



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.

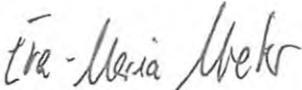
Im Stellenplan sowie in der Stellenübersicht werden Stellen als „künftig wegfallend“ (kw) oder „künftig umzuwandeln“ (ku) bezeichnet.

- 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. Einr.	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. Einr.	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. Einr.	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. (GWG)	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	Peroidenfremde Auszahlungen	-723.667,45	-738.608,00	-687.408,00	-687.408,00	-687.408,00	-687.408,00
749101	Verfügungsmittel	-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 (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
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 (Verpflichtungsermächtigungen)	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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-48.089,78	-400.000,00	-600.000,00	-2.400.000,00 (-2.400.000,00)	-1.000.000,00 (-1.000.000,00)	0,00	0,00 -451.088,58 -4.451.088,58
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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-86.324,13	-1.000.000,00	-3.200.000,00	-3.600.000,00 (-3.600.000,00)	-503.000,00 (-503.000,00)	0,00	-1.375.349,51 -8.678.349,51
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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.398,25	-60.000,00	-100.000,00	-1.110.000,00 (-1.110.000,00)	-2.380.000,00 (-2.380.000,00)	0,00	-67.678,57 -3.657.678,57
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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.398,25	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-1.100.000,00 (-1.100.000,00)	-2.380.000,00 (-2.380.000,00)	-67.678,57 -3.607.678,57
GE-0000074 Anbau Feuerwehrhaus 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 Kurhäuschen	-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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-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	-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

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 (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	-310.000,00	-335.000,00	-1.030.000,00	0,00	0,00 -1.675.000,00
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 Sieghpiraten 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 Siegpilaten 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 KiGa 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 KiGa 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 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

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 (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 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- /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

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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-8.911,29	-338.101,00	-200.000,00	-135.000,00 (-135.000,00)	-270.000,00 (-270.000,00)	-50.000,00 (-50.000,00)	-2.320.241,07 -2.975.241,07
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 (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	-44.000,00 (-44.000,00)	-50.500,00 (-50.500,00)	0,00	0,00 -94.500,00
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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-14.049,81	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 (-5.000,00)	-5.000,00 (-5.000,00)	-5.000,00 (-5.000,00)	-135.594,88 -155.594,88
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 Ausbäuende	-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 (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	-50.000,00	-10.000,00 (-10.000,00)	-335.000,00 (-335.000,00)	-5.000,00 (-5.000,00)	-41.050,97 -441.050,97
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 Ausbäuende)	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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-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
				(-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	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 Edgoverer 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	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	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 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 Straßenmöblierung	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 Scheidebungrt)	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 Gerhardsbungrt (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 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)	-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	-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 Zöllgasse)	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 (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-40.000,00	-25.000,00	-42.000,00 (-42.000,00)	-450.000,00 (-450.000,00)	-52.000,00 (-52.000,00)	-40.000,00 -609.000,00
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 (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-515.000,00	-300.000,00	-542.000,00 (-542.000,00)	0,00	0,00	-515.000,00 -1.357.000,00
IN-0000443 Schulcampus Schrankenanlage	-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 (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	-50.000,00	-560.000,00 (-560.000,00)	0,00	0,00	0,00 -610.000,00
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 (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-50.000,00	-250.000,00	-200.000,00 (-200.000,00)	0,00	0,00	-50.000,00 -500.000,00
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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.292,18	-10.000,00	-40.000,00	-500.000,00 (-500.000,00)	-242.000,00 (-242.000,00)	0,00	-43.178,35 -825.178,35
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 (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-10.000,00	-25.000,00	-160.000,00 (-160.000,00)	-160.000,00 (-160.000,00)	0,00	-10.000,00 -355.000,00
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 Burggarten	-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 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
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

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

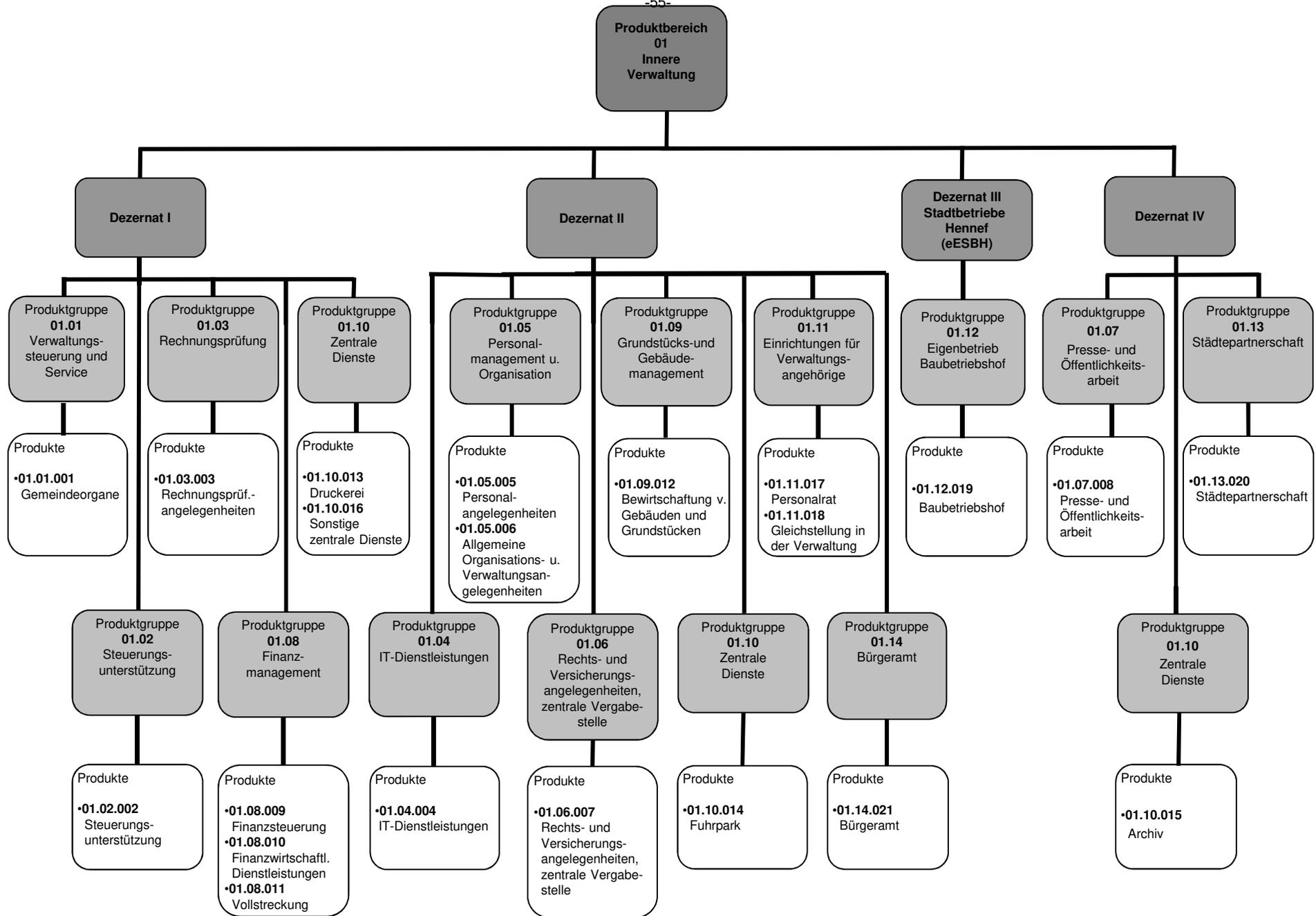
➤ Produktbereiche

- 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.Verwaltungstätigkeit (= 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

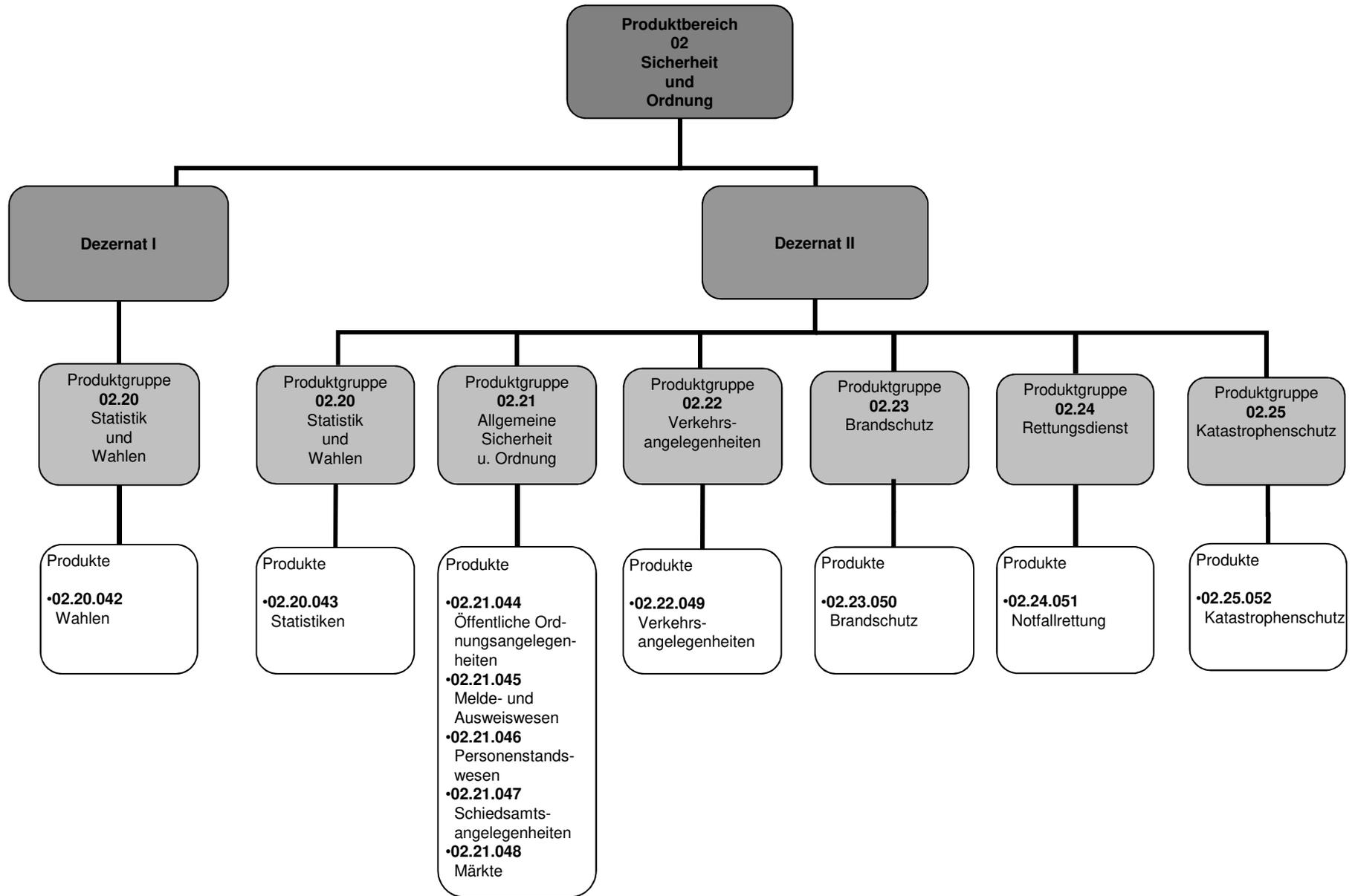
Stadt Hennef

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

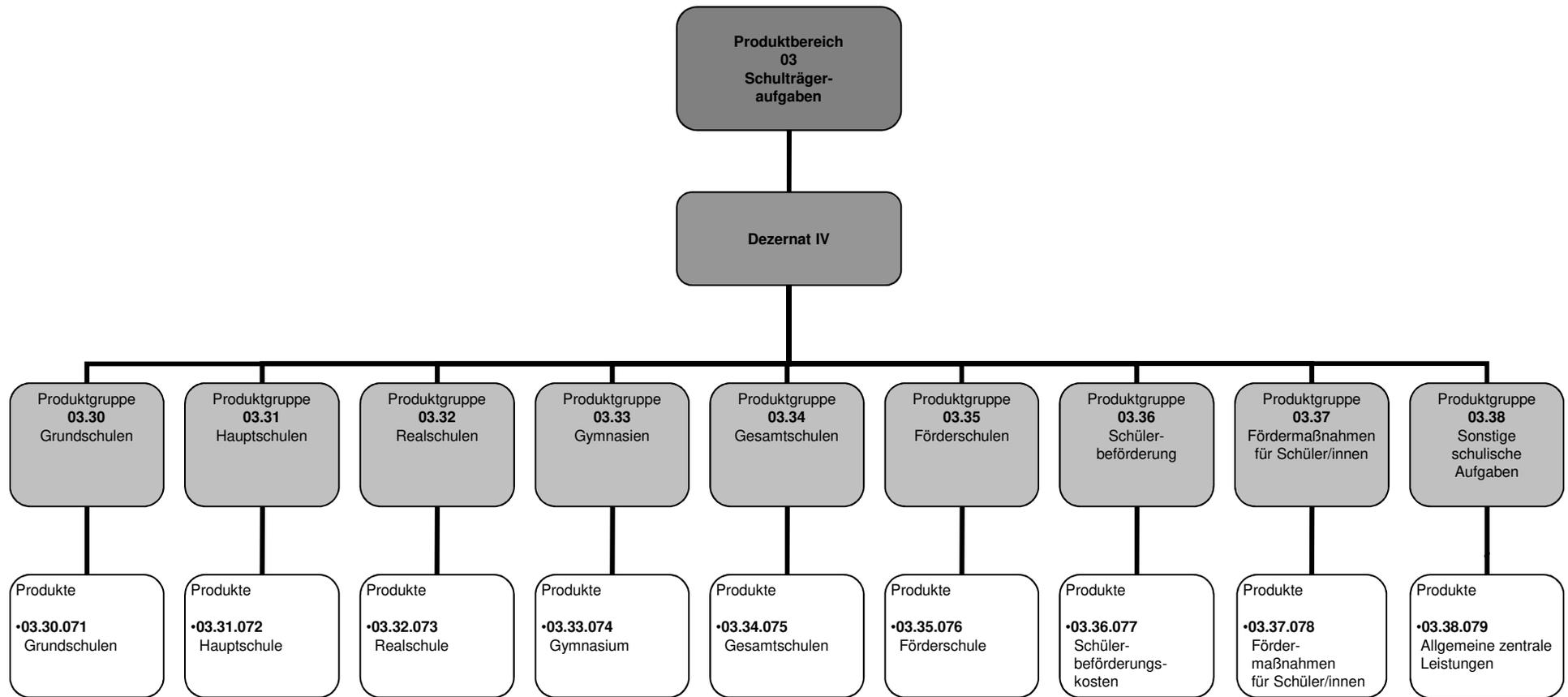
Stadt Hennef

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 Hennes

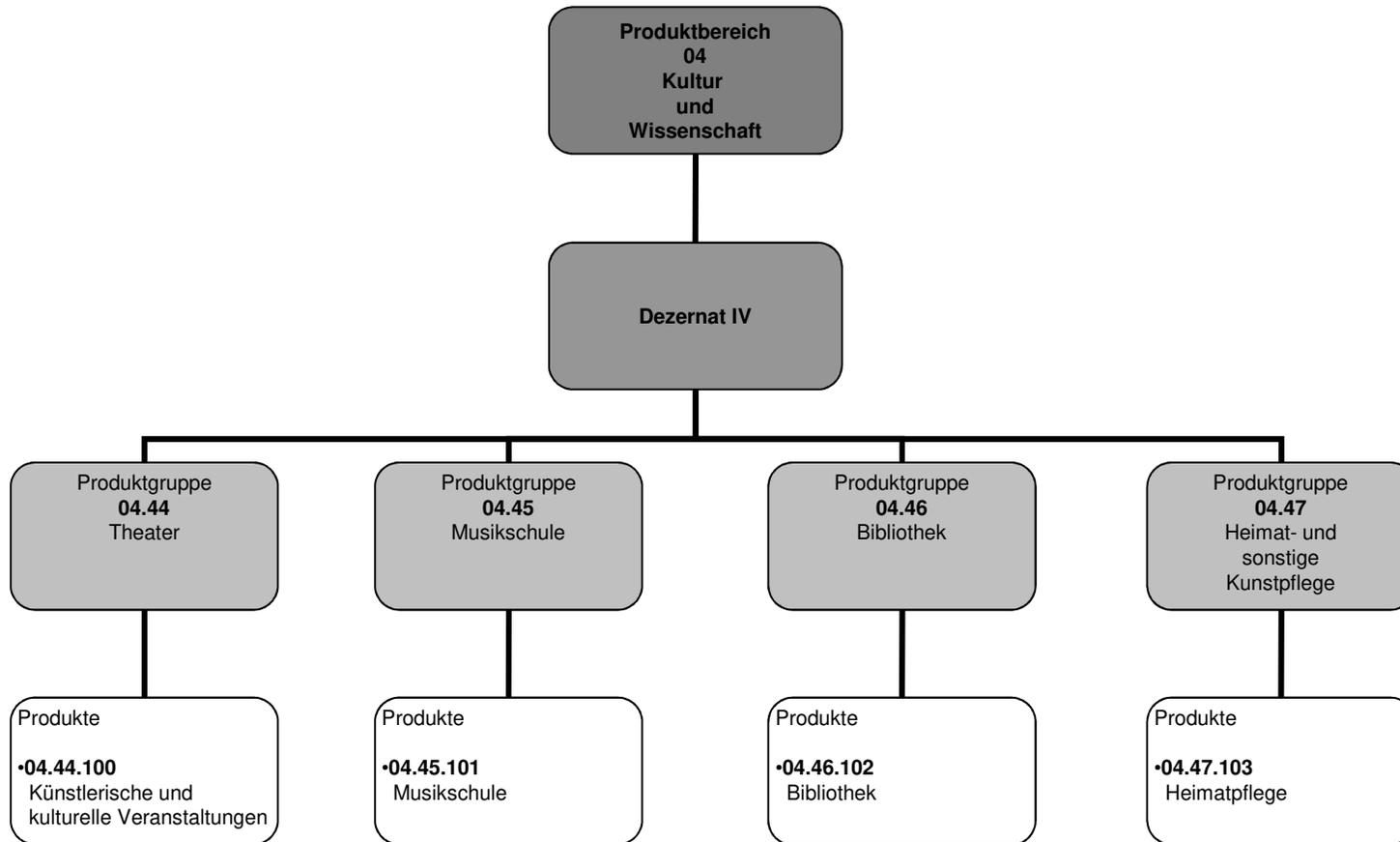
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.099,15	29.454,00	29.273,00	29.273,00	29.273,00	29.273,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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

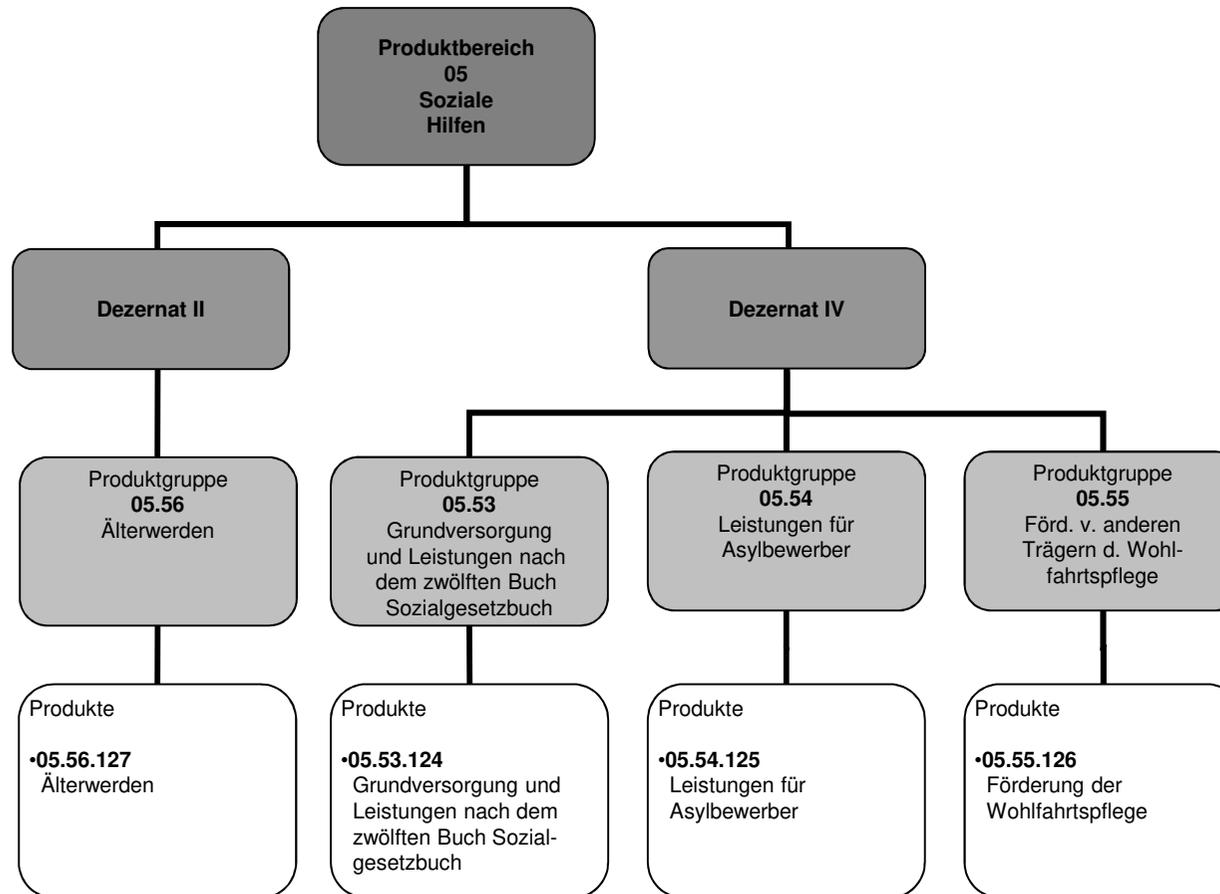
Stadt Hennef

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

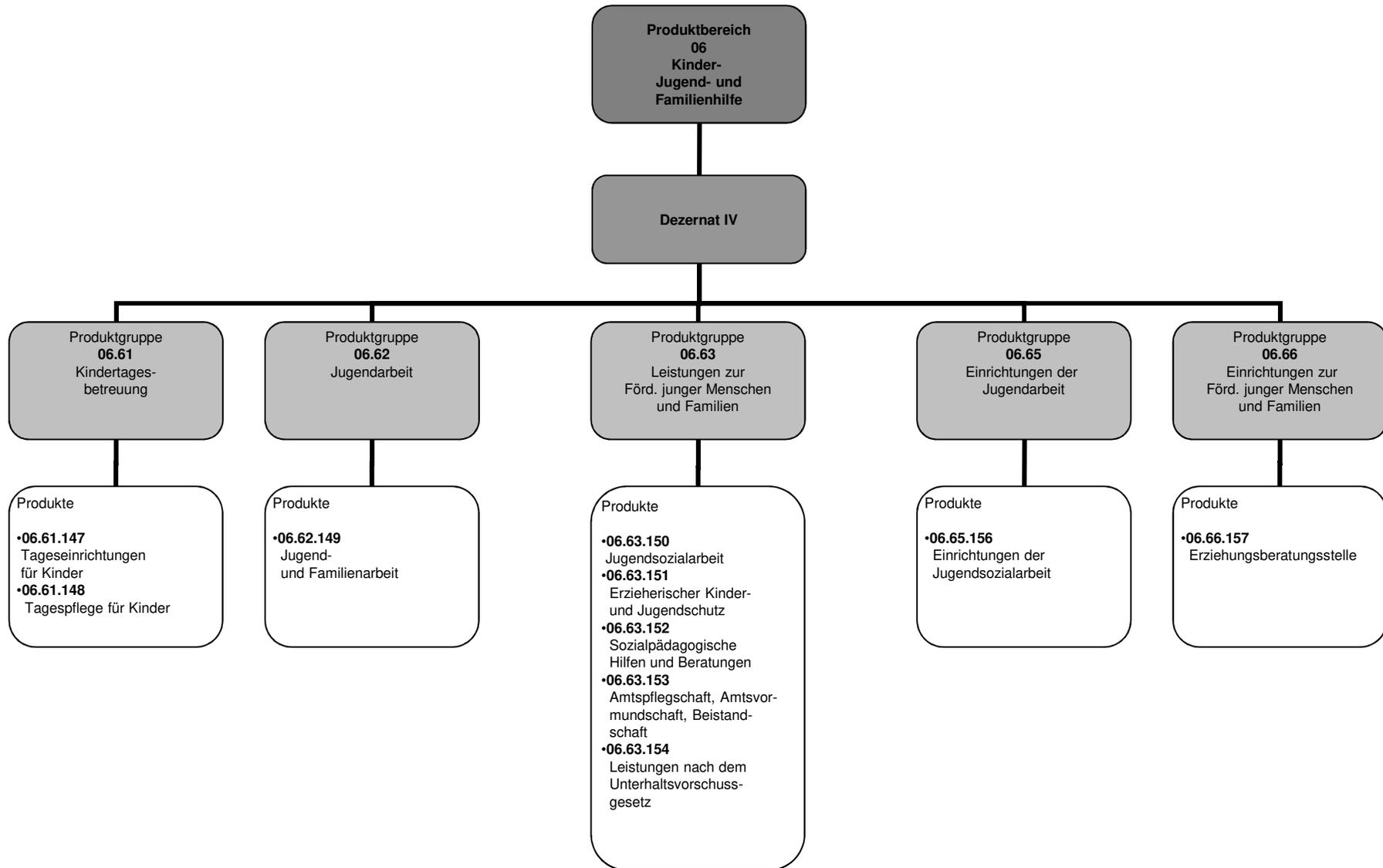
Stadt Hennef

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

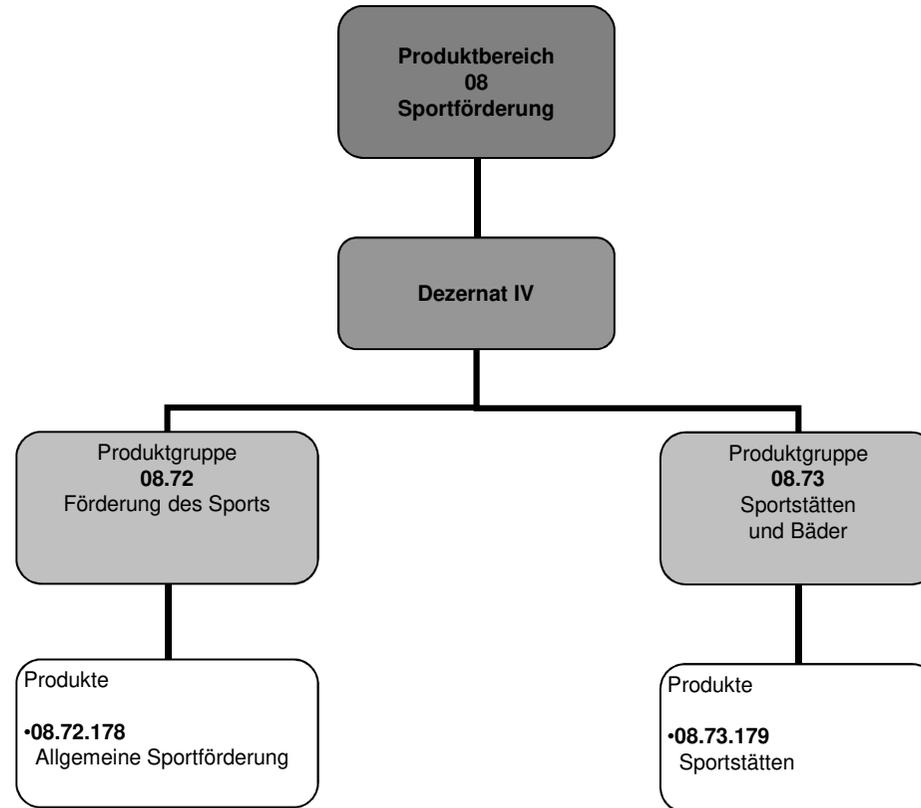
Stadt Hennef

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.Verwaltungstätigkeit (= 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

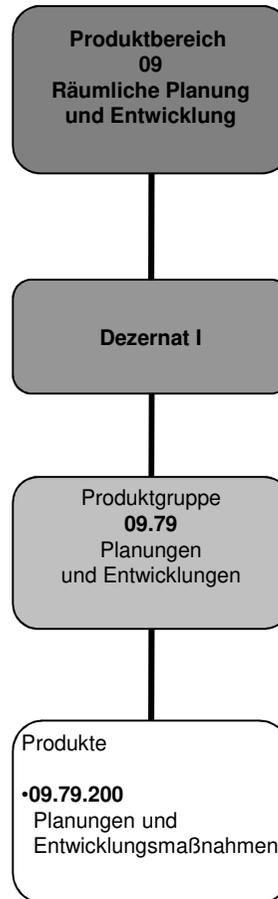
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	268.126,38	0,00	352.000,00	352.000,00	704.000,00	0,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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

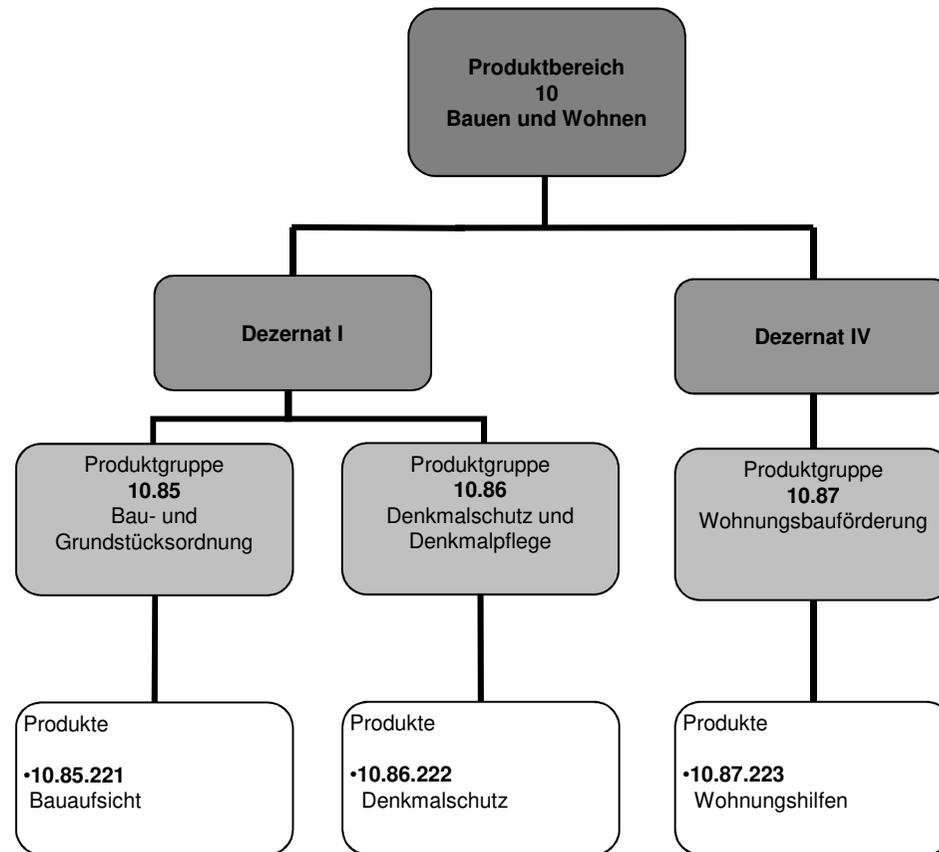
Stadt Hennef

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

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

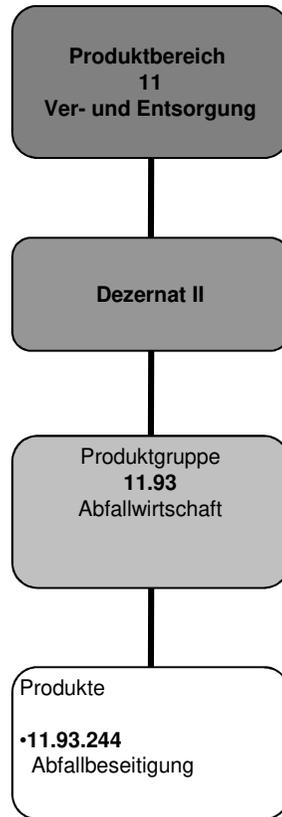
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	869,82	3.562,00	5.062,00	5.062,00	5.062,00	5.062,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.440,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Produktbeschreibung: Ver- und Entsorgung

Stadt Hennef

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

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



Teilergebnisplan Ver- und Entsorgung

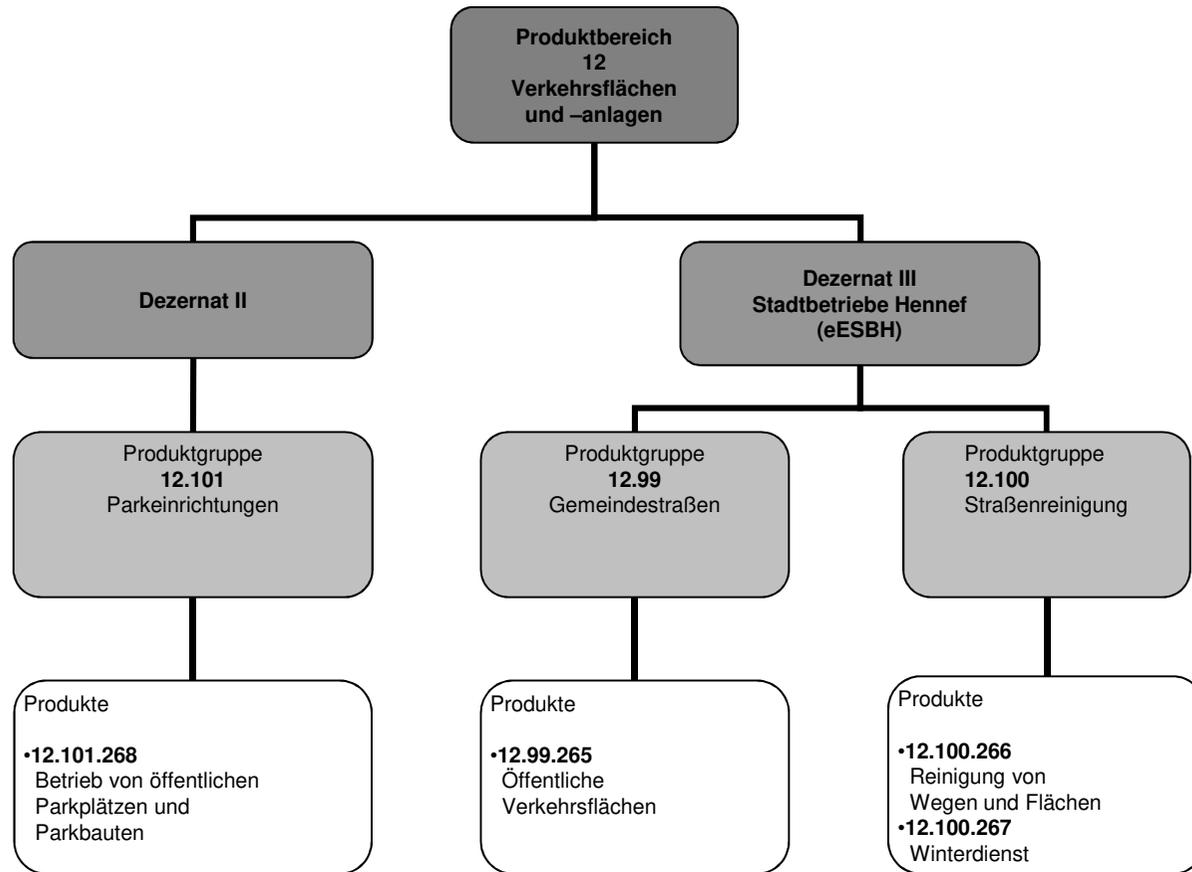
Stadt Hennef

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

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

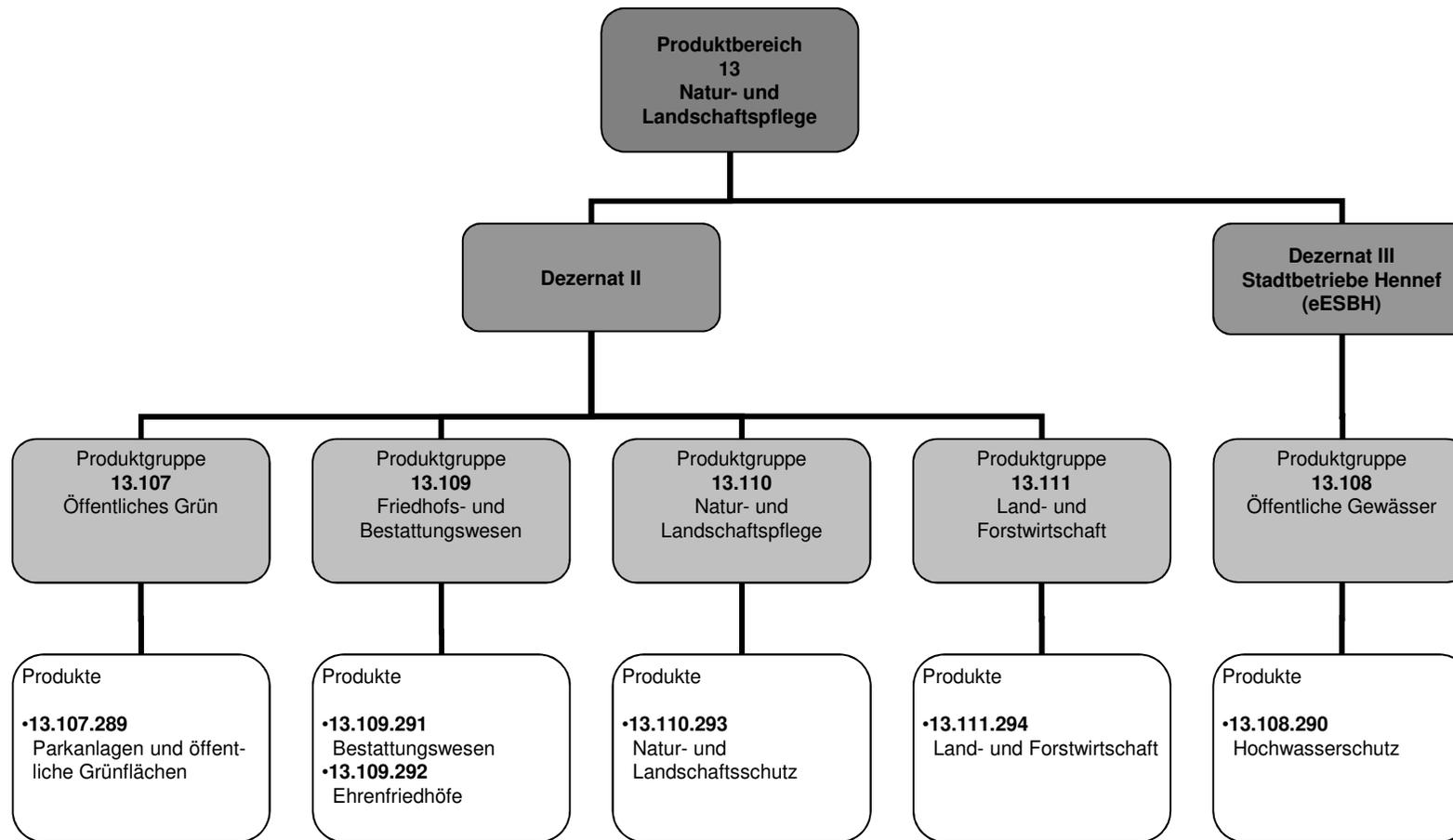
Stadt Hennef

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

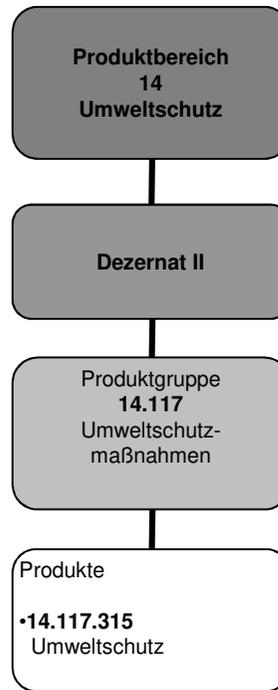
Stadt Hennef

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



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

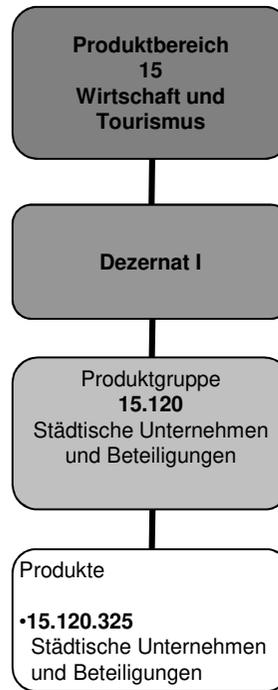
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	694,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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

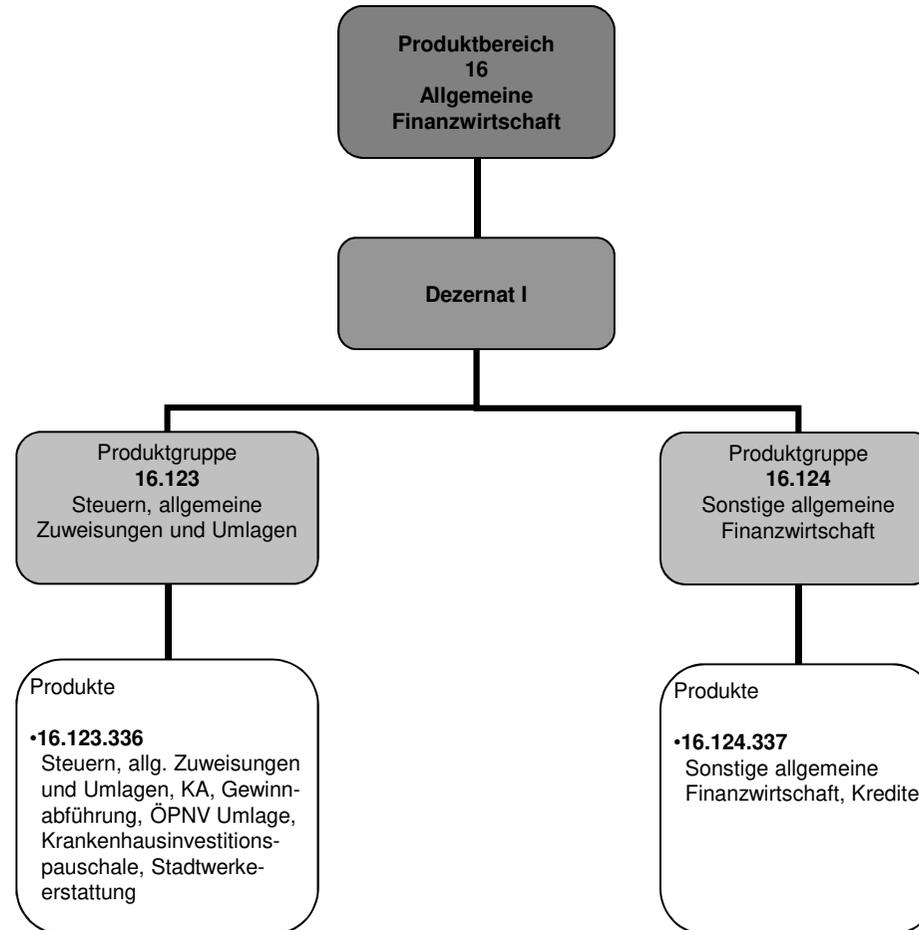
Stadt Hennef

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
		006 Allgemeine Organisations- und Verwaltungsangelegenheiten
	06 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	007 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten, zentrale Vergabestelle
	09 Grundstücks- und Gebäudemanagement	012 Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken
	11 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	017 Personalrat
		018 Gleichstellung in der Verwaltung
02 Sicherheit und Ordnung	20 Statistik und Wahlen	043 Statistiken
	21 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	044 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten
		045 Melde- und Ausweiswesen
		046 Personenstandswesen
		047 Schiedsamsangelegenheiten
		048 Märkte
		049 Verkehrsangelegenheiten
		050 Brandschutz
		051 Notfallrettung
		052 Katastrophenschutz
05 Soziale Hilfen	56 Älterwerden	127 Älterwerden
11 Ver- und Entsorgung	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 Unterhaltsvorschussgesetz 156 Einrichtungen der Jugendsozialarbeit 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. Das Ratsbüro unterstützt die Verwaltungsführung und die politischen Gremien. Fortentwicklung der örtlichen Regelwerke (Ortsrecht) wie z. B. Hauptsatzung, Zuständigkeitsordnung und Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse. Erstellung und Pflege der Gremienverzeichnisse und Sitzungspläne. Sächliche, personelle und finanzielle Ausstattung der Ratsfraktionen. Zahlung der Aufwandsentschädigungen sowie Ehrung der Hennefer Alters- und Ehejubilare. Repräsentation der Stadt.</p>	
Zugeordnete Kostenträger	00100002	Vorkostenträger
	00100003	Rat, Ausschüsse, Fraktionen
	00100004	Verwaltungsvorstand
Zielgruppe	Verwaltung Mitglieder v. Rat, Ausschüssen und Fraktionen Bürgermeister und Dezernenten Einwohner/-innen	
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Gemeindeordnung, Hauptsatzung	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Ergebnisse, Ziele	Optimale Betreuung der politischen Gremien Optimierung des politischen Verwaltungshandelns hinsichtlich Wirtschaftlichkeit und Effizienz	
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	Überstundnrückstellungen 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 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 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	Überstundnrückstellungen 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).

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

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).

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	Vorkostenträger
	00900089	Haushalt
	00900090	Kostenrechnung/Controlling
	00900091	Schuldenmanagement
	00900092	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

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).

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 Die Steuerverwaltung ist zuständig für die Veranlagung der Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hunde-, Vergnügungs- und Zweitwohnungssteuer. 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 Politik Verwaltung Aufsichtsbehörde</p>	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, Dienstanweisungen, Steuergesetze, Abgabenordnung	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Ergebnisse, Ziele	<p>Optimale Bearbeitung aller Vorgänge und Anträge Erhebung der Abgaben nach steuerrechtlichen Grundsätzen (zeitnah, gleichmäßig und verfassungsgemäß)</p>	
Bemerkungen	-	

Haushaltskennzahlen: Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen						
Stadt Hennes						
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 Querschnittsämlern 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).

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 Vollstreckungersuchen 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).

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

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 ausgeschrieben. 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-000050

Regale oder Schränke für die Druckerei.

Zu MT-000025

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
vollzeiterrechnete 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-000043

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 Rathauserstürmung.

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-000025

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-000001

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
vollzeiterrechnete Stellenanteile						
vollzeiterrechnete 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						
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						
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						
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.

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	Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer Antragstellende, Planungstragende, Bauverantwortliche, Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, Notarinnen und Notare Bürgerschaft Andere Behörden, wie bspw. Bezirksregierung, Rhein-Sieg-Kreis, Städtebauförderung, etc.	
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 €
Vergnügungstättenkonzept 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 Mitteilanmeldung 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).

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, Wohnungseigentümergebiet, 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	- Bilanzelle 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-/Schutzkleidung, 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).

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	<p>Untere Denkmalbehörde</p> <p>Erfassung, Unterschutzstellung und Eintragung von beweglichen Denkmälern sowie Bau- und Bodendenkmälern</p> <p>Erstellung von Denkmalbereichssatzungen</p> <p>Erteilung der Erlaubnis nach Denkmalschutzgesetz</p> <p>Beratung der Eigentümerinnen und Eigentümer von Denkmälern</p> <p>Betreuung von denkmalpflegerischen Maßnahmen an Bau- und Bodendenkmälern</p> <p>Stellungnahmen in Baugenehmigungs- und Bebauungsplanverfahren</p> <p>Vergabe von öffentlichen Fördermitteln</p> <p>Bescheinigungen für steuerliche Zwecke</p> <p>Unterhaltung städtischer Wegekreuze</p>	
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. Überstrückstellungen	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	Überstundenrückstellungen 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-/Schutzkleidung, 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).

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, Schlüsselzuweisung 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	<u>10.762 €</u>
	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 NKFVG 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 Kapitaldienst 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 33702157	Vorkostenträger 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

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).



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	Vorkostenträger
	00400038	IT-Dienstleistungen allgemeine Verwaltung
	00400039	IT-Dienstleistungen Schulen
	00400040	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						
Beamte	0	0	0	0	0	0
Beschäftigte	18,01	17,63	20,52	20,52	20,52	20,52
Leistungskennzahlen						
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						
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						
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.Beitr. 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 Hennes

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 Handykosten.

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-000014

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-000001

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-000002

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

Zu MT-000002

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

Zu MT-000005

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. Angelegenheiten der Altersversorgung und Altersteilzeit. Mit der Beihilfe- und Personalabrechnung ist die Rheinische Versorgungskasse gegen Abrechnung beauftragt.</p>	
Zugeordnete Kostenträger	00500048 00500049 00500050 00500051	Vorkostenträger Personalplanung, -steuerung und -gewinnung Personalbetreuung 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. In den vorgenannten Fällen werden der jeweilige Personalaufwand wie auch die entsprechenden Erstattungserträge hier veranschlagt. Des Weiteren sind hier zentral die Personalaufwendungen für die Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger sowie die Beihilfen etatisiert. 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. Überstrückstellungen	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	Überstundnrückstellungen f. Beschäftigte	54.225,87	-112.378,00	-452.256,00	-452.256,00	-452.256,00	-452.256,00
508202	Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte	4.838,22	-3.385,00	-3.502,00	-3.399,00	-3.307,00	-3.192,00
508203	Altersteilzeitrückstellungen	-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 Hennes

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
13.000 €	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).

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 Konfliktbeauftragte	
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

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	= Tellergebnis	-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	= Tellergebnis 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).

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	<p>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</p>	
Zugeordnete Kostenträger	00700068	Vorkostenträger
	00700069	Rechtsberatung und Prozessvertretung
	00700070	Versicherungsangelegenheiten
	00700071	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	<p>Optimale Unterstützung der Verwaltung bei der Erstellung rechtssicherer Verwaltungsentscheidungen Ausreichender Versicherungsschutz für die gesamte Verwaltung Sicherstellung rechtmäßiger Vergabeverfahren nach den gesetzlichen Vorgaben</p>	
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						
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						
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						
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						
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	Selbständ. 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 (z. B. Erg. Deutsche Gesetze, Sozialgesetzbuch, Gesetze des Landes Verwaltungsvorschriften, Datenschutzrecht usw.)	<u>2.125 €</u> 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). Unterhaltung der Bausubstanz, Reinigung, Abwasser- u. Abfallbeseitigung, Energieversorgung, Hausmeisterdienste. Die Leistungen zwischen dem zentralen Gebäudemanagement und den raumnutzenden Einheiten sind nach dem "Mieter-Vermieter-Modell" zu gestalten. 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	Beschlüsse von Rat und Verwaltungsvorstand Interne Vereinbarungen	
Kategorie	Funktionsaufgabe	
Ergebnisse, Ziele	<p>Bereitstellung des erforderlichen Raumbedarfs für verschiedene Nutzungsarten und Nutzergruppen einschl. Hausmeisterdiensten sowie Ver- u. Entsorgung Wirtschaftliche Unterhaltung und Instandsetzung der Bausubstanz Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Ver- u. Entsorgung der Gebäude 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						
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						
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 €/m ² BGF	29,60	10,73	14,27	7,26	7,26	7,26
Wärmeenergie						
Beheizte Fläche-BF-in m ²	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/m ² 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/m ² 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 m ³	1.067,00	1.121,00	1.067,00	1.067,00	1.067,00	1.067,00
Wasserverbrauch/Nutzer in m ³	4,64	4,87	4,64	4,64	4,64	4,64
Abwasseranfall in m ³	1.067,00	1.121,00	1.067,00	1.067,00	1.067,00	1.067,00
Abwasseranfall/Nutzer in m ³	4,64	4,87	4,64	4,64	4,64	4,64
Reinigung						
Reinigungsfläche RF in m ²	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 €/m ² RF	12,46	15,45	14,80	14,80	14,80	14,80
Leistungskennzahlen						
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 €/m ² BGF	20,06	10,19	10,52	7,39	6,99	11,72
Wärmeenergie						
Beheizte Fläche-BF-in m ²	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/m ² 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/m ² 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 m ³	19.088,00	13.375,00	19.219,28	19.219,28	19.219,28	19.219,28
Wasserverbrauch/Nutzer in m ³	3,44	2,39	3,44	3,44	3,44	3,44
Abwasseranfall in m ³	19.088,00	17.990,00	19.219,00	19.219,00	19.219,00	19.219,00
Abwasseranfall/Nutzer in m ³	3,44	2,39	3,44	3,44	3,44	3,44
Reinigung						
Reinigungsfläche RF in m ²	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 €/m ² 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 €/m ² BGF	38,49	20,01	30,93	28,98	21,32	30,31
Wärmeenergie						
Beheizte Fläche-BF-in m ²	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/m ² 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/m ² 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 m ³	3.735,00	3.574,00	3.574,00	3.574,00	3.574,00	3.574,00
Wasserverbrauch/Nutzer in m ³	7,01	4,89	4,77	4,77	4,77	4,77
Abwasseranfall in m ³	3.735,00	3.574,00	3.574,00	3.574,00	3.574,00	3.574,00
Abwasseranfall/Nutzer in m ³	7,01	4,89	4,77	4,77	4,77	4,77
Reinigung						
Reinigungsfläche RF in m ²	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 €/m ² 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.Beitr. tarifl. Beschäft. (Reinigung)	-4.930,63	-4.584,00	-5.458,00	-5.567,00	-5.678,00	-5.792,00
502203	Versorg.Beitr. 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	Jubiläumrückstellungen 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	- Bilanzelle 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 Rött	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 €
Rathausstiefgarage	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 Gräben 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	<u>12.000,00 €</u>
Gesamt 2024	<u><u>18.600,00 €</u></u>

00002172 Sporthalle Gesamtschule Meiersheide

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

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

00002174 Sporthalle Am Kuckuk

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

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

00002175 Schwimmbad Uckerath

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

00002176 Mehrzweckhalle Meiersheide

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

00002211 Platzwarthaus 05

Haushalt 2024	
Allgemeine UWP	1.100,00 €
Erneuerung der UV-Elektro	<u>6.000,00 €</u>
Gesamt 2024	<u><u>7.100,00 €</u></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 ausmörteln 2025	<u>5.000,00 €</u>
00002513	Aussegnungshalle Geistingen	
	Folgehaushalt 2025-2027	
	Falchdachsanierung 2025	<u>6.000,00 €</u>
00002543	Kappelle Dondorf	
	Folgehaushalt 2025-2027	
	Anstrich Tür 2025	<u>2.000,00 €</u>
00002544	Kappelle 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	<u>14.000,00 €</u>

Folgehaushalt 2025-2027	
Abdichtung Fassade, Sockel 2027	<u>15.000,00 €</u>

00002623 Kita Allner - Im Helltgen

Folgehaushalt 2025-2027	
Streicharbeiten Innen 2027	5.000,00 €
Parkettsanierung 2027	7.000,00 €
Gesamt	<u>12.000,00 €</u>

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	<u>49.100,00 €</u>

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	<u>32.000,00 €</u>

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	<u>36.800,00 €</u>

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	<u>40.000,00 €</u>

00002667 KITA Lichtenberg		
	Folgehaushalt 2025-2027	
	Theatergruppenraum neuer PVC-Boden 2025	4.000,00 €
	Malerarbeiten 2027	5.000,00 €
	Gesamt	9.000,00 €
00002669 Kita Happerschoss		
	Folgehaushalt 2025-2027	
	Umbau auf LED-Lampen (Innenbereich) 2025	8.000,00 €
00002670 Kita Dambroich		
	Folgehaushalt 2025-2027	
	Anstrich Innenbereich 2025	2.000,00 €
	Anstrich Innenbereich 2027	2.000,00 €
	Gesamt	4.000,00 €
00002690 Großtagespflege Westerhausen		
	Haushalt 2024	
	Allgemeine UWP	5.500,00 €
	Anstrich Innenbereich	3.000,00 €
	Gesamt 2024	8.500,00 €
	Folgehaushalt 2025-2027	
	Malerarbeiten 2027	5.000,00 €
00002691 Großtagespflege Happerschoss		
	Folgehaushalt 2025-2027	
	Energetische Sanierung, Heizungsanlage und Beleuchtung 2025	10.000,00 €
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	19.800,00 €
	Folgehaushalt 2025-2027	
	Allgemeinsanierung 2027	25.000,00 €
00002832 Versamlungsstätte Bröl		
	Folgehaushalt 2025-2027	
	Sanierung der Heizungsanlage 2025	16.000,00 €

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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-48.089,78	-400.000,00	-600.000,00	-2.400.000,00 (-2.400.000,00)	-1.000.000,00 (-1.000.000,00)	0,00	-451.088,58 -4.451.088,58
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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-86.324,13	-1.000.000,00	-3.200.000,00	-3.600.000,00 (-3.600.000,00)	-503.000,00 (-503.000,00)	0,00	-1.375.349,51 -8.678.349,51
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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.398,25	-60.000,00	-100.000,00	-1.110.000,00 (-1.110.000,00)	-2.380.000,00 (-2.380.000,00)	0,00	-67.678,56 -3.657.678,56
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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.398,25	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-1.100.000,00 (-1.100.000,00)	-2.380.000,00 (-2.380.000,00)	-67.678,57 -3.607.678,57
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 Kurhäuschen	-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, Neuertätisierung in Folgejahren)	
2021:	2.000.000 € Planungs- und Baukosten	
	- 1.500.000 € HH-Sperre - HHR-Sperre -200.000 €	
	(HH-Sperre wg. Bauverzögerung, Neuertätisierung in Folgejahren)	
2022:	2.000.000 € Planungs- und Baukosten	
	- 1.300.000 € HH-Sperre	
	(HH-Sperre wg. Bauverzögerung, Neuertätisierung in Folgejahren)	
2023:	2.000.000 € Planungs- und Baukosten	
	-941.000 € HH-Sperre	
	(HH-Sperre wg. Bauverzögerung, Neuertätisierung 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-000063

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-000064

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-000066

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 Bundesmittel aus dem Programm „Fahrradparkhäuser an Bahnhöfen“ in Höhe von 3.668.000 € gefördert werden.

Zu GE-000067

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-000068

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 (KInvFöG NRW) gefördert.

Zu GE-000084

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- 000086

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-000087

Neubau Lagerhalle in Dahlhausen

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

Zu GE-000088

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

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>	Aufwandsdeckungsmittel nach § 40 Abs. 2 LPVG für den Personalrat der Stadt.
3.180 €	

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).

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	Überstundnrückstellungen 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).

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	Überstundenzurückstellungen 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

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 hilfeschenden 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.Beitr. 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
12.000 € gesamt

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 Gefahrtiervertrag 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 Referenten honorare 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
vollzeiterrechnete 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 Personalausweis­anträge	9.423	6.200	8.000	8.000	8.000	8.000
Anzahl bearbeiteter Reisepass­anträge	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

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 Fototerminal 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).

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
vollzeiterrechnete 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 Samstagen 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

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).

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 / Beratungsgespräch (€)	-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.

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	- Bilanzelle 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).

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 Hennes						
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	Überstundnrückstellungen 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 Beratung bei Abgabe von Stellungnahmen aus brandschutztechnischer Sicht 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 05000488	Vorkostenträger Brandschutz/Hilfeleistung bei Unfällen
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner Gesamtbevölkerung Betreiber brandgefährdeter Betriebe und Einrichtungen	
Auftragsgrundlage	Feuerschutz- und Hilfefgesetz, Ordnungsbehördengesetz-NW, Zivilschutzneuordnungsgesetz, Bauordnung NW	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Ergebnisse, Ziele	Menschenrettung Brandbekämpfung Vorbeugender Brandschutz	
Bemerkungen	Aus statistischen Gründen erfolgt die Mittelanmeldung und -bewirtschaftung für den Bereich "Vorbeugender Brandschutz" im Produkt 050. Die Ausführung erfolgt durch Abteilung 380 (Katastrophenschutz).	

Haushaltskennzahlen: Brandschutz						
Stadt Hennef						
Haushaltsdaten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	844.605	332.309	451.598	452.454	451.715	452.155
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-2.780.551	-2.467.210	-2.707.013	-2.495.659	-2.519.925	-2.544.133
Teilergebnis ¹	-1.935.946	-2.134.901	-2.255.415	-2.043.205	-2.068.210	-2.091.978
vollzeiterrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beamte	1	1,65	1,48	1,48	1,48	1,48
Beschäftigte	10,6	16,03	15,53	15,53	15,53	15,53
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gesamtanzahl der Feuerwehreinsätze	543	650	650	650	650	650
Anzahl Brände	93	80	80	80	80	80
Anzahl techn. Hilfeleistungen	240	325	325	325	325	325
Anzahl Fehlalarme	42	80	80	80	80	80
Anzahl Sonstige Einsätze	168	165	165	165	165	165
Gesamtanzahl Personal	361	370	370	370	370	370
Anzahl aktive Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr	239	210	230	230	230	230
Anzahl hauptamtlicher Kräfte	7	7	7	7	7	7
Anzahl Jugendfeuerwehr	75	80	80	80	80	80
Ehrenabteilung	47	60	60	60	60	60
Praktikanten/freiwilliges soziales Jahr	0	1	1	1	1	1
Gesamtanzahl Fahrzeuge	50	43	47	47	47	47
Einsatzleitwagen	1	1	1	1	1	1
Löschfahrzeuge	10	11	11	11	11	11
Hubrettungsfahrzeuge	1	1	1	1	1	1
Rüst- und Gerätewagen	7	6	7	7	7	7
sonstige Fahrzeuge	16	13	13	13	13	13
Feuerwehrranhänger	13	13	13	13	13	13
Abrollbehälter	2	0	1	1	1	1
Prüfung von Feuerwehrplänen*	27	0	130	130	130	130
Prüfung von Feuerwehrschlüsseldepots*	22	0	115	115	115	115
Stellungnahmen verkehrsregelnden Maßnahmen*	297	0	300	300	300	300
Stellungnahmen zu Veranstaltungen*	142	0	150	150	150	150
Bebauungsplänen/Satzungen*	15	0	15	15	15	15
Sachverhalten*	49	0	40	40	40	40
Verfahren*	128	0	120	120	120	120
extern*	171	0	170	170	170	170
Ausbildung zum Brandschutzhelfer intern*	63	0	70	70	70	70
Jugendliche*	316	0	330	330	330	330
Senioren*	20	0	30	30	30	30
Brandverhütungsschauen*	20	0	170	170	170	170
Prüfung der Löschwasserversorgung- /behälter*	0	0	30	30	30	30
*neu ab der Haushaltsplanung 2024						

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						
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 BeamtVG	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	Jubiläumrückstellungen 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 Brandschutz Helferausbildung 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 Löscheinheiten 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 Kleineinsatzfahrzeug
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. Überst.rückstellungen	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 Übergangswache, 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).

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 kriegerischer 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 Warnsirenen. Ansatzverschiebung von Konto 525501. Der Ansatz erhöht sich nach dem Ausbau des Warnsirenenetzes entsprechend.

Zu Konto 524103

Aufwendungen für den Strom der Feuer- und Warnsirenen.

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

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).

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	- Bilanzelle 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.

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 gelegenem 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

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 Lippenshof, 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 Bezahlmöglichkeit 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).

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 Hennes						
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 (m ²) 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 (m ²)	101.869	102.799	101.162	101.162	101.162	101.162
Fläche der Außenanlagen an städtischen Gebäuden (m ²)	89.271	89.271	89.271	89.271	89.271	89.271
Fläche Straßenbegleitgrün (m ²)	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	Überstundenrückstellungen 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 Erschwernis 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 (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-50.000,00	-250.000,00	-200.000,00 (-200.000,00)	0,00	0,00	-50.000,00 -500.000,00
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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.292,18	-10.000,00	-40.000,00	-500.000,00 (-500.000,00)	-242.000,00 (-242.000,00)	0,00	-43.178,35 -825.178,35
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 (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-10.000,00	-25.000,00	-160.000,00 (-160.000,00)	-160.000,00 (-160.000,00)	0,00	-10.000,00 -355.000,00
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 Burggarten	-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 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
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

Produkt 289

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu AU-000092

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 Neuetatisierung
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-000093

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-000094

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. Neuetatisierung
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 Hennes						
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						
Beamate	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, Neuanl.	144	199	120	120	120	120
Anzahl Grabnutzungsrechte, Verläng.	129	155	160	160	160	160
Anzahl Friedhöfe	13	13	13	13	13	13
Gesamtfäche (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	Überstundnrückstellungen 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	- Bilanzlelle 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-000070

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).

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

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).

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 (m ²)	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 m ² Forstfläche (€)	-0,13	-0,15	-0,12	-0,13	-0,13	-0,13
Ertrag je m ² Forstfläche (€)	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je m ² 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	Überstundenrückstellungen 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	- Bilanzielle 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

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-0000097 Klimaschutzmaßnahmen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00 -150.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00 -150.000,00

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. Es besteht eine Auftragsverwaltung. Die Verrechnung der Aufwendungen mit den Auftraggebern erfolgt intern über Stundensätze. 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	-	

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)
<hr/>	
6.300.922,00 €	

62.670,00 €	Spezielle Sachkosten neben BAB
11.000,00 €	Afa
- €	Fachbereich 9 (Verwaltungsleitung SBH)
<hr/>	
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
<hr/>	
1.146.611,00 €	

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	Vorkostenträger
	26501740	Straßen
	26501741	Lichtsignalanlagen
	26501742	Beschilderung
	26501743	Straßenbeleuchtung
	26501744	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						
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						
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Länge (km) Gemeindestraßen	369	369	369	369	369	369
Länge (km) Wirtschaftswege	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						
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						
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 Anliegstraßen	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 € Baubetriebshofanspruchnahme Straßen, Wege, Plätze
- 1.146.611 € Baubetriebshofanspruchnahme 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 Regenwasserkanälen

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 (U)

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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-8.911,29	-338.101,00	-200.000,00	-135.000,00 (-135.000,00)	-270.000,00 (-270.000,00)	-50.000,00 (-50.000,00)	-2.320.241,07 -2.975.241,07
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 (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	-44.000,00 (-44.000,00)	-50.500,00 (-50.500,00)	0,00	0,00 -94.500,00
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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-14.049,81	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 (-5.000,00)	-5.000,00 (-5.000,00)	-5.000,00 (-5.000,00)	-135.594,88 -155.594,88
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 Ausbäuende	-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 (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	-50.000,00	-10.000,00 (-10.000,00)	-335.000,00 (-335.000,00)	-5.000,00 (-5.000,00)	-41.050,97 -441.050,97
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 Ausbäuende)	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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-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
				(-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 Lorenhöhe (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 Lorenhöhe (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 Edgoverer 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 Straßenmöblierung	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 Scheidebunrgert)	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 Gerhardsbunrgert (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 (Sövenner 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)	-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	-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 Zöllgasse)	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 (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-40.000,00	-25.000,00	-42.000,00 (-42.000,00)	-450.000,00 (-450.000,00)	-52.000,00 (-52.000,00)	-40.000,00 -609.000,00
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 (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-515.000,00	-300.000,00	-542.000,00 (-542.000,00)	0,00	0,00	-515.000,00 -1.357.000,00
IN-0000443 Schulcampus Schrankenanlage	-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 (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	-50.000,00	-560.000,00 (-560.000,00)	0,00	0,00	0,00 -610.000,00
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 Edgoverer Straße

Bei dem beitragspflichtigen Ausbau vom Stichweg Edgoverer 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 „Bödinger 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 Steinkälchen (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-000207 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 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-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 Mittelansatz 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 Mittelansatz 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 Mittelansatz 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 Siegtalhüpfel mit dem S-Bahn-Haltepunkt verknüpft werden, wozu eine Haltestelle mit Wendehilfe entstehen soll. Die Mittelansätze 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 Mittelansatz 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 Siegtales 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 Wegeföhrung 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 Lorengarten (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 Lorengarten 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 Bärenklaupfad

Der Bärenklaupfad 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 "Schrankenanlage 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).

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	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) Die Winterwartung erfolgt durch den Baubetriebshof und wird nach Stundenaufwand verrechnet.	
Zugeordnete Kostenträger	26701761 26701762	Vorkostenträger Winterdienst
Zielgruppe	Bevölkerung der Stadt Hennef Besucherinnen und Besucher der Stadt Hennef	
Auftragsgrundlage	Gesetz über die Reinigung öffentlicher Straßen NRW, Straßenreinigungssatzung, Verträge	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Ergebnisse, Ziele	Verbesserung der Verkehrssicherheit, Begrenzung von Haftungsrisiken Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Winterdienstes	
Bemerkungen	Der nicht durch Gebühreneinnahmen gedeckte Aufwand wird über die höhere Grundsteuer B ausgeglichen/abgedeckt.	

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).

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
Siegeichflächen (m ²)	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 (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-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-000049 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-000098 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-000050 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-000098 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-000098 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-000156 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-000202 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 (Sövener 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						
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						
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						
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

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 (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-100.000,00	0,00	-400.000,00	-200.000,00	0,00	-100.000,00 -700.000,00
				(-400.000,00)	(-200.000,00)	0,00	

Produkt 008 **Erläuterungen zum Teilfinanzplan**

Zu BU-000058

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>	Planungs- und Anschaffungskosten
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	- Bilanzelle 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.

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	Überstundnrückstellungen 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/ Sonderaufbauten	-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:

GGG Gartenstraße:

Konto 783100 -1.103 € // Konto 543101 +333 € // Konto 525502 +770 €

GGG Hanftal:

Konto 783100 -1.500 € // Konto 543101 +1.500 €

GGG Regenbogenschule:

Konto 783100 -706 € // Konto 543101 +1.166 € // Konto 525502 -460 €

GGG 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 €
GGG Gartenstraße	3.000 €
GGG Hanftal	500 €
GGG Am Steimel	1.000 €
GGG Regenbogenschule	1.166 €
GGG Kastanienschule	800 €
GGG 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 €
GGG Gartenstraße	651 €
GGG Hanftal	517 €
GGG Am Steimel	496 €
GGG Regenbogenschule	430 €
GGG Kastanienschule	326 €
GGG 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						
Beamte	0	0	0	0	0	0
Beschäftigte	2,03	2,00	2,03	2,03	2,03	2,03
Leistungskennzahlen						
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						
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						
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

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						
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						
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						
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						
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	- Bilanzelle 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), Ganztage (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), 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 €

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 KÜcheneinrichtung am Standort Fritz-Jacobi-Straße werden 6.689 € eingestellt. Hinzu kommen mögliche Reparaturkosten der KÜcheneinrichtung 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 KÜcheneinrichtung 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

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 Schwimffahrten, 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						
Beamte	0	0	0	0	0	0
Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Leistungskennzahlen						
Anzahl Monatstickets im Jahr	22.836	24.672	22.836	22.836	23.330	23.330
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen						
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						
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).

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 Hennes						
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. Ganztage)
Förderschule	00002121	65.800 € (Geb. Ganztage)
Gesamtschule Hennef-West	00002126	11.000 € (Geb. Ganztage)
		142.600 €

Am Gymnasium und an der Förderschule ist der gebundene Ganztage 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 €
GGG Gartenstraße	00002112	803.959 €
Grundschule Hanftal	00002113	658.194 €
GGG Am Steimel	00002114	470.743 €
GGG Happerschoß	00002115	559.057 €
Kastanienschule	00002116	364.526 €
GGG 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 Ganztagschüler 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 Ganztagschulen 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	Vorkostenträger
	07900682	Schülerversicherungen
	07900683	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						
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						
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						
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						
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	- Bilanzelle 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						
Beamte	0	0	0	0	0	0
Beschäftigte	3,7	5,54	5,91	5,91	5,91	5,91
Leistungskennzahlen						
Anzahl der Veranstaltungen	12	15	20	20	20	20
Anzahl Besucher je Veranstaltung	175	400	200	300	300	300
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen						
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						
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 (Kulturförderung) für folgende Zwecke zur Verfügung:

- 3.800 € Zuschuss für den Stadtverband Hennefer Chöre e.V. gemäß § 3 Abs. 1c Kulturförderung
- 1.400 € für Förderungen nach § 3 Abs. 2 Kulturförderung
- 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 stadt eigenes 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-000044

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

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 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 Krassel	
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. 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	- Bilanzelle 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, Ausdrücke 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 Selbstverbuchungssystem 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
<u>100 €</u>	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 €
<u>EC-Karten Terminal (Miete + Gebühren/Transaktion)</u>	<u>453 €</u>
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-000019

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: Heimatpflege						
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).

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
vollzeiterrechnete 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

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)

Produktbeschreibung: Leistungen für Asylbewerber		
Stadt Hennes		
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						
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						
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						
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						
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 SOPÖ	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. ehrenamtli. 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 Ruppichteroth.

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 Ruppichteroth (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).

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						
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						
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						
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						
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	Überstundentrückstellungen 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	- Bilanzelle Abschreibungen	-110.330,29	-109.046,00	-110.332,00	-110.332,00	-110.332,00	-110.332,00
571103	Afa auf Gebäude/Aufbauten/ Sonderaufbauten	-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 Siegpiraten 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 Siegpiraten 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 Pusteblume 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 „Pusteblyume“ 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 „Siegpiraten“ 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 Festwertaufwandskontos 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 Aufwändungsersatz - 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						
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						
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						
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						
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	Überstundenrückstellungen 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

Produkt 148 Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 02

Zu Konto 414101

Das Land zahlt die nachfolgenden Zuschüsse zur Kindertagespflege:

- § 24 Kinderbildungsgesetz (KiBiz): 1.168,69 €/Kind ohne Behinderung (Stand 2023/2024)
 3.353,28 €/Kind mit Behinderung
 (Kalkulation entsprechend Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 28.02.2023)
- § 46 Absatz 4 KiBiz: Qualifizierungszuschuss für Kindertagespflegepersonen
- § 47 Absatz 3 KiBiz: Fachberatung Kindertagespflegestelle

Über das Konto werden ebenfalls die Zuwendungen für Investitionen im U3 Ausbau vereinnahmt.

Die Kindertagespflegestellen können Anträge auf Gewährung von Zuwendungen für Investitionen zum Ausbau von Plätzen stellen. Die Mittel werden, nach Bewilligung vom LVR, vom Amt für Kinder, Jugend und Familie abgerufen und entsprechend weitergeleitet.

Zu Position 03

Zu Konto 432101

Die Eltern zahlen entsprechend ihres Einkommens einen Beitrag zu den Kosten der Kindertagespflege gemäß der Elternbeitragssatzung der Stadt Hennef. Der Ansatz wird entsprechend der Jahresergebnisse der Vorjahre angepasst. Ein Corona bedingter Erlass von Elternbeiträgen entfällt ab 2024.

Zu Position 05

Zu Konto 446101

Durch einen Wechsel der Trägerschaft (Gänseblümchen) von der Stadt Hennef zu zwei Kindertagespflegepersonen wird kein Ansatz mehr gebildet (vgl. 529101).

Zu Position 06

Zu Konto 448201

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-000059

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	Vorkostenträger
	14901073	Jugend- und Familienarbeit (Jugendpflege, -förderung und -arbeit)
	14901074	Streetwork
	14901075	Jugendhilfeplanung
Zielgruppe	<p>Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene</p> <p>Junge Menschen und deren Personensorgeberechtigte</p> <p>Freie Träger der Jugendhilfe</p> <p>Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Einrichtungen der Jugendhilfe (auch der öffentlichen Jugendhilfe)</p>	
Auftragsgrundlage	§§ 11,12,14, 16 SGB VIII, §§ 10,12,17,18 Kinder- und Jugendförderungsgesetz (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	Junge Menschen im Berufsausbildungsalter, die aufgrund sozialer Benachteiligung oder individueller Beeinträchtigung nicht in die Arbeitswelt integriert sind Schüler und Schülerinnen sowie Lehrkräfte	
Auftragsgrundlage	§ 13 SGB VIII, § 81 SGB VIII, § 13 KJFöG	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Ergebnisse, Ziele	Unterstützung junger Menschen bei schulischer und beruflicher Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und soziale Integration; Ausgleich sozialer Benachteiligungen und Überwindung individueller Beeinträchtigungen junger Menschen	
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

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).

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: 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 Fortbildung von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Jugendarbeit (Multiplikatoren-schulung) Arbeitskreise dienen dem Informationsaustausch und der Abstimmung von Maßnahmen. Veranstaltungen (Projekte, Workshops u.ä.) zu spezifischen Problemlagen (Themenbereiche: Drogen, Gewalt etc.) Beratung und pädagogische Hilfestellung; Einleitung und Durchführung von erzieherischen Maßnahmen mit dem Ziel, ein förmliches Verfahren zu vermeiden (Diversion) Jugendhilfe im Strafverfahren: - Mitwirkung in Verfahren beim Jugendgericht (Persönlichkeitserforschung unter Einbeziehung des sozialen Umfeldes) - Richterstattung in der Hauptverhandlung und Maßnahmenvorschlag - 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</p>	
Zugeordnete Kostenträger	15101095 15101096 15101097	Vorkostenträger Kinder- und Jugendschutz Verfahrensmitwirkung der Jugendgerichtshilfe
Zielgruppe	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 Straffällig gewordene Heranwachsende und junge Erwachsene im Alter von 14 bis unter 21 Jahren Jugendliche und heranwachsende Beschuldigte im Alter von 14 bis unter 21 Jahren Eltern der Jugendlichen bzw. Heranwachsenden, Gerichte und Staatsanwaltschaften	
Auftragsgrundlage	§ 14 SGB VIII, Jugendschutzgesetz (JuSchuG), Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) §§ 10, 15, 38, 45, 72 a JGG; §§ 29, 30 und 52 SGB VIII	
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						
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						
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						
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						
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

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).

Produktbeschreibung: Sozialpädagogische Hilfen und Beratungen		
Stadt Hennes		
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	Vorkostenträger
	15201106	Hilfen zur Erziehung (§ 27 SGB VIII)
	15201107	Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII)
	15201108	Erziehungsbeistand (§ 30 SGB VIII)
	15201109	Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)
	15201110	Erziehung in Tagesgruppen (§ 32 SGB VIII)
	15201111	Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)
	15201112	Heimerziehung (§ 34 SGB VIII)
	15201113	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)
	15201114	Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)
	15201115	Vorläufige Maßnahmen (§ 42 SGB VIII)
	15201116	Trennungs- und Scheidungsberatung (§§ 17, 18 SGB VIII)
	15201117	Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§35 a SGB VIII)
	15201118	Familiengerichtshilfe (§ 50 SGB VIII)
	15201119	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						
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						
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 Einglied.hilfe 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

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).

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 Unterhaltsberechtigzte	
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	Überstundnrückstellungen 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	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. Sowie die Geltendmachung der erbrachten Unterhaltsleistungen beim barunterhaltspflichtigen Elternteil.	
Bemerkungen	-	

Haushaltskennzahlen: Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz						
Stadt Hennes						
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						
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						
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						
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						
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

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).

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.: <ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	- Bilanzelle 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 Stadt sportverband
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

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 Stadtsportverband.

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).

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						
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						
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						
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						
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-000065 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-000067 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-000068 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-000069 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-000091 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-000107 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-000113 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-000114 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).

