

Inhaltsverzeichnis

Teilpläne

auf Produktebene

➤ Zu jedem Produkt gehören:

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

➤ Produkte

Dezernat I (blau)

Produktbereiche:

Produktgruppen:

Produkte:

01 Innere
Verwaltung

01 Verwaltungssteuerung und
Service

02 Steuerungsunterstützung

03 Rechnungsprüfung

04 IT - Dienstleistungen

05 Personalangelegenheiten

06 Rechts- und Versicherungsan-
gelegenheiten

08 Finanzmanagement

10 Zentrale Dienste

11 Einrichtungen für Verwal-
tungsangehörige

02 Sicherheit und Ord-
nung

20 Statistik und Wahlen

09 Räumliche Planung,
Geoinformation

79 Planungen und Entwicklungen

001 Gemeindeorgane

002 Steuerungsunterstützung

003 Rechnungsprüfungsangelegenheiten

004 IT - Dienstleistungen

005 Personalangelegenheiten

006 Allgemeine Organisations- und Ver-
waltungsangelegenheiten

007 Rechts- und Versicherungsangele-
genheiten, zentrale Vergabestelle

009 Finanzsteuerung

010 Finanzwirtschaftliche Dienstleistun-
gen

011 Vollstreckung

013 Druckerei

014 Fuhrpark

016 Sonstige Zentrale Dienste

017 Personalrat

018 Gleichstellung in der Verwaltung

042 Wahlen

200 Planungen und Entwicklungsmaß-
nahmen

10 Bauen und Wohnen	85 Bau- und Grundstücksordnung 86 Denkmalschutz und Denkmalpflege	221 Bauaufsicht 222 Denkmalschutz
11 Ver- und Entsorgung	93 Abfallwirtschaft	244 Abfallbeseitigung
13 Natur- und Landschaftspflege	107 Öffentliches Grün 109 Friedhofs- und Bestattungswesen 110 Natur- und Landschaftspflege 111 Land- und Forstwirtschaft	289 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen / Gewässer 291 Bestattungswesen 292 Ehrenfriedhöfe 293 Natur- und Landschaftsschutz 294 Land- und Forstwirtschaft
14 Umweltschutz	117 Umweltschutzmaßnahmen	315 Umweltschutz
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	123 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 124 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	336 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 337 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Dezernat II (gelb)

Produktbereiche:

Produktgruppen:

Produkte:

01 Innere Verwaltung	07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 09 Grundstücks- und Gebäude-Management 10 Zentrale Dienste 13 Städtepartnerschaft 14 Bürgeramt	008 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 012 Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken 015 Archiv 020 Städtepartnerschaft 021 Bürgeramt
02 Sicherheit und Ordnung	20 Statistik und Wahlen 21 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 22 Verkehrsangelegenheiten 23 Brandschutz 24 Rettungsdienst	043 Statistiken 044 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten 045 Melde- und Ausweiswesen 046 Personenstandswesen 047 Schiedsamsangelegenheiten 048 Märkte 049 Verkehrsangelegenheiten 050 Brandschutz 051 Notfallrettung
03 Schulträgeraufgaben	30 Grundschulen 31 Hauptschulen 32 Realschulen 33 Gymnasien 34 Gesamtschulen 35 Förderschulen 36 Schülerbeförderung 37 Fördermaßnahmen für Schüler/innen 38 Sonstige schulische Aufgaben	071 Grundschulen 072 Hauptschule 073 Realschule 074 Gymnasium 075 Gesamtschule 076 Förderschule 077 Schülerbeförderungskosten 078 Fördermaßnahmen für Schüler/innen 079 Allgemeine zentrale Leistungen

04 Kultur und Wissenschaft	44	Theater	100	Künstlerische und kulturelle Veranstaltungen
	45	Musikschule	101	Musikschule
	46	Bibliothek	102	Bibliothek
	47	Heimat- und sonstige Kunstpflege	103	Heimatpflege
05 Soziale Hilfen	53	Grundversorgung und Leistungen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch	124	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
	54	Leistungen für Asylbewerber	125	Leistungen für Asylbewerber
	55	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	126	Förderung der Wohlfahrtspflege
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	61	Kindertagesbetreuung	147	Tageseinrichtungen für Kinder
	62	Jugendarbeit	148	Tagespflege für Kinder
	63	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	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
	65	Einrichtungen der Jugendarbeit	157	Erziehungsberatungsstelle
08 Sportförderung	66	Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
	72	Förderung des Sports	178	Allgemeine Sportförderung
	73	Sportstätten und Bäder	179	Sportstätten
10 Bauen und Wohnen	87	Wohnungsbauförderung	223	Wohnungshilfen
12 Verkehrsflächen und anlagen	101	Parkeinrichtungen	268	Betrieb von öffentlichen Parkplätzen

Stadtbetriebe Hennef (AöR) (grün)

Produktbereiche:

Produktgruppen:

Produkte:

01 Innere Verwaltung	12	Eigenbetrieb Baubetriebshof	019	Baubetriebshof
12 Verkehrsflächen und -anlagen	99	Gemeindestraßen	265	Öffentliche Verkehrsflächen
	100	Straßenreinigung	266	Reinigung von Wegen und Flächen
			267	Winterdienst
13 Natur- und Landschaftspflege	108	Öffentliches Gewässer	290	Hochwasserschutz

Produktbeschreibung: Gemeindeorgane

Stadt Hennef

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Dezernat I / Amt 01 / Abteilung 100

Verantw.Personen Frau Monika Frey

Politisches Gremium Rat

Produktbeschreibung 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

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	13.113	19.297	21.736	22.257	22.410	22.703
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-736.277	-731.875	-758.053	-758.119	-760.039	-762.032
Teilergebnis	-723.164	-712.578	-736.317	-735.862	-737.629	-739.329

vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Beamte	2,39	2,64	2,65	2,65	2,65	2,65
Beschäftigte	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59

Leistungskennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Sitzungen	172	200	200	200	200	200
Anzahl Ratsmitglieder	44	44	46	46	46	46
Anzahl sachkundiger Bürger	130	130	130	130	130	130

produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Aufwand je Sitzung (€)	-2.588,15	-2.181,03	-2.236,28	-2.238,44	-2.241,56	-2.244,79
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Sitzung (€)	-2.580,39	-2.168,69	-2.228,34	-2.230,23	-2.233,11	-2.236,08
Aufwand je politischem Vertreter (€)	-1.220,48	-1.149,43	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kostendeckungsgrad (%)	1,78	2,64	2,87	2,94	2,95	2,98
Personalaufwandsintensität (%)	52,30	52,95	52,94	53,17	53,26	53,37
Aufwand je Einwohner (€)	-16,07	-15,98	-16,55	-16,55	-16,59	-16,64
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-15,79	-15,56	-16,07	-16,06	-16,10	-16,14

Teilergebnisplan Gemeindeorgane							
Stadt Hennef							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkte	001	Gemeindeorgane					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
446101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.005,70	10.041,00	6.606,00	6.839,00	7.055,00	7.288,00
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0,00	514,00	145,00	145,00	145,00	145,00
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0,00	3.376,00	75,00	75,00	75,00	75,00
458215	Ertr.a.d.Auflös.v.Rückst § 107 BeamtVG	6.005,70	6.151,00	6.386,00	6.619,00	6.835,00	7.068,00
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	6.005,70	10.091,00	6.656,00	6.889,00	7.105,00	7.338,00
11	- Personalaufwendungen	-385.072,88	-392.712,00	-401.295,00	-403.057,00	-404.833,00	-406.675,00
501101	Beamtenbezüge	-178.860,50	-186.241,00	-185.117,00	-185.117,00	-185.117,00	-185.117,00
501102	Aufwandsentschädigung Wahlbeamte	-5.841,84	-8.484,00	-8.636,00	-8.636,00	-8.636,00	-8.636,00
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-116.694,64	-117.477,00	-124.817,00	-124.817,00	-124.817,00	-124.817,00
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-9.490,22	-9.105,00	-9.674,00	-9.674,00	-9.674,00	-9.674,00
503201	SV tariflich Beschäftigte	-23.075,68	-22.674,00	-24.090,00	-24.090,00	-24.090,00	-24.090,00
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-37.757,85	-38.558,00	-34.761,00	-36.197,00	-37.642,00	-39.145,00
506101	Zuführung FBeihilferückstellung f. Beschäftigte	-7.203,54	-7.742,00	-7.833,00	-8.159,00	-8.490,00	-8.829,00
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	-4.016,56	-1.060,00	-4.091,00	-4.091,00	-4.091,00	-4.091,00
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	-2.132,05	-1.371,00	-2.276,00	-2.276,00	-2.276,00	-2.276,00
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

Teilergebnisplan Gemeindeorgane

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-284.309,35	-277.041,00	-281.850,00	-281.850,00	-281.850,00	-281.850,00
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	0,00	-500,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00
542101	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	-212.364,21	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
543101	Geschäftsaufwendungen	-22.212,60	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
544101	Versicherungsbeiträge	0,00	-541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549101	Verfügun gsmittel	-4.702,91	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
549102	Repräsentationsmittel	-5.993,63	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
549201	Fraktionszuwendungen	-39.036,00	-40.000,00	-44.700,00	-44.700,00	-44.700,00	-44.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-669.382,23	-670.253,00	-683.645,00	-685.407,00	-687.183,00	-689.025,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-663.376,53	-660.162,00	-676.989,00	-678.518,00	-680.078,00	-681.687,00
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	-663.376,53	-660.162,00	-676.989,00	-678.518,00	-680.078,00	-681.687,00
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	-663.376,53	-660.162,00	-676.989,00	-678.518,00	-680.078,00	-681.687,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.107,08	9.206,00	15.080,00	15.368,00	15.305,00	15.365,00
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.107,08	9.206,00	15.080,00	15.368,00	15.305,00	15.365,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.895,29	-70.945,00	-74.408,00	-72.712,00	-72.856,00	-73.007,00
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-48.018,13	-57.561,00	-50.391,00	-50.379,00	-50.424,00	-50.474,00
581105	Verrechnungen Mietaufwand	-18.877,16	-13.384,00	-24.017,00	-22.333,00	-22.432,00	-22.533,00
29	= Teilergebnis	-723.164,74	-721.901,00	-736.317,00	-735.862,00	-737.629,00	-739.329,00

Produkt 001

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 16

Zu Konto 549201

Der Ansatz wurde aufgrund einer zusätzlichen Fraktion im Rat der Stadt Hennef gegenüber dem Vorjahr entsprechend 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. Da der Baubetriebshof seit 01.01.2008 zur Anstalt öffentlichen Rechts gehört, entfallen seine Querschnittsverrechnungen im städtischen Haushalt. Die Verrechnungsbeträge reduzieren sich entsprechend.

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-500,00	-500,00
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	-500,00	-500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Produktbeschreibung: Steuerungsunterstützung

Stadt Hennef

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	02	Steuerungsunterstützung
Produkte	002	Steuerungsunterstützung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Dezernat I / Amt 01 / Abteilung 150, Dez.-Büro I/D

Verantw.Personen Frau Anke Trockfeld

Politisches Gremium -

Produktbeschreibung Unterstützung und Beratung des Bürgermeisters bei Maßnahmen und Projekten.

Zugeordnete Kostenträger	00200012	Vorkostenträger
	00200013	Steuerungsunterstützung Bürgermeister

Zielgruppe Bürgermeister
Verwaltung

Auftragsgrundlage Aufträge des Bürgermeisters

Kategorie freiwillige Aufgabe

Ergebnisse, Ziele Optimierung der inhaltlichen und wirtschaftlichen Steuerung der Verwaltung

Bemerkungen -

Haushaltskennzahlen: Steuerungsunterstützung

Stadt Hennef

Haushaltsdaten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	9.620	6.047	9.499	9.863	10.241	10.654
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-330.063	-275.423	-262.473	-228.496	-229.563	-230.691
Teilergebnis	-320.443	-269.376	-252.974	-218.633	-219.322	-220.037

vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Beamte	2,88	2,9	2,88	2,88	2,88	2,88
Beschäftigte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kostendeckungsgrad (%)	2,91	2,10	3,62	4,32	4,46	4,62
Personalaufwandsintensität (%)	59,65	70,42	70,30	81,20	81,29	81,37
Aufwand je Einwohner (€)	-7,21	-6,28	-5,73	-4,99	-5,01	-5,04
Ertrag (+) /Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-7,00	-6,15	-5,52	-4,77	-4,79	-4,80

Teilergebnisplan Steuerungsunterstützung

Stadt Hennef

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 02 Steuerungsunterstützung

Produkte 002 Steuerungsunterstützung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.730,82	0,00	307,00	307,00	307,00	307,00
414101	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land	4.423,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416110	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land)	307,22	0,00	307,00	307,00	307,00	307,00
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	4.889,00	6.047,00	9.192,00	9.556,00	9.934,00	10.347,00
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0,00	1.129,00	295,00	295,00	295,00	295,00
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0,00	306,00	3.975,00	3.975,00	3.975,00	3.975,00
458215	Ertr.a.d.Auflös.v.Rückst § 107 BeamtVG	4.889,00	4.612,00	4.922,00	5.286,00	5.664,00	6.077,00
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	9.619,82	6.047,00	9.499,00	9.863,00	10.241,00	10.654,00
11	- Personalaufwendungen	-196.874,82	-204.884,00	-184.517,00	-185.544,00	-186.602,00	-187.721,00
501101	Beamtenbezüge	-152.895,00	-150.789,00	-155.597,00	-155.597,00	-155.597,00	-155.597,00
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-4.230,17	-4.373,00	-4.478,00	-4.478,00	-4.478,00	-4.478,00
501203	Aufwandsentschädigung f. Beschäftigte	-60,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-334,94	-339,00	-348,00	-348,00	-348,00	-348,00
503201	SV tariflich Beschäftigte	-575,64	-844,00	-865,00	-865,00	-865,00	-865,00
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-35.692,00	-38.011,00	-15.276,00	-15.945,00	-16.639,00	-17.359,00
506101	Zuführung FBeihilferückstellung f. Beschäftigte	-6.746,00	-7.035,00	-7.343,00	-7.701,00	-8.065,00	-8.464,00
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	3.921,74	-2.913,00	-53,00	-53,00	-53,00	-53,00
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	-262,21	-580,00	-557,00	-557,00	-557,00	-557,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.213,58	-40.000,00	-62.200,00	-27.200,00	-27.200,00	-27.200,00
524101	Steuern und Abgaben	-1.573,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524106	Objektversicherungen	-46,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524107	Sonstige Bewirtschaftungskosten	-405,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Steuerungsunterstützung

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
529101	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	-70.049,95	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
529201	Dienstleistungen f. Planungen	-10.137,75	-40.000,00	-47.200,00	-27.200,00	-27.200,00	-27.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-325,81	0,00	-326,00	-326,00	-326,00	-326,00
571110	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-325,81	0,00	-326,00	-326,00	-326,00	-326,00
15	- Transferaufwendungen	-10.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531801	Zuweis. u Zusch. f. lfd. Zwecke a. übrige Bereiche	-10.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.289,37	-25.497,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	0,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
542901	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruch. v. Rechten/Diensten	0,00	-22.797,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
543101	Geschäftsaufwendungen	-289,37	-700,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
549901	Übrige weitere so. Aufwend. a.lfd.Verwaltungstät.	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-320.398,58	-270.381,00	-253.543,00	-219.570,00	-220.628,00	-221.747,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-310.778,76	-264.334,00	-244.044,00	-209.707,00	-210.387,00	-211.093,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-12.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551706	Zinsaufwand DSK Hennef-Mitte	0,00	-12.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	-12.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-310.778,76	-276.537,00	-244.044,00	-209.707,00	-210.387,00	-211.093,00
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	-310.778,76	-276.537,00	-244.044,00	-209.707,00	-210.387,00	-211.093,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.664,41	-9.053,00	-8.930,00	-8.926,00	-8.935,00	-8.944,00
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-9.664,41	-9.053,00	-8.930,00	-8.926,00	-8.935,00	-8.944,00
29	= Teilergebnis	-320.443,17	-285.590,00	-252.974,00	-218.633,00	-219.322,00	-220.037,00

Produkt 002

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 13

Zu Konto 529101

Der Ansatz dient zur Finanzierung eines Gutachtens über ein Kulturzentrum Hennef entsprechend dem am 23.11.2012 vom Rat der Stadt Hennef beschlossenen Kulturentwicklungskonzept Hennef 2013-2020.

Zu Konto 529201

20.000 € Mittel für zentral gesteuerte allg. Planungen

20.000 € Mittel für Planung „Heiligenstädter Platz / Parkhaus Bahnhofstraße“

7.200 € Mittel für Maßnahme „Leader- Region“

2015: 47.200 €

Ab 2016 jährlich 20.000 € für zentral gesteuerte allgemeine Planungen.

7.200 € für Maßnahme „Leader-Region“

Zu Position 16

Zu Konto 542901

5.000 € allgemeiner Ansatz für sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten / Diensten.

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 Steuerungsunterstützung

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-9.773,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. > 410 ?	-9.773,97	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	-9.773,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.773,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Steuerungsunterstützung

Stadt Hennef

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2016 VE 2017
BU-0000094 Waschtische Mehrgenerationenhaus	-9.773,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.773,97	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-9.773,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.773,97	0,00 0,00
HIN-000096 Weiterleitung an DSK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-759.040,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-759.040,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung: Rechnungsprüfungsangelegenheiten

Stadt Hennef

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	03	Rechnungsprüfung
Produkte	003	Rechnungsprüfungsangelegenheiten

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Dezernat I / Amt 14
Verantw.Personen Herr Hans-Jürgen Nussbaum

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	Vorkostenträger
	00300028	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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	5.907	56.617	51.499	45.465	22.047	16.655
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-302.261	-254.025	-273.134	-236.231	-242.278	-244.459
Teilergebnis	-296.354	-197.408	-221.635	-190.766	-220.231	-227.804
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Beamte	0	0	0	0	0	0
Beschäftigte	1,3	1,3	1,29	1,29	1,29	1,29
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Prüfungen (Wirtschaftlichkeit u. Rechtmäßigkeit)	750	750	750	750	750	750
Ausschusssitzungen	1	1	1	1	1	1
Rechnungsfreigaben	4419	4419	4419	4419	4419	4419
Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kostendeckungsgrad (%)	1,95	22,29	18,85	19,25	9,10	6,81
Personalaufwandsintensität (%)	40,78	73,17	75,31	71,46	72,17	72,41
Aufwand je Einwohner (€)	-6,60	-5,55	-5,96	-5,16	-5,29	-5,34
Ertrag (+) /Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-6,47	-4,31	-4,84	-4,16	-4,81	-4,97

Teilergebnisplan Rechnungsprüfungsangelegenheiten

Stadt Hennef

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
----------------	----	-------------------

Produktgruppe	03	Rechnungsprüfung
----------------------	----	------------------

Produkte	003	Rechnungsprüfungsangelegenheiten
----------	-----	----------------------------------

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	2.245,61	51.448,00	41.435,00	37.287,00	12.005,00	6.119,00
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überstrückstellungen	0,00	146,00	1.261,00	1.261,00	1.261,00	1.261,00
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0,00	827,00	4.858,00	4.858,00	4.858,00	4.858,00
458205	Ertr. a.d. Auflös. Altersteilzeitrückstellungen	0,00	50.475,00	35.316,00	31.168,00	5.886,00	0,00
458210	Ertr. a.d. Auflös. v. Rückstellung Prüfungen	2.245,61	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	2.245,61	51.448,00	41.435,00	37.287,00	12.005,00	6.119,00
11	- Personalaufwendungen	-123.255,44	-187.955,00	-205.709,00	-168.810,00	-174.848,00	-177.020,00
501101	Beamtenbezüge	-62.993,11	-46.390,00	-31.209,00	-31.209,00	-31.209,00	-31.209,00
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-62.465,06	-72.653,00	-73.915,00	-73.915,00	-73.915,00	-73.915,00
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-5.139,72	-5.631,00	-5.729,00	-5.729,00	-5.729,00	-5.729,00
503201	SV tariflich Beschäftigte	-11.711,97	-14.022,00	-14.266,00	-14.266,00	-14.266,00	-14.266,00
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-36.737,25	-38.704,00	-67.164,00	-36.047,00	-39.266,00	-43.455,00
506101	Zuführung FBeihielerückstellung f. Beschäftigte	-8.758,50	-9.434,00	-10.316,00	-4.534,00	-4.896,00	-5.336,00
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	2.823,96	-774,00	-2.034,00	-2.034,00	-2.034,00	-2.034,00
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	184,72	-347,00	-1.076,00	-1.076,00	-1.076,00	-1.076,00
508203	Altersteilzeitrückstellungen	61.541,49	0,00	0,00	0,00	-2.457,00	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

Teilergebnisplan Rechnungsprüfungsangelegenheiten

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-169.353,79	-60.015,00	-58.515,00	-58.515,00	-58.515,00	-58.515,00
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-1.398,90	-2.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
542902	Sonst. Aufw. f. Inanspruch. a. Mitgliedsbeiträgen	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00
542903	Aufw. f. Inanspruch. Dienstleistung Prüfungen	-10.608,82	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00
542904	Rückstellungsaufwendungen f. Prüfungen	-157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543101	Geschäftsaufwendungen	-331,07	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-292.609,23	-247.970,00	-264.224,00	-227.325,00	-233.363,00	-235.535,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-290.363,62	-196.522,00	-222.789,00	-190.038,00	-221.358,00	-229.416,00
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	-290.363,62	-196.522,00	-222.789,00	-190.038,00	-221.358,00	-229.416,00
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	-290.363,62	-196.522,00	-222.789,00	-190.038,00	-221.358,00	-229.416,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.660,97	5.169,00	10.064,00	8.178,00	10.042,00	10.536,00
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.660,97	5.169,00	10.064,00	8.178,00	10.042,00	10.536,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.652,16	-9.036,00	-8.910,00	-8.906,00	-8.915,00	-8.924,00
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-9.652,16	-9.036,00	-8.910,00	-8.906,00	-8.915,00	-8.924,00
29	= Teilergebnis	-296.354,81	-200.389,00	-221.635,00	-190.766,00	-220.231,00	-227.804,00

Produkt 003

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 16

Zu Konto 541201

Der Bedarf für Fortbildungen und Fahrtkosten wird an den aktuellen Verbrauch angepasst.

Zu Konto 542903

Prüfung der Jahresrechnung 2015	42.000,00 €
Prüfung des Gesamtabchlusses 2015	15.000,00 €
Gesamtsumme	57.000,00 €

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. Da der Baubetriebshof seit 01.01.2008 zur Anstalt öffentlichen Rechts gehört, entfallen seine Querschnittsverrechnungen im städtischen Haushalt. Die Verrechnungsbeträge reduzieren sich entsprechend.

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 Rechnungsprüfungsangelegenheiten

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung: IT-Dienstleistungen

Stadt Hennef

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Dezernat I / Amt 10 / Abteilung 120

Verantw.Personen Herr Wolfgang Rossenbach

Politisches Gremium Rat, Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss

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

Zugeordnete Kostenträger	00400037	Vorkostenträger
	00400038	IT-Dienstleistungen allgemeine Verwaltung
	00400039	IT-Dienstleistungen Schulen
	00400040	Kosten Zweckverband civitec

Zielgruppe Verwaltung
Städtische Schulen und Kindergärten
Politische Gremien
Öffentlichkeit (Internet, eGovernment)

Auftragsgrundlage Interne Verwaltungsvereinbarungen, Entscheidungen des Verwaltungsvorstandes

Kategorie Funktionsaufgabe

Ergebnisse, Ziele Betrieb von leistungsfähigen, zuverlässigen und wirtschaftlichen IT-Systemen.

Bemerkungen -

Haushaltskennzahlen: IT-Dienstleistungen

Stadt Hennef

Haushaltsdaten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	1.879.671	2.089.197	2.089.480	1.987.830	1.993.830	1.999.830
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-1.903.014	-2.146.915	-2.126.652	-1.987.830	-1.993.830	-1.999.830
Teilergebnis	-23.343	-57.718	-37.172	0	0	0

vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Beamte	0	0	0	0	0	0
Beschäftigte	9,43	10,95	10,43	10,43	10,43	10,43

Leistungskennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl PC-Arbeitsplätze in der Verwaltung	400	420	440	440	440	440
Gesamtanzahl Pc's an Schulen	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
Veraltete Pc's in Schulen	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Anzahl der Pc's in						
Grundschulen	472	472	472	472	472	472
Hauptschulen	110	110	110	110	110	110
Realschulen	92	92	92	92	92	92
Gymnasien	212	212	212	212	212	212
Gesamtschulen	307	307	307	307	307	307
Förderschulen	67	67	67	67	67	67

produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Aufwand je PC-Platz (€)	-964,72	-1.092,44	-1.058,44	-976,78	-980,31	-983,84
Anzahl Schüler je PC	5,80	5,40	5,00	5,00	5,00	5,00

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kostendeckungsgrad (%)	98,77	97,31	98,25	100,00	100,00	100,00
Personalaufwandsintensität (%)	30,01	27,98	29,08	31,11	31,02	30,93
Aufwand je Einwohner (€)	-41,55	-46,87	-46,43	-43,40	-43,53	-43,66
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-0,51	-1,26	-0,81	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan IT-Dienstleistungen

Stadt Hennef

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 04 IT-Dienstleistungen

Produkte 004 IT-Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.075,71	472.323,00	362.997,00	251.481,00	251.481,00	251.481,00
414101	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land	33.133,50	206.929,00	111.516,00	0,00	0,00	0,00
414104	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Land (Festwert)	108.462,70	150.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
416110	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land)	111.212,34	104.735,00	111.213,00	111.213,00	111.213,00	111.213,00
416150	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuw. (verb. Unternehmen)	8.852,56	8.853,00	8.853,00	8.853,00	8.853,00	8.853,00
416180	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuw. (übrige Bereiche)	1.414,61	1.806,00	1.415,00	1.415,00	1.415,00	1.415,00
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	306.879,55	289.719,00	308.529,00	310.445,00	312.531,00	314.616,00
448501	Erträge aus Kostenerstattungen verb. Unternehmen	304.073,63	287.719,00	306.529,00	308.445,00	310.531,00	312.616,00
448801	Erträge aus Kostenerstattung von übrigen Bereichen	2.805,92	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	170,00	3.342,00	4.806,00	4.806,00	4.806,00	4.806,00
450101	Weitere sonstige Erträge	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0,00	378,00	1.091,00	1.091,00	1.091,00	1.091,00
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0,00	2.964,00	3.715,00	3.715,00	3.715,00	3.715,00
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	570.125,26	765.384,00	676.332,00	566.732,00	568.818,00	570.903,00
11	- Personalaufwendungen	-571.124,11	-609.596,00	-618.450,00	-618.450,00	-618.450,00	-618.450,00
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-436.701,00	-456.693,00	-470.609,00	-470.609,00	-470.609,00	-470.609,00
501901	Dienstaufwendungen f. sonstige Beschäftigte	-793,26	-11.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-35.214,80	-35.396,00	-36.473,00	-36.473,00	-36.473,00	-36.473,00
502901	Versorgungskassenbeiträge sonstige Beschäftigte	-61,47	-910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503201	SV tariflich Beschäftigte	-82.462,91	-88.142,00	-90.829,00	-90.829,00	-90.829,00	-90.829,00
503901	SV sonstige Beschäftigte	-157,20	-2.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	-10.528,17	-10.607,00	-14.243,00	-14.243,00	-14.243,00	-14.243,00
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	-5.205,30	-3.846,00	-6.296,00	-6.296,00	-6.296,00	-6.296,00

Teilergebnisplan IT-Dienstleistungen							
Stadt Hennef							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-642.386,70	-712.000,00	-767.310,00	-772.740,00	-778.740,00	-784.740,00
523301	Erstatt. für Aufw. v. Dritten an Zweckverbände	-297.255,84	-312.000,00	-322.740,00	-322.740,00	-322.740,00	-322.740,00
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-60.809,80	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
525502	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (Festwert)	-118.119,55	-150.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
525503	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen GWG <410	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
529101	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	-166.201,51	-190.000,00	-179.570,00	-185.000,00	-191.000,00	-197.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-434.915,90	-333.701,00	-358.653,00	-358.653,00	-358.653,00	-358.653,00
571101	Afa auf immaterielles Vermögen	-123.889,04	-123.460,00	-123.889,00	-123.889,00	-123.889,00	-123.889,00
571107	Afa auf Maschinen/techn. Anlagen	-11.841,30	-11.066,00	-11.842,00	-11.842,00	-11.842,00	-11.842,00
571108	Afa auf Betriebsvorrichtungen	-40.494,48	-39.785,00	-40.494,00	-40.494,00	-40.494,00	-40.494,00
571110	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-182.428,17	-130.858,00	-182.428,00	-182.428,00	-182.428,00	-182.428,00
571111	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-76.262,91	-28.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-56.390,50	-290.905,00	-148.688,00	0,00	0,00	0,00
531801	Zuweis. u Zusch. f. lfd. Zwecke a. übrige Bereiche	-56.390,50	-290.905,00	-148.688,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.206,66	-152.500,00	-158.009,00	-162.445,00	-162.445,00	-162.445,00
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-10.700,15	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
542201	Mieten und Pachten (privatrechtlich)	-14.943,88	-40.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
543101	Geschäftsaufwendungen	-101.560,35	-100.000,00	-112.509,00	-116.945,00	-116.945,00	-116.945,00
547402	Anlagenabgang (Buchv. a. Verkauf bew. Anlageverm.)	-2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.832.023,87	-2.098.702,00	-2.051.110,00	-1.912.288,00	-1.918.288,00	-1.924.288,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.261.898,61	-1.333.318,00	-1.374.778,00	-1.345.556,00	-1.349.470,00	-1.353.385,00
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	-1.261.898,61	-1.333.318,00	-1.374.778,00	-1.345.556,00	-1.349.470,00	-1.353.385,00
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

Teilergebnisplan IT-Dienstleistungen

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-1.261.898,61	-1.333.318,00	-1.374.778,00	-1.345.556,00	-1.349.470,00	-1.353.385,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.309.546,27	1.323.813,00	1.413.148,00	1.421.098,00	1.425.012,00	1.428.927,00
481102	Erträge IT-Verrechnungen	1.309.546,27	1.323.813,00	1.413.148,00	1.421.098,00	1.425.012,00	1.428.927,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.989,58	-74.471,00	-75.542,00	-75.542,00	-75.542,00	-75.542,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.989,58	-74.471,00	-75.542,00	-75.542,00	-75.542,00	-75.542,00
29	= Teilergebnis	-23.341,92	-83.976,00	-37.172,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 004

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 02

Zu Konto 414101

Es handelt sich um eine Beihilfe für den Breitbandausbau in Eulenberg (vgl. Konto 531801).

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 06

Zu Konto 448501

153.858 € AöR (Sparte Abwasserwerk)
13.079 € AöR (Sparte Stadtentwicklung ohne Wirtschaftsförderung)
30.283 € AöR (Verwaltungsleitung)
60.500 € AöR (Sparte Tiefbau)
48.809 € AöR (Sparte Baubetriebshof)
306.529 € gesamt

Zu Konto 448801

2.000 € Kostenerstattungen, private Telefon- und Handykosten.

Zu Position 13

Zu Konto 523301

Aufwand für den Zweckverband civitec (zentrale Verfahren Einwohner, Jugend, Sozial, Standesamt, Ordnungswidrigkeiten, Wahlen, Sitzungsdienst, zentrale Infrastruktur, E-Government-Dienste etc. Kostensteigerung durch neues Kita-Verfahren und De-Mail).

Zu Konto 525501

Der Ansatz ist u.a. für Verbrauchsmaterial, Toner, Ersatz- und Kleinteile sowie Reparaturen vorgesehen.

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 und Monitoren an den Schulen und ca. 450 PCs in der Verwaltung.

Zu Konto 525503

Der Ansatz für geringwertige Wirtschaftsgüter (ursprünglich investiv unter GWG-Investitionsnummer geplant) wird ab dem 01.01.2015 auf dem Konto 525503 etatisiert. Somit entfällt die Abschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter am Jahresende auf dem Konto 571111, da diese unterjährig direkt als Aufwand verbucht werden.

Es ist die Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter im Bereich der allgemeinen Verwaltung etatisiert (z.B. Kleingeräte oder Softwarelizenzen). Kostensteigerung durch Umschichtung von 35T€ aus IV-000001 für 134 neue Office-Lizenzen.

Es ist die Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter im Bereich der Schulen etatisiert (z.B. Kleingeräte oder kleinere Softwarelizenzen). Kostensenkung gegenüber 2014 durch Umplanung und Kostenreduzierung.

Die investive Zahlungswirksamkeit des GWG-Aufwandes wird bei Konto 783200 dargestellt.

Zu Konto 529101

Aufwand der Softwarewartung aufgrund vertraglicher Vereinbarungen (es bestehen ca. 45 Softwarepflegeverträge für Fachanwendungen, darunter mit ca. 41.000 € p.a. das Finanzverfahren der Stadt) und Aufwand für Fremddienstleistungen in den Bereichen Schulen und Verwaltung.

Zu Position 15

Zu Konto 531801

Geplante Beihilfen für den Breitbandausbau zur Verbesserung der Internetversorgung im Bereich Eulenberg/Wellesberg. Über Konto 414101 erfolgt ein Zuschuss in Höhe von 75% durch die Landesförderung zur Verbesserung der Breitbandversorgung. Diese Beträge sind intern nicht umzulegen, so dass sie als Zuschussbedarf des Produktes ausgewiesen werden.

Zu Position 16

Zu Konto 541201

Aufwendungen der allgemeinen IT-Aus- und Weiterbildung der Verwaltung, Fortbildungen der IT-Mitarbeiter und der Medienkoordinatoren der Schulen (u.a. Umstellung auf eine neue Office-Version in der Stadtverwaltung).

Zu Konto 542201

Miet- und Wartungskosten für Hardware und Software und Anwendungsprogramme bei Verwaltung und Schulen, u.a. die Mietgebühr für die Lernplattform und den Internetserver der Stadt.

Zu Konto 543101

Der Ansatz beinhaltet die Telekommunikations-, Datenübertragungs- und Internetzugangsaufwendungen von Verwaltung und Schulen. Höhere Kosten für bessere Internetanbindung der Schulen ab 2015 und der Stadt ab 2016. Internetanschluss für die Feuerwehrrhäuser. Ansatzschwankungen durch genauere Kostentrennung zwischen Schule und Verwaltung.

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, Mieten).

Höhere Aufwandsansätze führen grundsätzlich zu entsprechend höheren Erstattungsleistungen, es sei denn, es entfallen im Einzelfall speziell zuordenbare Mieten/Programmkosten. Letztendlich erfolgt die Verrechnung ergebnisneutral.

Zu Position 28

Konto 581101

Da die kostenrechnenden Einrichtungen einschließlich IT-Dienstleistungen Querschnittsleistungen in Anspruch nehmen, wird hier der entsprechende Aufwand dargestellt. Letztendlich erfolgt die Verrechnung ergebnisneutral (s. Konto 481101).

Teilfinanzplan IT-Dienstleistungen

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
681100	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	150.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
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	150.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
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	-526.968,72	-687.750,00	-814.650,00	-647.750,00	-652.750,00	-647.750,00
783100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. > 410 ?	-397.365,92	-492.577,16	-609.650,00	-442.750,00	-447.750,00	-442.750,00
783200	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. < 410 ?	-26.082,17	-45.172,84	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
783310	Ausz. f. Erwerb Sachen Anlagevermögen (Festwert)	-103.520,63	-150.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
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	-526.968,72	-687.750,00	-814.650,00	-647.750,00	-652.750,00	-647.750,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-526.968,72	-537.750,00	-684.650,00	-517.750,00	-522.750,00	-517.750,00

Investitionen IT-Dienstleistungen

Stadt Hennef

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2016 VE 2017
BU-0000023 Erwerb von Hard- und Software	-66.115,03	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-526.379,69	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-66.115,03	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-526.379,69	0,00 0,00
BU-0000024 Erwerb von IT-Einrichtung Schulen	-179.950,62	-110.500,00	-222.400,00	-125.500,00	-125.500,00	-125.500,00	-558.011,67	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.615,55	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-179.950,62	-110.500,00	-222.400,00	-125.500,00	-125.500,00	-125.500,00	-571.627,22	0,00 0,00
BU-0000064 Whiteboards Gymnasium	-2.356,20	-53.625,00	-53.625,00	-53.625,00	-53.625,00	-53.625,00	-151.562,03	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-2.356,20	-53.625,00	-53.625,00	-53.625,00	-53.625,00	-53.625,00	-151.562,03	0,00 0,00
BU-0000065 Netzwerktechnik	-42.066,50	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-145.427,74	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-42.066,50	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-145.427,74	0,00 0,00
BU-0000066 Whiteboards Gesamtschule	-1.908,95	-53.625,00	-53.625,00	-53.625,00	-53.625,00	-53.625,00	-112.501,94	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-1.908,95	-53.625,00	-53.625,00	-53.625,00	-53.625,00	-53.625,00	-112.501,94	0,00 0,00
BV-0000001 Erwerb IT-Einricht. Schulen	-11.777,35	-80.000,00	-120.000,00	-50.000,00	-55.000,00	-50.000,00	-172.201,38	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-11.777,35	-80.000,00	-120.000,00	-50.000,00	-55.000,00	-50.000,00	-232.201,38	0,00 0,00
BV-0000007 Breitbandvernetzung Schulen K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,67	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.654,00	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.659,67	0,00 0,00
BV-0000010 Vernetzung KP II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,71	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.392,00	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.392,71	0,00 0,00
BV-0000012 Vernetzung Stadt Hennef (nicht KP II)	-20.531,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.722,16	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-20.531,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.722,16	0,00 0,00
GWG-000001 GWG Hard- und Software	-11.307,42	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.477,93	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-11.307,42	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.477,93	0,00 0,00
GWG-000002 GWG IT-Einricht. Schulen	-14.774,75	-30.172,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.830,26	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.574,42	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-14.774,75	-30.172,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-114.404,68	0,00 0,00
HIV-000002 Infrastrukturvermögen IT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-308,60	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-308,60	0,00 0,00
IV-0000001 Erwerb von Software Stadt	-43.461,87	-80.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-472.206,12	0,00 0,00

Investitionen IT-Dienstleistungen

Stadt Hennef

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2016 VE 2017
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.422,36	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-43.461,87	-80.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-576.628,48	0,00 0,00
IV-0000002 Erwerb von Software Schulen	-22.925,54	-14.827,16	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-55.976,52	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-22.925,54	-14.827,16	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-55.976,52	0,00 0,00
MT-0000002 Erwerb von Hard- und Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.784,06	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92.284,06	0,00 0,00
MT-0000005 Erwerb IT-Einricht. Schulen	-6.272,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.005,79	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-6.272,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.005,79	0,00 0,00

Produkt 004

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu BU-0000023

Der Ansatz dient der Anschaffung von Hardware (Ersatz, Ergänzung und Neuanschaffung von Servern, Netzwerkgeräten, IT-Sicherheitstechnik, Drucker) im Bereich der allgemeinen Verwaltung.

Zu BU-0000024

Es handelt sich um den Kostenansatz gemäß MEP (Medienentwicklungsplan) 2011-2016 für die Anschaffung von Hardware (Server, Netzwerkkomponenten, interaktive Whiteboards für Grundschulen, Beamer, Anzeigesysteme, Computersysteme der Mess- und Regeltechnik, Notebookwagen etc.) für die Schulen.

Zu BU-0000064, BU-0000066

Die Ansätze dienen der Anschaffung von Whiteboards am Gymnasium und an den Gesamtschulen.

Zu BU-0000065

Der Ansatz dient dem Ausbau des zentralen Datenspeichers aufgrund des höheren Datenvolumens.

Zu BV-0000001

Der Ansatz dient Ergänzungsmaßnahmen der IT-Gebäudevernetzung im Bereich Schulen. Als besondere Projekte sind verteilt auf die nächsten Jahre die Vernetzung von innerstädtischen Schulstandorten und die Schaffung einer flächendeckenden WLAN-Versorgung in den Schulen vorgesehen.

Zu GWG-000001 und GWG-000002

Der Ansatz für geringwertige Wirtschaftsgüter wird ab dem 01.01.2015 auf dem Konto 525503 etatisiert. Somit entfällt die Abschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter am Jahresende auf dem Konto 571111, da diese unterjährig direkt als Aufwand verbucht werden.

Die investive Zahlungswirksamkeit des GWG-Aufwandes wird bei Konto 783200 dargestellt.

Zu IV-0000001

Der Ansatz dient der Anschaffung, der wesentlichen Erneuerung und dem Ausbau von Betriebssystem- und Anwendungssoftware der allgemeinen Verwaltung, wie z.B. Serverbetriebssysteme, Software für Datensicherheit und Fachprogramme wie z.B. im Bereich E-Government, Statistik, CAD, GIS und Dokumentenmanagement.

Zu IV-0000002

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

Zu Position 26

Zu Konto 783200

Hier wird die investive Zahlungswirksamkeit des GWG-Aufwandskontos 525503 „Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen GWG <410“ dargestellt.

Zu Konto 783310

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

Produktbeschreibung: Personalangelegenheiten

Stadt Hennef

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Dezernat I / Amt 10 / Abteilung 110

Verantw.Personen Herr Uli Peters

Politisches Gremium Rat, Personalausschuss

Produktbeschreibung 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.

Zugeordnete Kostenträger	00500048	Vorkostenträger
	00500049	Personalplanung, -steuerung und -gewinnung
	00500050	Personalbetreuung
	00500051	Personalabrechnungsverfahren

Zielgruppe Verwaltung
Externe Bewerberinnen und Bewerber
Verwaltungsvorstand
Rat und Ausschüsse

Auftragsgrundlage Tarif- und Besoldungsrecht, Beamtenrecht, Dienstanweisungen
Personalanforderungen durch einzelne Ämter

Kategorie Funktionsaufgabe

Ergebnisse, Ziele Steuerung und Sicherung der Qualität der Personalbeschaffung
Bereitstellung der erforderlichen Anzahl geeigneter Mitarbeiter/-innen

Bemerkungen 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 Versorgungsempfänger und die Beihilfen etatisiert. Hierdurch werden einzelne Produkte nicht mit Aufwendungen für ehemalige Mitarbeiter belastet. Das Gleiche gilt für die Beihilfen, die nicht durch das Produkt bedingt sind.

Haushaltskennzahlen: Personalangelegenheiten

Stadt Hennef

Haushaltsdaten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personalaufwendungen Gesamthaushalt (Stadt, Stadtbetriebe Hf. AÖR)	-23.765.270	-24.244.020	-25.725.448	-25.721.217	-25.698.031	-25.705.725
Versorgungsaufwendungen Gesamthaushalt (Stadt, Stadtbetriebe Hf. AÖR)	-827.555	-917.040	-990.040	-990.040	-990.040	-990.040
Summe Personal- und Versorgungsaufwand	-24.592.825	-25.161.060	-26.715.488	-26.711.257	-26.688.071	-26.695.765
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Beamte	30,11	32	31,14	31,14	31,14	31,14
Beschäftigte	119,78	133,7	130,77	130,77	130,77	130,77
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Stadt, Stadtbetriebe Hf. AÖR)	564	589	589	589	589	589
Anzahl Vollzeitstellen	377	389	389	389	389	389
Anzahl Auszubildende	11	12	12	12	12	12
Anzahl Versorgungsempfänger	25	25	25	25	25	25
Personalauswahlverfahren (intern/extern)	42	42	42	42	42	42
hierauf entfallende Bewerber/-innen	529	529	529	529	529	529
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personalaufwand je Mitarbeiter (€)	-42.137,00	-41.161,32	-43.676,48	-43.669,30	-43.629,93	-43.643,00
Versorgungsaufwand je Versorgungsempfänger (€)	-33.102,20	-36.681,60	-39.601,60	-39.601,60	-39.601,60	-39.601,60
Bewerberzahl pro Auswahlverfahren	12,60	12,60	12,60	12,60	12,60	12,60
Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personalaufwandsintensität bezogen auf Gesamthaushalt (%)	22,85	23,28	23,57	23,59	23,32	23,20
Personalaufwand je Einwohner (€)	-518,82	-529,28	-561,62	-561,53	-561,02	-561,19

Teilergebnisplan Personalangelegenheiten

Stadt Hennef

Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		05	Personalmanagement und Organisation				
Produkte		005	Personalangelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98,00	0,00	98,00	98,00	98,00	98,00
416110	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land)	98,00	0,00	98,00	98,00	98,00	98,00
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	7.118.381,72	7.269.586,00	7.455.300,00	7.495.819,00	7.498.020,00	7.508.734,00
448001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	338.323,91	252.200,00	307.597,00	298.800,00	298.800,00	298.800,00
448501	Erträge aus Kostenerstattungen verb. Unternehmen	6.671.878,46	6.956.386,00	7.047.703,00	7.097.019,00	7.099.220,00	7.109.934,00
448801	Erträge aus Kostenerstattung von übrigen Bereichen	108.179,35	61.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200.382,60	493.556,00	454.943,00	405.260,00	406.489,00	396.238,00
458201	Ertr. a.d. Auflös. Pensionsrückst. Versorg.empf.	124.044,00	231.203,00	231.863,00	233.330,00	233.035,00	234.489,00
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0,00	25.464,00	30.428,00	30.428,00	30.428,00	30.428,00
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0,00	62.358,00	46.013,00	46.013,00	46.013,00	46.013,00
458204	Ertr. a.d. Auflös. Beihilferückstellungen	59.630,00	49.725,00	50.290,00	52.373,00	53.809,00	55.689,00
458205	Ertr. a.d. Auflös. Altersteilzeitrückstellungen	0,00	123.017,00	94.357,00	41.039,00	41.039,00	27.359,00
458215	Ertr.a.d.Auflös.v.Rückst § 107 BeamtVG	3.391,00	1.789,00	1.992,00	2.077,00	2.165,00	2.260,00
458301	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	646,60	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	7.318.862,32	7.763.142,00	7.910.341,00	7.901.177,00	7.904.607,00	7.905.070,00
11	- Personalaufwendungen	-7.790.197,51	-8.082.150,00	-8.175.027,00	-8.173.290,00	-8.180.461,00	-8.182.758,00
501101	Beamtenbezüge	-954.578,23	-907.947,00	-974.869,00	-974.869,00	-974.869,00	-974.869,00
501102	Aufwandsentschädigung Wahlbeamte	-1.430,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-4.566.061,00	-4.754.060,00	-4.906.945,00	-4.906.945,00	-4.906.945,00	-4.906.945,00
501202	Dienstaufwend. f. tarif. Beschäftigte (Reinigung)	-23.921,00	-19.894,00	-26.286,00	-26.286,00	-26.286,00	-26.286,00
501203	Aufwandsentschädigung f. Beschäftigte	-1.151,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501901	Dienstaufwendungen f. sonstige Beschäftigte	-170.322,35	-199.486,00	-197.725,00	-197.725,00	-197.725,00	-197.725,00
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-376.562,53	-377.357,00	-383.967,00	-383.967,00	-383.967,00	-383.967,00

Teilergebnisplan Personalangelegenheiten							
Stadt Hennef							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
502202	Versorg.Beitr. tarifl. Beschäft. (Reinigung)	-1.853,90	-1.542,00	-2.038,00	-2.038,00	-2.038,00	-2.038,00
502901	Versorgungskassenbeiträge sonstige Beschäftigte	-4.703,51	-8.113,00	-14.051,00	-14.051,00	-14.051,00	-14.051,00
503201	SV tariflich Beschäftigte	-890.951,72	-939.735,00	-956.194,00	-956.194,00	-956.194,00	-956.194,00
503202	SV tariflich Beschäftigte (Reinigung)	-4.734,24	-3.840,00	-5.074,00	-5.074,00	-5.074,00	-5.074,00
503203	Gesetzl. Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	-137.688,62	-132.000,00	-139.750,00	-139.750,00	-139.750,00	-139.750,00
503901	SV sonstige Beschäftigte	-14.296,03	-20.202,00	-34.989,00	-34.989,00	-34.989,00	-34.989,00
504101	Beihilfen	-266.593,79	-194.960,00	-194.960,00	-194.960,00	-194.960,00	-194.960,00
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-286.144,60	-272.815,00	-82.692,00	-86.433,00	-90.210,00	-94.140,00
506101	Zuführung FBeihilferückstellung f. Beschäftigte	-71.934,02	-77.609,00	-80.939,00	-82.872,00	-86.009,00	-84.092,00
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	-72.773,32	-91.126,00	-118.789,00	-118.789,00	-118.789,00	-118.789,00
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	-13.050,66	-46.578,00	-43.478,00	-43.478,00	-43.478,00	-43.478,00
508203	Altersteilzeitrückstellungen	121.363,57	-30.581,00	-7.645,00	0,00	0,00	0,00
508206	Zuführung § 107 BeamtVG	-5.554,00	-4.305,00	-4.636,00	-4.870,00	-5.127,00	-5.411,00
508207	Zuführung Besoldungserhöhung Beamte	-47.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-827.554,56	-917.040,00	-990.040,00	-990.040,00	-990.040,00	-990.040,00
512101	Beiträge z. Versorgungskassen f. Beamte	-863.217,00	-712.000,00	-785.000,00	-785.000,00	-785.000,00	-785.000,00
514101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-194.100,56	-205.040,00	-205.040,00	-205.040,00	-205.040,00	-205.040,00
515101	Zuführung Pensionsrückstell. f. Versorgungsempf.	184.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516101	Zuführung Beihilferückstell. f. Versorgungsempf.	45.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.813,36	-85.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00
523401	Erstatt. für Aufw. v. Dritten an gesetzl. SV	-83.813,36	-85.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571111	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-98,00	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	-419.776,62	-425.066,00	-426.200,00	-426.200,00	-426.200,00	-426.200,00
541101	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-54.993,04	-53.700,00	-52.200,00	-52.200,00	-52.200,00	-52.200,00
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-181.023,71	-175.000,00	-183.000,00	-183.000,00	-183.000,00	-183.000,00
543101	Geschäftsaufwendungen	-10.701,21	-12.500,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
544101	Versicherungsbeiträge	-173.058,66	-183.866,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.121.440,05	-9.509.256,00	-9.675.267,00	-9.673.530,00	-9.680.701,00	-9.682.998,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.802.577,73	-1.746.114,00	-1.764.926,00	-1.772.353,00	-1.776.094,00	-1.777.928,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Personalangelegenheiten

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.802.577,73	-1.746.114,00	-1.764.926,00	-1.772.353,00	-1.776.094,00	-1.777.928,00
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 Leistungs- beziehungen	-1.802.577,73	-1.746.114,00	-1.764.926,00	-1.772.353,00	-1.776.094,00	-1.777.928,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.543,48	81.281,00	51.972,00	52.242,00	52.337,00	52.425,00
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.543,48	81.281,00	51.972,00	52.242,00	52.337,00	52.425,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.603,60	-22.073,00	-24.480,00	-24.469,00	-24.492,00	-24.516,00
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-23.603,60	-22.073,00	-24.480,00	-24.469,00	-24.492,00	-24.516,00
29	= Teilergebnis	-1.738.637,85	-1.686.906,00	-1.737.434,00	-1.744.580,00	-1.748.249,00	-1.750.019,00

Produkt 005

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 06

Zu Konto 448001

298.800 €	Erstattungen Jobcenter für zugewiesenes Personal
<u>8.797 €</u>	Altersteilzeit
307.597 €	gesamt

Zu Konto 448501

Die Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) rechnet die Personalkosten der Anstaltsbereiche nicht selbst mit der Rheinischen Versorgungskasse ab. Alle Personalkosten der AöR 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 die AöR 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).

7.047.703 € Erstattungen von verbundenen Unternehmen (= AöR und Stadtwerke)

2.736.847 €	Erstattung Personalaufwand und Personalnebenkosten Baubetriebshof (dafür verursachungsgerechte Etatisierung in allen in Anspruch nehmenden Endprodukten bei Konto 523504).
676.936 €	Erstattung Personalaufwand und Personalnebenkosten, Rückstellungs- u. Beihilfeaufwand Tiefbau (dafür verursachungsgerechte Etatisierung in den Produkten 265, 266, 267 und 290)
2.500.270 €	Erstattung Personalkosten, Rückstellungs-, Beihilfe-, Versorgungs- sowie Versicherungs- und Personalabrechnungsanteile Abwasserwerk
175.577 €	Erstattung Personalkosten, Rückstellungs-, Beihilfe-, Versorgungs- sowie Versicherungs- und Personalabrechnungsanteile Stadtentwicklung ohne Wirtschaftsförderung
888.007 €	Erstattung Personalkosten, Rückstellungs-, Beihilfe-, Versorgungsanteile der Verwaltungsleitung AöR (je ein Viertel der Verwaltungsleitungskosten werden verursachungsgerecht den Sparten Baubetriebshof und Tiefbau, damit dem städt. Haushalt angelastet, siehe Erläuterungen zu Produkt 265 und 019)
70.066 €	Verwaltungskostenerstattung der Stadtwerke Hennef (Sieg) Erstattung städtischen Personal- und Sachaufwandes

Zu Konto 448801

75.000 €	Refinanzierung Jobticket.
<u>25.000 €</u>	Erstattungen nach dem U2-Verfahren (Erstattungen von Leistungen während des Mutterschutzes
100.000 €	und bei Beschäftigungsverboten)

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 2013 etatisiert (s. hierzu auch Zuführungsaufwand 508201).

Zu Konto 458203

Auflösungsbeträge zu Urlaubsrückstellungen werden auf der Grundlage des Jahresergebnisses 2013 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 neuer ATZ-Vereinbarungen im Beamtenbereich (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 AöR 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 2013 etatisiert (s. hierzu auch Auflösungserträge bei 458202 bis 458203).

Zu Konto 508203

Zuführungsbeträge zu Altersteilzeitrückstellungen verringern sich aufgrund einiger Übergänge in die Freizeitphase der Altersteilzeit (s. hierzu auch Auflösungserträge bei 458205).

Zu Position 13

Zu Konto 523401

Es handelt sich hier um die Kosten für die Personalabrechnung durch die RVK.

Zu Position 16

Zu Konto 541101

22.200 €	Personalnebenkosten einschließlich Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte
<u>30.000 €</u>	Arbeitsmedizinischer Dienst
52.200 €	gesamt

Zu Konto 541201

180.000 €	Kosten Jobticket
<u>3.000 €</u>	Geschäftsaufwand Personalbetreuung sowie Ansatz für Prämiensystem Verbesserungsvorschläge
183.000 €	gesamt

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 Personalangelegenheiten

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783200	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. < 410 ?	-98,00	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	-98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Personalangelegenheiten

Stadt Hennef

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2016 VE 2017
GWG-000084 GWG Personalstelle	-98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170,15	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170,15	0,00 0,00

Produkt 005
Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu Position 27

Zu Konto 784800

Die Zuführung zum kommunalen Versorgungsfonds ist nicht gesetzlich vorgeschrieben und entfällt daher aus Gründen der Liquiditätssicherung.

Produktbeschreibung: Allgemeine Organisations- und Verwaltungsangelegenheiten

Stadt Hennef

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	05	Personalmanagement und Organisation
Produkte	006	Allgemeine Organisations- und Verwaltungsangelegenheiten

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Dezernat I / Amt 10 / Abteilung 110

Verantw.Personen Herr Uli Peters

Politisches Gremium Rat, Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss

Produktbeschreibung Allgemeine Organisations- und Verwaltungsangelegenheiten des allgemeinen Dienstbetriebes werden geregelt
Organisationsbetreuung
Betreuung und Fortentwicklung der Organisationsstruktur

Zugeordnete Kostenträger	00600059	Vorkostenträger
	00600060	Allgemeine Organisations- und Verwaltungsangelegenheiten

Zielgruppe Verwaltung, Stadtbetriebe Hennef (AöR)
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	1.616	1.331	1.264	1.264	1.264	1.264
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-66.250	-88.080	-72.176	-72.210	-72.246	-72.283
Teilergebnis	-64.634	-86.749	-70.912	-70.946	-70.982	-71.019

vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Beamte	0,08	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63
Beschäftigte	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kostendeckungsgrad (%)	2,44	1,51	1,75	1,75	1,75	1,75
Personalaufwandsintensität (%)	20,69	35,59	21,16	21,20	21,24	21,28
Aufwand je Einwohner (€)	-1,45	-1,92	-1,58	-1,58	-1,58	-1,58
Ertrag (+) /Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-1,41	-1,89	-1,55	-1,55	-1,55	-1,55

Teilergebnisplan Allgemeine Organisations- und Verwaltungsangelegenheiten

Stadt Hennef

Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		05	Personalmanagement und Organisation				
Produkte		006	Allgemeine Organisations- und Verwaltungsangelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
448501	Erträge aus Kostenerstattungen verb. Unternehmen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	416,10	131,00	64,00	64,00	64,00	64,00
450101	Weitere sonstige Erträge	416,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0,00	0,00	14,00	14,00	14,00	14,00
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459102	Versicherungserträge	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	1.616,10	1.331,00	1.264,00	1.264,00	1.264,00	1.264,00
11	- Personalaufwendungen	-13.706,07	-31.772,00	-15.276,00	-15.310,00	-15.346,00	-15.383,00
501101	Beamtenbezüge	-3.030,07	-19.149,00	-3.157,00	-3.157,00	-3.157,00	-3.157,00
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-7.335,61	-7.400,00	-8.599,00	-8.599,00	-8.599,00	-8.599,00
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-588,80	-574,00	-667,00	-667,00	-667,00	-667,00
503201	SV tariflich Beschäftigte	-1.437,85	-1.429,00	-1.660,00	-1.660,00	-1.660,00	-1.660,00
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-746,00	-2.155,00	-594,00	-619,00	-645,00	-673,00
506101	Zuführung FBeihilferückstellung f. Beschäftigte	-205,80	-712,00	-223,00	-232,00	-242,00	-251,00
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	-204,34	-106,00	-204,00	-204,00	-204,00	-204,00
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	-157,60	-247,00	-172,00	-172,00	-172,00	-172,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.609,96	-11.100,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00
523504	Erstattung Aufwand Baubetriebshof	-2.572,53	-5.100,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-6.037,43	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Teilergebnisplan Allgemeine Organisations- und Verwaltungsangelegenheiten

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-43.933,74	-46.500,00	-45.500,00	-45.500,00	-45.500,00	-45.500,00
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-1.395,00	-1.691,12	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
542902	Sonst. Aufw. f. Inanspruch. a. Mitgliedsbeiträgen	-24.093,46	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
543101	Geschäftsaufwendungen	-18.445,28	-19.808,88	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.249,77	-89.372,00	-72.176,00	-72.210,00	-72.246,00	-72.283,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-64.633,67	-88.041,00	-70.912,00	-70.946,00	-70.982,00	-71.019,00
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	-64.633,67	-88.041,00	-70.912,00	-70.946,00	-70.982,00	-71.019,00
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	-64.633,67	-88.041,00	-70.912,00	-70.946,00	-70.982,00	-71.019,00
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	-64.633,67	-88.041,00	-70.912,00	-70.946,00	-70.982,00	-71.019,00

Produkt 006

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 13

Zu Konto 523504

Der Baubetriebshof ist seit dem 01.01.2008 Bestandteil der Anstalt öffentlichen Rechts. Somit entfällt zum einen das Produkt „Baubetriebshof“ im städtischen Haushalt und zum anderen entfallen die Verrechnungen zwischen dem Produkt „Baubetriebshof“ (Konto 481103) und den Produkten, die ihn in Anspruch nehmen (Konto 581103).

Der Aufwand für die Inanspruchnahme wird beim zahlungswirksamen Konto 523504 etatisiert .

Zu Konto 525501

Der Ansatz dient im Wesentlichen der Reparatur defekter Gerät.

Zu Position 16

Zu Konto 541201

Aufgrund personeller Umstrukturierungen war in 2014 ein erhöhter Schulungsbedarf der Mitarbeiter/innen notwendig.

Teilfinanzplan Allgemeine Organisations- und Verwaltungsangelegenheiten

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung: Rechts- und Versicherungsangelegenheiten, zentrale Vergabestelle

Stadt Hennef

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Dezernat I / Amt 10 / Abteilung 130

Verantw.Personen Herr Michael Walter

Politisches Gremium Vergabeausschuss

Produktbeschreibung Rechtsberatung und Rechtsvertretung innerhalb und außerhalb von Prozessen bei öffentlich rechtlichen sowie zivilrechtlichen Streitigkeiten
Stellungnahmen, Gutachten, Rechtsberatung
Abschluss erforderlicher Versicherungen, Versicherungsberatung und Betreuung der Versicherungsverträge. Abwicklung von Schadensfällen
Durchführung von Vergabeverfahren, Beratung in Vergaberechtsfragen, elektronische Vergabe, Datenschutz, Korruptionsbekämpfung
Zentrale Beschaffung

Zugeordnete Kostenträger	00700068	Vorkostenträger
	00700069	Rechtsberatung und Prozessvertretung
	00700070	Versicherungsangelegenheiten
	00700071	Vergabe- und Beschaffungswesen

Zielgruppe Verwaltung
Mandatsträger

Auftragsgrundlage Aufträge und Anfragen des Verwaltungsvorstandes und der Verwaltung
Gesetzliche Grundlagen, vorbeugende Sicherung

Kategorie freiwillige Aufgabe

Ergebnisse, Ziele Optimale Unterstützung der Verwaltung bei der Erstellung rechtssicherer Verwaltungsentscheidungen
Ausreichender Versicherungsschutz für die gesamte Verwaltung
Sicherstellung rechtmäßiger Vergabeverfahren nach den gesetzlichen Vorgaben

Bemerkungen -

Haushaltskennzahlen: Rechts- und Versicherungsangelegenheiten, zentrale Vergabestelle

Stadt Hennef

Haushaltsdaten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	30.100	39.495	36.748	37.264	34.834	34.899
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-348.270	-345.779	-313.757	-318.533	-281.126	-282.273
Teilergebnis	-318.170	-306.284	-277.009	-281.269	-246.292	-247.374
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Beamte	2,45	3,26	2,45	2,45	2,45	2,45
Beschäftigte	1,64	1,64	0,99	0,99	0,99	0,99
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Rechtsberatungen und Auskünfte	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Anzahl Gerichtsprozesse	40	50	50	50	50	50
Anzahl Versicherungsfälle	250	250	250	250	250	250
Anzahl Vergabeverfahren	70	70	70	70	70	70
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Aufwand je Rechtsberatung, Auskunft und Gerichtsprozess (€)	-72,35	-73,61	-73,83	-74,55	-72,58	-73,09
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Rechtsberatung, Auskunft und Gerichtsprozess (€)	-66,00	-69,71	-69,20	-69,82	-68,00	-68,49
Aufwand je Vergabeverfahren (€)	-2.842,97	-2.968,17	-2.501,80	-2.552,40	-2.063,81	-2.067,34
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Vergabeverfahren (€)	-2.697,09	-2.503,57	-2.098,29	-2.144,09	-1.686,57	-1.689,91
Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kostendeckungsgrad (%)	8,64	11,42	11,71	11,70	12,39	12,36
Personalaufwandsintensität (%)	74,54	83,95	78,40	78,73	75,89	75,98
Aufwand je Einwohner (€)	-7,60	-7,55	-6,85	-6,95	-6,14	-6,16
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-6,95	-6,69	-6,05	-6,14	-5,38	-5,40

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.135,85	495,00	389,00	389,00	389,00	389,00
414104	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Land (Festwert)	646,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414201	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Gemeinden (GV)	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416110	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land)	324,49	430,00	324,00	324,00	324,00	324,00
416180	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuw. (übrige Bereiche)	64,78	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	11,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431101	Verwaltungsgebühren	11,85	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	12.132,44	11.550,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
448501	Erträge aus Kostenerstattungen verb. Unternehmen	0,00	4.500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
448801	Erträge aus Kostenerstattung von übrigen Bereichen	12.132,44	7.050,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	110,00	16.970,00	7.546,00	7.546,00	7.546,00	7.546,00
454201	Erträge a. d. Veräuß. v. beweg. Vermögensgegenst.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
454402	Anlagenabgänge (Buchgew a. Verkauf beweg. Vermög)	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0,00	980,00	76,00	76,00	76,00	76,00
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0,00	0,00	7.370,00	7.370,00	7.370,00	7.370,00
458205	Ertr. a.d. Auflös. Altersteilzeitrückstellungen	0,00	15.890,00	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	22.390,14	29.015,00	22.135,00	22.135,00	22.135,00	22.135,00
11	- Personalaufwendungen	-259.585,04	-293.635,00	-245.987,00	-250.770,00	-213.349,00	-214.481,00
501101	Beamtenbezüge	-160.262,58	-147.523,00	-134.393,00	-134.393,00	-134.393,00	-134.393,00
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-53.645,86	-59.734,00	-38.683,00	-38.683,00	-38.683,00	-38.683,00
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-4.345,44	-4.631,00	-2.999,00	-2.999,00	-2.999,00	-2.999,00
503201	SV tariflich Beschäftigte	-10.758,87	-11.530,00	-7.467,00	-7.467,00	-7.467,00	-7.467,00

Teilergebnisplan Rechts- und Versicherungsangelegenheiten, zentrale Vergabestelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
-----	-------------	------------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-51.514,10	-43.244,00	-47.298,00	-51.153,00	-20.327,00	-21.337,00
506101	Zuführung FBeihilferückstellung f. Beschäftigte	-10.627,00	-11.265,00	-12.029,00	-12.957,00	-6.362,00	-6.484,00
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	5.916,94	-14.325,00	-1.453,00	-1.453,00	-1.453,00	-1.453,00
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	-1.588,20	-1.383,00	-1.665,00	-1.665,00	-1.665,00	-1.665,00
508203	Altersteilzeitrückstellungen	27.240,07	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	-30.954,94	-10.000,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
525502	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (Festwert)	-30.954,94	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
525503	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen GWG <410	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.905,82	-2.012,00	-1.906,00	-1.906,00	-1.906,00	-1.906,00
571107	Afa auf Maschinen/techn. Anlagen	-1.247,86	-1.248,00	-1.248,00	-1.248,00	-1.248,00	-1.248,00
571110	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-657,96	-658,00	-658,00	-658,00	-658,00	-658,00
571111	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531801	Zuweis. u Zusch. f. lfd. Zwecke a. übrige Bereiche	-18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.757,83	-28.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
542901	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruch. v. Rechten/Diensten	-15.439,71	-13.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
543101	Geschäftsaufwendungen	-9.211,02	-11.500,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
543102	Verbrauchsmittel	-107,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-335.403,63	-334.147,00	-298.893,00	-303.676,00	-266.255,00	-267.387,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-313.013,49	-305.132,00	-276.758,00	-281.541,00	-244.120,00	-245.252,00
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	-313.013,49	-305.132,00	-276.758,00	-281.541,00	-244.120,00	-245.252,00
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

Teilergebnisplan Rechts- und Versicherungsangelegenheiten, zentrale Vergabestelle

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-313.013,49	-305.132,00	-276.758,00	-281.541,00	-244.120,00	-245.252,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.710,27	10.480,00	14.613,00	15.129,00	12.699,00	12.764,00
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.710,27	10.480,00	14.613,00	15.129,00	12.699,00	12.764,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.866,41	-15.061,00	-14.864,00	-14.857,00	-14.871,00	-14.886,00
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-12.866,41	-15.061,00	-14.864,00	-14.857,00	-14.871,00	-14.886,00
29	= Teilergebnis	-318.169,63	-309.713,00	-277.009,00	-281.269,00	-246.292,00	-247.374,00

Produkt 007

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 6

Zu Konto 448801

Der Ansatz dient den Kostenerstattungen für öffentliche Ausschreibungen, welche die Stadtbetriebe Hennef AöR an die Stadt entrichten. Der Ansatz wird an die zu erwartenden Erträge angepasst.

Zu Position 13

Zu Konto 525502

10.000 € Aufwendungen für Neuanschaffungen und den Austausch defekter Möbel.

Zu Konto 525503

Der Ansatz für geringwertige Wirtschaftsgüter (ursprünglich investiv unter GWG-Investitionsnummer geplant) wird ab dem 01.01.2015 auf dem Konto 525503 etatisiert. Somit entfällt die Abschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter am Jahresende auf dem Konto 571111, da diese unterjährig direkt als Aufwand verbucht werden.

Die investive Zahlungswirksamkeit des GWG-Aufwandes wird bei Konto 783200 dargestellt.

Der Ansatz dient im Wesentlichen der Ersatzbeschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter im Bereich Vergabe- und Beschaffungswesen.

Zu Position 16

Zu Konto 541201

Dieser Ansatz dient der Fortbildung und Seminare auf Grund interner Umstrukturierung der Zentralen Vergabestelle sowie des behördlichen Datenschutzes.

Zu Konto 542901

Der Ansatz dient der Deckung der Verfahrens- und Rechtsanwaltskosten. Eine genaue Anzahl von Klageverfahren lässt sich nicht vorhersagen. Eine Erhöhung des Ansatzes ist notwendig, da zumindest mit einer gleichbleibenden Anzahl von Verfahren gerechnet wird und darüber hinaus im Jahr 2015 größere Klagen, mit ungewissem Ausgang begonnen werden bzw. zum Abschluss kommen dürften.

Zu Konto 543101

Der Ansatz für die Geschäftsaufwendungen der Rechtsabteilung dient der:

- Veröffentlichung von Ausschreibungen
- Beschaffung von Büchern, Zeitschriften, Nachschlagewerken, Ergänzungslieferungen und Datenbanken
- Beschaffung von Bürobedarf

00001014 Justitiariat

13.300 €

8.000 €	Lizenzkosten für die Nutzung einer Vergabeplattform
1.600 €	Juris
350 €	Beck-Online
650 €	Erweiterung Beck-Online um Grundmodul Zivilrecht
150 €	Städte und Gemeindebund
450 €	id-Verlag
500 €	Versicherungsangelegenheiten
<u>1.600 €</u>	Sonstiges
13.300 €	

Im Zuge der Modernisierung des EU-Vergaberechts wird eine Pflicht zur Nutzung elektronischer Kommunikationsmittel bei öffentlichen Aufträgen (E-Vergabe) ab dem Jahr 2016 zwingend vorgegeben. Um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten und Bieter sowie die Mitarbeiter der Stadt Hennef auf das neue System vorzubereiten ist ein Parallelbetrieb im Jahr 2015 unumgänglich. Ab 2016 soll dann komplett auf das elektronische Vergabeverfahren umgestellt werden.

Im Gegenzug werden durch die Einführung der E-Vergabe nach kompletter Umstellung im Jahr 2016 Einsparungen im Bereich der Veröffentlichungen sowie Druck und Postversand von Vergabeunterlagen erzielt.

00001601	FB 1, Abwasseranlagen	3.000 €
00001602	FB 2, Stadtentwicklung, Liegenschaften	1.200 €
00001900	FB 3, Baubetriebshof	1.500 €
00001860	FB 4, Tiefbau	3.000 €

Durch die Einführung der E-Vergabe im Jahr 2015 erhöht sich der Ansatz um den entsprechenden Anteil. Die Kosten der Vergabeplattform wurden anteilmäßig entsprechend der zu erwartenden Anzahl der Ausschreibungen aufgeteilt.

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. Da der Baubetriebshof seit 01.01.2008 zur Anstalt öffentlichen Rechts gehört, entfallen seine Querschnittsverrechnungen im städtischen Haushalt. Die Verrechnungsbeträge reduzieren sich entsprechend.

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	110,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
683100	Einz. a. d. Veräußer. v. bewegl. Vermögensgegenst.	110,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	110,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	-31.060,61	-11.000,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
783100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. > 410 ?	-164,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783200	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. < 410 ?	0,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
783310	Ausz. f. Erwerb Sachen Anlagevermögen (Festwert)	-30.896,09	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-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	-31.060,61	-11.000,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.950,61	-10.900,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00

Investitionen Rechts- und Versicherungsangelegenheiten, zentrale Vergabestelle

Stadt Hennef

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2016 VE 2017
BU-0000031 Erwerb von Geräten Vergabestelle	-164,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.456,66	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,83	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-164,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.104,49	0,00 0,00
GWG-000021 GWG für Rathaus	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.164,49	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.164,49	0,00 0,00
GWG-000094 GWG für Vergabestelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199,00	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199,00	0,00 0,00
GWG-000111 GWG für Datenschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-413,43	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-413,43	0,00 0,00

Produkt 007
Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu GWG-000021

Der Ansatz für geringwertige Wirtschaftsgüter wird ab dem 01.01.2015 auf dem Konto 525503 etatisiert. Somit entfällt die Abschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter am Jahresende auf dem Konto 571111, da diese unterjährig direkt als Aufwand verbucht werden.

Die investive Zahlungswirksamkeit des GWG-Aufwandes wird bei Konto 783200 dargestellt.

Zu Position 26

Zu Konto 783200

Hier wird die investive Zahlungswirksamkeit des GWG-Aufwandskontos 525503 „Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen GWG <410“ dargestellt.

Zu Konto 783310

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

Produktbeschreibung: Finanzsteuerung

Stadt Hennef

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	08	Finanzmanagement
Produkte	009	Finanzsteuerung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Dezernat I / Amt 20

Verantw.Personen Frau Eva Weber

Politisches Gremium Rat, Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss

Produktbeschreibung 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

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrech.	8.804	15.028	26.373	26.792	26.715	26.814
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrech.	-346.687	-368.428	-408.398	-409.977	-411.644	-413.373
Teilergebnis	-337.883	-353.400	-382.025	-383.185	-384.929	-386.559

vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Beamte	3	3,5	3,44	3,44	3,44	3,44
Beschäftigte	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5

Leistungskennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ertragsbuchungen	99197	99200	99200	99200	99200	99200
Aufwandsbuchungen	17273	17280	17280	17280	17280	17280
sonstige Buchungen	9314	9320	9320	9320	9320	9320
Anlagen	1474	1470	1470	1470	1470	1470

produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Aufwand je Buchungsvorgang (€)	-0,87	-0,81	-1,08	-1,09	-1,09	-1,10
Aufwand je Haushalt (€)	-149.465	-180.336	-172.689	-173.391	-174.138	-174.917

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kostendeckungsgrad (%)	2,54	4,08	6,46	6,54	6,49	6,49
Personalaufwandsintensität (%)	89,37	89,30	90,38	90,42	90,45	90,49
Aufwand je Einwohner (€)	-7,57	-8,04	-8,92	-8,95	-8,99	-9,02
Ertrag (+) /Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-7,38	-7,72	-8,34	-8,37	-8,40	-8,44

Teilergebnisplan Finanzsteuerung

Stadt Hennef

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
-----------------------	----	-------------------

Produktgruppe	08	Finanzmanagement
----------------------	----	------------------

Produkte	009	Finanzsteuerung
----------	-----	-----------------

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416110	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land)	0,00	66,00	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	2.552,00	4.856,00	4.856,00	4.856,00	4.856,00
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überstrückstellungen	0,00	806,00	2.411,00	2.411,00	2.411,00	2.411,00
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0,00	1.746,00	2.445,00	2.445,00	2.445,00	2.445,00
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	2.618,00	4.856,00	4.856,00	4.856,00	4.856,00
11	- Personalaufwendungen	-309.817,63	-333.434,00	-369.109,00	-370.699,00	-372.342,00	-374.048,00
501101	Beamtenbezüge	-108.666,48	-123.750,00	-140.109,00	-140.109,00	-140.109,00	-140.109,00
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-140.962,32	-131.893,00	-147.996,00	-147.996,00	-147.996,00	-147.996,00
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-11.315,73	-10.998,00	-11.471,00	-11.471,00	-11.471,00	-11.471,00
503201	SV tariflich Beschäftigte	-28.170,97	-27.386,00	-28.565,00	-28.565,00	-28.565,00	-28.565,00
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-15.625,00	-23.396,00	-30.555,00	-31.884,00	-33.252,00	-34.676,00
506101	Zuführung FBeihilferückstellung f. Beschäftigte	-5.692,00	-5.941,00	-6.172,00	-6.433,00	-6.708,00	-6.990,00
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	-252,41	-7.511,00	-2.698,00	-2.698,00	-2.698,00	-2.698,00
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	867,28	-2.559,00	-1.543,00	-1.543,00	-1.543,00	-1.543,00
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	-66,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571111	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-66,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Finanzsteuerung

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.282,32	-12.520,00	-12.520,00	-12.520,00	-12.520,00	-12.520,00
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-586,80	-770,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
542901	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruch. v. Rechten/Diensten	-6.425,01	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
542902	Sonst. Aufw. f. Inanspruch. a. Mitgliedsbeiträgen	-18,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
543101	Geschäftsaufwendungen	-1.252,51	-1.730,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-318.099,95	-346.020,00	-381.629,00	-383.219,00	-384.862,00	-386.568,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-318.099,95	-343.402,00	-376.773,00	-378.363,00	-380.006,00	-381.712,00
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	-318.099,95	-343.402,00	-376.773,00	-378.363,00	-380.006,00	-381.712,00
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 Leistungs- beziehungen	-318.099,95	-343.402,00	-376.773,00	-378.363,00	-380.006,00	-381.712,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.803,85	12.410,00	21.517,00	21.936,00	21.859,00	21.958,00
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.803,85	12.410,00	21.517,00	21.936,00	21.859,00	21.958,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.586,69	-27.006,00	-26.769,00	-26.758,00	-26.782,00	-26.805,00
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-28.586,69	-27.006,00	-26.769,00	-26.758,00	-26.782,00	-26.805,00
29	= Teilergebnis	-337.882,79	-357.998,00	-382.025,00	-383.185,00	-384.929,00	-386.559,00

Produkt 009

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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 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. Da der Baubetriebshof seit 01.01.2008 zur Anstalt öffentlichen Rechts gehört, entfallen seine Querschnittsverrechnungen im städtischen Haushalt. Die Verrechnungsbeträge reduzieren sich entsprechend.

Zu Position 28

Zu Konto 581102

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

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

Teilfinanzplan Finanzsteuerung

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Finanzsteuerung

Stadt Hennef

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2016 VE 2017
GWG-000134 GWG für Haushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66,00	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung: Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen

Stadt Hennef

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	08	Finanzmanagement
Produkte	010	Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Dezernat I / Amt 20

Verantw.Personen Frau Eva Weber

Politisches Gremium Rat, Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss

Produktbeschreibung 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.

Zugeordnete Kostenträger	01000100	Vorkostenträger
	01000101	Kasse (Zahlungsabwicklung)
	01000102	Steuerwesen

Zielgruppe Bürgerschaft, Gewerbetreibende, Haus- und Grundbesitzer, Hundehalter
Politik
Verwaltung
Aufsichtsbehörde

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, Dienstanweisungen, Steuergesetze, Abgabenordnung

Kategorie Pflichtaufgabe

Ergebnisse, Ziele Optimale Bearbeitung aller Vorgänge und Anträge
Erhebung der Abgaben nach steuerrechtlichen Grundsätzen (zeitnah, gleichmäßig und verfassungsgemäß)

Bemerkungen -

Haushaltskennzahlen: Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen

Stadt Hennef

Haushaltsdaten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	101.430	130.932	114.110	114.286	114.205	114.210
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-590.821	-389.166	-430.358	-431.679	-433.076	-434.527
Teilergebnis	-489.391	-258.234	-316.248	-317.393	-318.871	-320.317
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Beamte	3,08	3,08	3,28	3,28	3,28	3,28
Beschäftigte	3,64	3,68	4,87	4,87	4,87	4,87
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Fälle Grundbesitzabgaben	19.938	19.938	19.938	19.938	19.938	19.938
Anzahl Fälle Gewerbesteuer	664	664	664	664	664	664
Anzahl Fälle Hundesteuer	3.229	3.229	3.229	3.229	3.229	3.229
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Aufwand je Verwaltungsvorgang (€)	-7,55	-8,15	-8,42	-8,47	-8,52	-8,58
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Verwaltungsvorgang (€)	-7,54	-8,04	-8,18	-8,23	-8,29	-8,34
Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kostendeckungsgrad (%)	17,17	33,64	26,52	26,47	26,37	26,28
Personalaufwandsintensität (%)	51,93	82,52	84,44	84,49	84,53	84,58
Aufwand je Einwohner (€)	-12,90	-8,50	-9,40	-9,42	-9,45	-9,49
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-10,68	-5,64	-6,90	-6,93	-6,96	-6,99

Teilergebnisplan Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen

Stadt Hennef

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
----------------	----	-------------------

Produktgruppe 08		Finanzmanagement					
Produkte 010		Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	478,99	0,00	479,00	479,00	479,00	479,00
416110	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land)	478,99	0,00	479,00	479,00	479,00	479,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431101	Verwaltungsgebühren	150,00	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	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448801	Erträge aus Kostenerstattung von übrigen Bereichen	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	96.432,30	125.333,00	102.502,00	102.502,00	102.502,00	102.502,00
456102	Mahngebühren	43.581,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
456201	Säumniszuschläge, Stundungs- u. Aussetzungszinsen	48.707,49	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
456302	Erträge aus Rücklastschriften	1.578,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0,00	1.035,00	1.974,00	1.974,00	1.974,00	1.974,00
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0,00	1.798,00	3.528,00	3.528,00	3.528,00	3.528,00
459101	andere sonstige ordentliche Erträge	2.565,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	97.088,29	125.333,00	102.981,00	102.981,00	102.981,00	102.981,00
11	- Personalaufwendungen	-306.820,67	-325.474,00	-363.382,00	-364.715,00	-366.086,00	-367.511,00
501101	Beamtenbezüge	-118.139,44	-123.111,00	-135.474,00	-135.474,00	-135.474,00	-135.474,00
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-120.947,80	-130.517,00	-145.515,00	-145.515,00	-145.515,00	-145.515,00
501901	Dienstaufwendungen f. sonstige Beschäftigte	-674,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-9.617,45	-10.117,00	-13.485,00	-13.485,00	-13.485,00	-13.485,00
503201	SV tariflich Beschäftigte	-23.974,57	-25.190,00	-33.581,00	-33.581,00	-33.581,00	-33.581,00
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-27.139,30	-20.690,00	-22.874,00	-23.880,00	-24.916,00	-25.996,00
506101	Zuführung FBeihilferückstellung f. Beschäftigte	-6.750,70	-7.056,00	-7.373,00	-7.700,00	-8.035,00	-8.380,00
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	-958,03	-5.546,00	-4.486,00	-4.486,00	-4.486,00	-4.486,00
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	1.380,80	-3.247,00	-594,00	-594,00	-594,00	-594,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-311,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529101	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	-311,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-478,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571111	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-478,99	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	-247.834,41	-41.250,00	-40.250,00	-40.250,00	-40.250,00	-40.250,00
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
542902	Sonst. Aufw. f. Inanspruch. a. Mitgliedsbeiträgen	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
543101	Geschäftsaufwendungen	-19.278,87	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
543103	Rücklastschriftaufwendungen	-1.581,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-226.924,54	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-555.445,12	-366.724,00	-403.632,00	-404.965,00	-406.336,00	-407.761,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-458.356,83	-241.391,00	-300.651,00	-301.984,00	-303.355,00	-304.780,00
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	-458.356,83	-241.391,00	-300.651,00	-301.984,00	-303.355,00	-304.780,00
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	-458.356,83	-241.391,00	-300.651,00	-301.984,00	-303.355,00	-304.780,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.341,74	5.599,00	11.129,00	11.305,00	11.224,00	11.229,00
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.341,74	5.599,00	11.129,00	11.305,00	11.224,00	11.229,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.375,52	-27.095,00	-26.726,00	-26.714,00	-26.740,00	-26.766,00
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-35.375,52	-27.095,00	-26.726,00	-26.714,00	-26.740,00	-26.766,00
29	= Teilergebnis	-489.390,61	-262.887,00	-316.248,00	-317.393,00	-318.871,00	-320.317,00

Produkt 010

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 07

Zu Konto 456201

Beim Konto 456201 sind neben den Säumniszuschlägen, Stundungs- u. Aussetzungszinsen aus dem Bereich der Kasse auch Säumniszuschläge, welche den Erschließungs- und Anliegerbeitragsbereich betreffen, berücksichtigt worden.

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.

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. Da der Baubetriebshof seit 01.01.2008 zur Anstalt öffentlichen Rechts gehört, entfallen seine Querschnittsverrechnungen im städtischen Haushalt. Die Verrechnungsbeträge reduzieren sich entsprechend.

Zu Position 28

Zu Konto 581102

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

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

Teilfinanzplan Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-478,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783200	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. < 410 ?	-478,99	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	-478,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-478,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen

Stadt Hennef

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2016 VE 2017
GWG-000153 GWG für Kasse	-478,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-478,99	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-478,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-478,99	0,00 0,00

Produktbeschreibung: Vollstreckung

Stadt Hennef

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	08	Finanzmanagement
Produkte	011	Vollstreckung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Dezernat I / Amt 20

Verantw.Personen 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	Vorkostenträger
	01100111	Eigene Vollstreckungen
	01100112	Amtshilfeersuchen

Zielgruppe Bürgerschaft, Gewerbetreibende, Haus- und Grundbesitzer
Politik
Verwaltung
Aufsichtsbehörde

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Dienstanweisungen, Vollstreckungsgesetz

Kategorie Pflichtaufgabe

Ergebnisse, Ziele Zeitnahe Bearbeitung der Vollstreckungsvorgänge

Bemerkungen -

Haushaltskennzahlen: Vollstreckung

Stadt Hennef

Haushaltsdaten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	89.203	108.694	95.893	96.082	95.995	96.006
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-352.833	-356.474	-331.055	-331.357	-331.604	-331.928
Teilergebnis	-263.630	-247.780	-235.162	-235.275	-235.609	-235.922
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Beamte	2,4	2,5	2,2	2,2	2,2	2,2
Beschäftigte	4,15	4,15	3,57	3,57	3,57	3,57
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl eigene Vollstreckungsfälle	1.781	1.886	1.886	1.886	1.886	1.886
Anzahl eigene Amtshilfeersuchen an auswärtige Kommunen	838	874	874	874	874	874
Anzahl Vollstreckungsersuchen von auswärtigen Kommunen etc.	1.003	1.838	1.838	1.838	1.838	1.838
Anzahl Amtshilfeersuchen Abwasserwerk	605	600	600	600	600	600
Anzahl Vollziehungsbeamte	2	3	3	3	3	3
Anzahl Vollstreckungsvorgang pro Vollziehungsbeamten	1.695	1.441	1.441	1.441	1.441	1.441
Vollstreckte Forderungen Gesamt (€)	803.195	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Aufwand je Vollstreckungsfall (€)	-83,47	-68,58	-63,69	-63,75	-63,79	-63,86
Ertrag je Vollstreckungsfall (€)	21,09	20,90	18,44	18,47	18,46	18,46
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Vollstreckungsfall (€)	-62,37	-47,67	-45,24	-45,26	-45,33	-45,39
Vollstreckte Forderungen je Fall (€)	190	169	169	169	169	169
Vollstreckte Forderungen je Vollziehungsbeamter (€)	401.598	293.333	293.333	293.333	293.333	293.333
Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kostendeckungsgrad (%)	25,28	30,49	28,97	29,00	28,95	28,92
Personalaufwandsintensität (%)	84,64	87,93	86,99	87,01	87,01	87,02
Aufwand je Einwohner (€)	-7,70	-7,78	-7,23	-7,23	-7,24	-7,25
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-5,76	-5,41	-5,13	-5,14	-5,14	-5,15

Teilergebnisplan Vollstreckung							
Stadt Hennef							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	08	Finanzmanagement					
Produkte	011	Vollstreckung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	83.093,86	100.677,00	84.232,00	84.232,00	84.232,00	84.232,00
456102	Mahngebühren	83.093,86	95.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0,00	1.117,00	307,00	307,00	307,00	307,00
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0,00	4.560,00	925,00	925,00	925,00	925,00
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	83.093,86	100.677,00	84.232,00	84.232,00	84.232,00	84.232,00
11	- Personalaufwendungen	-298.646,43	-317.962,00	-287.989,00	-288.298,00	-288.530,00	-288.840,00
501101	Beamtenbezüge	-59.532,21	-75.665,00	-72.340,00	-72.340,00	-72.340,00	-72.340,00
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-170.216,62	-177.493,00	-160.688,00	-160.688,00	-160.688,00	-160.688,00
501901	Dienstaufwendungen f. sonstige Beschäftigte	-2.696,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-13.762,15	-13.756,00	-12.454,00	-12.454,00	-12.454,00	-12.454,00
503201	SV tariflich Beschäftigte	-33.607,74	-34.257,00	-31.013,00	-31.013,00	-31.013,00	-31.013,00
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-11.910,80	-9.359,00	-3.026,00	-3.169,00	-3.239,00	-3.374,00
506101	Zuführung FBeihilferückstellung f. Beschäftigte	-3.433,20	-3.702,00	-3.751,00	-3.917,00	-4.079,00	-4.254,00
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	-3.364,41	-1.843,00	-4.288,00	-4.288,00	-4.288,00	-4.288,00
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	-122,59	-1.887,00	-429,00	-429,00	-429,00	-429,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-240,05	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
529101	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	-240,05	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
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

Teilergebnisplan Vollstreckung

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.079,22	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-3.840,08	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
543101	Geschäftsaufwendungen	-1.132,86	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-32.106,28	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-335.965,70	-345.162,00	-315.189,00	-315.498,00	-315.730,00	-316.040,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-252.871,84	-244.485,00	-230.957,00	-231.266,00	-231.498,00	-231.808,00
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	-252.871,84	-244.485,00	-230.957,00	-231.266,00	-231.498,00	-231.808,00
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 Leistungs- beziehungen	-252.871,84	-244.485,00	-230.957,00	-231.266,00	-231.498,00	-231.808,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.108,80	8.017,00	11.661,00	11.850,00	11.763,00	11.774,00
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.108,80	8.017,00	11.661,00	11.850,00	11.763,00	11.774,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.867,33	-15.923,00	-15.866,00	-15.859,00	-15.874,00	-15.888,00
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-16.867,33	-15.923,00	-15.866,00	-15.859,00	-15.874,00	-15.888,00
29	= Teilergebnis	-263.630,37	-252.391,00	-235.162,00	-235.275,00	-235.609,00	-235.922,00

Produkt 011

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 07

Zu Konto 456102

Die Erträge sind seitens der Zahlungsabwicklung nicht beeinflussbar, da hier auch Vollstreckungsgebühren von Amtshilfeersuchen auswärtiger Kommunen gebucht werden.

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. Da der Baubetriebshof seit 01.01.2008 zur Anstalt öffentlichen Rechts gehört, entfallen seine Querschnittsverrechnungen im städtischen Haushalt. Die Verrechnungsbeträge reduzieren sich entsprechend.

Zu Position 28

Zu Konto 581102

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

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

Teilfinanzplan Vollstreckung

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung: Druckerei

Stadt Hennef

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 10 Zentrale Dienste

Produkte 013 Druckerei

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Dezernat I / Amt 01 / Abteilung 100

Verantw.Personen Frau Monika Frey

Politisches Gremium -

Produktbeschreibung Druckerei
Herstellung von Druckerzeugnissen für die Verwaltung und Nichtverwaltungsangehörige

Zugeordnete Kostenträger	01300132	Vorkostenträger
	01300133	Druckerzeugnisse für die Verwaltung
	01300134	Druckerzeugnisse für Dritte

Zielgruppe Verwaltung
Vereine
Schulen

Auftragsgrundlage Interne Vereinbarungen

Kategorie freiwillige Aufgabe

Ergebnisse, Ziele Qualitativ hochwertige Druckergebnisse

Bemerkungen -

Haushaltskennzahlen: Druckerei

Stadt Hennef

Haushaltsdaten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	18.999	16.524	20.578	20.578	20.578	20.578
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-222.967	-229.727	-237.616	-237.613	-237.619	-237.625
Teilergebnis	-203.968	-213.203	-217.038	-217.035	-217.041	-217.047
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Beamte	0	0	0	0	0	0
Beschäftigte	1,66	2,01	2,08	2,08	2,08	2,08
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Papierverbrauch (Blatt) ohne Schulen	3.900.000	4.100.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Aufwand je Blatt (€)	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Blatt (€)	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05
Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kostendeckungsgrad (%)	8,52	7,19	8,66	8,66	8,66	8,66
Personalaufwandsintensität (%)	31,66	31,57	32,43	32,43	32,43	32,43
Aufwand je Einwohner (€)	-4,87	-5,02	-5,19	-5,19	-5,19	-5,19
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-4,45	-4,65	-4,74	-4,74	-4,74	-4,74

Teilergebnisplan Druckerei

Stadt Hennef

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 10 Zentrale Dienste

Produkte 013 Druckerei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.425,87	3.308,00	3.426,00	3.426,00	3.426,00	3.426,00
416110	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land)	3.425,87	3.308,00	3.426,00	3.426,00	3.426,00	3.426,00
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	5.243,17	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
441103	Mieten und Pachten (privatrechtlich)	158,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.084,67	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	10.330,00	10.562,00	10.330,00	10.330,00	10.330,00	10.330,00
448501	Erträge aus Kostenerstattungen verb. Unternehmen	10.330,00	9.911,00	10.330,00	10.330,00	10.330,00	10.330,00
448801	Erträge aus Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0,00	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	154,00	2.822,00	2.822,00	2.822,00	2.822,00
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0,00	154,00	709,00	709,00	709,00	709,00
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0,00	0,00	2.113,00	2.113,00	2.113,00	2.113,00
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	18.999,04	16.524,00	20.578,00	20.578,00	20.578,00	20.578,00
11	- Personalaufwendungen	-70.600,64	-73.524,00	-77.068,00	-77.068,00	-77.068,00	-77.068,00
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-55.895,72	-48.959,00	-56.419,00	-56.419,00	-56.419,00	-56.419,00
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-4.481,48	-5.267,00	-5.379,00	-5.379,00	-5.379,00	-5.379,00
503201	SV tariflich Beschäftigte	-11.171,07	-13.117,00	-13.396,00	-13.396,00	-13.396,00	-13.396,00
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	1.940,05	-2.518,00	-173,00	-173,00	-173,00	-173,00
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	-992,42	-3.663,00	-1.701,00	-1.701,00	-1.701,00	-1.701,00
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	-5.121,02	-4.807,00	-5.003,00	-5.003,00	-5.003,00	-5.003,00
571107	Afa auf Maschinen/techn. Anlagen	-4.634,16	-4.245,00	-4.634,00	-4.634,00	-4.634,00	-4.634,00
571110	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-369,19	-562,00	-369,00	-369,00	-369,00	-369,00
571111	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-117,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Druckerei

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.801,90	-148.600,00	-149.050,00	-149.050,00	-149.050,00	-149.050,00
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-600,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
542201	Mieten und Pachten (privatrechtlich)	-116.095,29	-115.000,00	-117.000,00	-117.000,00	-117.000,00	-117.000,00
543101	Geschäftsaufwendungen	0,00	-3.050,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
543102	Verbrauchsmittel	-24.106,61	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-216.523,56	-226.931,00	-231.121,00	-231.121,00	-231.121,00	-231.121,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-197.524,52	-210.407,00	-210.543,00	-210.543,00	-210.543,00	-210.543,00
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	-197.524,52	-210.407,00	-210.543,00	-210.543,00	-210.543,00	-210.543,00
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 Leistungs- beziehungen	-197.524,52	-210.407,00	-210.543,00	-210.543,00	-210.543,00	-210.543,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.442,94	-6.035,00	-6.495,00	-6.492,00	-6.498,00	-6.504,00
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-6.442,94	-6.035,00	-6.495,00	-6.492,00	-6.498,00	-6.504,00
29	= Teilergebnis	-203.967,46	-216.442,00	-217.038,00	-217.035,00	-217.041,00	-217.047,00

Produkt 013

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 06

Zu Konto 446101

Ertrag aus Entgelten von Dritten für Leistungen der Druckerei. Anpassung an die zu erwartenden Erträge.

Zu Konto 448501

Ertrag aus Kostenerstattung der AöR für die Kopierermiete und Papier.

Zu Position 16

Zu Konto 542201

Mieten und Pachten für alle Kopierer der Stadtverwaltung, AöR und der Schulen, Kuvertiermaschine und zwei Großdrucker 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-3.262,13	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
783100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. > 410 ?	-3.144,46	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
783200	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. < 410 ?	-117,67	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	-3.262,13	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.262,13	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Investitionen Druckerei

Stadt Hennef

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2016 VE 2017
BU-0000050 Einrichtung Druckerei	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00 0,00
GWG-000150 GWG für die Druckerei	-117,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117,67	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-117,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117,67	0,00 0,00
MT-0000025 Geräte Druckerei	-3.144,46	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-25.378,04	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-3.144,46	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-25.378,04	0,00 0,00

Produkt 013
Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu BU-0000050

Regale oder Schränke für die Druckerei und das Scannerbüro.

Zu MT-0000025

Geräte für Druckerei / Scannerbüro.

Produktbeschreibung: Fuhrpark

Stadt Hennef

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 10 Zentrale Dienste

Produkte 014 Fuhrpark

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Dezernat I / Amt 01 / Abteilung 100

Verantw.Personen Frau Monika Frey

Politisches Gremium -

Produktbeschreibung Bereitstellung von Fahrzeugen

Zugeordnete Kostenträger	01400142	Vorkostenträger
	01400143	Fuhrparkbetreuung und Fahrdienst

Zielgruppe Verwaltung

Auftragsgrundlage Interne Vereinbarungen

Kategorie Funktionsaufgabe

Ergebnisse, Ziele Bereitstellung ausreichender Transportkapazitäten

Bemerkungen -

Haushaltskennzahlen: Fuhrpark

Stadt Hennef

Haushaltsdaten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	5.665	5.015	6.907	6.907	6.907	6.907
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-142.568	-140.467	-158.614	-160.248	-160.136	-162.216
Teilergebnis	-136.903	-135.452	-151.707	-153.341	-153.229	-155.309
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Beamte	0	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Beschäftigte	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Fahrzeuge	12	12	13	13	13	13
Km - Leistungen der Fahrzeuge	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Aufwand je Fahrzeug (€)	-11.880,67	-11.705,58	-13.217,83	-13.354,00	-13.344,67	-13.518,00
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Fahrzeug (€)	-11.408,58	-11.287,67	-11.669,77	-11.795,46	-11.786,85	-11.946,85
Aufwand je Km - Leistung (€)	-1,02	-1,00	-1,13	-1,14	-1,14	-1,16
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Km - Leistung (€)	-0,98	-0,97	-1,08	-1,10	-1,09	-1,11
Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kostendeckungsgrad (%)	3,97	3,57	4,35	4,31	4,31	4,26
Personalaufwandsintensität (%)	46,18	50,25	43,40	42,95	42,98	42,43
Aufwand je Einwohner (€)	-3,11	-3,07	-3,46	-3,50	-3,50	-3,54
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-2,99	-2,96	-3,31	-3,35	-3,35	-3,39

Teilergebnisplan Fuhrpark

Stadt Hennef

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 10 Zentrale Dienste

Produkte 014 Fuhrpark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.750,00	3.802,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
416110	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land)	0,00	3.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416180	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuw. (übrige Bereiche)	4.750,00	396,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
448801	Erträge aus Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	914,80	1.013,00	1.957,00	1.957,00	1.957,00	1.957,00
454402	Anlagenabgänge (Buchgew a. Verkauf bewegl. Vermög)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0,00	313,00	1.257,00	1.257,00	1.257,00	1.257,00
459101	andere sonstige ordentliche Erträge	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459102	Versicherungserträge	289,80	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
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	5.664,80	5.015,00	6.907,00	6.907,00	6.907,00	6.907,00
11	- Personalaufwendungen	-65.837,34	-71.609,00	-68.831,00	-68.831,00	-68.831,00	-68.831,00
501101	Beamtenbezüge	0,00	-4.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-9.398,28	-9.474,00	-10.724,00	-10.724,00	-10.724,00	-10.724,00
501204	Dienstaufwend. tarif. Beschäftigte (Hausmeister)	-41.315,94	-40.911,00	-41.593,00	-41.593,00	-41.593,00	-41.593,00
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-754,65	-735,00	-832,00	-832,00	-832,00	-832,00
502203	Versorg. Beitr. tarifl. Beschäft. (Hausmeister)	-3.290,46	-3.171,00	-3.224,00	-3.224,00	-3.224,00	-3.224,00
503201	SV tariflich Beschäftigte	-1.850,87	-1.830,00	-2.070,00	-2.070,00	-2.070,00	-2.070,00
503205	SV tariflich Beschäftigte (Hausmeister)	-8.124,29	-7.896,00	-8.028,00	-8.028,00	-8.028,00	-8.028,00
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	-441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506101	Zuführung FBeihilferückstellung f. Beschäftigte	0,00	-136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	830,12	-697,00	-427,00	-427,00	-427,00	-427,00

Teilergebnisplan Fuhrpark

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	-1.932,97	-1.931,00	-1.933,00	-1.933,00	-1.933,00	-1.933,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.012,17	-28.000,00	-28.934,00	-30.568,00	-30.456,00	-32.536,00
525101	Unterhaltung von Fahrzeugen	-32.012,17	-28.000,00	-28.934,00	-30.568,00	-30.456,00	-32.536,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.033,11	-9.159,00	-9.033,00	-9.033,00	-9.033,00	-9.033,00
571109	Afa auf Kfz	-9.033,11	-9.159,00	-9.033,00	-9.033,00	-9.033,00	-9.033,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.685,22	-33.650,00	-51.816,00	-51.816,00	-51.816,00	-51.816,00
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-340,00	-550,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
542301	Leasing	-20.201,73	-20.000,00	-36.700,00	-36.700,00	-36.700,00	-36.700,00
543101	Geschäftsaufwendungen	0,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
544101	Versicherungsbeiträge	-14.842,10	-10.000,00	-11.416,00	-11.416,00	-11.416,00	-11.416,00
547402	Anlagenabgang (Buchv. a. Verkauf bew. Anlageverm.)	-301,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-142.567,84	-142.418,00	-158.614,00	-160.248,00	-160.136,00	-162.216,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-136.903,04	-137.403,00	-151.707,00	-153.341,00	-153.229,00	-155.309,00
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	-136.903,04	-137.403,00	-151.707,00	-153.341,00	-153.229,00	-155.309,00
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	-136.903,04	-137.403,00	-151.707,00	-153.341,00	-153.229,00	-155.309,00
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	-136.903,04	-137.403,00	-151.707,00	-153.341,00	-153.229,00	-155.309,00

Produkt 014

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 16

Zu Konto 542301

Der Ansatz dient einer Umstellung des Fuhrparks auf Leasingfahrzeuge.

Die Erhöhung des Ansatzes für Leasing ist notwendig für die Beschaffung von drei neuen Leasingfahrzeugen.

Budgetiert war der Austausch des 9 Jahre alten Fahrzeuges (SU-2912) für die Schulhausmeister.
Dafür wurde ein VW Caddy angeschafft.

Ungeplant war nach einem nicht reparablen Motorschaden der Austausch des Erdgas-Combos (SU-2408) durch einen Opel Meriva.

Weitere nicht eingeplante Leasingkosten sind entstanden durch die Anschaffung eines Dienstfahrzeuges für die drei Kollegen, die als Zwangsvollstrecker viele Außentermine wahrnehmen müssen.

Teilfinanzplan Fuhrpark

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	801,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683100	Einz. a. d. Veräußer. v. bewegl. Vermögensgegenst.	801,39	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	801,39	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	-301,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. > 410 ?	-301,39	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	-301,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Fuhrpark

Stadt Hennef

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2016 VE 2017
KF-0000008 Dienstwagen SU-H 1034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00 0,00
KF-0000009 Dienstfahrzeug SU-H 2882	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.502,00	0,00 0,00
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183,25	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.685,25	0,00 0,00
KF-0000010 Dienstfahrzeug SU-H 1469	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.015,00	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.015,00	0,00 0,00
KF-0000017 Elektrofahrzeug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.976,01	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.976,01	0,00 0,00

Produktbeschreibung: Sonstige Zentrale Dienste

Stadt Hennef

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Dezernat I / Amt 01 / Abteilung 100

Verantw.Personen Frau Monika Frey

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	24.206	38.034	23.709	23.709	23.709	23.709
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-461.866	-459.636	-455.680	-455.671	-455.689	-455.707
Teilergebnis	-437.660	-421.602	-431.971	-431.962	-431.980	-431.998
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Beamte	0	0	0	0	0	0
Beschäftigte	6,44	6,99	6,34	6,34	6,34	6,34
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Briefsendungen ohne Steuer- bescheide u. Wahlbenachrichtigungen	151.917	151.917	151.917	151.917	151.917	151.917
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Aufwand je Briefsendung (€)	-1,62	-1,49	-1,54	-1,54	-1,54	-1,54
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Briefsendungen (€)	-1,55	-1,42	-1,46	-1,46	-1,46	-1,46
Aufwand Schreibbüro (€)	-55.202	-67.266	-55.316	-55.313	-55.319	-55.325
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) Schreibbüro (€)	-50.237	-49.328	-54.753	-54.750	-54.756	-54.762
Aufwand Hausmeister Rathaus (€)	-97.938	-96.249	-101.433	-101.430	-101.436	-101.442
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) Hausmeister Rathaus (€)	-93.193	-90.549	-97.887	-97.884	-97.890	-97.896
Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kostendeckungsgrad (%)	5,24	8,27	5,20	5,20	5,20	5,20
Personalaufwandsintensität (%)	58,88	63,82	61,74	61,75	61,74	61,74
Aufwand je Einwohner (€)	-10,08	-10,03	-9,95	-9,95	-9,95	-9,95
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-9,55	-9,20	-9,43	-9,43	-9,43	-9,43

Teilergebnisplan Sonstige Zentrale Dienste

Stadt Hennef

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 10 Zentrale Dienste

Produkte 016 Sonstige Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.394,85	4.174,00	5.395,00	5.395,00	5.395,00	5.395,00
416110	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land)	4.896,95	3.676,00	4.897,00	4.897,00	4.897,00	4.897,00
416180	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuw. (übrige Bereiche)	497,90	498,00	498,00	498,00	498,00	498,00
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	2.416,05	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
446101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.416,05	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	16.395,13	15.794,00	10.054,00	10.054,00	10.054,00	10.054,00
448001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	4.964,64	4.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448501	Erträge aus Kostenerstattungen verb. Unternehmen	8.968,05	9.880,00	9.054,00	9.054,00	9.054,00	9.054,00
448801	Erträge aus Kostenerstattung von übrigen Bereichen	2.462,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	16.566,00	6.260,00	6.260,00	6.260,00	6.260,00
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0,00	917,00	1.748,00	1.748,00	1.748,00	1.748,00
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0,00	2.625,00	4.512,00	4.512,00	4.512,00	4.512,00
458205	Ertr. a.d. Auflös. Altersteilzeitrückstellungen	0,00	13.024,00	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	24.206,03	38.034,00	23.709,00	23.709,00	23.709,00	23.709,00
11	- Personalaufwendungen	-271.949,18	-297.633,00	-281.359,00	-281.359,00	-281.359,00	-281.359,00
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-164.382,83	-155.685,00	-150.198,00	-150.198,00	-150.198,00	-150.198,00
501204	Dienstaufwend. tarif. Beschäftigte (Hausmeister)	-63.796,33	-65.720,00	-66.408,00	-66.408,00	-66.408,00	-66.408,00
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-13.264,77	-13.539,00	-11.642,00	-11.642,00	-11.642,00	-11.642,00
502203	Versorg.Beitr. tarifl. Beschäft. (Hausmeister)	-5.091,76	-5.094,00	-5.147,00	-5.147,00	-5.147,00	-5.147,00
503201	SV tariflich Beschäftigte	-33.250,17	-33.715,00	-28.990,00	-28.990,00	-28.990,00	-28.990,00
503205	SV tariflich Beschäftigte (Hausmeister)	-12.664,76	-12.684,00	-12.817,00	-12.817,00	-12.817,00	-12.817,00
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	1.427,44	-6.736,00	-3.084,00	-3.084,00	-3.084,00	-3.084,00
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	-1.324,37	-4.460,00	-3.073,00	-3.073,00	-3.073,00	-3.073,00
508203	Altersteilzeitrückstellungen	20.398,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Sonstige Zentrale Dienste

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
525503	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen GWG <410	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.732,52	-17.555,00	-14.079,00	-14.079,00	-14.079,00	-14.079,00
571107	Afa auf Maschinen/techn. Anlagen	-1.914,24	-1.829,00	-1.914,00	-1.914,00	-1.914,00	-1.914,00
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	-10.156,46	-13.438,00	-10.157,00	-10.157,00	-10.157,00	-10.157,00
571111	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.653,82	-280,00	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	-153.844,28	-131.560,00	-140.220,00	-140.220,00	-140.220,00	-140.220,00
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-2.624,52	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
542201	Mieten und Pachten (privatrechtlich)	-456,96	-460,00	-520,00	-520,00	-520,00	-520,00
542301	Leasing	-3.607,49	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
543101	Geschäftsaufwendungen	-147.155,31	-125.000,00	-133.600,00	-133.600,00	-133.600,00	-133.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-441.525,98	-446.748,00	-436.658,00	-436.658,00	-436.658,00	-436.658,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-417.319,95	-408.714,00	-412.949,00	-412.949,00	-412.949,00	-412.949,00
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	-417.319,95	-408.714,00	-412.949,00	-412.949,00	-412.949,00	-412.949,00
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	-417.319,95	-408.714,00	-412.949,00	-412.949,00	-412.949,00	-412.949,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.340,19	-19.158,00	-19.022,00	-19.013,00	-19.031,00	-19.049,00
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-20.340,19	-19.158,00	-19.022,00	-19.013,00	-19.031,00	-19.049,00
29	= Teilergebnis	-437.660,14	-427.872,00	-431.971,00	-431.962,00	-431.980,00	-431.998,00

Produkt 016

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 05

Zu Konto 446101

Ansatz für die Einnahmen aus dem Getränkeautomat im Rathaus.

Zu Position 06

Zu Konto 448501

Portokostenanteil der AöR.

Zu Position 013

Zu Konto 525503

Der Ansatz für geringwertige Wirtschaftsgüter (ursprünglich investiv unter GWG-Investitionsnummer geplant) wird ab dem 01.01.2015 auf dem Konto 525503 etatisiert. Somit entfällt die Abschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter am Jahresende auf dem Konto 571111, da diese unterjährig direkt als Aufwand verbucht werden.

Die investive Zahlungswirksamkeit des GWG-Aufwandes wird bei Konto 783200 dargestellt.

Ansatz für geringwertige Wirtschaftsgüter für den Bereich Sonstige Zentrale Dienste.

Zu Position 16

Zu Konto 541201

Ansatz für die Getränke des Getränkeautomaten für die Beschäftigten im Rathaus.

Zu Konto 542201

Miete für den Getränkeautomaten für die Beschäftigten im Rathaus.

Zu Konto 542301

Leasingkosten für die Frankiermaschine.

Zu Konto 543101

Anpassung an das Ergebnis der Vorjahre.

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-11.253,30	-8.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
783100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. > 410 ?	-9.599,48	-7.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
783200	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. < 410 ?	-1.653,82	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
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	-11.253,30	-8.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.253,30	-8.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

Investitionen Sonstige Zentrale Dienste

Stadt Hennef

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2016 VE 2017
BU-0000025 Erwerb für sonstige zentrale Dienste	0,00	-3.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-38.710,10	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-38.710,10	0,00 0,00
BU-0000069 Betriebsausstattung Rathaus/zen	-9.150,48	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-10.649,48	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-9.150,48	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-10.649,48	0,00 0,00
GWG-000083 GWG Rathaus/zentr. Dienste	-1.213,52	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.398,78	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-1.213,52	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.398,78	0,00 0,00
GWG-000151 GWG für den Erwerb von sonstige zentrale Die	-440,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440,30	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-440,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440,30	0,00 0,00
MT-0000001 Erwerb Geräte Rathaus/zentr. Dienste	-449,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-19.651,46	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-449,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-19.651,46	0,00 0,00

Produkt 016
Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu BU-0000025

Ansatz für Ersatzbeschaffungen für das Rathaus.

Zu BU-0000069

Ansatz für Betriebs- und Geschäftsausstattung für das Rathaus.

Zu GWG-000083 und GWG 000151

Der Ansatz für geringwertige Wirtschaftsgüter wird ab dem 01.01.2015 auf dem Konto 525503 etatisiert. Somit entfällt die Abschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter am Jahresende auf dem Konto 571111, da diese unterjährig direkt als Aufwand verbucht werden.

Die investive Zahlungswirksamkeit des GWG-Aufwandes wird bei Konto 783200 dargestellt.

Zu MT-0000001

Ansatz für technische Geräte für das Rathaus.

Zu Position 26

Zu Konto 783310

Hier wird die investive Zahlungswirksamkeit des GWG-Aufwandskontos 525503 „Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen GWG <410“ dargestellt.

Produktbeschreibung: Personalrat

Stadt Hennef

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit 011
Verantw.Personen Herr Christian Brockhaus

Politisches Gremium -

Produktbeschreibung Mitwirkung nach dem Landespersonalvertretungsgesetz und in sonstigen Personalangelegenheiten
Schwerbehindertenvertretung
Jugend- und Auszubildendenvertretung

Zugeordnete Kostenträger	01700171	Vorkostenträger
	01700172	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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	46.614	55.300	40.780	40.780	40.780	40.780
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-182.407	-180.674	-178.247	-178.925	-179.636	-180.370
Teilergebnis	-135.793	-125.374	-137.467	-138.145	-138.856	-139.590
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Beamte	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08
Beschäftigte	1,12	1,43	1,16	1,16	1,16	1,16
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Mitarbeiter insgesamt	564	564	564	564	564	564
davon Mitarbeiterinnen	250	250	250	250	250	250
Personalratssitzungen	32	32	32	32	32	32
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Aufwand je Mitarbeiter insgesamt (€)	-323,42	-320,34	-316,04	-317,24	-318,50	-319,80
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Mitarbeiter/in (€)	-240,77	-222,29	-243,74	-244,94	-246,20	-247,50
Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kostendeckungsgrad (%)	25,55	30,61	22,88	22,79	22,70	22,61
Personalaufwandsintensität (%)	96,57	94,56	94,37	94,39	94,41	94,43
Aufwand je Einwohner (€)	-3,98	-3,94	-3,89	-3,91	-3,92	-3,94
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-2,96	-2,74	-3,00	-3,02	-3,03	-3,05

Teilergebnisplan Personalrat							
Stadt Hennef							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige					
Produkte	017	Personalrat					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	46.613,66	54.640,00	39.925,00	39.925,00	39.925,00	39.925,00
448501	Erträge aus Kostenerstattungen verb. Unternehmen	46.481,69	54.640,00	39.925,00	39.925,00	39.925,00	39.925,00
448502	Erträge Kostenerst. von Beteiligungen	131,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	660,00	855,00	855,00	855,00	855,00
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0,00	231,00	81,00	81,00	81,00	81,00
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0,00	429,00	774,00	774,00	774,00	774,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	46.613,66	55.300,00	40.780,00	40.780,00	40.780,00	40.780,00
11	- Personalaufwendungen	-176.142,67	-173.100,00	-168.214,00	-168.895,00	-169.600,00	-170.328,00
501101	Beamtenbezüge	-86.373,00	-73.328,00	-78.044,00	-78.044,00	-78.044,00	-78.044,00
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-54.418,32	-60.654,00	-53.116,00	-53.116,00	-53.116,00	-53.116,00
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-4.391,03	-4.703,00	-4.119,00	-4.119,00	-4.119,00	-4.119,00
503201	SV tariflich Beschäftigte	-10.787,13	-11.708,00	-10.253,00	-10.253,00	-10.253,00	-10.253,00
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-10.599,16	-11.438,00	-11.979,00	-12.516,00	-13.073,00	-13.650,00
506101	Zuführung FBeihilferückstellung f. Beschäftigte	-2.974,68	-3.110,00	-3.249,00	-3.393,00	-3.541,00	-3.692,00
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	-5.107,44	-5.962,00	-5.880,00	-5.880,00	-5.880,00	-5.880,00
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	-1.491,91	-2.197,00	-1.574,00	-1.574,00	-1.574,00	-1.574,00
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

Teilergebnisplan Personalrat

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.662,57	-3.398,00	-3.513,00	-3.513,00	-3.513,00	-3.513,00
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-1.483,28	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
543101	Geschäftsaufwendungen	-1.179,29	-1.398,00	-1.513,00	-1.513,00	-1.513,00	-1.513,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-178.805,24	-176.498,00	-171.727,00	-172.408,00	-173.113,00	-173.841,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-132.191,58	-121.198,00	-130.947,00	-131.628,00	-132.333,00	-133.061,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-132.191,58	-121.198,00	-130.947,00	-131.628,00	-132.333,00	-133.061,00
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 Leistungs- beziehungen	-132.191,58	-121.198,00	-130.947,00	-131.628,00	-132.333,00	-133.061,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.602,43	-6.483,00	-6.520,00	-6.517,00	-6.523,00	-6.529,00
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-3.602,43	-6.483,00	-6.520,00	-6.517,00	-6.523,00	-6.529,00
29	= Teilergebnis	-135.794,01	-127.681,00	-137.467,00	-138.145,00	-138.856,00	-139.590,00

Produkt 017

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 06

Zu Konto 448501

Im Produkt 017 ist auch der Personalaufwand von Personalratsmitgliedern, die der Verwaltung der AöR zugeordnet sind, enthalten. Dieser Aufwand wird der Stadt erstattet und unter dem Konto 448501 als Ertrag erfasst.

Im Gegenzug sind diese Mittel bei der Stadtbetriebe Hennef AöR Aufwendungen, welche u.a. auch dem Tiefbau beziehungsweise dem Baubetriebshof verursachungsgerecht angelastet werden. Diese Aufwendungen werden wiederum der Stadt in Rechnung gestellt und spiegeln sich letztendlich somit im Produkt 265 (Tiefbau) bzw. in allen Endkostenstellen, die den Baubetriebshof in Anspruch nehmen, wider.

Zu Position 16

Zu Konto 541201

Der Ansatz umfasst den Aufwand des städt. Personalrats und des Personalrats der Stadtbetriebe Hennef AöR.

Zu Konto 543101

Ansatz für den Geschäftsaufwand und die Aufwandsdeckungsmittel nach § 40 Abs. 2 LPVG für den Personalrat der Stadt und den Personalrat der Stadtbetriebe Hennef AöR.

Zu Position 28

Zu Konto 581102

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

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

Teilfinanzplan Personalrat

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Personalrat

Stadt Hennef

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2016 VE 2017
GWG-000100 GWG für Personalrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-168,00	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-168,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung: Gleichstellung in der Verwaltung

Stadt Hennef

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit 011

Verantw.Personen Frau Ilona Gerken

Politisches Gremium Personalausschuss

Produktbeschreibung Mitwirkung bei allen Vorhaben und Maßnahmen der Stadt, die die Belange von Frauen berühren oder Auswirkungen auf die Gleichstellung von Mann und Frau und die Anerkennung ihrer gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft haben.
Konfliktberatung

Zugeordnete Kostenträger	01800180	Vorkostenträger
	01800181	Gleichstellungsbeauftragte

Zielgruppe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung
Verwaltungsvorstand
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Hennef

Auftragsgrundlage Landesgleichstellungsgesetz

Kategorie Pflichtaufgabe

Ergebnisse, Ziele

Bemerkungen -

Haushaltskennzahlen: Gleichstellung in der Verwaltung

Stadt Hennef

Haushaltsdaten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	0	0	458	458	458	458
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-37.317	-37.559	-37.976	-37.974	-37.977	-37.980
Teilergebnis	-37.317	-37.559	-37.518	-37.516	-37.519	-37.522
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Beamte	0	0	0	0	0	0
Beschäftigte	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Mitarbeiter insgesamt	564	564	564	564	564	564
Anzahl Mitarbeiterinnen	250	250	250	250	250	250
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Aufwand je Mitarbeiter/in (€)	-66,16	-66,59	-67,33	-67,33	-67,34	-67,34
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Mitarbeiter/in (€)	-66,16	-66,59	-66,52	-66,52	-66,52	-66,53
Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kostendeckungsgrad (%)	0,00	0,00	1,21	1,21	1,21	1,21
Personalaufwandsintensität (%)	85,88	88,47	87,88	87,88	87,87	87,87
Aufwand je Einwohner (€)	-0,81	-0,82	-0,83	-0,83	-0,83	-0,83
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-0,81	-0,82	-0,82	-0,82	-0,82	-0,82

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	458,00	458,00	458,00	458,00
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0,00	0,00	458,00	458,00	458,00	458,00
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	458,00	458,00	458,00	458,00
11	- Personalaufwendungen	-32.047,54	-33.716,00	-33.372,00	-33.372,00	-33.372,00	-33.372,00
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-25.554,02	-25.546,00	-26.149,00	-26.149,00	-26.149,00	-26.149,00
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-2.053,28	-1.980,00	-2.027,00	-2.027,00	-2.027,00	-2.027,00
503201	SV tariflich Beschäftigte	-4.749,69	-4.931,00	-5.047,00	-5.047,00	-5.047,00	-5.047,00
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	-148,52	-25,00	-149,00	-149,00	-149,00	-149,00
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	457,97	-1.234,00	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	-1.794,73	-1.050,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
542902	Sonst. Aufw. f. Inanspruch. a. Mitgliedsbeiträgen	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
543101	Geschäftsaufwendungen	-1.494,73	-750,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.842,27	-34.766,00	-34.672,00	-34.672,00	-34.672,00	-34.672,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-33.842,27	-34.766,00	-34.214,00	-34.214,00	-34.214,00	-34.214,00

Teilergebnisplan Gleichstellung in der Verwaltung

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-33.842,27	-34.766,00	-34.214,00	-34.214,00	-34.214,00	-34.214,00
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 Leistungs- beziehungen	-33.842,27	-34.766,00	-34.214,00	-34.214,00	-34.214,00	-34.214,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.474,80	-3.296,00	-3.304,00	-3.302,00	-3.305,00	-3.308,00
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-3.474,80	-3.296,00	-3.304,00	-3.302,00	-3.305,00	-3.308,00
29	= Teilergebnis	-37.317,07	-38.062,00	-37.518,00	-37.516,00	-37.519,00	-37.522,00

Produkt 018
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 16

Zu Konto 543101

Die Anhebung des Haushaltsansatzes auf 1.000 € ab dem Jahr 2015 ist unerlässlich um die stadt- und kreisweit anfallenden Aufgaben wahrzunehmen.

450 € Gemeinsame Veranstaltungen des Arbeitskreises Gleichstellung

550 € Zusammenarbeit mit den Vereinen vor Ort

Zu Position 28

Zu Konto 581102

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

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

Teilfinanzplan Gleichstellung in der Verwaltung

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung: Wahlen

Stadt Hennef

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Dezernat I / Amt 01 / Abteilung 100
Verantw.Personen Herr Michael Walter

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
ordentliche Erträge incl. Leistungsverrech.	20.185	71.364	0	0	42.000	0
ordentliche Aufwendungen incl. Leistungsverrech.	-11.575	-29.122	0	0	-33.000	0
Teilergebnis	8.610	42.242	0	0	9.000	0
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Beamte	0	0	0	0	0	0
Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Wahlen	1	2	0	0	2	0
Anzahl Wahlberechtigte Bundestagswahl	35.200	35.483	35.600	35.800	36.000	36.200
Anzahl Wahlberechtigte Kommunalwahl	36.000	37.882	37.900	37.950	38.000	38.050
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Aufwand je Wahl (€)	-11.575,00	-14.561,00	0,00	0,00	-16.500,00	0,00
Ertrag je Wahl (€)	20.185,00	35.682,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Wahl (€)	8.610,00	21.121,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
Aufwand je Ø Wahlberechtigte (€)	-0,33	-0,79	0,00	0,00	-0,89	0,00
Ertrag je Ø Wahlberechtigte (€)	0,57	1,95	0,00	0,00	1,14	0,00
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Ø Wahlberechtigte (€)	0,24	1,15	0,00	0,00	0,24	0,00
Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kostendeckungsgrad (%)	174,38	245,05	0,00	0,00	127,27	0,00
Personalaufwandsintensität (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Einwohner (€)	-0,25	-0,64	0,00	0,00	-0,72	0,00
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	0,19	0,92	0,00	0,00	0,20	0,00

Teilergebnisplan Wahlen							
Stadt Hennef							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	20	Statistik und Wahlen					
Produkte	042	Wahlen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416110	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land)	0,00	6.264,00	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	20.185,20	65.100,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
448101	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	20.185,20	65.100,00	0,00	0,00	42.000,00	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	20.185,20	71.364,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
529101	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571111	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-3.132,00	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	-11.575,47	-21.000,00	0,00	0,00	-27.000,00	0,00
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-430,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542101	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	-6.204,50	-10.000,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00
543101	Geschäftsaufwendungen	-4.940,97	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.575,47	-27.132,00	0,00	0,00	-33.000,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	8.609,73	44.232,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Wahlen

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	8.609,73	44.232,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis ohne interne Leistungs- beziehungen	8.609,73	44.232,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	8.609,73	44.232,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00

Produkt 042
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 06

Zu Konto 448101

Kostenerstattung für die Durchführung der Europa- und Kommunalwahlen in 2014 sowie der Bundes- und Landtagswahlen 2017.

Zu Position 13

Zu Konto 529101

Kosten der Bundes- und Landtagswahlen 2017.

Zu Position 16

Zu Konto 542101

Kosten der Bundes- und Landtagswahlen 2017.

Zu Konto 543101

Kosten der Bundes- und Landtagswahlen 2017.

Teilfinanzplan Wahlen

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Wahlen

Stadt Hennef

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2016 VE 2017
GWG-000063 GWG Wahlen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.103,71	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.103,71	0,00 0,00
GWG-000125 Wahlurnen Landtagswahl 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.132,24	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.132,24	0,00 0,00

Produktbeschreibung: Planungen und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Hennef

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Dezernat I / Amt 61
Verantw.Personen Frau Gertraud Wittmer

Politisches Gremium Ausschuss für Stadtgestaltung und Planung
Ausschuss für Dorfgestaltung und Denkmalschutz
Ausschuss für Klima- und Umweltschutz

Produktbeschreibung Bei Bauleitplanverfahren sind zur Vorbereitung politischer Beschlüsse die unterschiedlichen Interessen der Ämter abzustimmen und zusammenzufassen, sofern sie nicht in die Zuständigkeit anderer Ämter fallen
Stadtentwicklungsplanung, vorbereitende räumliche Planung und Stadterneuerung
Verbindliche räumliche Planung und deren Umsetzung
Aufstellung, Änderung, Ergänzung, Berichtigung von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen und Satzungen sowie sonstige Maßnahmen zur Sicherung und Umsetzung von Baurecht
Erarbeitung und Fortschreibung von Planungsgrundlagen, gutachterlichen Verfahren, Rahmenplänen
Erarbeitung gesamtstädtischer Konzepte und Teilkonzepte zur Stadtentwicklung, Gestaltung öffentlicher Räume
Städtebauliche Einzelmaßnahmen im Rahmen von Stadterneuerungsprogrammen
Verkehrsplanung
Flurstücke und Gebäude
Liegenschaftskataster
Grundstücksbezogene (Basis-) Informationen, Kartenherstellung und Reproduktion

Zugeordnete Kostenträger	20001394	Vorkostenträger
	20001395	Planungen und Entwicklungsmaßnahmen

Zielgruppe Grundstückseigentümer
Antragsteller
Planungsträger, Bauherren, Rechtsanwälte, Notare
Bürgerschaft

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 und Abwicklung von Grundstücksregelungen

Bemerkungen -

Haushaltskennzahlen: Planungen und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Hennef

Haushaltsdaten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	96.245	149.801	135.932	125.957	125.981	126.007
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-778.902	-825.906	-843.747	-844.486	-810.326	-811.188
Teilergebnis	-682.657	-676.105	-707.815	-718.529	-684.345	-685.181

vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Beamte	2,15	2,08	2,24	2,24	2,24	2,24
Beschäftigte	5,11	5,71	5,16	5,16	5,16	5,16

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kostendeckungsgrad (%)	12,36	18,14	16,11	14,92	15,55	15,53
Personalaufwandsintensität (%)	65,49	58,45	62,55	62,59	65,33	65,36
Aufwand je Einwohner (€)	-17,00	-18,03	-18,42	-18,44	-17,69	-17,71
Ertrag (+) /Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-14,90	-14,76	-15,45	-15,69	-14,94	-14,96

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298,00	133,00	298,00	298,00	298,00	298,00
416110	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land)	298,00	133,00	298,00	298,00	298,00	298,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.832,50	17.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
431101	Verwaltungsgebühren	12.832,50	17.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	82.446,88	129.500,00	116.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
448201	Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	43.909,92	44.500,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
448501	Erträge aus Kostenerstattungen verb. Unternehmen	27.608,00	60.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
448701	Erträge a. Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	7.239,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448801	Erträge aus Kostenerstattung von übrigen Bereichen	3.689,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	667,30	3.168,00	5.134,00	5.159,00	5.183,00	5.209,00
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0,00	1.286,00	1.274,00	1.274,00	1.274,00	1.274,00
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0,00	1.199,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
458215	Ertr.a.d.Auflös.v.Rückst § 107 BeamtVG	667,30	683,00	710,00	735,00	759,00	785,00
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	96.244,68	149.801,00	135.932,00	125.957,00	125.981,00	126.007,00
11	- Personalaufwendungen	-510.110,88	-489.391,00	-527.798,00	-528.551,00	-529.362,00	-530.194,00
501101	Beamtenbezüge	-126.010,53	-122.743,00	-172.194,00	-172.194,00	-172.194,00	-172.194,00
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-257.042,09	-244.904,00	-257.000,00	-257.000,00	-257.000,00	-257.000,00
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-20.694,00	-21.848,00	-20.516,00	-20.516,00	-20.516,00	-20.516,00
503201	SV tariflich Beschäftigte	-49.890,47	-54.408,00	-51.092,00	-51.092,00	-51.092,00	-51.092,00
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-41.295,25	-30.506,00	-6.482,00	-6.752,00	-7.025,00	-7.306,00
506101	Zuführung FBeihilferückstellung f. Beschäftigte	-10.837,24	-7.947,00	-11.749,00	-12.232,00	-12.770,00	-13.321,00
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	-1.452,98	-4.495,00	-4.603,00	-4.603,00	-4.603,00	-4.603,00
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	-2.888,32	-2.540,00	-4.162,00	-4.162,00	-4.162,00	-4.162,00

Teilergebnisplan Planungen und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-214.660,99	-268.500,00	-266.500,00	-266.500,00	-231.500,00	-231.500,00
523201	Erstatt. für Aufw. v. Dritten an Gemeinden u. GV	-2.363,00	-1.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
525503	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen GWG <410	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529101	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	-99.794,91	-90.000,00	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00
529201	Dienstleistungen f. Planungen	-112.503,08	-177.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-125.000,00	-125.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-298,00	-133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571111	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-298,00	-133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.635,69	-12.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-4.202,34	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
543101	Geschäftsaufwendungen	-4.433,35	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-733.705,56	-770.024,00	-804.298,00	-805.051,00	-770.862,00	-771.694,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-637.460,88	-620.223,00	-668.366,00	-679.094,00	-644.881,00	-645.687,00
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	-637.460,88	-620.223,00	-668.366,00	-679.094,00	-644.881,00	-645.687,00
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	-637.460,88	-620.223,00	-668.366,00	-679.094,00	-644.881,00	-645.687,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.196,17	-42.703,00	-39.449,00	-39.435,00	-39.464,00	-39.494,00
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-45.196,17	-42.703,00	-39.449,00	-39.435,00	-39.464,00	-39.494,00
29	= Teilergebnis	-682.657,05	-662.926,00	-707.815,00	-718.529,00	-684.345,00	-685.181,00

Produkt 200

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 04

Zu Konto 431101

Der Ansatz wird der Einnahmeentwicklung des vergangenen Jahres angepasst (Rückgang bei den Vorkaufsrechts-Verzichtserklärungen).

Zu Position 06

Zu Konto 448201

Die steigende Nachfrageentwicklung beim AST-Verkehr, die zu höheren Kosten und dementsprechend zu einer höheren Erstattung durch den RSK führt, wird im Ansatz berücksichtigt (s. auch Erläuterung zu Kto. 529101).

Zu Konto 448501

Der Ansatz dient der Entwicklung auf städtischen Flächen; es erfolgt eine Kostenerstattung durch die Stadtbetriebe AöR. In 2015 ist der Ansatz erhöht, um den anstehenden Planungen (Planung u. Gutachten für BP 01.50C Im Siegbogen Süd, Umgestaltung Heiligenstädter Platz sowie evtl. 1. Änderung des BP Nr. 01.8/3 neues Parkhaus Mittelstraße) Rechnung tragen zu können.

Zu Position 13

Zu Konto 523201

Die Stadt Hennef ist verpflichtet, 75 % der eingenommenen Katastergebühren an den RSK abzuführen.

Zu Konto 525503

Der Ansatz für geringwertige Wirtschaftsgüter (ursprünglich investiv unter GWG-Investitionsnummer geplant) wird ab dem 01.01.2015 auf dem Konto 525503 etatisiert. Somit entfällt die Abschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter am Jahresende auf dem Konto 571111, da diese unterjährig direkt als Aufwand verbucht werden.

Die investive Zahlungswirksamkeit des GWG-Aufwandes wird bei Konto 783200 dargestellt.

Ansatz für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern für das Amt für Stadtplanung und -entwicklung.

Zu Konto 529101

Der Ansatz setzt sich zusammen aus AST-Verkehr Hennef, Hennef Süd u. Uckerath, Haltestellennachrüstung, Ersatzschilder u. Werbemaßnahmen. Die Kosten für das Einnahmedefizit werden zu 50% vom RSK mitfinanziert. Die steigende Nachfrageentwicklung, die zu höheren Kosten führt, wurde im Ansatz berücksichtigt (vgl. Konto 448201).

Zu Konto 529201

160.000 € Der Ansatz für das Jahr 2015 ergibt sich aus folgenden Positionen und wird sachgerecht verteilt:

- 30.000 € FNP-Neuaufstellung (Restarbeiten Städteplanerische Leistungen)
- 25.000 € Vorleistungen zugunsten Dritter (s. 448801)
- 20.000 € Verkehrsplanungen
- 40.000 € Entwicklung auf städtischen Flächen (s. 448501)
 - 5.000 € BP Nr. 01.63 Alte Ladestr. Nord
- 20.000 € BP Blankenberger Straße
- 20.000 € Entwicklung von § 34er Satzungen/BP'en im Anschluss an FNP - Neuaufstellung

Erläuterung: Der Ansatz „FNP“ beinhaltet bereits beauftragte Restarbeiten aus dem Bereich „Städteplanerische Leistungen“.

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

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

Die Aufstellung des BP Nr. 01.63 Alte Ladestr. Nord ist erforderlich, um eine geordnete städtebauliche Entwicklung in diesem Bereich zu gewährleisten. Der einleitende Beschluss für dieses Verfahren wurde am 15.06.2011 gefasst. Da bisher nur ein Teilbetrag des veranschlagten Etats verausgabt wurde, wird der Restbetrag in 2015 erneut etatisiert.

Nach Herabstufung der L333 ist eine Bebauung entlang der Blankenberger Straße in der ehemaligen Anbauverbotszone nach § 34 BauGB nicht möglich. Ein erster Antrag auf Einleitung des Bauleitplanverfahrens liegt bereits vor.

Nach erfolgter Neuaufstellung des FNP für das gesamte Stadtgebiet wird es notwendig, verschiedene Dorflagen an die darin geänderten Flächendarstellungen mittels Bauleitplanung anzupassen.

160.000 € Der Ansatz für das Jahr 2016 ergibt sich aus folgenden Positionen:

- 5.000 € FNP-Neuaufstellung (Restarbeiten)
- 25.000 € Vorleistungen zugunsten Dritter (s. 448801)
- 20.000 € Verkehrsplanungen
- 30.000 € Entwicklung auf städtischen Flächen (s. 448501)
- 10.000 € BP Uckerath Süd
- 20.000 € BP Blankenberger Straße
- 50.000 € Entwicklung von § 34er Satzungen/BP'en im Anschluss an FNP - Neuaufstellung

125.000 € Der Ansatz für das Jahr 2017 ergibt sich aus folgender Position:

- 25.000 € Vorleistungen zugunsten Dritter (s. 448801)
- 20.000 € Verkehrsplanungen
- 30.000 € Entwicklung auf städtischen Flächen (s. 448501)
- 50.000 € Entwicklung von § 34er Satzungen/BP'en im Anschluss an FNP - Neuaufstellung

125.000 € Der Ansatz für das Jahr 2018 ergibt sich aus folgender Position:

- 25.000 € Vorleistungen zugunsten Dritter (s. 448801)
- 20.000 € Verkehrsplanungen
- 30.000 € Entwicklung auf städtischen Flächen (s. 448501)
- 50.000 € Entwicklung von § 34er Satzungen/BP'en im Anschluss an FNP - Neuaufstellung

Zu Position 28

Zu Konto 581102

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

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

Teilfinanzplan Planungen und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-298,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
783200	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. < 410 ?	-298,00	-1.000,00	-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	-298,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-298,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Investitionen Planungen und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Hennef

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2016 VE 2017
GWG-000033 GWG Planungsamt	-298,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.786,72	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-298,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.786,72	0,00 0,00

Produkt 200
Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu GWG-000033

Der Ansatz für geringwertige Wirtschaftsgüter wird ab dem 01.01.2015 auf dem Konto 525503 etatisiert. Somit entfällt die Abschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter am Jahresende auf dem Konto 571111, da diese unterjährig direkt als Aufwand verbucht werden.

Die investive Zahlungswirksamkeit des GWG-Aufwandes wird bei Konto 783200 dargestellt.

Zu Position 26

Zu Konto 783200

Hier wird die investive Zahlungswirksamkeit des GWG-Aufwandskontos 525503 „Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen GWG <410“ dargestellt.

Produktbeschreibung: Bauaufsicht

Stadt Hennef

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Dezernat I / Amt 63
Verantw.Personen Frau Rosalie Pahnke

Politisches Gremium Ausschuss für Stadtgestaltung und Planung
Ausschuss für Dorfgestaltung und Denkmalschutz
Ausschuss für Klima- und Umweltschutz

Produktbeschreibung Baurechtliche Genehmigungsverfahren wie Baugenehmigung, Vorbescheid, Verlängerung, Verfahren nach § 67 Bau O NRW, Grundstücksteilung
Bescheide zu Abweichungen und Befreiungen
Bauzustandsbesichtigungen wie Baukontrollen, Bauüberwachung, vorzeitige Inbenutzungsnahme
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

Zugeordnete Kostenträger	22101503	Vorkostenträger
	22101504	Bauaufsicht

Zielgruppe Bauwillige
Nutzer baulicher Anlagen
Grundstückseigentümer
Andere Ämter

Auftragsgrundlage Landesbauordnung NW, Wohnungseigentümergesetz, Versammlungsstättenverordnung

Kategorie Pflichtaufgabe

Ergebnisse, Ziele Zügige Entscheidung über Bauanträge

Bemerkungen -

Haushaltskennzahlen: Bauaufsicht

Stadt Hennef

Haushaltsdaten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	385.819	431.744	430.288	430.288	430.288	430.288
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-786.065	-774.974	-874.821	-878.438	-883.215	-889.081
Teilergebnis	-400.246	-343.230	-444.533	-448.150	-452.927	-458.793
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Beamte	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Beschäftigte	10,79	11,79	11,19	11,19	11,19	11,19
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl erteilter Baugenehmigungen inkl. M-Verfahren	407	428	428	428	428	428
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Aufwand je Verwaltungsvorgang (€)	-1.931,36	-1.810,69	-2.043,97	-2.052,43	-2.063,59	-2.077,29
Ertrag je Verwaltungsvorgang (€)	947,96	1.008,75	1.005,35	1.005,35	1.005,35	1.005,35
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Verwaltungsvorgang (€)	-983,41	-801,94	-1.038,63	-1.047,08	-1.058,24	-1.071,95
Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kostendeckungsgrad (%)	49,08	55,71	49,19	48,98	48,72	48,40
Personalaufwandsintensität (%)	91,54	91,14	91,90	91,94	91,98	92,02
Aufwand je Einwohner (€)	-17,16	-16,92	-19,10	-19,18	-19,28	-19,41
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-8,74	-7,49	-9,70	-9,78	-9,89	-10,02

Teilergebnisplan Bauaufsicht

Stadt Hennef

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		85	Bau- und Grundstücksordnung				
Produkte		221	Bauaufsicht				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416110	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land)	0,00	323,00	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	384.198,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
431101	Verwaltungsgebühren	384.198,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
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	1.620,55	11.421,00	10.288,00	10.288,00	10.288,00	10.288,00
456101	Bußgelder	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
456103	Zwangsgelder	1.607,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
458101	Erträge aus Zuschreibungen	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0,00	1.760,00	1.097,00	1.097,00	1.097,00	1.097,00
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0,00	6.161,00	5.691,00	5.691,00	5.691,00	5.691,00
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	385.818,55	431.744,00	430.288,00	430.288,00	430.288,00	430.288,00
11	- Personalaufwendungen	-719.570,27	-716.752,00	-803.989,00	-807.631,00	-812.355,00	-818.168,00
501101	Beamtenbezüge	-23.376,39	-23.390,00	-24.102,00	-24.102,00	-24.102,00	-24.102,00
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-536.836,14	-515.769,00	-536.900,00	-536.900,00	-536.900,00	-536.900,00
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-43.245,67	-45.552,00	-43.904,00	-43.904,00	-43.904,00	-43.904,00
503201	SV tariflich Beschäftigte	-101.163,66	-113.440,00	-109.334,00	-109.334,00	-109.334,00	-109.334,00
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-8.792,00	-6.148,00	-76.604,00	-80.141,00	-84.754,00	-90.455,00
506101	Zuführung FBeihilferückstellung f. Beschäftigte	-2.504,00	-2.603,00	-2.705,00	-2.810,00	-2.921,00	-3.033,00
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	896,14	-6.030,00	-4.795,00	-4.795,00	-4.795,00	-4.795,00
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	-4.548,55	-3.820,00	-5.645,00	-5.645,00	-5.645,00	-5.645,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
525503	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen GWG <410	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Teilergebnisplan Bauaufsicht

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571111	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-323,00	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	-10.170,44	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-2.863,64	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
542901	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruch. v. Rechten/Diensten	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543101	Geschäftsaufwendungen	-4.262,80	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-3.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-729.740,71	-725.575,00	-812.989,00	-816.631,00	-821.355,00	-827.168,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-343.922,16	-293.831,00	-382.701,00	-386.343,00	-391.067,00	-396.880,00
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	-343.922,16	-293.831,00	-382.701,00	-386.343,00	-391.067,00	-396.880,00
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 Leistungs- beziehungen	-343.922,16	-293.831,00	-382.701,00	-386.343,00	-391.067,00	-396.880,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.323,99	-59.999,00	-61.832,00	-61.807,00	-61.860,00	-61.913,00
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-56.323,99	-59.999,00	-61.832,00	-61.807,00	-61.860,00	-61.913,00
29	= Teilergebnis	-400.246,15	-353.830,00	-444.533,00	-448.150,00	-452.927,00	-458.793,00

Produkt 221

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 13

Zu Konto 525503

Der Ansatz für geringwertige Wirtschaftsgüter (ursprünglich investiv unter GWG-Investitionsnummer geplant) wird ab dem 01.01.2015 auf dem Konto 525503 etatisiert. Somit entfällt die Abschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter am Jahresende auf dem Konto 571111, da diese unterjährig direkt als Aufwand verbucht werden.

Die investive Zahlungswirksamkeit des GWG-Aufwandes wird bei Konto 783200 dargestellt.

Ansatz für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern für die Bauaufsicht.

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 543101

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

Zu Position 28

Zu Konto 581102

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

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

Teilfinanzplan Bauaufsicht

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-450,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
783200	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. < 410 ?	0,00	-450,00	-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	-450,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-450,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Investitionen Bauaufsicht

Stadt Hennef

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2016 VE 2017
GWG-000126 GWG für die Bauaufsicht	0,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-772,54	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-772,54	0,00 0,00

Produkt 221

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu GWG-000126

Der Ansatz für geringwertige Wirtschaftsgüter wird ab dem 01.01.2015 auf dem Konto 525503 etatisiert. Somit entfällt die Abschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter am Jahresende auf dem Konto 571111, da diese unterjährig direkt als Aufwand verbucht werden.

Die investive Zahlungswirksamkeit des GWG-Aufwandes wird bei Konto 783200 dargestellt.

Zu Position 26

Zu Konto 783200

Hier wird die investive Zahlungswirksamkeit des GWG-Aufwandskontos 525503 „Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen GWG <410“ dargestellt.

Produktbeschreibung: Denkmalschutz

Stadt Hennef

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Dezernat I / Amt 63
Verantw.Personen Frau Rosalie Pahnke

Politisches Gremium Ausschuss für Dorfgestaltung und Denkmalschutz
Ausschuss für Klima- und Umweltschutz

Produktbeschreibung Untere Denkmalbehörde
Erfassung, Unterschutzstellung und Eintragung von beweglichen Denkmälern sowie Bau- und Bodendenkmälern
Erstellung von Denkmalbereichssatzungen
Erteilung der Erlaubnis nach Denkmalschutzgesetz
Beratung der Eigentümer von Denkmälern
Betreuung von denkmalpflegerischen Maßnahmen an Bau- und Bodendenkmälern
Stellungnahmen in Baugenehmigungs- und Bebauungsplanverfahren
Vergabe von öffentlichen Fördermitteln
Bescheinigungen für steuerliche Zwecke

Zugeordnete Kostenträger	22201512	Vorkostenträger
	22201513	Denkmalschutz

Zielgruppe Eigentümer und Nutzungsberechtigte der Denkmäler

Auftragsgrundlage Denkmalschutzgesetz NW, Denkmallistenverordnung, Städtebauförderungsgesetz, Grundsteuergesetz, Baugesetzbuch NW, Bauordnung NW

Kategorie Pflichtaufgabe

Ergebnisse, Ziele

Bemerkungen -

Haushaltskennzahlen: Denkmalschutz

Stadt Hennef

Haushaltsdaten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	3.854	6.032	7.683	7.683	7.683	7.683
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-125.472	-137.119	-137.951	-138.048	-138.054	-138.060
Teilergebnis	-121.618	-131.087	-130.268	-130.365	-130.371	-130.377
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Beamte	0	0	0	0	0	0
Beschäftigte	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Förderprojekte pro Jahr	5	5	6	6	6	6
Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kostendeckungsgrad (%)	3,07	4,40	5,57	5,57	5,57	5,56
Personalaufwandsintensität (%)	85,98	79,74	82,10	82,04	82,04	82,04
Aufwand je Einwohner (€)	-2,74	-2,99	-3,01	-3,01	-3,01	-3,01
Ertrag (+) /Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-2,66	-2,86	-2,84	-2,85	-2,85	-2,85

Teilergebnisplan Denkmalschutz

Stadt Hennef

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		86	Denkmalschutz und Denkmalpflege				
Produkte		222	Denkmalschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.461,54	3.962,00	3.962,00	3.962,00	3.962,00	3.962,00
414101	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
416110	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land)	1.461,54	1.462,00	1.462,00	1.462,00	1.462,00	1.462,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.392,57	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
432101	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	2.392,57	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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	0,00	570,00	1.221,00	1.221,00	1.221,00	1.221,00
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0,00	93,00	217,00	217,00	217,00	217,00
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0,00	477,00	1.004,00	1.004,00	1.004,00	1.004,00
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	3.854,11	6.032,00	7.683,00	7.683,00	7.683,00	7.683,00
11	- Personalaufwendungen	-107.881,06	-110.998,00	-113.258,00	-113.258,00	-113.258,00	-113.258,00
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-85.383,83	-86.720,00	-88.873,00	-88.873,00	-88.873,00	-88.873,00
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-6.883,52	-6.721,00	-6.888,00	-6.888,00	-6.888,00	-6.888,00
503201	SV tariflich Beschäftigte	-16.490,19	-16.737,00	-17.153,00	-17.153,00	-17.153,00	-17.153,00
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	794,14	-573,00	-210,00	-210,00	-210,00	-210,00
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	82,34	-247,00	-134,00	-134,00	-134,00	-134,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.096,02	-9.400,00	-8.100,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
522101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.543,53	-5.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
523504	Erstattung Aufwand Baubetriebshof	-4.552,49	-3.900,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.087,93	-2.088,00	-2.088,00	-2.088,00	-2.088,00	-2.088,00
571102	Afa auf Aufbauten auf Grund u Boden	-2.087,93	-2.088,00	-2.088,00	-2.088,00	-2.088,00	-2.088,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Teilergebnisplan Denkmalschutz

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-2.963,65	-5.550,00	-3.550,00	-3.550,00	-3.550,00	-3.550,00
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-1.551,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
542902	Sonst. Aufw. f. Inanspruch. a. Mitgliedsbeiträgen	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
543101	Geschäftsaufwendungen	-862,65	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-119.028,66	-133.036,00	-131.996,00	-132.096,00	-132.096,00	-132.096,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-115.174,55	-127.004,00	-124.313,00	-124.413,00	-124.413,00	-124.413,00
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	-115.174,55	-127.004,00	-124.313,00	-124.413,00	-124.413,00	-124.413,00
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	-115.174,55	-127.004,00	-124.313,00	-124.413,00	-124.413,00	-124.413,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.442,94	-6.035,00	-5.955,00	-5.952,00	-5.958,00	-5.964,00
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-6.442,94	-6.035,00	-5.955,00	-5.952,00	-5.958,00	-5.964,00
29	= Teilergebnis	-121.617,49	-133.039,00	-130.268,00	-130.365,00	-130.371,00	-130.377,00

Produkt 222 Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 02

Zu Konto 414101

Landesförderung in Höhe von 50 % auf die beim Konto 531801 etatisierten pauschalen Denkmalmittel.

Zu Position 04

Zu Konto 432101

Der Ansatz erfasst Gebühren und Steuerbescheinigungen und wird an die zu erwartenden Erträge angepasst.

Zu Position 13

Zu Konto 522101

Mittel für nicht förderfähige Instandsetzung von Heiligenhäuschen und Wegekreuzen (Stationsweg Bödingen, Wegekreuz Büllesfeld / Happerschoss).

Zu Konto 523504

Der Baubetriebshof ist seit dem 01.01.2008 Bestandteil der Anstalt öffentlichen Rechts. Somit entfällt zum einen das Produkt „Baubetriebshof“ im städtischen Haushalt und zum anderen entfallen die Verrechnungen zwischen dem Produkt „Baubetriebshof“ (Konto 481103) und den Produkten, die ihn in Anspruch nehmen (Konto 581103).

Der Aufwand für die Inanspruchnahme wird beim zahlungswirksamen Konto 523504 etatisiert.

Zu Position 15

Zu Konto 531801

Hier sind pauschale Denkmalmittel aktualisiert veranschlagt. Es wird eine Landesförderung mit einem Fördersatz von 50 % 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“.

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).

Teilfinanzplan Denkmalschutz

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Denkmalschutz

Stadt Hennef

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2016 VE 2017
AU-0000021 Gestaltung Blankenberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.046,50	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.046,50	0,00 0,00
GWG-000095 GWG Innenraumgestaltg. Burg Blanke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-991,99	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-991,99	0,00 0,00

Produktbeschreibung: Abfallbeseitigung

Stadt Hennef

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	93	Abfallwirtschaft
Produkte	244	Abfallbeseitigung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Dezernat I / Amt 36
Verantw.Personen Herr Johannes Oppermann

Politisches Gremium Ausschuss für Dorfgestaltung und Denkmalschutz
Ausschuss für Klima- und Umweltschutz

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	Vorkostenträger
	24401631	Abfallbeseitigung

Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt
Besucher der Stadt

Auftragsgrundlage Politische Beschlüsse, Vereinbarungen mit der Kreisverwaltung sowie privaten Unternehmern, Landesabfallgesetz

Kategorie Pflichtaufgabe

Ergebnisse, Ziele Erhöhung der Sauberkeit der Stadt, um die Attraktivität gegenüber Einwohnern und Besuchern zu steigern

Bemerkungen Die Entsorgung von Abfällen aus privaten Haushalten erfolgt durch die RSAG.

Haushaltskennzahlen: Abfallbeseitigung

Stadt Hennef

Haushaltsdaten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	158.527	166.500	166.000	166.000	166.000	166.000
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-180.659	-174.247	-185.265	-183.500	-182.500	-182.500
Teilergebnis	-22.132	-7.747	-19.265	-17.500	-16.500	-16.500

vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Beamte	0	0	0	0	0	0
Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kostendeckungsgrad (%)	87,75	95,55	89,60	90,46	90,96	90,96
Personalaufwandsintensität (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Einwohner (€)	-3,94	-3,80	-4,04	-4,01	-3,98	-3,98
Ertrag (+) /Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-0,48	-0,17	-0,42	-0,38	-0,36	-0,36

Teilergebnisplan Abfallbeseitigung

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

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

Produkte	244	Abfallbeseitigung
----------	-----	-------------------

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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
441101	Mieten und Pachten (öffentlich-rechtlich)	46.563,99	46.500,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.563,99	46.500,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	111.963,29	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
448201	Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	111.963,29	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
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	158.527,28	166.500,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00
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	-180.659,29	-176.900,00	-185.265,00	-183.500,00	-182.500,00	-182.500,00
522101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-4.703,52	-5.235,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
523504	Erstattung Aufwand Baubetriebshof	-175.622,57	-168.400,00	-177.000,00	-178.500,00	-177.500,00	-177.500,00
529101	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	-333,20	-3.265,00	-3.265,00	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	-180.659,29	-176.900,00	-185.265,00	-183.500,00	-182.500,00	-182.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-22.132,01	-10.400,00	-19.265,00	-17.500,00	-16.500,00	-16.500,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Abfallbeseitigung

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-22.132,01	-10.400,00	-19.265,00	-17.500,00	-16.500,00	-16.500,00
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 Leistungs- beziehungen	-22.132,01	-10.400,00	-19.265,00	-17.500,00	-16.500,00	-16.500,00
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	-22.132,01	-10.400,00	-19.265,00	-17.500,00	-16.500,00	-16.500,00

Produkt 244 Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 04

Zu Konto 441101

Die Einnahmen müssen an die durch den Zensus geänderten Einwohnerzahlen angepasst werden.

Zu Position 13

Zu Konto 522101

Der reduzierte Betrag ist ausreichend für die jährliche Beschaffung von Mülleimern.

Zu Konto 523504

Der Baubetriebshof ist seit dem 01.01.2008 Bestandteil der Anstalt öffentlichen Rechts. Somit entfällt zum einen das Produkt „Baubetriebshof“ im städtischen Haushalt und zum anderen entfallen die Verrechnungen zwischen dem Produkt „Baubetriebshof“ (Konto 481103) und den Produkten, die ihn in Anspruch nehmen (Konto 581103).

Der Aufwand für die Inanspruchnahme wird beim zahlungswirksamen Konto 523504 etatisiert.

Zu Konto 529101

Kosten der Entleerung der neuen Unterflurglascontainer im Stadtgebiet. Ab 2016 werden diese Standorte mit in der Ausschreibung der Abfuhrleistungen berücksichtigt.

Aufgrund der hohen Frequentierung ist die ursprünglich veranschlagte monatliche Abfuhr nicht ausreichend; durch die mittlerweile wöchentlich bzw. 14-tägig notwendige Entleerung fallen höhere Abfuhrkosten an.

Teilfinanzplan Abfallbeseitigung

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung: Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Stadt Hennef

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	107	Öffentliches Grün
Produkte	289	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Dezernat I / Amt 36
Verantw.Personen Herr Johannes Oppermann

Politisches Gremium Ausschuss für Dorfgestaltung und Denkmalschutz
Ausschuss für Klima- und Umweltschutz
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 Bürger mit wohnungsnahen Erholungs- und Spielmöglichkeiten, Freizeitanlagen
Förderung der Grünflächenpflege durch Vereine
Mit der Grünflächenunterhaltung ist überwiegend der Baubetriebshof beauftragt

Zugeordnete Kostenträger	28901879	Vorkostenträger
	28901880	Unterhaltung städtischer Grünflächen/Gewässer (Planung und Vergabe)

Zielgruppe Bevölkerung Hennefs
Besucherinnen und Besucher der Stadt Hennef
Verschiedene Ämter
Vereine

Auftragsgrundlage Landschaftsgesetz NRW, Bebauungspläne, Politische Beschlüsse

Kategorie Pflichtaufgabe

Ergebnisse, Ziele Verkehrssicherheit
Wirtschaftliche Unterhaltung des öffentlichen Grüns

Bemerkungen -

Haushaltskennzahlen: Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Stadt Hennef

Haushaltsdaten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	6.628	7.077	8.294	8.294	8.294	8.294
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-685.280	-719.426	-724.978	-727.923	-726.080	-726.341
Teilergebnis	-678.652	-712.349	-716.684	-719.629	-717.786	-718.047
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Beamte	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Beschäftigte	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Park- und Gartenanlagen	24	24	24	24	24	24
Fläche Park- und Gartenanlagen (m²)	303.375	303.375	303.375	303.375	303.375	303.375
Anzahl Spiel- und Bolzplätze	74	74	74	74	74	74
Fläche Spiel- und Bolzplätze (m²)	137.066	137.066	137.066	137.066	137.066	137.066
Fläche der Außenanlagen an städtischen Gebäuden (m²)	89.271	89.271	89.271	89.271	89.271	89.271
Fläche Straßenbegleitgrün (m²)	46.853	46.853	46.853	46.853	46.853	46.853
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Aufwand je Quadratmeter Fläche (€)	-1,56	-1,64	-1,65	-1,66	-1,65	-1,65
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Quadratmeter Fläche (€)	-1,54	-1,62	-1,63	-1,64	-1,63	-1,63
Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kostendeckungsgrad (%)	0,97	0,98	1,14	1,14	1,14	1,14
Personalaufwandsintensität (%)	7,31	7,20	7,20	7,19	7,23	7,25
Aufwand je Einwohner (€)	-14,96	-15,71	-15,83	-15,89	-15,85	-15,86
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-14,82	-15,55	-15,65	-15,71	-15,67	-15,68

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.812,28	1.977,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00
416110	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land)	2.236,11	1.689,00	2.236,00	2.236,00	2.236,00	2.236,00
416180	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuw. (übrige Bereiche)	576,17	288,00	576,00	576,00	576,00	576,00
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	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
446101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	3.815,89	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
448801	Erträge aus Kostenerstattung von übrigen Bereichen	3.815,89	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	432,00	432,00	432,00	432,00
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0,00	0,00	262,00	262,00	262,00	262,00
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00
459102	Versicherungserträge	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	6.628,17	7.077,00	8.294,00	8.294,00	8.294,00	8.294,00
11	- Personalaufwendungen	-50.071,14	-52.491,00	-52.201,00	-52.348,00	-52.502,00	-52.660,00
501101	Beamtenbezüge	-12.364,32	-12.067,00	-12.476,00	-12.476,00	-12.476,00	-12.476,00
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-27.359,10	-27.771,00	-28.462,00	-28.462,00	-28.462,00	-28.462,00
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-2.183,46	-2.153,00	-2.206,00	-2.206,00	-2.206,00	-2.206,00
503201	SV tariflich Beschäftigte	-5.497,85	-5.360,00	-5.494,00	-5.494,00	-5.494,00	-5.494,00
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-2.125,40	-2.490,00	-2.581,00	-2.697,00	-2.819,00	-2.945,00
506101	Zuführung FBeihilferückstellung f. Beschäftigte	-651,20	-680,00	-710,00	-741,00	-773,00	-805,00
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	-67,02	-838,00	-187,00	-187,00	-187,00	-187,00
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	177,21	-1.132,00	-85,00	-85,00	-85,00	-85,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-388.977,14	-424.900,00	-435.600,00	-438.400,00	-436.400,00	-436.500,00

Teilergebnisplan Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
522101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-115.167,88	-75.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
522105	Unterh. d. sonst. unbeweglichen Vermögens Festwert	-59.900,54	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
523504	Erstattung Aufwand Baubetriebshof	-213.908,72	-309.900,00	-325.600,00	-328.400,00	-326.400,00	-326.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.971,91	-2.288,00	-2.973,00	-2.973,00	-2.973,00	-2.973,00
571102	Afa auf Aufbauten auf Grund u Boden	-99,69	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
571104	Afa auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	-1.368,55	-684,00	-1.369,00	-1.369,00	-1.369,00	-1.369,00
571105	Afa auf Brücken/Tunnel/sonst. Bauten Infrastr.	-1.426,67	-1.427,00	-1.427,00	-1.427,00	-1.427,00	-1.427,00
571107	Afa auf Maschinen/techn. Anlagen	-77,00	-77,00	-77,00	-77,00	-77,00	-77,00
15	- Transferaufwendungen	-239.483,65	-240.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00
531301	Zuweis. und Zusch. f. lfd. Zwecke an Zweckverbände	-208.985,45	-205.500,00	-195.500,00	-195.500,00	-195.500,00	-195.500,00
531801	Zuweis. u Zusch. f. lfd. Zwecke a. übrige Bereiche	-30.498,20	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300,80	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-300,80	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
543101	Geschäftsaufwendungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-681.804,64	-720.579,00	-721.674,00	-724.621,00	-722.775,00	-723.033,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-675.176,47	-713.502,00	-713.380,00	-716.327,00	-714.481,00	-714.739,00
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	-675.176,47	-713.502,00	-713.380,00	-716.327,00	-714.481,00	-714.739,00
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	-675.176,47	-713.502,00	-713.380,00	-716.327,00	-714.481,00	-714.739,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.474,80	-3.296,00	-3.304,00	-3.302,00	-3.305,00	-3.308,00
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-3.474,80	-3.296,00	-3.304,00	-3.302,00	-3.305,00	-3.308,00

Teilergebnisplan Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
29	= Teilergebnis	-678.651,27	-716.798,00	-716.684,00	-719.629,00	-717.786,00	-718.047,00

Produkt 289 Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 06

Zu Konto 448801

Hier handelt es sich um Ersatzleistungen Dritter für Schäden am Straßengrün (im Wesentlichen Verkehrsunfallschäden).

Zu Position 13

Zu Konto 522101

Hierüber werden reine Unterhaltungsmaßnahmen finanziert, die der Erhaltung des Bestandes dienen (z.B. Baumkontrolle, Unterhaltung der Siegdämme, Unterhaltung /Pflege städt. Grün, Beseitigung Herkulesstaude).

Zu Konto 522105

Hierüber werden kleinere Neuanlagen, wertsteigernde Umgestaltungen und Neuanpflanzungen gebucht, die als ein Vermögenszuwachs bilanziert werden können und aus Praktikabilitätsgründen nur als Festwert gebucht werden.

Zu Konto 523504

Der Baubetriebshof ist seit dem 01.01.2008 Bestandteil der Anstalt öffentlichen Rechts. Somit entfällt zum einen das Produkt „Baubetriebshof“ im städtischen Haushalt und zum anderen entfallen die Verrechnungen zwischen dem Produkt „Baubetriebshof“ (Konto 481103) und den Produkten, die ihn in Anspruch nehmen (Konto 581103).

Der Aufwand für die Inanspruchnahme wird beim zahlungswirksamen Konto 523504 etatisiert.

Zu Position 15

Zu Konto 531301

Es handelt sich um die Beiträge an den Wasserverband des Rhein-Sieg-Kreises und den Aggerverband. Durch eine Änderung des Umlageschlüssels beim Wasserverband ergeben sich Einsparungen in Höhe von ca. 10.000 €.

Zu Konto 531801

Hier handelt es sich um Pflegekostenzuschüsse an die Vereine.

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681300	Investitionszuwendungen Zweckverbände u. dgl.	7.856,00	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	7.856,00	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	-58.793,84	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
783110	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen > 410 (Festwert)	-58.793,84	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
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	-58.793,84	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.937,84	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00

Investitionen Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Stadt Hennef

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2016 VE 2017
AU-0000001 Einrichtung für Jugendmeile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.303,74	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.303,74	0,00 0,00
AU-0000017 Regionale 2010 ab 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.566,04	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.072,00	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	-27.371,12	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.266,92	0,00 0,00
AU-0000034 Weidezaun Obstwiese Happerschoß	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-996,93	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-996,93	0,00 0,00
GWG-000092 GWG Regionale 2010 ab 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.695,74	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.695,74	0,00 0,00
GWG-000108 GWG Blankenberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-295,00	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-295,00	0,00 0,00
MT-0000040 Maschinen Blankenberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-539,00	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-539,00	0,00 0,00

Produkt 289
Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Dezernat I / Amt 36
Verantw.Personen Herr Johannes Oppermann

Politisches Gremium Ausschuss für Dorfgestaltung und Denkmalschutz
Ausschuss für Klima- und Umweltschutz

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 der Baubetriebshof beauftragt
Friedhofsbedarfsplanung

Zugeordnete Kostenträger	29101897	Vorkostenträger
	29101898	Friedhofspflege
	29101899	Grabbereitungen
	29101900	Leichen- und Trauerhallen
	29101901	Friedhofsverwaltung

Zielgruppe Familien und nahe stehende Angehörige
Bürgerinnen und Bürger

Auftragsgrundlage Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, politische Beschlüsse

Kategorie Pflichtaufgabe

Ergebnisse, Ziele Stabile Gebühren

Bemerkungen -

Haushaltskennzahlen: Bestattungen

Stadt Hennef

Haushaltsdaten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	558.929	1.053.869	1.086.314	1.090.343	1.092.301	1.095.639
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-804.160	-1.436.603	-1.529.432	-1.529.519	-1.507.615	-1.507.911
Teilergebnis	-245.231	-382.734	-443.118	-439.176	-415.314	-412.272
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Beamte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Beschäftigte	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Bestattungen insgesamt	289	289	289	289	289	289
Anzahl Urnenbestattungen	178	178	178	178	178	178
Anzahl Erdbestattung	111	111	111	111	111	111
Anzahl Leichenhallennutzungen	6	6	6	6	6	6
Anzahl Trauerhallennutzungen	159	159	159	159	159	159
Anzahl Grabnutzungsrechte, Neuanl.	144	144	144	144	144	144
Anzahl Grabnutzungsrechte, Verläng.	141	141	141	141	141	141
Anzahl Friedhöfe	13	13	13	13	13	13
Gesamtfläche (m²) Friedhöfe	153.112	153.112	153.112	153.112	153.112	153.112
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Aufwand je Bestattung (€)	-2.782,56	-4.970,94	-5.292,15	-5.292,45	-5.216,66	-5.217,69
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Bestattung (€)	-848,55	-1.324,34	-1.533,28	-1.519,64	-1.437,07	1.426,55
Aufwand je Friedhof (€)	-61.858,46	-110.507,92	-117.648,62	-117.655,31	-115.970,38	-115.993,15
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Friedhof (€)	-18.863,92	-29.441,08	-34.086,00	-33.782,77	-31.947,23	-31.713,23
Aufwand je Quadratmeter Friedhofsfläche (€)	-5,25	-9,38	-9,99	-9,99	-9,85	-9,85
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Quadratmeter Friedhofsfläche (€)	-1,60	-2,50	-2,89	-2,87	-2,71	-2,69
Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kostendeckungsgrad (%)	69,50	73,36	71,03	71,29	72,45	72,66
Personalaufwandsintensität (%)	9,14	5,22	5,02	5,02	5,09	5,10
Aufwand je Einwohner (€)	-17,56	-31,36	-33,39	-33,39	-32,91	-32,92
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-5,35	-8,36	-9,67	-9,59	-9,07	-9,00

Teilergebnisplan Bestattungswesen

Stadt Hennef

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		109	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produkte		291	Bestattungswesen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.894,75	1.150,00	14.896,00	14.896,00	14.896,00	14.896,00
416110	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land)	14.890,78	1.150,00	14.892,00	14.892,00	14.892,00	14.892,00
416180	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuw. (übrige Bereiche)	3,97	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	644.839,01	665.700,00	665.700,00	665.700,00	665.700,00	665.700,00
432101	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	644.839,01	665.700,00	665.700,00	665.700,00	665.700,00	665.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
446101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-100.804,34	386.919,00	405.618,00	409.647,00	411.605,00	414.943,00
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0,00	46,00	141,00	141,00	141,00	141,00
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0,00	0,00	247,00	247,00	247,00	247,00
458301	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	-100.804,34	386.823,00	405.180,00	409.209,00	411.167,00	414.505,00
459102	Versicherungserträge	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	558.929,42	1.053.869,00	1.086.314,00	1.090.343,00	1.092.301,00	1.095.639,00
11	- Personalaufwendungen	-73.517,69	-76.160,00	-76.726,00	-76.762,00	-76.801,00	-76.840,00
501101	Beamtenbezüge	-3.091,11	-3.017,00	-3.119,00	-3.119,00	-3.119,00	-3.119,00
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-54.345,34	-55.564,00	-56.926,00	-56.926,00	-56.926,00	-56.926,00
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-4.410,33	-4.307,00	-4.412,00	-4.412,00	-4.412,00	-4.412,00
503201	SV tariflich Beschäftigte	-10.944,51	-10.725,00	-10.988,00	-10.988,00	-10.988,00	-10.988,00
503203	Gesetzl. Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	-212,30	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-531,35	-623,00	-645,00	-674,00	-705,00	-736,00
506101	Zuführung FBeihilferückstellung f. Beschäftigte	-162,80	-170,00	-178,00	-185,00	-193,00	-201,00
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	146,95	-911,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	33,10	-593,00	-108,00	-108,00	-108,00	-108,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Bestattungswesen

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-659.522,12	-830.300,00	-866.600,00	-873.600,00	-868.600,00	-868.800,00
522105	Unterh. d. sonst. unbeweglichen Vermögens Festwert	-36.306,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
523504	Erstattung Aufwand Baubetriebshof	-613.510,09	-763.600,00	-802.500,00	-809.500,00	-804.500,00	-804.700,00
524101	Steuern und Abgaben	-1.560,73	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
524104	Frischwasser	-4.196,88	-6.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
525503	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen GWG <410	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
529101	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	-3.948,42	-4.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.612,88	-1.787,00	-722,00	-722,00	-722,00	-722,00
571102	Afa auf Aufbauten auf Grund u Boden	-580,10	-532,00	-580,00	-580,00	-580,00	-580,00
571110	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-142,00	-105,00	-142,00	-142,00	-142,00	-142,00
571111	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-14.890,78	-1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.585,42	-504.250,00	-503.750,00	-503.750,00	-503.750,00	-503.750,00
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-196,10	-800,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543101	Geschäftsaufwendungen	-240,78	-700,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543102	Verbrauchsmittel	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545001	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	-502.750,00	-502.750,00	-502.750,00	-502.750,00	-502.750,00
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-2.898,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-752.238,11	-1.412.497,00	-1.447.798,00	-1.454.834,00	-1.449.873,00	-1.450.112,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-193.308,69	-358.628,00	-361.484,00	-364.491,00	-357.572,00	-354.473,00
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	-193.308,69	-358.628,00	-361.484,00	-364.491,00	-357.572,00	-354.473,00
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 Leistungs- beziehungen	-193.308,69	-358.628,00	-361.484,00	-364.491,00	-357.572,00	-354.473,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.922,20	-61.348,00	-81.634,00	-74.685,00	-57.742,00	-57.799,00

Teilergebnisplan Bestattungswesen

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.351,77	-7.611,00	-7.634,00	-7.637,00	-7.641,00	-7.645,00
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-4.685,80	-4.507,00	-4.515,00	-4.513,00	-4.516,00	-4.519,00
581105	Verrechnungen Mietaufwand	-39.884,63	-49.230,00	-69.485,00	-62.535,00	-45.585,00	-45.635,00
29	= Teilergebnis	-245.230,89	-419.976,00	-443.118,00	-439.176,00	-415.314,00	-412.272,00

Produkt 291 Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 13

Zu Konto 522105

Die Budgetansätze entsprechen dem langfristigen Friedhofsentwicklungskonzept.

Zu Konto 523504

Der Baubetriebshof ist seit dem 01.01.2008 Bestandteil der Anstalt öffentlichen Rechts. Somit entfällt zum einen das Produkt „Baubetriebshof“ im städtischen Haushalt und zum anderen entfallen die Verrechnungen zwischen dem Produkt „Baubetriebshof“ (Konto 481103) und den Produkten, die ihn in Anspruch nehmen (Konto 581103).

Der Aufwand für die Inanspruchnahme wird beim zahlungswirksamen Konto 523504 etatisiert.

Zu Konto 524101

Etatisierung der Steuern und Abgaben (hier: Winterdienst) für die städtischen Friedhöfe.

Zu Konto 524104

Ansatz für Frischwasser. Beträge wurden dem tatsächlichen Wasserverbrauch angepasst.

Zu Konto 525503

Der Ansatz für geringwertige Wirtschaftsgüter (ursprünglich investiv unter GWG-Investitionsnummer geplant) wird ab dem 01.01.2015 auf dem Konto 525503 etatisiert. Somit entfällt die Abschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter am Jahresende auf dem Konto 571111, da diese unterjährig direkt als Aufwand verbucht werden.

Die investive Zahlungswirksamkeit des GWG-Aufwandes wird bei Konto 783200 dargestellt.

Ansatz für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern im Bereich der Friedhofsverwaltung und Leichen- und Friedhofshallen.

Zu Konto 529101

Durch Digitalisierung der Bestandspläne und Verknüpfung mit der aktuellen Friedhofssoftware sind nur noch Vermessungsarbeiten im geringeren Umfang notwendig.

Zu Position 13

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 458301) aus dem PRAP Friedhof.

Im Ist erfolgt dagegen verkürzt ein saldierter Ausweis von aufwandswirksamen Zuführungen und ertragswirksamen Auflösungen unter 458301.

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-34.330,66	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
783100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. > 410 ?	-1.663,64	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
783110	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen > 410 (Festwert)	-17.776,24	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
783200	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. < 410 ?	-14.890,78	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
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	-34.330,66	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.330,66	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00

Investitionen Bestattungswesen

Stadt Hennef

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2016 VE 2017
BU-0000070 Leichenhalle Blankenberg	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-3.117,91	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-3.117,91	0,00 0,00
BU-0000086 Einrichtung für die Friedhofsverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00 0,00
BU-0000097 Friedhofshalle Geistingen	-1.663,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.663,64	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-1.663,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.663,64	0,00 0,00
FEST-00003 Festwertzugang Bestattungswald Geistingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.402,83	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.402,83	0,00 0,00
GWG-000096 GWG Leichenhalle Allner	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.386,00	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.386,00	0,00 0,00
GWG-000101 GWG für Friedhofspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-849,91	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-849,91	0,00 0,00
GWG-000127 GWG Leichenhalle Happerschoß	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-261,62	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-261,62	0,00 0,00
GWG-000132 GWG Bestattungswald Geistingen	-436,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-436,30	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-436,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-436,30	0,00 0,00
GWG-000135 GWG für den Friedhof Bröl	-413,60	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.251,52	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-413,60	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.251,52	0,00 0,00
GWG-000137 GWG für den Friedhof Uckerath	-2.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.068,00	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-2.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.068,00	0,00 0,00
GWG-000138 GWG für den Friedhof Happerschoß	-827,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-827,20	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-827,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-827,20	0,00 0,00
GWG-000139 GWG für den Friedhof Schulstraße	-3.308,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.308,80	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-3.308,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.308,80	0,00 0,00
GWG-000140 GWG für den Friedhof Westerhausen	-413,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-413,60	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-413,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-413,60	0,00 0,00
GWG-000141 GWG für den Friedhof Rott	-413,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-413,61	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-413,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-413,61	0,00 0,00
GWG-000142 GWG für den Friedhof Steinstraße	-827,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-827,22	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-827,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-827,22	0,00 0,00

Investitionen Bestattungswesen

Stadt Hennef

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2016 VE 2017
GWG-000143 GWG für den Friedhof Warth	-1.240,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.240,83	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-1.240,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.240,83	0,00 0,00
GWG-000146 GWG für Friedhofshalle Geistingen	-3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.900,00	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.900,00	0,00 0,00
GWG-000152 GWG für Friedhofshalle Bödingen	-1.041,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.041,62	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-1.041,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.041,62	0,00 0,00

Produkt 291 Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu BU-0000070

Allgemeine Investitionsnummer für die Beschaffung von Bahrwagen für alle Friedhofshallen.
Die Mittel werden nach Bedarf auf die betreffende Investitionsnummer verschoben.

Zu GWG-000096 und GWG-000135

Der Ansatz für geringwertige Wirtschaftsgüter wird ab dem 01.01.2015 auf dem Konto 525503 etatisiert. Somit entfällt die Abschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter am Jahresende auf dem Konto 571111, da diese unterjährig direkt als Aufwand verbucht werden.

Die investive Zahlungswirksamkeit des GWG-Aufwandes wird bei Konto 783200 dargestellt.

Zu Position 26

Zu Konto 783110

Hier wird die investive Zahlungswirksamkeit des Festwertaufwandskontos 522105 „Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Festwert“ dargestellt.

Zu Konto 783200

Hier wird die investive Zahlungswirksamkeit des GWG-Aufwandskontos 525503 „Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen GWG <410“ dargestellt.

Produktbeschreibung: Ehrenfriedhöfe

Stadt Hennef

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	109	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkte	292	Ehrenfriedhöfe

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Dezernat I / Amt 36

Verantw.Personen Herr Johannes Oppermann

Politisches Gremium Ausschuss für Dorfgestaltung und Denkmalschutz
Ausschuss für Klima- und Umweltschutz

Produktbeschreibung Gärtnerische Gestaltung und Pflege von Ehrenfriedhöfen (Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdischer Friedhof)
Mit den vorgenannten Tätigkeiten ist der Baubetriebshof beauftragt

Zugeordnete Kostenträger	29201908	Vorkostenträger
	29201909	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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	13.894	14.002	14.011	14.011	14.011	14.011
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-35.659	-46.360	-73.768	-49.068	-48.868	-48.868
Teilergebnis	-21.765	-32.358	-59.757	-35.057	-34.857	-34.857
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Beamte	0	0	0	0	0	0
Beschäftigte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Ehrenfriedhöfe	2	2	2	2	2	2
Anzahl Ehrengräber	705	705	705	705	705	705
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Aufwand je Ehrenfriedhof (€)	-17.829,50	-23.180,00	-36.884,00	-24.534,00	-24.434,00	-24.434,00
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Ehrenfriedhof (€)	-10.882,50	-16.179,00	-29.878,50	-17.528,50	-17.428,50	-17.428,50
Aufwand je Ehrengrab (€)	-50,58	-65,76	-104,64	-69,60	-69,32	-69,32
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Ehrengrab (€)	-30,87	-45,90	-84,76	-49,73	-49,44	-49,44
Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kostendeckungsgrad (%)	38,96	30,20	18,99	28,55	28,67	28,67
Personalaufwandsintensität (%)	7,48	5,83	3,78	5,68	5,71	5,71
Aufwand je Einwohner (€)	-0,78	-1,01	-1,61	-1,07	-1,07	-1,07
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-0,48	-0,71	-1,30	-0,77	-0,76	-0,76

Teilergebnisplan Ehrenfriedhöfe

Stadt Hennef

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		109	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produkte		292	Ehrenfriedhöfe				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	13.894,49	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
448101	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	13.894,49	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2,00	11,00	11,00	11,00	11,00
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0,00	0,00	11,00	11,00	11,00	11,00
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	13.894,49	14.002,00	14.011,00	14.011,00	14.011,00	14.011,00
11	- Personalaufwendungen	-2.668,49	-2.746,00	-2.788,00	-2.788,00	-2.788,00	-2.788,00
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-2.084,93	-2.138,00	-2.190,00	-2.190,00	-2.190,00	-2.190,00
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-170,22	-166,00	-170,00	-170,00	-170,00	-170,00
503201	SV tariflich Beschäftigte	-420,22	-413,00	-423,00	-423,00	-423,00	-423,00
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	11,45	-29,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	-4,57	0,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.855,59	-39.700,00	-41.700,00	-42.000,00	-41.800,00	-41.800,00
522101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
523504	Erstattung Aufwand Baubetriebshof	-27.855,59	-38.200,00	-40.200,00	-40.500,00	-40.300,00	-40.300,00
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	-1.450,00	-1.980,00	-1.680,00	-1.680,00	-1.680,00	-1.680,00
542902	Sonst. Aufw. f. Inanspruch. a. Mitgliedsbeiträgen	-900,00	-1.180,00	-1.180,00	-1.180,00	-1.180,00	-1.180,00

Teilergebnisplan Ehrenfriedhöfe

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
543101	Geschäftsaufwendungen	-550,00	-800,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.974,08	-44.426,00	-46.168,00	-46.468,00	-46.268,00	-46.268,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-18.079,59	-30.424,00	-32.157,00	-32.457,00	-32.257,00	-32.257,00
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	-18.079,59	-30.424,00	-32.157,00	-32.457,00	-32.257,00	-32.257,00
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 Leistungs- beziehungen	-18.079,59	-30.424,00	-32.157,00	-32.457,00	-32.257,00	-32.257,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.685,25	-2.600,00	-27.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
581105	Verrechnungen Mietaufwand	-3.685,25	-2.600,00	-27.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
29	= Teilergebnis	-21.764,84	-33.024,00	-59.757,00	-35.057,00	-34.857,00	-34.857,00

Produkt 292 Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 13

Zu Konto 522101

Ansatz für notwendige laufende Unterhaltungsmaßnahmen.

Zu Konto 523504

Der Baubetriebshof ist seit dem 01.01.2008 Bestandteil der Anstalt öffentlichen Rechts. Somit entfällt zum einen das Produkt „Baubetriebshof“ im städtischen Haushalt und zum anderen entfallen die Verrechnungen zwischen dem Produkt „Baubetriebshof“ (Konto 481103) und den Produkten, die ihn in Anspruch nehmen (Konto 581103).

Der Aufwand für die Inanspruchnahme wird beim zahlungswirksamen Konto 523504 etatisiert.

Zu Position 28

Zu Konto 581105

Die städtischen Gebäude werden zentral im Produkt 012 bewirtschaftet.

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

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

Teilfinanzplan Ehrenfriedhöfe

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung: Natur- und Landschaftsschutz

Stadt Hennef

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	110	Natur- und Landschaftspflege
Produkte	293	Natur- und Landschaftsschutz

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Dezernat I / Amt 36

Verantw.Personen Herr Johannes Oppermann

Politisches Gremium Ausschuss für Dorfgestaltung und Denkmalschutz
Ausschuss für Klima und Umweltschutz

Produktbeschreibung Freiraumplanung (Naturschutz, Landschaft, Grünordnung, Objektplanung)
Baumschutz

Zugeordnete Kostenträger	29301917	Vorkostenträger
	29301918	Unterhaltung von Naturschutz-, Ausgleichs- und Waldflächen (Planung und Vergabe)
	29301919	Baumschutz

Zielgruppe Bevölkerung Hennefs
Besucherinnen und Besucher der Stadt
Verschiedene Ämter

Auftragsgrundlage Baumschutzsatzung, Landschaftsplan, 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	3.000	10.942	10.105	10.105	10.105	10.105
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-116.730	-124.200	-126.219	-126.493	-126.480	-126.680
Teilergebnis	-113.730	-113.258	-116.114	-116.388	-116.375	-116.575
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Beamte	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
Beschäftigte	1,25	1,25	0,95	0,95	0,95	0,95
Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kostendeckungsgrad (%)	2,57	8,81	8,01	7,99	7,99	7,98
Personalaufwandsintensität (%)	76,93	72,93	73,73	73,71	73,86	73,90
Aufwand je Einwohner (€)	-2,55	-2,71	-2,76	-2,76	-2,76	-2,77
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-2,48	-2,47	-2,53	-2,54	-2,54	-2,54

Teilergebnisplan Natur- und Landschaftsschutz

Stadt Hennef

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	110	Natur- und Landschaftspflege					
Produkte	293	Natur- und Landschaftsschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
448801	Erträge aus Kostenerstattung von übrigen Bereichen	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	942,00	105,00	105,00	105,00	105,00
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0,00	333,00	15,00	15,00	15,00	15,00
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0,00	609,00	90,00	90,00	90,00	90,00
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	3.000,00	10.942,00	10.105,00	10.105,00	10.105,00	10.105,00
11	- Personalaufwendungen	-89.800,67	-91.891,00	-93.064,00	-93.241,00	-93.422,00	-93.616,00
501101	Beamtenbezüge	-13.288,70	-13.036,00	-13.487,00	-13.487,00	-13.487,00	-13.487,00
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-55.680,67	-56.898,00	-58.364,00	-58.364,00	-58.364,00	-58.364,00
501901	Dienstaufwendungen f. sonstige Beschäftigte	-1.419,00	-1.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-4.508,40	-4.411,00	-4.525,00	-4.525,00	-4.525,00	-4.525,00
502901	Versorgungskassenbeiträge sonstige Beschäftigte	0,00	-108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503201	SV tariflich Beschäftigte	-9.336,40	-10.983,00	-11.266,00	-11.266,00	-11.266,00	-11.266,00
503901	SV sonstige Beschäftigte	-564,52	-267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-2.812,15	-2.918,00	-3.061,00	-3.203,00	-3.350,00	-3.508,00
506101	Zuführung FBeihilferückstellung f. Beschäftigte	-757,30	-789,00	-823,00	-858,00	-892,00	-928,00
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	-969,71	-927,00	-1.059,00	-1.059,00	-1.059,00	-1.059,00
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	-463,82	-172,00	-479,00	-479,00	-479,00	-479,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.243,66	-25.800,00	-25.800,00	-25.900,00	-25.700,00	-25.700,00

Teilergebnisplan Natur- und Landschaftsschutz

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
522101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-7.248,37	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
523201	Erstatt. für Aufw. v. Dritten an Gemeinden u. GV	0,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.900,00	-10.700,00	-10.700,00
529101	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	-9.995,29	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
529201	Dienstleistungen f. Planungen	-2.000,00	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	-1.242,19	-2.200,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-865,40	-1.800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
543101	Geschäftsaufwendungen	-376,79	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-110.286,52	-119.891,00	-120.264,00	-120.541,00	-120.522,00	-120.716,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-107.286,52	-108.949,00	-110.159,00	-110.436,00	-110.417,00	-110.611,00
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	-107.286,52	-108.949,00	-110.159,00	-110.436,00	-110.417,00	-110.611,00
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	-107.286,52	-108.949,00	-110.159,00	-110.436,00	-110.417,00	-110.611,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.442,94	-6.035,00	-5.955,00	-5.952,00	-5.958,00	-5.964,00
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-6.442,94	-6.035,00	-5.955,00	-5.952,00	-5.958,00	-5.964,00
29	= Teilergebnis	-113.729,46	-114.984,00	-116.114,00	-116.388,00	-116.375,00	-116.575,00

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. Siehe Konto 529101.

Zu Position 13

Zu Konto 522101

Pflege und Unterhaltung der städt. Obstwiesen, die nach Wegfall der Fertigstellungs- und Entwicklungspflege regelmäßig unterhalten werden müssen, sowie Unterhaltungspflege der übrigen städtischen Obstwiesen.

Zu Konto 523201

Umsetzungskosten Naturschutzgroßprojekt chance.7 ab Mitte 2013 lt. beschlossener Kostenvorlage des Rhein-Sieg-Kreises.

Zu Konto 529101

Zunehmende Zahl von Ausgleichsflächen bei denen die Fertigstellungs- und Entwicklungspflege ausläuft. Die Finanzierung der regelmäßigen Unterhaltungspflege muss sichergestellt werden, obwohl der Mehrbedarf nicht durch Einnahmen gedeckt ist (s. auch Konto 448801).

Zu Konto 529201

Die Planungsphase für das Naturschutzgroßprojekt chance.7 ist 2013 ausgelaufen.

Zu Position 28

Zu Konto 581102

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

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

Teilfinanzplan Natur- und Landschaftsschutz

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung: Land- und Forstwirtschaft

Stadt Hennef

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	111	Land- und Forstwirtschaft
Produkte	294	Land- und Forstwirtschaft

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Dezernat I / Amt 36
Verantw.Personen Herr Johannes Oppermann

Politisches Gremium Ausschuss für Dorfgestaltung und Denkmalschutz
Ausschuss für Klima- und Umweltschutz

Produktbeschreibung Landschaftspflege durch naturnahe und nachhaltige Pflege 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

Zugeordnete Kostenträger	29401927	Vorkostenträger
	29401928	Land- und Forstwirtschaft

Zielgruppe Bevölkerung Hennef
Schülerinnen und Schüler

Auftragsgrundlage Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Landschaftsgesetz, 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	26.359	60.687	59.514	59.514	59.514	59.514
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-36.300	-51.656	-50.628	-50.628	-50.628	-50.628
Teilergebnis	-9.941	9.031	8.886	8.886	8.886	8.886
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Beamte	0	0	0	0	0	0
Beschäftigte	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Forstfläche (m²)	1.104.400	1.104.400	1.104.400	1.104.400	1.104.400	1.104.400
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Aufwand je m² Forstfläche (€)	-0,033	-0,047	-0,046	-0,046	-0,046	-0,046
Ertrag je m² Forstfläche (€)	0,024	0,055	0,054	0,054	0,054	0,054
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je m² Forstfläche (€)	-0,009	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008
Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kostendeckungsgrad (%)	72,61	117,48	117,55	117,55	117,55	117,55
Personalaufwandsintensität (%)	68,01	46,80	49,89	49,89	49,89	49,89
Aufwand je Einwohner (€)	-0,79	-1,13	-1,11	-1,11	-1,11	-1,11
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-0,22	0,20	0,19	0,19	0,19	0,19

Teilergebnisplan Land- und Forstwirtschaft							
Stadt Hennef							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	111	Land- und Forstwirtschaft					
Produkte	294	Land- und Forstwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	812,50	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
414101	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land	812,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
414201	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Gemeinden (GV)	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
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	25.237,62	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
446101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.237,62	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	309,06	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
448801	Erträge aus Kostenerstattung von übrigen Bereichen	309,06	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.187,00	14,00	14,00	14,00	14,00
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0,00	0,00	14,00	14,00	14,00	14,00
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0,00	1.187,00	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	26.359,18	60.687,00	59.514,00	59.514,00	59.514,00	59.514,00
11	- Personalaufwendungen	-24.689,41	-24.539,00	-25.258,00	-25.258,00	-25.258,00	-25.258,00
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-19.124,17	-19.132,00	-19.715,00	-19.715,00	-19.715,00	-19.715,00
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-1.528,58	-1.483,00	-1.528,00	-1.528,00	-1.528,00	-1.528,00
503201	SV tariflich Beschäftigte	-3.840,88	-3.693,00	-3.805,00	-3.805,00	-3.805,00	-3.805,00
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	-210,03	0,00	-210,00	-210,00	-210,00	-210,00
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	14,25	-231,00	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	-6.787,35	-24.000,00	-21.470,00	-21.470,00	-21.470,00	-21.470,00
522101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-6.787,35	-23.500,00	-20.970,00	-20.970,00	-20.970,00	-20.970,00
529101	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	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

Teilergebnisplan Land- und Forstwirtschaft

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
15	- Transferaufwendungen	-3.922,98	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
531801	Zuweis. u Zusch. f. lfd. Zwecke a. übrige Bereiche	-3.922,98	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-900,56	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
542201	Mieten und Pachten (privatrechtlich)	-202,70	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
543101	Geschäftsaufwendungen	-97,86	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.300,30	-52.439,00	-50.628,00	-50.628,00	-50.628,00	-50.628,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.941,12	8.248,00	8.886,00	8.886,00	8.886,00	8.886,00
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	-9.941,12	8.248,00	8.886,00	8.886,00	8.886,00	8.886,00
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	-9.941,12	8.248,00	8.886,00	8.886,00	8.886,00	8.886,00
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	-9.941,12	8.248,00	8.886,00	8.886,00	8.886,00	8.886,00

Produkt 294
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 05

Zu Konto 446101

Es handelt sich hier um Erträge aus Holzeinschlag. Die Ansätze ergeben sich aus der aktuellen Finanzplanung des staatlichen Forstamtes Eitorf.

Zu Position 13

Zu Konto 522101

7.500 € Reitwege (zu 100 % gegenfinanziert s. auch Konto 414201)
4.000 € Forstwirtschaftliche Unterhaltungsmaßnahmen
9.470 € Holzwerbungskosten
20.970 € gesamt

Zu Position 15

Zu Konto 531801

Mitgliedsbeitrag der Stadt Hennef an die Forstbetriebsgemeinschaft.

Teilfinanzplan Land- und Forstwirtschaft

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Land- und Forstwirtschaft

Stadt Hennef

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2016 VE 2017
GWG-000110 GWG für Land- und Forstwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-399,84	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-399,84	0,00 0,00

Produktbeschreibung: Umweltschutz

Stadt Hennef

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	117	Umweltschutzmaßnahmen
Produkte	315	Umweltschutz

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Dezernat I / Amt 36
Verantw.Personen Herr Johannes Oppermann

Politisches Gremium Ausschuss für Dorfgestaltung und Denkmalschutz
Ausschuss für Klima- und Umweltschutz
Ausschuss für Stadtgestaltung und Planung
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)

Zugeordnete Kostenträger	31502036	Vorkostenträger
	31502037	Umweltplanung, -service
	31502038	Lärmschutz (Fluglärm)
	31502039	Umweltbegleitpläne von Bauleit- u. Fachplanungen

Zielgruppe Bevölkerung Hennefs
Haus- und Grundbesitzer
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 Bürger vor nachteiligen Umweltbeeinträchtigungen
Schutz der Umwelt vor nachteiligen Umweltbeeinträchtigungen

Bemerkungen -

Haushaltskennzahlen: Umweltschutz

Stadt Hennef

Haushaltsdaten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	5.087	10.759	47.779	3.579	3.579	3.579
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-152.285	-160.354	-270.424	-205.265	-208.352	-211.605
Teilergebnis	-147.198	-149.595	-222.645	-201.686	-204.773	-208.026
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Beamte	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28
Beschäftigte	1,25	1,25	1,55	1,55	1,55	1,55
Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kostendeckungsgrad (%)	3,34	6,71	17,67	1,74	1,72	1,69
Personalaufwandsintensität (%)	89,99	84,52	67,36	90,13	90,27	90,41
Aufwand je Einwohner (€)	-3,32	-3,50	-5,90	-4,48	-4,55	-4,62
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-3,21	-3,27	-4,86	-4,40	-4,47	-4,54

Teilergebnisplan Umweltschutz

Stadt Hennef

Produktbereich		14	Umweltschutz					
Produktgruppe		117	Umweltschutzmaßnahmen					
Produkte		315	Umweltschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137,48	237,00	137,00	137,00	137,00	137,00	
416110	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land)	137,48	237,00	137,00	137,00	137,00	137,00	
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	4.950,00	9.750,00	47.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
448001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	4.950,00	9.750,00	47.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	772,00	442,00	442,00	442,00	442,00	
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0,00	143,00	83,00	83,00	83,00	83,00	
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0,00	629,00	359,00	359,00	359,00	359,00	
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	5.087,48	10.759,00	47.779,00	3.579,00	3.579,00	3.579,00	
11	- Personalaufwendungen	-137.040,14	-137.243,00	-182.153,00	-184.998,00	-188.076,00	-191.320,00	
501101	Beamtenbezüge	-73.231,44	-72.063,00	-74.595,00	-74.595,00	-74.595,00	-74.595,00	
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-29.327,32	-29.852,00	-30.647,00	-30.647,00	-30.647,00	-30.647,00	
501901	Dienstaufwendungen f. sonstige Beschäftigte	-3.311,00	-3.225,00	-5.484,00	-5.484,00	-5.484,00	-5.484,00	
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-2.368,88	-2.315,00	-2.377,00	-2.377,00	-2.377,00	-2.377,00	
502901	Versorgungskassenbeiträge sonstige Beschäftigte	0,00	-250,00	-425,00	-425,00	-425,00	-425,00	
503201	SV tariflich Beschäftigte	-5.098,76	-5.763,00	-5.916,00	-5.916,00	-5.916,00	-5.916,00	
503901	SV sonstige Beschäftigte	-1.317,25	-623,00	-1.058,00	-1.058,00	-1.058,00	-1.058,00	
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-17.339,10	-16.924,00	-55.795,00	-58.444,00	-61.324,00	-64.362,00	
506101	Zuführung FBeihilferückstellung f. Beschäftigte	-4.373,70	-4.554,00	-4.742,00	-4.938,00	-5.136,00	-5.342,00	
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	-322,70	-1.275,00	-682,00	-682,00	-682,00	-682,00	
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	-349,99	-399,00	-432,00	-432,00	-432,00	-432,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.536,86	-18.800,00	-72.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	
523504	Erstattung Aufwand Baubetriebshof	-1.273,69	-3.300,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	

Teilergebnisplan Umweltschutz

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
525503	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen GWG <410	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
529101	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	-263,17	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
529201	Dienstleistungen f. Planungen	0,00	-15.000,00	-68.000,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-137,48	-237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571111	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-137,48	-237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.792,49	-4.930,00	-3.430,00	-3.430,00	-3.430,00	-3.430,00
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
542902	Sonst. Aufw. f. Inanspruch. a. Mitgliedsbeiträgen	-480,00	-480,00	-480,00	-480,00	-480,00	-480,00
543101	Geschäftsaufwendungen	-494,07	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
543102	Verbrauchsmittel	-1.418,42	-3.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-141.506,97	-161.210,00	-257.783,00	-192.628,00	-195.706,00	-198.950,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-136.419,49	-150.451,00	-210.004,00	-189.049,00	-192.127,00	-195.371,00
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	-136.419,49	-150.451,00	-210.004,00	-189.049,00	-192.127,00	-195.371,00
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	-136.419,49	-150.451,00	-210.004,00	-189.049,00	-192.127,00	-195.371,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.777,74	-11.061,00	-12.641,00	-12.637,00	-12.646,00	-12.655,00
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-10.777,74	-11.061,00	-12.641,00	-12.637,00	-12.646,00	-12.655,00
29	= Teilergebnis	-147.197,23	-161.512,00	-222.645,00	-201.686,00	-204.773,00	-208.026,00

Produkt 315

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 06

Zu Konto 448001

Etatisierung der Fördermittel des Bundes für die Erstellung des städtischen Klimaschutzkonzeptes.

Zu Konto 523504

Der Baubetriebshof ist seit dem 01.01.2008 Bestandteil der Anstalt öffentlichen Rechts. Somit entfällt zum einen das Produkt „Baubetriebshof“ im städtischen Haushalt und zum anderen entfallen die Verrechnungen zwischen dem Produkt „Baubetriebshof“ (Konto 481103) und den Produkten, die ihn in Anspruch nehmen (Konto 581103).

Der Aufwand für die Inanspruchnahme wird beim zahlungswirksamen Konto 523504 etatisiert.

Zu Konto 529101

Ansatz Agenda 21.

Zu Konto 529201

Ausgaben für die Erstellung des städtischen Klimaschutzkonzeptes. Die Maßnahme wird durch Bundesmittel gefördert (siehe Konto 448001). Der etatisierte Betrag für 2014 konnte nicht komplett verausgabt werden, da die Förderzusage zu spät erteilt wurde.

Zu Konto 542902

Mitgliedsbeitrag Bundesvereinigung Fluglärm und Fluglärmgemeinschaft Hennef.

Zu Position 13

Zu Konto 525503

Der Ansatz für geringwertige Wirtschaftsgüter (ursprünglich investiv unter GWG-Investitionsnummer geplant) wird ab dem 01.01.2015 auf dem Konto 525503 etatisiert. Somit entfällt die Abschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter am Jahresende auf dem Konto 571111, da diese unterjährig direkt als Aufwand verbucht werden.

Die investive Zahlungswirksamkeit des GWG-Aufwandes wird bei Konto 783200 dargestellt.

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

Zu Position 16

Zu Konto 543102

Der Ansatz wird an den aktuellen Verbrauch 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 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-137,48	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
783200	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. < 410 ?	-137,48	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-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	-137,48	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-137,48	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Investitionen Umweltschutz

Stadt Hennef

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2016 VE 2017
GWG-000081 GWG Umweltamt	-137,48	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.098,26	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-137,48	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.098,26	0,00 0,00

Produkt 315
Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu GWG-000081

Der Ansatz für geringwertige Wirtschaftsgüter wird ab dem 01.01.2015 auf dem Konto 525503 etatisiert. Somit entfällt die Abschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter am Jahresende auf dem Konto 571111, da diese unterjährig direkt als Aufwand verbucht werden.

Die investive Zahlungswirksamkeit des GWG-Aufwandes wird bei Konto 783200 dargestellt.

Zu Position 26

Zu Konto 783200

Hier wird die investive Zahlungswirksamkeit des GWG-Aufwandskontos 525503 „Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen GWG <410“ dargestellt.

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.

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Dezernat I / Amt 20

Verantw.Personen Frau Eva Weber

Politisches Gremium Rat, Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss

Produktbeschreibung Hier werden Steuern, allgemeine Zuweisungen, Konzessionsabgaben, Kreisumlage, ÖPNV-Umlage, Wasserverbandsumlage etc. dargestellt.

Zugeordnete Kostenträger	33602147	Vorkostenträger
	33602148	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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrech. u. Finanzerträge	62.299.974	63.132.332	65.832.429	67.828.886	71.043.490	73.378.283
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrech. u. Finanzaufwand	-22.109.790	-22.840.237	-23.662.473	-24.618.451	-25.167.574	-26.146.409
Teilergebnis	40.190.184	40.292.095	42.169.956	43.210.435	45.875.916	47.231.874
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Beamte	0	0	0	0	0	0
Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Hebesatz Grundsteuer B (v.H.)	475	475	475	475	475	475
Hebesatz Grundsteuer A (v.H.)	290	290	290	290	290	290
Hebesatz Gewerbesteuer (v.H.)	470	470	470	470	470	470
Hebesatz Kreisumlage (v.H.)	36,71	36,13	36,59	36,33	35,40	35,40
Anzahl Steuerfälle Grundsteuern	19.938	19.938	19.938	19.938	19.938	19.938
Anzahl Gewerbesteuerfälle	664	664	664	664	664	664
Anzahl Hundesteuerfälle	3.229	3.229	3.229	3.229	3.229	3.229
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ertrag je Grundsteuerfall (€)	383,37	393,37	406,66	413,88	420,80	427,88
Ertrag je Gewerbesteuerfall (€)	23.549,62	26.060,24	25.536,14	26.302,71	27.039,16	27.796,69
Ertrag je Hundesteuerfall (€)	100,12	100,96	100,65	100,96	101,27	101,58
Gewerbesteuer Nettobetrag (€)	13.250.742,00	14.762.000,00	14.465.000,00	14.900.000,00	15.318.000,00	15.785.000,00
Ertragsquote der Grund-, Gewerbe- u. der sonstigen Steuern (%)	38,37	40,75	38,90	38,72	37,86	37,53
Ertragsquote der Einkommen- u. Umsatzsteuer, Schlüssel- zuweisung u. Kompensationsl. (%)	53,07	51,48	53,54	53,93	55,08	55,80
Ertragsquote sonstige (%)	8,56	7,77	7,55	7,34	7,06	6,67
Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kostendeckungsgrad (%)	281,78	276,41	278,21	275,52	282,28	280,64
Grundsteuer je Einwohner (€)	166,87	171,22	177,01	180,15	183,16	186,24
Gewerbesteuer je Einwohner (€)	341,37	377,77	370,17	381,28	391,96	402,94
Hundesteuer je Einwohner (€)	7,06	7,12	7,10	7,12	7,14	7,16
Schlüsselzuweisung je Einwohner (€)	250,77	209,37	242,43	229,54	257,41	267,61
Beteiligung Einkommenssteuer je Einwohner (€)	426,15	453,04	478,71	517,81	544,23	571,98
Gewerbesteuerumlage je Einwohner (€)	-52,09	-55,49	-54,38	-56,00	-57,55	-58,33
Kreisumlage je Einwohner (€)	-417,23	-426,11	-445,16	-464,41	-474,85	-495,44
Gesamtaufwand je Einwohner (€)	-482,68	-498,63	-516,58	-537,45	-549,44	-570,81
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	877,40	879,62	920,62	943,34	1.001,53	1.031,13

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	46.857.967,07	50.071.466,00	51.410.025,00	54.037.177,00	55.983.611,00	57.852.423,00
401101	Grundsteuer A	108.269,10	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
401201	Grundsteuer B	7.535.338,74	7.735.000,00	8.000.000,00	8.144.000,00	8.282.000,00	8.423.000,00
401301	Gewerbsteuer	15.636.946,79	17.304.000,00	16.956.000,00	17.465.000,00	17.954.000,00	18.457.000,00
402101	Gemeindeanteil Einkommensteuer	19.520.083,00	20.752.000,00	21.928.000,00	23.719.000,00	24.929.000,00	26.200.000,00
402201	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.378.233,00	1.434.000,00	1.653.000,00	1.702.000,00	1.750.000,00	1.625.000,00
403101	Vergnügungssteuer	160.597,06	185.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
403201	Hundesteuer	323.300,43	326.000,00	325.000,00	326.000,00	327.000,00	328.000,00
403401	Zweitwohnungssteuer	63.969,89	68.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
403601	Steuer auf sexuelle Vergnügungen	77.966,70	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
405101	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.053.262,36	2.159.466,00	2.217.025,00	2.350.177,00	2.410.611,00	2.488.423,00
411101	Schlüsselzuweisungen vom Land	11.486.953,00	9.590.394,00	11.104.648,00	10.514.193,00	11.791.133,00	12.258.024,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.330.276,83	10.126.866,00	11.674.404,00	11.041.709,00	12.309.879,00	12.775.860,00
414104	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Land (Festwert)	517.249,06	536.472,00	569.756,00	527.516,00	518.746,00	517.836,00
414801	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereich	2.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416180	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuw. (übrige Bereiche)	-62.457,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418101	Erstattung aus der Einheitslastenabrechnung	386.262,45	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	2.644.212,15	2.591.000,00	2.402.000,00	2.403.000,00	2.403.000,00	2.403.000,00
451101	Konzessionsabgaben Gas (Rhenag)	94.556,67	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
451102	Konzessionsabgaben Strom (RWE)	1.500.000,00	1.600.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
451103	Konzessionsabgaben Wasser (Stadtwerke)	556.000,00	576.000,00	577.000,00	578.000,00	578.000,00	578.000,00
454701	Erträge a. Verr. Sachanl. mit der allg. Rücklage	-193.469,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456501	Weitere so. ordent. Erträge (Nachforderungszins.)	328.244,75	320.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SOPO	62.457,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458101	Erträge aus Zuschreibungen	10.555,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458212	Erträge a. d. Auflös. v. sonstigen Rückstellungen	263.457,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459103	Periodenfremde Erträge	22.410,09	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

Teilergebnisplan Steuern, allgemeine Zuweisungen etc.

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	61.832.456,05	62.789.332,00	65.486.429,00	67.481.886,00	70.696.490,00	73.031.283,00
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	-22.182.665,30	-22.746.787,00	-23.568.473,00	-24.524.451,00	-25.073.574,00	-26.052.409,00
531301	Zuweis. und Zusch. f. lfd. Zwecke an Zweckverbände	-173.341,30	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
531802	Zuweis. und Zusch. f. lfd. Zwecke (Spenden)	-2.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534101	Gewerbesteuerumlage	-1.210.395,00	-1.289.000,00	-1.263.000,00	-1.301.000,00	-1.337.000,00	-1.375.000,00
534201	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-172.913,00	-185.000,00	-181.000,00	-186.000,00	-191.000,00	-158.000,00
534202	Umlage Neuordnung Länderfinanzausgleich	-1.002.897,00	-1.068.000,00	-1.047.000,00	-1.078.000,00	-1.108.000,00	-1.139.000,00
537201	Kreisumlage	-19.111.766,00	-19.518.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537401	Kreisumlage allgemein	0,00	0,00	-19.303.303,00	-20.163.528,00	-20.619.462,00	-21.539.665,00
537601	Kreisumlage, Mehrbelastung ÖPNV	0,00	0,00	-1.087.670,00	-1.109.423,00	-1.131.612,00	-1.154.244,00
539101	Sonstige Transferaufwendungen	-509.083,00	-506.500,00	-506.500,00	-506.500,00	-506.500,00	-506.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.437,72	-38.450,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00
542906	Rückstellungsaufw. f. Inanspruch. Rechte/Dienste	-24.366,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544102	Steueraufwendungen	-36.174,92	-38.450,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-240.857,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547701	Wertver. Sachanl. aus Verr. m. d. allg. Rücklage	433.837,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.050.227,58	-22.785.237,00	-23.607.473,00	-24.563.451,00	-25.112.574,00	-26.091.409,00
18	= Ordentliches Ergebnis	39.782.228,47	40.004.095,00	41.878.956,00	42.918.435,00	45.583.916,00	46.939.874,00
19	+ Finanzerträge	467.517,94	343.000,00	346.000,00	347.000,00	347.000,00	347.000,00
461503	Zinserträge v. AöR	61.154,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465102	Gewinnanteile a. verb. Unternehm. u. Beteil. (KSK)	177.766,66	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
465103	Gewinnant. a. verb. Unternehm. u. Beteil. (Stadtw)	228.596,46	243.000,00	246.000,00	247.000,00	247.000,00	247.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-59.562,75	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
551802	Zinsaufwendungen für Erstattung Gewerbesteuer	-59.562,75	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
21	= Finanzergebnis	407.955,19	288.000,00	291.000,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00

Teilergebnisplan Steuern, allgemeine Zuweisungen etc.

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	40.190.183,66	40.292.095,00	42.169.956,00	43.210.435,00	45.875.916,00	47.231.874,00
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 Leistungs- beziehungen	40.190.183,66	40.292.095,00	42.169.956,00	43.210.435,00	45.875.916,00	47.231.874,00
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	40.190.183,66	40.292.095,00	42.169.956,00	43.210.435,00	45.875.916,00	47.231.874,00

Produkt 336

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 01

Zu Konto 401101

Die Grundsteuer A wird entsprechend ihres zu erwartenden Aufkommens unverändert fortgeschrieben. Anhaltspunkte für eine Einnahmeveränderung in den Folgejahren ergeben sich nicht.

Zu Konto 401201

Die Ansätze für die Grundsteuer B werden an die tatsächliche Einnahmeentwicklung angepasst und unter Berücksichtigung örtlicher und struktureller Besonderheiten in Hennef hochgerechnet. Diese Einschätzung berücksichtigt die Orientierungsdaten des Arbeitskreises Steuerschätzung beim Städte- und Gemeindebund NRW.

Zu Konto 401301

Die Ansätze für die Gewerbesteuer werden an die zu erwartende Entwicklung der Einnahmen unter Berücksichtigung Hennefer Strukturdaten hochgerechnet und angepasst. Diese Fortschreibung berücksichtigt ebenfalls die Orientierungsdaten für die Jahre 2015 - 2018 des Arbeitskreises Steuerschätzung.

Zu Konto 402101

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wird basierend auf den Orientierungsdaten 2015-2018, der regionalisierten Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzung vom Mai 2014 sowie 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. Für die Jahre 2015 – 2017 wird diese Schlüsselzahl derzeit aktualisiert, da hierfür turnusgemäß auf die neueste verfügbare Einkommensteuerstatistik abgestellt wird. Für das Jahr 2015 wird mit der bestehenden Schlüsselzahl der Jahre 2012 - 2014 weitergerechnet, unterjährig erfolgt die Aktualisierung.

Zu Konto 402201

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird gleichfalls basierend auf den Orientierungsdaten 2015-2018, der regionalisierten Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzung vom Mai 2014 sowie 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. Auch hier wird für die Jahre 2015 -2017 die Schlüsselzahl derzeit aktualisiert. Für das Jahr 2015 wird mit der bestehenden Schlüsselzahl der Jahre 2012 – 2014 weitergerechnet, unterjährig erfolgt die Aktualisierung.

Im Koalitionsvertrag auf Bundesebene wurde im Herbst 2013 als prioritäre Maßnahme vereinbart, im Rahmen eines Bundesteilhabegesetzes, die Kommunen zu entlasten. Bereits jetzt soll auf Vorschlag des BMF eine Entlastung der Kommunen über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erfolgen. Als Sofortentlastung wurde der Haushaltsansatz ab dem Jahr 2015 bis 2017 um jährlich 175.000 Euro erhöht.

Zu Konto 403101

Der Haushaltsansatz bei der Vergnügungssteuer wird der Entwicklung der erzielten Ergebnisse in den Vorjahren angepasst und für die Folgejahre fortgeschrieben. Der Ansatz reduziert sich durch die Herausnahme der Steuer auf Vergnügungen besonderer Art. Diese Einnahmen werden gesondert unter dem Sachkonto 403601 ausgewiesen.

Zu Konto 403201

Die Ansätze für die Hundesteuer werden aufgrund der Entwicklung der Erträge in den vergangenen Jahren ihrer tatsächlichen Entwicklung angepasst. In diesem Ansatz sind auch die Einnahmen aus der Steuer für gefährlich eingestufte Hunde enthalten.

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 hierzu ergangener Rechtsprechung sowie der Anzahl der tatsächlich vorhandenen Einrichtungen angepasst. Die Anzahl der Einrichtungen hat sich reduziert.

Zu Konto 405101

Die Leistungen nach dem Familienlastenausgleich werden basierend auf den Orientierungsdaten 2015-2018 und der errechnet.

Zu Position 02

Zu Konto 411101

Die Schlüsselzuweisungen werden aufgrund der 1. Modellrechnung zum GFG 2015 und den Steigerungsraten gemäß Orientierungsdaten 2015-2018 ermittelt.

Die Werte der Einwohnerzahl, Schüler/-innen, Bedarfsgemeinschaften, sozialversicherungspflichtig Beschäftigten und des Flächenansatzes basieren ebenfalls auf der 1. Modellrechnung zum GFG 2015. Lediglich für die folgenden Jahre (2016-2018) sind moderate Einwohnerzuwächse berücksichtigt.

Die Schlüsselzuweisungen sind im Vergleich zu den Plandaten im Haushalt 2014 steigend. Dies resultiert aus gesetzlichen Änderungen (geänderte Gewichtung von Verteilungskriterien) im GFG 2015.

Zu Konto 414104

Vgl. die Ausführungen zum Teilfinanzplan des Produkts 336.

Zu Position 07

Zu Konto 451101

Der Ertrag wird an die zu erwartende Konzessionsabgabe Gas (rhenag) angepasst.

Zu Konto 451102

Der Ertrag wird an die zu erwartende Konzessionsabgabe Strom (RWE) angepasst. Die Konzessionsabgabe ist lt. Mitteilung RWE rückläufig.

Zu Konto 451103

Der Ertrag wird an die zu erwartende Konzessionsabgabe Wasser (Stadtwerke) angepasst.

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, Konto 534201 und Konto 534202

Die Gewerbesteuerumlage (einschl. Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit und dem Länderfinanzausgleich) wird, basierend auf den Orientierungsdaten 2015-2018 errechnet.

Zu Konto 537201

Ab 2015 Etatisierung unter den Konten 537401 (Kreisumlage allgemein) und 537601 (Kreisumlage Mehrbelastung ÖPNV) aufgrund statistischer Anforderungen.

Zu Konto 537401

Hier wird ab 2015 die allgemeine Kreisumlage etatisiert (vgl. Konto 537201). Die Kreisumlage wird basierend auf den Umlagegrundlagen (Schlüsselzuweisungen, Steuerkraftzahl) berechnet. Die Umlagegrundlagen sind für jedes Jahr ermittelt worden (vgl. Vorbericht, 4.3).

Als Kreisumlagesätze werden die im Doppelhaushalt 2013/2014 des Rhein-Sieg-Kreises angegebenen Werte für die Jahre 2015-2017 verwendet. Da der Kreisumlagesatz für 2018 noch nicht vorliegt, wird der Umlagesatz von 2017 fortgeschrieben.

Zu Konto 537601

Hier wird ab 2015 der Mehrbedarf ÖPNV etatisiert (vgl. Konto 537201). Ausgangswert für den Mehrbedarf sind die Ist-Abrechnungen der Vorjahre, hierauf wird eine geringe jährliche Steigerung unterstellt.

Zu Konto 539101

Der Ansatz für die kommunale Beteiligung an den Krankenhauskosten des Landes wird orientiert an den Festsetzungsbeträgen der Vorjahre angesetzt.

Zu Position 16

Zu Konto 544102

Hier werden die von der Gewinnausschüttung der Stadtwerke Hennef (Sieg) GmbH (vgl. Konto 465103 unter Position 19) abzuziehenden Steueraufwendungen (Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag) etatisiert.

Zu Position 19

Zu Konto 465102

Die Gewinnausschüttung der KSK Köln belief sich im Jahr 2012 auf 100.000 € und wird für die Folgejahre fortgeschrieben.

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 544102 erfasst (vgl. auch Erläuterungen dort).

Teilfinanzplan Steuern, allgemeine Zuweisungen etc.

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.523.395,55	1.933.804,00	2.689.012,00	2.729.012,00	2.729.012,00	2.729.012,00
681100	Investitionszuwendungen vom Land	2.523.395,55	1.933.804,00	2.689.012,00	2.729.012,00	2.729.012,00	2.729.012,00
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	2.523.395,55	1.933.804,00	2.689.012,00	2.729.012,00	2.729.012,00	2.729.012,00
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	2.523.395,55	1.933.804,00	2.689.012,00	2.729.012,00	2.729.012,00	2.729.012,00

Investitionen Steuern, allgemeine Zuweisungen etc.

Stadt Hennef

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2016 VE 2017
HIN-000109 Löwenburgstraße (Westerhausen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,75	0,00 0,00
21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,75	0,00 0,00

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:

	2015	2016	2017	2018
Steigerung gegenüber den bislang bekannten Werten des GFG 2014	2,11%	2,11%	2,11%	2,11%
Allgemeine Investitionspauschale	1.707.702 €	1.707.702 €	1.707.702 €	1.707.702 €
Schulpauschale	1.463.002 €	1.463.002 €	1.463.002 €	1.463.002 €
Sportpauschale	126.308 €	126.308 €	126.308 €	126.308 €
Summe Investitionszuwendungen vom Land	3.297.012 €	3.297.012 €	3.297.012 €	3.297.012 €

Die Pauschalen werden wie folgt im Haushaltsplan etatisiert:

Allgemeine Investitionspauschale

zentral bei Produkt 336 als Sonderpostenzugang; die Pauschalen werden bei Bedarf den Investitionen zugeordnet	1.336.446 €	1.383.686 €	1.392.456 €	1.393.366 €
konsumtiv bei Produkt 004, Kostenträger IT-Dienstleistungen allgemeine Verwaltung, Konto 414104, für Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (Festwert), vgl. Konto 525502	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €
konsumtiv bei Produkt 336, Konto 414104, Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens (Festwert), vgl. Konto 522105	95.000 €	95.000 €	95.000 €	95.000 €
konsumtiv bei Produkt 336, Konto 414104, Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (Festwert), vgl. Konto 525502	231.256 €	184.016 €	175.246 €	174.336 €
<u>Summe</u>	1.707.702 €	1.707.702 €	1.707.702 €	1.707.702 €

Schulpauschale

zentral bei Produkt 336 als Sonderpostenzugang; die Pauschalen werden bei Bedarf den Investitionen zugeordnet	656.502 €	691.502 €	691.502 €	691.502 €
konsumtiv bei Produkt 004, Kostenträger IT-Dienstleistungen Schulen, bei 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, für Lernmittel nach dem SchulG NRW (Festwert), vgl. Konto 527101	243.500 €	248.500 €	248.500 €	248.500 €
konsumtiv bei Produkt 012, Konto 414101, für Unterhaltung unbewegl. Vermögen an Schulen, vgl. Konto 521101	478.000 €	438.000 €	438.000 €	438.000 €
konsumtiv bei Produkt 337, Konto 414101, für den Kapaldienst Schulneubauten	- €	- €	- €	- €
<u>Summe</u>	1.463.002 €	1.463.002 €	1.463.002 €	1.463.002 €

Sportpauschale

zentral bei Produkt 336 als Sonderpostenzugang; die Pauschalen werden bei Bedarf den Investitionen zugeordnet	126.308 €	126.308 €	126.308 €	126.308 €
--	-----------	-----------	-----------	-----------

Es ergibt sich folgendes Bild auf Produktebene:

zentral bei Produkt 336 als Sonderpostenzugang; die Pauschalen werden bei Bedarf den Investitionen zugeordnet	2.119.256 €	2.201.496 €	2.210.266 €	2.211.176 €
--	-------------	-------------	-------------	-------------

im Einzelnen:

Allgemeine Investitionspauschale

zentral bei Produkt 336 als Sonderpostenzugang; die Pauschalen werden bei Bedarf den Investitionen zugeordnet	1.336.446 €	1.383.686 €	1.392.456 €	1.393.366 €
--	-------------	-------------	-------------	-------------

Schulpauschale

zentral bei Produkt 336 als Sonderpostenzugang; die Pauschalen werden bei Bedarf den Investitionen zugeordnet	656.502 €	691.502 €	691.502 €	691.502 €
--	-----------	-----------	-----------	-----------

Sportpauschale

zentral bei Produkt 336 als Sonderpostenzugang; die Pauschalen werden bei Bedarf den Investitionen zugeordnet	126.308 €	126.308 €	126.308 €	126.308 €
--	-----------	-----------	-----------	-----------

gesamte investiv veranschlagte Pauschalen

2.119.256 €	2.201.496 €	2.210.266 €	2.211.176 €
-------------	-------------	-------------	-------------

konsumtiv bei Produkt 004, Konto 414104, für Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (Festwert)	130.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €
konsumtiv bei Produkt 336, Konto 414104, Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (Festwert)	326.256 €	279.016 €	270.246 €	269.336 €
konsumtiv bei Produkt 336, Konto 414104, für Lernmittel nach dem SchulG NRW (Festwert)	243.500 €	248.500 €	248.500 €	248.500 €
	569.756 €	527.516 €	518.746 €	517.836 €
Summe 414104 (produktübergreifend)	699.756 €	657.516 €	648.746 €	647.836 €
konsumtiv bei Produkt 012, Konto 414101, für Unterhaltung unbewegl. Vermögen an Schulen	478.000 €	438.000 €	438.000 €	438.000 €
konsumtiv bei Produkt 337, Konto 414101, für den Kapaldienst Schulneubauten	- €	- €	- €	- €
gesamte konsumtiv veranschlagte Pauschalen	1.177.756 €	1.095.516 €	1.086.746 €	1.085.836 €
gesamte Pauschalen	3.297.012 €	3.297.012 €	3.297.012 €	3.297.012 €

Produktbeschreibung: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Hennef

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Dezernat I / Amt 20
Verantw.Personen Frau Eva Weber

Politisches Gremium Rat, Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss

Produktbeschreibung Hier werden Kredite und Geldanlagen dargestellt.

Zugeordnete Kostenträger	33702156	Vorkostenträger
	33702157	Kredite und Geldanlagen

Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner in Hennef
Verwaltung

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Kategorie Pflichtaufgabe

Ergebnisse, Ziele Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel

Bemerkungen -

Haushaltskennzahlen: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Hennef

Haushaltsdaten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrech. u. Finanzerträge	187.462	710.000	196.000	190.000	183.000	176.000
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrech. u. Finanzaufwand	-4.197.168	-4.632.000	-4.291.500	-4.227.500	-4.263.500	-4.328.500
Teilergebnis	-4.009.706	-3.922.000	-4.095.500	-4.037.500	-4.080.500	-4.152.500
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Beamte	0	0	0	0	0	0
Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Schuldenstand Investitionskredite (€)	89.485.000	85.669.000	84.688.000	83.718.000	86.235.000	89.667.000
Schuldenstand Liquiditätskredite (€)	40.000.000	43.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
Tilgung Investitionskredite (€)	3.736.626	3.808.008	3.947.000	4.040.000	4.139.000	4.525.000
Aufnahme Investitionskredite (€)	2.965.678	3.070.401	6.655.381	7.957.245	3.308.197	151.944
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
pro Kopf Verschuldung Investitionskredite (€)	1.953,57	1.870,26	1.848,84	1.827,66	1.882,61	1.957,54
pro Kopf Verschuldung Liquiditätskredite (€)	873,25	938,74	1.091,56	1.091,56	1.091,56	1.091,56
pro Kopf Verschuldung gesamt (€)	2.826,81	2.809,00	2.940,40	2.919,22	2.974,17	3.049,10
Nettoneuverschuldung (€)						
Verschuldung (+) Endschuldung (-)	-770.947,84	-737.607,37	2.708.381,00	3.917.245,00	-830.803,00	-4.373.056,00
Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kostendeckungsgrad (%)	4,47	15,33	4,57	4,49	4,29	4,07
Zinsaufwand je Einwohner (€)	-91,63	-101,12	-93,69	-92,29	-93,08	-94,50
Zinslastquote (%)	4,54	4,97	4,41	4,33	4,32	4,36
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-87,54	-85,62	-89,41	-88,14	-89,08	-90,65

Teilergebnisplan Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Hennef

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		124	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkte		337	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414101	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	187.462,01	170.000,00	196.000,00	190.000,00	183.000,00	176.000,00
461702	Zinserträge v. Kreditinstituten (privatrechtlich)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
461704	Zinserträge v. Kreditinstituten (Zinsmanagement)	141.690,08	169.000,00	195.000,00	189.000,00	182.000,00	175.000,00
461705	Zinserträge kurzfristige Geldanlagen	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461706	Zinserträge aus PRAP (Zinsmanagement)	36.645,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461707	Zinserträge privatrechtlich (Zinsmanagement)	9.120,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.197.167,66	-4.632.000,00	-4.291.500,00	-4.227.500,00	-4.263.500,00	-4.328.500,00
551702	Zinsaufwendungen (privatrechtl. Kreditinstitute)	-1.509.658,76	-1.884.256,74	-1.605.000,00	-1.616.000,00	-1.730.000,00	-1.877.000,00
551703	Zinsaufwendungen für Kassenkredite	-569.650,05	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00
551704	Aufwand für Zinsmanagement	-2.117.662,83	-2.047.000,00	-1.986.000,00	-1.911.000,00	-1.833.000,00	-1.751.000,00
559101	Kreditbeschaffungs-/bereitstellungskosten	-196,02	-743,26	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
21	= Finanzergebnis	-4.009.705,65	-4.462.000,00	-4.095.500,00	-4.037.500,00	-4.080.500,00	-4.152.500,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.009.705,65	-3.922.000,00	-4.095.500,00	-4.037.500,00	-4.080.500,00	-4.152.500,00
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	-4.009.705,65	-3.922.000,00	-4.095.500,00	-4.037.500,00	-4.080.500,00	-4.152.500,00
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	-4.009.705,65	-3.922.000,00	-4.095.500,00	-4.037.500,00	-4.080.500,00	-4.152.500,00

Produkt 337 Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 19

Zu Konto 461702

Ansatz für Zinserträge für unterjährige Zahlungsmittelüberschüsse.

Zu Konto 461704

Die Erträge (Konto 461704) und Aufwendungen (Konto 551704) für Zinsmanagement werden den aktuell zu erwartenden Werten angepasst.

Zu Position 20

Zu Konto 551703

Der Zinsaufwand für Kassenkredite wird etatisiert, weil die Liquidität mangels positiver Zahlungssalden beeinträchtigt wird und durch Kassenkredite sichergestellt werden muss.

Zu Konto 551704

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

Zu Konto 559101

Ansatz für Kreditbeschaffungskosten (Bsp. Courtagen Kreditvermittler).

Teilfinanzplan Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00