 |
| 508202 | Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte | -93,57 | -101,00 | -88,00 | -88,00 | -88,00 | -69,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -133.356,13 | -146.133,00 | -164.038,00 | -164.938,00 | -166.238,00 | -167.938,00 |
| 523504 | Erstattung Aufwand Baubetriebshof | -60.471,16 | -55.486,00 | -71.000,00 | -71.900,00 | -73.200,00 | -74.900,00 |
| 525502 | Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (Festwert) | -13.017,62 | -25.547,00 | -28.438,00 | -28.438,00 | -28.438,00 | -28.438,00 |
| 527101 | Lernmittel (Festwert) | -58.760,65 | -65.100,00 | -64.600,00 | -64.600,00 | -64.600,00 | -64.600,00 |
| 529101 | Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen | -1.106,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -20.740,15 | -21.887,00 | -20.740,00 | -20.740,00 | -20.740,00 | -20.740,00 |
| 571103 | Afa auf Gebäude/Aufbauten/ Sondereinfbauten | -1.002,09 | -512,00 | -1.002,00 | -1.002,00 | -1.002,00 | -1.002,00 |
| 571107 | Afa auf Maschinen/techn. Anlagen | -7.933,18 | -7.763,00 | -7.933,00 | -7.933,00 | -7.933,00 | -7.933,00 |
| 571108 | Afa auf Betriebsvorrichtungen | -353,92 | -354,00 | -354,00 | -354,00 | -354,00 | -354,00 |
| 571110 | Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | -11.450,96 | -13.258,00 | -11.451,00 | -11.451,00 | -11.451,00 | -11.451,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -61.515,77 | -75.871,00 | -76.349,00 | -76.349,00 | -79.849,00 | -79.849,00 |
| 542201 | Mieten und Pachten (privatrechtlich) | -6.311,20 | -8.778,00 | -8.778,00 | -8.778,00 | -8.778,00 | -8.778,00 |
| 542902 | Sonst. Aufw. f. Inanspruch. a. Mitgliedsbeiträgen | -30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 543101 | Geschäftsaufwendungen | 0,00 | -46.876,00 | -47.003,00 | -47.003,00 | -50.503,00 | -50.503,00 |
| 543102 | Verbrauchsmittel | -45.162,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 543110 | Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800 | -10.012,45 | -20.217,00 | -20.568,00 | -20.568,00 | -20.568,00 | -20.568,00 |

Teilergebnisplan Grundschulen

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -406.845,78 | -469.900,00 | -527.242,00 | -532.556,00 | -541.862,00 | -548.139,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -390.502,69 | -456.817,00 | -474.624,00 | -479.938,00 | -489.244,00 | -495.043,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -390.502,69 | -456.817,00 | -474.624,00 | -479.938,00 | -489.244,00 | -495.043,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis ohne Interne Leistungsbeziehungen | -390.502,69 | -456.817,00 | -474.624,00 | -479.938,00 | -489.244,00 | -495.043,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.968.047,48 | -2.266.393,00 | -2.050.236,00 | -2.065.292,00 | -2.231.203,00 | -2.109.346,00 |
| 581102 | Verrechnungen IT-Aufwand | -204.749,14 | -302.208,00 | -237.350,00 | -243.019,00 | -399.356,00 | -267.730,00 |
| 581105 | Verrechnungen Mietaufwand | -1.763.298,34 | -1.964.185,00 | -1.812.886,00 | -1.822.273,00 | -1.831.847,00 | -1.841.616,00 |
| 29 | = Teilergebnis | -2.358.550,17 | -2.723.210,00 | -2.524.860,00 | -2.545.230,00 | -2.720.447,00 | -2.604.389,00 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -2.358.550,17 | -2.723.210,00 | -2.524.860,00 | -2.545.230,00 | -2.720.447,00 | -2.604.389,00 |

Produkt 071

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 13

Zu Konto 525502

Die Berechnung erfolgt für alle Schulen anhand einer Pauschale in Höhe von 10 € je Schüler/in.

In Abstimmung mit den Schulen wurden Bedarfsverschiebungen zwischen den Teilhaushalten notwendig, die die Ergebnisplanung entlasten oder belasten, aber bezüglich der investiven Finanzwirkung neutral erfolgen:

Kath. Grundschule:

Konto 783100 -3.718 € // Konto 525502 +3.718 €

GGs Gartenstraße:

Konto 783100 -1.103 € // Konto 543101 +333 € // Konto 525502 +770 €

GGs Regenbogenschule:

Konto 783100 -706 € // Konto 543101 +1.166 € // Konto 525502 -460 €

GGs Kastanienschule:

Konto 783100 -2.057 € // Konto 543110 -33 € // Konto 543101 +1.610 € // Konto 525502 +480 €

Es werden zusätzlich 50 € pro integrativ beschultem Kind laut den amtlichen Schuldaten vom 15.10.2022 in Ansatz gebracht.

Zu Konto 527101

Der Schulträger muss für alle Schüler/innen Lernmittel entsprechend eines gesetzlich festgesetzten Betrages abzüglich eines Eigenanteils zur Verfügung stellen. Weiterhin wurden vom Konto 543101 Mittel in Höhe von 7.966 € für Bücher außerhalb der großen Lernmittelbestellung verschoben, da die Beschaffung von Büchern grundsätzlich über Konto 527101 erfolgen muss.

Zu Position 16

Zu Konto 542201

Die Mieten für die Kopierer in den Schulen werden auf den Kostenträgern der Schulen etatisiert.

Zu Konto 543101

Der Ansatz setzt sich aus einem Sockelbetrag in Höhe von 1.000 € pro Schule sowie einem Pauschalbetrag je Schüler/in in Höhe von 20 € zusammen.

In Abstimmung mit den Schulen wurden Bedarfsverschiebungen zwischen den Teilhaushalten notwendig, die die Ergebnisplanung entlasten oder belasten, aber bezüglich der investiven Finanzwirkung neutral erfolgen:

GGs Gartenstraße:

Konto 783100 -1.103 € // Konto 543101 +333 € // Konto 525502 +770 €

GGs Hanftal:

Konto 783100 -1.500 € // Konto 543101 +1.500 €

GGs Regenbogenschule:

Konto 783100 -706 € // Konto 543101 +1.166 € // Konto 525502 -460 €

GGs Kastanienschule:

Konto 783100 -2.057 € // Konto 543110 -33 € // Konto 543101 +1.610 € // Konto 525502 +480 €

Es werden zusätzlich 50 € pro integrativ beschultem Kind laut den amtlichen Schuldaten vom 15.10.2022 in Ansatz gebracht.

Es werden folgende Mittel für Bücher außerhalb der großen Lernmittelbestellung verschoben, da die Beschaffung über Konto 527101 erfolgen muss:

| Schule | 2024 |
|----------------------|-------------|
| Kath. Grundschule | 1.000 € |
| GGs Gartenstraße | 3.000 € |
| GGs Hanftal | 500 € |
| GGs Am Steimel | 1.000 € |
| GGs Regenbogenschule | 1.166 € |
| GGs Kastanienschule | 800 € |
| GGs Siegtal | 500 € |

Bei den Grundschulen wurden folgende Beträge für die Reparaturarbeiten in den Turnhallen in Abzug gebracht, die im Produkt 179, Konto 525501 etatisiert wurden:

| Schule | 2024 |
|----------------------|-------------|
| Kath. Grundschule | 590 € |
| GGs Gartenstraße | 651 € |
| GGs Hanftal | 517 € |
| GGs Am Steimel | 496 € |
| GGs Regenbogenschule | 430 € |
| GGs Kastanienschule | 326 € |
| GGs Siegtal | 382 € |

Außerdem erhalten die Grundschulen einen schülerzahlabhängigen Zuschlag für Kopieraufwendungen in Höhe von insgesamt 3.392 €. Die Einzelbeträge können der obigen Tabelle (Reparaturarbeiten Turnhallen) entnommen werden.

Aufgrund des Umzugs und Umbaus der Förderschule in der Geisbach erhält die Grundschule Hanftal künftig ausreichend Raum für den Unterricht und die OGS. Die Grundschule Hanftal wird nach Fertigstellung der Umbau- und Sanierungsarbeiten umziehen, hierfür werden zusätzlich je 3.500 € in den Jahren 2026 und 2027 eingestellt.

Zu Konto 543110

Auf diesem Sachkonto wird der Ansatz für selbstständig nutzbares bewegliches Sachanlagevermögen (SBS) ab 60 € (netto) bis zu einem Wert von 800 € (netto) etatisiert.

Die konsumtive Zahlungswirksamkeit des SBS-Aufwandes wird bei Konto 743110 dargestellt.

Der Ansatz setzt sich aus einem Sockelbetrag in Höhe von 1.000 € pro Schule sowie einem Pauschalbetrag je Schüler/in in Höhe von 7 € zusammen.

In Abstimmung mit den Schulen wurden Bedarfsverschiebungen zwischen den Teilhaushalten notwendig, die die Ergebnisplanung entlasten oder belasten, aber bezüglich der investiven Finanzwirkung neutral erfolgen:

GGs Kastanienschule:

Konto 783100 -2.057 € // Konto 543110 -33 € // Konto 543101 +1.610 € // Konto 525502 +480 €

Zu Position 28

Zu Konto 581102

Hier werden die Aufwendungen, die für die Inanspruchnahme der IT-Dienstleistungen im Produkt 004 kalkuliert worden sind, verursachungsgerecht verrechnet. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich grundsätzlich aus Aufwandssteigerungen. Im Einzelfall können trotzdem wegen geringerer Inanspruchnahme (weniger PCs) bzw. aufgrund veränderter Miet- und Programmnutzungen Aufwandsreduzierungen gegeben sein.

Letztendlich erfolgt die Verrechnung ergebnisneutral (s. Konto 481102 im Produkt 004).

Zu Konto 581105

Die städtischen Gebäude werden zentral im Produkt 012 bewirtschaftet. Über die Mietverrechnung werden die Objekte den Produkten verursachungsgerecht zugeordnet. Die Schwankungen ergeben sich aufgrund unterschiedlicher Unterhaltungsmaßnahmen in den einzelnen Jahren. Darüber hinaus sind insbesondere Aufwandssteigerungen im Bewirtschaftungsbereich (Energie etc.) zu verzeichnen.

Letztendlich erfolgt die Verrechnung ergebnisneutral (s. Konto 481105 im Produkt 012).

Teilfinanzplan Grundschulen

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 18.407,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 681100 | Investitionszuwendungen vom Land | 15.904,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 681800 | Investitionszuwendungen übrige Bereiche | 2.503,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 18.407,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -79.190,73 | -170.456,00 | -120.327,00 | -105.327,00 | -105.327,00 | -105.327,00 |
| 783100 | Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. > 800 € | -5.014,11 | -79.809,00 | -27.289,00 | -12.289,00 | -12.289,00 | -12.289,00 |
| 783310 | Ausz. f. Erwerb Sachen Anlagevermögen (Festwert) | -14.830,22 | -25.547,00 | -28.438,00 | -28.438,00 | -28.438,00 | -28.438,00 |
| 783320 | Lernmittel (Festwert) | -59.346,40 | -65.100,00 | -64.600,00 | -64.600,00 | -64.600,00 | -64.600,00 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -79.190,73 | -170.456,00 | -120.327,00 | -105.327,00 | -105.327,00 | -105.327,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -60.782,88 | -170.456,00 | -120.327,00 | -105.327,00 | -105.327,00 | -105.327,00 |

Investitionen Produkte 071 Grundschulen

Stadt Hennef

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| BU-0000006 Erwerb von Schuleinricht. GS KGS Hennef | -401,90 | -4.037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26.260,56 -26.260,56 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -401,90 | -4.037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -28.824,41 -28.824,41 |
| BU-0000007 Erwerb von Schuleinricht. GS Gartenstr. | -674,98 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -27.884,39 -39.884,39 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -674,98 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -37.997,92 -49.997,92 |
| BU-0000008 Erwerb von Schuleinricht. GS Hanftalstr. | 0,00 | -2.095,00 | -1.756,00 | -1.756,00 | -1.756,00 | -1.756,00 | -25.742,62 -32.766,62 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | -2.095,00 | -1.756,00 | -1.756,00 | -1.756,00 | -1.756,00 | -31.831,92 -38.855,92 |
| BU-0000009 Erwerb von Schuleinricht. GS Uckerath | 0,00 | -1.977,00 | -3.124,00 | -3.124,00 | -3.124,00 | -3.124,00 | -23.844,46 -36.340,46 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | -1.977,00 | -3.124,00 | -3.124,00 | -3.124,00 | -3.124,00 | -27.631,46 -40.127,46 |
| BU-0000010 Erwerb von Schuleinricht. GS Happerschoß | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -27.861,95 -35.861,95 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.108,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.312,34 8.312,34 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -2.108,45 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -36.174,29 -44.174,29 |
| BU-0000012 Erwerb von Schuleinricht. GS Siegtal | 0,00 | -21.700,00 | -2.409,00 | -2.409,00 | -2.409,00 | -2.409,00 | -31.854,59 -41.490,59 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | -21.700,00 | -2.409,00 | -2.409,00 | -2.409,00 | -2.409,00 | -36.364,56 -46.000,56 |
| BU-0000015 Erwerb von Schuleinricht. Gymnasium | 12.242,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.026,93 19.026,93 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 12.242,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.026,93 19.026,93 |
| BU-0000016 Erwerb von Schuleinricht. Förderschule | 1.553,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.553,50 1.553,50 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.553,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.553,50 1.553,50 |
| FEST-00013 Ausstattung OGS Siegtal | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 -20.000,00 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 -20.000,00 |
| FEST-00014 Ausstattung OGS Gartenstr. | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 -25.000,00 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 -25.000,00 |
| FEST-00016 Ausstattung GS Kastanienschule ehem. FW Söven | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -15.000,00 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -15.000,00 |
| MT-0000064 Spielgeräte KGS Hennef | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.503,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.503,76 2.503,76 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -2.503,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.503,76 -2.503,76 |
| MT-0000078 Geräte GGS Sietgal | -8.251,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.338,25 -11.338,25 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -8.251,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26.361,06 -26.361,06 |

Produkt 071

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu BU-0000006 bis BU-0000012

Die Berechnung erfolgt für alle Schulen anhand einer Pauschale in Höhe von 11 € je Schüler/in.

In Abstimmung mit den Schulen wurden Bedarfsverschiebungen zwischen den Teilhaushalten notwendig, die die Ergebnisplanung entlasten oder belasten, aber bezüglich der investiven Finanzwirkung neutral erfolgen.

Kath. Grundschule:

Konto 783100 -3.718 € // Konto 525502 +3.718 €

GGs Gartenstraße:

Konto 783100 -1.103 € // Konto 543101 +333 € // Konto 525502 +770 €

GGs Hanftal:

Konto 783100 -1.500 € // Konto 543101 +1.500 €

GGs Regenbogenschule:

Konto 783100 -706 € // Konto 543101 +1.166 € // Konto 525502 -460 €

GGs Kastanienschule:

Konto 783100 -2.057 € // Konto 543110 -33 € // Konto 543101 +1.610 € // Konto 525502 +480 €

Zu FEST-00016

In 2024 wird im ehemaligen Feuerwehrhaus in Söven um- und angebaut. So entstehen zwei neue Schulräume für die Kastanienschule. Für die Möblierung werden 15.000 Euro eingestellt.

Zu Position 26

Zu Konto 783310

Hier wird die investive Zahlungswirksamkeit des Festwertaufwandskontos 525502 „Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (Festwert)“ dargestellt.

Zu Konto 783320

Hier wird die investive Zahlungswirksamkeit des Festwertaufwandskontos 527101 „Lernmittel nach dem SchulG NRW (Festwert)“ dargestellt.

| | | |
|---|---|------------------------------|
| Produktbeschreibung: Gymnasium | | |
| Stadt Hennef | | |
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 33 | Gymnasien |
| Produkte | 074 | Gymnasium |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Dezernat IV / Amt 40 / Abteilung 401 | |
| Verantwortliche Person(en) | Herr Sandro Klenner | |
| Politisches Gremium | Ausschuss für Schule, Weiterbildung und Sport | |
| Produktbeschreibung | Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel. | |
| Zugeordnete Kostenträger | 07400633 07400634 | Vorkostenträger Gymnasium |
| Zielgruppe | Gymnasiastinnen und Gymnasiasten und deren Erziehungsberechtigte | |
| Auftragsgrundlage | Schulgesetz, Beschlüsse des Rates und des Ausschusses für Schule, Weiterbildung und Sport | |
| Kategorie | Pflichtaufgabe | |
| Ergebnisse, Ziele | Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs für Gymnasiastinnen und Gymnasiasten | |
| Bemerkungen | - | |

| Haushaltskennzahlen: Gymnasium | | | | | | |
|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Hennef | | | | | | |
| Haushaltsdaten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung | 13.831 | 6.770 | 11.198 | 11.198 | 11.198 | 11.198 |
| ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung | -1.093.766 | -1.208.989 | -1.197.974 | -1.199.518 | -1.293.659 | -1.234.694 |
| Teilergebnis ¹ | -1.079.935 | -1.202.219 | -1.186.776 | -1.188.320 | -1.282.461 | -1.223.496 |
| | | | | | | |
| vollzeitverrechnete Stellenanteile | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beschäftigte | 2,03 | 2,00 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 |
| | | | | | | |
| Leistungskennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Anzahl Schüler/innen | 1.063 | 1.085 | 1.087 | 1.087 | 1.207 | 1.207 |
| Anzahl Schüler/innen im Ganztags | 683 | 687 | 821 | 821 | 821 | 821 |
| hiervon Anzahl der Kinder im gemeinsamen Unterricht (integrativ) | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| | | | | | | |
| produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Aufwand je Schüler (€) | -1.028,94 | -1.114,28 | -1.102,09 | -1.103,51 | -1.071,80 | -1.022,94 |
| Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Schüler (€) | -1.015,93 | -1.108,04 | -1.091,79 | -1.093,21 | -1.062,52 | -1.013,67 |
| | | | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Kostendeckungsgrad (%) | 1,26 | 0,56 | 0,93 | 0,93 | 0,87 | 0,91 |
| Personalaufwandsintensität (%) | 9,33 | 9,24 | 9,75 | 9,92 | 9,38 | 10,02 |
| Aufwand je Einwohner (€) | -22,79 | -25,19 | -24,96 | -24,99 | -26,95 | -25,72 |
| Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€) | -22,50 | -25,05 | -24,72 | -24,76 | -26,72 | -25,49 |

¹ ohne Außerordentliches Ergebnis

Teilergebnisplan Gymnasium

Stadt Hennef

| | | |
|----------------|-----|---------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 33 | Gymnasien |
| Produkte | 074 | Gymnasium |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.010,92 | 5.082,00 | 7.011,00 | 7.011,00 | 7.011,00 | 7.011,00 |
| 416110 | Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land) | 7.010,92 | 5.082,00 | 7.011,00 | 7.011,00 | 7.011,00 | 7.011,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 466,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 446101 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 466,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 6.354,43 | 1.688,00 | 4.187,00 | 4.187,00 | 4.187,00 | 4.187,00 |
| 457101 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen SOPO | 1.083,85 | 1.012,00 | 1.084,00 | 1.084,00 | 1.084,00 | 1.084,00 |
| 458202 | Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen | 0,00 | 676,00 | 2.920,00 | 2.920,00 | 2.920,00 | 2.920,00 |
| 458203 | Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen | 0,00 | 0,00 | 183,00 | 183,00 | 183,00 | 183,00 |
| 458217 | Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen | 5,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 459102 | Versicherungserträge | 5.216,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 459103 | Periodenfremde Erträge | 49,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 13.831,48 | 6.770,00 | 11.198,00 | 11.198,00 | 11.198,00 | 11.198,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -102.085,60 | -111.693,00 | -116.763,00 | -119.030,00 | -121.342,00 | -123.701,00 |
| 501201 | Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte | -79.720,68 | -87.133,00 | -88.985,00 | -90.765,00 | -92.580,00 | -94.432,00 |
| 502201 | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte | -6.124,80 | -6.753,00 | -6.897,00 | -7.035,00 | -7.176,00 | -7.320,00 |
| 503201 | SV tariflich Beschäftigte | -17.114,38 | -17.004,00 | -17.441,00 | -17.790,00 | -18.146,00 | -18.509,00 |
| 508101 | Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte | -182,53 | 0,00 | -201,00 | -201,00 | -201,00 | -201,00 |
| 508201 | Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte | 1.056,79 | -778,00 | -3.216,00 | -3.216,00 | -3.216,00 | -3.216,00 |
| 508202 | Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte | 0,00 | -25,00 | -23,00 | -23,00 | -23,00 | -23,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -79.687,51 | -81.042,00 | -93.900,00 | -94.000,00 | -102.200,00 | -102.500,00 |
| 523504 | Erstattung Aufwand Baubetriebshof | -11.540,55 | -6.042,00 | -13.500,00 | -13.600,00 | -13.900,00 | -14.200,00 |
| 525502 | Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (Festwert) | -8.754,06 | -8.700,00 | -10.200,00 | -10.200,00 | -11.400,00 | -11.400,00 |
| 527101 | Lernmittel (Festwert) | -59.392,90 | -66.300,00 | -70.200,00 | -70.200,00 | -76.900,00 | -76.900,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -43.674,76 | -57.134,00 | -43.674,00 | -43.674,00 | -43.674,00 | -43.674,00 |
| 571107 | Afa auf Maschinen/techn. Anlagen | -628,39 | -52,00 | -628,00 | -628,00 | -628,00 | -628,00 |
| 571110 | Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | -43.046,37 | -57.082,00 | -43.046,00 | -43.046,00 | -43.046,00 | -43.046,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -51.681,97 | -48.484,00 | -59.442,00 | -53.142,00 | -64.602,00 | -58.102,00 |
| 542201 | Mieten und Pachten (privatrechtlich) | -2.907,44 | -4.042,00 | -4.042,00 | -4.042,00 | -4.042,00 | -4.042,00 |
| 543101 | Geschäftsaufwendungen | -38.111,10 | -35.942,00 | -46.400,00 | -40.100,00 | -50.300,00 | -43.800,00 |
| 543110 | Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800 | -10.399,73 | -8.500,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -10.260,00 | -10.260,00 |
| 545001 | Periodenfremde Aufwendungen | -263,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -277.129,84 | -298.353,00 | -313.779,00 | -309.846,00 | -331.818,00 | -327.977,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -263.298,36 | -291.583,00 | -302.581,00 | -298.648,00 | -320.620,00 | -316.779,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisplan Gymnasium

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -263.298,36 | -291.583,00 | -302.581,00 | -298.648,00 | -320.620,00 | -316.779,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -263.298,36 | -291.583,00 | -302.581,00 | -298.648,00 | -320.620,00 | -316.779,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -816.636,07 | -910.636,00 | -884.195,00 | -889.672,00 | -961.841,00 | -906.717,00 |
| 581102 | Verrechnungen IT-Aufwand | -90.354,58 | -131.295,00 | -102.541,00 | -105.049,00 | -174.190,00 | -115.977,00 |
| 581105 | Verrechnungen Mietaufwand | -726.281,49 | -779.341,00 | -781.654,00 | -784.623,00 | -787.651,00 | -790.740,00 |
| 29 | = Teilergebnis | -1.079.934,43 | -1.202.219,00 | -1.186.776,00 | -1.188.320,00 | -1.282.461,00 | -1.223.496,00 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -1.079.934,43 | -1.202.219,00 | -1.186.776,00 | -1.188.320,00 | -1.282.461,00 | -1.223.496,00 |

Produkt 074

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 13

Zu Konto 525502

Die Berechnung erfolgt für alle Schulen anhand einer Pauschale in Höhe von 10 € je Schüler/in.

In Abstimmung mit den Schulen wurden Bedarfsverschiebungen zwischen den Teilhaushalten notwendig, die die Ergebnisplanung entlasten oder belasten, aber bezüglich der investiven Finanzwirkung neutral erfolgen:

Konto 783100 - 1.957 € // Konto 543101 + 4.516 € // Konto 543110 - 1.689 € // Konto 525502 - 870 €

Es werden zusätzlich 50 € pro integrativ beschultem Kind laut den amtlichen Schuldaten vom 15.10.2022 in Ansatz gebracht.

Durch den Wechsel von G8 zu G9 wird ab dem Schuljahr 2026/2027 ein Jahrgang hinzukommen, was die höheren Ansätze begründet.

Zu Konto 527101

Der Schulträger hat für alle Schüler/innen Lernmittel entsprechend eines gesetzlich festgesetzten Betrages abzüglich eines Eigenanteils zur Verfügung zu stellen. Weiterhin wurden vom Konto 543101 Mittel für Bücher außerhalb der großen Lernmittelbestellung in Höhe von 5.000 € (Wunsch der Schule) verschoben, da die Beschaffung von Büchern grundsätzlich über Konto 527101 erfolgen muss. Ab dem Haushaltsjahr 2026 muss infolge der Weidereinführung von G 9 ein weiterer Jahrgang berücksichtigt werden.

Zu Position 16

Zu Konto 542201

Die Mieten für die Kopierer in den Schulen werden auf den Kostenträgern der Schulen etatisiert.

Zu Konto 543101

Der Ansatz setzt sich aus einem Sockelbetrag in Höhe von 1.000 € pro Schule sowie einem Pauschalbetrag je Schüler/in in Höhe von 20 € zusammen. Eine zusätzliche Gewichtung erfolgt für die Förderschule (x 2), Ganztage (x 1,2) und Sek. 2 (x 1,5).

In Abstimmung mit den Schulen wurden Bedarfsverschiebungen zwischen den Teilhaushalten notwendig, die die Ergebnisplanung entlasten oder belasten, aber bezüglich der investiven Finanzwirkung neutral erfolgen:

Konto 783100 - 1.957 € // Konto 543101 + 4.516 € // Konto 543110 - 1.689 € // Konto 525502 - 870 €

Es werden zusätzlich 50 € pro integrativ beschultem Kind laut den amtlichen Schuldaten vom 15.10.2022 in Ansatz gebracht.

Die Schule erhält einen schülerzahlabhängigen Zuschlag für Kopieraufwendungen in Höhe von 1.898 €.

Es werden Mittel für Bücher außerhalb der großen Lernmittelbestellung in Höhe von 5.000 € (Wunsch der Schule) verschoben, da die Beschaffung über Konto 527101 erfolgen muss.

Ein Betrag in Höhe von 1.898 € wurde für die Reparaturarbeiten in den Turnhallen in Abzug gebracht und im Produkt 179, Konto 525501 etatisiert.

Durch den Wechsel von G8 zu G9 wird ab dem Schuljahr 2026/2027 ein Jahrgang hinzukommen, was die höheren Ansätze begründet.

In 2024 und 2026 werden zusätzlich 6.500 Euro für die Wartung der zehn Luftfiltergeräte eingestellt.

Kostenstelle 00002124 (Mensa Städtisches Gymnasium):

Es werden 500 € für Ersatzbeschaffungen im Küchenbereich der Mensa eingestellt. Dieser Betrag beruht auf einem Erfahrungswert des Vorjahres. Des Weiteren sind jährliche Servicekosten des Bestell- und Abrechnungssystems mit 1.565 € zu veranschlagen. Um größere kostenintensive Reparaturkosten der Kücheneinrichtung zu vermeiden, ist eine regelmäßige Wartung notwendig. Dafür werden 6.923 € in Ansatz gebracht. Hinzu kommen mögliche Reparaturkosten der in 2012 angeschafften Kücheneinrichtung in Höhe von 2.500 €, die mit Abschluss der neuen Bewirtschaftungsverträge zum 01.08.2021 zu Lasten der Stadt anstatt des Caterers gehen, um die Essensentgelte möglichst gering zu halten.

Zu Konto 543110

Auf diesem Sachkonto wird der Ansatz für selbstständig nutzbares bewegliches Sachanlagevermögen (SBS) ab 60 € (netto) bis zu einem Wert von 800 € (netto) etatisiert.

Die konsumtive Zahlungswirksamkeit des SBS-Aufwandes wird bei Konto 743110 dargestellt.

Der Ansatz setzt sich aus einem Sockelbetrag in Höhe von 1.000 € pro Schule sowie einem Pauschalbetrag je Schüler/in in Höhe von 7 € zusammen. Eine zusätzliche Gewichtung erfolgt für die Förderschule (x 2), Ganztags (x 1,2) und Sek. 2 (x 1,5).

In Abstimmung mit den Schulen wurden Bedarfsverschiebungen zwischen den Teilhaushalten notwendig, die die Ergebnisplanung entlasten oder belasten, aber bezüglich der investiven Finanzwirkung neutral erfolgen:

Konto 783100 - 1.957 € // Konto 543101 + 4.516 € // Konto 543110 - 1.689 € // Konto 525502 - 870 €

Durch den Wechsel von G8 zu G9 wird ab dem Schuljahr 2026/2027 ein Jahrgang hinzukommen, was die höheren Ansätze begründet.

Zu Position 28

Zu Konto 581102

Hier werden die Aufwendungen, die für die Inanspruchnahme der IT-Dienstleistungen im Produkt 004 kalkuliert worden sind, verursachungsgerecht verrechnet. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich grundsätzlich aus Aufwandssteigerungen. Im Einzelfall können trotzdem wegen geringerer Inanspruchnahme (weniger PCs) bzw. aufgrund veränderter Miet- und Programmnutzungen Aufwandsreduzierungen gegeben sein.

Letztendlich erfolgt die Verrechnung ergebnisneutral (s. Konto 481102 im Produkt 004).

Zu Konto 581105

Die städtischen Gebäude werden zentral im Produkt 012 bewirtschaftet. Über die Mietverrechnung werden die Objekte den Produkten verursachungsgerecht zugeordnet. Die Schwankungen ergeben sich aufgrund unterschiedlicher Unterhaltungsmaßnahmen in den einzelnen Jahren. Darüber hinaus sind insbesondere Aufwandssteigerungen im Bewirtschaftungsbereich (Energie etc.) zu verzeichnen.

Letztendlich erfolgt die Verrechnung ergebnisneutral (siehe Konto 481105 im Produkt 012).

Teilfinanzplan Gymnasium

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -86.037,27 | -93.000,00 | -90.400,00 | -90.400,00 | -119.720,00 | -99.620,00 |
| 783100 | Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. > 800 € | -17.941,93 | -18.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -31.420,00 | -11.320,00 |
| 783310 | Ausz. f. Erwerb Sachen Anlagevermögen (Festwert) | -8.754,06 | -8.700,00 | -10.200,00 | -10.200,00 | -11.400,00 | -11.400,00 |
| 783320 | Lernmittel (Festwert) | -59.341,28 | -66.300,00 | -70.200,00 | -70.200,00 | -76.900,00 | -76.900,00 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -86.037,27 | -93.000,00 | -90.400,00 | -90.400,00 | -119.720,00 | -99.620,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -86.037,27 | -93.000,00 | -90.400,00 | -90.400,00 | -119.720,00 | -99.620,00 |

Investitionen Produkte 074 Gymnasium

Stadt Hennef

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| BU-0000015 Erwerb von Schuleinricht. Gymnasium | -17.520,12 | -12.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -11.320,00 | -11.320,00 | -162.068,01 -204.708,01 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -17.520,12 | -12.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -11.320,00 | -11.320,00 | -235.809,47 -278.449,47 |
| BU-0000085 Einrichtung Mensa Gymnasium | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.100,00 | 0,00 | -69.195,71 -89.295,71 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.100,00 | 0,00 | -77.158,60 -97.258,60 |
| MT-0000110 Einrichtung Mensa Gymnasium | -6.263,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.263,83 -6.263,83 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -6.263,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.001,05 -12.001,05 |

Produkt 074

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu BU-0000015

Die Berechnung erfolgt für alle Schulen anhand einer Pauschale in Höhe von 11 € je Schüler/in.

In Abstimmung mit den Schulen wurden Bedarfsverschiebungen zwischen den Teilhaushalten notwendig, die die Ergebnisplanung entlasten oder belasten, aber bezüglich der investiven Finanzwirkung neutral erfolgen:

Konto 783100 - 1.957 € // Konto 543101 + 4.516 € // Konto 543110 - 1.689 € // Konto 525502 - 870 €

Durch den Wechsel von G8 zu G9 wird ab dem Schuljahr 2026/2027 ein Jahrgang hinzukommen, was den höheren Ansatz begründet.

Zu BU-0000085

Ein Update des Bestell- und Abrechnungssystems ist für 2026 vorgesehen.

Zu Position 26

Zu Konto 783310

Hier wird die investive Zahlungswirksamkeit des Festwertaufwandskontos 525502 „Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (Festwert)“ dargestellt.

Zu Konto 783320

Hier wird die investive Zahlungswirksamkeit des Festwertaufwandskontos 527101 „Lernmittel nach dem SchulG NRW (Festwert)“ dargestellt.

| | | |
|---|---|----------------------------------|
| Produktbeschreibung: Gesamtschulen | | |
| Stadt Hennef | | |
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 34 | Gesamtschulen |
| Produkte | 075 | Gesamtschulen |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Dezernat IV / Amt 40 / Abteilung 401 | |
| Verantwortliche Person(en) | Herr Sandro Klenner | |
| Politisches Gremium | Ausschuss für Schule, Weiterbildung und Sport | |
| Produktbeschreibung | Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel. | |
| Zugeordnete Kostenträger | 07500642 07500643 | Vorkostenträger Gesamtschulen |
| Zielgruppe | Gesamtschüler/innen und deren Erziehungsberechtigte | |
| Auftragsgrundlage | Schulgesetz, Beschlüsse des Rates und des Ausschusses für Schule, Weiterbildung und Sport | |
| Kategorie | Pflichtaufgabe | |
| Ergebnisse, Ziele | Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs für Gesamtschülerinnen und Gesamtschüler | |
| Bemerkungen | | |

| Haushaltskennzahlen: Gesamtschulen | | | | | | |
|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Hennef | | | | | | |
| Haushaltsdaten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung | 89.648 | 96.798 | 113.266 | 113.266 | 113.266 | 113.266 |
| ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung | -2.982.509 | -3.487.294 | -3.423.861 | -3.427.503 | -3.600.283 | -3.477.197 |
| Teilergebnis ¹ | -2.892.861 | -3.390.496 | -3.310.595 | -3.314.237 | -3.487.017 | -3.363.931 |
| | | | | | | |
| vollzeitverrechnete Stellenanteile | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beschäftigte | 4,85 | 4,82 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 |
| | | | | | | |
| Leistungskennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Anzahl Schüler/innen | 2.429 | 2.536 | 2.487 | 2.487 | 2.487 | 2.487 |
| Anzahl Schüler/innen im Ganztags | 1.959 | 2.033 | 1.959 | 1.959 | 1.959 | 1.959 |
| hiervon Anzahl der Kinder im gemeinsamen Unterricht (integrativ) | 120 | 124 | 121 | 122 | 123 | 124 |
| | | | | | | |
| produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Aufwand je Schüler (€) | -1.227,88 | -1.375,12 | -1.376,70 | -1.378,17 | -1.447,64 | -1.398,15 |
| Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Schüler (€) | -1.190,82 | -1.336,95 | -1.331,16 | -1.332,62 | -1.402,10 | -1.352,61 |
| | | | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Kostendeckungsgrad (%) | 3,02 | 2,78 | 3,31 | 3,30 | 3,15 | 3,26 |
| Personalaufwandsintensität (%) | 7,89 | 7,54 | 7,94 | 8,09 | 7,85 | 8,28 |
| Aufwand je Einwohner (€) | -62,13 | -72,65 | -71,33 | -71,40 | -75,00 | -72,44 |
| Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€) | -60,26 | -70,63 | -68,97 | -69,04 | -72,64 | -70,08 |

¹ ohne Außerordentliches Ergebnis

Teilergebnisplan Gesamtschulen

Stadt Hennef

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 34 Gesamtschulen
Produkte 075 Gesamtschulen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 62.245,00 | 58.655,00 | 62.238,00 | 62.238,00 | 62.238,00 | 62.238,00 |
| 414801 | Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereich | 7,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416100 | Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Bund) | 94,53 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 |
| 416110 | Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land) | 62.143,14 | 58.560,00 | 62.143,00 | 62.143,00 | 62.143,00 | 62.143,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Umlagen | 24.127,76 | 31.900,00 | 41.600,00 | 41.600,00 | 41.600,00 | 41.600,00 |
| 448801 | Erträge aus Kostenerstattung von übrigen Bereichen | 24.127,76 | 0,00 | 41.600,00 | 41.600,00 | 41.600,00 | 41.600,00 |
| 448802 | Ertr. a. Kostenerst. von übr. Bereichen (BgA) 19% | 0,00 | 31.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.274,90 | 6.243,00 | 9.428,00 | 9.428,00 | 9.428,00 | 9.428,00 |
| 457101 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen SOPO | 2.526,55 | 2.030,00 | 2.526,00 | 2.526,00 | 2.526,00 | 2.526,00 |
| 458202 | Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen | 0,00 | 1.599,00 | 5.466,00 | 5.466,00 | 5.466,00 | 5.466,00 |
| 458203 | Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen | 0,00 | 2.008,00 | 1.436,00 | 1.436,00 | 1.436,00 | 1.436,00 |
| 458217 | Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen | 27,41 | 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 459103 | Periodenfremde Erträge | 720,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 89.647,66 | 96.798,00 | 113.266,00 | 113.266,00 | 113.266,00 | 113.266,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -235.207,22 | -262.788,00 | -271.880,00 | -277.165,00 | -282.556,00 | -288.056,00 |
| 501201 | Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte | -186.687,74 | -200.618,00 | -207.499,00 | -211.649,00 | -215.882,00 | -220.200,00 |
| 502201 | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte | -14.427,53 | -15.550,00 | -16.082,00 | -16.403,00 | -16.731,00 | -17.066,00 |
| 503201 | SV tariflich Beschäftigte | -39.545,45 | -39.109,00 | -40.670,00 | -41.484,00 | -42.314,00 | -43.161,00 |
| 508101 | Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte | 4.292,77 | -5.240,00 | -1.582,00 | -1.582,00 | -1.582,00 | -1.582,00 |
| 508201 | Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte | 1.179,33 | -2.249,00 | -6.016,00 | -6.016,00 | -6.016,00 | -6.016,00 |
| 508202 | Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte | -18,60 | -22,00 | -31,00 | -31,00 | -31,00 | -31,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -175.266,05 | -191.436,00 | -264.014,00 | -247.194,00 | -242.294,00 | -243.094,00 |
| 523504 | Erstattung Aufwand Baubetriebshof | -25.373,55 | -10.976,00 | -29.700,00 | -30.100,00 | -30.700,00 | -31.400,00 |
| 525101 | Unterhaltung von Fahrzeugen | -52,00 | 0,00 | -52,00 | -152,00 | -52,00 | -152,00 |
| 525501 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | -4.978,71 | -5.000,00 | -21.420,00 | -24.100,00 | -18.700,00 | -18.700,00 |
| 525502 | Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (Festwert) | -12.856,08 | -21.960,00 | -57.642,00 | -37.642,00 | -37.642,00 | -37.642,00 |
| 527101 | Lernmittel (Festwert) | -132.005,71 | -153.500,00 | -155.200,00 | -155.200,00 | -155.200,00 | -155.200,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -198.830,20 | -210.324,00 | -198.832,00 | -198.832,00 | -198.832,00 | -198.832,00 |
| 571103 | Afa auf Gebäude/Aufbauten/ Sonderaufbauten | -570,37 | -570,00 | -570,00 | -570,00 | -570,00 | -570,00 |
| 571107 | Afa auf Maschinen/techn. Anlagen | -10.644,47 | -10.689,00 | -10.645,00 | -10.645,00 | -10.645,00 | -10.645,00 |
| 571108 | Afa auf Betriebsvorrichtungen | -12.038,24 | -13.942,00 | -12.039,00 | -12.039,00 | -12.039,00 | -12.039,00 |
| 571109 | Afa auf Kfz | -387,50 | -388,00 | -388,00 | -388,00 | -388,00 | -388,00 |
| 571110 | Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | -175.189,62 | -184.735,00 | -175.190,00 | -175.190,00 | -175.190,00 | -175.190,00 |

Teilergebnisplan Gesamtschulen

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -115.131,12 | -155.710,00 | -137.903,00 | -138.403,00 | -138.903,00 | -138.903,00 |
| 542201 | Mieten und Pachten (privatrechtlich) | -7.402,44 | -10.193,00 | -10.193,00 | -10.193,00 | -10.193,00 | -10.193,00 |
| 543101 | Geschäftsaufwendungen | -77.754,85 | -97.753,00 | -105.528,00 | -106.028,00 | -106.528,00 | -106.528,00 |
| 543110 | Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800 | -29.840,46 | -47.684,00 | -22.112,00 | -22.112,00 | -22.112,00 | -22.112,00 |
| 544601 | Versicherungen | -66,97 | -80,00 | -70,00 | -70,00 | -70,00 | -70,00 |
| 545001 | Periodenfremde Aufwendungen | -66,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -724.434,59 | -820.258,00 | -872.629,00 | -861.594,00 | -862.585,00 | -868.885,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -634.786,93 | -723.460,00 | -759.363,00 | -748.328,00 | -749.319,00 | -755.619,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -634.786,93 | -723.460,00 | -759.363,00 | -748.328,00 | -749.319,00 | -755.619,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 354,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 491101 | Aktivierung Bilanzierungshilfe Corona- Schäden | 354,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis | 354,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis ohne Interne Leistungsbeziehungen | -634.432,55 | -723.460,00 | -759.363,00 | -748.328,00 | -749.319,00 | -755.619,00 |
| 27 | + Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen | -2.258.073,66 | -2.667.036,00 | -2.551.232,00 | -2.565.909,00 | -2.737.698,00 | -2.608.312,00 |
| 581102 | Verrechnungen IT-Aufwand | -213.678,54 | -312.052,00 | -244.180,00 | -250.103,00 | -413.438,00 | -275.919,00 |
| 581105 | Verrechnungen Mietaufwand | -2.044.395,12 | -2.354.984,00 | -2.307.052,00 | -2.315.806,00 | -2.324.260,00 | -2.332.393,00 |
| 29 | = Teilergebnis | -2.892.506,21 | -3.390.496,00 | -3.310.595,00 | -3.314.237,00 | -3.487.017,00 | -3.363.931,00 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -2.892.506,21 | -3.390.496,00 | -3.310.595,00 | -3.314.237,00 | -3.487.017,00 | -3.363.931,00 |

Produkt 075

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 06

Zu Konto 448801

Der Ansatz betrifft Erträge aus Nutzungsentgelten für die Aulen der Gesamtschule Hennef-West und der Mehrzweckhalle. Bei der Mehrzweckhalle (Kostenstelle 00002176) werden jährliche Einnahmen in Höhe von 36.600 € erwartet. Die Erträge aus Nutzungsentgelten der beiden Schulaulen der Gesamtschule Hennef-West (Kostenstelle 00002126) werden mit 5.000 € veranschlagt.

Zu Position 13

Zu Konto 525101

Für den PKW-Anhänger mit dem amtlichen Kennzeichen SU-MA 5048 der Gesamtschule Hennef-West werden Mittel für die KFZ-Steuer (jährlich) und den TÜV (2jährlich) eingestellt (Kostenstelle 00003848).

Zu Konto 525501

Kostenstelle 00002126 (Gesamtschule Hennef-West):

Hier sind Mittel für die jährliche Wartung und die gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen der Veranstaltungstechnik in der Aula Wehrstraße und Aula Fritz-Jacobi-Straße etatisiert. Bislang wurde ein Teilbereich durch Amt 65 gewartet. Durch die Zusammenlegung können dauerhaft Kosten gesenkt werden. Die entsprechenden Aufwendungen entstehen dadurch nicht in Amt 65. In 2025 entstehen aufgrund der notwendigen Sachverständigenprüfung höhere Kosten.

Kostenstelle 00002176 (Mehrzweckhalle):

Hier sind Mittel für die jährliche Wartung und die gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen der Veranstaltungstechnik in der Mehrzweckhalle in Höhe von 10.320,00 € etatisiert. Bislang wurde ein Teilbereich durch Amt 65 gewartet. Durch die Zusammenlegung können dauerhaft Kosten gesenkt werden. Die entsprechenden Aufwendungen entstehen dadurch nicht in Amt 65. Zudem sind jährlich 2.000 € für die Wartung und Reparatur des Mobiliars in der Halle zu veranschlagen. In 2025 entstehen aufgrund der notwendigen Sachverständigenprüfung höhere Kosten.

Zu Konto 525502

Kostenstelle 00002122 (Gesamtschule Hennef Meiersheide):

Die Berechnung erfolgt für alle Schulen anhand einer Pauschale in Höhe von 10 € je Schüler/in.

In Abstimmung mit den Schulen wurden Bedarfsverschiebungen zwischen den Teilhaushalten notwendig, die die Ergebnisplanung entlasten oder belasten, aber bezüglich der investiven Finanzwirkung neutral erfolgen:

Konto 783100 - 5.180 € // Konto 525502 + 5.180 €

Es werden zusätzlich 50 € pro integrativ beschultem Kind laut den amtlichen Schuldaten vom 15.10.2022 in Ansatz gebracht.

Es werden in 2024 für die Erneuerung von 2 naturwissenschaftlichen Fachräumen Festwerte i. H. von 20.000 € benötigt.

Kostenstelle 00002126 (Gesamtschule Hennef-West):

Die Berechnung erfolgt für alle Schulen anhand einer Pauschale in Höhe von 10 € je Schüler/in.

In Abstimmung mit den Schulen wurden Bedarfsverschiebungen zwischen den Teilhaushalten notwendig, die die Ergebnisplanung entlasten oder belasten, aber bezüglich der investiven Finanzwirkung neutral erfolgen:

Konto 783100 - 8.177 € // Konto 543101 + 11.322 € // Konto 543110 - 4.687 € // Konto 525502 + 1.542 €

Es werden zusätzlich 50 € pro integrativ beschultem Kind, laut den amtlichen Schuldaten vom 15.10.2022, in Ansatz gebracht.

Zu Konto 527101

Der Schulträger hat für alle Schüler/innen Lernmittel entsprechend eines gesetzlich festgesetzten Betrages abzüglich eines Eigenanteils zur Verfügung zu stellen. Weiterhin wurden vom Konto 543101 Mittel für Bücher außerhalb der großen Lernmittelbestellung in Höhe von 3.000 € (Gesamtschule Hennef Meiersheide) und 2.500 € (Gesamtschule Hennef-West) verschoben, da die Beschaffung von Büchern grundsätzlich über 527101 erfolgen muss.

Zu Position 16

Zu Konto 542201

Die Mieten für die Kopierer in den Schulen werden auf den Kostenträgern der Schulen etatisiert.

Zu Konto 543101

Kostenstelle 00002122 (Gesamtschule Hennef Meiersheide):

Der Ansatz setzt sich aus einem Sockelbetrag in Höhe von 1.000 € pro Schule sowie einem Pauschalbetrag je Schüler/in in Höhe von 20 € zusammen. Eine zusätzliche Gewichtung erfolgt für die Förderschule (x2), Ganzttag (x1,2) und Sek. 2 (x 1,5).

Zusätzlich werden 50 € pro integrativ beschultem Kind laut den amtlichen Schuldaten vom 15.10.2022 in Ansatz gebracht.

Die Schule erhält einen schülerzahlabhängigen Zuschlag für Kopieraufwendungen in Höhe von 2.410 €.

Es werden Mittel für Bücher außerhalb der großen Lernmittelbestellung in Höhe von 3.000 € (Wunsch der Schule) verschoben, da die Beschaffung über das Konto 527101 erfolgen muss.

Ein Betrag in Höhe von 2.410 € wurde für die Reparaturarbeiten in den Turnhallen in Abzug gebracht und im Produkt 179, Konto 525501 etatisiert.

Kostenstelle 00002126 (Gesamtschule Hennef-West):

Der Ansatz setzt sich aus einem Sockelbetrag in Höhe von 1.000 € pro Schule sowie einem Pauschalbetrag je Schüler/in in Höhe von 20 € zusammen. Eine zusätzliche Gewichtung erfolgt für die Förderschule (x2), Ganzttag (x1,2) und Sek. 2 (x 1,5).

In Abstimmung mit den Schulen wurden Bedarfsverschiebungen zwischen den Teilhaushalten notwendig, die die Ergebnisplanung entlasten oder belasten, aber bezüglich der investiven Finanzwirkung neutral erfolgen:

Konto 783100 - 8.177 € // Konto 543101 + 11.322 € // Konto 543110 - 4.687 € // Konto 525502 + 1.542 €

Es werden Mittel für Bücher außerhalb der großen Lernmittelbestellung in Höhe von 2.500 € (Wunsch der Schule) verschoben, da die Beschaffung über Konto 527101 erfolgen muss.

Ein Betrag in Höhe von 1.933 € wurde für die Reparaturarbeiten in den Turnhallen in Abzug gebracht und im Produkt 179, Konto 525501 etatisiert.

Die Schule erhält einen schülerzahlabhängigen Zuschlag für Kopieraufwendungen in Höhe von 1.933 €.

Es werden zusätzlich 50 € pro integrativ beschultem Kind, laut den amtlichen Schuldaten vom 15.10.2022, in Ansatz gebracht.

Kostenstelle 00002127 (Mensa Gesamtschule Hennef-West):

Für die Mensastandorte in der Wehrstraße sowie der Fritz-Jacobi-Straße werden insgesamt 2.700 € für Küchenausstattung jährlich und für Servicekosten in Höhe von insgesamt 3.129 € für das Bestell- und Abrechnungssystem in 2024 veranschlagt. Für die regelmäßige Wartung der Kucheneinrichtung am Standort Fritz-Jacobi-Straße werden 6.689 € eingestellt. Hinzu kommen mögliche Reparaturkosten der Kucheneinrichtung in Höhe von 3.300 € für beide Standorte, die mit Abschluss der neuen Bewirtschaftungsverträge zum 01.08.2021 zu Lasten der Stadt anstatt des Caterers gehen, um die Essensentgelte möglichst gering zu halten.

Kostenstelle 00002129 (Mensa Gesamtschule Hennef Meiersheide):

Der Ansatz dient der Modernisierung der losen Küchenausstattung (500 €), den Servicekosten von 1.660 € für das Kassensystem sowie der jährlichen Wartungskosten in Höhe von 8.159 € für die Küchenausstattung. Hinzu kommen mögliche Reparaturkosten der Kucheneinrichtung in Höhe von 2.500 €, die künftig zu Lasten der Stadt anstatt des Caterers gehen, um die Essensentgelte möglichst gering zu halten.

Zu Konto 543110

Auf diesem Sachkonto wird der Ansatz für selbstständig nutzbares bewegliches Sachanlagevermögen (SBS) ab 60 € (netto) bis zu einem Wert von 800 € (netto) etatisiert.

Die konsumtive Zahlungswirksamkeit des SBS-Aufwandes wird bei Konto 743110 dargestellt.

Kostenstelle 00002122 (Gesamtschule Hennef Meiersheide):

Der Ansatz setzt sich aus einem Sockelbetrag in Höhe von 1.000 € pro Schule sowie einem Pauschalbetrag je Schüler/in in Höhe von 7 € zusammen. Eine zusätzliche Gewichtung erfolgt für die Förderschule (x2), Ganztage (x1,2) und Sek. 2 (x 1,5).

Kostenstelle 00002126 (Gesamtschule Hennef-West):

Der Ansatz setzt sich aus einem Sockelbetrag in Höhe von 1.000 € pro Schule sowie einem Pauschalbetrag je Schüler/in in Höhe von 7 € zusammen. Eine zusätzliche Gewichtung erfolgt für die Förderschule (x2), Ganztage (x1,2) und Sek. 2 (x 1,5).

In Abstimmung mit den Schulen wurden Bedarfsverschiebungen zwischen den Teilhaushalten notwendig, die die Ergebnisplanung entlasten oder belasten, aber bezüglich der investiven Finanzwirkung neutral erfolgen:

Konto 783100 - 8.177 € // Konto 543101 + 11.322 € // Konto 543110 - 4.687 € // Konto 525502 + 1.542 €

Kostenstelle 00002127 (Mensa Gesamtschule Hennef-West)

Hier werden für die mögliche Anschaffung von Kleingeräten am Standort Fritz-Jacobi-Str. 800 € eingestellt.

Kostenstelle 00002176 (Mehrzweckhalle):

Der Ansatz dient dem notwendigen Ersatz von Mobiliar und Veranstaltungstechnik in der Mehrzweckhalle. Die vorhandene Technik ist teilweise über 12 Jahre alt, der Ausfall einzelner Bauteile ist zu erwarten. Hierfür werden jährlich 2.000 € angesetzt.

Zu Konto 544601

Für den PKW-Anhänger (ehemals Hauptschule), mit dem amtlichen Kennzeichen SU-MA 5048, werden für Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung 80 € in Ansatz gebracht (Kostenstelle 00003848).

Zu Position 28

Zu Konto 581102

Hier werden die Aufwendungen, die für die Inanspruchnahme der IT-Dienstleistungen im Produkt 004 kalkuliert worden sind, verursachungsgerecht verrechnet. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich grundsätzlich aus Aufwandssteigerungen. Im Einzelfall können trotzdem wegen geringerer Inanspruchnahme (weniger PCs) bzw. aufgrund veränderter Miet- und Programmnutzungen Aufwandsreduzierungen gegeben sein.

Letztendlich erfolgt die Verrechnung ergebnisneutral (s. Konto 481102 im Produkt 004).

Zu Konto 581105

Die städtischen Gebäude werden zentral im Produkt 012 bewirtschaftet. Über die Mietverrechnung werden die Objekte den Produkten verursachungsgerecht zugeordnet. Die Schwankungen ergeben sich aufgrund unterschiedlicher Unterhaltungsmaßnahmen in den einzelnen Jahren. Darüber hinaus sind insbesondere Aufwandssteigerungen im Bewirtschaftungsbereich (Energie etc.) zu verzeichnen.

Letztendlich erfolgt die Verrechnung ergebnisneutral (s. Konto 481105 im Produkt 012).

Teilfinanzplan Gesamtschulen

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 12.167,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 681100 | Investitionszuwendungen vom Land | 5.250,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 681800 | Investitionszuwendungen übrige Bereiche | 6.917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.167,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -148.746,80 | -237.310,00 | -597.642,00 | -206.842,00 | -260.242,00 | -206.842,00 |
| 783100 | Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. > 800 € | -5.133,69 | -61.850,00 | -384.800,00 | -14.000,00 | -67.400,00 | -14.000,00 |
| 783310 | Ausz. f. Erwerb Sachen Anlagevermögen (Festwert) | -11.393,30 | -21.960,00 | -57.642,00 | -37.642,00 | -37.642,00 | -37.642,00 |
| 783320 | Lernmittel (Festwert) | -132.219,81 | -153.500,00 | -155.200,00 | -155.200,00 | -155.200,00 | -155.200,00 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -148.746,80 | -237.310,00 | -597.642,00 | -206.842,00 | -260.242,00 | -206.842,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -136.579,10 | -237.310,00 | -597.642,00 | -206.842,00 | -260.242,00 | -206.842,00 |

Investitionen Produkte 075 Gesamtschulen

Stadt Hennef

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| BU-0000002 Einrichtung Mehrzweckhalle | -999,99 | -26.000,00 | -52.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -285.234,03 -338.034,03 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -999,99 | -26.000,00 | -52.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -309.423,61 -362.223,61 |
| BU-0000017 Erwerb von Schuleinricht. Gesamtschule | -4.351,01 | -14.751,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -219.189,86 -259.189,86 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 8.034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.177,36 51.177,36 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -12.385,01 | -14.751,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -270.367,22 -310.367,22 |
| BU-0000060 Einrichtung Gesamtschule Hennef-West | -5.164,63 | -18.099,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -1.001.199,14 -1.017.199,14 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.133,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281.285,57 281.285,57 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -9.298,33 | -18.099,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -1.282.484,71 -1.298.484,71 |
| BU-0000084 Einrichtung Mensa Gesamtschule Hennef-West | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | -36.700,00 | 0,00 | -510.811,55 -547.511,55 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | -36.700,00 | 0,00 | -534.653,90 -571.353,90 |
| BU-0000121 Einrichtung Umbaumaßnahme Mensa Meiersheide | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | -16.700,00 | 0,00 | -130.825,19 -150.525,19 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | -16.700,00 | 0,00 | -234.092,28 -253.792,28 |
| BU-0000157 Neueinrichtung NW Bereich GE Meiersheide | 0,00 | 0,00 | -315.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -315.000,00 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | -315.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -315.000,00 |

Produkt 075

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu BU-0000002

Kostenstelle 00002176 (Mehrzweckhalle):

In 2024 werden 45.000 € für die Anschaffung einer neuen Beschallungsanlage eingestellt. Die vorhandene Anlage ist 12 Jahre alt und entspricht nicht mehr den Anforderungen. Teilausfälle durch Überlastung kommen bereits vor und sind auch zukünftig bis zum Totalausfall während einer laufenden Veranstaltung zu erwarten.

Die Funkmikrofone in der Halle Meiersheide müssen 2024 ersetzt werden. Die bislang genutzten Frequenzen wurden im Rahmen der Digitalen Dividende den Mobilfunkbetreibern zugeteilt und dürfen nicht weiter betrieben werden (7.800 €).

Zu BU-0000017

Kostenstelle 00002122 (Gesamtschule Hennef Meiersheide):

Die Berechnung erfolgt für alle Schulen anhand einer Pauschale in Höhe von 11 € je Schüler/in.

In Abstimmung mit den Schulen wurden Bedarfsverschiebungen zwischen den Teilhaushalten notwendig, die die Ergebnisplanung entlasten oder belasten, aber bezüglich der investiven Finanzwirkung neutral erfolgen:

Konto 783100 - 5.180 € // Konto 525502 + 5.180 €

Zu BU-0000060

Kostenstelle 00002126 (Gesamtschule Hennef-West):

Die Berechnung erfolgt für alle Schulen anhand einer Pauschale in Höhe von 11 € je Schüler/in.

In Abstimmung mit den Schulen wurden Bedarfsverschiebungen zwischen den Teilhaushalten notwendig, die die Ergebnisplanung entlasten oder belasten, aber bezüglich der investiven Finanzwirkung neutral erfolgen:

Konto 783100 - 8.177 € // Konto 543101 + 11.322 € // Konto 543110 - 4.687 € // Konto 525502 + 1.542 €

Zu BU-0000084

Kostenstelle 00002127 (Mensa Gesamtschule Hennef-West):

An beiden Standorten der Gesamtschule Hennef-West sind 2026 Updates des Bestell- und Abrechnungssystems vorgesehen.

Zu BU-0000121

Kostenstelle 00002129 (Mensa Gesamtschule Meiersheide)

Es muss 2024 eine neue mobile Ausgabetheke angeschafft werden (3.000 €). Ein Update des Bestell- und Abrechnungssystems ist für 2026 vorgesehen.

Zu BU-0000157

Kostenstelle 00002022 (Gesamtschule Hennef Meiersheide)

Es entstehen Kosten für die Erneuerung von 2 naturwissenschaftlichen Fachräumen mit Deckenversorgungssystemen.

Zu Position 26

Zu Konto 783310

Hier wird die investive Zahlungswirksamkeit des Festwertaufwandskontos 525502 „Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (Festwert)“ dargestellt.

Zu Konto 783320

Hier wird die investive Zahlungswirksamkeit des Festwertaufwandskontos 527101 „Lernmittel nach dem SchulG NRW (Festwert)“ dargestellt.

| | | |
|---|--|---|
| Produktbeschreibung: Förderschule | | |
| Stadt Hennef | | |
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 35 | Förderschulen |
| Produkte | 076 | Förderschule |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Dezernat IV / Amt 40 / Abteilung 401 | |
| Verantwortliche Person(en) | Herr Sandro Klenner | |
| Politisches Gremium | Ausschuss für Schule, Weiterbildung und Sport | |
| Produktbeschreibung | Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel. | |
| Zugeordnete Kostenträger | 07600651 07600652 | Vorkostenträger Förderschule in der Geisbach |
| Zielgruppe | Schüler/innen der Förderschule und deren Erziehungsberechtigte | |
| Auftragsgrundlage | Schulgesetz, Beschlüsse des Rates und des Ausschusses für Schule, Weiterbildung und Sport | |
| Kategorie | Pflichtaufgabe | |
| Ergebnisse, Ziele | Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs für Schülerinnen und Schüler der Förderschule | |
| Bemerkungen | - | |

| Haushaltskennzahlen: Förderschule | | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Hennef | | | | | | |
| Haushaltsdaten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung | 212.594 | 205.227 | 292.280 | 283.269 | 283.269 | 283.269 |
| ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung | -277.314 | -344.835 | -360.097 | -367.935 | -399.564 | -363.498 |
| Teilergebnis ¹ | -64.720 | -139.608 | -67.817 | -84.666 | -116.295 | -80.229 |
| | | | | | | |
| vollzeitverrechnete Stellenanteile | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beschäftigte | 0,62 | 1,18 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| | | | | | | |
| Leistungskennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Anzahl Schüler/innen | 201 | 178 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Anzahl Schüler/innen im Ganztags | 201 | 178 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| | | | | | | |
| produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Aufwand je Schüler (€) | -1.379,67 | -1.937,28 | -1.714,75 | -1.752,07 | -1.902,69 | -1.730,94 |
| Ertrag je Schüler (€) | 1.057,68 | 1.152,96 | 1.391,81 | 1.348,90 | 1.348,90 | 1.348,90 |
| Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Schüler (€) | -321,99 | -784,31 | -322,94 | -403,17 | -553,79 | -382,04 |
| | | | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Kostendeckungsgrad (%) | 76,66 | 59,51 | 81,17 | 76,99 | 70,89 | 77,93 |
| Personalaufwandsintensität (%) | 9,40 | 10,61 | 13,05 | 12,96 | 12,11 | 13,52 |
| Aufwand je Einwohner (€) | -5,78 | -7,18 | -7,50 | -7,66 | -8,32 | -7,57 |
| Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€) | -1,35 | -2,91 | -1,41 | -1,76 | -2,42 | -1,67 |

¹ ohne Außerordentliches Ergebnis

Teilergebnisplan Förderschule

Stadt Hennef

| | | |
|----------------|-----|---------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 35 | Förderschulen |
| Produkte | 076 | Förderschule |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.985,58 | 183,00 | 309,00 | 309,00 | 309,00 | 309,00 |
| 414802 | Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. ü. B. (Festwert) | 1.677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416110 | Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land) | 308,58 | 183,00 | 309,00 | 309,00 | 309,00 | 309,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Umlagen | 210.279,35 | 205.000,00 | 246.000,00 | 246.000,00 | 246.000,00 | 246.000,00 |
| 448201 | Erträge a. Kostenerstattungen Gemeinden (GV) | 210.279,35 | 205.000,00 | 246.000,00 | 246.000,00 | 246.000,00 | 246.000,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 329,41 | 44,00 | 10.971,00 | 10.971,00 | 10.971,00 | 10.971,00 |
| 457101 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen SOPO | 5,66 | 44,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| 458202 | Ertr. a.d. Auflös. Überstrückstellungen | 0,00 | 0,00 | 10.965,00 | 10.965,00 | 10.965,00 | 10.965,00 |
| 459102 | Versicherungserträge | 323,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 212.594,34 | 205.227,00 | 257.280,00 | 257.280,00 | 257.280,00 | 257.280,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -26.054,71 | -36.583,00 | -46.995,00 | -47.695,00 | -48.407,00 | -49.134,00 |
| 501201 | Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte | -24.196,57 | -26.278,00 | -27.425,00 | -27.974,00 | -28.533,00 | -29.104,00 |
| 502201 | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte | -1.451,83 | -2.006,00 | -2.126,00 | -2.169,00 | -2.212,00 | -2.256,00 |
| 503201 | SV tariflich Beschäftigte | -5.051,21 | -5.118,00 | -5.376,00 | -5.484,00 | -5.594,00 | -5.706,00 |
| 508101 | Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte | 2.463,16 | -1.786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 508201 | Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte | 2.201,17 | -1.374,00 | -12.046,00 | -12.046,00 | -12.046,00 | -12.046,00 |
| 508202 | Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte | -19,43 | -21,00 | -22,00 | -22,00 | -22,00 | -22,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -14.277,95 | -16.704,00 | -14.100,00 | -14.100,00 | -14.100,00 | -14.100,00 |
| 523504 | Erstattung Aufwand Baubetriebshof | -231,95 | -604,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| 525502 | Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (Festwert) | -3.586,54 | -3.600,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 |
| 527101 | Lernmittel (Festwert) | -10.459,46 | -12.500,00 | -12.700,00 | -12.700,00 | -12.700,00 | -12.700,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -2.097,32 | -2.215,00 | -2.097,00 | -2.097,00 | -2.097,00 | -2.097,00 |
| 571108 | Afa auf Betriebsvorrichtungen | -140,03 | -140,00 | -140,00 | -140,00 | -140,00 | -140,00 |
| 571110 | Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | -1.957,29 | -2.075,00 | -1.957,00 | -1.957,00 | -1.957,00 | -1.957,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -11.828,86 | -13.228,00 | -21.791,00 | -35.791,00 | -21.791,00 | -21.791,00 |
| 542201 | Mieten und Pachten (privatrechtlich) | -901,60 | -1.254,00 | -5.817,00 | -5.817,00 | -5.817,00 | -5.817,00 |
| 543101 | Geschäftsaufwendungen | -9.318,84 | -9.740,00 | -11.740,00 | -20.740,00 | -11.740,00 | -11.740,00 |
| 543110 | Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800 | -1.608,42 | -2.234,00 | -4.234,00 | -9.234,00 | -4.234,00 | -4.234,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -54.258,84 | -68.730,00 | -84.983,00 | -99.683,00 | -86.395,00 | -87.122,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 158.335,50 | 136.497,00 | 172.297,00 | 157.597,00 | 170.885,00 | 170.158,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisplan Förderschule

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 158.335,50 | 136.497,00 | 172.297,00 | 157.597,00 | 170.885,00 | 170.158,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | 158.335,50 | 136.497,00 | 172.297,00 | 157.597,00 | 170.885,00 | 170.158,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 25.989,00 | 25.989,00 | 25.989,00 |
| 481105 | Erträge aus Mietverrechnungen | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 25.989,00 | 25.989,00 | 25.989,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -223.054,91 | -276.105,00 | -275.114,00 | -268.252,00 | -313.169,00 | -276.376,00 |
| 581102 | Verrechnungen IT-Aufwand | -54.371,00 | -82.575,00 | -64.117,00 | -65.726,00 | -110.093,00 | -72.738,00 |
| 581105 | Verrechnungen Mietaufwand | -168.683,91 | -193.530,00 | -210.997,00 | -202.526,00 | -203.076,00 | -203.638,00 |
| 29 | = Teilergebnis | -64.719,41 | -139.608,00 | -67.817,00 | -84.666,00 | -116.295,00 | -80.229,00 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -64.719,41 | -139.608,00 | -67.817,00 | -84.666,00 | -116.295,00 | -80.229,00 |

Produkt 076

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 06

Zu Konto 448201

Es werden Erstattungszahlungen der an der Förderschule beteiligten Nachbarkommunen für die Schulkosten in dieser Höhe erwartet, da die Schlüsselzuweisungen direkt an die beteiligten Nachbarkommunen gezahlt werden.

Zu Position 13

Zu Konto 525502

Die Berechnung erfolgt für alle Schulen anhand einer Pauschale i. H. v. 10 € je Schüler/in.

In Abstimmung mit den Schulen wurden Bedarfsverschiebungen zwischen den Teilhaushalten notwendig, die die Ergebnisplanung entlasten oder belasten, aber bezüglich der investiven Finanzwirkung neutral erfolgen:

Konto 783100 - 1.000 € // Konto 525502 - 1.000 € // Konto 543101 + 2.000 €

Zu Konto 527101

Der Schulträger hat für alle Schüler/innen Lernmittel entsprechend eines gesetzlich festgesetzten Betrages abzüglich eines Eigenanteils zur Verfügung zu stellen. Weiterhin wurden vom Konto 543101 Mittel für Bücher außerhalb der großen Lernmittelbestellung in Höhe von 500 € (Wunsch der Schule) verschoben, da die Beschaffung von Büchern grundsätzlich über Konto 527101 erfolgen muss.

Zu Position 16

Zu Konto 542201

Die Mieten für die Kopierer in den Schulen werden auf den Kostenträgern der Schulen etatisiert.

Zudem werden 4.563 € jährlich für die Mietkosten der Bürocontainerdoppelanlage auf dem zukünftigen Schulgelände in der Theodor-Heuss-Allee benötigt.

Zu Konto 543101

Der Ansatz setzt sich aus einem Sockelbetrag i. H. v. 1.000 € pro Schule sowie einem Pauschalbetrag je Schüler/in in Höhe von 20 € zusammen. Eine zusätzliche Gewichtung erfolgt für die Förderschule (x 2), Ganztage (x 1,2) und Sekundarstufe II (x 1,5).

Es werden Mittel für Bücher außerhalb der großen Lernmittelbestellung in Höhe von 500 € (Wunsch der Schule) verschoben, da die Beschaffung über das Konto 527101 erfolgen muss.

Für die Reparaturkosten in den Turnhallen wird 2024 ein Betrag in Höhe von 367 € in Abzug gebracht, der im Produkt 179, Konto 525501 etatisiert wird.

Außerdem erhält die Förderschule einen schülerzahlabhängigen Zuschlag für Kopieraufwendungen in Höhe von 367 €.

2025 werden die Umbauarbeiten in dem Gebäude in der Theodor-Heuss-Allee 19 (ehem. Conet) beendet. Für den Umzug werden 7.500 € eingestellt. Für die Entsorgung von Altmöbeln werden 1.500 € eingeplant.

In Abstimmung mit den Schulen wurden Bedarfsverschiebungen zwischen den Teilhaushalten notwendig, die die Ergebnisplanung entlasten oder belasten, aber bezüglich der investiven Finanzwirkung neutral erfolgen:

Konto 783100 - 1.000 € // Konto 525502 - 1.000 € // Konto 543101 + 2.000 €

Zu Konto 543110

Auf diesem Sachkonto wird der Ansatz für selbstständig nutzbares bewegliches Sachanlagevermögen (SBS) ab 60 € (netto) bis zu einem Wert von 800 € (netto) etatisiert.

Die konsumtive Zahlungswirksamkeit des SBS-Aufwandes wird bei Konto 743110 dargestellt.

Der Ansatz setzt sich aus einem Sockelbetrag in Höhe von 1.000 € pro Schule sowie einem Pauschalbetrag je Schüler/in in Höhe von 7 € zusammen. Eine zusätzliche Gewichtung erfolgt für die Förderschule (x2), den Ganzttag (x1,2) und die Sek. II (x1,5).

2025 werden die Umbauarbeiten in dem Gebäude in der Theodor-Heuss-Allee 19 (ehem. Conet) beendet. Für den Mensabetrieb der Schule ist es erforderlich, die von Conet übernommenen Cafeteriamöbel mit Tischen und Stühlen zu ergänzen. Hierfür werden 5.000 € eingestellt.

In Abstimmung mit den Schulen wurden Bedarfsverschiebungen zwischen den Teilhaushalten notwendig, die die Ergebnisplanung entlasten oder belasten, aber bezüglich der investiven Finanzwirkung neutral erfolgen:

Konto 783100 - 1.000 € // Konto 525502 - 1.000 € // Konto 543101 + 2.000 €

Zu Position 28

Zu Konto 581102

Hier werden die Aufwendungen, die für die Inanspruchnahme der IT-Dienstleistungen im Produkt 004 kalkuliert worden sind, verursachungsgerecht verrechnet. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich grundsätzlich aus Aufwandssteigerungen. Im Einzelfall können trotzdem wegen geringerer Inanspruchnahme (weniger PCs) bzw. aufgrund veränderter Miet- und Programmnutzungen Aufwandsreduzierungen gegeben sein.

Letztendlich erfolgt die Verrechnung ergebnisneutral (s. Konto 481102 im Produkt 004).

Zu Konto 581105

Die städtischen Gebäude werden zentral im Produkt 012 bewirtschaftet. Über die Mietverrechnung werden die Objekte den Produkten verursachungsgerecht zugeordnet. Die Schwankungen ergeben sich aufgrund unterschiedlicher Unterhaltungsmaßnahmen in den einzelnen Jahren. Darüber hinaus sind insbesondere Aufwandssteigerungen im Bewirtschaftungsbereich (Energie etc.) zu verzeichnen.

Letztendlich erfolgt die Verrechnung ergebnisneutral (s. Konto 481105 im Produkt 012).

Teilfinanzplan Förderschule

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.875,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 681800 | Investitionszuwendungen übrige Bereiche | 2.875,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.875,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -15.599,50 | -18.910,00 | -15.110,00 | -235.110,00 | -15.110,00 | -15.110,00 |
| 783100 | Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. > 800 € | -1.553,50 | -2.810,00 | -1.310,00 | -221.310,00 | -1.310,00 | -1.310,00 |
| 783310 | Ausz. f. Erwerb Sachen Anlagevermögen (Festwert) | -3.586,54 | -3.600,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 |
| 783320 | Lernmittel (Festwert) | -10.459,46 | -12.500,00 | -12.700,00 | -12.700,00 | -12.700,00 | -12.700,00 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -15.599,50 | -18.910,00 | -15.110,00 | -235.110,00 | -15.110,00 | -15.110,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -12.723,55 | -18.910,00 | -15.110,00 | -235.110,00 | -15.110,00 | -15.110,00 |

Investitionen Produkte 076 Förderschule

Stadt Hennef

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| BU-0000016 Erwerb von Schuleinricht. Förderschule | -354,55 | -2.810,00 | -1.310,00 | -221.310,00 | -1.310,00 | -1.310,00 | -38.481,42 -263.721,42 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.198,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.893,32 3.893,32 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -1.553,50 | -2.810,00 | -1.310,00 | -221.310,00 | -1.310,00 | -1.310,00 | -42.374,74 -267.614,74 |

Produkt 076

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu BU-0000016

Die Berechnung erfolgt für alle Schulen anhand einer Pauschale in Höhe von 11 € je Schüler/in.

In Abstimmung mit den Schulen wurden Bedarfsverschiebungen zwischen den Teilhaushalten notwendig, die die Ergebnisplanung entlasten oder belasten, aber bezüglich der investiven Finanzwirkung neutral erfolgen:

Konto 783100 - 1.000 € // Konto 525502 - 1.000 € // Konto 543101 + 2.000 €

2025 sollen die Umbauarbeiten in dem Gebäude in der Theodor-Heuss-Allee 19 (ehem. CONET) fertig gestellt sein. Daher werden für die Einrichtung von 4 zusätzlichen Klassen 28.000 €, für eine Mensa-Ausgabeküche 150.000 € und für eine Lehrküche mit 4 Kochkojen 42.000 € eingestellt.

Zu Position 26

Zu Konto 783310

Hier wird die investive Zahlungswirksamkeit des Festwertaufwandskontos 525502 „Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (Festwert)“ dargestellt.

Zu Konto 783320

Hier wird die investive Zahlungswirksamkeit des Festwertaufwandskontos 527101 „Lernmittel nach dem SchulG NRW (Festwert)“ dargestellt.

| | | |
|---|---|---------------------------|
| Produktbeschreibung: Schülerbeförderungskosten | | |
| Stadt Hennef | | |
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 36 | Schülerbeförderung |
| Produkte | 077 | Schülerbeförderungskosten |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Dezernat IV / Amt 40 / Abteilung 401 | |
| Verantwortliche Person(en) | Herr Sandro Klenner | |
| Politisches Gremium | Ausschuss für Schule, Weiterbildung und Sport | |
| Produktbeschreibung | Kosten der Schülerbeförderung für Monatskarten, Turn- und Schwimmfahrten, Praktikumsfahrten, spezielle Transportmittel und sonstige Fahrten | |
| Zugeordnete Kostenträger | 07700660 | Vorkostenträger |
| | 07700661 | Monatskarten |
| | 07700662 | Schwimm- und Turnfahrten |
| | 07700663 | Sonstiges |
| Zielgruppe | Schüler/innen an den öffentlichen allgemeinbildenden Schulen in Trägerschaft der Stadt Hennef | |
| Auftragsgrundlage | Schulgesetz, Schülerfahrtkostenverordnung, Beschlüsse des Rates und des Ausschusses für Schule, Weiterbildung und Sport | |
| Kategorie | Pflichtaufgabe | |
| Ergebnisse, Ziele | Ordnungsgemäße Ermittlung und Erstattung der notwendigen Fahrkosten | |
| Bemerkungen | - | |

| Haushaltskennzahlen: Schülerbeförderungskosten | | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Hennef | | | | | | |
| Haushaltsdaten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung | 58.454 | 57.003 | 31.547 | 32.433 | 33.346 | 34.286 |
| ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung | -1.215.851 | -1.551.080 | -1.657.644 | -1.707.233 | -1.772.836 | -1.823.678 |
| Teilergebnis ¹ | -1.157.397 | -1.494.077 | -1.626.097 | -1.674.800 | -1.739.490 | -1.789.392 |
| | | | | | | |
| vollzeitverrechnete Stellenanteile | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| Leistungskennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Anzahl Monatstickets im Jahr | 22.836 | 24.672 | 22.836 | 22.836 | 23.330 | 23.330 |
| | | | | | | |
| produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Aufwand je Monatsticket (€) | -48,79 | -56,30 | -65,05 | -67,01 | -68,18 | -71,00 |
| Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Monatsticket (€) | -46,76 | -54,07 | -63,76 | -65,67 | -66,84 | -69,61 |
| | | | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Kostendeckungsgrad (%) | 4,71 | 3,68 | 1,90 | 1,90 | 1,88 | 1,88 |
| Personalaufwandsintensität (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwand je Einwohner (€) | -25,33 | -32,31 | -34,53 | -35,57 | -36,93 | -37,99 |
| Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€) | -24,14 | -31,13 | -33,88 | -34,89 | -36,24 | -37,28 |

¹ ohne Außerordentliches Ergebnis

Teilergebnisplan Schülerbeförderungskosten

Stadt Hennef

| | | |
|----------------|-----|---------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 36 | Schülerbeförderung |
| Produkte | 077 | Schülerbeförderungskosten |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Umlagen | 58.453,93 | 57.003,00 | 31.547,00 | 32.433,00 | 33.346,00 | 34.286,00 |
| 448101 | Erträge aus Kostenerstattungen vom Land | 26.621,00 | 19.675,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 448201 | Erträge a. Kostenerstattungen Gemeinden (GV) | 31.832,93 | 37.328,00 | 29.547,00 | 30.433,00 | 31.346,00 | 32.286,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 58.453,93 | 57.003,00 | 31.547,00 | 32.433,00 | 33.346,00 | 34.286,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.214.887,37 | -1.551.080,00 | -1.657.644,00 | -1.707.233,00 | -1.772.836,00 | -1.823.678,00 |
| 527201 | Schülerbeförderungskosten | -1.214.887,37 | -1.551.080,00 | -1.657.644,00 | -1.707.233,00 | -1.772.836,00 | -1.823.678,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -963,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 545001 | Periodenfremde Aufwendungen | -963,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.215.851,30 | -1.551.080,00 | -1.657.644,00 | -1.707.233,00 | -1.772.836,00 | -1.823.678,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -1.157.397,37 | -1.494.077,00 | -1.626.097,00 | -1.674.800,00 | -1.739.490,00 | -1.789.392,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.157.397,37 | -1.494.077,00 | -1.626.097,00 | -1.674.800,00 | -1.739.490,00 | -1.789.392,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | -1.155,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 491101 | Aktivierung Bilanzierungshilfe Corona-Schäden | -1.200,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 491102 | Aktivierung Bilanzierungshilfe Ukraine | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis | -1.155,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -1.158.552,66 | -1.494.077,00 | -1.626.097,00 | -1.674.800,00 | -1.739.490,00 | -1.789.392,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis | -1.158.552,66 | -1.494.077,00 | -1.626.097,00 | -1.674.800,00 | -1.739.490,00 | -1.789.392,00 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -1.158.552,66 | -1.494.077,00 | -1.626.097,00 | -1.674.800,00 | -1.739.490,00 | -1.789.392,00 |

Produkt 077

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 06

Zu Konto 448101

Es werden 2.000 € für die Erstattung von Schulaufwendungen bei Schulbesuch außerhalb Nordrhein-Westfalens veranschlagt (Aufwand: Konto 527201).

Zu Konto 448201

Laut öffentlich-rechtlicher Vereinbarung übernimmt die Stadt Hennef zunächst die Schülerbeförderungsaufwendungen (öffentliche Verkehrsmittel) für Schüler/innen aus Eitorf und Windeck, welche die Förderschule besuchen. Die entstehenden Aufwendungen werden jährlich abgerechnet. Die entsprechenden Erstattungszahlungen der Gemeinden Eitorf und Windeck werden auf diesem Konto verbucht.

Zu Position 13

Zu Konto 527201

Der Ansatz wird für Monatskarten, für Schwimm- und Turnfahrten sowie für sonstige spezielle Beförderungskosten (Schülerbeförderung mit Privatfahrzeugen, Schülerspezialverkehr, Praktikumsfahrten) gebildet. Durch die Rückkehr zu „G9“ am städtischen Gymnasium im Sommer 2026 (ein Jahrgang mehr) fallen die Fahrtkosten ab diesem Jahr höher aus.

Aufgrund der Rückkehr zu G9 an den Gymnasien wird bis Juni 2026 die Einrichtung von Bündelgymnasien erforderlich. Diese sind in Eitorf, Lohmar und Siegburg ansässig. Durch entsprechende Vereinbarungen mit den genannten Kommunen gilt bei der Übernahme der Beförderungskosten das Wohnsitzprinzip. Daher werden in den Jahren 2024 bis 2026 hierfür zusätzliche Mittel eingestellt (8.487 € in 2024, 8.742 € in 2025 und 4.768 € in 2026).

Zusätzlich werden 2.000 € für die Erstattung von Schulaufwendungen bei Schulbesuch außerhalb Nordrhein-Westfalens veranschlagt (Ertrag: Konto 448101).

Teilfinanzplan Schülerbeförderungskosten

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|--|
| Produktbeschreibung: Fördermaßnahmen für Schüler*innen | | |
| Stadt Hennef | | |
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 37 | Fördermaßnahmen für Schüler/-innen |
| Produkte | 078 | Fördermaßnahmen für Schüler*innen |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Dezernat IV / Amt 40 / Abteilung 401 | |
| Verantwortliche Person(en) | Herr Sandro Klenner | |
| Politisches Gremium | Ausschuss für Schule, Weiterbildung und Sport | |
| Produktbeschreibung | Organisation von Betreuungsangeboten in den Schulen und Unterhaltung der dafür notwendigen Einrichtung Förderung der Schulsozialarbeit Abwicklung von Förderprogrammen | |
| Zugeordnete Kostenträger | 07800671 07800672 07800673 | Vorkostenträger OGS Sonstige Fördermaßnahmen |
| Zielgruppe | Schüler*innen Erziehungsberechtigte | |
| Auftragsgrundlage | Schulgesetz, Beschlüsse des Rates und des Ausschusses für Schule, Weiterbildung und Sport | |
| Kategorie | Pflichtaufgabe | |
| Ergebnisse, Ziele | Bedarfsgerechte Versorgung bei der Betreuung von Schulkindern Bedarfsgerechte Inanspruchnahme von Fördermitteln in allen schulischen Bereichen | |
| Bemerkungen | - | |

| Haushaltskennzahlen: Fördermaßnahmen für Schüler*innen | | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Hennef | | | | | | |
| Haushaltsdaten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung | 3.794.259 | 3.278.786 | 3.604.320 | 3.792.261 | 3.792.261 | 3.792.261 |
| ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung | -4.203.104 | -3.717.974 | -4.430.068 | -4.692.838 | -4.832.827 | -5.051.741 |
| Teilergebnis ¹ | -408.845 | -439.188 | -825.748 | -900.577 | -1.040.566 | -1.259.480 |
| | | | | | | |
| vollzeitverrechnete Stellenanteile | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beschäftigte | 0,3 | 1,16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| Leistungskennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Anzahl der Schulen mit OGS | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Anzahl der OGS-Plätze | 1050 | 1029 | 1125 | 1125 | 1282 | 1282 |
| | | | | | | |
| produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Aufwand je OGS-Platz (€) | -4.002,96 | -3.613,19 | -3.937,84 | -4.171,41 | -3.769,76 | -3.940,52 |
| Ertrag je OGS-Platz (€) | 3.612,44 | 3.186,38 | 3.203,84 | 3.370,90 | 2.958,08 | 2.958,08 |
| Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je OGS-Platz (€) | -390,52 | -426,81 | -734,00 | -800,51 | -811,67 | -982,43 |
| | | | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Kostendeckungsgrad (%) | 90,24 | 88,19 | 81,36 | 80,81 | 78,47 | 75,07 |
| Personalaufwandsintensität (%) | 0,18 | 0,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwand je Einwohner (€) | -87,56 | -77,45 | -92,29 | -97,76 | -100,68 | -105,24 |
| Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€) | -8,54 | -9,15 | -17,20 | -18,76 | -21,68 | -26,24 |

¹ ohne Außerordentliches Ergebnis

Teilergebnisplan Fördermaßnahmen für Schüler*innen

Stadt Hennef

| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | | | | | |
|-----------------------|--|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produktgruppe | 37 | Fördermaßnahmen für Schüler/-innen | | | | | |
| Produkte | 078 | Fördermaßnahmen für Schüler*innen | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.398.471,91 | 1.849.306,00 | 2.014.161,00 | 2.068.502,00 | 2.068.502,00 | 2.068.502,00 |
| 414101 | Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land | 2.335.361,76 | 1.842.986,00 | 2.006.512,00 | 2.060.853,00 | 2.060.853,00 | 2.060.853,00 |
| 414104 | Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Land (Festwert) | 18.839,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414801 | Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereich | 34.697,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414802 | Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. ü. B. (Festwert) | 1.924,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416110 | Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land) | 7.649,15 | 6.320,00 | 7.649,00 | 7.649,00 | 7.649,00 | 7.649,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.177.544,76 | 1.234.900,00 | 1.414.900,00 | 1.548.500,00 | 1.548.500,00 | 1.548.500,00 |
| 432101 | Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte | 1.177.544,76 | 1.234.900,00 | 1.414.900,00 | 1.548.500,00 | 1.548.500,00 | 1.548.500,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Umlagen | 201.690,02 | 187.858,00 | 174.524,00 | 174.524,00 | 174.524,00 | 174.524,00 |
| 448101 | Erträge aus Kostenerstattungen vom Land | 201.690,02 | 187.858,00 | 174.524,00 | 174.524,00 | 174.524,00 | 174.524,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 16.552,51 | 6.722,00 | 735,00 | 735,00 | 735,00 | 735,00 |
| 457101 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen SOPO | 735,26 | 736,00 | 735,00 | 735,00 | 735,00 | 735,00 |
| 458101 | Erträge aus Zuschreibungen | 1.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458202 | Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen | 0,00 | 1.008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458203 | Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen | 0,00 | 907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458205 | Ertr. a.d. Auflös. Altersteilzeitrückstellungen | 0,00 | 4.071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458217 | Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen | 410,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 459103 | Periodenfremde Erträge | 13.407,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.794.259,20 | 3.278.786,00 | 3.604.320,00 | 3.792.261,00 | 3.792.261,00 | 3.792.261,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -7.486,73 | -26.286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 501201 | Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte | -16.624,65 | -18.927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 502201 | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte | -1.921,36 | -2.036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 503201 | SV tariflich Beschäftigte | -4.936,04 | -5.303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 508202 | Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte | 0,00 | -20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 508203 | Altersteilzeitrückstellungen | 15.995,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -211.898,70 | 0,00 | -80.000,00 | -55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 525502 | Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (Festwert) | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | -55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 527101 | Lernmittel (Festwert) | -22.747,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 529101 | Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen | -189.151,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -15.058,58 | -13.751,00 | -15.059,00 | -15.059,00 | -15.059,00 | -15.059,00 |
| 571110 | Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | -15.058,58 | -13.751,00 | -15.059,00 | -15.059,00 | -15.059,00 | -15.059,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -3.766.519,38 | -3.668.544,00 | -4.305.616,00 | -4.599.886,00 | -4.808.375,00 | -5.027.289,00 |
| 531801 | Zuweis. u. Zusch. f. lfd. Zwecke a. übrige Bereiche | -3.766.519,38 | -3.668.544,00 | -4.305.616,00 | -4.599.886,00 | -4.808.375,00 | -5.027.289,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -202.140,80 | -9.393,00 | -29.393,00 | -22.893,00 | -9.393,00 | -9.393,00 |
| 542102 | Aufwendungen f. Honorarkräfte | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |

Teilergebnisplan Fördermaßnahmen für Schüler*innen

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 542902 | Sonst. Aufw. f. Inanspruch. a. Mitgliedsbeiträgen | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 543101 | Geschäftsaufwendungen | -102.951,58 | -5.900,00 | -5.900,00 | -5.900,00 | -5.900,00 | -5.900,00 |
| 543102 | Verbrauchsmittel | -563,64 | -993,00 | -993,00 | -993,00 | -993,00 | -993,00 |
| 543108 | Geschäftsaufwendungen Ausland 19% | -118,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 543110 | Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800 | -57.198,38 | 0,00 | -20.000,00 | -13.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 543112 | Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800 Ausland | -4.551,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 543113 | Geschäftsaufwendungen Ausland 7% | -95,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 545001 | Periodenfremde Aufwendungen | -34.748,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 547301 | Wertveränderungen beim Umlaufvermögen | -1.413,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -4.203.104,19 | -3.717.974,00 | -4.430.068,00 | -4.692.838,00 | -4.832.827,00 | -5.051.741,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -408.844,99 | -439.188,00 | -825.748,00 | -900.577,00 | -1.040.566,00 | -1.259.480,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -408.844,99 | -439.188,00 | -825.748,00 | -900.577,00 | -1.040.566,00 | -1.259.480,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | -1.197,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 491101 | Aktivierung Bilanzierungshilfe Corona-Schäden | -5.034,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 491102 | Aktivierung Bilanzierungshilfe Ukraine | 3.837,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis | -1.197,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis ohne Interne Leistungsbeziehungen | -410.042,34 | -439.188,00 | -825.748,00 | -900.577,00 | -1.040.566,00 | -1.259.480,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis | -410.042,34 | -439.188,00 | -825.748,00 | -900.577,00 | -1.040.566,00 | -1.259.480,00 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -410.042,34 | -439.188,00 | -825.748,00 | -900.577,00 | -1.040.566,00 | -1.259.480,00 |

Produkt 078

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 02

Zu Konto 414101

Kostenträger 07800672

Landesmittel OGS und anteilige Betreuungspauschale für besondere Angebote im Rahmen der OGS:

| | <i>Kostenstelle</i> | <i>Landesmittel OGS</i> | <i>Betreuungspauschale</i> |
|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|
| KGS Hennef | 00002111 | 293.467 € | 7.500 € |
| GGs Gartenstraße | 00002112 | 438.070 € | 7.500 € |
| Grundschule Hanftal | 00002113 | 226.745 € | 7.500 € |
| GGs Am Steimel | 00002114 | 247.751 € | 7.500 € |
| GGs Happerschoß | 00002115 | 247.508 € | 7.500 € |
| Kastanienschule | 00002116 | 178.510 € | 7.500 € |
| GGs Siegtal | 00002117 | 179.361 € | 7.500 € |
| Förderschule | 00002121 | 0 € | 0 € |
| | | 1.811.412 € | 52.500 € |

Die Betreuungspauschale wird seit dem Schuljahr 2012/13 komplett für besondere Angebote in der OGS verwendet.

Kostenträger 07800673

Zuwendungen aus dem Programm Geld oder Stelle:

| | <i>Kostenstelle</i> | <i>Höhe Zuwendung</i> |
|--------------------------|---------------------|--------------------------|
| Städt. Gymnasium | 00002120 | 65.800 € (Geb. Ganzttag) |
| Förderschule | 00002121 | 65.800 € (Geb. Ganzttag) |
| Gesamtschule Hennef-West | 00002126 | 11.000 € (Geb. Ganzttag) |
| | | 142.600 € |

Am Gymnasium und an der Förderschule ist der gebundene Ganzttag eingeführt. Für außerschulische Angebote werden Zuwendungen in o.g. Höhe erwartet.

Zu Position 04

Zu Konto 432101

Es werden Elternbeiträge in dieser Höhe erwartet.

Zu Position 06

Zu Konto 448101

Es wird ein Zuschuss vom Land für die Schulsozialarbeit erwartet und an den durchführenden Träger weitergeleitet (vgl. Sachkonto 531 801).

Es werden Mittel in Höhe von 74.487 € als Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion (Inklusionspauschale) erwartet. Die Gelder dienen der Unterstützung des Einsatzes nicht lehrenden Personals und werden zwecks Gegenfinanzierung der Schulsozialarbeit auf diesem Konto vereinnahmt

Zu Position 13

Zu Konto 525502

Derzeit werden für die Grundschulen neue Raumnutzungskonzepte erstellt, um den offenen Ganzttag auszubauen. In diesem Zusammenhang müssen teilweise die bestehenden Klassenmöbel in den Grundschulen durch flexiblere Möbel ausgetauscht werden. Dafür werden 80.000 € für drei Schulen in 2024 und 55.000 € für zwei Schulen in 2025 eingeplant.

Zu Position 15

Zu Konto 531801

Kostenträger 07800672

Zuschüsse an den Träger für die Durchführung der OGS-Maßnahmen an den jeweiligen Grundschulen sowie der Ferienbetreuung an den Grundschulen:

| | <i>Kostenstelle</i> | <i>Höhe Zuschuss</i> |
|---------------------|---------------------|----------------------|
| KGS Hennef | 00002111 | 554.541 € |
| GGs Gartenstraße | 00002112 | 803.959 € |
| Grundschule Hanftal | 00002113 | 658.194 € |
| GGs Am Steimel | 00002114 | 470.743 € |
| GGs Happerschoß | 00002115 | 559.057 € |
| Kastanienschule | 00002116 | 364.526 € |
| GGs Siegtal | 00002117 | 407.942 € |
| Förderschule | 00002121 | 0 € |
| | | 3.818.962 € |

An den Standorten GGS Siegtal, GGS Gartenstraße und GGS Am Steimel sollen im Schuljahr 2023/2024 jeweils eine weitere Gruppe eingerichtet werden.

Kostenträger 07800673

Weiterleitung der Zuwendungen gemäß dem Programm „Geld oder Stelle“ für die Sek. I und den gebundenen Ganzttag (siehe Konto 414101).

Für die Einrichtung von Ganztagsangeboten wird gemäß der vom Rat im März 2014 beschlossenen Förderrichtlinie an weiterführenden Schulen der Stadt Hennef ein Betrag in Höhe von 4.000 € eingestellt.

Für die Schülerinnen und Schüler der Schule in der Geisbach wurde in Zusammenarbeit mit der Jugendhilfe und in Konsens mit den Nachbarkommunen eine Tagesgruppe eingerichtet, um die Ganztagsschüler an den Kurztagen zu betreuen. Zur Finanzierung dieser Tagesgruppe werden insgesamt 58.170 € eingestellt. Diese Kosten werden von den beteiligten Kommunen gemeinsam getragen. Die Rückerstattung erfolgt über die Schulkostenabrechnung (siehe Kostenträger 07600652).

Weiterleitung der Landesmittel für Schulsozialarbeit zuzüglich des Eigenanteils an den Maßnahmenträger (siehe Konto 448101) für insgesamt 4,1 Stellen.

Zu Position 16

Zu Konto 542102

Die städtische Musikschule bietet seit dem Schuljahr 2008/2009 Angebote in den offenen Ganztagsschulen an. Die Personalaufwendungen werden von diesem Sachkonto bezahlt.

Zu Konto 542902

Mitgliedsbeitrag Hochschulgesellschaft Bonn Rhein Sieg e.V.

Zu Konto 543101

Ansatz für anfallende Reparaturkosten der seit Einführung der OGS angeschafften Küchengeräte und Speiseausgabewagen, die zunehmend reparaturanfällig werden, sowie Ersatzbeschaffungen von Verbrauchsmitteln (300 € pro Schule z.B. für Spiele, Geschirr).

Zu Konto 543102

Der Ansatz wird für die allgemeinen Aufwendungen der Sozialpädagogen der Gesamtschulen und des städtischen Gymnasiums in den Haushalt eingestellt.

Zu Konto 543110

Derzeit werden für die Grundschulen neue Raumnutzungskonzepte erstellt, um den offenen Ganztag auszubauen. Dafür werden 20.000 € für drei Schulen in 2024 und 13.500 € für zwei Schulen in 2025 eingeplant.

Teilfinanzplan Fördermaßnahmen für Schüler*innen

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 45.615,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 681100 | Investitionszuwendungen vom Land | 44.723,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 681800 | Investitionszuwendungen übrige Bereiche | 891,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 45.615,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -35.574,88 | 0,00 | -80.000,00 | -55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783100 | Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. > 800 € | -14.056,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783310 | Ausz. f. Erwerb Sachen Anlagevermögen (Festwert) | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | -55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783320 | Lernmittel (Festwert) | -21.518,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -35.574,88 | 0,00 | -80.000,00 | -55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 10.040,23 | 0,00 | -80.000,00 | -55.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen Produkte 078 Fördermaßnahmen für Schüler*innen

Stadt Hennef

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| BU-0000032 OGS GS KGS Hennef | -4.422,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.906,80 -6.906,80 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -4.422,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -44.343,72 -44.343,72 |
| BU-0000036 OGS GS Kastanienschule | -1.618,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19.605,11 -19.605,11 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.048,50 52.048,50 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -4.418,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -71.653,61 -71.653,61 |
| BU-0000092 OGS GS Happerschoß | -4.418,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26.434,62 -26.434,62 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -4.418,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -32.311,96 -32.311,96 |
| BU-0000148 Förderung Aufholen nach Corona | 14.732,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.732,29 14.732,29 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 25.988,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.520,85 26.520,85 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -11.256,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.788,56 -11.788,56 |

Produkt 078
Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu Position 26

Zu Konto 783310

Hier wird die investive Zahlungswirksamkeit des Festwertaufwandskontos 525502 „Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (Festwert)“ dargestellt.

| | | |
|--|--|--|
| Produktbeschreibung: Allgemeine zentrale Leistungen | | |
| Stadt Hennef | | |
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 38 | Sonstige schulische Aufgaben |
| Produkte | 079 | Allgemeine zentrale Leistungen |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Dezernat IV / Amt 40 / Abteilung 401 | |
| Verantwortliche Person(en) | Herr Sandro Klenner | |
| Politisches Gremium | Ausschuss für Schule, Weiterbildung und Sport | |
| Produktbeschreibung | Übernahme von Beiträgen für Schülerversicherungen Organisation und Durchführung besonderer schulformübergreifender Angelegenheiten Schulentwicklungsplanung Inklusion und Integration Krisenintervention Sicherheitsüberprüfungen der technischen Einrichtungen in den Schulen Förderung der Schul- und Bildungsarbeit sowie der Stadtschulpflegschaft | |
| Zugeordnete Kostenträger | 07900681 07900682 07900683 | Vorkostenträger Schülerversicherungen Allgemeine zentrale Leistungen |
| Zielgruppe | Schülerinnen und Schüler Erziehungsberechtigte Nutzerinnen und Nutzer von Schulräumen | |
| Auftragsgrundlage | Schulgesetz, Beschlüsse des Rates und des Ausschusses für Schule, Weiterbildung und Sport | |
| Kategorie | Pflichtaufgabe | |
| Ergebnisse, Ziele | - | |
| Bemerkungen | Dem Kostenträger "Allgemeine zentrale Leistungen" werden die Personalkosten im Bereich Schulverwaltung komplett zugeordnet | |

| Haushaltskennzahlen: Allgemeine zentrale Leistungen | | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Hennef | | | | | | |
| Haushaltsdaten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung | 50.291 | 126.012 | 170.686 | 111.124 | 77.045 | 77.115 |
| ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung | -1.175.952 | -1.294.878 | -1.470.119 | -1.465.692 | -1.460.716 | -1.498.533 |
| Teilergebnis | -1.125.661 | -1.168.866 | -1.299.433 | -1.354.568 | -1.383.671 | -1.421.418 |
| | | | | | | |
| vollzeitverrechnete Stellenanteile | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Beamte | 4,98 | 5,17 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 |
| Beschäftigte | 2,00 | 3,64 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| | | | | | | |
| Leistungskennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Anzahl der Schüler/innen | 5.546 | 5.778 | 5.727 | 5.727 | 5.847 | 5.847 |
| Anzahl der AO-SF-Verfahren | 6 | 20 | 13 | 13 | 14 | 14 |
| | | | | | | |
| produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Versicherungsaufwand je Schüler/in (€) | -63,77 | -69,00 | -69,19 | -72,17 | -71,64 | -73,52 |
| Aufwand je Schüler/in (€) | -212,04 | -224,10 | -256,70 | -255,93 | -249,82 | -256,29 |
| Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Schüler/in (€) | -202,97 | -202,30 | -226,90 | -236,52 | -236,65 | -243,10 |
| | | | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Kostendeckungsgrad (%) | 4,28 | 9,73 | 11,61 | 7,58 | 5,27 | 5,15 |
| Personalaufwandsintensität (%) | 56,79 | 53,90 | 60,73 | 60,58 | 60,00 | 60,25 |
| Aufwand je Einwohner (€) | -24,50 | -26,98 | -30,63 | -30,53 | -30,43 | -31,22 |
| Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€) | -23,45 | -24,35 | -27,07 | -28,22 | -28,83 | -29,61 |

Teilergebnisplan Allgemeine zentrale Leistungen

Stadt Hennef

| | | |
|-----------------------|-----|--------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 38 | Sonstige schulische Aufgaben |
| Produkte | 079 | Allgemeine zentrale Leistungen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.110,60 | 4.603,00 | 4.411,00 | 4.411,00 | 4.411,00 | 4.411,00 |
| 414801 | Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereich | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416110 | Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land) | 4.410,60 | 4.603,00 | 4.411,00 | 4.411,00 | 4.411,00 | 4.411,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Umlagen | 35.570,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 448101 | Erträge aus Kostenerstattungen vom Land | 35.570,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 9.609,98 | 97.409,00 | 142.275,00 | 82.713,00 | 48.634,00 | 48.704,00 |
| 458202 | Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen | 0,00 | 1.985,00 | 23.276,00 | 23.276,00 | 23.276,00 | 23.276,00 |
| 458203 | Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen | 0,00 | 1.885,00 | 24.822,00 | 24.822,00 | 24.822,00 | 24.822,00 |
| 458205 | Ertr. a.d. Auflös. Altersteilzeitrückstellungen | 0,00 | 93.539,00 | 93.539,00 | 34.033,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458217 | Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen | 17,63 | 0,00 | 638,00 | 582,00 | 536,00 | 606,00 |
| 459103 | Periodenfremde Erträge | 9.592,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 50.290,58 | 126.012,00 | 170.686,00 | 111.124,00 | 77.045,00 | 77.115,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -667.787,19 | -697.929,00 | -892.810,00 | -887.930,00 | -876.487,00 | -902.815,00 |
| 501101 | Beamtenbezüge | -315.257,25 | -270.394,00 | -345.220,00 | -352.124,00 | -359.166,00 | -366.349,00 |
| 501201 | Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte | -98.150,30 | -172.290,00 | -220.568,00 | -224.979,00 | -229.479,00 | -234.069,00 |
| 502201 | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte | -7.540,21 | -13.353,00 | -17.094,00 | -17.436,00 | -17.785,00 | -18.141,00 |
| 503201 | SV tariflich Beschäftigte | -21.254,54 | -33.224,00 | -43.232,00 | -44.097,00 | -44.979,00 | -45.879,00 |
| 505101 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte | -205.771,00 | -159.678,00 | -176.786,00 | -162.638,00 | -142.433,00 | -153.182,00 |
| 506101 | Zuführung Beihilferückstellung f. Beschäftigte | -40.906,00 | -44.236,00 | -47.807,00 | -44.547,00 | -40.576,00 | -43.124,00 |
| 508101 | Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte | -9.543,11 | -3.312,00 | -21.516,00 | -21.516,00 | -21.516,00 | -21.516,00 |
| 508201 | Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte | -6.951,17 | -1.317,00 | -20.500,00 | -20.500,00 | -20.500,00 | -20.500,00 |
| 508202 | Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte | 449,85 | -125,00 | -87,00 | -93,00 | -53,00 | -55,00 |
| 508203 | Altersteilzeitrückstellungen | 37.136,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -33.978,20 | -68.623,00 | -54.623,00 | -38.623,00 | -38.623,00 | -38.623,00 |
| 522101 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -1.950,62 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 |
| 525501 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | -2.685,71 | -14.100,00 | -14.100,00 | -14.100,00 | -14.100,00 | -14.100,00 |
| 527902 | Spezialunterrichtskosten | -2.787,96 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 |
| 529101 | Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen | -26.553,91 | -48.923,00 | -34.923,00 | -18.923,00 | -18.923,00 | -18.923,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -9.781,68 | -9.727,00 | -9.782,00 | -9.782,00 | -9.782,00 | -9.782,00 |
| 571110 | Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | -9.781,68 | -9.727,00 | -9.782,00 | -9.782,00 | -9.782,00 | -9.782,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -35.570,00 | -29.350,00 | -26.850,00 | -26.850,00 | -26.850,00 | -26.850,00 |
| 531101 | Zuweis. und Zusch. f. lfd. Zwecke an Land | -35.570,00 | -24.000,00 | -24.000,00 | -24.000,00 | -24.000,00 | -24.000,00 |
| 531801 | Zuweis. u. Zusch. f. lfd. Zwecke a. übrige Bereiche | 0,00 | -5.350,00 | -2.850,00 | -2.850,00 | -2.850,00 | -2.850,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -398.493,33 | -452.964,00 | -444.558,00 | -461.575,00 | -467.158,00 | -478.133,00 |

Teilergebnisplan Allgemeine zentrale Leistungen

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 541201 | Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte | -395,00 | -1.750,00 | -1.750,00 | -1.750,00 | -1.750,00 | -1.750,00 |
| 542201 | Mieten und Pachten (privatrechtlich) | -38.273,40 | -38.274,00 | -42.285,00 | -42.285,00 | -42.285,00 | -42.285,00 |
| 543101 | Geschäftsaufwendungen | -6.176,96 | -14.250,00 | -4.250,00 | -4.250,00 | -4.250,00 | -4.250,00 |
| 544601 | Versicherungen | -353.647,97 | -398.690,00 | -396.273,00 | -413.290,00 | -418.873,00 | -429.848,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.145.610,40 | -1.258.593,00 | -1.428.623,00 | -1.424.760,00 | -1.418.900,00 | -1.456.203,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -1.095.319,82 | -1.132.581,00 | -1.257.937,00 | -1.313.636,00 | -1.341.855,00 | -1.379.088,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.095.319,82 | -1.132.581,00 | -1.257.937,00 | -1.313.636,00 | -1.341.855,00 | -1.379.088,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -1.095.319,82 | -1.132.581,00 | -1.257.937,00 | -1.313.636,00 | -1.341.855,00 | -1.379.088,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -30.342,41 | -36.285,00 | -41.496,00 | -40.932,00 | -41.816,00 | -42.330,00 |
| 581102 | Verrechnungen IT-Aufwand | -30.342,41 | -36.285,00 | -41.496,00 | -40.932,00 | -41.816,00 | -42.330,00 |
| 29 | = Teilergebnis | -1.125.662,23 | -1.168.866,00 | -1.299.433,00 | -1.354.568,00 | -1.383.671,00 | -1.421.418,00 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -1.125.662,23 | -1.168.866,00 | -1.299.433,00 | -1.354.568,00 | -1.383.671,00 | -1.421.418,00 |

Produkt 079

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 06

Zu Konto 448101

Es wird eine Zuwendung vom Land in dieser Höhe für die „Fortbildung und Weiterbildung im schulischen Bereich“ erwartet (Aufwand: Konto 531101).

Zu Position 13

Zu Konto 522101

Kosten für Wartung und Aktualisierung der Schulalarmsysteme. Alle städtischen Schulen in Hennef wurden mit Schulalarmsystemen ausgestattet. Die Datenaktualisierungen werden grundsätzlich jährlich in den Herbstferien durchgeführt. Bei personellen Änderungen, die zu einer Nichterreichbarkeit im Notfall führen würden (Wechsel z. Bsp. Schulleitung), sind zusätzliche Aktualisierungen erforderlich.

Zu Konto 525501

Der Ansatz dient den Wartungen und Reparaturen im Rahmen der regelmäßigen Sicherheitsüberprüfung der technischen Einrichtungen und Tafelanlagen und den jährlichen Wartungs- und Reparaturkosten für die Bühnenlichtanlagen und die Rückstausicherungen in den Schulen.

Zu Konto 527902

Es handelt sich um Aufwendungen für die Förderung schulpflichtiger Kinder mit Inklusionsbedarf (1.000 €) und Sprachdefiziten (2.500 €). Der Ansatz der Aufwendungen für Kinder mit Sprachdefiziten ist aufgrund der ukrainischen Kinder und Kindern mit Alphabetisierungsbedarf gestiegen.

Zu Konto 529101

Der Ansatz umfasst folgende Aufwendungen:

| | |
|--|-----------------|
| Untersuchungen im Rahmen von sonderpädagogischem Förderbedarf | 3.100 € |
| Belehrungen und Bescheinigungen nach dem Infektionsschutzgesetz | 900 € |
| Jährliche Sicherheitsüberprüfungen der NW- und Tafelanlagen in den Schulen | 13.923 € |
| jährliche Prüfung div. Veranstaltungstechnik | 1.000 € |

In 2024 werden zusätzlich 16.000 € für die Beauftragung eines Entwicklungsbüros zum OGS-Ausbau veranschlagt.

Zu Position 15

Zu Konto 531101

Weiterleitung der Mittel für die „Fortbildung und Weiterbildung im schulischen Bereich“ (Ertrag: Konto 448101).

Zu Konto 531801

Zum 01.01.2012 trat die Förderrichtlinie zur Verbesserung der Schul- und Bildungsarbeit in der Stadt Hennef in Kraft. Es werden Mittel für die Förderung herausgehobener Bildungsarbeit von Kindern und Jugendlichen an den städtischen Schulen in Höhe von 2.500 Euro zur Verfügung gestellt. Zudem erhält die Stadtschulpflegschaft einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 350 Euro.

Zu Position 16

Zu Konto 541201

Der Ansatz dient zur Finanzierung der Dienstreisen und Fortbildungen in der Abteilung Schulen.

Zu Konto 542201

Es handelt sich um Mietaufwendungen für die Nutzung der Jugendfußballhalle. Der Ansatz wird aufgrund einer Mietanpassung erhöht.

Zu Konto 543101

| | |
|---------|--|
| 1.500 € | Allgemeine Geschäftsaufwendungen (KURS-Partnerschaft, Gefahrenabwehrplanung, Schulleiter- und Schulleiterinnen-Besprechungen, mobile Jugendverkehrsschule, Bürobedarf) |
| 2.500 € | Beschilderung zur Besucherlenkung bei Noteinsätzen in den Schulen |
| 250 € | Aufwendungen für die jährliche Verleihung des Schülerpreises |

Zu Konto 544601

Kostenträger 07900682

Der Ansatz setzt sich aus dem Beitrag und Beitragszuschlag für die gesetzliche Schülerinnen- und Schüler-Unfallversicherung und dem Beitrag für die freiwillige Unfallversicherung sowie Garderoben-/Sachschadenversicherung für Schülerinnen und Schüler zusammen.

Zu Position 28

Zu Konto 581102

Hier werden die Aufwendungen, die für die Inanspruchnahme der IT-Dienstleistungen im Produkt 004 kalkuliert worden sind, verursachungsgerecht verrechnet. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich grundsätzlich aus Kostensteigerungen. Im Einzelfall können trotzdem wegen geringerer Inanspruchnahme (weniger PCs) bzw. aufgrund veränderter Miet- und Programmnutzungen Aufwandsreduzierungen gegeben sein.

Letztendlich erfolgt die Verrechnung ergebnisneutral (s. Konto 481102 im Produkt 004).

Teilfinanzplan Allgemeine zentrale Leistungen

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.032,54 | 29.454,00 | 29.273,00 | 29.273,00 | 29.273,00 | 29.273,00 |
| 681100 | Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 29.454,00 | 29.273,00 | 29.273,00 | 29.273,00 | 29.273,00 |
| 681800 | Investitionszuwendungen übrige Bereiche | 1.032,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.032,54 | 29.454,00 | 29.273,00 | 29.273,00 | 29.273,00 | 29.273,00 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.001,39 | -29.454,00 | -29.273,00 | -29.273,00 | -29.273,00 | -29.273,00 |
| 783100 | Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. > 800 € | -1.001,39 | -29.454,00 | -29.273,00 | -29.273,00 | -29.273,00 | -29.273,00 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.001,39 | -29.454,00 | -29.273,00 | -29.273,00 | -29.273,00 | -29.273,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 31,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen Produkte 079 Allgemeine zentrale Leistungen

Stadt Hennef

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| BU-0000102 Inklusion Schulen allgemein | -1.001,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.001,35 -1.001,35 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 29.454,00 | 29.273,00 | 29.273,00 | 29.273,00 | 29.273,00 | 29.454,04 146.546,04 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -1.001,39 | -29.454,00 | -29.273,00 | -29.273,00 | -29.273,00 | -29.273,00 | -30.455,39 -147.547,39 |

Produkt 079
Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu BU-0000102

Der Ansatz dient zur Abdeckung der Schulträgersachkosten für die schulische Inklusion (Ertrag: Konto 681100).

Zu Position 18

Zu Konto 681100

Es werden Mittel in Höhe von 29.273 € vom Land als Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion erwartet. Die Gelder dienen zur Abdeckung der Schulträgersachkosten, für die das Land die Konnexität anerkannt hat.

| | | |
|--|---|---|
| Produktbeschreibung: Künstlerische und kulturelle Veranstaltungen | | |
| Stadt Hennef | | |
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 44 | Theater |
| Produkte | 100 | Künstlerische und kulturelle Veranstaltungen |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Dezernat IV / Amt 41 / Abteilung 411 | |
| Verantwortliche Person(en) | Frau Anja Wiegel | |
| Politisches Gremium | Ausschuss für Kultur, Ehrenamt und Städtepartnerschaften | |
| Produktbeschreibung | Organisation und Durchführung von Kulturveranstaltungen (Theater/Kindertheater, Matinee, Konzert, Kabarett, Straßenveranstaltungen) Förderung von kulturellen Veranstaltungen, Kulturinformationen | |
| Zugeordnete Kostenträger | 10000791 10000792 | Vorkostenträger Kulturelle Veranstaltungen und Kulturinformationen |
| Zielgruppe | Kulturinteressierte innerhalb und außerhalb Hennefs Vereine Musikerinnen und Musiker, Gruppen, sonstige Künstlerinnen und Künstler | |
| Auftragsgrundlage | Beschlüsse des Rates und des Ausschusses für Kultur, Sport und Städtepartnerschaften | |
| Kategorie | freiwillige Aufgabe | |
| Ergebnisse, Ziele | Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten Förderung der kulturellen Infrastruktur | |
| Bemerkungen | - | |

| Haushaltskennzahlen: Künstlerische und kulturelle Veranstaltungen | | | | | | |
|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Hennef | | | | | | |
| Haushaltsdaten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung | 63.688 | 100.793 | 135.619 | 163.494 | 201.369 | 202.884 |
| ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung | -401.070 | -469.070 | -629.139 | -658.948 | -705.270 | -715.761 |
| Teilergebnis ¹ | -337.382 | -368.277 | -493.520 | -495.454 | -503.901 | -512.877 |
| | | | | | | |
| vollzeitverrechnete Stellenanteile | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beschäftigte | 3,7 | 5,54 | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 |
| | | | | | | |
| Leistungskennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Anzahl der Veranstaltungen | 12 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Anzahl Besucher je Veranstaltung | 175 | 400 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| | | | | | | |
| produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Aufwand je Veranstaltung (€) | -33.422,50 | -31.271,33 | -31.456,95 | -32.947,40 | -35.263,50 | -35.788,05 |
| Ertrag je Veranstaltung (€) | 5.307,33 | 6.719,53 | 6.780,95 | 8.174,70 | 10.068,45 | 10.144,20 |
| Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Veranstaltung (€) | -28.115,17 | -24.551,80 | -24.676,00 | -24.772,70 | -25.195,05 | -25.643,85 |
| Aufwand je Besucher (€) | -190,99 | -78,18 | -157,28 | -109,82 | -117,55 | -119,29 |
| Ertrag je Besucher (€) | 30,33 | 16,80 | 33,90 | 27,25 | 33,56 | 33,81 |
| Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Besucher (€) | -160,66 | -61,38 | -123,38 | -82,58 | -83,98 | -85,48 |
| | | | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Kostendeckungsgrad (%) | 15,88 | 21,49 | 21,56 | 24,81 | 28,55 | 28,35 |
| Personalaufwandsintensität (%) | 65,75 | 63,68 | 66,11 | 64,32 | 61,24 | 61,49 |
| Aufwand je Einwohner (€) | -8,36 | -9,77 | -13,11 | -13,73 | -14,69 | -14,91 |
| Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€) | -7,03 | -7,67 | -10,28 | -10,32 | -10,50 | -10,68 |

¹ ohne Außerordentliches Ergebnis

Teilergebnisplan Künstlerische und kulturelle Veranstaltungen

Stadt Hennef

| | | |
|-----------------------|-----|--|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 44 | Theater |
| Produkte | 100 | Künstlerische und kulturelle Veranstaltungen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.508,87 | 3.121,00 | 14.508,00 | 4.508,00 | 4.508,00 | 4.508,00 |
| 414101 | Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416110 | Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land) | 4.508,87 | 3.121,00 | 4.508,00 | 4.508,00 | 4.508,00 | 4.508,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 54.318,27 | 87.100,00 | 87.100,00 | 87.100,00 | 87.100,00 | 87.100,00 |
| 441103 | Mieten und Pachten (privatrechtlich) | 1.318,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 446101 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 52.999,80 | 85.100,00 | 87.100,00 | 87.100,00 | 87.100,00 | 87.100,00 |
| 446102 | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (BgA) 19% | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Umlagen | 2.612,85 | 6.400,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 |
| 448801 | Erträge aus Kostenerstattung von übrigen Bereichen | 2.612,85 | 0,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 |
| 448802 | Ertr. a. Kostenerst. von übr. Bereichen (BgA) 19% | 0,00 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.247,58 | 4.172,00 | 26.111,00 | 63.986,00 | 101.861,00 | 103.376,00 |
| 457101 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen SOPO | 986,07 | 376,00 | 986,00 | 986,00 | 986,00 | 986,00 |
| 458202 | Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen | 0,00 | 2.417,00 | 13.886,00 | 13.886,00 | 13.886,00 | 13.886,00 |
| 458203 | Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen | 0,00 | 1.379,00 | 11.239,00 | 11.239,00 | 11.239,00 | 11.239,00 |
| 458217 | Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen | 42,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 459101 | andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.875,00 | 75.750,00 | 77.265,00 |
| 459103 | Periodenfremde Erträge | 1.219,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 63.687,57 | 100.793,00 | 135.619,00 | 163.494,00 | 201.369,00 | 202.884,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -263.689,24 | -298.695,00 | -415.912,00 | -423.813,00 | -431.873,00 | -440.094,00 |
| 501201 | Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte | -146.888,18 | -154.303,00 | -246.457,00 | -251.386,00 | -256.414,00 | -261.542,00 |
| 501204 | Dienstaufwend. tarif. Beschäftigte (Hausmeister) | -61.387,96 | -77.649,00 | -63.754,00 | -65.029,00 | -66.330,00 | -67.657,00 |
| 502201 | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte | -11.820,24 | -11.972,00 | -19.102,00 | -19.484,00 | -19.874,00 | -20.271,00 |
| 502203 | Versorg.Beitr. tarifl. Beschäft. (Hausmeister) | -4.709,31 | -6.043,00 | -4.941,00 | -5.040,00 | -5.141,00 | -5.244,00 |
| 503201 | SV tariflich Beschäftigte | -30.948,46 | -28.988,00 | -48.306,00 | -49.272,00 | -50.257,00 | -51.263,00 |
| 503205 | SV tariflich Beschäftigte (Hausmeister) | -12.773,32 | -14.785,00 | -12.496,00 | -12.746,00 | -13.001,00 | -13.261,00 |
| 508101 | Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte | 189,26 | -2.751,00 | -11.183,00 | -11.183,00 | -11.183,00 | -11.183,00 |
| 508201 | Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte | 4.668,84 | -2.174,00 | -9.608,00 | -9.608,00 | -9.608,00 | -9.608,00 |
| 508202 | Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte | -19,87 | -30,00 | -65,00 | -65,00 | -65,00 | -65,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -65.733,18 | -99.500,00 | -99.200,00 | -136.300,00 | -173.400,00 | -174.884,00 |
| 524107 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -37.100,00 | -74.200,00 | -75.684,00 |
| 529101 | Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen | -65.733,18 | -99.500,00 | -99.200,00 | -99.200,00 | -99.200,00 | -99.200,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -6.374,59 | -4.970,00 | -6.375,00 | -6.375,00 | -6.375,00 | -6.375,00 |
| 571102 | Afa auf Aufbauten auf Grund u Boden | -312,00 | -156,00 | -312,00 | -312,00 | -312,00 | -312,00 |
| 571105 | Afa auf Brücken/Tunnel/ sonst. Bauten Infrastr. | -505,71 | -52,00 | -506,00 | -506,00 | -506,00 | -506,00 |
| 571110 | Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | -5.556,88 | -4.762,00 | -5.557,00 | -5.557,00 | -5.557,00 | -5.557,00 |

Teilergebnisplan Künstlerische und kulturelle Veranstaltungen

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 15 | - Transferaufwendungen | -3.412,90 | -8.594,00 | -6.594,00 | -6.594,00 | -6.594,00 | -6.594,00 |
| 531801 | Zuweis. u Zusch. f. lfd. Zwecke a. übrige Bereiche | -3.412,90 | -8.594,00 | -6.594,00 | -6.594,00 | -6.594,00 | -6.594,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -18.157,91 | -11.636,00 | -23.416,00 | -8.566,00 | -8.566,00 | -8.566,00 |
| 541201 | Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte | -1.954,10 | -650,00 | -3.000,00 | -650,00 | -650,00 | -650,00 |
| 542102 | Aufwendungen f. Honorarkräfte | 0,00 | 0,00 | -12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 542901 | Sonst. Aufw.f.d.Inanspruch. v. Rechten/Diensten | 0,00 | 0,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 |
| 542902 | Sonst. Aufw. f. Inanspruch. a. Mitgliedsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | -130,00 | -130,00 | -130,00 | -130,00 |
| 543101 | Geschäftsaufwendungen | -3.752,84 | -486,00 | -1.486,00 | -1.486,00 | -1.486,00 | -1.486,00 |
| 543102 | Verbrauchsmittel | -501,88 | 0,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| 543110 | Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800 | -11.949,09 | -10.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -357.367,82 | -423.395,00 | -551.497,00 | -581.648,00 | -626.808,00 | -636.513,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -293.680,25 | -322.602,00 | -415.878,00 | -418.154,00 | -425.439,00 | -433.629,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -293.680,25 | -322.602,00 | -415.878,00 | -418.154,00 | -425.439,00 | -433.629,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis ohne Interne Leistungsbeziehungen | -293.680,25 | -322.602,00 | -415.878,00 | -418.154,00 | -425.439,00 | -433.629,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -43.701,57 | -45.675,00 | -77.641,50 | -77.299,50 | -78.461,50 | -79.247,50 |
| 581102 | Verrechnungen IT-Aufwand | -30.260,87 | -36.427,00 | -58.482,50 | -58.140,50 | -59.302,50 | -60.088,50 |
| 581105 | Verrechnungen Mietaufwand | -13.440,70 | -9.248,00 | -19.159,00 | -19.159,00 | -19.159,00 | -19.159,00 |
| 29 | = Teilergebnis | -337.381,82 | -368.277,00 | -493.519,50 | -495.453,50 | -503.900,50 | -512.876,50 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -337.381,82 | -368.277,00 | -493.519,50 | -495.453,50 | -503.900,50 | -512.876,50 |

Produkt 100

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 02

Zu Konto 414101

Für die dringend notwendige Inventur der Sammlung im Katharinenturm wurden Fördergelder beantragt, um eine Honorarkraft zu beschäftigen. Diese soll die Sammlungsbestände nach wissenschaftlichen Kriterien in einer dafür bereits vorhandenen Datenbank nach- und erfassen. Diese Maßnahme ist notwendig, um die Sammlung adäquat betreuen und versichern zu können sowie die nötigen Schritte einzuleiten, um den Grundsätzen der Washingtoner Erklärung nachzukommen. Außerdem ist sie die Grundlage für die Ausstellungskonzeption des Kultur- und Heimathaus und somit unabdingbar für die Durchführung des InHK Stadt Blankenberg. Die Hausleitung hat keine Kapazitäten, um die Arbeiten selbst zu übernehmen (vgl. 542102).

Zu Position 05

Zu Konto 446101

Es wird mit Erträgen bei städtischen Kulturveranstaltungen in dieser Höhe gerechnet. Da es keine coronabedingten Einschränkungen mehr gibt, werden wieder mehr Veranstaltungen seitens der Kulturverwaltung geplant. (siehe Konto 529101 und 543102).

Zu Position 06

Zu Konto 448801

Der Ansatz betrifft die Erträge aus Nutzungsentgelten für die Vermietung der Meys Fabrik.

Aufgrund der Ausbildung des städtischen Veranstaltungsmanager besteht für externe Veranstalter die Möglichkeit diesen als Meister für Veranstaltungstechniker / Veranstaltungsleiter für ihre Veranstaltungen in einer städtischen Veranstaltungsstätte gegen Entgelt zu buchen.

Zu Position 07

Zu Konto 459101

Der Ansatz ab 2025 betrifft Erträge aus Nutzungsentgelten und Veranstaltungen im Kultur- und Heimathaus Stadt Blankenberg (vgl. 524107).

Zu Position 13

Zu Konto 524107

Der Ansatz ab 2025 dient zur Durchführung von Veranstaltungen im Kultur- und Heimathaus Stadt Blankenberg und zur Deckung von Betriebskosten (vgl. 459101).

Zu Konto 529101

Der Ansatz betrifft die Veranstaltungen im Rahmen des städtischen Kulturprogramms, Ausgaben für kulturelle Projekte und die Veranstaltungsbetreuung. Aufgrund der personellen Besetzung in der Abteilung 411 können die Veranstaltungen im Rahmen des städtischen Kulturprogramms 2024 umfangreich geplant und umgesetzt werden.

Grundlagen für das Kulturprogramm 2024 ff wurden bereits mit der Neuauflage des Kulturentwicklungskonzeptes gelegt.

Für 2024 sind u.a. folgende Veranstaltungen geplant: Bernd Stelter, Beat the Drum, verschiedene Konzerte und die „Schlachtplatte“. Aufgrund langfristiger Planungen mussten verschiedene Künstler bereits gebucht werden. Ebenfalls sind für 2024 verschiedene Theaterstücke für Kinder, Jugendliche und Erwachsene vorgesehen, sowie weitere Schabbat Feiern.

Daneben sind (wie in den Vorjahren auch) kleinere Kulturveranstaltungen geplant, die keine Erträge generieren (da der Eintritt frei ist) aber trotzdem Ausgaben verursachen, sowie Kunstausstellungen, insbesondere „Kunst auf der Burg“

Ebenfalls müssen Kosten berücksichtigt werden, die im Zusammenhang mit der Durchführung einer Veranstaltung anfallen, wie Künstlersozialkasse, Gema, Gebühren BonnTicket, Serviceleistungen durch externe Dienstleister usw.

Zu Position 15

Zu Konto 531801

Die Mittel in Höhe von 8.594 € stehen im Sinne des § 3 der Satzung der Stadt Hennef (Sieg) über die Förderung der Kultur (Kulturfördersatzung) für folgende Zwecke zur Verfügung:

- 3.800 € Zuschuss für den Stadtverband Hennefer Chöre e.V. gemäß § 3 Abs. 1c Kulturfördersatzung
- 1.400 € für Förderungen nach § 3 Abs. 2 Kulturfördersatzung
- 1.000 € dienen der Förderung herausragender Kulturprojekte in Hennefer Kindertageseinrichtungen entsprechend dem „Kulturentwicklungskonzept Hennef 2020-2025“
- 394 € Zuschuss GEMA Heimatvereine

Zu Position 16

Zu Konto 541201

Die Betriebssicherheitsverordnung, sowie die Unfallverhütungsvorschriften, sehen regelmäßige Schulungen für Personen vor, die mit Wartung, Instandhaltung und Prüfung elektrischer Geräte und maschinentechnischer Einrichtungen beauftragt sind.

Dies ist notwendig, um die Prüfbefähigung zu erhalten.

Daneben gab es umfangreiche Personalwechsel in der Abteilung 411, die den Bedarf an Schulungen für 2024 erhöht. Zusätzlich Bedarf für regelmäßige Schulungen aller Mitarbeiter*innen, die im Rahmen einer städtischen Veranstaltung eingesetzt werden.

Zu Konto 542102

Aufwand zur Beschäftigung einer Honorarkraft zur Inventur der Sammlung im Katharinenturm (vgl. 414101).

Zu Konto 542901

Im Turmmuseum Stadt Blankenberg sind weitere Restaurierungsarbeiten erforderlich.

In den Jahren 2024 – 2027 sind dafür jeweils 3.500 € für Restaurierungen, Reparaturen und Gutachten anzusetzen.

Zu Konto 542902

Hierbei handelt es sich um den Mitgliedsbeitrag Deutscher Museumsbund für das Kultur- und Heimathaus, Stadt Blankenberg.

Zu Konto 543101

Der bisherige Ansatz stellte sich als zu gering heraus und muss angehoben werden. Dadurch dass sich vermehrt stadteigenes technisches Equipment in den Veranstaltungsstätten befindet, müssen hierfür diverse Kleinigkeiten angeschafft werden. Durch das eigene Equipment entfallen jedoch kostspielige Fremdanmietungen. Daneben müssen in der Meys Fabrik die Leitern jährlich geprüft werden. Die Kosten hierfür wurden bisher nicht berücksichtigt.

Zu Konto 543102

Die Anschaffung von Getränken und Snacks zum Verkauf bei städtischen Kulturveranstaltungen wurde bisher über das Veranstaltungskonto (vgl. 529101) abgerechnet und erfolgt nunmehr separat.

Zu Konto 543110

Auf diesem Sachkonto wird der Ansatz für selbstständig nutzbares bewegliches Sachanlagevermögen (SBS) ab 60 € (netto) bis zu einem Wert von 800 € (netto) etatisiert.

Die konsumtive Zahlungswirksamkeit des SBS-Aufwandes wird bei Konto 743110 dargestellt.

2.500 € sind für Ersatzbeschaffungen technischer Geräte, Ausstattung und Veranstaltungstechnik der Meys Fabrik vorgesehen.

Aufgrund der intensiven Nutzung der Einrichtung der Meys Fabrik sind regelmäßige Neuanschaffungen unumgänglich, um den Veranstaltungsort attraktiv und nutzbar zu halten. Neben der Nutzung durch nicht städtische Veranstalter/innen finden auch zahlreiche städtische Veranstaltungen in der Meys Fabrik statt. Dies setzt voraus, dass eine adäquate Ausstattung zur Verfügung steht.

Zu Position 28

Zu Konto 581102

Hier werden die Aufwendungen, die für die Inanspruchnahme der IT-Dienstleistungen im Produkt 004 kalkuliert worden sind, verursachungsgerecht verrechnet. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich grundsätzlich aus Kostensteigerungen. Im Einzelfall können trotzdem wegen geringerer Inanspruchnahme (weniger PCs) bzw. aufgrund veränderter Miet- und Programmnutzungen Aufwandsreduzierungen gegeben sein.

Letztendlich erfolgt die Verrechnung ergebnisneutral (s. Konto 481102 im Produkt 004).

Zu Konto 581105

Die städtischen Gebäude werden zentral im Produkt 012 bewirtschaftet. Über die Mietverrechnung werden die Objekte den Produkten verursachungsgerecht zugeordnet. Die Schwankungen ergeben sich aufgrund unterschiedlicher Unterhaltungsmaßnahmen in den einzelnen Jahren. Darüber hinaus sind insbesondere Aufwandssteigerungen im Bewirtschaftungsbereich (Energie etc.) zu verzeichnen.

Letztendlich erfolgt die Verrechnung ergebnisneutral (s. Konto 481105 im Produkt 012).

Teilfinanzplan Künstlerische und kulturelle Veranstaltungen

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.998,80 | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783100 | Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. > 800 € | -2.998,80 | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.998,80 | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.998,80 | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen Produkte 100 Künstlerische und kulturelle Veranstaltungen

Stadt Hennef

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| BU-0000044 Erwerb von Einr. für Kunst und Kultur | -2.998,80 | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.628,68 -19.628,68 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -2.998,80 | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17.698,87 -25.698,87 |

Produkt 100

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu BU-0000044

8.000 € sind im Jahr 2024 für die Anschaffung neuer Funkmikrofone in der Meys Fabrik vorgesehen.

Die Betriebserlaubnis der Funkmikrofone in der Meys Fabrik ist nach den „Verwaltungsvorschriften für Frequenzuteilungen im nichtöffentlichen mobilen Landfunk (VVnömL)“ im Jahr 2020 erloschen, da die Frequenzen im Rahmen der digitalen Dividende an die Mobilfunkbetreiber verkauft wurden.

Eine Zuteilung ist nur noch mit Sondergenehmigung möglich, wenn am jeweiligen Betriebsort aus technischen oder operativen Gründen keine anderen Frequenzen nutzbar sind.

Die praktische Nutzung ist nur noch so lange möglich, bis die Mobilfunkbetreiber die Frequenzen für den 5G Betrieb nutzen. Damit ist im Grunde täglich zu rechnen. Dadurch ist ein Austausch zwingend erforderlich.

| | | |
|---|--|--------------------------------|
| Produktbeschreibung: Musikschule | | |
| Stadt Hennef | | |
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 45 | Musikschule |
| Produkte | 101 | Musikschule |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Dezernat IV / Amt 41 / Abteilung 411 | |
| Verantwortliche Person(en) | Frau Anja Wiegel | |
| Politisches Gremium | Ausschuss für Kultur, Ehrenamt und Städtepartnerschaften | |
| Produktbeschreibung | Angebotsschule mit den Aufgaben der Musikausbildung, Musikpflege und Musikerziehung Veranstaltungen und Projekte Gebührenpflichtige Überlassung von Instrumenten | |
| Zugeordnete Kostenträger | 10100800 10100801 | Vorkostenträger Musikschule |
| Zielgruppe | Bevölkerung Hennefs Kinder und Jugendliche | |
| Auftragsgrundlage | Beschlüsse des Rates und des Ausschusses für Kultur, Sport und Städtepartnerschaften | |
| Kategorie | freiwillige Aufgabe | |
| Ergebnisse, Ziele | Förderung der Musikalität und allgemeiner kreativer Fähigkeiten Förderung gemeinsamen Musizierens | |
| Bemerkungen | - | |

| Haushaltskennzahlen: Musikschule | | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Hennef | | | | | | |
| Haushaltsdaten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung | 308.351 | 300.044 | 329.861 | 329.861 | 344.075 | 344.075 |
| ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung | -466.654 | -518.893 | -525.534 | -531.026 | -547.328 | -553.212 |
| Teilergebnis ¹ | -158.303 | -218.849 | -195.673 | -201.165 | -203.253 | -209.137 |
| | | | | | | |
| vollzeitverrechnete Stellenanteile | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beschäftigte | 3,45 | 3,09 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| | | | | | | |
| Leistungskennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Anzahl Musikschulteilnehmer | 685 | 790 | 700 | 700 | 750 | 750 |
| Anzahl Belegungen | 1.124 | 1.300 | 1.200 | 1.200 | 1.250 | 1.250 |
| Anzahl Konzerte | 2 | 9 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Anzahl Besucher je Konzert | 140 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | | | | | |
| produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Aufwand je Musikschulteilnehmer (€) | -681,25 | -656,83 | -750,76 | -758,61 | -729,77 | -737,62 |
| Ertrag je Musikschulteilnehmer (€) | 450,15 | 379,80 | 471,23 | 471,23 | 458,77 | 458,77 |
| Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Musikschulteilnehmer (€) | -231,10 | -277,02 | -279,53 | -287,38 | -271,00 | -278,85 |
| | | | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Kostendeckungsgrad (%) | 66,08 | 57,82 | 62,77 | 62,12 | 62,86 | 62,20 |
| Personalaufwandsintensität (%) | 53,76 | 57,62 | 56,21 | 56,68 | 56,03 | 56,48 |
| Aufwand je Einwohner (€) | -9,72 | -10,81 | -10,95 | -11,06 | -11,40 | -11,52 |
| Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€) | -3,30 | -4,56 | -4,08 | -4,19 | -4,23 | -4,36 |

¹ ohne Außerordentliches Ergebnis

Teilergebnisplan Musikschule

Stadt Hennef

| | | |
|----------------|-----|-------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 45 | Musikschule |
| Produkte | 101 | Musikschule |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.154,37 | 5.482,00 | 6.982,00 | 6.982,00 | 6.982,00 | 6.982,00 |
| 414101 | Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land | 6.672,12 | 5.000,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 416110 | Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land) | 482,25 | 482,00 | 482,00 | 482,00 | 482,00 | 482,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 300.690,80 | 289.800,00 | 304.290,00 | 304.290,00 | 318.504,00 | 318.504,00 |
| 432101 | Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte | 300.690,80 | 289.800,00 | 304.290,00 | 304.290,00 | 318.504,00 | 318.504,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 4.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 446101 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 4.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 505,89 | 762,00 | 17.089,00 | 17.089,00 | 17.089,00 | 17.089,00 |
| 457101 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen SOPO | 493,64 | 524,00 | 494,00 | 494,00 | 494,00 | 494,00 |
| 458202 | Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen | 0,00 | 176,00 | 2.030,00 | 2.030,00 | 2.030,00 | 2.030,00 |
| 458203 | Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen | 0,00 | 62,00 | 14.565,00 | 14.565,00 | 14.565,00 | 14.565,00 |
| 458217 | Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen | 12,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 308.351,06 | 300.044,00 | 329.861,00 | 329.861,00 | 344.075,00 | 344.075,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -250.893,63 | -299.002,00 | -295.384,00 | -300.963,00 | -306.654,00 | -312.459,00 |
| 501201 | Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte | -188.937,51 | -231.161,00 | -218.789,00 | -223.165,00 | -227.628,00 | -232.180,00 |
| 502201 | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte | -15.397,34 | -17.912,00 | -17.031,00 | -17.371,00 | -17.719,00 | -18.073,00 |
| 503201 | SV tariflich Beschäftigte | -46.923,57 | -47.431,00 | -43.177,00 | -44.040,00 | -44.920,00 | -45.819,00 |
| 508101 | Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte | -3.170,17 | -1.440,00 | -14.091,00 | -14.091,00 | -14.091,00 | -14.091,00 |
| 508201 | Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte | 3.607,84 | -1.021,00 | -2.239,00 | -2.239,00 | -2.239,00 | -2.239,00 |
| 508202 | Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte | -72,88 | -37,00 | -57,00 | -57,00 | -57,00 | -57,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.436,49 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 |
| 525501 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | -1.380,00 | -1.500,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 529101 | Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen | -56,49 | -3.000,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -3.223,43 | -3.629,00 | -3.223,00 | -3.223,00 | -3.223,00 | -3.223,00 |
| 571110 | Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | -3.223,43 | -3.629,00 | -3.223,00 | -3.223,00 | -3.223,00 | -3.223,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -205.336,19 | -204.833,00 | -215.094,00 | -215.094,00 | -225.569,00 | -225.569,00 |
| 541201 | Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte | -147,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 542102 | Aufwendungen f. Honorarkräfte | -199.755,60 | -199.500,00 | -209.475,00 | -209.475,00 | -219.950,00 | -219.950,00 |
| 542902 | Sonst. Aufw. f. Inanspruch. a. Mitgliedsbeiträgen | -1.039,11 | -965,00 | -1.251,00 | -1.251,00 | -1.251,00 | -1.251,00 |
| 543101 | Geschäftsaufwendungen | -1.922,46 | -1.138,00 | -1.138,00 | -1.138,00 | -1.138,00 | -1.138,00 |
| 543110 | Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800 | -2.221,00 | -2.970,00 | -2.970,00 | -2.970,00 | -2.970,00 | -2.970,00 |
| 544601 | Versicherungen | -250,98 | -260,00 | -260,00 | -260,00 | -260,00 | -260,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -460.889,74 | -511.964,00 | -518.201,00 | -523.780,00 | -539.946,00 | -545 |

Teilergebnisplan Musikschule

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -152.538,68 | -211.920,00 | -188.340,00 | -193.919,00 | -195.871,00 | -201.676,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -152.538,68 | -211.920,00 | -188.340,00 | -193.919,00 | -195.871,00 | -201.676,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -5.764,17 | -6.929,00 | -7.333,00 | -7.246,00 | -7.382,00 | -7.461,00 |
| 581102 | Verrechnungen IT-Aufwand | -5.489,87 | -6.385,00 | -6.942,00 | -6.855,00 | -6.991,00 | -7.070,00 |
| 581105 | Verrechnungen Mietaufwand | -274,30 | -544,00 | -391,00 | -391,00 | -391,00 | -391,00 |
| 29 | = Teilergebnis | -158.302,85 | -218.849,00 | -195.673,00 | -201.165,00 | -203.253,00 | -209.137,00 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -158.302,85 | -218.849,00 | -195.673,00 | -201.165,00 | -203.253,00 | -209.137,00 |

Produkt 101

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 02

Zu Konto 414101

Aufgrund der Schülerzahl wird eine Landeszuwendung i. H. v. 6.500 € erwartet.

Zu Position 04

Zu Konto 432101

Basierend auf den prognostizierten Schülerzahlen werden Gebühren in der geplanten Höhe erwartet. Aufgrund der leicht gestiegenen Schülerzahlen und der Gebührenerhöhung im Jahr 2023 sind die geplanten Einnahmen entsprechend angepasst. Eine Ausweitung der Kapazitäten erscheint unwahrscheinlich, da es immer schwieriger wird, geeignete Honorarlehrkräfte zu finden.

Zu Position 05

Zu Konto 446101

Ein Teil der Kosten für die Konzerte der Musikschule wird durch den Verkauf von Eintrittskarten gedeckt (vgl. 529101).

Die öffentlichen Auftritte der Musikschulensembles dienen der musikalischen Ausbildung der Musikschüler und Musikschülerinnen. Diese Auftritte tragen zudem zu einem höheren Bekanntheitsgrad und einem guten Renommee der städtischen Musikschule bei.

Zu Position 13

Zu Konto 525501

Zur Aufrechterhaltung eines attraktiven Musikschulangebotes sind die Reparatur und die Pflege der vorgehaltenen Instrumente unerlässlich. Durch den Musikschulunterricht werden die Instrumente sehr stark beansprucht und bedürfen einer regelmäßigen Wartung. Erfolgt diese nicht, schreitet der Verschleiß wesentlich schneller voran und es müssen dann wesentlich kostenintensivere Neuanschaffungen getätigt werden.

Der Ansatz betrug vor der Coronazeit ebenfalls 3.000 €. Während der Coronazeit hat hauptsächlich Online-Unterricht stattgefunden und die städtischen Instrumente wurden entsprechend weniger genutzt. Das ist inzwischen nicht mehr der Fall.

Zu Konto 529101

Der Betrag ist für die alljährlich stattfindenden Schüler-/Schülerinnen-Konzerte, Dozentenkonzerte und die Auftritte verschiedener Ensembles bei städtischen Veranstaltungen und Vorspiele in geeignetem Rahmen vorgesehen (vgl. 446101).

Zu Position 16

Zu Konto 542102

Zum Aufbau und zur Aufrechterhaltung eines attraktiven Musikschulangebotes ist der Einsatz qualifizierter Honorarkräfte erforderlich. Um geeignete Honorarkräfte zu finden, sollte der Honorarsatz regelmäßig auf seine Angemessenheit z.B. im Vergleich zu anderen Musikschulen geprüft werden. Nachdem laut Satzung die Gebühren zum 01.02.2023 angehoben wurden, sind auch die Honorarsätze geringfügig angepasst worden.

2.000 € Honorarkosten sind angesetzt für die seit dem Sommer 2015 durchgeführten GRADE-Prüfungen der Musikschule. Das Angebot einer Prüfung in Anlehnung an die ABRSM Standards bedeutet für die Musikschule Hennef ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber den Musikschulen der Region. Das Associated Board of the Royal Schools of Music (ABRSM) mit Sitz in London ist das weltweit führende Institut für Musikerprüfungen und -beurteilungen. Es hat Niederlassungen und Partner in mehr als 90 Ländern und prüft jährlich über 600.000 Musiker in acht Leistungsstufen.

Zu Konto 542902

Der Ansatz dient der Begleichung der Mitgliedsbeiträge des Verbandes Deutscher Musikschulen und des JMD – Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V. Die Beiträge haben sich erhöht, daher wurde der Ansatz entsprechend angepasst.

Zu Konto 543110

Auf diesem Sachkonto wird der Ansatz für selbstständig nutzbares bewegliches Sachanlagevermögen (SBS) ab 60 € (netto) bis zu einem Wert von 800 € (netto) etatisiert. Ein Austausch verschiedener Musikinstrumente ist aufgrund der hohen Nutzung regelmäßig geboten.

Der Ansatz dient der Beschaffung von Leih- und Unterrichtsinstrumenten und notwendiger musiktechnischer Büroausstattung.

Zu Konto 544601

An die GVV Kommunalversicherung ist für die Musikschüler/innen eine zusätzliche Schülerunfallversicherung sowie eine Garderoben- und Sachschadenversicherung zu zahlen.

Zu Position 28

Zu Konto 581102

Hier werden die Aufwendungen, die für die Inanspruchnahme der IT-Dienstleistungen im Produkt 004 kalkuliert worden sind, verursachungsgerecht verrechnet. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich grundsätzlich aus Aufwandssteigerungen. Im Einzelfall können trotzdem wegen geringerer Inanspruchnahme (weniger PCs) bzw. aufgrund veränderter Miet- und Programmnutzungen Aufwandsreduzierungen gegeben sein.

Letztendlich erfolgt die Verrechnung ergebnisneutral (s. Konto 481102 im Produkt 004).

Zu Konto 581105

Die städtischen Gebäude werden zentral im Produkt 012 bewirtschaftet. Über die Mietverrechnung werden die Objekte den Produkten verursachungsgerecht zugeordnet. Die Schwankungen ergeben sich aufgrund unterschiedlicher Unterhaltungsmaßnahmen in den einzelnen Jahren. Darüber hinaus sind insbesondere Aufwandssteigerungen im Bewirtschaftungsbereich (Energie etc.) zu verzeichnen. Letztendlich erfolgt die Verrechnung ergebnisneutral (s. Konto 481105 im Produkt 012).

Teilfinanzplan Musikschule

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 |
| 783100 | Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. > 800 € | 0,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 |

Investitionen Produkte 101 Musikschule

Stadt Hennef

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| BU-0000018 Erwerb von Musikinstrumenten und BuG Musikschule | 0,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -48.955,18 -80.955,18 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -53.146,98 -85.146,98 |

Produkt 101

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu BU-0000018

8.000 € sind für die Anschaffung eines neuen Klaviers im Jahr 2024 vorgesehen und weitere 8.000 € für die Neuanschaffung jeweils eines Klaviers in den Jahren 2025, 2026 und 2027.

Alle 5 Klaviere der Musikschule wurden vor 1979 angeschafft und sind aufgrund des Alters und der täglichen Nutzung sehr abgespielt. Die Klaviere müssen Zug um Zug durch neue ersetzt werden, um weiterhin den qualitativ hochwertigen Musikschulunterricht gewährleisten zu können. Aufgrund des Alters der Instrumente und der Nutzungsintensität im Musikunterricht ist ein Austausch im Jahr 2024 und fortfolgend unumgänglich. Eine Neuanschaffung konnte bereits 2023 realisiert werden.

| | | |
|---|--|-------------------------------|
| Produktbeschreibung: Bibliothek | | |
| Stadt Hennef | | |
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 46 | Bibliothek |
| Produkte | 102 | Bibliothek |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Dezernat IV / Amt 41 / Abteilung 412 | |
| Verantwortliche Person(en) | Frau Kirstin Krässel | |
| Politisches Gremium | Ausschuss für Kultur, Ehrenamt und Städtepartnerschaften | |
| Produktbeschreibung | <p>Die Stadtbibliothek Hennef ist eine Bildungs- und Kultureinrichtung der Stadt Hennef. Sie stellt Bücher, Zeitschriften, AV- und elektronische Medien für die Ausleihe und für die Nutzung in den Räumen der Bibliothek bereit. Für Multiplikator*innen werden auch Robotik-Materialien zur Verfügung gestellt. Sie eröffnet den Bürgerinnen und Bürgern Zugang zu weiteren Informationsangeboten wie z.B. Internetressourcen, Datenbanken, Online-Katalogen und -Bestellsystemen der Bibliotheken in Deutschland (Fernleihe, Digitale Bibliothek etc.).</p> <p>Bei der Auswahl der Bücher und anderen Medien, dem Zugang zu weiteren Informationsangeboten sowie dem Veranstaltungsangeboten orientiert sich die Bibliothek an ihren Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lese- und Sprachförderung - Förderung des lebenslangen Lernens und der Aus- und Weiterbildung - Vermittlung von Informationskompetenz <p>Die Bibliothek ist Informations- und Medienzentrum, Kommunikationszentrum und Treffpunkt für alle Bürger*innen der Stadt Hennef. Das Angebot der Bibliothek trägt zur kulturellen Bildung bei und fördert die freie Meinungsbildung.</p> <p>Die Bibliothek führt kulturelle Veranstaltungen (Lesungen) durch und macht Angebote für eine sinnvolle Freizeitgestaltung.</p> <p>Die Bibliothek verfügt über einen 24/7 Rückgabeautomaten und setzt RFID-Technik ein.</p> <p>Zur Erfüllung ihrer Aufgaben kooperiert die Bibliothek mit anderen Einrichtungen der Stadt und darüber hinaus, wie z.B. Schulen und Kindergärten. Sie ist Teil des Lesenetzes Hennef.</p> | |
| Zugeordnete Kostenträger | 10200809 10200810 | Vorkostenträger Bibliothek |
| Zielgruppe | Einwohner/innen, Kindergärten, Schulen, sonstige Bildungs- und Kultureinrichtungen, Institutionen und Vereine im Einzugsbereich | |
| Auftragsgrundlage | Beschlüsse des Rates und des Ausschusses für Kultur, Sport und Städtepartnerschaften | |
| Kategorie | freiwillige Aufgabe | |
| Ergebnisse, Ziele | <p>Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Bücher-, Medien und Informationsangebotes</p> <p>Förderung des Lesens sowie Informations- und Medienkompetenz von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen</p> <p>Unterstützung des lebenslangen Lernens, der Aus- und Weiterbildung</p> <p>Bereitstellung von Räumen und Angeboten für sinnvolle Freizeitgestaltung</p> <p>Erreichung großer Bevölkerungsanteile als aktive Nutzer*innen</p> <p>Bereicherung und Vernetzung des kulturellen Lebens in der Kommune u.a. durch Veranstaltungen und Kooperationen</p> <p>Qualifizierte Führung der Bibliothek bzw. qualifizierte Beratung der Benutzer/innen</p> | |
| Bemerkungen | - | |

| Haushaltskennzahlen: Bibliothek | | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Hennef | | | | | | |
| Haushaltsdaten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung | 48.977 | 47.244 | 55.595 | 58.525 | 58.525 | 58.525 |
| ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung | -529.252 | -572.021 | -687.383 | -672.115 | -682.753 | -691.159 |
| Teilergebnis | -480.275 | -524.777 | -631.788 | -613.590 | -624.228 | -632.634 |
| | | | | | | |
| vollzeitverrechnete Stellenanteile | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beschäftigte | 5,77 | 6,68 | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 7,28 |
| | | | | | | |
| Leistungskennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Anzahl der Medien | 37.842 | 35.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| Erneuerungsquote in % (Verhältnis Neuansch. Zum phys. Gesamtbest.) | 9,85% | 9,00% | 9,00% | 9,00% | 9,00% | 9,00% |
| Abgangsquote in % (Verhältnis ausges. Medien zum phys. Gesamtbest.) | 13,34% | 9,00% | 9,00% | 9,00% | 9,00% | 9,00% |
| Anzahl an Gesamtausleihungen | 178.909 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| Umsatz der Medien | 5 | 5,4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Anzahl d.Entleiher/innen (aktive Kunden) | 7.470 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| Entleiher/innen in % der EWO | 15,11% | 14,00% | 14,00% | 14,00% | 14,00% | 14,00% |
| Anzahl der Besucher/innen | 40.764 | 60.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Anzahl der Besucher/innen pro EWO | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Veranstaltungen, Führungen, Ausstellungen insgesamt | 191 | 95 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| ...davon: für Kinder und Jugendliche | 138 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ...davon: für Erwachsene | 28 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Anzahl der Jahresöffnungszeiten | 1.379 | 1.310 | 1.310 | 1.310 | 1.310 | 1.310 |
| | | | | | | |
| produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Aufwand je Besucher (€) | -12,98 | -9,53 | -17,18 | -16,80 | -17,07 | -17,28 |
| Ertrag je Besucher (€) | 1,20 | 0,79 | 1,39 | 1,46 | 1,46 | 1,46 |
| Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Besucher (€) | -11,78 | -8,75 | -15,79 | -15,34 | -15,61 | -15,82 |
| Aufwand je Ausleihung (€) | -2,96 | -3,58 | -4,30 | -4,20 | -4,27 | -4,32 |
| Ertrag je Ausleihung (€) | 0,27 | 0,30 | 0,35 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Ausleihung (€) | -2,68 | -3,28 | -3,95 | -3,83 | -3,90 | -3,95 |
| | | | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Kostendeckungsgrad (%) | 9,25 | 8,26 | 8,09 | 8,71 | 8,57 | 8,47 |
| Personalaufwandsintensität (%) | 64,42 | 62,70 | 71,16 | 74,18 | 74,44 | 74,95 |
| Aufwand je Einwohner (€) | -11,03 | -11,92 | -14,32 | -14,00 | -14,22 | -14,40 |
| Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€) | -10,01 | -10,93 | -13,16 | -12,78 | -13,00 | -13,18 |

Teilergebnisplan Bibliothek

Stadt Hennef

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 46 Bibliothek
 Produkte 102 Bibliothek

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21.585,08 | 16.473,00 | 12.555,00 | 15.485,00 | 15.485,00 | 15.485,00 |
| 414101 | Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land | 10.000,00 | 5.500,00 | 2.070,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 414801 | Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereich | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416110 | Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land) | 10.485,08 | 10.973,00 | 10.485,00 | 10.485,00 | 10.485,00 | 10.485,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 20.356,00 | 20.000,00 | 21.700,00 | 21.700,00 | 21.700,00 | 21.700,00 |
| 432101 | Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte | 20.356,00 | 20.000,00 | 21.700,00 | 21.700,00 | 21.700,00 | 21.700,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.457,50 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 446101 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.457,50 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 5.578,76 | 9.071,00 | 21.340,00 | 21.340,00 | 21.340,00 | 21.340,00 |
| 456201 | Säumniszuschläge, Stundungs- u. Aussetzungszinsen | 4.950,90 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 458202 | Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen | 0,00 | 1.004,00 | 3.271,00 | 3.271,00 | 3.271,00 | 3.271,00 |
| 458203 | Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen | 0,00 | 3.067,00 | 13.069,00 | 13.069,00 | 13.069,00 | 13.069,00 |
| 458217 | Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen | 137,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 459104 | Versicherungserträge (Festwert) | 490,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 48.977,34 | 47.244,00 | 55.595,00 | 58.525,00 | 58.525,00 | 58.525,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -340.958,50 | -358.633,00 | -489.174,00 | -498.606,00 | -508.225,00 | -518.038,00 |
| 501201 | Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte | -258.782,07 | -259.373,00 | -354.736,00 | -361.831,00 | -369.067,00 | -376.448,00 |
| 501901 | Dienstaufwendungen f. sonstige Beschäftigte | -3.443,15 | -13.085,00 | -15.327,00 | -15.634,00 | -15.947,00 | -16.266,00 |
| 502201 | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte | -20.080,40 | -20.097,00 | -27.553,00 | -28.104,00 | -28.666,00 | -29.239,00 |
| 502901 | Versorgungskassenbeiträge sonstige Beschäftigte | -274,59 | -1.011,00 | -1.188,00 | -1.212,00 | -1.236,00 | -1.261,00 |
| 503201 | SV tariflich Beschäftigte | -53.566,90 | -49.574,00 | -69.769,00 | -71.164,00 | -72.587,00 | -74.039,00 |
| 503901 | SV sonstige Beschäftigte | -768,08 | -2.514,00 | -3.004,00 | -3.064,00 | -3.125,00 | -3.188,00 |
| 508101 | Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte | -3.508,56 | -11.268,00 | -13.940,00 | -13.940,00 | -13.940,00 | -13.940,00 |
| 508201 | Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte | -479,79 | -1.501,00 | -3.513,00 | -3.513,00 | -3.513,00 | -3.513,00 |
| 508202 | Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte | -54,96 | -210,00 | -144,00 | -144,00 | -144,00 | -144,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -61.855,78 | -53.050,00 | -52.550,00 | -54.550,00 | -54.550,00 | -52.550,00 |
| 525501 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | -659,32 | -1.550,00 | -1.550,00 | -3.550,00 | -3.550,00 | -1.550,00 |
| 525502 | Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (Festwert) | -50.125,76 | -50.400,00 | -50.400,00 | -50.400,00 | -50.400,00 | -50.400,00 |
| 529101 | Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen | -11.070,70 | -1.100,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -13.780,25 | -14.605,00 | -13.781,00 | -13.781,00 | -13.781,00 | -13.781,00 |
| 571110 | Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | -13.780,25 | -14.605,00 | -13.781,00 | -13.781,00 | -13.781,00 | -13.781,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.753,44 | -13.714,00 | -9.764,00 | -13.714,00 | -13.714,00 | -13.714,00 |
| 541201 | Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte | -210,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 543101 | Geschäftsaufwendungen | -8.230,06 | -6.424,00 | -6.424,00 | -6.424,00 | -6.424,00 | -6.424,00 |

Teilergebnisplan Bibliothek

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 543110 | Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800 | -1.147,78 | -6.790,00 | -2.840,00 | -6.790,00 | -6.790,00 | -6.790,00 |
| 545001 | Periodenfremde Aufwendungen | -165,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -426.347,97 | -440.002,00 | -565.269,00 | -580.651,00 | -590.270,00 | -598.083,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -377.370,63 | -392.758,00 | -509.674,00 | -522.126,00 | -531.745,00 | -539.558,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -377.370,63 | -392.758,00 | -509.674,00 | -522.126,00 | -531.745,00 | -539.558,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -377.370,63 | -392.758,00 | -509.674,00 | -522.126,00 | -531.745,00 | -539.558,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -102.903,84 | -132.019,00 | -122.114,00 | -91.464,00 | -92.483,00 | -93.076,00 |
| 581102 | Verrechnungen IT-Aufwand | -42.450,53 | -49.412,00 | -57.559,00 | -56.909,00 | -57.928,00 | -58.521,00 |
| 581105 | Verrechnungen Mietaufwand | -60.453,31 | -82.607,00 | -64.555,00 | -34.555,00 | -34.555,00 | -34.555,00 |
| 29 | = Teilergebnis | -480.274,47 | -524.777,00 | -631.788,00 | -613.590,00 | -624.228,00 | -632.634,00 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -480.274,47 | -524.777,00 | -631.788,00 | -613.590,00 | -624.228,00 | -632.634,00 |

Produkt 102

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 02

Zu Konto 414101

Hier sind Mittel für ein geplantes Landesprojekt zur Leseförderung/Digitalisierung/Modernisierung in Höhe von (vgl. 543110) angesetzt.

Zu Position 04

Zu Konto 432101

Ansatz für Mitgliedsbeiträge, Leihgebühren, Ausweisverlust, Ausdrucke und Reservierungen (Ansatzverschiebung von Sachkonto 446101).

Zu Position 05

Zu Konto 446101

Ansatzverschiebung zu Sachkonto 432101.

Zu Position 13

Zu Konto 525501

Der Haushaltsansatz dient der sukzessiven Erneuerung des Bibliothekszubehörs, wie z.B. Regalböden, Buchstützen, Präsentationsstände. Zudem ist in den Jahren 2025 und 2026 mit dem Ersatz einzelner Komponenten des Selbstverbuchungssystems der Bibliothek zu rechnen.

Zu Konto 525502

Der Ansatz dient der Medienbeschaffung und -bereitstellung. Hier sind auch die vertraglich geregelten e-Medien-Angebote wie die Rhein-Sieg-Onleihe und das vertraglich geregelte Angebot Tiger-Books eingestellt.

Zu Konto 529101

Der Ansatz dient v.a. zur Finanzierung von Lesungen und Schulveranstaltungen.

Die Stadtbibliothek beteiligt sich dazu am regionalen Lesefestival Käpt'n Book. In diesem Rahmen wurden bis einschließlich 2022 je 3 Lesungen (i.d.R. für KiTas, Grundschulen und weiterführende Schulen) veranstaltet. Die Stadt Bonn erhebt seit 2022 eine Organisationspauschale von 100 Euro/Jahr, dafür entfallen Hotel- und Reisekosten für die Autor*innen.

Voraussichtlich muss ab 2023 die Anzahl der Lesungen reduziert werden, da die eigentlich notwendigen Mittel aufgrund des Haushaltssicherungskonzepts nicht bereitgestellt werden dürfen.

500 € jährlicher allgemeiner Ansatz

100 € Organisationspauschale Käpt'n Book (3 Lesungen f. Kinder/Jugendliche)

600 € Gesamt

Zu Position 18

Zu Konto 541201

Der Haushaltsansatz dient zur Finanzierung der Dienstreisen und Fortbildungen der Angestellten der Stadtbibliothek.

Zu Konto 543101

Der Haushaltsansatz dient zur Finanzierung der Geschäftsaufwendungen. Der Mitgliedsbeitrag für den Verband der Bibliothek Nordrhein-Westfalen hat sich auf 336 € erhöht.

| | |
|--|---------|
| Jährlich wiederkehrende Aufwendungen: (z.B. Büro- und Verbrauchsmaterial, Werbemittel, Reparaturen) | 450 € |
| Feste laufende Kosten: | |
| Betriebskosten der „Onleihe“ (vertragliche Vereinbarung / Kooperationsvertrag vom 04.09.2012) | 1.915 € |
| Betriebskosten der „DigiBib“ (vertragliche Vereinbarung vom 16.11.2011) | 430 € |
| Leihverkehrsgebühr (hbz NRW) | 440 € |
| Lektoratsdienst, Besprechungen (ekz) | 900 € |
| VBW Mitgliedsbeitrag | 336 € |
| Bibliotheksausweise + Transponder | 1.500 € |
| EC-Karten Terminal (Miete + Gebühren/Transaktion) | 453 € |
| Gesamt | 6.424 € |

Zu Konto 543110

Auf diesem Sachkonto wird der Ansatz für selbstständig nutzbares bewegliches Sachanlagevermögen (SBS) ab 60 € (netto) bis zu einem Wert von 800 € (netto) etatisiert.

Der Ansatz dient der Beschaffung selbstständig nutzbarer beweglicher Gegenstände im Bereich der Bibliothek.

Hier werden u.a. die Mittel erfasst, die als Eigenanteil bei einer Landesförderung nötig wären.
Die zu fördernden Gegenstände dienen der Serviceverbesserung und der Leseförderung.

| | |
|--------------|---|
| 2.070 € | Landeszuschuss |
| | Landesprojekt zur Leseförderung/Digitalisierung/Modernisierung (90 % vgl. 414101) |
| 230 € | 10 % Eigenanteil für o.g. Projekt |
| <u>540 €</u> | jährlicher allgemeiner Ansatz SBS |
| 2.840 € | Gesamt |

Zu Position 28

Zu Konto 581102

Hier werden die Aufwendungen, die für die Inanspruchnahme der IT-Dienstleistungen im Produkt 004 kalkuliert worden sind, verursachungsgerecht verrechnet. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich grundsätzlich aus Aufwandssteigerungen. Im Einzelfall können trotzdem wegen geringerer Inanspruchnahme (weniger PCs) bzw. aufgrund veränderter Miet- und Programmnutzungen Aufwandsreduzierungen gegeben sein.

Letztendlich erfolgt die Verrechnung ergebnisneutral (s. Konto 481102 im Produkt 004).

Zu Konto 581105

Die städtischen Gebäude werden zentral im Produkt 012 bewirtschaftet. Über die Mietverrechnung werden die Objekte den Produkten verursachungsgerecht zugeordnet. Die Schwankungen ergeben sich aufgrund unterschiedlicher Unterhaltungsmaßnahmen in den einzelnen Jahren. Darüber hinaus sind insbesondere Aufwandssteigerungen im Bewirtschaftungsbereich (Energie etc.) zu verzeichnen.

Letztendlich erfolgt die Verrechnung ergebnisneutral (siehe Konto 481105 im Produkt 012).

Teilfinanzplan Bibliothek

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 490,04 | 0,00 | 6.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 681100 | Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 6.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 681800 | Investitionszuwendungen übrige Bereiche | 490,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 490,04 | 0,00 | 6.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -58.407,46 | -51.900,00 | -59.650,00 | -51.900,00 | -51.900,00 | -51.900,00 |
| 783100 | Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. > 800 € | 0,00 | -1.500,00 | -9.250,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 783310 | Ausz. f. Erwerb Sachen Anlagevermögen (Festwert) | -58.407,46 | -50.400,00 | -50.400,00 | -50.400,00 | -50.400,00 | -50.400,00 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -58.407,46 | -51.900,00 | -59.650,00 | -51.900,00 | -51.900,00 | -51.900,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -57.917,42 | -51.900,00 | -52.675,00 | -51.900,00 | -51.900,00 | -51.900,00 |

Investitionen Produkte 102 Bibliothek

Stadt Hennef

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| BU-0000019 Erwerb von Einricht. Bibliothek | 0,00 | -1.500,00 | -2.275,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -105.172,29 -111.947,29 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 6.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.836,88 57.811,88 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | -1.500,00 | -9.250,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -156.009,17 -169.759,17 |

Produkt 102

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu BU-0000019

Der Haushaltsansatz von 1.500 € dient der Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen und Bibliothekstechnik.

Mittel in Höhe von 7.750 € sind für ein geplantes Landesprojekt zur Leseförderung/ Digitalisierung/ Modernisierung etatisiert (vgl. 681100).

Zu Position 18

Zu Konto 681100

Es wird eine 90-prozentige Förderung für ein geplantes Landesprojekt zur Leseförderung/ Digitalisierung/ Modernisierung erwartet.

Zu Position 26

Zu Konto 783310

Hier wird die investive Zahlungswirksamkeit des Festwertaufwandskontos 525502 „Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (Festwert)“ dargestellt.

| | | |
|---|---|----------------------------------|
| Produktbeschreibung: Heimatpflege | | |
| Stadt Hennef | | |
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 47 | Heimat- und sonstige Kunstpflege |
| Produkte | 103 | Heimatpflege |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Dezernat IV / Amt 41 / Abteilung 411 | |
| Verantwortliche Person(en) | Frau Anja Wiegel | |
| Politisches Gremium | Ausschuss für Kultur, Ehrenamt und Städtepartnerschaften | |
| Produktbeschreibung | Unterhaltung und Förderung historischer Werte sowie der Heimatpflege Förderung der Heimatvereine Förderung des Brauchtums (z. B. Karnevalsumzüge) | |
| Zugeordnete Kostenträger | 10300818 10300819 | Vorkostenträger Heimatpflege |
| Zielgruppe | Bevölkerung Hennefs Heimatvereine | |
| Auftragsgrundlage | Beschlüsse des Rates und des Ausschusses für Kultur, Sport und Städtepartnerschaften | |
| Kategorie | freiwillige Aufgabe | |
| Ergebnisse, Ziele | - | |
| Bemerkungen | - | |

| Haushaltskennzahlen: Heimpflege | | | | | | |
|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Hennef | | | | | | |
| Haushaltsdaten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung | -57.818 | -56.875 | -95.052 | -107.406 | -96.683 | -98.183 |
| Teilergebnis | -57.818 | -56.875 | -95.045 | -107.399 | -96.676 | -98.176 |
| | | | | | | |
| vollzeitverrechnete Stellenanteile | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beschäftigte | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Kostendeckungsgrad (%) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Personalaufwandsintensität (%) | 30,08 | 0,00 | 60,70 | 54,79 | 62,09 | 62,36 |
| Aufwand je Einwohner (€) | -1,20 | -1,18 | -1,98 | -2,24 | -2,01 | -2,05 |
| Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€) | -1,20 | -1,18 | -1,98 | -2,24 | -2,01 | -2,05 |

Teilergebnisplan Heimatpflege

Stadt Hennef

| | | |
|-----------------------|-----|----------------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 47 | Heimat- und sonstige Kunstpflege |
| Produkte | 103 | Heimatpflege |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| 458202 | Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -17.393,11 | 0,00 | -57.696,00 | -58.850,00 | -60.027,00 | -61.227,00 |
| 501201 | Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte | -13.485,59 | 0,00 | -45.281,00 | -46.187,00 | -47.111,00 | -48.053,00 |
| 502201 | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte | -1.045,13 | 0,00 | -3.510,00 | -3.580,00 | -3.652,00 | -3.725,00 |
| 503201 | SV tariflich Beschäftigte | -2.855,48 | 0,00 | -8.875,00 | -9.053,00 | -9.234,00 | -9.419,00 |
| 508201 | Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte | -6,91 | 0,00 | -8,00 | -8,00 | -8,00 | -8,00 |
| 508202 | Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | -22,00 | -22,00 | -22,00 | -22,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.707,65 | -17.019,00 | -10.200,00 | -10.400,00 | -10.500,00 | -10.800,00 |
| 523504 | Erstattung Aufwand Baubetriebshof | -8.707,65 | -17.019,00 | -10.200,00 | -10.400,00 | -10.500,00 | -10.800,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -1.543,50 | -7.000,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 |
| 531801 | Zuweis. u Zusch. f. lfd. Zwecke a. übrige Bereiche | -1.543,50 | -7.000,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | -5.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 |
| 541201 | Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 543101 | Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -27.644,26 | -24.019,00 | -77.896,00 | -78.250,00 | -79.527,00 | -81.027,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -27.644,26 | -24.019,00 | -77.889,00 | -78.243,00 | -79.520,00 | -81.020,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -27.644,26 | -24.019,00 | -77.889,00 | -78.243,00 | -79.520,00 | -81.020,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -27.644,26 | -24.019,00 | -77.889,00 | -78.243,00 | -79.520,00 | -81.020,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -30.173,76 | -32.856,00 | -17.156,00 | -29.156,00 | -17.156,00 | -17.156,00 |
| 581105 | Verrechnungen Mietaufwand | -30.173,76 | -32.856,00 | -17.156,00 | -29.156,00 | -17.156,00 | -17.156,00 |
| 29 | = Teilergebnis | -57.818,02 | -56.875,00 | -95.045,00 | -107.399,00 | -96.676,00 | -98.176,00 |

Teilergebnisplan Heimatpflege

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -57.818,02 | -56.875,00 | -95.045,00 | -107.399,00 | -96.676,00 | -98.176,00 |

Produkt 103

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 15

Zu Konto 531801

Die Mittel in Höhe von 3.000 € werden an die Karnevalsvereine zur Durchführung der Karnevalsumzüge weitergeleitet. Der Zuschuss entspricht den §§ 2 und 3 der Kulturfördersatzung. Weitere 1.500 € dienen dazu, die Kosten für den Sanitätsdienst bei Karnevalsumzügen abzudecken.

In den letzten Jahren sind die Sicherheitsanforderungen bei Großveranstaltungen erheblich gestiegen, dies gilt ganz besonders für Karnevalsumzüge. Der Ansatz dient dazu, die Vereine in die Lage zu versetzen, die Sicherheit der Züge, soweit dies in ihrer Macht steht, zu gewährleisten.

Zu Position 16

Zu Konto 541201

Weitere 1.500 € werden für Seminare und Fortbildungen berücksichtigt. Es ist notwendig, dass der Ehrenamtskoordinator im Jahr 2024 das Zertifikat zum Freiwilligenmanager erwirbt. Das Erlangen dieses Zertifikates wurde mit der Stellenausschreibung in Aussicht gestellt. Die Kosten hierfür betragen ca. 1.500 €. In den Folgejahren reduziert sich der Ansatz für Seminare auf 500 €.

Zu Konto 543101

Der Ausschuss für Kultur, Ehrenamt und Städtepartnerschaft hat eine deutlichere Würdigung des Ehrenamts beschlossen. Dies zeigt u.a. auch die Tatsache, dass es seit dem 01.09.2022 einen Ehrenamtskoordinator bei der Stadt gibt. Diese Stelle gab es bislang nicht und damit der Ehrenamtskoordinator seinen Aufgaben nachkommen kann, müssen Mittel etatisiert werden.

Weiter werden 1.500 € Aufwand für den jährlichen „Tag des Ehrenamtes“ etatisiert (Ansatzverschiebung Produkt 126 Wohlfahrtspflege).

Zu Position 28

Zu Konto 581105

Die städtischen Gebäude werden zentral im Produkt 012 bewirtschaftet. Über die Mietverrechnung werden die Objekte den Produkten verursachungsgerecht zugeordnet. Die Schwankungen ergeben sich aufgrund unterschiedlicher Unterhaltungsmaßnahmen in den einzelnen Jahren. Darüber hinaus sind insbesondere Aufwandssteigerungen im Bewirtschaftungsbereich (Energie etc.) zu verzeichnen.

Letztendlich erfolgt die Verrechnung ergebnisneutral (s. Konto 481105 im Produkt 012).

Teilfinanzplan Heimatpflege

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|--|---|--|
| Produktbeschreibung: Grundversorgung und Leistungen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch | | |
| Stadt Hennef | | |
| Produktbereich | 05 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 53 | Grundversorgung und Leistungen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch |
| Produkte | 124 | Grundversorgung und Leistungen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Dezernat IV / Amt 50 | |
| Verantwortliche Person(en) | Herr Torsten Lorenz | |
| Politisches Gremium | Ausschuss für Soziales und Stadtgesellschaft | |
| Produktbeschreibung | <p>Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes für nicht erwerbsfähige und verrentete Hennefer Einwohnerinnen und Einwohner, die ihren Lebensunterhalt nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln beschaffen können. Gewährung von Krankenhilfe (ambulant und stationär) an nicht krankenversicherte Empfängerinnen und Empfänger von Sozialhilfe.</p> <p>Beratung und Gewährung von ambulanter, teil- und vollstationärer Hilfe bei Pflegebedürftigkeit inkl. Kurzzeitpflege, Häusliche Pflege, Bestattungen, Hilfen im Rahmen des BuT und Pflegeberatung.</p> | |
| Zugeordnete Kostenträger | 12400927 12400928 | Vorkostenträger Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII |
| Zielgruppe | <p>Einwohnerinnen und Einwohner, deren Einkommen zur Bestreitung des Lebensunterhaltes nicht ausreicht. Vom Sozialamt betreute Krankenhilfeberechtigte, Hinterbliebene.</p> <p>Personen bis anerkanntem Pflegebedarf bis zur Pflegestufe 1.</p> <p>Wohngeld/Kostenzuschuss beziehende Personen und Kinderzuschlagsberechtigte.</p> | |
| Auftragsgrundlage | Sozialgesetzbuch, Bildungs- und Teilhabegesetz | |
| Kategorie | Pflichtaufgabe | |
| Ergebnisse, Ziele | <p>Vermeidung von Sozialhilfe durch Prüfung vorrangiger Ansprüche.</p> <p>Ausschöpfung der Einsparpotentiale bei der Hilfestellung durch verstärkte Anspruchsprüfung und Steigerung der Einkommensanrechnung.</p> <p>Betreuung der nicht durch die Krankenkassen betreuten Sozialhilfeempfängerinnen und -empfänger mit medizinisch notwendigen Maßnahmen.</p> <p>Sicherstellung der häuslichen Pflege, vorrangig in Form von Angehörigen- und Nachbarschaftshilfen und weitestgehende Vermeidung von Heimaufenthalten.</p> <p>Sicherstellung der erforderlichen Pflege in Einrichtungen.</p> | |
| Bemerkungen | Beim Nettoaufwand handelt es sich um den Verwaltungsaufwand des Sozialamtes und nicht um den Aufwand an gezahlter Hilfe zum Lebensunterhalt. | |

| Haushaltskennzahlen: Grundversorgung und Leistungen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch Stadt Hennef | | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Haushaltsdaten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung | 97.991 | 98.848 | 127.736 | 127.736 | 127.736 | 127.736 |
| ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung | -419.922 | -494.345 | -516.675 | -508.257 | -520.678 | -533.458 |
| Teilergebnis ¹ | -321.931 | -395.497 | -388.939 | -380.521 | -392.942 | -405.722 |
| | | | | | | |
| vollzeitverrechnete Stellenanteile | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Beamte | 3,53 | 4,89 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 |
| Beschäftigte | 1,6 | 1,8 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
| | | | | | | |
| Leistungskennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Anzahl der Grundsicherungsfälle | 567 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| Anzahl der Grundsicherungszugänge | 99 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Anzahl der Grundsicherungsabgänge | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Anzahl der Anträge auf Bildungs- und Teilhabepaket | 1.367 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Anzahl der allgemeinen sozialen Beratungen | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| | | | | | | |
| produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Aufwand je Verwaltungsvorgang (€) | -209,54 | -231,00 | -241,44 | -237,50 | -243,31 | -249,28 |
| Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Verwaltungsvorgang (€) | -151,14 | -184,81 | -181,75 | -177,81 | -183,62 | -189,59 |
| | | | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Kostendeckungsgrad (%) | 27,87 | 20,00 | 24,72 | 25,13 | 24,53 | 23,94 |
| Personalaufwandsintensität (%) | 88,83 | 89,12 | 86,29 | 86,13 | 86,35 | 86,61 |
| Aufwand je Einwohner (€) | -8,75 | -10,30 | -10,76 | -10,59 | -10,85 | -11,11 |
| Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€) | -6,31 | -8,24 | -8,10 | -7,93 | -8,19 | -8,45 |

¹ ohne Außerordentliches Ergebnis

Teilergebnisplan Grundversorgung und Leistungen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch

Stadt Hennef

| | | | | | | | |
|----------------|---|------------------|--|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich | | 05 | Soziale Hilfen | | | | |
| Produktgruppe | | 53 | Grundversorgung und Leistungen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch | | | | |
| Produkte | | 124 | Grundversorgung und Leistungen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414201 | Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Gemeinden (GV) | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Umlagen | 97.815,95 | 83.071,00 | 89.013,00 | 89.013,00 | 89.013,00 | 89.013,00 |
| 448001 | Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund | 37.200,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 448201 | Erträge a. Kostenerstattungen Gemeinden (GV) | 60.615,95 | 63.071,00 | 69.013,00 | 69.013,00 | 69.013,00 | 69.013,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 145,47 | 15.777,00 | 38.723,00 | 38.723,00 | 38.723,00 | 38.723,00 |
| 458202 | Ertr. a.d. Auflös. Überstrückstellungen | 0,00 | 0,00 | 28.473,00 | 28.473,00 | 28.473,00 | 28.473,00 |
| 458203 | Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen | 0,00 | 4.072,00 | 10.250,00 | 10.250,00 | 10.250,00 | 10.250,00 |
| 458205 | Ertr. a.d. Auflös. Altersteilzeitrückstellungen | 0,00 | 11.705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458217 | Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen | 145,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 97.991,42 | 98.848,00 | 127.736,00 | 127.736,00 | 127.736,00 | 127.736,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -372.997,86 | -440.576,00 | -445.814,00 | -437.786,00 | -449.596,00 | -462.019,00 |
| 501101 | Beamtenbezüge | -184.787,56 | -185.059,00 | -174.855,00 | -178.352,00 | -181.919,00 | -185.557,00 |
| 501201 | Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte | -93.393,85 | -126.349,00 | -116.744,00 | -119.079,00 | -121.460,00 | -123.889,00 |
| 502201 | Versorgungskassenbeiträge tariff. Beschäftigte | -7.237,54 | -9.793,00 | -9.093,00 | -9.274,00 | -9.459,00 | -9.649,00 |
| 503201 | SV tariflich Beschäftigte | -18.623,96 | -24.437,00 | -23.058,00 | -23.519,00 | -23.990,00 | -24.470,00 |
| 505101 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte | -64.118,25 | -67.148,00 | -67.178,00 | -53.340,00 | -57.246,00 | -61.518,00 |
| 506101 | Zuführung Beihilferückstellung f. Beschäftigte | -15.674,00 | -18.692,00 | -18.182,00 | -17.518,00 | -18.818,00 | -20.232,00 |
| 508101 | Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte | -1.994,91 | -2.073,00 | -9.516,00 | -9.516,00 | -9.516,00 | -9.516,00 |
| 508201 | Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte | -882,95 | -6.902,00 | -27.099,00 | -27.099,00 | -27.099,00 | -27.099,00 |
| 508202 | Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte | 697,49 | -123,00 | -89,00 | -89,00 | -89,00 | -89,00 |
| 508203 | Altersteilzeitrückstellungen | 13.017,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -13.230,53 | -16.000,00 | -17.000,00 | -17.000,00 | -17.000,00 | -17.000,00 |
| 541201 | Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte | -360,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 542901 | Sonst. Aufw.f.d.Inanspruch. v. Rechten/Diensten | -12.233,66 | -13.000,00 | -14.000,00 | -14.000,00 | -14.000,00 | -14.000,00 |
| 543101 | Geschäftsaufwendungen | -636,87 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -386.228,39 | -456.576,00 | -462.814,00 | -454.786,00 | -466.596,00 | -479.019,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -288.236,97 | -357.728,00 | -335.078,00 | -327.050,00 | -338.860,00 | -351.283,00 |
| 19 | + Finanzerträge | -0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 461702 | Zinserträge v. Kreditinstituten (privatrechtlich) | -0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisplan Grundversorgung und Leistungen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 21 | = Finanzergebnis | -0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -288.237,12 | -357.728,00 | -335.078,00 | -327.050,00 | -338.860,00 | -351.283,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 19.042,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 491102 | Aktivierung Bilanzierungshilfe Ukraine | 19.042,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis | 19.042,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -269.195,02 | -357.728,00 | -335.078,00 | -327.050,00 | -338.860,00 | -351.283,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -33.694,26 | -37.769,00 | -53.861,00 | -53.471,00 | -54.082,00 | -54.439,00 |
| 581102 | Verrechnungen IT-Aufwand | -33.694,26 | -37.769,00 | -53.861,00 | -53.471,00 | -54.082,00 | -54.439,00 |
| 29 | = Teilergebnis | -302.889,28 | -395.497,00 | -388.939,00 | -380.521,00 | -392.942,00 | -405.722,00 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -302.889,28 | -395.497,00 | -388.939,00 | -380.521,00 | -392.942,00 | -405.722,00 |

Produkt 124

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 06

Zu Konto 448001

Bei dem Ertrag handelt es sich um die Gewährung von Integrationspauschalen für die zugewiesenen Spätaussiedler/innen. Der Ansatz wurde den zu erwartenden Erträgen entsprechend angepasst.

Zu Konto 448201

Der Ertrag stammt aus dem Nachwirkungsbonus der Altforderungen BSHG. Aufgrund der sinkenden Altforderungen ist mit geringeren Erträgen zu rechnen. Zudem wird hier die Erstattung von Gerichts- und Vollstreckungskosten und Personalkostenerstattungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket etatisiert.

Zu Position 16

Zu Konto 541201

Mit diesem Ansatz sind Kosten für Fortbildung, Materialbeschaffung und Fahrtkosten abgedeckt.

Zu Konto 542901

Hierbei sind die Kosten für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten abgedeckt. Eine Erhöhung ist wegen der zu erwartenden Steigerung der Personalkosten aufgrund des Tarifabschlusses der „Interkommunalen Zusammenarbeit Rentenberatung“ notwendig.

Zu Konto 543101

Hiermit werden die Kosten für die Geschäftsaufwendungen wie Büromaterial, Akten usw. abgerechnet.

Zu Position 28

Zu Konto 581102

Hier werden die Aufwendungen, die für die Inanspruchnahme der IT-Dienstleistungen im Produkt 004 kalkuliert worden sind, verursachungsgerecht verrechnet. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich grundsätzlich aus Kostensteigerungen. Im Einzelfall können trotzdem wegen geringerer Inanspruchnahme (weniger PCs) bzw. aufgrund veränderter Miet- und Programmnutzungen Kostenreduzierungen gegeben sein.

Letztendlich erfolgt die Verrechnung ergebnisneutral (s. Konto 481102 im Produkt 004)

Teilfinanzplan Grundversorgung und Leistungen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|--|--|
| Produktbeschreibung: Leistungen für Asylbewerber | | |
| Stadt Hennef | | |
| Produktbereich | 05 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 54 | Leistungen für Asylbewerber |
| Produkte | 125 | Leistungen für Asylbewerber |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Dezernat IV / Amt 50 | |
| Verantwortliche Person(en) | Herr Torsten Lorenz | |
| Politisches Gremium | Ausschuss für Soziales und Stadtgesellschaft | |
| Produktbeschreibung | Beratung und wirtschaftliche Hilfen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber Unterbringung und Betreuung der Asylbewerberinnen und Asylbewerber | |
| Zugeordnete Kostenträger | 12500936 12500937 | Vorkostenträger Leistungen für Asylbewerber |
| Zielgruppe | Leistungsberechtigte im Sinne des § 1 Asylbewerberleistungsgesetz | |
| Auftragsgrundlage | Asylbewerberleistungsgesetz | |
| Kategorie | Pflichtaufgabe | |
| Ergebnisse, Ziele | Deckung der Grundbedürfnisse leistungsberechtigter Personen | |
| Bemerkungen | - | |

| Haushaltskennzahlen: Leistungen für Asylbewerber | | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Hennef | | | | | | |
| Haushaltsdaten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung | 5.198.500 | 2.588.113 | 4.661.864 | 4.661.864 | 4.661.864 | 4.661.864 |
| ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung | -5.160.716 | -7.043.640 | -7.527.203 | -7.393.243 | -7.403.083 | -7.412.874 |
| Teilergebnis ¹ | 37.784 | -4.455.527 | -2.865.339 | -2.731.379 | -2.741.219 | -2.751.010 |
| | | | | | | |
| vollzeitverrechnete Stellenanteile | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Beamte | 1,83 | 1,55 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 |
| Beschäftigte | 1,3 | 3,30 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 |
| | | | | | | |
| Leistungskennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Anzahl Asylbewerber | 324 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 |
| Zugänge Asylbewerber | 152 | 100 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Abgänge Asylbewerber | 55 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | | | | | |
| produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Aufwand je Leistungsbezieher (€) | -15.928,14 | -18.783,04 | -18.818,01 | -17.395,87 | -16.451,30 | -15.606,05 |
| Ertrag je Leistungsbezieher (€) | 16.368,82 | 6.901,63 | 11.654,66 | 10.969,09 | 10.359,70 | 9.814,45 |
| Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Leistungsbezieher (€) | 440,68 | -11.881,41 | -7.163,35 | -6.426,77 | -6.091,60 | -5.791,60 |
| | | | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Kostendeckungsgrad (%) | 102,77 | 36,74 | 61,93 | 63,06 | 62,97 | 62,89 |
| Personalaufwandsintensität (%) | 4,23 | 3,18 | 5,70 | 5,79 | 5,91 | 6,02 |
| Aufwand je Einwohner (€) | -107,51 | -146,74 | -156,81 | -154,02 | -154,22 | -154,43 |
| Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€) | 2,97 | -92,82 | -59,69 | -56,90 | -57,11 | -57,31 |

¹ ohne Außerordentliches Ergebnis

Teilergebnisplan Leistungen für Asylbewerber

Stadt Hennef

| | | |
|-----------------------|-----|-----------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 54 | Leistungen für Asylbewerber |
| Produkte | 125 | Leistungen für Asylbewerber |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.085.830,75 | 1.286.931,00 | 3.307.345,00 | 3.307.345,00 | 3.307.345,00 | 3.307.345,00 |
| 414101 | Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land | 4.078.485,30 | 1.280.000,00 | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 |
| 416110 | Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land) | 7.345,45 | 6.931,00 | 7.345,00 | 7.345,00 | 7.345,00 | 7.345,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 23.934,96 | 15.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 421101 | Ersatz v. soz. Leistungen ausserhalb von Einricht. | 12.418,26 | 15.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 421301 | Leist. v. Sozialleistungsträgern auss. Einricht. | 11.099,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421501 | Rückz. gewährt. Hilfe (Tilg. v. Darl.) auss. Einr. | 417,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.007.651,91 | 1.280.000,00 | 1.280.000,00 | 1.280.000,00 | 1.280.000,00 | 1.280.000,00 |
| 432101 | Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte | 1.007.651,91 | 1.280.000,00 | 1.280.000,00 | 1.280.000,00 | 1.280.000,00 | 1.280.000,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 81.082,84 | 6.182,00 | 54.519,00 | 54.519,00 | 54.519,00 | 54.519,00 |
| 458202 | Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 44.362,00 | 44.362,00 | 44.362,00 | 44.362,00 |
| 458203 | Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen | 0,00 | 330,00 | 10.157,00 | 10.157,00 | 10.157,00 | 10.157,00 |
| 458205 | Ertr. a.d. Auflös. Altersteilzeitrückstellungen | 0,00 | 5.852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458212 | Erträge a. d. Auflös. v. sonstigen Rückstellungen | 69.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458217 | Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen | 20,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 459102 | Versicherungserträge | 1.316,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 459103 | Periodenfremde Erträge | 10.649,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 5.198.500,46 | 2.588.113,00 | 4.661.864,00 | 4.661.864,00 | 4.661.864,00 | 4.661.864,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -218.125,64 | -223.890,00 | -428.916,00 | -428.133,00 | -437.226,00 | -446.581,00 |
| 501101 | Beamtenbezüge | -128.715,35 | -98.523,00 | -102.466,00 | -104.515,00 | -106.605,00 | -108.737,00 |
| 501201 | Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte | -39.042,28 | -58.058,00 | -182.615,00 | -186.267,00 | -189.992,00 | -193.792,00 |
| 502201 | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte | -3.028,67 | -4.500,00 | -14.153,00 | -14.436,00 | -14.725,00 | -15.020,00 |
| 503201 | SV tariflich Beschäftigte | -8.077,18 | -11.212,00 | -35.793,00 | -36.509,00 | -37.239,00 | -37.984,00 |
| 505101 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte | -34.106,85 | -35.391,00 | -33.237,00 | -26.095,00 | -27.734,00 | -29.461,00 |
| 506101 | Zuführung Beihilferückstellung f. Beschäftigte | -8.264,75 | -10.634,00 | -9.550,00 | -9.209,00 | -9.829,00 | -10.485,00 |
| 508101 | Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte | -1.112,46 | -1.513,00 | -9.838,00 | -9.838,00 | -9.838,00 | -9.838,00 |
| 508201 | Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte | -2.258,13 | -3.953,00 | -41.155,00 | -41.155,00 | -41.155,00 | -41.155,00 |
| 508202 | Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte | -28,81 | -106,00 | -109,00 | -109,00 | -109,00 | -109,00 |
| 508203 | Altersteilzeitrückstellungen | 6.508,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.673.991,81 | -4.031.633,00 | -3.270.000,00 | -3.270.000,00 | -3.270.000,00 | -3.270.000,00 |
| 523504 | Erstattung Aufwand Baubetriebshof | -60.729,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 524101 | Steuern und Abgaben | -18.541,03 | 0,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 |
| 524102 | Gas/Heizöl | -50.371,42 | -73.410,00 | -95.000,00 | -95.000,00 | -95.000,00 | -95.000,00 |
| 524103 | Strom | -113.440,40 | -297.383,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 |
| 524104 | Frischwasser | -4.269,45 | -7.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| 524105 | Reinigung | -84.850,11 | 0,00 | -155.000,00 | -155.000,00 | -155.000,00 | -155.000,00 |

Teilergebnisplan Leistungen für Asylbewerber

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 525501 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | -544,90 | 0,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 |
| 529101 | Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen | -1.341.244,94 | -3.653.840,00 | -2.700.000,00 | -2.700.000,00 | -2.700.000,00 | -2.700.000,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -7.346,69 | -6.931,00 | -7.347,00 | -7.347,00 | -7.347,00 | -7.347,00 |
| 571103 | Afa auf Gebäude/Aufbauten/ Sonderaufbauten | -7.014,81 | -6.931,00 | -7.015,00 | -7.015,00 | -7.015,00 | -7.015,00 |
| 571110 | Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | -331,88 | 0,00 | -332,00 | -332,00 | -332,00 | -332,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -1.979.771,34 | -1.600.000,00 | -2.225.000,00 | -2.225.000,00 | -2.225.000,00 | -2.225.000,00 |
| 533102 | Soz. Leist. an nat. Personen ausserh. Einr. (Asyl) | -1.695.990,09 | -1.200.000,00 | -1.825.000,00 | -1.825.000,00 | -1.825.000,00 | -1.825.000,00 |
| 533902 | Krankenhilfekosten innerh. u. ausserh. Einrichtung | -283.781,25 | -400.000,00 | -400.000,00 | -400.000,00 | -400.000,00 | -400.000,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.196.329,36 | -1.035.300,00 | -1.410.200,00 | -1.410.200,00 | -1.410.200,00 | -1.410.200,00 |
| 541201 | Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte | -424,82 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 542101 | Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | -398,00 | 0,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 542201 | Mieten und Pachten (privatrechtlich) | -936.768,97 | -1.023.600,00 | -1.365.000,00 | -1.365.000,00 | -1.365.000,00 | -1.365.000,00 |
| 543101 | Geschäftsaufwendungen | -113.807,62 | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 |
| 543108 | Geschäftsaufwendungen Ausland 19% | -189,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 543110 | Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800 | -96.547,52 | -10.000,00 | -42.000,00 | -42.000,00 | -42.000,00 | -42.000,00 |
| 545001 | Periodenfremde Aufwendungen | -48.192,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -5.075.564,84 | -6.897.754,00 | -7.341.463,00 | -7.340.680,00 | -7.349.773,00 | -7.359.128,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 122.935,62 | -4.309.641,00 | -2.679.599,00 | -2.678.816,00 | -2.687.909,00 | -2.697.264,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 122.935,62 | -4.309.641,00 | -2.679.599,00 | -2.678.816,00 | -2.687.909,00 | -2.697.264,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 104.996,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 491102 | Aktivierung Bilanzierungshilfe Ukraine | 104.996,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis | 104.996,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | 227.932,37 | -4.309.641,00 | -2.679.599,00 | -2.678.816,00 | -2.687.909,00 | -2.697.264,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -85.151,21 | -145.886,00 | -185.740,00 | -52.563,00 | -53.310,00 | -53.746,00 |
| 581102 | Verrechnungen IT-Aufwand | -24.488,54 | -29.536,00 | -34.190,00 | -33.713,00 | -34.460,00 | -34.896,00 |
| 581105 | Verrechnungen Mietaufwand | -60.662,67 | -116.350,00 | -151.550,00 | -18.850,00 | -18.850,00 | -18.850,00 |
| 29 | = Teilergebnis | 142.781,16 | -4.455.527,00 | -2.865.339,00 | -2.731.379,00 | -2.741.219,00 | -2.751.010,00 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 142.781,16 | -4.455.527,00 | -2.865.339,00 | -2.731.379,00 | -2.741.219,00 | -2.751.010,00 |

Produkt 125

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 02

Zu Konto 414101

Die Ertragsansätze aus den Kostenerstattungen vom Land für die Asylbewerber wurden angepasst. Der Ansatz basiert auf der Grundlage der Ist-Zuweisung im Jahr 2023 zuzüglich einer Prognose für das Jahr 2024. Zusätzliche Einmalzahlungen seitens des Bundes und Landes werden unterstellt.

Zu Position 03

Zu Konto 421101

Kostenerstattung anderer Leistungsträger bei positivem Abschluss des Asylverfahrens (Jobcenter, Kindergeldkasse). Der Ansatz wird den zu erwartenden Erträgen angepasst.

Zu Position 04

Zu Konto 432101

Bei dem Ansatz handelt es sich um die Erträge aus der Satzung für die Unterbringung besonderer Bedarfsgruppen (Unterbringungssatzung).

Zu Position 13

Zu Konto 524101

Der Ansatz dient zur Begleichung von Müll- und Abwassergebühren sowie Grundsteuern, die für Gebäude anfallen, welche im Rahmen der Flüchtlingsunterbringung genutzt werden.

Zu Konto 524102, 524103 und 524104

Über diese Ansätze werden die Energiekosten und Frischwasserkosten der Wohnungen für die Asylbewerber und der Notunterkünfte abgerechnet.

Zu Konto 524105

Über diesen Ansatz werden die Reinigungskosten der Notunterkünfte abgerechnet.

Zu Konto 525501

Über diesen Ansatz werden die laufenden Unterhaltungskosten für die Wohnungen der Asylbewerber und die Notunterkünfte abgerechnet.

Zu Konto 529101

Der Aufwand für sonstige Dienstleistungen umfasst die Kosten des Hausmeisterservices für die Asylwohnungen. Zudem sind hier die Verpflegung und der Betreuungs- und Sicherheitsdienst im Rahmen der Notunterkünfte erfasst.

Zu Position 15

Zu Konto 533102

Der Ansatz der Sozialleistungen wurde an die zu erwartende Zahl der Asylbewerber/innen angepasst. Aufgrund der gestiegenen Asylbewerberzahlen wurde der Ansatz entsprechend erhöht.

Zu Konto 533902

Über diesen Ansatz werden die zu erwartenden Krankenhilfekosten der Asylbewerber/innen abgerechnet.

Zu Position 16

Zu Konto 541201 und 543101

Die Ansätze sollen die Schulungs- und Fortbildungskosten und die Materialbeschaffung decken.

Zu Konto 542101

Es handelt sich um Aufwendungen (z. B. Fahrtkosten) für ehrenamtliche Tätigkeiten im Asylbereich. Insbesondere betrifft das die Tätigkeiten in den Notunterkünften.

Zu Konto 542201

Über diesen Ansatz werden die laufenden monatlichen Mietkosten für die Wohnungen der Asylbewerber und die Notunterkünfte abgerechnet. Die Erhöhung erfolgt aufgrund der Anmietung von zusätzlichen Wohnraum.

Zu Konto 543110

Auf diesem Sachkonto wird der Ansatz für selbstständig nutzbares bewegliches Sachanlagevermögen (SBS) ab 60 € (netto) bis zu einem Wert von 800 € (netto) für die Ausstattung der Asylwohnungen und Notunterkünften etatisiert.

Die konsumtive Zahlungswirksamkeit des SBS-Aufwandes wird bei Konto 743110 dargestellt.

Der Haushaltsansatz dient der Beschaffung von Mobiliar und Elektrogeräten für die untergebrachten Asylbewerber und wird an das zu erwartende IST 2023 angepasst.

Zu Position 28

Zu Konto 581102

Hier werden die Aufwendungen, die für die Inanspruchnahme der IT-Dienstleistungen im Produkt 004 kalkuliert worden sind, verursachungsgerecht verrechnet. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich grundsätzlich aus Kostensteigerungen. Im Einzelfall können trotzdem wegen geringerer Inanspruchnahme (weniger PCs) bzw. aufgrund veränderter Miet- und Programmnutzungen Kostenreduzierungen gegeben sein.

Letztendlich erfolgt die Verrechnung ergebnisneutral (s. Konto 481102 im Produkt 004).

Zu Konto 581105

Die städtischen Gebäude werden zentral im Produkt 012 bewirtschaftet. Über die Mietverrechnung werden die Objekte den Produkten verursachungsgerecht zugeordnet. Die Schwankungen ergeben sich aufgrund unterschiedlicher Unterhaltungsmaßnahmen in den einzelnen Jahren. Darüber hinaus sind insbesondere Aufwandssteigerungen im Bewirtschaftungsbereich (Energie etc.) zu verzeichnen.

Letztendlich erfolgt die Verrechnung ergebnisneutral (siehe Konto 481105 im Produkt 012).

Teilfinanzplan Leistungen für Asylbewerber

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.632,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -1.632,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -8.159,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783100 | Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. > 800 € | -8.159,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -9.792,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -9.792,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen Produkte 125 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Hennef

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| AU-0000062 Container Projekt Kuckuck Asylunterbringung | -1.632,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.740,92 21.740,92 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.632,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -28.259,08 -28.259,08 |
| BU-0000112 Asylunterbringung "Am Kuckuck" | -4.494,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.494,63 -4.494,63 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -4.494,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.494,63 -4.494,63 |
| BU-0000114 Asylunterbringung "Brinkmannhalle" | -3.664,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.662,94 -4.662,94 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -3.664,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.662,94 -4.662,94 |

| | | |
|--|---|--|
| Produktbeschreibung: Förderung der Wohlfahrtspflege | | |
| Stadt Hennef | | |
| Produktbereich | 05 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 55 | Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege |
| Produkte | 126 | Förderung der Wohlfahrtspflege |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Dezernat IV / Amt 50 | |
| Verantwortliche Person(en) | Herr Torsten Lorenz | |
| Politisches Gremium | Ausschuss für Soziales und Stadtgesellschaft | |
| Produktbeschreibung | Förderung der Seniorenarbeit und der Arbeit anderer sozialer Einrichtungen (u.a. "Interkult", "Hennefer Tafel") sowie sozialtätiger Vereine und integrativer Maßnahmen. | |
| Zugeordnete Kostenträger | 12600945 12600946 | Vorkostenträger Förderung der Wohlfahrtspflege |
| Zielgruppe | Einrichtungen freier Träger im Stadtgebiet und Altentagesstätten, sozialtätige Vereine, Einrichtungen der Altenhilfe, hilfebedürftige Personen | |
| Auftragsgrundlage | Beschlüsse des Rates und des Ausschusses für Kultur, Generationen und Soziales | |
| Kategorie | freiwillige Aufgabe | |
| Ergebnisse, Ziele | Unterstützung hilfebedürftiger Menschen | |
| Bemerkungen | - | |

| Haushaltskennzahlen: Förderung der Wohlfahrtspflege | | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Hennef | | | | | | |
| Haushaltsdaten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung | 58.537 | 34.726 | 42.742 | 42.742 | 42.742 | 43.522 |
| ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung | -348.817 | -397.083 | -505.090 | -471.192 | -478.012 | -484.917 |
| Teilergebnis ¹ | -290.280 | -362.357 | -462.348 | -428.450 | -435.270 | -441.395 |
| | | | | | | |
| vollzeitverrechnete Stellenanteile | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Beamte | 0,63 | 0,7 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| Beschäftigte | 4,2 | 4,93 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| | | | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Kostendeckungsgrad (%) | 21,67 | 8,75 | 8,46 | 9,07 | 8,94 | 8,98 |
| Personalaufwandsintensität (%) | 74,53 | 75,77 | 75,46 | 77,55 | 77,87 | 78,18 |
| Aufwand je Einwohner (€) | -7,27 | -8,27 | -10,52 | -9,82 | -9,96 | -10,10 |
| Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€) | -5,69 | -7,55 | -9,63 | -8,93 | -9,07 | -9,20 |

¹ ohne Außerordentliches Ergebnis

Teilergebnisplan Förderung der Wohlfahrtspflege

Stadt Hennef

| | | |
|-----------------------|-----|--|
| Produktbereich | 05 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 55 | Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege |
| Produkte | 126 | Förderung der Wohlfahrtspflege |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 414201 | Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Gemeinden (GV) | 1.900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 19.133,82 | 17.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 432101 | Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte | 19.133,82 | 17.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.314,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 441103 | Mieten und Pachten (privatrechtlich) | 1.080,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 446101 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 36.189,07 | 15.826,00 | 15.842,00 | 15.842,00 | 15.842,00 | 16.622,00 |
| 457101 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen SOPO | 77,00 | 103,00 | 77,00 | 77,00 | 77,00 | 77,00 |
| 458202 | Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen | 0,00 | 30,00 | 11.486,00 | 11.486,00 | 11.486,00 | 11.486,00 |
| 458203 | Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen | 0,00 | 2.037,00 | 4.279,00 | 4.279,00 | 4.279,00 | 4.279,00 |
| 458205 | Ertr. a.d. Auflös. Altersteilzeitrückstellungen | 0,00 | 13.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458217 | Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen | 52,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 |
| 459102 | Versicherungserträge | 3.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 459103 | Periodenfremde Erträge | 32.799,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 58.536,89 | 34.726,00 | 42.742,00 | 42.742,00 | 42.742,00 | 43.522,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -259.977,79 | -300.870,00 | -381.138,00 | -365.390,00 | -372.210,00 | -379.115,00 |
| 501101 | Beamtenbezüge | -35.300,72 | -25.697,00 | -23.470,00 | -23.939,00 | -24.417,00 | -24.905,00 |
| 501201 | Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte | -163.557,74 | -198.332,00 | -245.362,00 | -250.269,00 | -255.275,00 | -260.381,00 |
| 502201 | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte | -16.780,74 | -13.466,00 | -19.082,00 | -19.464,00 | -19.853,00 | -20.249,00 |
| 503201 | SV tariflich Beschäftigte | -35.218,92 | -37.456,00 | -48.353,00 | -49.321,00 | -50.307,00 | -51.313,00 |
| 505101 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte | -22.553,35 | -21.127,00 | -23.846,00 | -3.468,00 | -3.364,00 | -3.235,00 |
| 506101 | Zuführung Beihilferückstellung f. Beschäftigte | -3.667,15 | -3.800,00 | -4.314,00 | -2.218,00 | -2.283,00 | -2.340,00 |
| 508101 | Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte | 1.110,85 | -224,00 | -4.553,00 | -4.553,00 | -4.553,00 | -4.553,00 |
| 508201 | Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte | 812,19 | -729,00 | -12.116,00 | -12.116,00 | -12.116,00 | -12.116,00 |
| 508202 | Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte | -9,49 | -39,00 | -42,00 | -42,00 | -42,00 | -23,00 |
| 508203 | Altersteilzeitrückstellungen | 15.187,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.348,18 | -1.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 529101 | Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen | -2.348,18 | -1.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -252,21 | -313,00 | -252,00 | -252,00 | -252,00 | -252,00 |
| 571110 | Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | -252,21 | -313,00 | -252,00 | -252,00 | -252,00 | -252,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -53.379,36 | -56.500,00 | -55.000,00 | -55.000,00 | -55.000,00 | -55.000,00 |
| 531801 | Zuweis. u. Zusch. f. lfd. Zwecke a. übrige Bereiche | -53.379,36 | -56.500,00 | -55.000,00 | -55.000,00 | -55.000,00 | -55.000,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.080,61 | -3.900,00 | -14.900,00 | -14.900,00 | -14.900,00 | -14.900,00 |
| 541201 | Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte | -222,80 | -500,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 542101 | Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | -150,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |

Teilergebnisplan Förderung der Wohlfahrtspflege

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 542201 | Mieten und Pachten (privatrechtlich) | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 543101 | Geschäftsaufwendungen | -3.508,15 | -2.900,00 | -2.900,00 | -2.900,00 | -2.900,00 | -2.900,00 |
| 543102 | Verbrauchsmittel | -29,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 543108 | Geschäftsaufwendungen Ausland 19% | -70,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 543110 | Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800 | -2.100,21 | 0,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -322.038,15 | -362.583,00 | -453.290,00 | -437.542,00 | -444.362,00 | -451.267,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -263.501,26 | -327.857,00 | -410.548,00 | -394.800,00 | -401.620,00 | -407.745,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 461702 | Zinserträge v. Kreditinstituten (privatrechtlich) | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -263.501,11 | -327.857,00 | -410.548,00 | -394.800,00 | -401.620,00 | -407.745,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 17.049,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 491102 | Aktivierung Bilanzierungshilfe Ukraine | 17.049,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis | 17.049,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis ohne Interne Leistungsbeziehungen | -246.451,18 | -327.857,00 | -410.548,00 | -394.800,00 | -401.620,00 | -407.745,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -26.778,65 | -34.500,00 | -51.800,00 | -33.650,00 | -33.650,00 | -33.650,00 |
| 581105 | Verrechnungen Mietaufwand | -26.778,65 | -34.500,00 | -51.800,00 | -33.650,00 | -33.650,00 | -33.650,00 |
| 29 | = Teilergebnis | -273.229,83 | -362.357,00 | -462.348,00 | -428.450,00 | -435.270,00 | -441.395,00 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -273.229,83 | -362.357,00 | -462.348,00 | -428.450,00 | -435.270,00 | -441.395,00 |

Produkt 126

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 02

Zu Konto 414201

Bei dem Ansatz handelt es sich um eine zweckgebundene Spende des Rhein-Sieg-Kreises. Die Zweckbindung betrifft die gemeinsame Sprachkurs-Kooperation mit der Gemeinde Ruppichterorth.

Zu Position 04

Zu Konto 432101

Bei dem Ansatz handelt es sich um die Erträge für besondere Wohnformen (Frauen-WG, Männer-WG) aus der Satzung für die Unterbringung besonderer Bedarfsgruppen (Unterbringungssatzung). Der Ansatz wird an die zu erwartenden Erträge angepasst (Änderung der Gebührensatzung).

Zu Position 05

Zu Konto 441103

Bei dem Ansatz handelt es sich um Einnahmen aus der Vermietung von einzelnen Büroräumen im „INTERKULT“ an andere Vereine und Einrichtungen, welche dort dann ihr Beratungsangebot anbieten.

Zu Position 13

Zu Konto 529101

Mit diesem Ansatz werden die Kosten für die Sprachkurs-Kooperation mit der Gemeinde Ruppichterorth (siehe SK 414201) beglichen. So werden damit z. Bsp. die Kosten für die Prüfungsgebühren finanziert. Weiterhin sind dort die Unterhaltungskosten des Hausmeisterservice für das Objekt „INTERKULT“ etatisiert.

Zu Position 15

Zu Konto 531801

Der Ansatz dient Zuwendungen und Zuschüssen an folgenden Stellen:

| |
|---|
| 100 € Schuldnerberatung SKM |
| 1.000 € Vereine Wohlfahrtspflege |
| 400 € Projekte kommunale Entwicklungszusammenarbeit |
| 7.500 € Mietzuschuss „Hennefer Tafel“ |
| 13.000 € Zuschuss Projekt „Präventive Wohnungsnotfallhilfe“ |
| <u>33.000 € Zuschuss Projekt „Schritt für Schritt – Wege in Arbeit“</u> |
| 55.000 € |

Bei dem Projekt „Schritt für Schritt – Wege in Arbeit“ handelt es sich um eine Kooperation mit dem AWO Kreisverband BN/Rhein-Sieg e. V. Ziel der Kooperation ist es, geflüchtete Menschen aus der Stadt Hennef an Arbeit heranzuführen bzw. in den Arbeitsmarkt zu integrieren.

Der Ansatz für den Ehrenamtstag in Höhe von 1.500 € wird ab 2024 beim Produkt 103 (Heimatspflege) etatisiert.

Zu Position 16

Zu Konto 541201

Mit diesem Ansatz sind die Schulungs- und Fortbildungskosten der Mitarbeitenden, die die Wohlfahrtspflege betreuen, zu begleichen. Aufgrund der Besetzung der neuen Leitungsstelle wird der Ansatz erhöht.

Zu Konto 542101

Hierbei handelt es sich um den Ansatz für die Fortbildungskosten und eine Aufwandsentschädigung der ehrenamtlich tätigen Personen im Interkult.

Zu Konto 542201

Über diesen Ansatz werden die Miet- und Unterhaltungskosten für die beiden Wohngemeinschaften (Männer-WG und Frauen-Not-Wohnung) abgebildet.

Zu Konto 543101

Mit diesem Ansatz sollen die Kosten für Material und Fachbücher für den Bereich Wohlfahrtspflege und das Interkult abgedeckt werden.

Zu Konto 543110

Auf diesem Sachkonto wird der Ansatz für selbstständig nutzbares bewegliches Sachanlagevermögen (SBS) ab 60 € (netto) bis zu einem Wert von 800 € (netto) etatisiert. Der Ansatz wurde den zu erwartenden Kosten angepasst.

Die konsumtive Zahlungswirksamkeit des SBS-Aufwandes wird bei Konto 743110 dargestellt.

Ansatz für SBS-Aufwand im Interkult.

Zu Position 28

Zu Konto 581105

Die städtischen Gebäude werden zentral im Produkt 012 bewirtschaftet. Über die Mietverrechnung werden die Objekte den Produkten verursachungsgerecht zugeordnet. Die Schwankungen ergeben sich aufgrund unterschiedlicher Unterhaltungsmaßnahmen in den einzelnen Jahren. Darüber hinaus sind insbesondere Aufwandssteigerungen im Bewirtschaftungsbereich (Energie etc.) zu verzeichnen. Letztendlich erfolgt die Verrechnung ergebnisneutral (siehe Konto 481105 im Produkt 012).

Teilfinanzplan Förderung der Wohlfahrtspflege

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|------------------------------------|
| Produktbeschreibung: Tageseinrichtungen für Kinder | | |
| Stadt Hennef | | |
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 61 | Kindertagesbetreuung |
| Produkte | 147 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Dezernat IV / Amt 51 / Abteilungen 510/512 | |
| Verantwortliche Person(en) | Frau Weltgen, Herr Schild | |
| Politisches Gremium | Jugendhilfeausschuss | |
| Produktbeschreibung | <p>Die Einrichtungen, die über das KiBiz und das SGB VIII gefördert werden, dienen der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern. Sie sollen die Familien entlasten und in ihrer Erziehungsaufgabe unterstützen. Ganztägige Angebote helfen Eltern besonders dabei, Familie und Beruf zu vereinbaren. Die Leistung wird von der Stadt Hennef und von freien Trägern (Kirchen, Verbände, Vereine usw.) angeboten. Die Einrichtungen gehören zum gesamtgesellschaftlichen Bildungssystem und stellen die erste institutionelle Bildungsinstanz dar.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Planung von Tageseinrichtungen für Kinder - Förderung der Bau-, Einrichtungs- und Betriebskosten von Kindertageseinrichtungen in Trägerschaft von Kirchen, Kommunen, finanzschwachen Vereinen und Elterninitiativen (einschl. Widerspruchs- und Klageverfahren) - Erhebung und Einzug der Elternbeiträge - Schutz von Kindern in Einrichtungen - Beratung von Trägern, Personal der Kindertageseinrichtungen, Eltern | |
| Zugeordnete Kostenträger | 14701054 | Vorkostenträger |
| | 14701055 | Städtische Tageseinrichtungen |
| | 14701056 | Tageseinrichtungen freier Träger |
| Zielgruppe | | |
| Auftragsgrundlage | §§ 22, 22a, 24, 25, 26, 45, 46, 87a Abs.3, 90 SGB VIII, KiBiz, Verordnungen, Erlasse und Richtlinien der Ministerien, Elternbeitragssatzung der Stadt Hennef | |
| Kategorie | Pflichtaufgabe | |
| Ergebnisse, Ziele | Sicherstellung des Rechtsanspruchs gem. § 24 SGB VIII auf Förderung in Tageseinrichtungen für Kinder, weiterer bedarfsgerechter Ausbau der Kindertagesbetreuung. | |
| Bemerkungen | - | |

| Haushaltskennzahlen: Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Hennef | | | | | | |
| Haushaltsdaten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung | 13.616.969 | 13.381.481 | 14.929.938 | 15.301.543 | 15.511.397 | 15.750.037 |
| ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung | -22.331.120 | -22.134.859 | -26.785.039 | -27.241.727 | -27.705.432 | -28.277.053 |
| Teilergebnis ¹ | -8.714.151 | -8.753.378 | -11.855.101 | -11.940.184 | -12.194.035 | -12.527.016 |
| | | | | | | |
| vollzeitverrechnete Stellenanteile | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Beamte | 5,59 | 7,32 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 |
| Beschäftigte | 156,61 | 182,60 | 221,91 | 221,91 | 221,91 | 221,91 |
| | | | | | | |
| Leistungskennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Anzahl der Kindertagesplätze Ü3 | 1.466 | 1.486 | 1.486 | 1.486 | 1.486 | 1.536 |
| Anzahl der Kindertagesplätze U3 | 378 | 394 | 394 | 394 | 394 | 414 |
| Anzahl der Hortplätze | 1.844 | 1.880 | 1.880 | 1.880 | 1.880 | 1.950 |
| Anmerkung: Die Plätze sind nach Kindergartenjahr und nicht nach Kalenderjahr berechnet. Anzahl der Plätze 2021 entspricht der Anzahl an Plätzen im Kindergartenjahr 2021/2022. | | | | | | |
| | | | | | | |
| produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Aufwand je Kindertagesplatz (€) | -12.110,24 | -11.773,86 | -14.247,36 | -14.490,28 | -14.736,93 | -14.501,05 |
| Ertrag je Kindertagesplatz (€) | 7.287,69 | 7.117,81 | 7.941,46 | 8.139,12 | 8.250,74 | 8.076,94 |
| Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Kindertagesplatz (€) | -4.822,55 | -4.656,05 | -6.305,90 | -6.351,16 | -6.486,19 | -6.424,11 |
| | | | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Kostendeckungsgrad (%) | 60,18 | 60,45 | 55,74 | 56,17 | 55,99 | 55,70 |
| Personalaufwandsintensität (%) | 38,02 | 41,16 | 47,22 | 47,34 | 47,47 | 47,43 |
| Aufwand je Einwohner (€) | -465,22 | -461,12 | -558,00 | -567,51 | -577,17 | -589,08 |
| Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€) | -185,26 | -182,35 | -246,97 | -248,74 | -254,03 | -260,97 |

¹ ohne Außerordentliches Ergebnis

Teilergebnisplan Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Hennef

| | | |
|-----------------------|-----|------------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 61 | Kindertagesbetreuung |
| Produkte | 147 | Tageseinrichtungen für Kinder |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.072.095,74 | 10.849.802,00 | 11.825.158,00 | 12.049.429,00 | 12.278.051,00 | 12.511.108,00 |
| 414101 | Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land | 11.036.046,09 | 10.818.000,00 | 11.790.374,00 | 12.014.645,00 | 12.243.267,00 | 12.476.324,00 |
| 414801 | Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereich | 1.266,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416110 | Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land) | 34.783,55 | 31.802,00 | 34.784,00 | 34.784,00 | 34.784,00 | 34.784,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.836.428,78 | 1.935.278,00 | 2.127.340,00 | 2.288.615,00 | 2.292.743,00 | 2.296.912,00 |
| 432101 | Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte | 1.836.428,78 | 1.935.278,00 | 2.127.340,00 | 2.288.615,00 | 2.292.743,00 | 2.296.912,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 446.857,00 | 502.950,00 | 502.950,00 | 502.950,00 | 502.950,00 | 502.950,00 |
| 446101 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 446.857,00 | 502.950,00 | 502.950,00 | 502.950,00 | 502.950,00 | 502.950,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Umlagen | 66.820,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 448001 | Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund | 8.140,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 448101 | Erträge aus Kostenerstattungen vom Land | 58.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 194.767,55 | 86.251,00 | 467.290,00 | 453.349,00 | 430.453,00 | 431.867,00 |
| 457101 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen SOPO | 3.381,12 | 3.085,00 | 3.381,00 | 3.381,00 | 3.381,00 | 3.381,00 |
| 458101 | Erträge aus Zuschreibungen | 5.252,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458202 | Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen | 0,00 | 17.407,00 | 107.948,00 | 107.948,00 | 107.948,00 | 107.948,00 |
| 458203 | Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen | 0,00 | 49.615,00 | 318.325,00 | 318.325,00 | 318.325,00 | 318.325,00 |
| 458204 | Ertr. a.d. Auflös. Beihilferückstellungen | 29.442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458205 | Ertr. a.d. Auflös. Altersteilzeitrückstellungen | 0,00 | 16.144,00 | 35.919,00 | 20.953,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458212 | Erträge a. d. Auflös. v. sonstigen Rückstellungen | 69.809,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458216 | Ertr. a.d. Auflös. Pensionsrückst. aktive Beamte | 75.697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458217 | Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen | 2.584,07 | 0,00 | 1.717,00 | 2.742,00 | 799,00 | 2.213,00 |
| 459103 | Periodenfremde Erträge | 8.566,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 459105 | Erträge aus Schadensregulierungen | 34,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 13.616.969,07 | 13.381.481,00 | 14.929.938,00 | 15.301.543,00 | 15.511.397,00 | 15.750.037,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -8.490.600,70 | -9.110.866,00 | -12.648.026,00 | -12.896.785,00 | -13.151.167,00 | -13.411.083,00 |
| 501101 | Beamtenbezüge | -273.147,35 | -187.804,00 | -282.077,00 | -287.719,00 | -293.473,00 | -299.342,00 |
| 501201 | Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte | -5.997.889,20 | -6.418.734,00 | -8.952.892,00 | -9.131.949,00 | -9.314.588,00 | -9.500.880,00 |
| 501204 | Dienstaufwend. tarif. Beschäftigte (Hausmeister) | -2.344,94 | 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 501901 | Dienstaufwendungen f. sonstige Beschäftigte | -250.054,33 | -425.431,00 | -342.942,00 | -349.802,00 | -356.798,00 | -363.933,00 |
| 502201 | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte | -468.494,57 | -499.652,00 | -694.758,00 | -708.654,00 | -722.826,00 | -737.283,00 |
| 502203 | Versorg.Beitr. tarifl. Beschäft. (Hausmeister) | -228,62 | 88,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 502901 | Versorgungskassenbeiträge sonstige Beschäftigte | -19.883,61 | -32.977,00 | -26.585,00 | -27.118,00 | -27.659,00 | -28.213,00 |
| 503201 | SV tariflich Beschäftigte | -1.260.502,77 | -1.227.142,00 | -1.758.334,00 | -1.793.501,00 | -1.829.370,00 | -1.865.958,00 |
| 503205 | SV tariflich Beschäftigte (Hausmeister) | -663,13 | 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 503901 | SV sonstige Beschäftigte | -54.265,09 | -81.555,00 | -67.222,00 | -68.567,00 | -69.940,00 | -71.338,00 |
| 505101 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte | -95.083,77 | -56.537,00 | -66.596,00 | -71.541,00 | -76.987,00 | -82.954,00 |
| 506101 | Zuführung Beihilferückstellung f. Beschäftigte | -20.285,21 | -17.896,00 | -20.016,00 | -21.482,00 | -23.081,00 | -24.838,00 |

Teilergebnisplan Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 508101 | Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte | -27.116,78 | -103.595,00 | -320.883,00 | -320.883,00 | -320.883,00 | -320.883,00 |
| 508201 | Überstundenzurückstellungen f. Beschäftigte | 36.192,51 | -57.233,00 | -111.712,00 | -111.712,00 | -111.712,00 | -111.712,00 |
| 508202 | Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte | -2.879,10 | -3.563,00 | -4.009,00 | -3.857,00 | -3.850,00 | -3.749,00 |
| 508203 | Altersteilzeitrückstellungen | -53.954,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -619.311,67 | -446.273,00 | -598.891,00 | -600.891,00 | -604.091,00 | -607.791,00 |
| 523504 | Erstattung Aufwand Baubetriebshof | -138.369,08 | -79.253,00 | -163.400,00 | -165.400,00 | -168.600,00 | -172.300,00 |
| 524105 | Reinigung | -89,92 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 525501 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | -18.569,86 | -27.800,00 | -30.460,00 | -30.460,00 | -30.460,00 | -30.460,00 |
| 525502 | Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (Festwert) | -11.652,87 | -17.580,00 | -15.348,00 | -15.348,00 | -15.348,00 | -15.348,00 |
| 529101 | Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen | -450.629,94 | -321.440,00 | -389.483,00 | -389.483,00 | -389.483,00 | -389.483,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -110.330,29 | -109.046,00 | -110.332,00 | -110.332,00 | -110.332,00 | -110.332,00 |
| 571103 | Afa auf Gebäude/Aufbauten/ Sondereinfbauten | -262,15 | -262,00 | -262,00 | -262,00 | -262,00 | -262,00 |
| 571107 | Afa auf Maschinen/techn. Anlagen | -34.545,74 | -36.350,00 | -34.546,00 | -34.546,00 | -34.546,00 | -34.546,00 |
| 571110 | Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | -75.522,40 | -72.434,00 | -75.524,00 | -75.524,00 | -75.524,00 | -75.524,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -11.388.531,86 | -11.215.000,00 | -11.938.058,00 | -12.174.519,00 | -12.415.707,00 | -12.646.360,00 |
| 531801 | Zuweis. u Zusch. f. lfd. Zwecke a. übrige Bereiche | -11.386.419,71 | -11.200.000,00 | -11.923.058,00 | -12.159.519,00 | -12.400.707,00 | -12.631.360,00 |
| 533101 | Soz. Leist. an nat. Personen ausserh. Einrichtung. | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 533901 | Sonstige soziale Leistungen | -2.112,15 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -860.696,01 | -239.099,00 | -263.872,00 | -263.872,00 | -263.872,00 | -263.872,00 |
| 541201 | Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte | -25.811,19 | -35.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 |
| 542201 | Mieten und Pachten (privatrechtlich) | -9.641,60 | -31.618,00 | -33.551,00 | -33.551,00 | -33.551,00 | -33.551,00 |
| 542901 | Sonst. Aufw.f.d.Inanspruch. v. Rechten/Diensten | -2.004,05 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| 542902 | Sonst. Aufw. f. Inanspruch. a. Mitgliedsbeiträgen | -30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 543101 | Geschäftsaufwendungen | -7.825,23 | -7.500,00 | -7.935,00 | -7.935,00 | -7.935,00 | -7.935,00 |
| 543102 | Verbrauchsmittel | -94.087,03 | -100.000,00 | -124.738,00 | -124.738,00 | -124.738,00 | -124.738,00 |
| 543110 | Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800 | -37.633,82 | -45.000,00 | -44.477,00 | -44.477,00 | -44.477,00 | -44.477,00 |
| 544601 | Versicherungen | -13.249,72 | -17.481,00 | -15.671,00 | -15.671,00 | -15.671,00 | -15.671,00 |
| 545001 | Periodenfremde Aufwendungen | -656.156,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 547301 | Wertveränderungen beim Umlaufvermögen | -14.257,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -21.469.470,53 | -21.120.284,00 | -25.559.179,00 | -26.046.399,00 | -26.545.169,00 | -27.039.438,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -7.852.501,46 | -7.738.803,00 | -10.629.241,00 | -10.744.856,00 | -11.033.772,00 | -11.289.401,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -154,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 551103 | Zinsaufwendungen bei Verzug | -154,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis | -154,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -7.852.655,95 | -7.738.803,00 | -10.629.241,00 | -10.744.856,00 | -11.033.772,00 | -11.289.401,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | -178.474,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 491101 | Aktivierung Bilanzierungshilfe Corona-Schäden | -179.311,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 491102 | Aktivierung Bilanzierungshilfe Ukraine | 836,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis | -178.474,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -8.031.130,88 | -7.738.803,00 | -10.629.241,00 | -10.744.856,00 | -11.033.772,00 | -11.289.401,00 |

Teilergebnisplan Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 27 | + Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen | -861.648,88 | -1.014.575,00 | -1.225.860,00 | -1.195.328,00 | -1.160.263,00 | -1.237.615,00 |
| 581102 | Verrechnungen IT-Aufwand | -193.779,32 | -232.999,00 | -277.887,00 | -274.075,00 | -279.945,00 | -283.344,00 |
| 581105 | Verrechnungen Mietaufwand | -667.869,56 | -781.576,00 | -947.973,00 | -921.253,00 | -880.318,00 | -954.271,00 |
| 29 | = Teilergebnis | -8.892.779,76 | -8.753.378,00 | -11.855.101,00 | -11.940.184,00 | -12.194.035,00 | -12.527.016,00 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -8.892.779,76 | -8.753.378,00 | -11.855.101,00 | -11.940.184,00 | -12.194.035,00 | -12.527.016,00 |

Produkt 147

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 02

Zu Konto 414101

Auf dem Konto werden die Zuweisungen des Landes nach dem Kinderbildungsgesetz für die Finanzierung von Kindertageseinrichtungen verbucht. Im Einzelnen setzt sich der Betrag zusammen aus:

- Landeszuschuss nach § 38 KiBiz i. V. m. §§ 36, 41 KiBiz (Kindpauschalen incl. Planungsgarantie)
- Landeszuschuss nach § 38 Absatz 4 i. V. m. 34 KiBiz (Mieten)
- Landeszuschuss nach § 38 Absatz 4 i. V. m. 35 KiBiz (eingruppige Einrichtungen/Waldkindergärten)
- Landeszuschuss nach § 43 KiBiz (Familienzentren)
- Landeszuschuss nach § 45 KiBiz (plusKITA)
- Landeszuschuss nach § 45 KiBiz (zusätzlicher Sprachförderbedarf)
- Landeszuschuss nach § 46 KiBiz (Qualifizierung)
- Landeszuschuss nach § 47 KiBiz (Fachberatung)
- Landeszuschuss nach § 50 Absatz 2 KiBiz (Ausgleich Elternbeitragsbefreiung)
- Förderung der Inklusion in Kindertageseinrichtungen (Basisleistungen, Kita-Assistenz)

Die Ansätze wurden basierend auf dem Förderbescheid für das Kindergartenjahr 2023/2024 und der zu erwartenden Entwicklung aufgrund des Ausbaus der Struktur der Kindertageseinrichtungen kalkuliert.

Zu Position 04

Zu Konto 432101

Die Eltern zahlen entsprechend ihres Einkommens einen Beitrag zu den Kosten der Kindertageseinrichtungen entsprechend der Elternbeitragssatzung der Stadt Hennef. Der Ansatz wird entsprechend der Jahresergebnisse der Vorjahre angepasst. Die Erstattung der aufgrund von Corona ausgefallenen Elternbeiträge aus Landesmitteln entfällt ab 2024.

Zu Position 05

Zu Konto 446101

Der Ansatz betrifft die Einnahmen der Kosten für das Mittagessen und das Frühstück in den städtischen Kindertageseinrichtungen (vgl. 529101). Der Ansatz wurde entsprechend der aktuellen Entwicklung sowie der Angebotserweiterung (tägliches Frühstück in allen städtischen Kindertageseinrichtungen) berechnet.

Zu Position 06

Zu Konto 448001

Auf dem Konto werden die Erstattungen für den Bundesfreiwilligendienst verbucht.

Zu Position 13

Zu Konto 524105

Es werden Reinigungskosten in einer Kindertageseinrichtung veranschlagt.

Zu Konto 525501

Die lfd. Unterhaltung und Reparaturen in den Kindertageseinrichtungen werden hierüber finanziert.

Zu Konto 525502

Für die Anschaffungen von Spielmaterial in den städtischen Kindertageseinrichtungen sind hier Mittel eingeplant.

Zu Konto 529101

Hier werden die Aufwendungen für Mittagessen in den Kindertageseinrichtungen (vgl. 446101) etatisiert. Die Ausgaben sind wie die Einnahmen des Mittagessens an die aktuelle Entwicklung der Fallzahlen und Kosten angepasst.

Zu Position 15

Zu Konto 531801

Über das Konto werden die Betriebskostenzuschüsse und weitere Zuschüsse nach KiBiz (analog Konto 414101) sowie die freiwilligen Zuschüsse an die Tageseinrichtungen freier Träger geleistet.

Des Weiteren wird der interkommunale Ausgleich entsprechend § 49 KiBiz veranschlagt. Die Aufwendungen für den interkommunalen Ausgleich wurden an die aktuelle Entwicklung der Fallzahlen angepasst.

Zu Konto 533101

Auf dem Konto sind die Ausgaben für die Inklusion in den Kindertageseinrichtungen veranschlagt. Die Summe wird anhand der aktuellen Zahlen gebildet.

Die Mittel stehen zur zusätzlichen Förderung und Begleitung der Kinder mit besonderen Förderbedarfen zur Verfügung, dazu werden auch externe Fachkräfte beauftragt. Teilweise können die Leistungen durch Personal in den Kindertageseinrichtungen erbracht werden.

Zu Konto 533901

Hier sind die Mittel für die Logopädin in der Kita Bröler Waldmäuse etatisiert.

Zu Position 16

Zu Konto 541201

Der Ansatz dient den Fortbildungs- und Fahrtkosten sowie der Durchführung von Supervisionen.

Basierend auf dem Kinderbildungsgesetz ist zur Sicherung und Weiterentwicklung der pädagogischen Arbeit in den Kindertageseinrichtungen eine kontinuierliche Evaluation erforderlich.

Zu Konto 542201

Hier werden die Miet-/Pachtzahlungen für folgende Kindertageseinrichtungen etatisiert:

- städtische Kindertageseinrichtung Allner, Sand im Schuh (Übernahme aus kirchlicher Trägerschaft)
- städtische Kindertageseinrichtung Sandburg (Übernahme aus kirchlicher Trägerschaft)
- städtische Kindertageseinrichtung Stadthasen (Gebäude im Eigentum der Kirche)

Es erfolgte eine Anpassung des Nutzungsentgelts.

Zu Konto 542901

Die Mittel sind eingeplant für Anwalts-, Gerichts- und Gutachterkosten, die im Rahmen von Verwaltungsstreitverfahren entstehen können.

Zu Konto 543101

Es sind Geschäftsaufwendungen (insbesondere Bürobedarf) in den Kindertageseinrichtungen veranschlagt.

Zu Konto 543102

Im Ansatz sind die Ausgaben für Verbrauchsmittel sowie das Frühstück in den Kindertageseinrichtungen eingeplant (vgl. Konto 446101). Der Ansatz wurde entsprechend der aktuellen Entwicklung sowie der Angebotserweiterung (tägliches Frühstück in allen städtischen Kindertageseinrichtungen mit Beginn des Kindergartenjahres 2021/2022) berechnet.

Zu Konto 543110

Auf diesem Sachkonto wird der Ansatz für selbstständig nutzbares bewegliches Sachanlagevermögen (SBS) ab 60 € (netto) bis zu einem Wert von 800 € (netto) etatisiert.

Die konsumtive Zahlungswirksamkeit des SBS-Aufwandes wird bei Konto 743110 dargestellt.

Es werden die Mittel für die Ausstattung (Selbstständig nutzbares bewegliches Sachanlagevermögen) der städtischen Kindertageseinrichtungen veranschlagt.

2024 sind insbesondere. Mittel vorgesehen für:

- die städtische Kindertageseinrichtung **Vogelnest** (LED mini Faseroptik-Komplettpaket, 2 verschiedene Podest- Kombinationen)
- die städtische Kindertageseinrichtung **Kunterbunt** (Forschermobil, Polster-Sechseck, Therapieschaukel, 2 Deckenschienen)
- die städtische Kindertageseinrichtung **Stadthasen** (Quaderbauwagen, Papierschrank, Eigentumsschrank Bollerwagen)
- die städtische Kindertageseinrichtung **Haus am Allner See** (Erzi-Babypfad bestehend aus 4 Komponenten, 2 Tretfordteppiche)
- die städtische Kindertageseinrichtung **Sand im Schuh** (Materialschrank, Sitzgelegenheit Personalraum, Regal für den Personalraum mit Regaleinsätzen, höhenverstellbare Werkbank, Trockenregal, faltbarer Bollerwagen)
- die städtische Kindertageseinrichtung **Sandburg** (Infotreff für die Anmeldung der Kinder)
- die städtische Kindertageseinrichtung **Waldwichtel** Sensorik-Haus, Sprossenturm „Active“, Leuchtwürfel-Set, TuRu-Sit Erzieher/innenstuhl, 4-teiliger Bausteinesatz Regenbogen, Leuchtplatte, Basisschrank mit Aufsteckelement Kugelbahn, 2x Zaun mit Büschen)
- die städtische Kindertageseinrichtung **Bröler Waldmäuse** (Erzieher/innenstühle)
- die städtische Kindertageseinrichtung **Gartenstraße** (Therapieschaukel, 3-teiliger Sprungkasten, Wandkugelbahn, Akku-Schlagbohrschrauber, Wagen für Sandspielsachen, Fahrzeuge für das Außengelände))

- die städtische Kindertageseinrichtung **Pustebblume** (Hochschrank mit Schreibpult)
- die städtische Kindertageseinrichtung **Siegpiraten** (Kindergarten-Sitzgruppe, Werkbank, 40 Kinderstühle Lucie-Liegematten, Motorikkugeln).
- die städtische Kindertageseinrichtung **Fledermäuse** (Sonderbedarf aufgrund der Erweiterung der Einrichtung um 2 Gruppen)

Zu Konto 544601

Es sind Versicherungsleistungen veranschlagt. Der Ansatz wird an die tatsächlichen Aufwendungen angepasst.

Zu Position 28

Zu Konto 581102

Hier werden die Aufwendungen, die für die Inanspruchnahme der IT-Dienstleistungen im Produkt 004 kalkuliert worden sind, verursachungsgerecht verrechnet. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich grundsätzlich aus Kostensteigerungen. Im Einzelfall können trotzdem wegen geringerer Inanspruchnahme (weniger PCs) bzw. aufgrund veränderter Miet- und Programmnutzungen Kostenreduzierungen gegeben sein.

Letztendlich erfolgt die Verrechnung ergebnisneutral (s. Konto 481102 im Produkt 004).

Zu Konto 581105

Die städtischen Gebäude werden zentral im Produkt 012 bewirtschaftet.

Über die Mietverrechnung werden die Objekte den Produkten verursachungsgerecht zugeordnet. Die Schwankungen ergeben sich aufgrund unterschiedlicher Unterhaltungsmaßnahmen in den einzelnen Jahren. Darüber hinaus sind insbesondere Kostensteigerungen im Bewirtschaftungsbereich (Energie etc.) zu verzeichnen.

Letztendlich erfolgt die Verrechnung ergebnisneutral (s. Konto 481105 im Produkt 012).

Teilfinanzplan Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.137,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 681100 | Investitionszuwendungen vom Land | 4.137,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.137,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -6.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | -6.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -30.083,44 | -70.330,00 | -161.148,00 | -16.348,00 | -16.348,00 | -16.348,00 |
| 783100 | Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. > 800 € | -18.027,46 | -52.750,00 | -145.800,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 783310 | Ausz. f. Erwerb Sachen Anlagevermögen (Festwert) | -12.055,98 | -17.580,00 | -15.348,00 | -15.348,00 | -15.348,00 | -15.348,00 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -30.083,44 | -76.330,00 | -164.148,00 | -16.348,00 | -16.348,00 | -16.348,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -25.945,93 | -76.330,00 | -164.148,00 | -16.348,00 | -16.348,00 | -16.348,00 |

Investitionen Produkte 147 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Hennef

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| AU-0000116 Außengelände Kita Stadthasen | 0,00 | -6.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 -9.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -6.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 -9.000,00 |
| BU-0000022 KiGa Bröl | -2.104,51 | -3.730,95 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -58.987,00 -61.487,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.415,95 2.415,95 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -3.604,51 | -3.730,95 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -61.402,95 -63.902,95 |
| BU-0000042 Einrichtung KiGa Pustebblume Bödingen | 0,00 | -1.703,52 | -1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.428,33 -4.628,33 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | -1.703,52 | -1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.876,47 -13.076,47 |
| BU-0000043 Einrichtung KiGa Uckerath, Lichtenberger Str. | -3.880,24 | -6.473,60 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -53.464,15 -63.464,15 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.328,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.909,21 19.909,21 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -6.208,62 | -6.473,60 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -73.373,36 -83.373,36 |
| BU-0000047 Einrichtung Kiga Rasselbande Ki Ju Haus | 0,00 | -1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -46.232,72 -46.232,72 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | -1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -59.257,44 -59.257,44 |
| BU-0000048 Einrichtung Kiga Sieggpiraten Fr Ebert Platz | -3.382,71 | -5.996,48 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -38.341,23 -40.341,23 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -3.382,71 | -5.996,48 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -55.222,46 -57.222,46 |
| BU-0000049 Einrichtung Kiga Vogelnest Edgoven | -4.701,52 | -3.200,00 | -9.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.604,59 -59.704,59 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -4.701,52 | -3.200,00 | -9.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -102.021,18 -111.121,18 |
| BU-0000052 Einrichtung Kiga Allner | 416,64 | -3.545,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35.909,64 -35.909,64 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 416,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.068,48 23.068,48 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | -3.545,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -58.978,12 -58.978,12 |
| BU-0000053 Einrichtung Kiga Sandburg Hans-Böckler-Str | -1.031,39 | 0,00 | -12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -59.797,69 -72.297,69 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -1.031,39 | 0,00 | -12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -59.797,69 -72.297,69 |
| BU-0000099 für allgem. Anschaffungen | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -7.046,36 -11.046,36 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -8.566,60 -12.566,60 |
| BU-0000111 Einrichtung Kita Kirchstraße | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.212,53 -13.212,53 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.668,08 -34.668,08 |
| BU-0000123 Einrichtung Kita Im Helltgen | -5.616,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -49.924,98 -49.924,98 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -5.616,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -49.924,98 -49.924,98 |
| BU-0000125 Einrichtung Kita Stoßdorf Neubau | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -154.079,35 -154.079,35 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -155.537,35 -155.537,35 |
| BU-0000128 Einrichtung Kita Gartenstr. | -1.027,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -155.620,04 -155.620,04 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -1.027,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -155.620,04 -155.620,04 |
| MT-0000018 Erwerb v Geräten f Spielp KiGa Allner | 0,00 | 0,00 | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19.578,77 -23.078,77 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21.036,77 -24.536,77 |
| MT-0000020 Geräte Kiga Sieggpiraten Fr.-Ebert-Platz 12 | -100,00 | -6.350,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17.143,18 -17.143,18 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -100,00 | -6.350,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -31.168,63 -31.168,63 |

Investitionen Produkte 147 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Hennef

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| MT-0000026 Spielgeräte Kiga Bröl | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -37.379,07 -62.379,07 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -43.428,24 -68.428,24 |
| MT-0000031 Spielgeräte Kiga Pustebume Bödingen | 0,00 | -10.414,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24.612,56 -24.612,56 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | -10.414,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27.383,45 -27.383,45 |
| MT-0000053 Außenspielgeräte Kita Sandburg | 2.790,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -32.102,59 -52.102,59 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.829,00 4.829,00 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -36.931,59 -56.931,59 |
| MT-0000072 KIGA "Rasselbande" | 0,00 | -806,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.388,88 -13.388,88 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | -806,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.388,88 -13.388,88 |
| MT-0000090 Spielgeräte Kita Kirchstraße | -8.781,59 | 0,00 | -27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -22.914,66 -49.914,66 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 5.317,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.563,81 8.563,81 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -14.099,08 | 0,00 | -27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -31.478,47 -58.478,47 |
| MT-0000094 Spielgeräte Kita Im Helltgen | 0,00 | -2.500,00 | -13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 -15.500,00 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | -2.500,00 | -13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 -15.500,00 |
| MT-0000096 Spielgeräte Kita Stoßdorf Neubau | 0,00 | 0,00 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -7.000,00 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -7.000,00 |
| MT-0000098 Spielgeräte Kita Gartenstr. | 0,00 | -4.428,82 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.428,82 -12.428,82 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | -4.428,82 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.201,61 -13.201,61 |

Produkt 147

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu AU-0000116

Die Kindertageseinrichtung „Stadthasen“ erhält in 2024 ein neues Zauntor.

Zu BU-0000022

In der städtischen Kindertageseinrichtung „Bröler Waldmäuse“ werden in 2024 ein Liegepolsterschrank und vier Podeste mit Ausziehbett beschafft.

Zu BU-0000042

In der städtischen Kindertageseinrichtung „Pustebume“ wird in 2024 ein Kombi-Hochschrank angeschafft.

Zu BU-0000043

In der städtischen Kindertageseinrichtung „Waldwichtel“ werden in 2024 eine Spielwand „Klax“ und 35 Garderobenschränke beschafft.

Zu BU-0000048

Für die städtische Kindertageseinrichtung „Siepiraten“ werden in 2024 eine Sitzgruppe sowie eine Werkbank beschafft.

Zu BU-0000049

Für die städtische Kindertageseinrichtung „Vogelneft“ werden in 2024 ein Lichtwasserfall-Komplettpaket, eine mobile Wassersäule, Bewegungslandschaft Regenbogeninsel, ein Sinneswagen und ein Keramikbrennofen angeschafft.

Zu BU-0000053

Für die städtische Kindertageseinrichtung „Sandburg“ werden in 2024 ein Erzieher*innen-Arbeitstisch für den Empfangsbereich, ein Dachsbau Spielhaus sowie eine Spielküche beschafft.

Zu BU-0000099

Es handelt sich um Mittel für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für die Jahre von 2024 - 2027.

Zu BU-0000111

Für die städtische Kindertageseinrichtung „Stadthasen“ werden 2024 ein Küchenblock für die Kinderküche und ein Raumteiler angeschafft.

Zu MT-0000018

Für die städtische Kindertageseinrichtung „Sand im Schuh“ wird in 2024 eine Matschküche beschafft.

Zu MT-0000026

In der städtischen Kindertageseinrichtung „Bröler Waldmäuse“ wird in 2024 der Rutschenturm ersetzt.

Zu MT-0000053

In der städtischen Kindertageseinrichtung „Sandburg“ wird in 2024 das Kombi-Spielgerät ersetzt.

Zu MT-0000090

In der städtischen Kindertageseinrichtung „Stadthasen“ wird in 2024 ein Sonnenschutz errichtet und die vorhandene Markise ausgetauscht.

Zu MT-0000094

In der städtischen Kindertageseinrichtung „Haus am Allner See“ wird in 2024 ein Sonnenschutz errichtet.

Zu MT-0000096

In der städtischen Kindertageseinrichtung „Kunterbunt“ wird in 2024 ein Sonnenschutz errichtet.

Zu MT-0000098

In der städtischen Kindertageseinrichtung „Gartenstraße“ wird in 2024 ein Sonnenschutz errichtet.

Zu Position 26

Zu Konto 783310

Hier wird die investive Zahlungswirksamkeit des Festvertaufwandskontos 525502 „Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (Festwert)“ dargestellt.

| | | |
|--|--|--|
| Produktbeschreibung: Tagespflege für Kinder | | |
| Stadt Hennef | | |
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 61 | Kindertagesbetreuung |
| Produkte | 148 | Tagespflege für Kinder |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Dezernat IV / Amt 51 / Abteilungen 510/512 | |
| Verantwortliche Person(en) | Frau Weltgen, Herr Schild | |
| Politisches Gremium | Jugendhilfeausschuss | |
| Produktbeschreibung | <p>Kindertagespflege ist die Betreuung von Kindern i.d.R. ab dem 1. Lebensjahr. Besonders Eltern mit Kindern unter 3 Jahren favorisieren diese familiennahe und oft flexible, auf den Betreuungsbedarf der Eltern abgestimmte Betreuungsform.</p> <p>Kindertagespflege findet entweder im Haushalt der Betreuungsperson (Kindertagespflegestellen), im Haushalt der Eltern oder in anderen geeigneten Räumen statt.</p> <p>In der Betreuung in Familien werden Kinder alleine, mit Geschwistern, mit den Kindern der Kindertagespflegepersonen oder mit bis zu 4 weiteren Tageskindern betreut.</p> <p>Die Kinder werden in der Regel 3 - 5 Tage in der Woche betreut mit einem täglichen Betreuungsumfang von 1 - 12 Stunden. Auch andere Betreuungsvarianten wie Wochenendbetreuung oder Über-Nacht-Betreuung sind möglich.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Angebot, Vermittlung und Überprüfung von Kindertagespflegestellen - Begleitung und Beratung der Kindertagespflegestellen - Schulung und Beratung von Kindertagespflegebewerbern - Gewährung von Aufwendungsersatz - Erhebung und Einzug der Elternbeiträge | |
| Zugeordnete Kostenträger | 14801063 14801064 | Vorkostenträger Förderung von Tagespflege |
| Zielgruppe | Kinder bis zum dritten Lebensjahr (ggf. auch schulpflichtige Kinder), allein erziehende und berufstätige Eltern / Elternteile, Eltern in Berufsausbildung oder in besonderen Notlagen, Kindertagespflegepersonen | |
| Auftragsgrundlage | §§ 22, 23, 24, 43, 72a, 90, SGB VIII, KiBiZ, Elternbeitragssatzung der Stadt Hennef | |
| Kategorie | Pflichtaufgabe | |
| Ergebnisse, Ziele | Sicherstellung des Rechtsanspruches gem. § 24 SGB VIII. Weiterer bedarfsgerechter Ausbau von Kindertagespflegestellen, schwerpunktmäßig für Kinder unter 3 Jahren | |
| Bemerkungen | - | |

| Haushaltskennzahlen: Tagespflege für Kinder | | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Hennef | | | | | | |
| Haushaltsdaten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung | 674.520 | 676.278 | 806.972 | 843.267 | 839.140 | 834.971 |
| ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung | -2.078.922 | -1.922.304 | -2.332.278 | -2.341.858 | -2.351.987 | -2.362.255 |
| Teilergebnis ¹ | -1.404.402 | -1.246.026 | -1.525.306 | -1.498.591 | -1.512.847 | -1.527.284 |
| | | | | | | |
| vollzeitverrechnete Stellenanteile | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Beamte | 0,16 | 0,24 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| Beschäftigte | 5,15 | 7,61 | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 7,88 |
| | | | | | | |
| Leistungskennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Anz. der in Tagespflege geförderten Kinder | 126 | 126 | 161 | 161 | 161 | 161 |
| Anmerkung: Die Plätze sind nach Kindergartenjahr und nicht nach Kalenderjahr berechnet. Anzahl der Plätze 2021 entspricht der Anzahl an Plätzen im Kindergartenjahr 2021/2022. | | | | | | |
| | | | | | | |
| produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Aufwand je gefördertem Kind (€) | -16.499,38 | -15.256,38 | -14.486,20 | -14.545,70 | -14.608,61 | -14.672,39 |
| Ertrag je gefördertem Kind (€) | 5.355,51 | 5.367,29 | 5.012,25 | 5.237,68 | 5.212,05 | 5.186,16 |
| Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je gefördertem Kind (€) | -11.143,87 | -9.889,10 | -9.473,95 | -9.308,02 | -9.396,57 | -9.486,24 |
| | | | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Kostendeckungsgrad (%) | 32,46 | 35,18 | 34,60 | 36,01 | 35,68 | 35,35 |
| Personalaufwandsintensität (%) | 16,64 | 20,16 | 21,46 | 21,78 | 22,11 | 22,44 |
| Aufwand je Einwohner (€) | -43,31 | -40,05 | -48,59 | -48,79 | -49,00 | -49,21 |
| Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€) | -29,25 | -25,96 | -31,78 | -31,22 | -31,52 | -31,82 |

¹ ohne Außerordentliches Ergebnis

Teilergebnisplan Tagespflege für Kinder

Stadt Hennef

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 61 Kindertagesbetreuung
 Produkte 148 Tagespflege für Kinder

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 168.836,89 | 182.262,00 | 195.639,00 | 195.639,00 | 195.639,00 | 195.639,00 |
| 414101 | Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land | 168.197,40 | 182.000,00 | 195.000,00 | 195.000,00 | 195.000,00 | 195.000,00 |
| 416110 | Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land) | 639,49 | 262,00 | 639,00 | 639,00 | 639,00 | 639,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 504.631,21 | 490.000,00 | 583.391,00 | 619.733,00 | 615.606,00 | 611.437,00 |
| 432101 | Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte | 504.631,21 | 490.000,00 | 583.391,00 | 619.733,00 | 615.606,00 | 611.437,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Umlagen | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 448201 | Erträge a. Kostenerstattungen Gemeinden (GV) | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.051,89 | 1.516,00 | 25.442,00 | 25.395,00 | 25.395,00 | 25.395,00 |
| 458202 | Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen | 0,00 | 434,00 | 11.329,00 | 11.329,00 | 11.329,00 | 11.329,00 |
| 458203 | Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen | 0,00 | 1.082,00 | 14.066,00 | 14.066,00 | 14.066,00 | 14.066,00 |
| 458217 | Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen | 1.051,89 | 0,00 | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 674.519,99 | 676.278,00 | 806.972,00 | 843.267,00 | 839.140,00 | 834.971,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -345.851,97 | -387.491,00 | -500.414,00 | -510.124,00 | -520.049,00 | -530.199,00 |
| 501101 | Beamtenbezüge | -10.287,05 | -8.655,00 | -13.685,00 | -13.959,00 | -14.238,00 | -14.523,00 |
| 501201 | Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte | -257.934,97 | -288.358,00 | -358.154,00 | -365.317,00 | -372.624,00 | -380.077,00 |
| 502201 | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte | -20.016,36 | -22.329,00 | -27.758,00 | -28.313,00 | -28.879,00 | -29.456,00 |
| 503201 | SV tariflich Beschäftigte | -53.162,92 | -55.677,00 | -70.198,00 | -71.603,00 | -73.035,00 | -74.496,00 |
| 505101 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte | -3.370,01 | -4.249,00 | -3.536,00 | -3.780,00 | -4.046,00 | -4.339,00 |
| 506101 | Zuführung Beihilferückstellung f. Beschäftigte | -780,33 | -1.195,00 | -966,00 | -1.034,00 | -1.109,00 | -1.190,00 |
| 508101 | Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte | -2.203,85 | -3.692,00 | -13.996,00 | -13.996,00 | -13.996,00 | -13.996,00 |
| 508201 | Überstundnrückstellungen f. Beschäftigte | 1.989,00 | -3.129,00 | -11.990,00 | -11.990,00 | -11.990,00 | -11.990,00 |
| 508202 | Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte | -85,48 | -207,00 | -131,00 | -132,00 | -132,00 | -132,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -140,08 | -6.060,00 | -6.060,00 | -6.060,00 | -6.060,00 | -6.060,00 |
| 523201 | Erstatt. für Aufw. v. Dritten an Gemeinden u. GV | 0,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| 525501 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | -51,08 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 525502 | Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (Festwert) | 0,00 | -560,00 | -560,00 | -560,00 | -560,00 | -560,00 |
| 529101 | Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen | -89,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -639,49 | -784,00 | -639,00 | -639,00 | -639,00 | -639,00 |
| 571107 | Afa auf Maschinen/techn. Anlagen | -211,03 | -415,00 | -211,00 | -211,00 | -211,00 | -211,00 |
| 571110 | Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | -428,46 | -369,00 | -428,00 | -428,00 | -428,00 | -428,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -1.722.894,73 | -1.514.000,00 | -1.810.000,00 | -1.810.000,00 | -1.810.000,00 | -1.810.000,00 |
| 531801 | Zuweis. u. Zusch. f. lfd. Zwecke a. übrige Bereiche | -35.958,25 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 533101 | Soz. Leist. an nat. Personen ausserh. Einrichtung. | -1.686.936,48 | -1.504.000,00 | -1.800.000,00 | -1.800.000,00 | -1.800.000,00 | -1.800.000,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.468,56 | -5.700,00 | -6.060,00 | -6.060,00 | -6.060,00 | -6.060,00 |

Teilergebnisplan Tagespflege für Kinder

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 541201 | Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte | -963,03 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 542201 | Mieten und Pachten (privatrechtlich) | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.560,00 | -1.560,00 | -1.560,00 | -1.560,00 |
| 543101 | Geschäftsaufwendungen | -350,73 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| 543102 | Verbrauchsmittel | 45,20 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 543110 | Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800 | 0,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.071.994,83 | -1.914.035,00 | -2.323.173,00 | -2.332.883,00 | -2.342.808,00 | -2.352.958,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -1.397.474,84 | -1.237.757,00 | -1.516.201,00 | -1.489.616,00 | -1.503.668,00 | -1.517.987,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.397.474,84 | -1.237.757,00 | -1.516.201,00 | -1.489.616,00 | -1.503.668,00 | -1.517.987,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 273,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 491102 | Aktivierung Bilanzierungshilfe Ukraine | 273,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis | 273,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -1.397.201,11 | -1.237.757,00 | -1.516.201,00 | -1.489.616,00 | -1.503.668,00 | -1.517.987,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -6.926,80 | -8.269,00 | -9.105,00 | -8.975,00 | -9.179,00 | -9.297,00 |
| 581102 | Verrechnungen IT-Aufwand | -6.926,80 | -8.269,00 | -9.105,00 | -8.975,00 | -9.179,00 | -9.297,00 |
| 29 | = Teilergebnis | -1.404.127,91 | -1.246.026,00 | -1.525.306,00 | -1.498.591,00 | -1.512.847,00 | -1.527.284,00 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -1.404.127,91 | -1.246.026,00 | -1.525.306,00 | -1.498.591,00 | -1.512.847,00 | -1.527.284,00 |

Seit 2017 wird die Erstattung von Aufwendungen gemäß § 23 Absatz 2 Nr. 3 und 4 SGB VIII der Kindertagespflegepersonen von dem Jugendamt ausgezahlt, in dem die Kindertagespflegeperson tätig ist. Werden auswärtige Kinder von Kindertagespflegepersonen in Hennef betreut, werden die Aufwendungen anteilig erstattet (siehe auch Konto 523201).

Zu Position 13

Zu Konto 523201

Seit 2017 werden die Erstattung von Aufwendungen gemäß § 23 Absatz 2 Nr. 3 und 4 SGB VIII der Kindertagespflegeperson von dem Jugendamt ausgezahlt, in dem die Kindertagespflegeperson tätig ist. Werden Hennefer Kinder von Kindertagespflegepersonen außerhalb von Hennef betreut, werden die Aufwendungen anteilig erstattet (siehe auch Konto 448201).

Zu Konto 525501

Der Ansatz dient den Kosten für die lfd. Unterhaltung der städtischen Kindertagespflegevertretungsstelle Westerhausen.

Zu Konto 525502

Der Ansatz dient zur Beschaffung von Spielmaterialien der städtischen Kindertagespflegevertretungsstelle Westerhausen.

Zu Konto 529101

Über das Konto wird die Weiterbildung für die Kindertagespflegepersonen im sog. Nachtcafé durchgeführt.

Zu Position 15

Zu Konto 531801

Aus dem Konto wird ein Zuschuss an den Kinderschutzbund im Rahmen einer Kooperation zur Vermittlung von Kindertagespflegepersonen gezahlt.

Zu Konto 533101

Hier ist die Förderung der Kindertagespflege etatisiert, d.h. die Betreuungskosten für die Betreuung im Rahmen der Kindertagespflege entsprechend der Elternbeitragssatzung der Stadt Hennef. Der Ansatz wird angepasst an die Entwicklung der Fallzahlen.

Zu Position 16

Zu Konto 541201

Auf dem Konto sind Mittel für die Fortbildung der Mitarbeiter*innen etatisiert.

Zu Konto 542201

Mit dem Trägerverein „historisches Schulgebäude Westerhausen“ wurde eine Vereinbarung über die Nutzung des ehemaligen Klassenraums im I. OG abgeschlossen. Der Ansatz wird aufgrund einer Mieterhöhung angepasst.

Zu Konto 543101

Es sind Geschäftsaufwendungen für die Kindertagespflege veranschlagt.

Zu Konto 543102

Über dieses Konto werden die Kosten für das Bastel- und Beschäftigungsmaterial der städtischen Kindertagespflegevertretungsstelle Westerhausen abgewickelt.

Zu Konto 543110

Auf diesem Sachkonto wird der Ansatz für selbstständig nutzbares bewegliches Sachanlagevermögen (SBS) ab 60 € (netto) bis zu einem Wert von 800 € (netto) etatisiert.

Die konsumtive Zahlungswirksamkeit des SBS-Aufwandes wird bei Konto 743110 dargestellt.

Es handelt sich um die Ausstattung (Selbstständig nutzbares bewegliches Sachanlagevermögen) für die städtische Kindertagespflegevertretungsstelle Westerhausen.

Zu Position 28

Zu Konto 581102

Hier werden die Aufwendungen, die für die Inanspruchnahme der IT-Dienstleistungen im Produkt 004 kalkuliert worden sind, verursachungsgerecht verrechnet. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich grundsätzlich aus Kostensteigerungen. Im Einzelfall können trotzdem wegen geringerer Inanspruchnahme (weniger PCs) bzw. aufgrund veränderter Miet- und Programmnutzungen Kostenreduzierungen gegeben sein. Letztendlich erfolgt die Verrechnung ergebnisneutral (s. Konto 481102 im Produkt 004).

Teilfinanzplan Tagespflege für Kinder

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -560,00 | -5.560,00 | -560,00 | -560,00 | -560,00 |
| 783100 | Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. > 800 € | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783310 | Ausz. f. Erwerb Sachen Anlagevermögen (Festwert) | 0,00 | -560,00 | -560,00 | -560,00 | -560,00 | -560,00 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -560,00 | -5.560,00 | -560,00 | -560,00 | -560,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -560,00 | -5.560,00 | -560,00 | -560,00 | -560,00 |

Investitionen Produkte 148 Tagespflege für Kinder

Stadt Hennef

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| MT-0000059 Geräte Großtagespflege Westerhausen | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -5.000,00 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.110,30 -7.110,30 |

Produkt 148
Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu MT-0000059

In Hennef-Westerhausen gibt es die Vertretungsstelle in der Kindertagespflege.
Im Außenbereich der Tagespflegestelle sollen in 2024 mobile Spiel- und Sitzelemente angeschafft werden.

Zu Position 26

Zu Konto 783310

Hier wird die investive Zahlungswirksamkeit des Festwertaufwandskontos 525502 „Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (Festwert)“ dargestellt.

| | | |
|--|--|--|
| Produktbeschreibung: Jugend- und Familienarbeit | | |
| Stadt Hennef | | |
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 62 | Jugendarbeit |
| Produkte | 149 | Jugend- und Familienarbeit |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Dezernat IV / Amt 51 / Abteilung 514 | |
| Verantwortliche Person(en) | Hr. Werkhausen, Fr. Boddenberg | |
| Politisches Gremium | Jugendhilfeausschuss | |
| Produktbeschreibung | <p>Auf Grundlage der §§ 10-12 des Kinder- und Jugendförderungsgesetz (3. AG-KJHG-KJFöG) wird Kinder- und Jugendarbeit für junge Menschen ab dem Schuleintritt organisiert. Der aktuelle kommunale Kinder- und Jugendförderplan legt die Ziele fest und gibt Schwerpunktthemen vor.</p> <p>Durchgeführt werden die Angebote im Bereich der außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit von:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Freien Trägern - Jugendverbänden - Jugendgruppen - Vom öffentlichen Träger der Jugendhilfe <p>Dazu gehören ebenfalls Maßnahmen zur Förderung des Ehrenamtes und alle Angebote der Offenen Kinder- und Jugendarbeit, wie z.B. JWD.</p> <p>Jugendhilfeplanung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bestands- und Bedarfsermittlung an Einrichtungen, Leistungen und Diensten - Maßnahmeplanung und Fortschreibung - Auswertungen von Statistiken, Aufbau und Fortschreibung eigener Statistiken - Verknüpfungen und Koordination von Jugendhilfeaufgaben mit anderen Stellen und öffentlichen Einrichtungen | |
| Zugeordnete Kostenträger | 14901072 14901073 14901074 14901075 | Vorkostenträger Jugend- und Familienarbeit (Jugendpflege, -förderung und -arbeit) Streetwork Jugendhilfeplanung |
| Zielgruppe | Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene Junge Menschen und deren Personensorgeberechtigte Freie Träger der Jugendhilfe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Einrichtungen der Jugendhilfe (auch der öffentlichen Jugendhilfe) | |
| Auftragsgrundlage | §§ 11,12,14, 16 SGB VIII, §§ 10,12,17,18 Kinder- und Jugendfördergesetz (KJFöG), verschiedene Jugendschutzgesetze §§ 1, 71, 72 II, 73 III, 78 - 81 SGB VIII | |
| Kategorie | Pflichtaufgabe | |
| Ergebnisse, Ziele | Durchführung zentraler und dezentraler Angebote, Maßnahmen und Projekte in Jugendfreizeiteinrichtungen und sonstigen Diensten der Kinder-, Jugend- und Familienförderung | |
| Bemerkungen | - | |

| Haushaltskennzahlen: Jugend- und Familienarbeit | | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Hennef | | | | | | |
| Haushaltsdaten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung | 189.248 | 65.667 | 71.288 | 71.118 | 71.146 | 71.118 |
| ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung | -465.652 | -409.138 | -501.906 | -503.920 | -511.309 | -518.539 |
| Teilergebnis ¹ | -276.404 | -343.471 | -430.618 | -432.802 | -440.163 | -447.421 |
| | | | | | | |
| vollzeitverrechnete Stellenanteile | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Beamte | 0,12 | 1,11 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Beschäftigte | 2,63 | 1,73 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 |
| | | | | | | |
| Leistungskennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Anzahl der geförderten freien Träger | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Anzahl der geförderten Ferien- maßnahmen | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Anzahl der ausgegebenen Jugend- leiterkarten | 34 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Anzahl der Ferienspielkationen | 23 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Anzahl der eigenen Veranstaltungen | 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | | | | | | |
| produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Aufwand Streetworker (€) | -82.419,00 | -89.001,00 | -108.960,00 | -111.442,00 | -114.101,00 | -116.796,00 |
| Ertrag Streetworker (€) | 4,00 | 276,00 | 292,00 | 283,00 | 283,00 | 283,00 |
| Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) Streetworker (€) | -82.415,00 | -88.725,00 | -108.668,00 | -111.159,00 | -113.818,00 | -116.513,00 |
| | | | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Kostendeckungsgrad (%) | 40,77 | 16,05 | 14,20 | 14,11 | 13,91 | 13,72 |
| Personalaufwandsintensität (%) | 27,87 | 35,68 | 40,82 | 41,48 | 41,70 | 41,95 |
| Aufwand je Einwohner (€) | -9,70 | -8,52 | -10,46 | -10,50 | -10,65 | -10,80 |
| Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€) | -5,75 | -7,16 | -8,97 | -9,02 | -9,17 | -9,32 |

¹ ohne Außerordentliches Ergebnis

Teilergebnisplan Jugend- und Familienarbeit

Stadt Hennef

| | | |
|-----------------------|-----|------------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 62 | Jugendarbeit |
| Produkte | 149 | Jugend- und Familienarbeit |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 180.942,01 | 45.423,00 | 45.438,00 | 45.438,00 | 45.438,00 | 45.438,00 |
| 414101 | Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land | 173.933,83 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 414201 | Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Gemeinden (GV) | 3.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416110 | Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land) | 3.438,18 | 3.423,00 | 3.438,00 | 3.438,00 | 3.438,00 | 3.438,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 446101 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Umlagen | 880,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 448001 | Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund | 880,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 7.425,62 | 1.644,00 | 7.250,00 | 7.080,00 | 7.108,00 | 7.080,00 |
| 458202 | Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen | 0,00 | 1.346,00 | 3.621,00 | 3.621,00 | 3.621,00 | 3.621,00 |
| 458203 | Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen | 0,00 | 298,00 | 3.459,00 | 3.459,00 | 3.459,00 | 3.459,00 |
| 458217 | Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen | 25,08 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 |
| 459103 | Periodenfremde Erträge | 7.400,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 189.247,63 | 65.667,00 | 71.288,00 | 71.118,00 | 71.146,00 | 71.118,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -129.800,18 | -145.995,00 | -204.903,00 | -209.016,00 | -213.220,00 | -217.519,00 |
| 501101 | Beamtenbezüge | -9.293,85 | 1.051,00 | -9.314,00 | -9.501,00 | -9.690,00 | -9.883,00 |
| 501201 | Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte | -90.427,72 | -103.474,00 | -144.612,00 | -147.504,00 | -150.454,00 | -153.463,00 |
| 501901 | Dienstaufwendungen f. sonstige Beschäftigte | 0,00 | -6.354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 502201 | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte | -7.475,42 | -7.330,00 | -11.346,00 | -11.573,00 | -11.805,00 | -12.040,00 |
| 502901 | Versorgungskassenbeiträge sonstige Beschäftigte | 0,00 | -493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 503201 | SV tariflich Beschäftigte | -18.217,17 | -19.552,00 | -28.888,00 | -29.466,00 | -30.056,00 | -30.657,00 |
| 503901 | SV sonstige Beschäftigte | 0,00 | -1.235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 505101 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte | -3.807,81 | -3.994,00 | -2.470,00 | -2.648,00 | -2.841,00 | -3.046,00 |
| 506101 | Zuführung Beihilferückstellung f. Beschäftigte | -570,61 | -1.109,00 | -657,00 | -704,00 | -756,00 | -811,00 |
| 508101 | Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte | 1.255,90 | -2.356,00 | -3.707,00 | -3.707,00 | -3.707,00 | -3.707,00 |
| 508201 | Überstundnrückstellungen f. Beschäftigte | -1.175,58 | -1.040,00 | -3.851,00 | -3.851,00 | -3.851,00 | -3.851,00 |
| 508202 | Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte | -87,92 | -109,00 | -58,00 | -62,00 | -60,00 | -61,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -41.400,88 | -24.000,00 | -29.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 |
| 525501 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | -711,34 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 529101 | Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen | -40.689,54 | -23.000,00 | -29.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -5.280,62 | -5.266,00 | -5.281,00 | -5.281,00 | -5.281,00 | -5.281,00 |
| 571109 | Afa auf Kfz | -5.264,11 | -5.264,00 | -5.264,00 | -5.264,00 | -5.264,00 | -5.264,00 |
| 571110 | Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | -16,51 | -2,00 | -17,00 | -17,00 | -17,00 | -17,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -246.046,32 | -188.276,00 | -212.292,00 | -214.669,00 | -217.106,00 | -219.603,00 |
| 531801 | Zuweis. u. Zusch. f. lfd. Zwecke a. übrige Bereiche | -239.257,13 | -132.276,00 | -156.292,00 | -158.669,00 | -161.106,00 | -163.603,00 |

Teilergebnisplan Jugend- und Familienarbeit

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 533101 | Soz. Leist. an nat. Personen ausserh. Einrichtung. | -6.789,19 | -56.000,00 | -56.000,00 | -56.000,00 | -56.000,00 | -56.000,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -12.802,32 | -13.400,00 | -13.700,00 | -13.700,00 | -13.700,00 | -13.700,00 |
| 541201 | Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte | -6.189,25 | -6.950,00 | -7.450,00 | -7.450,00 | -7.450,00 | -7.450,00 |
| 542101 | Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | 0,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 542902 | Sonst. Aufw. f. Inanspruch. a. Mitgliedsbeiträgen | -70,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 543101 | Geschäftsaufwendungen | -560,62 | -450,00 | -450,00 | -450,00 | -450,00 | -450,00 |
| 543102 | Verbrauchsmittel | -5.475,03 | -4.400,00 | -4.400,00 | -4.400,00 | -4.400,00 | -4.400,00 |
| 543110 | Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800 | -507,42 | -1.000,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 |
| 544601 | Versicherungen | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -435.330,32 | -376.937,00 | -465.176,00 | -467.666,00 | -474.307,00 | -481.103,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -246.082,69 | -311.270,00 | -393.888,00 | -396.548,00 | -403.161,00 | -409.985,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -246.082,69 | -311.270,00 | -393.888,00 | -396.548,00 | -403.161,00 | -409.985,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 611,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 491102 | Aktivierung Bilanzierungshilfe Ukraine | 611,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis | 611,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis ohne Interne Leistungsbeziehungen | -245.470,75 | -311.270,00 | -393.888,00 | -396.548,00 | -403.161,00 | -409.985,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -30.321,83 | -32.201,00 | -36.730,00 | -36.254,00 | -37.002,00 | -37.436,00 |
| 581102 | Verrechnungen IT-Aufwand | -24.715,97 | -29.732,00 | -33.988,00 | -33.512,00 | -34.260,00 | -34.694,00 |
| 581105 | Verrechnungen Mietaufwand | -5.605,86 | -2.469,00 | -2.742,00 | -2.742,00 | -2.742,00 | -2.742,00 |
| 29 | = Teilergebnis | -275.792,58 | -343.471,00 | -430.618,00 | -432.802,00 | -440.163,00 | -447.421,00 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -275.792,58 | -343.471,00 | -430.618,00 | -432.802,00 | -440.163,00 | -447.421,00 |

Produkt 149

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 02

Zu Konto 414101

Auf dem Konto werden Einnahmen aus verschiedenen Landeszuschüssen (u. a. Projekt „Kulturrucksack, Förderprogramm Gemeinsam MehrWert, vielfältige Arbeit mit jungen Geflüchteten“) veranschlagt (vgl. 529101 und 533101).

Zu Position 05

Zu Konto 446101

Der Ansatz bildet die Einnahmen aus Beiträgen für die Teilnahme an Ferienfreizeiten ab.

Zu Position 06

Zu Konto 448001

Auf dem Konto werden die Erstattungen für den Bundesfreiwilligendienst verbucht (siehe auch Konto 541201).

Zu Position 13

Zu Konto 529101

Der Ansatz dient dem Bereich der Jugendhilfeplanung. Jährlich sind hier Kosten für die Fortschreibung der Kinderbetreuungsbedarfsplanung etatisiert. Der Ansatz erhöht sich, da deren Kosten gestiegen sind.

Des Weiteren sind die Ausgaben einschließlich Eigenanteil für das Projekt „Kulturrucksack“ (vgl. 414101), sowie für die Umsetzung der SGB VIII Reform „inklusive Jugendhilfe“ eingeplant.

In 2024 werden Mittel für die Erstellung eines neuen Kinderstadtplans etatisiert.

Zu Position 15

Zu Konto 531801

Aus dem Konto werden die Förderungen entsprechend

- der Richtlinien zur Förderung der freien Träger (Projektförderung),
- der Richtlinien zur Förderung ehrenamtlicher Jugendarbeit (Förderung von Ferienfreizeiten, Feriennaherholungsmaßnahmen und Bildungsveranstaltung) und
- der Richtlinien zur Förderung der sportlichen Jugendarbeit ausgezahlt. Des Weiteren sind die Mittel für die Kooperationsvereinbarung bzgl. des Jungen Parlamentes und für die Förderung des Ehrenamtes (inklusive Juleica) veranschlagt.

Die Ausgaben entsprechend der Kooperationsvereinbarung mit St. Ansgar zur Durchführung von Streetwork werden hier veranschlagt. Aufgrund tariflicher Änderungen wurden ergänzend zur bestehenden Vereinbarung die Personalkosten angepasst. Die vertraglich vereinbarte jährliche Kostensteigerung von 2,5 Prozent bleibt bestehen.

Zu Konto 533101

Das Konto dient der Jugendpflege, hier werden die Kosten für die Ferienfreizeiten abgebildet. Außerdem werden Ausgaben zu weiteren Landesförderprogrammen (Förderprogramm Gemeinsam MehrWert) veranschlagt.

Zu Position 16

Zu Konto 541201

Auf dem Konto sind die Mittel für Fortbildungen, Fahrtkosten und Teamsupervision etatisiert. Die Anzahl der Vollzeitäquivalente und der BFDler*innen wird erhöht, eine Sachbearbeitung steigt neu in den Aufgabenbereich ein. Außerdem sind hier Ausgaben für die Arbeit des Jugendamtselternbeirats (gem. § 9 Kinderbildungsgesetz) eingeplant.

Zu Konto 542902

Es sind die Beiträge für die Mitgliedschaft im Jugendherbergswerk sowie der LAG Streetwork/Mobile Jugendarbeit NRW e. V. veranschlagt.

Zu Konto 543101

Hier werden die Mittel für Geschäftsaufwendungen etatisiert.

Zu Konto 543102

Hier sind die Kosten für die Verbrauchsmaterialien (Verpflegung, Bastelmaterialien) veranschlagt.

Zu Konto 543110

Auf diesem Sachkonto wird der Ansatz für selbstständig nutzbares bewegliches Sachanlagevermögen (SBS) ab 60 € (netto) bis zu einem Wert von 800 € (netto) etatisiert.

Die konsumtive Zahlungswirksamkeit des SBS-Aufwandes wird bei Konto 743110 dargestellt.

Es sind u. a. Kosten für die Ausstattung der Anlaufstelle Streetwork gemäß dem Kooperationsvertrag mit C.JG St. Ansgar veranschlagt.

Zu Konto 544601

Hier sind die Unfallversicherungsbeiträge für die Besucher*innen des Spielmobils veranschlagt.

Zu Konto 542101

Es sind die Kosten für besondere Aufwendungen in der ehrenamtlichen Tätigkeit veranschlagt.

Zu Position 28

Zu Konto 581102

Hier werden die Aufwendungen, die für die Inanspruchnahme der IT-Dienstleistungen im Produkt 004 kalkuliert worden sind, verursachungsgerecht verrechnet. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich grundsätzlich aus Kostensteigerungen. Im Einzelfall können trotzdem wegen geringerer Inanspruchnahme (weniger PCs) bzw. aufgrund veränderter Miet- und Programmnutzungen Kostenreduzierungen gegeben sein.

Letztendlich erfolgt die Verrechnung ergebnisneutral (s. Konto 481102 im Produkt 004).

Zu Konto 581105

Die städtischen Gebäude werden zentral im Produkt 012 bewirtschaftet.

Über die Mietverrechnung werden die Objekte den Produkten verursachungsgerecht zugeordnet. Die Schwankungen ergeben sich aufgrund unterschiedlicher Unterhaltungsmaßnahmen in den einzelnen Jahren. Darüber hinaus sind insbesondere Kostensteigerungen im Bewirtschaftungsbereich (Energie etc.) zu verzeichnen.

Letztendlich erfolgt die Verrechnung ergebnisneutral (s. Konto 481105 im Produkt 012).

Teilfinanzplan Jugend- und Familienarbeit

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -4.508,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 681200 | Investitionszuwendungen von Gemeinden u. GV | -4.508,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.508,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.508,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|--|--|---|
| Produktbeschreibung: Jugendsozialarbeit | | |
| Stadt Hennef | | |
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 63 | Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien |
| Produkte | 150 | Jugendsozialarbeit |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Dezernat IV / Amt 51 / Abteilungen 511/514 | |
| Verantwortliche Person(en) | Frau Overath, Frau Kurpiela | |
| Politisches Gremium | Jugendhilfeausschuss | |
| Produktbeschreibung | <p>Die Jugendsozialarbeit umfasst die sozialpädagogischen Maßnahmen und Projekte in den Bereichen</p> <ul style="list-style-type: none"> - aufsuchende Jugendsozialarbeit - Wohnhilfen für wohnungslose junge Menschen - Wohnhilfen nach § 13 SGB VIII - Integrations- und Migrationshilfen für ausgesiedelte junge Menschen und Flüchtlinge <p>Alle Angebote richten sich an die Zielgruppe der individuell beeinträchtigten und sozial benachteiligten jungen Menschen. Die Bereiche Integrationshilfen und Wohnungshilfen umfassen hier Trägerberatung und -förderung.</p> <ul style="list-style-type: none"> - sozialpädagogische Hilfen im Rahmen von schulischen oder beruflichen Bildungsmaßnahmen, z.B. berufsvorbereitende Kurse, Begleitung von Praktika - Jugendberufshilfe ist ausbildungs- und beschäftigungsorientiert. Sie motiviert junge Menschen durch für sie geeignete Maßnahmen, Verantwortung für ihre Existenzsicherung und berufliche Lebensplanung zu übernehmen. | |
| Zugeordnete Kostenträger | 15001083 | Vorkostenträger |
| | 15001084 | Jugendsozialarbeit |
| | 15001086 | Jugendberufshilfe |
| | 15001087 | Schulsozialarbeit |
| Zielgruppe | <p>Junge Menschen im Berufsausbildungsalter, die aufgrund sozialer Benachteiligung oder individueller Beeinträchtigung nicht in die Arbeitswelt integriert sind</p> <p>Schüler und Schülerinnen sowie Lehrkräfte</p> | |
| Auftragsgrundlage | § 13 SGB VIII, § 81 SGB VIII, § 13 KJFöG | |
| Kategorie | Pflichtaufgabe | |
| Ergebnisse, Ziele | <p>Unterstützung junger Menschen bei schulischer und beruflicher Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und soziale Integration; Ausgleich sozialer Benachteiligungen und Überwindung individueller Beeinträchtigungen junger Menschen</p> | |
| Bemerkungen | - | |

| Haushaltskennzahlen: Jugendsozialarbeit | | | | | | |
|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Hennef | | | | | | |
| Haushaltsdaten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung | 32 | 455 | 2.668 | 2.603 | 3.033 | 2.603 |
| ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung | -71.927 | -108.341 | -117.265 | -118.693 | -120.343 | -122.015 |
| Teilergebnis | -71.895 | -107.886 | -114.597 | -116.090 | -117.310 | -119.412 |
| | | | | | | |
| vollzeitverrechnete Stellenanteile | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Beamte | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Beschäftigte | 0,79 | 1,90 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| | | | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Kostendeckungsgrad (%) | 0,32 | 0,42 | 2,28 | 2,19 | 2,52 | 2,13 |
| Personalaufwandsintensität (%) | 85,62 | 62,69 | 64,55 | 65,05 | 65,41 | 65,82 |
| Aufwand je Einwohner (€) | -1,50 | -2,26 | -2,44 | -2,47 | -2,51 | -2,54 |
| Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€) | -1,49 | -2,25 | -2,39 | -2,42 | -2,44 | -2,49 |

Teilergebnisplan Jugendsozialarbeit

Stadt Hennef

| | | |
|-----------------------|-----|---|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 63 | Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien |
| Produkte | 150 | Jugendsozialarbeit |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 32,09 | 455,00 | 2.668,00 | 2.603,00 | 3.033,00 | 2.603,00 |
| 458202 | Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen | 0,00 | 412,00 | 1.067,00 | 1.067,00 | 1.067,00 | 1.067,00 |
| 458203 | Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen | 0,00 | 43,00 | 1.536,00 | 1.536,00 | 1.536,00 | 1.536,00 |
| 458217 | Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen | 32,09 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 430,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 32,09 | 455,00 | 2.668,00 | 2.603,00 | 3.033,00 | 2.603,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -61.583,60 | -67.923,00 | -75.693,00 | -77.207,00 | -78.721,00 | -80.314,00 |
| 501101 | Beamtenbezüge | -3.351,36 | 3.269,00 | -3.270,00 | -3.336,00 | -3.402,00 | -3.471,00 |
| 501201 | Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte | -44.046,39 | -55.081,00 | -53.890,00 | -54.969,00 | -56.069,00 | -57.190,00 |
| 502201 | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte | -3.624,75 | -3.707,00 | -4.177,00 | -4.261,00 | -4.347,00 | -4.434,00 |
| 503201 | SV tariflich Beschäftigte | -8.958,72 | -10.138,00 | -10.564,00 | -10.776,00 | -10.992,00 | -11.213,00 |
| 505101 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte | -1.404,18 | -1.368,00 | -774,00 | -831,00 | -894,00 | -957,00 |
| 506101 | Zuführung Beihilferückstellung f. Beschäftigte | -173,94 | -375,00 | -201,00 | -216,00 | -231,00 | -249,00 |
| 508101 | Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte | 249,09 | -276,00 | -1.649,00 | -1.649,00 | -1.649,00 | -1.649,00 |
| 508201 | Überstundnrückstellungen f. Beschäftigte | -273,32 | -200,00 | -1.131,00 | -1.131,00 | -1.131,00 | -1.131,00 |
| 508202 | Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte | -0,03 | -47,00 | -37,00 | -38,00 | -6,00 | -20,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -5.964,06 | -35.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 |
| 533201 | Soz. Leist. an nat. Personen innerh. Einrichtungen | -5.964,06 | -35.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -102,04 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 541201 | Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte | 0,00 | -150,00 | -150,00 | -150,00 | -150,00 | -150,00 |
| 543101 | Geschäftsaufwendungen | -9,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 |
| 545001 | Periodenfremde Aufwendungen | -93,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -67.649,70 | -103.123,00 | -110.893,00 | -112.407,00 | -113.921,00 | -115.514,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -67.617,61 | -102.668,00 | -108.225,00 | -109.804,00 | -110.888,00 | -112.911,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -67.617,61 | -102.668,00 | -108.225,00 | -109.804,00 | -110.888,00 | -112.911,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 200,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 491102 | Aktivierung Bilanzierungshilfe Ukraine | 200,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisplan Jugendsozialarbeit

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 25 | = außerordentliches Ergebnis | 200,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis ohne Interne Leistungsbeziehungen | -67.417,01 | -102.668,00 | -108.225,00 | -109.804,00 | -110.888,00 | -112.911,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -4.276,71 | -5.218,00 | -6.372,00 | -6.286,00 | -6.422,00 | -6.501,00 |
| 581102 | Verrechnungen IT-Aufwand | -4.276,71 | -5.218,00 | -6.372,00 | -6.286,00 | -6.422,00 | -6.501,00 |
| 29 | = Teilergebnis | -71.693,72 | -107.886,00 | -114.597,00 | -116.090,00 | -117.310,00 | -119.412,00 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -71.693,72 | -107.886,00 | -114.597,00 | -116.090,00 | -117.310,00 | -119.412,00 |

Produkt 150

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 15

Zu Konto 533201

Über das Konto werden Maßnahmen der Jugendsozialarbeit gemäß § 13 Absatz 3 SGB VIII ausgezahlt. Des Weiteren sind die Mittel für das Angebot der Jugendwerkstatt (ca. 6.000,-- €/Platz) eingeplant.

Zu Position 16

Zu Konto 541201

Über das Konto werden Fahrt- und Fortbildungskosten für die Jugendberufshilfekraft gedeckt.

Zu Konto 543101

Es werden die Kosten für Geschäftsaufwendungen der Jugendsozialarbeit veranschlagt.

Zu Position 28

Zu Konto 581102

Hier werden die Aufwendungen, die für die Inanspruchnahme der IT-Dienstleistungen im Produkt 004 kalkuliert worden sind, verursachungsgerecht verrechnet. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich grundsätzlich aus Kostensteigerungen. Im Einzelfall können trotzdem wegen geringerer Inanspruchnahme (weniger PCs) bzw. aufgrund veränderter Miet- und Programmnutzungen Kostenreduzierungen gegeben sein.

Letztendlich erfolgt die Verrechnung ergebnisneutral (s. Konto 481102 im Produkt 004).

Teilfinanzplan Jugendsozialarbeit

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|--|---|
| Produktbeschreibung: Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz | | |
| Stadt Hennef | | |
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 63 | Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien |
| Produkte | 151 | Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Dezernat IV / Amt 51 / Abteilungen 511/514 | |
| Verantwortliche Person(en) | Frau Kurpiela, Frau Boddenberg | |
| Politisches Gremium | Jugendhilfeausschuss | |
| Produktbeschreibung | <p>Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz:</p> <p>Neben dem ordnungsrechtlichen und strukturellen Kinder- und Jugendschutz ist der erzieherische, präventive Kinder- und Jugendschutz ein zentrales Aufgabenfeld. Themenschwerpunkte sind: Medien, Gesundheitsförderung, Aufklärung, Suchtprävention, sexualisierte Gewalt und Extremismus</p> <p>Fortbildung von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Jugendarbeit (Multiplikatorenschulung)</p> <p>Arbeitskreise dienen dem Informationsaustausch und der Abstimmung von Maßnahmen.</p> <p>Veranstaltungen (Projekte, Workshops u.ä.) zu spezifischen Problemlagen (Themenbereiche: Drogen, Gewalt etc.)</p> <p>Beratung und pädagogische Hilfestellung: Einleitung und Durchführung von erzieherischen Maßnahmen mit dem Ziel, ein förmliches Verfahren zu vermeiden (Diversion)</p> <p>Jugendhilfe im Strafverfahren:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mitwirkung in Verfahren beim Jugendgericht (Persönlichkeitserforschung unter Einbeziehung des sozialen Umfeldes) - Berichterstattung in der Hauptverhandlung und Maßnahmevorschlag - Mitwirkung bei beabsichtigter Verhängung von Untersuchungshaft - Realisierung gerichtlich angeordneter Weisungen und Auflagen, insbesondere Vermittlung und Überwachung von Arbeitsweisungen und -auflagen - Organisation Anti-Gewalt-Training für straffällig gewordene Jugendliche und Heranwachsende - Bestellung als Betreuungshelfer/-in und Durchführung von Betreuungsweisungen - Angebot der Frühen Hilfen - Begrüßungspaket, Netzwerk "Gut aufwachsen in Hennef", präventiver Gesundheitsschutz | |
| Zugeordnete Kostenträger | 15101095 | Vorkostenträger |
| | 15101096 | Kinder- und Jugendschutz |
| | 15101097 | Verfahrensmitwirkung der Jugendgerichtshilfe |
| Zielgruppe | <p>Jugendgruppenleiter, Ehrenamtliche der offenen Einrichtungen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Bereich der Jugendarbeit, Jugendgruppen, junge Menschen im Alter von 6 - 26 Jahren und deren Familien</p> <p>Straffällig gewordene Heranwachsende und junge Erwachsene im Alter von 14 bis unter 21 Jahren</p> <p>Jugendliche und heranwachsende Beschuldigte im Alter von 14 bis unter 21 Jahren</p> <p>Eltern der Jugendlichen bzw. Heranwachsenden, Gerichte und Staatsanwaltschaften</p> | |
| Auftragsgrundlage | <p>§ 14 SGB VIII, Jugendschutzgesetz (JuSchuG), Jugendarbeitsschutzgesetz (JarbSchG)</p> <p>§§ 10, 15, 38, 45, 72 a JGG; §§ 29, 30 und 52 SGB VIII</p> | |
| Kategorie | Pflichtaufgabe | |
| Ergebnisse, Ziele | Durchführung von Seminaren, Projekten und Fachtagungen, um über jugendgefährdende Einflüsse zu informieren | |
| Bemerkungen | - | |

| Haushaltskennzahlen: Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz | | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Hennef | | | | | | |
| Haushaltsdaten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung | 196.665 | 260.646 | 279.030 | 278.902 | 279.073 | 278.902 |
| ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung | -453.339 | -486.020 | -628.764 | -639.153 | -650.753 | -662.345 |
| Teilergebnis | -256.674 | -225.374 | -349.734 | -360.251 | -371.680 | -383.443 |
| | | | | | | |
| vollzeitverrechnete Stellenanteile | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Beamte | 0,10 | 0,04 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Beschäftigte | 5,47 | 5,66 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 |
| | | | | | | |
| Leistungskennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Maßnahmen des präventiven Jugendschutzes | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Maßnahmen des gesetzlichen Jugendschutzes | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| | | | | | | |
| produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Aufwand je Maßnahme (€) | -30.222,60 | -19.440,80 | -25.150,56 | -25.566,12 | -26.030,12 | -26.493,80 |
| Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Maßnahme (€) | -17.084,47 | -9.014,96 | -13.989,36 | -14.410,04 | -14.867,20 | -15.337,72 |
| | | | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Kostendeckungsgrad (%) | 43,47 | 53,63 | 44,38 | 43,64 | 42,88 | 42,11 |
| Personalaufwandsintensität (%) | 84,30 | 84,48 | 87,57 | 87,84 | 87,96 | 88,12 |
| Aufwand je Einwohner (€) | -9,44 | -10,12 | -13,10 | -13,32 | -13,56 | -13,80 |
| Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€) | -5,34 | -4,70 | -7,29 | -7,50 | -7,74 | -7,99 |

Teilergebnisplan Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Stadt Hennef

| | | |
|----------------|-----|---|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 63 | Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien |
| Produkte | 151 | Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 167.622,00 | 241.117,00 | 243.302,00 | 243.302,00 | 243.302,00 | 243.302,00 |
| 414101 | Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land | 167.622,00 | 241.117,00 | 243.302,00 | 243.302,00 | 243.302,00 | 243.302,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Umlagen | 29.016,00 | 18.219,00 | 18.234,00 | 18.234,00 | 18.234,00 | 18.234,00 |
| 448001 | Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund | 29.016,00 | 18.219,00 | 18.234,00 | 18.234,00 | 18.234,00 | 18.234,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 26,72 | 1.310,00 | 17.494,00 | 17.366,00 | 17.537,00 | 17.366,00 |
| 458202 | Ertr. a.d. Auflös. Überstrückstellungen | 0,00 | 803,00 | 9.623,00 | 9.623,00 | 9.623,00 | 9.623,00 |
| 458203 | Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen | 0,00 | 507,00 | 7.743,00 | 7.743,00 | 7.743,00 | 7.743,00 |
| 458217 | Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen | 26,72 | 0,00 | 128,00 | 0,00 | 171,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 196.664,72 | 260.646,00 | 279.030,00 | 278.902,00 | 279.073,00 | 278.902,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -382.177,47 | -410.589,00 | -550.630,00 | -561.409,00 | -572.397,00 | -583.634,00 |
| 501101 | Beamtenbezüge | -8.057,72 | -2.752,00 | -8.025,00 | -8.186,00 | -8.349,00 | -8.516,00 |
| 501201 | Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte | -284.909,08 | -314.553,00 | -409.283,00 | -417.469,00 | -425.818,00 | -434.334,00 |
| 502201 | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte | -22.218,00 | -24.206,00 | -31.721,00 | -32.356,00 | -33.003,00 | -33.663,00 |
| 503201 | SV tariflich Beschäftigte | -58.944,00 | -59.666,00 | -80.220,00 | -81.824,00 | -83.461,00 | -85.130,00 |
| 505101 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte | -3.318,64 | -3.422,00 | -2.078,00 | -2.228,00 | -2.390,00 | -2.563,00 |
| 506101 | Zuführung Beihilferückstellung f. Beschäftigte | -477,04 | -946,00 | -549,00 | -589,00 | -632,00 | -678,00 |
| 508101 | Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte | -395,91 | -2.947,00 | -8.259,00 | -8.259,00 | -8.259,00 | -8.259,00 |
| 508201 | Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte | -3.834,07 | -2.031,00 | -10.424,00 | -10.424,00 | -10.424,00 | -10.424,00 |
| 508202 | Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte | -23,01 | -66,00 | -71,00 | -74,00 | -61,00 | -67,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.566,60 | -7.500,00 | -4.300,00 | -4.300,00 | -4.300,00 | -4.300,00 |
| 525501 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | -141,49 | 0,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| 529101 | Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen | -4.425,11 | -7.500,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -22.000,00 | -27.000,00 | -27.000,00 | -27.000,00 | -27.000,00 | -27.000,00 |
| 533901 | Sonstige soziale Leistungen | -22.000,00 | -27.000,00 | -27.000,00 | -27.000,00 | -27.000,00 | -27.000,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -24.156,37 | -16.417,00 | -19.217,00 | -19.217,00 | -19.217,00 | -19.217,00 |
| 541201 | Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte | -3.813,56 | -2.100,00 | -2.600,00 | -2.600,00 | -2.600,00 | -2.600,00 |
| 542101 | Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | -3.656,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 543101 | Geschäftsaufwendungen | -6.835,75 | -5.117,00 | -5.117,00 | -5.117,00 | -5.117,00 | -5.117,00 |
| 543102 | Verbrauchsmittel | -8.898,51 | -3.200,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| 543110 | Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800 | -952,55 | -1.000,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -432.900,44 | -461.506,00 | -601.147,00 | -611.926,00 | -622.914,00 | -634.151,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -236.235,72 | -200.860,00 | -322.117,00 | -333.024,00 | -343.841,00 | -355.249,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisplan Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -236.235,72 | -200.860,00 | -322.117,00 | -333.024,00 | -343.841,00 | -355.249,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 407,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 491102 | Aktivierung Bilanzierungshilfe Ukraine | 407,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis | 407,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -235.827,76 | -200.860,00 | -322.117,00 | -333.024,00 | -343.841,00 | -355.249,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -20.439,25 | -24.514,00 | -27.617,00 | -27.227,00 | -27.839,00 | -28.194,00 |
| 581102 | Verrechnungen IT-Aufwand | -20.439,25 | -24.514,00 | -27.617,00 | -27.227,00 | -27.839,00 | -28.194,00 |
| 29 | = Teilergebnis | -256.267,01 | -225.374,00 | -349.734,00 | -360.251,00 | -371.680,00 | -383.443,00 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -256.267,01 | -225.374,00 | -349.734,00 | -360.251,00 | -371.680,00 | -383.443,00 |

Produkt 151

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 02

Zu Konto 414101

Es werden die Zuschüsse aus dem Landesförderprogramm „Kinderstark – NRW schafft Chancen“ veranschlagt (korrespondierende Ausgaben sind unter dem Konto 543102 veranschlagt). Hinzu kommt ab 2023 eine Förderung aus dem Landeskinderschutzgesetz, die voraussichtlich auch in den weiteren Jahren erfolgen wird.

Zu Position 06

Zu Konto 448001

Es wird die fachbezogene Pauschale des Landes aus der „Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen“ (vgl. 533901) eingeplant.

Zu Position 13

Zu Konto 525501

Es sind Mittel für kleinere Anschaffungen im Rahmen von Präventionsprojekten veranschlagt.

Zu Konto 529101

Es sind die Kosten für Veranstaltungen im Rahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes (§ 14 SGB VIII), z.B. Weltkindertag, der frühen Hilfen und der Präventionsketten inklusive des Netzwerks „Gut aufwachsen in Hennef“ veranschlagt.

Zu Position 15

Zu Konto 533901

Es handelt sich um Mittel für Maßnahmen des Kinder- und Jugendschutzes in Zusammenarbeit mit freien Trägern:

- Neugeborenenbesuchsdienst, in Kooperation mit dem Malteser Hilfsdienst (Frühe Hilfen) incl. Beschaffung von Elternbriefen
- Projekte in Kooperation mit dem Kinderschutzbund (Familienpaten, Spielgruppe „Rappelkiste“)

Zu Position 16

Zu Konto 541201

Über dieses Konto werden die Kosten für Fortbildung und Fahrtkosten der Mitarbeiter*innen abgewickelt. Der Ansatz wird wegen Personalzuwachs und der als Fördervoraussetzung im Bereich der Präventionsketten vorgeschriebenen Fortbildungsverpflichtung, sowie der neu eingerichteten Multiplikatorenstelle, erhöht.

Zu Konto 542101

Hier ist die Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen von Jugendgerichtshilfeverfahren abgebildet.

Zu Konto 543101

Hier sind die Kosten für Fachliteratur und für die Inhalte der Begrüßungspakete des Neugeborenen-Besuchsdienstes eingeplant (Taschen, Bücher, Baby-Enten).

Des Weiteren werden die Mittel für die Beschaffung von Materialien für die Präventionsketten und den erzieherischen Kinder- und Jugendschutz (Broschüren, Flyer, Aufklärungsmaterialien) veranschlagt.

Zu Konto 543102

Es werden die Kosten für die Aufgaben aus dem Landesförderprogramm „Kinderstark – NRW schafft Chancen“ sowie Angebote im Rahmen der Präventionsketten veranschlagt (s.414101). Des Weiteren werden ab 2024 Mittel für die Ausrichtung der Runde Ordnungspartnerschaft, des Arbeitskreises und der Gesprächsrunden etatisiert.

Zu Konto 543110

Auf diesem Sachkonto wird der Ansatz für selbstständig nutzbares bewegliches Sachanlagevermögen (SBS) ab 60 € (netto) bis zu einem Wert von 800 € (netto) etatisiert.

Der Ansatz dient vor allem der bedarfsgerechten Ausstattung des Familienbüros und wird an die zu erwartenden Aufwendungen angepasst.

Die konsumtive Zahlungswirksamkeit des SBS-Aufwandes wird bei Konto 743110 dargestellt.

Zu Position 28

Zu Konto 581102

Hier werden die Aufwendungen, die für die Inanspruchnahme der IT-Dienstleistungen im Produkt 004 kalkuliert worden sind, verursachungsgerecht verrechnet. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich grundsätzlich aus Kostensteigerungen. Im Einzelfall können trotzdem wegen geringerer Inanspruchnahme (weniger PCs) bzw. aufgrund veränderter Miet- und Programmnutzungen Kostenreduzierungen gegeben sein.

Letztendlich erfolgt die Verrechnung ergebnisneutral (s. Konto 481102 im Produkt 004).

Teilfinanzplan Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Produktbeschreibung: Sozialpädagogische Hilfen und Beratungen | | |
|---|---|---|
| Stadt Hennef | | |
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 63 | Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien |
| Produkte | 152 | Sozialpädagogische Hilfen und Beratungen |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Dezernat IV / Amt 51 / Abteilungen 511/512 | |
| Verantwortliche Person(en) | Frau Kurpiela, Herr Schild | |
| Politisches Gremium | Jugendhilfeausschuss | |
| Produktbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - Zur Schaffung bzw. Erhaltung von positiven Lebensbedingungen und vor Inanspruchnahme einer Hilfe werden Kinder, Jugendliche, Familien und junge Menschen beraten. Dazu gehört auch die Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge, bei Trennungs- und Scheidungssituationen sowie in Fragen der Partnerschaft, Familiengerichtshilfe. - Gewährung von Hilfen zur Erziehung und anderen Hilfen und deren finanzielle Abwicklung. - Geeignete, sinnvolle und angemessene Angebote der Jugendhilfe, die individuell mit allen Beteiligten geplant eingeleitet und gesteuert werden. - Intensive Erziehungs- und Eingliederungshilfen außerhalb des Elternhauses für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, deren Anspruch auf verantwortliche Erziehung, individuelle Förderung und Schutz vor Gefährdung durch ambulante oder teilstationäre Hilfen in der Familie vorübergehend oder auf Dauer nicht sichergestellt werden kann. | |
| Zugeordnete Kostenträger | 15201105 15201106 15201107 15201108 15201109 15201110 15201111 15201112 15201113 15201114 15201115 15201116 15201117 15201118 15201119 | Vorkostenträger Hilfen zur Erziehung (§ 27 SGB VIII) Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII) Erziehungsbeistand (§ 30 SGB VIII) Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII) Erziehung in Tagesgruppen (§ 32 SGB VIII) Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII) Heimerziehung (§ 34 SGB VIII) Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII) Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII) Vorläufige Maßnahmen (§ 42 SGB VIII) Trennungs- und Scheidungsberatung (§§ 17, 18 SGB VIII) Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§35 a SGB VIII) Familiengerichtshilfe (§ 50 SGB VIII) Gemeinsame Unterkunft für Mütter/Väter/Kinder (§ 19 SGB VIII) |
| Zielgruppe | Eltern/-teile und deren minderjährige Kinder sowie andere Personensorgeberechtigte, Jugendliche und junge Volljährige | |
| Auftragsgrundlage | SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), SGB I, SGB X, BGB, FGG, ZPO, StPO, Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses | |
| Kategorie | Pflichtaufgabe | |
| Ergebnisse, Ziele | Beratung von Kindern, Jugendlichen, jungen Menschen und Familien sowie Gewährung erzieherischer und wirtschaftlicher Leistungen zur Unterstützung von Kindern, Jugendlichen, jungen Menschen und Familien | |
| Bemerkungen | - | |

| Haushaltskennzahlen: Sozialpädagogische Hilfen und Beratungen | | | | | | |
|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Hennef | | | | | | |
| Haushaltsdaten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| ordentliche Erträge | | | | | | |
| inkl. Leistungsverrechnung | 2.746.262 | 3.125.012 | 2.744.262 | 2.744.593 | 2.745.395 | 2.743.992 |
| ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| inkl. Leistungsverrechnung | -12.929.841 | -11.922.874 | -15.251.470 | -15.246.357 | -15.298.999 | -15.351.816 |
| Teilergebnis ¹ | -10.183.579 | -8.797.862 | -12.507.208 | -12.501.764 | -12.553.604 | -12.607.824 |
| | | | | | | |
| vollzeitverrechnete Stellenanteile | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Beamte | 4,7 | 4,7 | 5,64 | 5,64 | 5,64 | 5,64 |
| Beschäftigte | 19,51 | 19,51 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 |
| | | | | | | |
| Leistungskennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Einwohner 0-21 Jahre zum 31.12. | 11063 | 11086 | 11086 | 11086 | 11086 | 11086 |
| Fallzahl je 1.000 Einwohner 0-21 Jahre | | | | | | |
| § 13 SGB VIII Jugendsozialarbeit | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| § 19 SGB VIII Mutter-/Kind-Einrichtung | 0,27 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| § 27 ff. SGB VIII ambulante Hilfen | 14,28 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 |
| § 32 SGB VIII Tagesgruppen | 0,54 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| § 33 SGB VII Vollzeitpflege | 5,24 | 4,15 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| § 34 SGB VIII Heimunterbringung | 3,25 | 2,07 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
| § 41 SGB VIII Hilfe für junge Volljährige stationär (Heim, betreutes Wohnen, Pflegefamilie) | 2,80 | 2,35 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| § 41 SGB VIII Hilfe für junge Volljährige ambulant | 1,27 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| § 35a SGB VIII Eingliederungshilfe für seelisch behind. Kinder ambulant | 6,60 | 4,78 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| § 35a SGB VIII Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder/Jugendliche stationär | 0,27 | 0,09 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Einwohner 0-17 Jahre zum 31.12. | 9067 | 9053 | 9053 | 9053 | 9053 | 9053 |
| Fallzahl je 1.000 Einwohner 0-17 Jahre | | | | | | |
| § 42 SGB VIII Inobhutnahmen | 0,81 | 0,45 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| §§ 16, 17, 18 SGB VIII Beratungen des allg. Soz. Dienstes | 37,07 | 34,73 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 |

| produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Fallzahl ambulante Hilfen (§ 27 ff SGB VII) | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |
| Aufwand je Fall (€) | -3.704,16 | -4.448,41 | -4.906,36 | -4.799,52 | -4.845,40 | -4.888,56 |
| Ertrag je Fall (€) | 439,81 | 194,53 | 614,85 | 614,66 | 616,59 | 613,89 |
| Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Fall ambulante Hilfe (€) | -3.264,35 | -4.253,88 | -4.291,51 | -4.184,86 | -4.228,81 | -4.274,67 |
| Fallzahl Erziehung in Tagesgruppen (§ 32 SGB VII) | 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Aufwand je Fall (€) | -85.957,53 | -45.795,35 | -33.201,61 | -33.073,17 | -33.232,39 | -33.397,19 |
| Ertrag je Fall (€) | 3.801,46 | 274,05 | 581,46 | 585,75 | 584,96 | 581,46 |
| Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Fall Erziehung Tagesgruppen (€) | -82.156,07 | -45.521,31 | -32.620,15 | -32.487,42 | -32.647,43 | -32.815,73 |

| produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Fallzahl Vollzeitpflege (§ 33 SGB VII) | 58 | 46 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Aufwand je Fall (€) | -29.408,91 | -34.868,74 | -24.145,93 | -24.168,41 | -24.261,02 | -24.354,10 |
| Ertrag je Fall (€) | 12.721,21 | 27.420,98 | 14.725,87 | 14.726,77 | 14.727,07 | 14.725,87 |
| Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Fall Vollzeitpflege (€) | -16.687,68 | -7.447,76 | -9.420,06 | -9.441,64 | -9.533,95 | -9.628,22 |
| Fallzahl Heimerziehung (§ 34 SGB VII) | 36 | 23 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Aufwand je Fall (€) | -66.782,66 | -110.450,52 | -91.659,39 | -91.671,22 | -91.788,77 | -91.910,85 |
| Ertrag je Fall (€) | 17.751,01 | 21.933,96 | 19.368,26 | 19.369,84 | 19.371,20 | 19.368,34 |
| Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Fall Heimerziehung (€) | -49.031,69 | -88.516,57 | -72.291,13 | -72.301,38 | -72.417,57 | -72.542,51 |
| Fallzahl vorläufige Maßnahmen (§ 42 SGB VII) | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Aufwand je Fall (€) | -173.401,17 | -136.129,21 | -230.097,94 | -229.867,82 | -230.380,17 | -230.794,40 |
| Ertrag je Fall (€) | 113.258,09 | 8.571,25 | 7.184,36 | 7.195,40 | 7.193,38 | 7.184,36 |
| Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Fall vorläufige Maßnahmen (€) | -60.143,08 | -127.557,96 | -222.913,58 | -222.672,41 | -223.186,79 | -223.610,04 |
| | | | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Kostendeckungsgrad (%) | 21,26 | 26,21 | 17,99 | 18,00 | 17,94 | 17,87 |
| Personalaufwandsintensität (%) | 11,55 | 13,35 | 15,60 | 15,66 | 15,94 | 16,22 |
| Aufwand je Einwohner (€) | -269,36 | -248,38 | -317,73 | -317,62 | -318,72 | -319,82 |
| Ertrag (+) /Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€) | -212,10 | -183,28 | -260,56 | -260,44 | -261,52 | -262,65 |

¹ ohne Außerordentliches Ergebnis

Teilergebnisplan Sozialpädagogische Hilfen und Beratungen

Stadt Hennef

| | | |
|----------------|-----|---|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 63 | Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien |
| Produkte | 152 | Sozialpädagogische Hilfen und Beratungen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 309.208,39 | 354.500,00 | 430.700,00 | 430.700,00 | 430.700,00 | 430.700,00 |
| 421101 | Ersatz v. soz. Leistungen ausserhalb von Einricht. | 26.168,77 | 40.600,00 | 40.600,00 | 40.600,00 | 40.600,00 | 40.600,00 |
| 421301 | Leist. v. Sozialleistungsträgern auss. Einricht. | 22.386,25 | 25.100,00 | 25.100,00 | 25.100,00 | 25.100,00 | 25.100,00 |
| 421501 | Rückz. gewährt. Hilfe (Tilg. v. Darl.) auss. Einr. | 1.018,10 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 422101 | Ersatz v. soz. Leistungen innerhalb von Einricht. | 123.694,76 | 150.000,00 | 195.100,00 | 195.100,00 | 195.100,00 | 195.100,00 |
| 422301 | Leistungen von Sozialleistungsträgern inn. Einr. | 116.493,92 | 130.000,00 | 161.100,00 | 161.100,00 | 161.100,00 | 161.100,00 |
| 422401 | sonstige Ersatzleistungen innerh. Einricht. | 611,79 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 422501 | Rückz. gewährt. Hilfe (Tilg. v. Darl.) inn. Einr. | 18.834,80 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Umlagen | 2.433.889,69 | 2.753.500,00 | 2.210.500,00 | 2.210.500,00 | 2.210.500,00 | 2.210.500,00 |
| 448001 | Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 448101 | Erträge aus Kostenerstattungen vom Land | 1.105.291,08 | 1.000.000,00 | 740.000,00 | 740.000,00 | 740.000,00 | 740.000,00 |
| 448201 | Erträge a. Kostenerstattungen Gemeinden (GV) | 1.328.348,61 | 1.753.500,00 | 1.470.500,00 | 1.470.500,00 | 1.470.500,00 | 1.470.500,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.164,31 | 17.012,00 | 103.062,00 | 103.393,00 | 104.195,00 | 102.792,00 |
| 456201 | Säumniszuschläge, Stundungs- u. Aussetzungszinsen | 27,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458101 | Erträge aus Zuschreibungen | 1.386,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458202 | Ertr. a.d. Auflös. Überstrückstellungen | 0,00 | 3.897,00 | 39.494,00 | 39.494,00 | 39.494,00 | 39.494,00 |
| 458203 | Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen | 0,00 | 12.217,00 | 63.254,00 | 63.254,00 | 63.254,00 | 63.254,00 |
| 458215 | Ertr.a.d.Auflös.v.Rückst. § 107 BeamtVG | 1.362,15 | 898,00 | 41,00 | 42,00 | 43,00 | 44,00 |
| 458217 | Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen | 147,06 | 0,00 | 273,00 | 603,00 | 1.404,00 | 0,00 |
| 459103 | Periodenfremde Erträge | 240,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.746.262,39 | 3.125.012,00 | 2.744.262,00 | 2.744.593,00 | 2.745.395,00 | 2.743.992,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.493.031,17 | -1.591.658,00 | -2.378.997,00 | -2.388.091,00 | -2.438.085,00 | -2.489.715,00 |
| 501101 | Beamtenbezüge | -250.232,64 | -168.386,00 | -318.400,00 | -324.764,00 | -331.259,00 | -337.883,00 |
| 501201 | Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte | -879.794,13 | -991.967,00 | -1.438.505,00 | -1.467.276,00 | -1.496.621,00 | -1.526.554,00 |
| 501901 | Dienstaufwendungen f. sonstige Beschäftigte | 0,00 | -11.224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 502201 | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte | -69.599,57 | -75.298,00 | -111.695,00 | -113.928,00 | -116.207,00 | -118.533,00 |
| 502901 | Versorgungskassenbeiträge sonstige Beschäftigte | 0,00 | -870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 503201 | SV tariflich Beschäftigte | -178.039,65 | -190.568,00 | -282.757,00 | -288.413,00 | -294.182,00 | -300.067,00 |
| 503901 | SV sonstige Beschäftigte | 0,00 | -2.182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 505101 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte | -90.393,89 | -94.153,00 | -96.985,00 | -68.000,00 | -72.749,00 | -78.076,00 |
| 506101 | Zuführung Beihilferückstellung f. Beschäftigte | -21.938,82 | -26.183,00 | -26.794,00 | -21.863,00 | -23.274,00 | -24.796,00 |
| 508101 | Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte | -494,99 | -18.816,00 | -63.576,00 | -63.576,00 | -63.576,00 | -63.576,00 |
| 508201 | Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte | -2.177,40 | -11.442,00 | -39.539,00 | -39.539,00 | -39.539,00 | -39.539,00 |
| 508202 | Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte | -360,08 | -569,00 | -746,00 | -732,00 | -678,00 | -691,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisplan Sozialpädagogische Hilfen und Beratungen

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -840.026,17 | -952.000,00 | -916.387,00 | -916.981,00 | -917.591,00 | -917.591,00 |
| 523201 | Erstatt. für Aufw. v. Dritten an Gemeinden u. GV | -787.305,69 | -900.000,00 | -870.000,00 | -870.000,00 | -870.000,00 | -870.000,00 |
| 525501 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | -87,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 529101 | Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen | -52.633,13 | -52.000,00 | -46.387,00 | -46.981,00 | -47.591,00 | -47.591,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -66,13 | -66,00 | -66,00 | -66,00 | -66,00 | -66,00 |
| 571110 | Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | -66,13 | -66,00 | -66,00 | -66,00 | -66,00 | -66,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -10.438.747,52 | -9.165.000,00 | -11.719.000,00 | -11.719.000,00 | -11.719.000,00 | -11.719.000,00 |
| 533101 | Soz. Leist. an nat. Personen ausserh. Einrichtung. | -5.809.712,84 | -5.551.000,00 | -6.114.000,00 | -6.114.000,00 | -6.114.000,00 | -6.114.000,00 |
| 533201 | Soz. Leist. an nat. Personen innerh. Einrichtungen | -4.626.898,70 | -3.609.000,00 | -5.600.000,00 | -5.600.000,00 | -5.600.000,00 | -5.600.000,00 |
| 533902 | Krankenhilfekosten innerh. u. ausserh. Einrichtung | -2.135,98 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -56.368,38 | -24.500,00 | -39.000,00 | -25.500,00 | -25.500,00 | -25.500,00 |
| 541201 | Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte | -13.874,35 | -15.000,00 | -28.500,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| 542201 | Mieten und Pachten (privatrechtlich) | -80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 542901 | Sonst. Aufw.f.d.Inanspruch. v. Rechten/Diensten | -850,85 | -500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 542902 | Sonst. Aufw. f. Inanspruch. a. Mitgliedsbeiträgen | -1.867,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 |
| 543101 | Geschäftsaufwendungen | -5.928,21 | -5.250,00 | -5.250,00 | -5.250,00 | -5.250,00 | -5.250,00 |
| 543102 | Verbrauchsmittel | -688,97 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 543110 | Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800 | -2.785,32 | -1.350,00 | -1.350,00 | -1.350,00 | -1.350,00 | -1.350,00 |
| 545001 | Periodenfremde Aufwendungen | -26.729,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 547301 | Wertveränderungen beim Umlaufvermögen | -3.564,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -12.828.239,37 | -11.733.224,00 | -15.053.450,00 | -15.049.638,00 | -15.100.242,00 | -15.151.872,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -10.081.976,98 | -8.608.212,00 | -12.309.188,00 | -12.305.045,00 | -12.354.847,00 | -12.407.880,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -10.081.976,98 | -8.608.212,00 | -12.309.188,00 | -12.305.045,00 | -12.354.847,00 | -12.407.880,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 2.194,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 491102 | Aktivierung Bilanzierungshilfe Ukraine | 2.194,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis | 2.194,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -10.079.782,25 | -8.608.212,00 | -12.309.188,00 | -12.305.045,00 | -12.354.847,00 | -12.407.880,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -101.601,78 | -189.650,00 | -198.020,00 | -196.719,00 | -198.757,00 | -199.944,00 |
| 581102 | Verrechnungen IT-Aufwand | -84.916,30 | -98.470,00 | -105.040,00 | -103.739,00 | -105.777,00 | -106.964,00 |
| 581105 | Verrechnungen Mietaufwand | -16.685,48 | -91.180,00 | -92.980,00 | -92.980,00 | -92.980,00 | -92.980,00 |
| 29 | = Teilergebnis | -10.181.384,03 | -8.797.862,00 | -12.507.208,00 | -12.501.764,00 | -12.553.604,00 | -12.607.824,00 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -10.181.384,03 | -8.797.862,00 | -12.507.208,00 | -12.501.764,00 | -12.553.604,00 | -12.607.824,00 |

Produkt 152

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 03

Zu Konto 421101

Der Ansatz bildet die Kostenbeiträge von Kostenbeitragspflichtigen bei Hilfen außerhalb von Einrichtungen ab.

Zu Konto 421301

Der Ansatz bildet die Kostenerstattung von Sozialleistungsträgern bei Hilfen außerhalb von Einrichtungen ab.

Zu Konto 421501

Der Ansatz bildet die Rückzahlung gewährter Hilfen sowie die Tilgung von gewährten Darlehen bei Hilfen außerhalb von Einrichtungen ab.

Zu Konto 422101

Der Ansatz bildet die Kostenbeiträge von Kostenbeitragspflichtigen bei Hilfen innerhalb von Einrichtungen ab. Der Ansatz wird angepasst an die zu erwartenden Erträge.

Zu Konto 422301

Der Ansatz bildet die Kostenerstattung von Sozialleistungsträgern bei Hilfen innerhalb von Einrichtungen ab. Der Ansatz wird angepasst an die zu erwartenden Erträge.

Zu Konto 422501

Der Ansatz bildet die Rückzahlung gewährter Hilfen sowie die Tilgung von gewährten Darlehen bei Hilfen innerhalb von Einrichtungen ab.

Zu Position 06

Zu Konto 448101

Das Konto weist die Kostenerstattung des Landes für die Jugendhilfeleistungen unbegleiteter Kinder und Jugendlicher aus.

Auf dem Konto wird außerdem die Verwaltungskostenpauschale des Landes für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge eingeplant.

Der Ansatz wird an die zu erwartende Erstattung (insbesondere Entwicklung aufgrund der Situation in der Ukraine - korrespondierende Ausgabe beim Sachkonto 533101 -) angepasst.

Zu Konto 448201

Es handelt sich hierbei um Kostenerstattungen anderer Jugendämter.

Der Ansatz ermittelt sich aus der Anzahl und der Art der Kostenerstattungsfälle. Die Berechnung basiert auf den aktuellen Fallzahlen.

Zu Position 13

Zu Konto 523201

Es handelt sich um Kostenerstattungen an andere Jugendämter für die Bereiche:

- Erziehungsbeistand (§ 30 SGB VIII),
- Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII),
- Erziehung in Tagesgruppen (§ 32 SGB VIII),
- Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII),
- Heimerziehung (§ 34 SGB VIII),
- Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)
- Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)
- vorläufigen Maßnahmen (§ 42 SGB VIII)

Der Ansatz ermittelt sich aus der Anzahl und der Art der Kostenerstattungsfälle. Die Berechnung basiert auf den aktuell laufenden Fällen.

Zu Konto 529101

Die Aufgabe Adoption wird für die Stadt Hennef seit dem 01.01.2017 auf Basis einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung durch den Rhein-Sieg-Kreis wahrgenommen.

Seit 2019 sind hier Kosten für die Erfüllung der Rufbereitschaft durch einen freien Träger eingeplant. Die Vereinbarung hierzu sieht eine jährliche Preissteigerung von 2,5 % jährlich vor.

Des Weiteren sind hier die Kosten für die Erstattung der Vollzeitpflegekurse für Pflegeeltern sowie Erstattungen für Ferienmaßnahmen für Pflegekinder mit erhöhtem pädagogischem Bedarf eingeplant.

Zu Position 15

Zu Konto 533101

Der Ansatz teilt sich wie folgt auf:

- für die gemeinsame Unterbringung von Müttern mit Kindern (§ 19 SGB VIII)
- Hilfen zur Erziehung (§ 27 SGB VIII)
- soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII)
- Erziehungsbeistand (§ 30 SGB VIII)
- sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)
- Erziehung in Tagesgruppen (§ 32 SGB VIII)
- Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)
- intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)
- Hilfen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)

Die Kosten in den Hilfen zur Erziehung sind weiter steigend. Die Ansätze werden daher anhand der Entwicklung der letzten Jahre und den aktuellen Fallzahlen angepasst. Es steigen zum einen die Fallzahlen, zum anderen die Hilfebedarfe und auch die Kosten der Hilfen.

Weiterhin sind auch Kosten für Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge eingeplant, die im Rahmen der Jugendhilfe betreut werden müssen. Der Ansatz wird an die zu erwartenden Fallzahlen (insbesondere Entwicklung aufgrund der Situation in der Ukraine – korrespondierende Einnahme beim Sachkonto 448101 -) angepasst.

Zu Konto 533201

Der Ansatz teilt sich wie folgt auf:

- Heimerziehung (§ 34 SGB VIII)
- Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)
- für vorläufige Maßnahmen (§ 42 SGB VIII)

Die Ansätze werden anhand der Entwicklung der letzten Jahre und den aktuellen Fallzahlen angepasst.

Weiterhin sind auch Kosten für Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge eingeplant.

Zu Konto 533902

Auf dem Konto sind die Aufwendungen für die Abrechnung der Krankenhilfekosten für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge etatisiert.

Zu Position 16

Zu Konto 541201

Auf dem Konto sind die Mittel für die Fortbildungen, sowie Kosten für Supervision und die Fahrtkosten der Mitarbeiter*innen nach den aktuellen Erfordernissen eingeplant.

Für die Fachkräfte im Sachgebiet der individualpädagogischen Einzel- und Familienhilfe (IEF), des Allgemeinen Sozialen Dienstes, sowie des Kinderpflegedienstes (PKD) sind Supervisionseinheiten vorgesehen (dauerhaft).

Für den pädagogischen Bereich besteht gemäß SGB VIII und dem Kinderschutzgesetz eine Fortbildungsverpflichtung. Der Ansatz wurde um die Kosten für den Zertifikatskurs „Mediation“ sowie für die gesetzlich vorgeschriebenen Schulungen zum Thema Kinderschutz für neue und aus Elternzeit wiederkehrende Kolleg*innen erhöht.

Zu Konto 542901

Die Mittel sind eingeplant für Anwalts-, Gerichts- und Gutachterkosten, die im Rahmen von Verwaltungsstreitverfahren entstehen können. Der Ansatz wird angepasst an die zu erwartenden Aufwendungen.

Zu Konto 542902

Auf dem Konto sind die Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge eingeplant („Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht“ und „Deutscher Verein“).

Zu Konto 543101

Hier werden Mittel für Geschäftsaufwendungen (z. B. Bürobedarf, Fachliteratur und Zeitschriften) etatisiert.

Zu Konto 543102

Es werden ein Sommerfest und eine Weihnachtsfeier für Pflegeeltern durchgeführt.

Zu Konto 543110

Auf diesem Sachkonto wird der Ansatz für selbstständig nutzbares bewegliches Sachanlagevermögen (SBS) ab 60 € (netto) bis zu einem Wert von 800 € (netto) etatisiert.

Die konsumtive Zahlungswirksamkeit des SBS-Aufwandes wird bei Konto 743110 dargestellt

Der Ansatz dient der Beschaffung notwendiger Geschäftsausstattung.

Zu Position 28

Zu Konto 581102

Hier werden die Aufwendungen, die für die Inanspruchnahme der IT-Dienstleistungen im Produkt 004 kalkuliert worden sind, verursachungsgerecht verrechnet. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich grundsätzlich aus Kostensteigerungen. Im Einzelfall können trotzdem wegen geringerer Inanspruchnahme (weniger PCs) bzw. aufgrund veränderter Miet- und Programmnutzungen Kostenreduzierungen gegeben sein.

Letztendlich erfolgt die Verrechnung ergebnisneutral (s. Konto 481102 im Produkt 004).

Zu Konto 581105

Die städtischen Gebäude werden zentral im Produkt 012 bewirtschaftet. Über die Mietverrechnung werden die Objekte den Produkten verursachungsgerecht zugeordnet. Die Schwankungen ergeben sich aufgrund unterschiedlicher Unterhaltungsmaßnahmen in den einzelnen Jahren. Darüber hinaus sind insbesondere Aufwandssteigerungen im Bewirtschaftungsbereich (Energie etc.) zu verzeichnen.

Letztendlich erfolgt die Verrechnung ergebnisneutral (siehe Konto 481105 im Produkt 012).

Teilfinanzplan Sozialpädagogische Hilfen und Beratungen

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|--|--|--|
| Produktbeschreibung: Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft | | |
| Stadt Hennef | | |
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 63 | Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien |
| Produkte | 153 | Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Dezernat IV / Amt 51 / Abteilungen 511/512 | |
| Verantwortliche Person(en) | Frau Kurpiela, Herr Schild | |
| Politisches Gremium | Jugendhilfeausschuss | |
| Produktbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - Führung der vom Gericht angeordneten oder kraft Gesetzes eingetretenen Amtsvormundschaften durch Ausübung der gesamten Personen- und Vermögenssorge - Führung von angeordneten Pflegschaften in dem vom Gericht festgelegten Wirkungskreise - Beratung, Unterstützung von Alleinerziehenden und gesetzliche Vertretung von Minderjährigen zur Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen - Erstellung von Urkunden personenstandsrechtlichen, sorgerechtlichen und unterhaltsrechtlichen Inhalts nach dem Beurkundungsgesetz | |
| Zugeordnete Kostenträger | 15301126 15301127 | Vorkostenträger Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Beurkundungen |
| Zielgruppe | Kinder und Jugendliche Alleinerziehende Unterhaltspflichtige Unterhaltsberechtigte | |
| Auftragsgrundlage | §§ 18, 52a, 53, 55, 56, 58, 58a, 59, 60, 87c, 87d, 87e SGB VIII, §§ 1773 ff, 1712 ff BGB; 1909 ff BGB Beurkundungsgesetz | |
| Kategorie | Pflichtaufgabe | |
| Ergebnisse, Ziele | Gesetzliche Vertretung minderjähriger Kinder unter anderem bei der Feststellung der Vaterschaft und der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen | |
| Bemerkungen | - | |

| Haushaltskennzahlen: Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft | | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Hennef | | | | | | |
| Haushaltsdaten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung | 25.904 | 2.230 | 10.447 | 10.416 | 10.432 | 10.448 |
| ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung | -171.561 | -189.513 | -322.899 | -325.136 | -332.080 | -339.125 |
| Teilergebnis | -145.657 | -187.283 | -312.452 | -314.720 | -321.648 | -328.677 |
| | | | | | | |
| vollzeitverrechnete Stellenanteile | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Beamte | 1,01 | 1,01 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| Beschäftigte | 0,2 | 2,65 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 |
| | | | | | | |
| Leistungskennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Einwohner 0-17 Jahre zum 31.12. | 9.067 | 9053 | 9053 | 9053 | 9053 | 9053 |
| Fallzahl je 1.000 Einwohner 0-17 Jahre | | | | | | |
| Beistandschaften | 15,30 | 19,88 | 19,88 | 19,88 | 19,88 | 19,88 |
| Amtspflegschaften | 1,08 | 0,99 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| Amtsvormundschaften | 2,80 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 |
| | | | | | | |
| Einwohner 0-21 Jahre zum 31.12. | 11063 | 11086 | 11086 | 11086 | 11086 | 11086 |
| Fallzahl je 1.000 Einwohner 0-21 Jahre | | | | | | |
| Beratungen | 9,04 | 7,94 | 7,94 | 7,94 | 7,94 | 7,94 |
| Zahl der Beurkundungen | 21,78 | 26,95 | 26,95 | 26,95 | 26,95 | 26,95 |
| | | | | | | |
| produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Aufwand je Beistandschaft, Amtspflegschaft und vormundschaft sowie je Beratung | -626,33 | -596,18 | -1.015,22 | -1.022,25 | -1.044,08 | -1.066,23 |
| Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Fall (€) | -530,96 | -589,17 | -982,37 | -989,50 | -1.011,28 | -1.033,38 |
| | | | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Kostendeckungsgrad (%) | 15,23 | 1,18 | 3,24 | 3,20 | 3,14 | 3,08 |
| Personalaufwandsintensität (%) | 90,29 | 90,32 | 91,24 | 92,63 | 92,72 | 92,84 |
| Aufwand je Einwohner (€) | -3,57 | -3,95 | -6,73 | -6,77 | -6,92 | -7,06 |
| Ertrag (+) /Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€) | -3,03 | -3,90 | -6,51 | -6,56 | -6,70 | -6,85 |

Teilergebnisplan Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft

Stadt Hennef

| | | |
|-----------------------|-----|---|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 63 | Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien |
| Produkte | 153 | Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 25.904,34 | 2.230,00 | 10.447,00 | 10.416,00 | 10.432,00 | 10.448,00 |
| 458202 | Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen | 0,00 | 941,00 | 2.426,00 | 2.426,00 | 2.426,00 | 2.426,00 |
| 458203 | Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen | 0,00 | 1.289,00 | 7.190,00 | 7.190,00 | 7.190,00 | 7.190,00 |
| 458215 | Ertr.a.d.Auflös.v.Rückst. § 107 BeamtVG | 25.880,85 | 0,00 | 784,00 | 800,00 | 816,00 | 832,00 |
| 458217 | Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen | 23,49 | 0,00 | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 25.904,34 | 2.230,00 | 10.447,00 | 10.416,00 | 10.432,00 | 10.448,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -154.904,25 | -171.165,00 | -294.608,00 | -301.175,00 | -307.916,00 | -314.842,00 |
| 501101 | Beamtenbezüge | -55.696,67 | -23.451,00 | -72.006,00 | -73.446,00 | -74.915,00 | -76.413,00 |
| 501201 | Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte | -65.381,87 | -103.650,00 | -154.764,00 | -157.859,00 | -161.016,00 | -164.236,00 |
| 502201 | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte | -5.334,93 | -7.858,00 | -11.995,00 | -12.235,00 | -12.480,00 | -12.730,00 |
| 503201 | SV tariflich Beschäftigte | -12.868,93 | -20.020,00 | -30.334,00 | -30.941,00 | -31.560,00 | -32.191,00 |
| 505101 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte | -10.435,31 | -10.814,00 | -10.898,00 | -11.723,00 | -12.594,00 | -13.514,00 |
| 506101 | Zuführung Beihilferückstellung f. Beschäftigte | -4.091,58 | -4.619,00 | -4.744,00 | -5.103,00 | -5.483,00 | -5.890,00 |
| 508101 | Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte | -763,11 | -73,00 | -7.303,00 | -7.303,00 | -7.303,00 | -7.303,00 |
| 508201 | Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte | -331,84 | -610,00 | -2.504,00 | -2.504,00 | -2.504,00 | -2.504,00 |
| 508202 | Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte | -0,01 | -70,00 | -60,00 | -61,00 | -61,00 | -61,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.450,70 | -1.800,00 | -6.000,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 |
| 541201 | Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte | -1.085,19 | -900,00 | -5.100,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 |
| 543101 | Geschäftsaufwendungen | -365,51 | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -156.354,95 | -172.965,00 | -300.608,00 | -302.975,00 | -309.716,00 | -316.642,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -130.450,61 | -170.735,00 | -290.161,00 | -292.559,00 | -299.284,00 | -306.194,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -130.450,61 | -170.735,00 | -290.161,00 | -292.559,00 | -299.284,00 | -306.194,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 217,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 491102 | Aktivierung Bilanzierungshilfe Ukraine | 217,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis | 217,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisplan Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 26 | = Ergebnis ohne Interne Leistungsbeziehungen | -130.233,11 | -170.735,00 | -290.161,00 | -292.559,00 | -299.284,00 | -306.194,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -15.205,80 | -16.548,00 | -22.291,00 | -22.161,00 | -22.364,00 | -22.483,00 |
| 581102 | Verrechnungen IT-Aufwand | -15.205,80 | -16.548,00 | -22.291,00 | -22.161,00 | -22.364,00 | -22.483,00 |
| 29 | = Teilergebnis | -145.438,91 | -187.283,00 | -312.452,00 | -314.720,00 | -321.648,00 | -328.677,00 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -145.438,91 | -187.283,00 | -312.452,00 | -314.720,00 | -321.648,00 | -328.677,00 |

Produkt 153

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 16

Zu Konto 541201

Auf dem Konto sind die Kosten für die Fortbildungen und Fahrtkosten der Mitarbeiter*innen veranschlagt. Der Ansatz erhöht sich aufgrund von Personalzuwachs und gesetzlich notwendiger Fortbildungen gemäß des Kinderschutzgesetzes.

Zu Konto 543101

Für den Schriftverkehr im Aufgabenbereich Beistandschaften müssen Postzustellungsurkunden beschafft werden. Im Rahmen des SGB VIII wurde verbindlich vorgeschrieben, dass jedes Mündel mindestens 1 x im Monat Kontakt zu seinem Vormund haben muss. Die Mittel sind zur Gestaltung der Kontakte erforderlich.

Zu Position 28

Zu Konto 581102

Hier werden die Aufwendungen, die für die Inanspruchnahme der IT-Dienstleistungen im Produkt 004 kalkuliert worden sind, verursachungsgerecht verrechnet. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich grundsätzlich aus Aufwandsteigerungen. Im Einzelfall können trotzdem wegen geringerer Inanspruchnahme (weniger PCs) bzw. aufgrund veränderter Miet- und Programmnutzungen Aufwandsreduzierungen gegeben sein.

Letztendlich erfolgt die Verrechnung ergebnisneutral (s. Konto 481102 im Produkt 004).

Teilfinanzplan Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783100 | Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. > 800 € | 0,00 | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen Produkte 153 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft

Stadt Hennef

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| BU-0000151 Ausstattung Beistandschaften | 0,00 | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.500,00 -3.500,00 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.500,00 -3.500,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Produktbeschreibung: Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz | | |
| Stadt Hennef | | |
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 63 | Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien |
| Produkte | 154 | Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Dezernat IV / Amt 51 / Abteilung 512 | |
| Verantwortliche Person(en) | Herr Martin Schild | |
| Politisches Gremium | Jugendhilfeausschuss | |
| Produktbeschreibung | <p>Leistungen nach dem UVG werden für Kinder alleinerziehender Elternteile gezahlt, die keinen bzw. keinen ausreichenden Unterhalt von dem anderen Elternteil erhalten (§ 1 UVG). Die Höhe des Unterhaltsvorschusses richtet sich nach den festgesetzten Mindestunterhaltsbeträgen.</p> <p>Anspruch können Kinder zwischen 0 und 17 Jahren haben.</p> <p>Mit dieser Leistung sollen finanziellen Schwierigkeiten begegnet werden, die alleinerziehenden Elternteilen entstehen, wenn der andere Elternteil, bei dem das Kind nicht lebt, seiner Verpflichtung, Kindesunterhalt zu zahlen, nicht hinreichend nachkommt. Das UVG umfasst auch solche Fälle, in denen der unterhaltspflichtige Elternteil keinen Unterhalt leisten kann, verstorben ist oder die Vaterschaft nicht festgestellt werden kann.</p> <p>Der Bund beteiligt sich mit 40 % an den Gesamtkosten, die restlichen 60 % sind durch die Länder zu tragen, wobei die Länder per Landesrecht ihren Anteil zwischen Ländern und Kommunen aufteilen können.</p> <p>Der kommunale Anteil beträgt in Nordrhein-Westfalen 50 % des Landesanteils.</p> <p>Bei Neuanträgen übernimmt das Landesamt für Finanzen seit dem 01.07.2019 zentral die Heranziehung der Unterhaltspflichtigen. Einnahmen des Landesamtes für Finanzen verbleiben vollständig beim Land.</p> | |
| Zugeordnete Kostenträger | 15401135 15401136 | Vorkostenträger Unterhaltsvorschussleistungen |
| Zielgruppe | Kinder alleinerziehender Elternteile ohne ausreichende Unterhalts- oder Rentenleistungen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben | |
| Auftragsgrundlage | Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder Ausfallleistungen (Unterhaltsvorschussgesetz) vom 23.07.1979, Richtlinien zum Unterhaltsvorschussgesetz | |
| Kategorie | Pflichtaufgabe | |
| Ergebnisse, Ziele | <p>Gewährung einer staatlichen Unterhaltsleistung für Kinder, die bei einem alleinerziehenden Elternteil leben und deren anderer Elternteil nicht oder nicht regelmäßig Unterhalt zahlt oder dessen Rentenleistungen die Höhe der Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz nicht decken.</p> <p>Sowie die Geltendmachung der erbrachten Unterhaltsleistungen beim barunterhaltspflichtigen Elternteil.</p> | |
| Bemerkungen | - | |

| Haushaltskennzahlen: Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz | | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Hennef | | | | | | |
| Haushaltsdaten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung | 982.606 | 1.061.344 | 1.143.895 | 1.128.848 | 1.113.848 | 1.098.848 |
| ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung | -1.399.661 | -1.585.901 | -1.606.941 | -1.601.869 | -1.597.304 | -1.592.692 |
| Teilergebnis ¹ | -417.055 | -524.557 | -463.046 | -473.021 | -483.456 | -493.844 |
| | | | | | | |
| vollzeitverrechnete Stellenanteile | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Beamte | 1,06 | 1,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Beschäftigte | 1,05 | 2,10 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
| | | | | | | |
| Leistungskennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Anzahl lfd. UVG-Fälle | 369 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 |
| Anzahl Rückforderungsfälle | 401 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 |
| Rückholquote (%) | 14,00 | 12,65 | 12,65 | 12,65 | 12,65 | 12,65 |
| | | | | | | |
| produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Aufwand je Verwaltungsvorgang (€) | -1.817,74 | -1.876,81 | -1.901,71 | -1.895,70 | -1.890,30 | -1.884,84 |
| Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Verwaltungsvorgang (€) | -536,02 | -620,78 | -547,98 | -559,79 | -572,14 | -584,43 |
| | | | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Kostendeckungsgrad (%) | 70,51 | 66,92 | 71,18 | 70,47 | 69,73 | 68,99 |
| Personalaufwandsintensität (%) | 10,08 | 13,14 | 8,28 | 8,47 | 8,66 | 8,85 |
| Aufwand je Einwohner (€) | -29,16 | -33,04 | -33,48 | -33,37 | -33,28 | -33,18 |
| Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€) | -8,60 | -10,93 | -9,65 | -9,85 | -10,07 | -10,29 |

¹ ohne Außerordentliches Ergebnis

Teilergebnisplan Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Stadt Hennef

| | | |
|----------------|-----|---|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 63 | Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien |
| Produkte | 154 | Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 195.504,65 | 150.000,00 | 170.000,00 | 155.000,00 | 140.000,00 | 125.000,00 |
| 421201 | übergel. Anspr., Unterhaltsansp. Bgb auss. Einr. | 157.025,65 | 110.000,00 | 130.000,00 | 115.000,00 | 100.000,00 | 85.000,00 |
| 429101 | Sonstige Transfererträge | 38.479,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Umlagen | 786.923,38 | 910.000,00 | 966.000,00 | 966.000,00 | 966.000,00 | 966.000,00 |
| 448101 | Erträge aus Kostenerstattungen vom Land | 786.923,38 | 910.000,00 | 966.000,00 | 966.000,00 | 966.000,00 | 966.000,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 178,34 | 1.344,00 | 7.895,00 | 7.848,00 | 7.848,00 | 7.848,00 |
| 458101 | Erträge aus Zuschreibungen | 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458202 | Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen | 0,00 | 221,00 | 1.134,00 | 1.134,00 | 1.134,00 | 1.134,00 |
| 458203 | Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen | 0,00 | 1.123,00 | 6.714,00 | 6.714,00 | 6.714,00 | 6.714,00 |
| 458217 | Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen | 7,34 | 0,00 | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 982.606,37 | 1.061.344,00 | 1.143.895,00 | 1.128.848,00 | 1.113.848,00 | 1.098.848,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -141.056,13 | -208.393,00 | -133.014,00 | -135.616,00 | -138.279,00 | -141.009,00 |
| 501101 | Beamtenbezüge | -85.532,07 | -87.206,00 | -4.811,00 | -4.907,00 | -5.005,00 | -5.105,00 |
| 501201 | Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte | -40.616,80 | -69.891,00 | -92.868,00 | -94.725,00 | -96.620,00 | -98.552,00 |
| 502201 | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte | -3.148,01 | -5.418,00 | -7.198,00 | -7.342,00 | -7.489,00 | -7.639,00 |
| 503201 | SV tariflich Beschäftigte | -8.463,73 | -13.497,00 | -18.203,00 | -18.567,00 | -18.938,00 | -19.317,00 |
| 505101 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte | -6.274,76 | -19.272,00 | -1.579,00 | -1.688,00 | -1.807,00 | -1.939,00 |
| 506101 | Zuführung Beihilferückstellung f. Beschäftigte | -1.582,88 | -6.184,00 | -437,00 | -468,00 | -501,00 | -538,00 |
| 508101 | Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte | 2.969,28 | -5.334,00 | -6.751,00 | -6.751,00 | -6.751,00 | -6.751,00 |
| 508201 | Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte | 1.664,35 | -1.529,00 | -1.120,00 | -1.120,00 | -1.120,00 | -1.120,00 |
| 508202 | Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte | -71,51 | -62,00 | -47,00 | -48,00 | -48,00 | -48,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -78.512,84 | -55.000,00 | -65.000,00 | -57.500,00 | -50.000,00 | -42.500,00 |
| 523101 | Erstattungen für Aufw. von Dritten an das Land | -78.512,84 | -55.000,00 | -65.000,00 | -57.500,00 | -50.000,00 | -42.500,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -1.160.351,00 | -1.300.000,00 | -1.380.000,00 | -1.380.000,00 | -1.380.000,00 | -1.380.000,00 |
| 533901 | Sonstige soziale Leistungen | -1.160.351,00 | -1.300.000,00 | -1.380.000,00 | -1.380.000,00 | -1.380.000,00 | -1.380.000,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.453,66 | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.400,00 |
| 541201 | Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte | -1.222,80 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 543101 | Geschäftsaufwendungen | -282,86 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| 547301 | Wertveränderungen beim Umlaufvermögen | -948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.382.373,63 | -1.566.793,00 | -1.581.414,00 | -1.576.516,00 | -1.571.679,00 | -1.566.909,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -399.767,26 | -505.449,00 | -437.519,00 | -447.668,00 | -457.831,00 | -468.061,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisplan Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -399.767,26 | -505.449,00 | -437.519,00 | -447.668,00 | -457.831,00 | -468.061,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 4.317,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 491102 | Aktivierung Bilanzierungshilfe Ukraine | 4.317,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis | 4.317,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -395.449,96 | -505.449,00 | -437.519,00 | -447.668,00 | -457.831,00 | -468.061,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -17.287,30 | -19.108,00 | -25.527,00 | -25.353,00 | -25.625,00 | -25.783,00 |
| 581102 | Verrechnungen IT-Aufwand | -17.287,30 | -19.108,00 | -25.527,00 | -25.353,00 | -25.625,00 | -25.783,00 |
| 29 | = Teilergebnis | -412.737,26 | -524.557,00 | -463.046,00 | -473.021,00 | -483.456,00 | -493.844,00 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -412.737,26 | -524.557,00 | -463.046,00 | -473.021,00 | -483.456,00 | -493.844,00 |

Produkt 154

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 03

Zu Konto 421201

Zum 01.01.2019 trat das Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Errichtung des Landesamtes für Finanzen und zur Ablösung und Änderung weiterer Gesetze vom 18.12.2018 sowie die Verordnung zur Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes vom 11.12.2018 in Kraft. Der Rückgriff wird schrittweise vom Land zentral übernommen. Die vom Landesamt für Finanzen eingezogenen Beträge stehen in vollem Umfang dem Land zu. Die zu erwartende Neuverteilung der Einnahmen wurde im Ansatz berücksichtigt. Der Ansatz wurde an die aktuellen Einnahmen angepasst.

Zu Konto 429101

Hier werden die Mittel, die sich aus der Ersatz- und Rückzahlungspflicht entsprechend § 5 Unterhaltsvorschussgesetz ergeben, etatisiert.

Zu Position 06

Zu Konto 448101

Auf dem Konto wird die Erstattung vom Land (70 %) für den Unterhaltsvorschuss (siehe Konto 533901) verbucht.

Zu Position 13

Zu Konto 523101

Auf dem Konto ist die Erstattung an das Land (50 %) aus dem Rückgriff (Konto 421201) abgebildet.

Zu Position 15

Zu Konto 533901

Auf dem Konto sind die Unterhaltsvorschussleistungen veranschlagt. Die Mittel wurden den aktuellen Fallzahlen angepasst.

Zu Position 16

Zu Konto 541201

Auf dem Konto sind die Kosten für die Fortbildungen und Fahrtkosten der Mitarbeiter*innen im Sachgebiet veranschlagt.

Zu Konto 543101

Hier werden die Mittel für die Beschaffungen von Postzustellungsurkunden sowie Fachliteratur etatisiert.

Zu Position 28

Zu Konto 581102

Hier werden die Aufwendungen, die für die Inanspruchnahme der IT-Dienstleistungen im Produkt 004 kalkuliert worden sind, verursachungsgerecht verrechnet. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich grundsätzlich aus Aufwandsteigerungen. Im Einzelfall können trotzdem wegen geringerer Inanspruchnahme (weniger PCs) bzw. aufgrund veränderter Miet- und Programmnutzungen Aufwandsreduzierungen gegeben sein.

Letztendlich erfolgt die Verrechnung ergebnisneutral (s. Konto 481102 im Produkt 004).

Teilfinanzplan Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|--|---|--------------------------------------|
| Produktbeschreibung: Einrichtungen der Jugendsozialarbeit | | |
| Stadt Hennef | | |
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 65 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Produkte | 156 | Einrichtungen der Jugendsozialarbeit |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Dezernat IV / Amt 51 / Abteilung 514 | |
| Verantwortliche Person(en) | Frau Overath, Herr Werkhausen | |
| Politisches Gremium | Jugendhilfeausschuss | |
| Produktbeschreibung | Bereitstellung von Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit wie Häuser der offenen Tür, Jugendräume, Jugendheime, Jugendzentren und öffentlichen Spielflächen | |
| Zugeordnete Kostenträger | 15601154 | Vorkostenträger |
| | 15601155 | Jugendpark |
| | 15601156 | Städtisches Kinder- und Jugendhaus |
| | 15601157 | Spiel- und Bolzplätze |
| Zielgruppe | Kinder und Jugendliche im Alter von 0 bis 27 Jahren | |
| Auftragsgrundlage | §§ 10, 11 - 14 SGB VIII, §§ 10, 12 KJFöG NRW, Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses | |
| Kategorie | Pflichtaufgabe | |
| Ergebnisse, Ziele | Ausreichende Bereitstellung und Ausstattung von Räumlichkeiten für Kinder und Jugendliche | |
| Bemerkungen | - | |

| Haushaltskennzahlen: Einrichtungen der Jugendsozialarbeit | | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Hennef | | | | | | |
| Haushaltsdaten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung | 127.473 | 108.072 | 131.056 | 130.850 | 130.850 | 130.850 |
| ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung | -1.257.933 | -1.280.865 | -1.527.553 | -1.492.910 | -1.518.590 | -1.570.038 |
| Teilergebnis ¹ | -1.130.460 | -1.172.793 | -1.396.497 | -1.362.060 | -1.387.740 | -1.439.188 |
| | | | | | | |
| vollzeitverrechnete Stellenanteile | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Beamte | 0,18 | 0,18 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| Beschäftigte | 13,98 | 13,98 | 15,46 | 15,46 | 15,46 | 15,46 |
| | | | | | | |
| Leistungskennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Anzahl der Spiel- und Bolzplätze | 88 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Anzahl der Außenangebote der off. Jugendarbeit | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| | | | | | | |
| produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Aufwand je Spiel- und Bolzplatz (€) | -6.482,95 | -6.313,75 | -7.097,22 | -6.721,09 | -6.836,05 | -6.966,95 |
| Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Spiel- und Bolzplatz (€) | -5.945,68 | -5.821,17 | -6.516,64 | -6.141,02 | -6.255,99 | -6.386,88 |
| Aufwand Jugendpark (€) | -185.522,00 | -290.294,00 | -254.774,00 | -258.018,00 | -262.453,00 | -266.686,00 |
| Erträge Jugendpark (€) | 17.864,00 | 9.624,00 | 18.905,00 | 18.828,00 | 18.828,00 | 18.828,00 |
| Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) Jugendpark (€) | -167.658,00 | -280.670,00 | -235.869,00 | -239.190,00 | -243.625,00 | -247.858,00 |
| Aufwand Kinder- und Jugendhaus (€) | -501.708,00 | -583.033,00 | -619.835,00 | -616.552,00 | -627.220,00 | -662.393,00 |
| Erträge Kinder- und Jugendhaus (€) | 62.941,00 | 53.131,00 | 58.738,00 | 58.656,00 | 58.656,00 | 58.656,00 |
| Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) Kinder- und Jugendhaus (€) | -438.971,00 | -529.902,00 | -561.097,00 | -557.896,00 | -568.564,00 | -603.737,00 |
| | | | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Kostendeckungsgrad (%) | 10,18 | 8,44 | 8,58 | 8,76 | 8,62 | 8,33 |
| Personalaufwandsintensität (%) | 46,64 | 54,17 | 48,58 | 50,68 | 50,81 | 50,12 |
| Aufwand je Einwohner (€) | -26,21 | -26,68 | -31,82 | -31,10 | -31,64 | -32,71 |
| Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€) | -23,54 | -24,43 | -29,09 | -28,38 | -28,91 | -29,98 |

¹ ohne Außerordentliches Ergebnis

Teilergebnisplan Einrichtungen der Jugendsozialarbeit

Stadt Hennef

| | | |
|-----------------------|-----|--------------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 65 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Produkte | 156 | Einrichtungen der Jugendsozialarbeit |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 96.807,24 | 73.227,00 | 78.742,00 | 78.742,00 | 78.742,00 | 78.742,00 |
| 414101 | Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land | 60.628,44 | 40.000,00 | 42.412,00 | 42.412,00 | 42.412,00 | 42.412,00 |
| 414104 | Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Land (Festwert) | -151,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416110 | Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land) | 30.585,65 | 26.964,00 | 30.585,00 | 30.585,00 | 30.585,00 | 30.585,00 |
| 416150 | Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuw. (verb. Unternehmen) | 5.744,60 | 6.263,00 | 5.745,00 | 5.745,00 | 5.745,00 | 5.745,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 446101 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Umlagen | 15.060,00 | 12.528,00 | 15.696,00 | 15.696,00 | 15.696,00 | 15.696,00 |
| 448001 | Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund | 15.060,00 | 10.800,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 |
| 448101 | Erträge aus Kostenerstattungen vom Land | 0,00 | 1.728,00 | 1.296,00 | 1.296,00 | 1.296,00 | 1.296,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 15.605,35 | 21.517,00 | 35.818,00 | 35.612,00 | 35.612,00 | 35.612,00 |
| 457101 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen SOPO | 13.509,83 | 12.202,00 | 13.510,00 | 13.510,00 | 13.510,00 | 13.510,00 |
| 458202 | Ertr. a.d. Auflös. Überstrückstellungen | 0,00 | 2.671,00 | 6.839,00 | 6.839,00 | 6.839,00 | 6.839,00 |
| 458203 | Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen | 0,00 | 498,00 | 15.263,00 | 15.263,00 | 15.263,00 | 15.263,00 |
| 458205 | Ertr. a.d. Auflös. Altersteilzeitrückstellungen | 0,00 | 6.146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458217 | Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen | 426,81 | 0,00 | 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 459103 | Periodenfremde Erträge | 1.668,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 127.472,59 | 108.072,00 | 131.056,00 | 130.850,00 | 130.850,00 | 130.850,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -586.652,39 | -693.887,00 | -742.036,00 | -756.680,00 | -771.627,00 | -786.891,00 |
| 501101 | Beamtenbezüge | -13.762,02 | -6.584,00 | -13.671,00 | -13.945,00 | -14.223,00 | -14.507,00 |
| 501201 | Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte | -419.052,93 | -445.822,00 | -478.495,00 | -488.066,00 | -497.828,00 | -507.785,00 |
| 501901 | Dienstaufwendungen f. sonstige Beschäftigte | -42.496,85 | -77.757,00 | -72.819,00 | -74.275,00 | -75.760,00 | -77.275,00 |
| 502201 | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte | -33.415,73 | -33.978,00 | -37.085,00 | -37.827,00 | -38.584,00 | -39.356,00 |
| 502901 | Versorgungskassenbeiträge sonstige Beschäftigte | -2.585,34 | -6.323,00 | -5.644,00 | -5.757,00 | -5.872,00 | -5.990,00 |
| 503201 | SV tariflich Beschäftigte | -90.056,09 | -84.454,00 | -93.787,00 | -95.663,00 | -97.576,00 | -99.528,00 |
| 503901 | SV sonstige Beschäftigte | -11.793,83 | -14.211,00 | -14.273,00 | -14.558,00 | -14.849,00 | -15.146,00 |
| 505101 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte | -5.680,05 | -5.817,00 | -3.503,00 | -3.758,00 | -4.031,00 | -4.323,00 |
| 506101 | Zuführung Beihilferückstellung f. Beschäftigte | -802,53 | -1.608,00 | -924,00 | -991,00 | -1.064,00 | -1.141,00 |
| 508101 | Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte | 6.875,16 | -11.177,00 | -14.385,00 | -14.385,00 | -14.385,00 | -14.385,00 |
| 508201 | Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte | 2.605,93 | -5.856,00 | -7.147,00 | -7.147,00 | -7.147,00 | -7.147,00 |
| 508202 | Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte | -189,92 | -300,00 | -303,00 | -308,00 | -308,00 | -308,00 |
| 508203 | Altersteilzeitrückstellungen | 23.701,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -398.656,44 | -304.242,00 | -427.400,00 | -408.600,00 | -416.700,00 | -426.300,00 |
| 522101 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -2.692,21 | -9.000,00 | -12.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 523504 | Erstattung Aufwand Baubetriebshof | -384.345,07 | -278.542,00 | -408.300,00 | -398.500,00 | -406.600,00 | -416.200,00 |

Teilergebnisplan Einrichtungen der Jugendsozialarbeit

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 524101 | Steuern und Abgaben | -222,08 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 524104 | Frischwasser | -981,98 | -1.700,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 524106 | Objektversicherungen | 0,00 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 525501 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | -2.314,24 | -1.000,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 |
| 525502 | Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (Festwert) | -926,27 | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 |
| 529101 | Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen | -7.174,59 | -5.600,00 | -2.600,00 | -2.600,00 | -2.600,00 | -2.600,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -68.431,20 | -66.705,00 | -68.431,00 | -68.431,00 | -68.431,00 | -68.431,00 |
| 571102 | Afa auf Aufbauten auf Grund u Boden | -5.149,77 | -4.588,00 | -5.150,00 | -5.150,00 | -5.150,00 | -5.150,00 |
| 571103 | Afa auf Gebäude/Aufbauten/ Sonderaufbauten | -3.452,73 | -3.452,00 | -3.452,00 | -3.452,00 | -3.452,00 | -3.452,00 |
| 571104 | Afa auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen | -1.250,74 | -2.132,00 | -1.251,00 | -1.251,00 | -1.251,00 | -1.251,00 |
| 571107 | Afa auf Maschinen/techn. Anlagen | -55.680,69 | -54.105,00 | -55.681,00 | -55.681,00 | -55.681,00 | -55.681,00 |
| 571110 | Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | -2.897,27 | -2.428,00 | -2.897,00 | -2.897,00 | -2.897,00 | -2.897,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -45.848,91 | -46.500,00 | -46.500,00 | -28.500,00 | -28.500,00 | -28.500,00 |
| 531801 | Zuweis. u Zusch. f. lfd. Zwecke a. übrige Bereiche | -20.379,35 | -38.000,00 | -38.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| 533101 | Soz. Leist. an nat. Personen ausserh. Einrichtung. | -25.469,56 | -8.500,00 | -8.500,00 | -8.500,00 | -8.500,00 | -8.500,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -45.364,44 | -30.700,00 | -32.100,00 | -32.100,00 | -32.100,00 | -32.100,00 |
| 541201 | Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte | -2.260,65 | -5.600,00 | -5.600,00 | -5.600,00 | -5.600,00 | -5.600,00 |
| 542201 | Mieten und Pachten (privatrechtlich) | -2.885,68 | -3.200,00 | -3.200,00 | -3.200,00 | -3.200,00 | -3.200,00 |
| 542902 | Sonst. Aufw. f. Inanspruch. a. Mitgliedsbeiträgen | -30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 543101 | Geschäftsaufwendungen | -590,51 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 |
| 543102 | Verbrauchsmittel | -37.017,93 | -14.500,00 | -16.500,00 | -16.500,00 | -16.500,00 | -16.500,00 |
| 543110 | Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800 | -1.530,62 | -5.800,00 | -4.600,00 | -4.600,00 | -4.600,00 | -4.600,00 |
| 544601 | Versicherungen | -659,05 | -400,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 545001 | Periodenfremde Aufwendungen | -390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.144.953,38 | -1.142.034,00 | -1.316.467,00 | -1.294.311,00 | -1.317.358,00 | -1.342.222,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -1.017.480,79 | -1.033.962,00 | -1.185.411,00 | -1.163.461,00 | -1.186.508,00 | -1.211.372,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.017.480,79 | -1.033.962,00 | -1.185.411,00 | -1.163.461,00 | -1.186.508,00 | -1.211.372,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 611,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 491102 | Aktivierung Bilanzierungshilfe Ukraine | 611,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis | 611,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis ohne Interne Leistungsbeziehungen | -1.016.868,85 | -1.033.962,00 | -1.185.411,00 | -1.163.461,00 | -1.186.508,00 | -1.211.372,00 |
| 27 | + Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen | -112.980,36 | -138.831,00 | -211.086,00 | -198.599,00 | -201.232,00 | -227.816,00 |
| 581102 | Verrechnungen IT-Aufwand | -52.650,63 | -63.008,00 | -115.514,00 | -113.911,00 | -116.425,00 | -117.888,00 |
| 581105 | Verrechnungen Mietaufwand | -60.329,73 | -75.823,00 | -95.572,00 | -84.688,00 | -84.807,00 | -109.928,00 |
| 29 | = Teilergebnis | -1.129.849,21 | -1.172.793,00 | -1.396.497,00 | -1.362.060,00 | -1.387.740,00 | -1.439.188,00 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -1.129.849,21 | -1.172.793,00 | -1.396.497,00 | -1.362.060,00 | -1.387.740,00 | -1.439.188,00 |

Produkt 156

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 02

Zu Konto 414101

Das Konto weist die Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit des Landes aus.

Zu Position 05

Zu Konto 446101

Der Ansatz umfasst die Teilnehmerbeiträge für die Ferienfreizeiten des städtischen Jugendzentrums Key.

Zu Position 06

Zu Konto 448001

Auf dem Konto werden die Erstattungen für den Bundesfreiwilligendienst verbucht (siehe auch Konto 541201).

Zu Konto 448101

Es handelt sich um einen Beschäftigungszuschuss vom Landschaftsverband Rheinland (LVR).

Zu Position 13

Zu Konto 522101

Die Mittel werden für die Unterhaltung und Ersatzbeschaffungen der städtischen Spiel- und Bolzplätze, des Jugendzentrums Key (insbesondere Küche und Café) sowie des Jugendparks (insbesondere Bahnwaggon und Bushaltestelle) verwendet.

Es sind im Jahr 2024 Neupflanzungen auf den Spielflächen erforderlich, um die Spielflächen besser zu beschatten und die Aufenthaltsqualität zu erhöhen. Aufgrund des Klimawandels ist mit häufigeren anhaltenden Hitzeperioden zu rechnen.

An der Matschanlage Spielplatz Friedrich-Ebert-Platz ist im Jahr 2024 zusätzlich ein neuer Buddelsandbereich erforderlich, um einen den DIN-Vorschriften geeigneten Wasserablauf zu garantieren.

Zu Konto 524101

Es werden die Abgaben für den Wasserverbrauch bei Wasserspielplätzen veranschlagt.

Zu Konto 524104

Es werden die Kosten für den Wasserverbrauch bei Wasserspielplätzen veranschlagt. Aufgrund der gestiegenen Verbrauchskosten erhöht sich der Ansatz.

Zu Konto 525501

Das Konto weist Mittel für die Unterhaltung und Ersatzbeschaffungen im Jugendzentrum Key, Jugendpark und auf den städtischen Spiel- und Bolzplätzen aus. Durch den Bau des zweiten Kinderwanderweges besteht ab 2024 ein höherer Mittelbedarf.

Zu Konto 525502

Für die Anschaffungen von Spielmaterial für das Jugendzentrum Key und den Jugendpark sind hier Mittel eingeplant.

Zu Konto 529101

Das Konto umfasst die Ausgaben für das Mittagessen im Jugendzentrum Key (Wechsel der Konzeption – Erhöhung der Mittel bei 543102 durch die eigene Essenszubereitung) sowie für eingekaufte Dienstleistungen für pädagogische Angebote im Jugendpark und im Jugendzentrum Key.

Zu Position 15

Zu Konto 531801

Aus dem Konto werden die Zuschüsse für die Anschaffungen der Vereine auf Spiel- und Bolzplätzen in Pflegschaft, sowie die Pflegekostenzuschüsse für die Spiel- und Bolzplätze in Pflegschaft entsprechend der Richtlinie geleistet. Bei der Kürzung ab 2025 handelt es sich um eine Einsparung von Zuschüssen für Bauten und Gerätschaften auf Spielplätzen.

Zu Konto 533101

Die Mittel werden für pädagogische Gruppenangebote im Jugendpark sowie für pädagogische Projekte (Soziale Gruppenarbeit, Ferienfahrt) im Jugendzentrum Key verwendet.

Zu Position 16

Zu Konto 541201

Es handelt sich um die Kosten für Fortbildung und Fahrtkosten der Mitarbeiter*innen, auch im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes (incl. Supervision). Ein Teil der Kosten wird vom Bund erstattet (siehe Konto 448001).

Zu Konto 542201

Das Konto weist die Pachtzahlungen für die Flächen von Spiel- und Bolzplätzen aus.

Zu Konto 543101

Es werden Mittel für Geschäftsaufwendungen (z. B. Fachliteratur incl. kostspielige DIN) veranschlagt.

Zu Konto 543102

Das Konto stellt Mittel für Veranstaltungen, Verbrauchsmittel und Bastelmaterial im und vom Jugendpark sowie im Jugendzentrum Key dar. Des Weiteren werden die Kosten für die Zubereitung des Mittagessens (Bestandteil der Konzeption) veranschlagt. Aufgrund erhöhter Inanspruchnahme der Angebote nach Corona werden die Mittel erhöht.

Zu Konto 543110

Auf diesem Sachkonto wird der Ansatz für selbstständig nutzbares bewegliches Sachanlagevermögen (SBS) ab 60 € (netto) bis zu einem Wert von 800 € (netto) etatisiert.

Die konsumtive Zahlungswirksamkeit des SBS-Aufwandes wird bei Konto 743110 dargestellt.

Es ist die Anschaffung selbstständig nutzbaren beweglichen Sachanlagevermögens im Bereich der Spiel- und Bolzplätze in städt. Trägerschaft sowie im Bereich des Jugendparks etatisiert. Es besteht ein erhöhter Bedarf aufgrund der Verbesserung der Strukturvielfalt auf einigen Plätzen.

Zu Konto 544601

Es werden Mittel für den Versicherungsaufwand veranschlagt. Es erfolgte eine Erhöhung aufgrund einer Vertragsanpassung.

Zu Position 28

Zu Konto 581102

Hier werden die Aufwendungen, die für die Inanspruchnahme der IT-Dienstleistungen im Produkt 004 kalkuliert worden sind, verursachungsgerecht verrechnet. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich grundsätzlich aus Aufwandsteigerungen. Im Einzelfall können trotzdem wegen geringerer Inanspruchnahme (weniger PCs) bzw. aufgrund veränderter Miet- und Programmnutzungen Aufwandsreduzierungen gegeben sein.

Letztendlich erfolgt die Verrechnung ergebnisneutral (s. Konto 481102 im Produkt 004).

Zu Konto 581105

Die städtischen Gebäude werden zentral im Produkt 012 bewirtschaftet.

Über die Mietverrechnung werden die Objekte den Produkten verursachungsgerecht zugeordnet. Die Schwankungen ergeben sich aufgrund unterschiedlicher Unterhaltungsmaßnahmen in den einzelnen Jahren. Darüber hinaus sind insbesondere Aufwandssteigerungen im Bewirtschaftungsbereich (Energie etc.) zu verzeichnen.

Letztendlich erfolgt die Verrechnung ergebnisneutral (s. Konto 481105 im Produkt 012).

Teilfinanzplan Einrichtungen der Jugendsozialarbeit

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 19.797,74 | 154.170,00 | 275.694,00 | 46.617,00 | 0,00 | 0,00 |
| 681010 | Investitionszuwendungen vom Bund | 0,00 | 0,00 | 198.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 681100 | Investitionszuwendungen vom Land | 19.797,74 | 154.170,00 | 77.694,00 | 46.617,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 19.797,74 | 154.170,00 | 275.694,00 | 46.617,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -50.295,74 | -167.000,00 | -225.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 785200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -47.106,54 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 785300 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | -3.189,20 | -162.000,00 | -220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.331,10 | -96.900,00 | -56.900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 |
| 783100 | Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. > 800 € | -2.404,83 | -96.000,00 | -56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783310 | Ausz. f. Erwerb Sachen Anlagevermögen (Festwert) | -926,27 | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -53.626,84 | -263.900,00 | -281.900,00 | -5.900,00 | -5.900,00 | -5.900,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -33.829,10 | -109.730,00 | -6.206,00 | 40.717,00 | -5.900,00 | -5.900,00 |

Investitionen Produkte 156 Einrichtungen der Jugendsozialarbeit

Stadt Hennef

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| AU-0000002 Erwerb von Einrichtungen f. Spielplätze | -16.515,47 | -10.668,07 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -93.533,00 -113.533,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -16.515,47 | -10.668,07 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -111.321,07 -131.321,07 |
| AU-0000066 Ausstattung Jugendpark | 0,00 | 28.300,00 | -22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.994,42 994,42 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 60.300,00 | 198.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.610,63 313.610,63 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -32.000,00 | -220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -92.616,21 -312.616,21 |
| AU-0000086 Spielplatz Blankenberg (ISEK) | 4.724,49 | -36.130,00 | 77.694,00 | 46.617,00 | 0,00 | 0,00 | -55.792,79 68.518,21 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 14.893,04 | 93.870,00 | 77.694,00 | 46.617,00 | 0,00 | 0,00 | 108.763,04 233.074,04 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -10.168,55 | -130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -164.555,83 -164.555,83 |
| AU-0000102 Rundweg Spielplatz "Zur Mühle" in der Warth | -34.446,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -34.446,69 -34.446,69 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -34.446,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -34.446,69 -34.446,69 |
| BU-0000072 Erwerb von Einricht. f. Jugendzentrum im KiJu | 4.904,70 | -685,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.395,06 -5.395,06 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.904,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.374,83 25.374,83 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | -685,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.769,89 -30.769,89 |
| BU-0000075 Erneuerung Einrichtung Bahnwagen Jugendmeile | 0,00 | -314,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.346,90 -3.346,90 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | -314,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.660,38 -1.660,38 |
| BU-0000158 Erwerb von Einricht. f. Jugendzentrum im KiJu | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -1.000,00 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -1.000,00 |
| MT-0000016 Erwerb v Geräten f städt. Spielplätze | -10.524,60 | -89.331,93 | -55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -325.289,54 -380.289,54 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -10.524,60 | -89.331,93 | -55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -654.569,88 -709.569,88 |

Produkt 156
Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu AU-0000002

Unter diesem Konto werden die Kosten für die Herrichtung von Spiel- und Bolzplätze sowie Einbauten (z.B. Zäune) veranschlagt.

Zu AU-0000066

Im Jugendpark soll in 2024 ein freistehendes Dach errichtet werden. Zur Realisierung des Vorhabens wird ein Förderantrag beim Bund gestellt, mit der Aussicht auf 90% Förderung.

Zu AU-0000086

Die Errichtung des Hangspielplatzes in Stadt Blankenberg soll in 2023 (nicht 2025) abgeschlossen werden.

Zu BU-0000158 (ehemals BU-0000072)

Der Ansatz wird für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen im Kinder- und Jugendhaus verwendet.

Zu MT-0000016

Das zentrale Spielgerät auf dem Spielplatz Am Bürgerberg soll ersetzt werden.
In 2024 sollen Elemente für den Begegnungsraum Hüchel angeschafft werden. Die Gestaltung ist derzeit noch offen und soll durch Bürgerbeteiligung entschieden werden. Zur Wahl steht ein Naturerfahrungsraum mit Spielwiese und Treffpunkt oder eine klassische Spielplatzgestaltung (erster Bauabschnitt).

Zu Position 26

Zu Konto 783310

Hier wird die investive Zahlungswirksamkeit des Festwertaufwandskontos 525502 „Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (Festwert)“ dargestellt.

| | | |
|---|--|--|
| Produktbeschreibung: Familienberatungsstelle | | |
| Stadt Hennef | | |
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 66 | Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien |
| Produkte | 157 | Familienberatungsstelle |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Dezernat IV / Amt 51 / Abteilung 513 | |
| Verantwortliche Person(en) | Frau Overath, Frau Messmer | |
| Politisches Gremium | Jugendhilfeausschuss | |
| Produktbeschreibung | Psychologisch-pädagogische Beratung, Diagnostik, Krisenintervention und Prävention/Frühintervention bei z.B.: - Entwicklungs- und Erziehungsfragen/-problemen - individuellen und familienbezogenen Problemen (von Eltern, Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen) - Trennung und Scheidung - Gewalt, auch sexueller Gewalt in Form von Einzel-, Eltern-/Paar- und Familiengesprächen, Einzel- und Gruppenangeboten, fallbezogener und fallübergreifender Kooperation mit Einrichtungen der Jugendhilfe, des Bildungs- und Gesundheitswesens und deren Fachberatung und Angeboten zur Unterstützung bei der Hilfeplanung | |
| Zugeordnete Kostenträger | 15701165 | Vorkostenträger |
| | 15701166 | Familienberatung |
| Zielgruppe | - Eltern, Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Familien, andere Erziehungsberechtigte - allein erziehende Eltern, Stief-, Pflege- und Adoptivfamilien - Migrantenfamilien - Fachkräfte aus Einrichtungen der Jugendhilfe, des Bildungs- und Gesundheitswesens und der Justiz | |
| Auftragsgrundlage | § 28 SGB VIII i.V. mit §§ 8 Abs. 3, 16, 17, 18, 27, 35a, 36, 37, 41 SGB VIII, Erlasse der zuständigen Ministerien | |
| Kategorie | Pflichtaufgabe | |
| Ergebnisse, Ziele | Bereitstellung von lebensweltorientierten Beratungsangeboten zur Unterstützung von Kindern, Jugendlichen, Eltern und jungen Erwachsenen | |
| Bemerkungen | - | |

| Haushaltskennzahlen: Familienberatungsstelle | | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Hennef | | | | | | |
| Haushaltsdaten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung | 38.186 | 167.779 | 136.716 | 59.741 | 59.741 | 59.741 |
| ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung | -441.039 | -535.681 | -600.661 | -551.206 | -560.305 | -569.261 |
| Teilergebnis ¹ | -402.853 | -367.902 | -463.945 | -491.465 | -500.564 | -509.520 |
| | | | | | | |
| vollzeitverrechnete Stellenanteile | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Beamte | 0,59 | 0,54 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| Beschäftigte | 4,58 | 4,99 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 |
| | | | | | | |
| Leistungskennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Neuanmeldungen | 260 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Bearbeitungsfälle | 416 | 420 | 440 | 450 | 450 | 450 |
| Anzahl der Kontakte | 1.350 | 1.450 | 1.450 | 1.500 | 1.500 | 1.520 |
| Ø Wartezeit von Anmeldung bis Erstkontakt in Tagen | 11 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 |
| Anzahl der präventiven Angebote | 13 | 12 | 16 | 18 | 18 | 18 |
| | | | | | | |
| produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Aufwand je Beratungsfall (€) | -1.060,19 | -1.275,43 | -1.365,14 | -1.224,90 | -1.245,12 | -1.265,02 |
| Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Beratungsfall (€) | -967,25 | -875,96 | -1.054,42 | -1.092,14 | -1.112,36 | -1.132,27 |
| | | | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Kostendeckungsgrad (%) | 8,77 | 31,32 | 22,76 | 10,84 | 10,66 | 10,49 |
| Personalaufwandsintensität (%) | 93,57 | 89,89 | 87,51 | 86,45 | 86,57 | 86,73 |
| Aufwand je Einwohner (€) | -9,19 | -11,16 | -12,51 | -11,48 | -11,67 | -11,86 |
| Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€) | -8,38 | -7,66 | -9,67 | -10,24 | -10,43 | -10,61 |

¹ ohne Außerordentliches Ergebnis

Teilergebnisplan Familienberatungsstelle

Stadt Hennef

| | | |
|-----------------------|-----|--|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 66 | Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien |
| Produkte | 157 | Familienberatungsstelle |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Umlagen | 37.293,00 | 40.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 448101 | Erträge aus Kostenerstattungen vom Land | 37.293,00 | 40.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 892,78 | 127.779,00 | 86.716,00 | 9.741,00 | 9.741,00 | 9.741,00 |
| 458202 | Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen | 0,00 | 4.214,00 | 3.203,00 | 3.203,00 | 3.203,00 | 3.203,00 |
| 458203 | Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen | 0,00 | 1.490,00 | 6.538,00 | 6.538,00 | 6.538,00 | 6.538,00 |
| 458205 | Ertr. a.d. Auflös. Altersteilzeitrückstellungen | 0,00 | 122.075,00 | 76.893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458217 | Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen | 655,38 | 0,00 | 82,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 459103 | Periodenfremde Erträge | 237,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 38.185,78 | 167.779,00 | 136.716,00 | 59.741,00 | 59.741,00 | 59.741,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -412.693,44 | -481.548,00 | -525.634,00 | -476.526,00 | -485.082,00 | -493.721,00 |
| 501101 | Beamtenbezüge | -48.823,05 | -28.456,00 | -40.274,00 | -41.080,00 | -41.902,00 | -42.740,00 |
| 501201 | Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte | -250.191,75 | -308.670,00 | -323.008,00 | -329.468,00 | -336.058,00 | -342.779,00 |
| 502201 | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte | -23.540,93 | -22.642,00 | -25.034,00 | -25.535,00 | -26.046,00 | -26.567,00 |
| 503201 | SV tariflich Beschäftigte | -60.349,73 | -55.438,00 | -63.310,00 | -64.577,00 | -65.868,00 | -67.186,00 |
| 505101 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte | -49.801,58 | -49.903,00 | -52.804,00 | -1.529,00 | -836,00 | -75,00 |
| 506101 | Zuführung Beihilferückstellung f. Beschäftigte | -9.426,06 | -10.632,00 | -11.145,00 | -4.276,00 | -4.311,00 | -4.313,00 |
| 508101 | Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte | 2.551,95 | -3.972,00 | -6.813,00 | -6.813,00 | -6.813,00 | -6.813,00 |
| 508201 | Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte | 3.350,72 | -1.695,00 | -3.127,00 | -3.127,00 | -3.127,00 | -3.127,00 |
| 508202 | Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte | -178,55 | -140,00 | -119,00 | -121,00 | -121,00 | -121,00 |
| 508203 | Altersteilzeitrückstellungen | 23.715,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -482,20 | -15.600,00 | -15.600,00 | -15.600,00 | -15.600,00 | -15.600,00 |
| 525501 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | -302,25 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| 525502 | Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (Festwert) | -179,95 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| 529101 | Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen | 0,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -129,61 | -130,00 | -130,00 | -130,00 | -130,00 | -130,00 |
| 571110 | Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | -129,61 | -130,00 | -130,00 | -130,00 | -130,00 | -130,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -5.847,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 531801 | Zuweis. u. Zusch. f. lfd. Zwecke a. übrige Bereiche | -5.847,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.166,23 | -6.100,00 | -6.100,00 | -6.100,00 | -6.100,00 | -6.100,00 |
| 541201 | Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte | -2.121,16 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 543101 | Geschäftsaufwendungen | -460,51 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| 543102 | Verbrauchsmittel | -274,59 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| 543110 | Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800 | -309,97 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |

Teilergebnisplan Familienberatungsstelle

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -422.318,48 | -513.378,00 | -557.464,00 | -508.356,00 | -516.912,00 | -525.551,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -384.132,70 | -345.599,00 | -420.748,00 | -448.615,00 | -457.171,00 | -465.810,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -384.132,70 | -345.599,00 | -420.748,00 | -448.615,00 | -457.171,00 | -465.810,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 478,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 491102 | Aktivierung Bilanzierungshilfe Ukraine | 478,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis | 478,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -383.654,34 | -345.599,00 | -420.748,00 | -448.615,00 | -457.171,00 | -465.810,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -18.721,48 | -22.303,00 | -43.197,00 | -42.850,00 | -43.393,00 | -43.710,00 |
| 581102 | Verrechnungen IT-Aufwand | -18.721,48 | -22.303,00 | -24.800,00 | -24.453,00 | -24.996,00 | -25.313,00 |
| 581105 | Verrechnungen Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | -18.397,00 | -18.397,00 | -18.397,00 | -18.397,00 |
| 29 | = Teilergebnis | -402.375,82 | -367.902,00 | -463.945,00 | -491.465,00 | -500.564,00 | -509.520,00 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -402.375,82 | -367.902,00 | -463.945,00 | -491.465,00 | -500.564,00 | -509.520,00 |

Produkt 157

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 06

Zu Konto 448101

Auf dem Konto werden verbucht:

- die Förderung von Familienberatungsstellen in kommunaler Trägerschaft (Zuwendungen des Landes NRW) sowie
- die Förderung von Familienberatungsstellen für Kooperationen mit Familienzentren (fachbezogene Pauschale des Landes NRW).

Die Landeszuwendung steigt aufgrund des Personalzuwachses und der damit gestiegenen Zahl der gemeldeten Fachkraftstellen, die der Berechnung der Landeszuwendung zugrunde liegt.

Zu Position 13

Zu Konto 525501

Unterhaltungsmaßnahmen für die Familienberatungsstelle.

Zu Konto 525502

Beschaffung von Spielmaterialien für die Familienberatungsstelle.

Zu Konto 529101

Etatisierung der Förderung zum Ausbau der spezifischen Beratung bei sexueller Gewalt bei Kindern und Jugendlichen entsprechend des Beschlusses des Jugendhilfeausschusses vom 05.05.2021 (V/2021/2823).

Zu Position 15

Zu Konto 531801

Das Angebot der Familienberatungsstelle ist ein kostenloses Angebot für die Bürger*innen der Stadt Hennef. Die Bürger*innen haben jedoch ein Wahlrecht bei der Auswahl der Beratungsstelle. So können auch Beratungen bei anderen Beratungsstellen in Anspruch genommen werden. Hierfür können die Beratungsstellen Kostenerstattung abrechnen.

Der Deutsche Kinderschutzbund OV Hennef e.V. bietet ebenfalls eine Elternberatung an und erhält hierfür jährlich einen Zuschuss von 1.500 €.

Zu Position 16

Zu Konto 541201

Auf dem Konto sind die Kosten für die Fortbildungen und Fahrtkosten der Mitarbeiter*innen sowie die Kosten für Supervision veranschlagt.

Zu Konto 543101

Hier sind die Ausgaben für Fachliteratur und Büromaterial eingeplant.

Zu Konto 543102

Über das Konto werden die allgemeinen Verbrauchsmittel finanziert.

Zu Konto 543110

Auf diesem Sachkonto wird der Ansatz für selbstständig nutzbares bewegliches Sachanlagevermögen (SBS) ab 60 € (netto) bis zu einem Wert von 800 € (netto) etatisiert.

Die konsumtive Zahlungswirksamkeit des SBS-Aufwandes wird bei Konto 743110 dargestellt.

Der Ansatz dient der Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen für die Familienberatungsstelle.

Zu Position 28

Zu Konto 581102

Hier werden die Aufwendungen, die für die Inanspruchnahme der IT-Dienstleistungen im Produkt 004 kalkuliert worden sind, verursachungsgerecht verrechnet. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich grundsätzlich aus Kostensteigerungen. Im Einzelfall können trotzdem wegen geringerer Inanspruchnahme (weniger PCs) bzw. aufgrund veränderter Miet- und Programmnutzungen Kostenreduzierungen gegeben sein.

Letztendlich erfolgt die Verrechnung ergebnisneutral (s. Konto 481102 im Produkt 004).

Zu Konto 581105

Die städtischen Gebäude werden zentral im Produkt 012 bewirtschaftet. Über die Mietverrechnung werden die Objekte den Produkten verursachungsgerecht zugeordnet. Die Schwankungen ergeben sich aufgrund unterschiedlicher Unterhaltungsmaßnahmen in den einzelnen Jahren. Darüber hinaus sind insbesondere Aufwandssteigerungen im Bewirtschaftungsbereich (Energie etc.) zu verzeichnen.

Letztendlich erfolgt die Verrechnung ergebnisneutral (siehe Konto 481105 im Produkt 012).

Teilfinanzplan Familienberatungsstelle

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -179,95 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| 783310 | Ausz. f. Erwerb Sachen Anlagevermögen (Festwert) | -179,95 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -179,95 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -179,95 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |

Produkt 157
Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu Position 26

Zu Konto 783310

Hier wird die investive Zahlungswirksamkeit des Festwertaufwandskontos 525502 „Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (Festwert)“ dargestellt.

| | | |
|---|--|--|
| Produktbeschreibung: Allgemeine Sportförderung | | |
| Stadt Hennef | | |
| Produktbereich | 08 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 72 | Förderung des Sports |
| Produkte | 178 | Allgemeine Sportförderung |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Dezernat IV / Amt 40 / Abteilung 402 | |
| Verantwortliche Person(en) | Frau Sabine Steimel | |
| Politisches Gremium | Ausschuss für Schule, Weiterbildung und Sport | |
| Produktbeschreibung | Unterstützung des Breitensports in Hennef | |
| Zugeordnete Kostenträger | 17801274 17801275 17801276 17801277 | Vorkostenträger Sportstättenleitplanung Sportlerehrung Stadtssportverband |
| Zielgruppe | Sporttreibende in Hennef Vereine | |
| Auftragsgrundlage | Beschlüsse des Rates und des Ausschusses für Kultur, Sport und Städtepartnerschaften | |
| Kategorie | freiwillige Aufgabe | |
| Ergebnisse, Ziele | - | |
| Bemerkungen | - | |

| Haushaltskennzahlen: Allgemeine Sportförderung | | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Hennef | | | | | | |
| Haushaltsdaten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung | 47 | 13.783 | 26.943 | 24.005 | 18.129 | 18.300 |
| ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung | -105.563 | -165.674 | -163.803 | -153.725 | -155.114 | -157.460 |
| Teilergebnis ¹ | -105.516 | -151.891 | -136.860 | -129.720 | -136.985 | -139.160 |
| | | | | | | |
| vollzeitverrechnete Stellenanteile | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Beamte | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Beschäftigte | 1,78 | 1,77 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| | | | | | | |
| Leistungskennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Menschen in Sportvereinen | 10.562 | 10.701 | 10.701 | 10.701 | 10.701 | 10.701 |
| über 60 Jahre | 2.036 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 0 bis 18 Jahre | 4.761 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | | | | | | |
| produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Aufwand je Vereinsmitglied (€) | -9,99 | -15,48 | -15,31 | -14,37 | -14,50 | -14,71 |
| Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Vereinsmitglied (€) | -9,99 | -14,19 | -12,79 | -12,12 | -12,80 | -13,00 |
| | | | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Kostendeckungsgrad (%) | 0,04 | 8,32 | 16,45 | 15,62 | 11,69 | 11,62 |
| Personalaufwandsintensität (%) | 94,46 | 76,45 | 93,91 | 92,92 | 93,54 | 93,59 |
| Aufwand je Einwohner (€) | -2,20 | -3,45 | -3,41 | -3,20 | -3,23 | -3,28 |
| Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€) | -2,20 | -3,16 | -2,85 | -2,70 | -2,85 | -2,90 |

¹ ohne Außerordentliches Ergebnis

Teilergebnisplan Allgemeine Sportförderung

Stadt Hennef

| | | |
|-----------------------|-----|---------------------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 72 | Förderung des Sports |
| Produkte | 178 | Allgemeine Sportförderung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 46,67 | 13.783,00 | 26.943,00 | 24.005,00 | 18.129,00 | 18.300,00 |
| 458202 | Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen | 0,00 | 4.552,00 | 12.738,00 | 12.738,00 | 12.738,00 | 12.738,00 |
| 458203 | Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen | 0,00 | 417,00 | 5.391,00 | 5.391,00 | 5.391,00 | 5.391,00 |
| 458205 | Ertr. a.d. Auflös. Altersteilzeitrückstellungen | 0,00 | 8.814,00 | 8.814,00 | 5.876,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458217 | Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen | 46,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 46,67 | 13.783,00 | 26.943,00 | 24.005,00 | 18.129,00 | 18.300,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -99.720,15 | -126.658,00 | -153.832,00 | -142.840,00 | -145.094,00 | -147.360,00 |
| 501101 | Beamtenbezüge | -9.107,91 | -5.799,00 | -9.812,00 | -10.008,00 | -10.208,00 | -10.412,00 |
| 501201 | Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte | -68.045,45 | -80.225,00 | -86.197,00 | -87.921,00 | -89.679,00 | -91.473,00 |
| 502201 | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte | -5.296,66 | -6.221,00 | -6.681,00 | -6.815,00 | -6.951,00 | -7.090,00 |
| 503201 | SV tariflich Beschäftigte | -13.530,64 | -15.360,00 | -16.895,00 | -17.233,00 | -17.577,00 | -17.929,00 |
| 505101 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte | -8.596,00 | -10.048,00 | -10.783,00 | 79,00 | 264,00 | 467,00 |
| 506101 | Zuführung Beihilferückstellung f. Beschäftigte | -3.419,20 | -3.720,00 | -4.039,00 | -1.517,00 | -1.518,00 | -1.502,00 |
| 508101 | Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte | -659,06 | -2.416,00 | -5.708,00 | -5.708,00 | -5.708,00 | -5.708,00 |
| 508201 | Überstundentrückstellungen f. Beschäftigte | 780,34 | -2.854,00 | -13.687,00 | -13.687,00 | -13.687,00 | -13.687,00 |
| 508202 | Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte | 0,00 | -15,00 | -30,00 | -30,00 | -30,00 | -26,00 |
| 508203 | Altersteilzeitrückstellungen | 8.154,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 529101 | Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -492,50 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 531801 | Zuweis. u Zusch. f. lfd. Zwecke a. übrige Bereiche | -492,50 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -960,22 | -3.200,00 | -3.200,00 | -3.200,00 | -3.200,00 | -3.200,00 |
| 543101 | Geschäftsaufwendungen | -960,22 | -3.200,00 | -3.200,00 | -3.200,00 | -3.200,00 | -3.200,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -101.172,87 | -160.358,00 | -157.532,00 | -147.540,00 | -148.794,00 | -151.060,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -101.126,20 | -146.575,00 | -130.589,00 | -123.535,00 | -130.665,00 | -132.760,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -101.126,20 | -146.575,00 | -130.589,00 | -123.535,00 | -130.665,00 | -132.760,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisplan Allgemeine Sportförderung

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 25 | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis ohne Interne Leistungsbeziehungen | -101.126,20 | -146.575,00 | -130.589,00 | -123.535,00 | -130.665,00 | -132.760,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -4.390,43 | -5.316,00 | -6.271,00 | -6.185,00 | -6.320,00 | -6.400,00 |
| 581102 | Verrechnungen IT-Aufwand | -4.390,43 | -5.316,00 | -6.271,00 | -6.185,00 | -6.320,00 | -6.400,00 |
| 29 | = Teilergebnis | -105.516,63 | -151.891,00 | -136.860,00 | -129.720,00 | -136.985,00 | -139.160,00 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -105.516,63 | -151.891,00 | -136.860,00 | -129.720,00 | -136.985,00 | -139.160,00 |

Produkt 178

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 13

Zu Konto 529101

1.000 € Sportstättenleitplanung

Der Ansatz erfolgt in der Regel alle 3 Jahre für die Sportstättenleitplanung, zuletzt 2022 (bei Produkt 179), daher wieder im Jahr 2025.

Zu Position 15

Zu Konto 531801

500 € Zuschuss an den Sportsportverband.

Zu Position 16

Zu Konto 543101

2.700 € Aufwendungen für die Sportlerehrung

500 € Aufwendungen für die Verleihung der Sportehrennadel. Beschluss des Ausschusses für Kultur, Sport und Städtepartnerschaften vom 02.06.2016.

Zu Position 28

Zu Konto 581102

Hier werden die Aufwendungen, die für die Inanspruchnahme der IT-Dienstleistungen im Produkt 004 kalkuliert worden sind, verursachungsgerecht verrechnet. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich grundsätzlich aus Aufwandssteigerungen. Im Einzelfall können trotzdem wegen geringerer Inanspruchnahme (weniger PCs) bzw. aufgrund veränderter Miet- und Programmnutzungen Aufwandsreduzierungen gegeben sein.

Letztendlich erfolgt die Verrechnung ergebnisneutral (s. Konto 481102 im Produkt 004).

Teilfinanzplan Allgemeine Sportförderung

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|--|---------------------------------|
| Produktbeschreibung: Sportstätten | | |
| Stadt Hennef | | |
| Produktbereich | 08 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 73 | Sportstätten und Bäder |
| Produkte | 179 | Sportstätten |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Dezernat IV / Amt 40 / Abteilung 402 | |
| Verantwortliche Person(en) | Frau Sabine Steimel | |
| Politisches Gremium | Ausschuss für Schule, Weiterbildung und Sport | |
| Produktbeschreibung | Unterhaltung der Sportanlagen Unterhaltung von Vereinssportanlagen | |
| Zugeordnete Kostenträger | 17901285 17901286 | Vorkostenträger Sportstätten |
| Zielgruppe | Sporttreibende in Hennef Vereine | |
| Auftragsgrundlage | Beschlüsse des Rates und des Ausschusses für Kultur, Sport und Städtepartnerschaften | |
| Kategorie | freiwillige Aufgabe | |
| Ergebnisse, Ziele | - | |
| Bemerkungen | - | |

| Haushaltskennzahlen: Sportstätten | | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Hennef | | | | | | |
| Haushaltsdaten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung | 353.463 | 330.246 | 341.229 | 336.969 | 328.449 | 329.132 |
| ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung | -1.146.332 | -1.193.030 | -1.161.940 | -1.170.521 | -1.175.229 | -1.154.022 |
| Teilergebnis ¹ | -792.869 | -862.784 | -820.711 | -833.552 | -846.780 | -824.890 |
| | | | | | | |
| vollzeitverrechnete Stellenanteile | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Beamte | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Beschäftigte | 1,25 | 2,94 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 |
| | | | | | | |
| Leistungskennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Anzahl der Sportvereine | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Anzahl Vereinsmitglieder | 10.562 | 10.701 | 10.701 | 10.701 | 10.701 | 10.701 |
| Städtische Sportanlagen | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Übungseinheiten | 53,5 | 71,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 |
| Bemerkung: Die städtischen Sportanlagen und Übungseinheiten sind überprüft und teilweise ergänzt worden. | | | | | | |
| | | | | | | |
| produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Aufwand je städt. Sportanlage (€) | -28.658,30 | -29.825,75 | -28.340,00 | -28.549,29 | -28.664,12 | -28.146,88 |
| Ertrag je städt. Sportanlage (€) | 8.836,58 | 8.256,15 | 8.322,66 | 8.218,76 | 8.010,95 | 8.027,61 |
| Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je städt. Sportanlage (€) | -19.821,70 | -21.569,60 | -20.017,34 | -20.330,54 | -20.653,17 | -20.119,27 |
| | | | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Kostendeckungsgrad (%) | 30,83 | 27,68 | 29,37 | 28,79 | 27,95 | 28,52 |
| Personalaufwandsintensität (%) | 14,23 | 17,17 | 21,58 | 20,10 | 20,34 | 21,04 |
| Aufwand je Einwohner (€) | -23,88 | -24,85 | -24,21 | -24,38 | -24,48 | -24,04 |
| Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€) | -16,52 | -17,97 | -17,10 | -17,36 | -17,64 | -17,18 |

¹ ohne Außerordentliches Ergebnis

Teilergebnisplan Sportstätten

Stadt Hennef

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 73 Sportstätten und Bäder
Produkte 179 Sportstätten

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 245.158,82 | 252.352,00 | 245.160,00 | 245.160,00 | 245.160,00 | 245.160,00 |
| 416100 | Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Bund) | 2.581,20 | 2.581,00 | 2.581,00 | 2.581,00 | 2.581,00 | 2.581,00 |
| 416110 | Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land) | 242.577,62 | 249.771,00 | 242.579,00 | 242.579,00 | 242.579,00 | 242.579,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Umlagen | 19.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 448801 | Erträge aus Kostenerstattung von übrigen Bereichen | 19.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 448802 | Ertr. a. Kostenerst. von übr. Bereichen (BgA) 19% | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 448803 | Ertr. a. Kostenerst. von übr. Bereichen (BgA) 7% | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 89.304,24 | 57.894,00 | 76.069,00 | 71.809,00 | 63.289,00 | 63.972,00 |
| 457101 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen SOPO | 30.627,58 | 35.854,00 | 30.628,00 | 30.628,00 | 30.628,00 | 30.628,00 |
| 458202 | Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen | 0,00 | 6.394,00 | 22.008,00 | 22.008,00 | 22.008,00 | 22.008,00 |
| 458203 | Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen | 0,00 | 800,00 | 8.587,00 | 8.587,00 | 8.587,00 | 8.587,00 |
| 458205 | Ertr. a.d. Auflös. Altersteilzeitrückstellungen | 0,00 | 12.780,00 | 12.780,00 | 8.520,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458217 | Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen | 76,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 683,00 |
| 458301 | Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 2.065,82 | 2.066,00 | 2.066,00 | 2.066,00 | 2.066,00 | 2.066,00 |
| 459102 | Versicherungserträge | 56.533,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 353.463,06 | 330.246,00 | 341.229,00 | 336.969,00 | 328.449,00 | 329.132,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -163.166,36 | -204.819,00 | -250.796,00 | -235.320,00 | -239.060,00 | -242.814,00 |
| 501101 | Beamtenbezüge | -13.206,58 | -9.151,00 | -14.228,00 | -14.513,00 | -14.803,00 | -15.099,00 |
| 501201 | Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte | -114.609,42 | -132.997,00 | -143.091,00 | -145.953,00 | -148.872,00 | -151.849,00 |
| 502201 | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte | -8.907,48 | -10.311,00 | -11.090,00 | -11.312,00 | -11.538,00 | -11.769,00 |
| 503201 | SV tariflich Beschäftigte | -22.648,70 | -25.565,00 | -28.046,00 | -28.607,00 | -29.179,00 | -29.763,00 |
| 505101 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte | -12.464,20 | -14.570,00 | -15.635,00 | 115,00 | 383,00 | 677,00 |
| 506101 | Zuführung Beihilferückstellung f. Beschäftigte | -4.957,84 | -5.394,00 | -5.856,00 | -2.200,00 | -2.201,00 | -2.178,00 |
| 508101 | Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte | -49,62 | -2.826,00 | -9.110,00 | -9.110,00 | -9.110,00 | -9.110,00 |
| 508201 | Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte | 1.853,55 | -3.972,00 | -23.699,00 | -23.699,00 | -23.699,00 | -23.699,00 |
| 508202 | Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte | 0,00 | -33,00 | -41,00 | -41,00 | -41,00 | -24,00 |
| 508203 | Altersteilzeitrückstellungen | 11.823,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -468.484,16 | -485.000,00 | -440.000,00 | -464.100,00 | -465.000,00 | -440.000,00 |
| 522101 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -9.451,06 | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 |
| 523504 | Erstattung Aufwand Baubetriebshof | -199.445,81 | 0,00 | 0,00 | -24.100,00 | -25.000,00 | 0,00 |
| 525501 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | -17.761,11 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| 527901 | Schwimmkosten | -210.125,00 | -246.000,00 | -220.000,00 | -220.000,00 | -220.000,00 | -220.000,00 |

Teilergebnisplan Sportstätten

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 527904 | Schwimmkosten (BgA) 7% | 0,00 | -19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 529201 | Dienstleistungen f. Planungen | -31.701,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -333.516,69 | -350.598,00 | -333.515,00 | -333.515,00 | -333.515,00 | -333.515,00 |
| 571102 | Afa auf Aufbauten auf Grund u Boden | -304.537,66 | -327.483,00 | -304.538,00 | -304.538,00 | -304.538,00 | -304.538,00 |
| 571107 | Afa auf Maschinen/techn. Anlagen | -10.461,71 | -8.614,00 | -10.460,00 | -10.460,00 | -10.460,00 | -10.460,00 |
| 571108 | Afa auf Betriebsvorrichtungen | -7.705,84 | -6.942,00 | -7.706,00 | -7.706,00 | -7.706,00 | -7.706,00 |
| 571110 | Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | -10.811,48 | -7.559,00 | -10.811,00 | -10.811,00 | -10.811,00 | -10.811,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -55.835,87 | -53.000,00 | -53.000,00 | -53.000,00 | -53.000,00 | -53.000,00 |
| 531801 | Zuweis. u Zusch. f. lfd. Zwecke a. übrige Bereiche | -55.835,87 | -49.415,00 | -53.000,00 | -53.000,00 | -53.000,00 | -53.000,00 |
| 531804 | Zuweis.u.Zusch. lfd. Zwecke übr.Bereiche (BgA) 7% | 0,00 | -3.585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -66.380,58 | -22.035,00 | -22.035,00 | -22.035,00 | -22.035,00 | -22.035,00 |
| 541201 | Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte | -2.416,43 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 542201 | Mieten und Pachten (privatrechtlich) | -18.035,00 | -18.035,00 | -18.035,00 | -18.035,00 | -18.035,00 | -18.035,00 |
| 543110 | Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800 | -45.929,15 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.087.383,66 | -1.115.452,00 | -1.099.346,00 | -1.107.970,00 | -1.112.610,00 | -1.091.364,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -733.920,60 | -785.206,00 | -758.117,00 | -771.001,00 | -784.161,00 | -762.232,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -733.920,60 | -785.206,00 | -758.117,00 | -771.001,00 | -784.161,00 | -762.232,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -733.920,60 | -785.206,00 | -758.117,00 | -771.001,00 | -784.161,00 | -762.232,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -58.947,82 | -77.578,00 | -62.594,00 | -62.551,00 | -62.619,00 | -62.658,00 |
| 581102 | Verrechnungen IT-Aufwand | -2.308,93 | -2.756,00 | -3.035,00 | -2.992,00 | -3.060,00 | -3.099,00 |
| 581105 | Verrechnungen Mietaufwand | -56.638,89 | -74.822,00 | -59.559,00 | -59.559,00 | -59.559,00 | -59.559,00 |
| 29 | = Teilergebnis | -792.868,42 | -862.784,00 | -820.711,00 | -833.552,00 | -846.780,00 | -824.890,00 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -792.868,42 | -862.784,00 | -820.711,00 | -833.552,00 | -846.780,00 | -824.890,00 |

Produkt 179

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 06

Zu Konto 448801

Die Erstattung des Hennefer Turnvereins 1895 e. V. für die Nutzung der Schwimmhalle in der Sportschule beträgt 19.000 € (vgl. 527904). Zudem 1.000 € für Erstattung von Hausmeister- und Reinigungskosten der Sportvereine für die Nutzung der städtischen Sporthallen anlässlich von Turnierveranstaltungen.

Zu Position 13

Zu Konto 522101

Der Ansatz von 200.000 € dient der notwendigen Unterhaltung, Pflege und Instandsetzung der Sportaußenanlagen. Die Etatisierung erfolgte bisher bei Fachbereich III/Baubetriebshof. Aufgrund von Zuständigkeitsänderungen wird der Ansatz ab 2023 dem Produkt 179 zugeordnet.

Zu Konto 525501

20.000 € sind für die Reparatur von Sportgeräten vorgesehen. Der Haushaltsansatz wurde anhand der aktuellen Schülerzahlen ermittelt.

Zu Konto 527901

Die vertragliche Vereinbarung zwischen der Sportschule des Fußballverbandes Mittelrhein und der Stadt Hennef sieht die Zahlung eines Betriebskostenzuschusses vor. Zum Haushalt 2024 hat sich die Schätzung aufgrund sinkender Energiekosten relativiert, sodass der Ansatz sinkt.

Zu Position 15

Zu Konto 531801

50.000 € Investitionskostenzuschuss Sportschule
3.000 € Investitionskostenzuschuss Vereine

Der Nutzungsvertrag mit der Sportschule wurde im Oktober 2022 verlängert und der Zuschuss im Zuge dessen auf 50.000 € erhöht. Mit einer weiteren Verlängerung des Vertrages ist im gesamten Planungszeitraum zu rechnen.

Zu Position 16

Zu Konto 541201

Der Ansatz wird für Aufwendungen der Beschäftigten gebildet.

Zu Konto 542201

Der Ansatz dient entsprechend dem Beschluss des Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschusses vom 22.02.2021 für die Finanzierung eines Pachtzinses zur Nutzung einer Stellplatzfläche für den Trainings- und Spielbetrieb des SV Allner-Bödingen.

Zu Konto 543110

Auf diesem Sachkonto wird der Ansatz für selbstständig nutzbares bewegliches Sachanlagevermögen (SBS) ab 60 € (netto) bis zu einem Wert von 800 € (netto) etatisiert.

Die konsumtive Zahlungswirksamkeit des SBS-Aufwandes wird bei Konto 743110 dargestellt.

SBS-Aufwand für den Bereich Sportstätten.

Zu Position 28

Zu Konto 581102

Hier werden die Aufwendungen, die für die Inanspruchnahme der IT-Dienstleistungen im Produkt 004 kalkuliert worden sind, verursachungsgerecht verrechnet. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich grundsätzlich aus Aufwandssteigerungen. Im Einzelfall können trotzdem wegen geringerer Inanspruchnahme (weniger PCs) bzw. aufgrund veränderter Miet- und Programmnutzungen Aufwandsreduzierungen gegeben sein.

Letztendlich erfolgt die Verrechnung ergebnisneutral (s. Konto 481102 im Produkt 004).

Zu Konto 581105

Die städtischen Gebäude werden zentral im Produkt 012 bewirtschaftet. Über die Mietverrechnung werden die Objekte den Produkten verursachungsgerecht zugeordnet. Die Schwankungen ergeben sich aufgrund unterschiedlicher Unterhaltungsmaßnahmen in den einzelnen Jahren. Darüber hinaus sind insbesondere Aufwandssteigerungen im Bewirtschaftungsbereich (Energie etc.) zu verzeichnen.

Letztendlich erfolgt die Verrechnung ergebnisneutral (s. Konto 481105 im Produkt 012).

Teilfinanzplan Sportstätten

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 268.126,38 | 0,00 | 352.000,00 | 352.000,00 | 704.000,00 | 0,00 |
| 681010 | Investitionszuwendungen vom Bund | 0,00 | 0,00 | 352.000,00 | 352.000,00 | 704.000,00 | 0,00 |
| 681100 | Investitionszuwendungen vom Land | 257.259,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 681800 | Investitionszuwendungen übrige Bereiche | 10.866,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 268.126,38 | 0,00 | 352.000,00 | 352.000,00 | 704.000,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -244.627,35 | -397.000,00 | -155.000,00 | -515.000,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| 785200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -244.627,35 | -397.000,00 | -155.000,00 | -515.000,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -47.037,18 | -35.000,00 | -451.109,00 | -451.109,00 | -885.217,00 | -17.000,00 |
| 783100 | Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. > 800 € | -47.037,18 | -35.000,00 | -451.109,00 | -451.109,00 | -885.217,00 | -17.000,00 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -291.664,53 | -432.000,00 | -606.109,00 | -966.109,00 | -985.217,00 | -17.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -23.538,15 | -432.000,00 | -254.109,00 | -614.109,00 | -281.217,00 | -17.000,00 |

Investitionen Produkte 179 Sportstätten

Stadt Hennef

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| AU-0000009 Minispielfeld GGS Gartenstraße | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | -42.493,63 -62.493,63 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | -42.493,63 -62.493,63 |
| AU-0000010 Kunstrasen Sportplatz Sportzentrum (Tennenplatz) | 0,00 | -275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -276.845,16 -276.845,16 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -637.098,16 -637.098,16 |
| AU-0000015 Soccer Court Söven/Rott | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.106,69 -4.106,69 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 5.353,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.062,35 81.062,35 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.353,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.169,04 -25.169,04 |
| AU-0000072 Beleuchtung Sportplätze | -3.392,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -87.350,41 -87.350,41 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.795,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.195,05 55.195,05 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -7.187,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -142.545,46 -142.545,46 |
| AU-0000103 Sanierung Happerschoß Großspielfeld | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 232.086,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232.086,71 232.086,71 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -232.086,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -232.086,71 -232.086,71 |
| AU-0000104 Trainerbänke | 0,00 | -42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -42.000,00 -42.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -42.000,00 -42.000,00 |
| AU-0000105 Sanierung FC Hennef Kleinspielfeld | 0,00 | 0,00 | -85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -85.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -85.000,00 |
| AU-0000106 Neubau Lauthausen Soccer-Court | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -70.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -70.000,00 |
| AU-0000107 Sanierung Uckerath Großspielfeld | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -295.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -295.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -295.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -295.000,00 |
| AU-0000113 Sanierung Schulsportaußenanlage GGS Am Steimel | 0,00 | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 -80.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 -80.000,00 |
| AU-0000115 Sanierung Laufbahn im Schul- und Sportzentrum | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -220.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -220.000,00 |
| AU-0000126 Sanierung Tennisplätze Meiersheide | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 -80.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 -80.000,00 |
| BU-0000041 Einrichtungsgegenstände Sportstätten | -7.995,11 | -23.679,20 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -86.861,37 -114.861,37 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 9.698,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.235,10 48.235,10 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -17.693,61 | -23.679,20 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -135.096,47 -163.096,47 |
| GE-0000079 Investitionskostenzuschuss Hallenbad Sportschule | 0,00 | 0,00 | -82.109,00 | -82.109,00 | -164.217,00 | 0,00 | 0,00 -328.435,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 352.000,00 | 352.000,00 | 704.000,00 | 0,00 | 0,00 1.408.000,00 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00 | 0,00 | -434.109,00 | -434.109,00 | -868.217,00 | 0,00 | 0,00 -1.736.435,00 |
| MT-0000039 Erwerb von Geräten | -14.396,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26.347,98 -26.347,98 |

Investitionen Produkte 179 Sportstätten

Stadt Hennef

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -14.396,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.767,64 -30.767,64 |
| MT-0000065 Tore Kunstrasenplatz SC Uckerath | -3.503,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.503,36 -3.503,36 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -3.503,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.503,36 -3.503,36 |
| MT-0000067 Tore Kunstrasenplatz Happerschoß | -3.503,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.832,25 -5.832,25 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -3.503,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.832,25 -5.832,25 |
| MT-0000068 Tore Naturrasenplatz Rott | -3.503,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.806,64 -7.806,64 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -3.503,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.806,64 -7.806,64 |
| MT-0000069 Tore Kunstrasenplatz Lauthausen | -3.503,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.655,00 -5.655,00 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -3.503,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.655,00 -5.655,00 |
| MT-0000091 Austausch von Strom- /Schaltkästen an Sportplätzen | -6.896,37 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -24.250,58 -64.250,58 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 9.472,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.455,10 24.455,10 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -16.368,61 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -48.705,68 -88.705,68 |
| MT-0000107 Tore Jugendfußball | 0,00 | -1.320,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.320,80 -1.320,80 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,00 | -1.320,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.320,80 -1.320,80 |
| MT-0000113 Tore Kunstrasenplatz Hennef Platz 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.860,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.860,36 3.860,36 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -3.860,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.860,36 -3.860,36 |
| MT-0000114 Tore Kunstrasenplatz Hennef Platz 2 | -3.860,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.860,36 -3.860,36 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.860,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.860,36 3.860,36 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen | -3.860,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.860,36 -3.860,36 |

Produkt 179

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu AU-0000009

Der Ansatz im Jahr 2026 dient der Sanierung des Soccer-Courts an der Gemeinschaftsgrundschule Gartenstraße. Der Soccer-Court sollte ursprünglich bereits im Jahr 2021 saniert werden. Aufgrund des noch guten Zustandes des Soccer-Courts wird die Maßnahme in das Jahr 2026 verschoben.
Bei dem angegebenen Wert handelt es sich um eine Preisschätzung auf der Preisgrundlage 2023.

Zu AU-0000105

Der Ansatz im Jahr 2024 dient der Sanierung des Kleinspielfeldes im Schul- und Sportzentrum. Es wurde bei dieser Planung von einem Austausch des Belages nach 12 Jahren ausgegangen. Der Platz wurde 2013 fertiggestellt. Aufgrund der intensiven Nutzung durch Vereine und Schulen zeichnet sich eine erforderliche Sanierung bereits im Jahr 2024 ab. Entsprechend dem Beschluss im Ausschuss für Kultur, Sport und Städtepartnerschaften am 04.06.2019 soll der Kunstrasen nach den neuesten ökologischen, ökonomischen und wissenschaftlichen Erkenntnissen hergestellt werden.

Die Maßnahme ist in der dem Ausschuss für Kultur, Sport und Städtepartnerschaften am 12.06.2018 und dem Rat am 25.06.2018 vorgelegten und beschlossenen Prioritätenliste zu den Handlungsempfehlungen Sportstättenleitplanung 2019-2023 enthalten.
Bei dem angegebenen Wert handelt es sich um eine Preisschätzung auf der Preisgrundlage 2023.

Zu AU-0000106

Der Ansatz im Jahr 2024 dient dem Neubau eines Soccer-Courts am Sportplatz Lauthausen. Der vorhandene Sportplatz in Lauthausen reicht für die Vielzahl der Sportler/innen nicht mehr aus.
Zur dauerhaften Aufrechterhaltung eines geordneten Trainings- und Spielbetriebs ist es erforderlich, vorwiegend für den Jugendbereich, die Sportanlage in Lauthausen um einen Soccer-Court zu ergänzen.

Entsprechend dem Beschluss im Ausschuss für Kultur, Sport und Städtepartnerschaften am 04.06.2019 soll der Kunstrasen nach den neuesten ökologischen, ökonomischen und wissenschaftlichen Erkenntnissen hergestellt werden.
Bei dem angegebenen Wert handelt es sich um eine Preisschätzung auf der Preisgrundlage 2023.

Zu AU-0000107

Der Ansatz im Jahr 2025 dient der Sanierung des Kunstrasens SC Uckerath. Es wurde bei dieser Planung von einem Austausch des Belages nach 12 Jahren Nutzung ausgegangen. Der Platz wurde 2012 fertiggestellt. Bei dem angegebenen Wert handelt es sich um eine Preisschätzung auf der Preisgrundlage 2023.
Entsprechend dem Beschluss im Ausschuss für Kultur, Sport und Städtepartnerschaft am 04.06.2019 soll der Kunstrasen nach den neuesten ökologischen, ökonomischen und wissenschaftlichen Erkenntnissen hergestellt werden.

Die Maßnahme ist in der dem Ausschuss für Kultur, Sport und Städtepartnerschaften am 12.06.2018 und dem Rat am 25.06.2018 vorgelegten und beschlossenen Prioritätenliste zu den Handlungsempfehlungen Sportstättenleitplanung 2019-2023 enthalten.

Zu AU-0000115

Der Ansatz im Jahr 2025 dient der Sanierung der Kunststofflaufbahn sowie der Sanierung des nördlichen Segmentbogens im Stadion des Schul- und Sportzentrums. Die Kunststofflaufbahn wurde im Jahr 2008 gebaut. Der südliche Segmentbogen wurde im Jahr 2015 in Verbindung mit der Herstellung einer Hochsprunganlage mittels Kunststoffbelag befestigt. Das nördliche Segment mit Einbauten für Weitsprung, Dreisprung und Kugelstoßanlagen muss aufgrund des desolaten Zustandes erneuert werden. In diesem Zuge wird dann die zurzeit bestehende Oberfläche aus Aschenbelag ebenfalls mit einem Kunststoffbelag versehen.

Die intensive Schul- und Vereinsnutzung sowie die Nutzung durch die Öffentlichkeit machen eine Sanierung erforderlich. Bei dem angegebenen Wert handelt es sich um eine Preisschätzung auf der Preisgrundlage 2023.

Zu AU-0000126

Der Ansatz im Jahr 2026 dient der Sanierung der Tennisplätze an der Gesamtschule Meiersheide.

Die Tennisplätze wurden im Jahr 2006 gebaut. Die intensive Schul- und Vereinsnutzung sowie Nutzung durch die Öffentlichkeit machen eine Sanierung erforderlich. Ansatzverschiebung von der AU-0000114.

Bei dem angegebenen Wert handelt es sich um eine Preisschätzung auf der Preisgrundlage 2023.

Zu BU-0000041

Der Ansatz dient der Ersatzbeschaffung von Sportgeräten. Aufgrund des Alters vieler Sportgeräte ist der schrittweise Austausch zwingend erforderlich. Teilweise entsprechen die Sportgeräte nicht mehr den heutigen Standards.

Zu GE-0000079

Investitionskostenzuschuss für die dringend erforderliche Sanierung des Schwimmbades (Hallenbad) der Sportschule Hennef unter Berücksichtigung von Fördermitteln aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ (SJK). Ausweislich des Förderantrages beträgt das Gesamtvolumen der Maßnahme 2.170.544 €. Es wurden Fördermittel in Höhe von 1.760.000 € in Aussicht gestellt. Der Zuwendungsbescheid erging unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Oberfinanzdirektion Münster und des Ergebnisses der baufachlichen Prüfung. Für die baufachliche Prüfung werden dort rd. 5 Monate eingeplant, so dass mit einem Baubeginn erst in 2023 gerechnet werden kann. 352.000 € waren bereits im Haushalt 2022 etatisiert, sodass sich die Gesamtsumme von 1.760.000 € ergibt.

Zu MT-0000091

Für die Unterhaltung der Sportplatzaußenanlagen sind 10.000 € jährlich einzuplanen. Dieser Ausgabenansatz dient u.a. der Ersatzbeschaffung von Schaltschränken für Flutlichtanlagen und anderen technischen Anlagen an städtischen Sportplätzen.

Zu Position 18

Zu Konto 681010

Es werden Fördermittel aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ (SJK) etatisiert (vgl. GE-0000079).

| | | |
|---|--|-----------------------------------|
| Produktbeschreibung: Wohnungshilfen | | |
| Stadt Hennef | | |
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 87 | Wohnungsbauförderung |
| Produkte | 223 | Wohnungshilfen |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Dezernat IV / Amt 50 | |
| Verantwortliche Person(en) | Herr Torsten Lorenz | |
| Politisches Gremium | Ausschuss für Soziales und Stadtgesellschaft | |
| Produktbeschreibung | Bearbeitung von Anträgen auf allgemeines und spezielles Wohngeld, Lastenzuschuss Feststellung der Berechtigung zur Nutzung einer geförderter Wohnung (Wohnungswirtschaftliche Bescheinigungen) Vermittlung geförderter Wohnungen an Berechtigte Beratung für Wohnungslose und Wohnungsnotfälle Regelmäßige Belegungsprüfungen geförderter Wohnungen (Bestands- und Besetzungskontrolle) Zinssenkungsbescheinigungen, Wohnberechtigungsscheine | |
| Zugeordnete Kostenträger | 22301521 22301522 | Vorkostenträger Wohnungshilfen |
| Zielgruppe | Eigentümerinnen und Eigentümer Wohnungssuchende Vermieterinnen und Vermieter Mieterinnen und Mieter | |
| Auftragsgrundlage | Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung, Wohnungsbindungsgesetz | |
| Kategorie | Pflichtaufgabe | |
| Ergebnisse, Ziele | Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Gewährung eines Zuschusses zu den Aufwendungen für Wohnraum | |
| Bemerkungen | - | |

| Haushaltskennzahlen: Wohnungshilfen | | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Hennef | | | | | | |
| Haushaltsdaten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrech. u. Finanzerträge | 2.347 | 9.973 | 22.748 | 22.748 | 22.748 | 22.748 |
| ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrech. u. Finanzaufwand | -173.416 | -208.524 | -276.649 | -268.035 | -272.915 | -277.849 |
| Teilergebnis ¹ | -171.069 | -198.551 | -253.901 | -245.287 | -250.167 | -255.101 |
| | | | | | | |
| vollzeitverrechnete Stellenanteile | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Beamte | 0,25 | 0,25 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 |
| Beschäftigte | 0,98 | 0,98 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 |
| | | | | | | |
| Leistungskennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Anzahl Wohngeldfälle | 926 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| Wohnungssuchende- und vermittlungen | 195 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Wohnberechtigungsscheine | 237 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | | | | | | |
| produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Aufwand je Verwaltungsvorgang (€) | -127,70 | -118,48 | -157,19 | -152,29 | -155,07 | -157,87 |
| Ertrag (ohne Finanzertrag) je Verwaltungsvorgang (€) | 34,81 | 5,67 | 12,93 | 12,93 | 12,93 | 12,93 |
| Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Verwaltungsvorgang (€) | -92,89 | -112,81 | -144,26 | -139,37 | -142,14 | -144,94 |
| | | | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Kostendeckungsgrad (%) | 27,26 | 4,78 | 8,22 | 8,49 | 8,34 | 8,19 |
| Personalaufwandsintensität (%) | 94,32 | 95,08 | 95,61 | 95,62 | 95,67 | 95,73 |
| Aufwand je Einwohner (€) | -3,61 | -4,34 | -5,76 | -5,58 | -5,69 | -5,79 |
| Überschuss (-) / Zuschussbedarf (+) je Einwohner (€) | -2,63 | -4,14 | -5,29 | -5,11 | -5,21 | -5,31 |

¹ ohne Außerordentliches Ergebnis

Teilergebnisplan Wohnungshilfen

Stadt Hennef

| | | |
|-----------------------|-----|----------------------|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 87 | Wohnungsbauförderung |
| Produkte | 223 | Wohnungshilfen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 1.440,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421101 | Ersatz v. soz. Leistungen ausserhalb von Einricht. | 1.440,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 779,78 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 431101 | Verwaltungsgebühren | 779,78 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Umlagen | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 448101 | Erträge aus Kostenerstattungen vom Land | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 127,10 | 8.273,00 | 21.048,00 | 21.048,00 | 21.048,00 | 21.048,00 |
| 458202 | Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 15.263,00 | 15.263,00 | 15.263,00 | 15.263,00 |
| 458203 | Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen | 0,00 | 470,00 | 5.785,00 | 5.785,00 | 5.785,00 | 5.785,00 |
| 458205 | Ertr. a.d. Auflös. Altersteilzeitrückstellungen | 0,00 | 7.803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458217 | Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen | 127,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.346,99 | 9.973,00 | 22.748,00 | 22.748,00 | 22.748,00 | 22.748,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -163.564,39 | -198.269,00 | -264.503,00 | -256.283,00 | -261.095,00 | -265.989,00 |
| 501101 | Beamtenbezüge | -26.451,63 | -41.745,00 | -42.905,00 | -43.763,00 | -44.638,00 | -45.531,00 |
| 501201 | Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte | -106.618,60 | -104.028,00 | -140.671,00 | -143.484,00 | -146.354,00 | -149.281,00 |
| 502201 | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte | -8.212,19 | -8.063,00 | -10.902,00 | -11.120,00 | -11.342,00 | -11.569,00 |
| 503201 | SV tariflich Beschäftigte | -22.632,52 | -20.298,00 | -27.572,00 | -28.123,00 | -28.685,00 | -29.259,00 |
| 505101 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte | -12.862,55 | -15.396,00 | -16.455,00 | -4.933,00 | -5.100,00 | -5.259,00 |
| 506101 | Zuführung Beihilferückstellung f. Beschäftigte | -1.934,10 | -3.723,00 | -3.353,00 | -2.215,00 | -2.331,00 | -2.445,00 |
| 508101 | Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte | 2.737,13 | -1.416,00 | -6.137,00 | -6.137,00 | -6.137,00 | -6.137,00 |
| 508201 | Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte | 3.733,98 | -3.572,00 | -16.470,00 | -16.470,00 | -16.470,00 | -16.470,00 |
| 508202 | Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte | -2,36 | -28,00 | -38,00 | -38,00 | -38,00 | -38,00 |
| 508203 | Altersteilzeitrückstellungen | 8.678,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.028,72 | -1.000,00 | -1.350,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 541201 | Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte | -430,00 | -500,00 | -750,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 543101 | Geschäftsaufwendungen | -598,72 | -500,00 | -600,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -164.593,11 | -199.269,00 | -265.853,00 | -257.283,00 | -262.095,00 | -266.989,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -162.246,12 | -189.296,00 | -243.105,00 | -234.535,00 | -239.347,00 | -244.241,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -162.246,12 | -189.296,00 | -243.105,00 | -234.535,00 | -239.347,00 | -244.241,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 44.930,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisplan Wohnungshilfen

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 491102 | Aktivierung Bilanzierungshilfe Ukraine | 44.930,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis | 44.930,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen | -117.315,20 | -189.296,00 | -243.105,00 | -234.535,00 | -239.347,00 | -244.241,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -8.822,65 | -9.255,00 | -10.796,00 | -10.752,00 | -10.820,00 | -10.860,00 |
| 581102 | Verrechnungen IT-Aufwand | -8.822,65 | -9.255,00 | -10.796,00 | -10.752,00 | -10.820,00 | -10.860,00 |
| 29 | = Teilergebnis | -126.137,85 | -198.551,00 | -253.901,00 | -245.287,00 | -250.167,00 | -255.101,00 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -126.137,85 | -198.551,00 | -253.901,00 | -245.287,00 | -250.167,00 | -255.101,00 |

Produkt 223

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 04

Zu Konto 431101

Ansatz für Verwaltungsgebühren aus dem sozialen Wohnungsbau (Wohnberechtigungsscheine, Zinsbescheinigungen) und Erstattungen des Landes NRW beim sozialen Wohnungsbau.

Zu Position 06

Zu Konto 448101

Bei diesem Ansatz handelt es sich um die Erstattung des Landes NRW für den Verwaltungsaufwand im Rahmen der Wohnungskontrollen im sozialen Wohnungsbau.

Zu Position 16

Zu Konto 541201

Der Ansatz dient zur Finanzierung der Dienstreisen und Fortbildungen in der Abteilung Wohnungshilfen. Aufgrund von zusätzlichem Personal wird dieser Ansatz in 2024 einmalig erhöht.

Zu Konto 543101

Hiermit werden die Kosten für die Geschäftsaufwendungen wie Büromaterial, Akten usw. abgerechnet. Der Ansatz wird aufgrund von zusätzlichem Personal (Anschaffung Büro-Erstausrüstung) einmalig in 2024 erhöht.

Zu Position 28

Zu Konto 581102

Hier werden die Aufwendungen, die für die Inanspruchnahme der IT-Dienstleistungen im Produkt 004 kalkuliert worden sind, verursachungsgerecht verrechnet. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich grundsätzlich aus Aufwandssteigerungen. Im Einzelfall können trotzdem wegen geringerer Inanspruchnahme (weniger PCs) bzw. aufgrund veränderter Miet- und Programmnutzungen Aufwandsreduzierungen gegeben sein.

Letztendlich erfolgt die Verrechnung ergebnisneutral (s. Konto 481102 im Produkt 004).

Teilfinanzplan Wohnungshilfen

Stadt Hennef

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |