

Inhaltsverzeichnis

Teilpläne

auf Produktebene

➤ Zu jedem Produkt gehören:

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

➤ Produkte

Dezernat I (blau)

Produktbereiche:

Produktgruppen:

Produkte:

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

Dezernat II (gelb)

Produktbereiche:

Produktgruppen:

Produkte:

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

Dezernat III Stadtbetriebe Hennef (AöR) (grün)

Produktbereiche:

Produktgruppen:

Produkte:

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

Dezernat IV (orange)

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

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

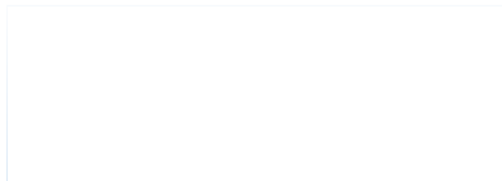
Ergebnisse, Ziele

Optimale Betreuung der politischen Gremien

Optimierung des politischen Verwaltungshandelns hinsichtlich Wirtschaftlichkeit und Effizienz

Bemerkungen -

Haushaltskennzahlen : Gemeindeorgane						
Stadt Hennef						
Haushaltsdaten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	151.126	22.357	41.326	42.114	42.475	42.581
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-725.277	-820.670	-815.552	-827.979	-841.112	-853.636
Teilergebnis	-574.151	-798.313	-774.226	-785.865	-798.637	-811.055
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beamte	1,75	2,65	3,65	3,65	3,65	3,65
Beschäftigte	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Sitzungen	181	200	200	200	200	200
Anzahl Ratsmitglieder	46	46	46	46	46	46
Anzahl sachkundiger Bürger	120	130	130	130	130	130
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwand je Sitzung (€)	-2.596,05	-2.469,84	-2.455,15	-2.479,89	-2.505,45	-2.530,47
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Sitzung (€)	-2.416,50	-2.451,77	-2.401,72	-2.426,46	-2.452,01	-2.477,03
Aufwand je politischem Vertreter (€)	-1.345,25	-1.250,00	-1.278,41	-1.278,41	-1.278,41	-1.278,41
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kostendeckungsgrad (%)	20,84	2,72	5,07	5,09	5,05	4,99
Personalaufwandsintensität (%)	49,53	54,82	51,40	52,08	52,69	53,34
Aufwand je Einwohner (€)	-15,46	-17,50	-17,39	-17,65	-17,93	-18,20
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-12,24	-17,02	-16,51	-16,76	-17,03	-17,29



Teilergebnisplan Gemeindeorgane							
Stadt Hennef							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01 Verwaltungssteuerung und Service Produkte 001 Gemeindeorgane							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	146.239,20	11.639,00	31.369,00	31.369,00	31.369,00	31.369,00
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0,00	563,00	5.428,00	5.428,00	5.428,00	5.428,00
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0,00	4.185,00	25.941,00	25.941,00	25.941,00	25.941,00
458204	Ertr. a.d. Auflös. Beihilferückstellungen	48.431,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458215	Ertr.a.d.Auflös.v.Rückst. § 107 BeamtVG	-170.934,30	6.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458216	Ertr. a.d. Auflös. Pensionsrückst. aktive Beamte	268.741,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	146.239,20	11.689,00	31.419,00	31.419,00	31.419,00	31.419,00
11	- Personalaufwendungen	-359.256,31	-449.890,00	-419.171,00	-431.172,00	-443.212,00	-455.296,00
501101	Beamtenbezüge	-181.893,74	-201.920,00	-202.385,00	-208.089,00	-213.791,00	-219.495,00
501102	Aufwandsentschädigung Wahlbeamte	-7.386,28	-8.636,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-130.576,57	-132.388,00	-134.537,00	-138.329,00	-142.119,00	-145.911,00
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-10.420,86	-10.261,00	-10.427,00	-10.721,00	-11.015,00	-11.309,00
503201	SV tariflich Beschäftigte	-25.677,17	-25.552,00	-26.134,00	-26.871,00	-27.607,00	-28.344,00
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-33.821,13	-43.550,00	-29.520,00	-30.744,00	-32.004,00	-33.301,00
506101	Zuführung FBeihilferückstellung f. Beschäftigte	-8.450,34	-8.514,00	-5.880,00	-6.130,00	-6.388,00	-6.648,00
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	25.922,59	-13.852,00	-18,00	-18,00	-18,00	-18,00
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	5.157,19	-5.217,00	-270,00	-270,00	-270,00	-270,00
508206	Zuführung § 107 BeamtVG	7.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Gemeindeorgane							
Stadt Hennef							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01 Verwaltungssteuerung und Service Produkte 001 Gemeindeorgane							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-254,53	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
525502	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (Festwert)	-254,53	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
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	-304.370,16	-300.150,00	-308.200,00	-308.200,00	-308.200,00	-308.200,00
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	0,00	-750,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00
542101	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-223.312,11	-220.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00
543101	Geschäftsaufwendungen	-24.772,35	-22.500,00	-24.750,00	-24.750,00	-24.750,00	-24.750,00
549101	Verfüungsmittel	-4.198,76	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
549102	Repräsentationsmittel	-5.886,94	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
549201	Fraktionszuwendungen	-46.200,00	-45.900,00	-46.200,00	-46.200,00	-46.200,00	-46.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-663.881,00	-750.490,00	-727.821,00	-739.822,00	-751.862,00	-763.946,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-517.641,80	-738.801,00	-696.402,00	-708.403,00	-720.443,00	-732.527,00
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	-517.641,80	-738.801,00	-696.402,00	-708.403,00	-720.443,00	-732.527,00
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	-517.641,80	-738.801,00	-696.402,00	-708.403,00	-720.443,00	-732.527,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.886,68	10.668,00	9.907,00	10.695,00	11.056,00	11.162,00
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.886,68	10.668,00	9.907,00	10.695,00	11.056,00	11.162,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.395,70	-70.180,00	-87.731,00	-88.157,00	-89.250,00	-89.690,00
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-47.969,46	-53.235,00	-63.004,00	-62.987,00	-62.972,00	-62.956,00
581105	Verrechnungen Mietaufwand	-13.426,24	-16.945,00	-24.727,00	-25.170,00	-26.278,00	-26.734,00

Teilergebnisplan Gemeindeorgane							
Stadt Hennef							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01 Verwaltungssteuerung und Service Produkte 001 Gemeindeorgane							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
29	= Teilergebnis	-574.150,82	-798.313,00	-774.226,00	-785.865,00	-798.637,00	-811.055,00

Produkt 001
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 16

Zu Konto 541201

Der Ansatz wird aufgrund des zusätzlichen Vorzimmers Dezernat IV erhöht.

Zu Konto 542101

Der Ansatz wird dem tatsächlichen Bedarf angepasst.

Zu Konto 543101

Die Kosten für das Amtsblatt der Stadt Hennef wurden vom Verlag ab dem 01.01.2016 um 5 % erhöht. Weiter wird der Ansatz aufgrund des zusätzlichen Vorzimmers Dezernat IV erhöht.

Zu Konto 549201

Der Ansatz wird dem tatsächlichen Bedarf 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-254,53	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
783310	Ausz. f. Erwerb Sachen Anlagevermögen (Festwert)	-254,53	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
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	-254,53	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-254,53	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00

Produkt 001
Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu Position 26

Zu Konto 783310

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

Produktbeschreibung: Steuerungsunterstützung

Stadt Hennef

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	02	Steuerungsunterstützung
Produkte	002	Steuerungsunterstützung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Dezernat I / Amt 01 / Abt.150, II/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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	17.649	7.403	12.295	12.769	13.211	13.643
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-314.642	-261.331	-257.819	-265.657	-273.490	-281.382
Teilergebnis	-296.992	-253.928	-245.524	-252.888	-260.279	-267.739
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beamte	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88
Beschäftigte	2,82	0,05	0	0	0	0
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kostendeckungsgrad (%)	5,61	2,83	4,77	4,81	4,83	4,85
Personalaufwandsintensität (%)	88,76	85,31	88,07	88,43	88,76	89,07
Aufwand je Einwohner (€)	-6,71	-5,57	-5,50	-5,66	-5,83	-6,00
Ertrag (+) /Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-6,33	-5,41	-5,23	-5,39	-5,55	-5,71

Teilergebnisplan Steuerungsunterstützung							
Stadt Hennef							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 02 Steuerungsunterstützung Produkte 002 Steuerungsunterstützung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	921,64	922,00	922,00	922,00	922,00	922,00
416110	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land)	921,64	922,00	922,00	922,00	922,00	922,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441103	Mieten und Pachten (privatrechtlich)	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.690,00	6.481,00	11.373,00	11.847,00	12.289,00	12.721,00
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0,00	590,00	832,00	832,00	832,00	832,00
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0,00	489,00	4.007,00	4.007,00	4.007,00	4.007,00
458215	Ertr.a.d.Auflös.v.Rückst. § 107 BeamtVG	16.690,00	5.402,00	6.534,00	7.008,00	7.450,00	7.882,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.649,14	7.403,00	12.295,00	12.769,00	13.211,00	13.643,00
11	- Personalaufwendungen	-279.284,21	-222.932,00	-227.070,00	-234.908,00	-242.741,00	-250.633,00
501101	Beamtenbezüge	-162.360,28	-164.523,00	-169.329,00	-174.100,00	-178.873,00	-183.644,00
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-43.881,17	-4.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501203	Aufwandsentschädigung f. Beschäftigte	-61,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-3.456,55	-358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503201	SV tariflich Beschäftigte	-8.192,05	-890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-52.716,00	-43.581,00	-47.737,00	-50.391,00	-53.000,00	-55.621,00
506101	Zuführung FBeihilferückstellung f. Beschäftigte	-11.460,00	-7.308,00	-8.008,00	-8.421,00	-8.872,00	-9.372,00
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	2.173,00	-1.386,00	-1.834,00	-1.834,00	-1.834,00	-1.834,00
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	670,52	-276,00	-162,00	-162,00	-162,00	-162,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Steuerungsunterstützung							
Stadt Hennef							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 02 Steuerungsunterstützung Produkte 002 Steuerungsunterstützung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.861,96	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
529101	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	-3.975,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529201	Dienstleistungen f. Planungen	-10.886,76	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-977,40	-977,00	-977,00	-977,00	-977,00	-977,00
571110	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-977,40	-977,00	-977,00	-977,00	-977,00	-977,00
15	- Transferaufwendungen	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531801	Zuweis. u Zusch. f. lfd. Zwecke a. übrige Bereiche	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.588,05	-2.580,00	-1.180,00	-1.180,00	-1.180,00	-1.180,00
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-1.010,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
542901	Sonst. Aufw.f.d.Inanspruch. v. Rechten/Diensten	-4.406,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543101	Geschäftsaufwendungen	-171,93	-1.080,00	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-306.711,62	-252.489,00	-249.227,00	-257.065,00	-264.898,00	-272.790,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-289.062,48	-245.086,00	-236.932,00	-244.296,00	-251.687,00	-259.147,00
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	-289.062,48	-245.086,00	-236.932,00	-244.296,00	-251.687,00	-259.147,00
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	-289.062,48	-245.086,00	-236.932,00	-244.296,00	-251.687,00	-259.147,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.930,00	-8.842,00	-8.592,00	-8.592,00	-8.592,00	-8.592,00
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-7.930,00	-8.842,00	-8.592,00	-8.592,00	-8.592,00	-8.592,00
29	= Teilergebnis	-296.992,48	-253.928,00	-245.524,00	-252.888,00	-260.279,00	-267.739,00

Produkt 002
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 13

Zu Konto 529201

20.000 € Mittel für unvorhersehbare Planungen aus verschiedenen Fachbereichen.

Zu Position 15

Zu Konto 531801

Ansatzverschiebung in das Produkt 127 „Älterwerden“.

Zu Position 16

Zu Konto 541201

Ansatzverschiebung in das Produkt 127 „Älterwerden“.

Zu Konto 543101

Ansatzverschiebung in das Produkt 127 „Älterwerden“.

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 Steuerungsunterstützung

Stadt Hennef

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2018 VE 2019
BU-0000094 Waschtische Mehrgenerationenhaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.773,97	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	5.900	45.888	12.551	7.499	5.913	5.943
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-200.740	-226.377	-210.086	-216.803	-180.433	-183.263
Teilergebnis	-194.840	-180.489	-197.535	-209.304	-174.520	-177.320
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beamte	0	0	0	0	0	0
Beschäftigte	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kostendeckungsgrad (%)	2,94	20,27	5,97	3,46	3,28	3,24
Personalaufwandsintensität (%)	61,08	70,27	68,09	69,07	62,84	63,41
Aufwand je Einwohner (€)	-4,28	-4,83	-4,48	-4,62	-3,85	-3,91
Ertrag (+) /Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-4,15	-3,85	-4,21	-4,46	-3,72	-3,78

Teilergebnisplan Rechnungsprüfungsangelegenheiten							
Stadt Hennef							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 03 Rechnungsprüfung Produkte 003 Rechnungsprüfungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.063,64	41.222,00	6.809,00	927,00	927,00	927,00
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0,00	0,00	614,00	614,00	614,00	614,00
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0,00	5.931,00	313,00	313,00	313,00	313,00
458205	Ertr. a.d. Auflös. Altersteilzeitrückstellungen	0,00	35.291,00	5.882,00	0,00	0,00	0,00
458210	Ertr. a.d. Auflös. v. Rückstellung Prüfungen	3.063,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.063,64	41.222,00	6.809,00	927,00	927,00	927,00
11	- Personalaufwendungen	-122.602,21	-159.085,00	-143.039,00	-149.756,00	-113.386,00	-116.216,00
501101	Beamtenbezüge	-31.717,95	-32.704,00	-5.421,00	-5.574,00	-5.727,00	-5.879,00
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-72.352,52	-80.140,00	-84.761,00	-87.150,00	-89.538,00	-91.927,00
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-5.940,50	-6.211,00	-6.569,00	-6.754,00	-6.939,00	-7.124,00
503201	SV tariflich Beschäftigte	-13.437,58	-15.467,00	-16.465,00	-16.929,00	-17.393,00	-17.857,00
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-24.780,75	-18.783,00	-21.911,00	-24.820,00	8.708,00	8.945,00
506101	Zuführung FBeihilferückstellung f. Beschäftigte	-8.431,50	-5.003,00	-5.753,00	-6.370,00	-338,00	-215,00
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	-1.422,43	-250,00	-1.735,00	-1.735,00	-1.735,00	-1.735,00
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	190,50	-527,00	-424,00	-424,00	-424,00	-424,00
508203	Altersteilzeitrückstellungen	35.290,52	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

Teilergebnisplan Rechnungsprüfungsangelegenheiten							
Stadt Hennef							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 03 Rechnungsprüfung Produkte 003 Rechnungsprüfungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.215,10	-58.465,00	-58.465,00	-58.465,00	-58.465,00	-58.465,00
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	0,00	-1.000,00	-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	-10.971,61	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00
542904	Rückstellungsaufwendungen f. Prüfungen	-59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543101	Geschäftsaufwendungen	-228,49	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-192.817,31	-217.550,00	-201.504,00	-208.221,00	-171.851,00	-174.681,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-189.753,67	-176.328,00	-194.695,00	-207.294,00	-170.924,00	-173.754,00
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	-189.753,67	-176.328,00	-194.695,00	-207.294,00	-170.924,00	-173.754,00
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	-189.753,67	-176.328,00	-194.695,00	-207.294,00	-170.924,00	-173.754,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.836,74	4.666,00	5.742,00	6.572,00	4.986,00	5.016,00
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.836,74	4.666,00	5.742,00	6.572,00	4.986,00	5.016,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.923,00	-8.827,00	-8.582,00	-8.582,00	-8.582,00	-8.582,00
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-7.923,00	-8.827,00	-8.582,00	-8.582,00	-8.582,00	-8.582,00
29	= Teilergebnis	-194.839,93	-180.489,00	-197.535,00	-209.304,00	-174.520,00	-177.320,00

Produkt 003
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 16

Zu Konto 542903

Prüfung der Jahresrechnung 2017	42.000,00 €
Prüfung des Gesamtabchlusses 2017	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung: Finanzsteuerung			
Stadt Hennef			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	08	Finanzmanagement	
Produkte	009	Finanzsteuerung	
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrech.	8.371	24.252	20.036	21.200	21.734	21.890
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrech.	-405.854	-406.271	-407.210	-418.447	-429.750	-441.127
Teilergebnis	-397.483	-382.019	-387.174	-397.247	-408.016	-419.237
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beamte	3,44	3,44	2,68	2,68	2,68	2,68
Beschäftigte	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ertragsbuchungen	81005	94000	95200	95200	95200	95200
Aufwandsbuchungen	19164	25200	25250	25250	25250	25250
sonstige Buchungen	28971	19500	19600	19600	19600	19600
Anlagen	3175	1500	1600	1600	1600	1600
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwand je Buchungsvorgang (€)	-1,01	-0,96	-0,88	-0,90	-0,92	-0,95
Aufwand je Haushalt (€)	-196.293	-182.221	-180.314	-185.413	-190.558	-195.752
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kostendeckungsgrad (%)	2,06	5,97	4,92	5,07	5,06	4,96
Personalaufwandsintensität (%)	92,39	91,67	93,51	93,69	93,85	94,01
Aufwand je Einwohner (€)	-8,65	-8,66	-8,68	-8,92	-9,16	-9,41
Ertrag (+) /Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-8,47	-8,15	-8,25	-8,47	-8,70	-8,94

Teilergebnisplan Finanzsteuerung							
Stadt Hennef							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 08 Finanzmanagement Produkte 009 Finanzsteuerung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	10.885,00	5.334,00	5.334,00	5.334,00	5.334,00
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0,00	1.974,00	3.087,00	3.087,00	3.087,00	3.087,00
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0,00	8.911,00	2.247,00	2.247,00	2.247,00	2.247,00
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	10.885,00	5.334,00	5.334,00	5.334,00	5.334,00
11	- Personalaufwendungen	-374.964,17	-372.444,00	-380.787,00	-392.029,00	-403.337,00	-414.719,00
501101	Beamtenbezüge	-144.168,46	-144.397,00	-136.796,00	-140.652,00	-144.506,00	-148.362,00
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-152.090,41	-152.250,00	-163.665,00	-168.277,00	-172.890,00	-177.501,00
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-11.924,33	-11.802,00	-12.686,00	-13.044,00	-13.400,00	-13.759,00
503201	SV tariflich Beschäftigte	-30.425,38	-29.387,00	-31.794,00	-32.690,00	-33.586,00	-34.482,00
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-31.655,00	-25.632,00	-27.915,00	-29.121,00	-30.385,00	-31.705,00
506101	Zuführung FBeihilferückstellung f. Beschäftigte	-8.913,00	-6.233,00	-6.810,00	-7.124,00	-7.449,00	-7.789,00
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	1.125,38	-529,00	-1.121,00	-1.121,00	-1.121,00	-1.121,00
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	3.087,03	-2.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.720,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529101	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	-1.720,74	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 Finanzsteuerung

Stadt Hennef

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 08 Finanzmanagement
Produkte 009 Finanzsteuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.012,63	-7.320,00	-5.320,00	-5.320,00	-5.320,00	-5.320,00
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-202,94	-1.105,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
542901	Sonst. Aufw.f.d.Inanspruch. v. Rechten/Diensten	-2.774,01	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
542902	Sonst. Aufw. f. Inanspruch. a. Mitgliedsbeiträgen	-18,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
543101	Geschäftsaufwendungen	-2.017,68	-1.195,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-381.697,54	-379.764,00	-386.107,00	-397.349,00	-408.657,00	-420.039,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-381.697,54	-368.879,00	-380.773,00	-392.015,00	-403.323,00	-414.705,00
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	-381.697,54	-368.879,00	-380.773,00	-392.015,00	-403.323,00	-414.705,00
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	-381.697,54	-368.879,00	-380.773,00	-392.015,00	-403.323,00	-414.705,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.370,97	13.367,00	14.702,00	15.866,00	16.400,00	16.556,00
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.370,97	13.367,00	14.702,00	15.866,00	16.400,00	16.556,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.156,00	-26.507,00	-21.103,00	-21.098,00	-21.093,00	-21.088,00
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-24.156,00	-26.507,00	-21.103,00	-21.098,00	-21.093,00	-21.088,00
29	= Teilergebnis	-397.482,57	-382.019,00	-387.174,00	-397.247,00	-408.016,00	-419.237,00

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). Der Ansatz wird an die tatsächlichen Aufwendungen angepasst.

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2018 VE 2019
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	139.017	111.467	147.037	147.620	147.879	147.950
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-339.321	-463.976	-456.585	-467.853	-479.170	-490.527
Teilergebnis	-200.304	-352.509	-309.548	-320.233	-331.291	-342.577
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beamte	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88
Beschäftigte	5,27	5,1	4,44	4,44	4,44	4,44
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Fälle Grundbesitzabgaben	20.249	20.090	20.405	20.560	20.716	20.871
Anzahl Fälle Gewerbesteuer	718	670	745	772	799	826
Anzahl Fälle Hundesteuer	3.369	3.284	3.439	3.659	3.729	3.799
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwand je Verwaltungsvorgang (€)	-8,05	-9,10	-9,05	-9,16	-9,31	-9,47
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Verwaltungsvorgang (€)	-8,04	-9,03	-8,85	-8,96	-9,12	-9,27
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kostendeckungsgrad (%)	40,97	24,02	32,20	31,55	30,86	30,16
Personalaufwandsintensität (%)	111,93	85,69	83,84	84,23	84,60	84,96
Aufwand je Einwohner (€)	-7,23	-9,89	-9,73	-9,98	-10,22	-10,46
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-4,27	-7,52	-6,60	-6,83	-7,06	-7,30

Teilergebnisplan Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen							
Stadt Hennef							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 08 Finanzmanagement Produkte 010 Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-9,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401101	Grundsteuer A	-5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401201	Grundsteuer B	-3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403201	Hundesteuer	-0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403401	Zweitwohnungssteuer	-0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431101	Verwaltungsgebühren	248,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432101	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	-5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441101	Mieten und Pachten (öffentlich-rechtlich)	-0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1,28	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	134.139,50	103.851,00	139.539,00	139.539,00	139.539,00	139.539,00
456102	Mahngebühren	47.881,50	45.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
456201	Säumniszuschläge, Stundungs- u. Aussetzungszinsen	84.858,44	50.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
456302	Erträge aus Rücklastschriften	1.339,82	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
458101	Erträge aus Zuschreibungen	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0,00	1.198,00	1.922,00	1.922,00	1.922,00	1.922,00
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0,00	5.653,00	4.617,00	4.617,00	4.617,00	4.617,00
459101	andere sonstige ordentliche Erträge	57,24	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	134.371,34	103.851,00	139.539,00	139.539,00	139.539,00	139.539,00
11	- Personalaufwendungen	-379.807,19	-397.589,00	-382.791,00	-394.059,00	-405.376,00	-416.733,00
501101	Beamtenbezüge	-130.150,17	-128.859,00	-137.170,00	-141.036,00	-144.901,00	-148.767,00
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-157.751,48	-151.585,00	-164.077,00	-168.700,00	-173.325,00	-177.948,00
501901	Dienstaufwendungen f. sonstige Beschäftigte	0,00	-30.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-12.412,20	-11.749,00	-12.717,00	-13.075,00	-13.433,00	-13.793,00
502901	Versorgungskassenbeiträge sonstige Beschäftigte	0,00	-2.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen

Stadt Hennef

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 08 Finanzmanagement
Produkte 010 Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
503201	SV tariflich Beschäftigte	-31.892,35	-29.257,00	-31.873,00	-32.771,00	-33.669,00	-34.568,00
503901	SV sonstige Beschäftigte	0,00	-5.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-40.448,90	-24.057,00	-26.905,00	-28.056,00	-29.239,00	-30.453,00
506101	Zuführung FBeihilferückstellung f. Beschäftigte	-11.821,30	-7.487,00	-8.179,00	-8.551,00	-8.939,00	-9.334,00
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	3.695,24	-4.468,00	-922,00	-922,00	-922,00	-922,00
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	973,97	-1.684,00	-948,00	-948,00	-948,00	-948,00
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	64.259,28	-39.900,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00
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	-19.558,24	-16.650,00	-19.250,00	-19.250,00	-19.250,00	-19.250,00
543103	Rücklastschriftaufwendungen	-1.435,90	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	85.303,42	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-315.547,91	-437.489,00	-425.291,00	-436.559,00	-447.876,00	-459.233,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-181.176,57	-333.638,00	-285.752,00	-297.020,00	-308.337,00	-319.694,00
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	-181.176,57	-333.638,00	-285.752,00	-297.020,00	-308.337,00	-319.694,00
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	-181.176,57	-333.638,00	-285.752,00	-297.020,00	-308.337,00	-319.694,00

Teilergebnisplan Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen

Stadt Hennef

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 08 Finanzmanagement
Produkte 010 Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.645,71	7.616,00	7.498,00	8.081,00	8.340,00	8.411,00
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.645,71	7.616,00	7.498,00	8.081,00	8.340,00	8.411,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.773,00	-26.487,00	-31.294,00	-31.294,00	-31.294,00	-31.294,00
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-23.773,00	-26.487,00	-31.294,00	-31.294,00	-31.294,00	-31.294,00
29	= Teilergebnis	-200.303,86	-352.509,00	-309.548,00	-320.233,00	-331.291,00	-342.577,00

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. Anpassung an die zu erwartenden Erträge.

Zu Position 16

Zu Konto 543101

Hier werden vor allem die Kontoführungsgebühren sowie Gebühren für die Nutzung der EC-Karten-Terminals verbucht. Der Ansatz wird an die tatsächlichen Aufwendungen angepasst.

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen

Stadt Hennef

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2018 VE 2019
GWG-000153 GWG für Kasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-478,99	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	85.106	98.244	95.506	96.115	96.392	96.469
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-352.999	-356.753	-326.840	-334.915	-343.014	-351.128
Teilergebnis	-267.893	-258.509	-231.334	-238.800	-246.622	-254.659
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beamte	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64
Beschäftigte	4,17	4,17	3,46	3,46	3,46	3,46
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl eigene Vollstreckungsfälle	1.687	1.980	1.945	1.945	1.945	1.945
Anzahl eigene Amtshilfeersuchen an auswärtige Kommunen	594	868	805	805	805	805
Anzahl Vollstreckungsersuchen von auswärtigen Kommunen etc.	1.802	1.794	1.651	1.651	1.651	1.651
Anz. fremde Amtshilfeersuchen	24	20	20	20	20	20
Anzahl Amtshilfeersuchen Abwasserwerk	616	606	610	610	610	610
Anzahl Vollziehungsbeamte	3	3	3	3	3	3
Anzahl Vollstreckungsvorgang pro Vollziehungsbeamten	1.368	1.460	1.402	1.402	1.402	1.402
Vollstreckte Forderungen Gesamt (€)	1.083.283	943.523	990.404	990.404	990.404	990.404
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwand je Vollstreckungsfall (€)	-75,12	-67,98	-65,22	-66,84	-68,45	-70,07
Ertrag je Vollstreckungsfall (€)	18,10	18,71	19,05	19,17	19,22	19,24
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Vollstreckungsfall (€)	-57,01	-49,26	-46,17	-47,66	-49,22	-50,82
Vollstreckte Forderungen je Fall (€)	231	180	198	198	198	198
Vollstreckte Forderungen je Vollziehungsbeamter (€)	361.094	314.508	330.135	330.135	330.135	330.135
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kostendeckungsgrad (%)	24,11	27,54	29,22	28,70	28,10	27,47
Personalaufwandsintensität (%)	85,03	87,90	86,07	86,41	86,73	87,04
Aufwand je Einwohner (€)	-7,53	-7,61	-6,97	-7,14	-7,31	-7,49
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-5,71	-5,51	-4,93	-5,09	-5,26	-5,43

Teilergebnisplan Vollstreckung

Stadt Hennef

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	08	Finanzmanagement
Produkte	011	Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	80.437,77	90.260,00	87.759,00	87.759,00	87.759,00	87.759,00
456102	Mahngebühren	80.404,52	83.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
456201	Säumniszuschläge, Stundungs- u. Aussetzungszinsen	33,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0,00	563,00	3.407,00	3.407,00	3.407,00	3.407,00
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0,00	6.697,00	6.352,00	6.352,00	6.352,00	6.352,00
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	80.437,77	90.260,00	87.759,00	87.759,00	87.759,00	87.759,00
11	- Personalaufwendungen	-300.144,66	-313.574,00	-281.296,00	-289.385,00	-297.499,00	-305.627,00
501101	Beamtenbezüge	-64.353,84	-61.391,00	-67.132,00	-69.024,00	-70.916,00	-72.807,00
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-170.464,32	-184.867,00	-156.013,00	-160.409,00	-164.806,00	-169.203,00
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-13.441,10	-14.328,00	-12.092,00	-12.433,00	-12.774,00	-13.114,00
503201	SV tariflich Beschäftigte	-33.741,64	-35.680,00	-30.306,00	-31.160,00	-32.014,00	-32.868,00
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-21.871,75	-9.314,00	-10.985,00	-11.439,00	-11.909,00	-12.392,00
506101	Zuführung FBeihilferückstellung f. Beschäftigte	-4.649,35	-3.099,00	-3.386,00	-3.538,00	-3.698,00	-3.861,00
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	5.767,96	-1.111,00	-584,00	-584,00	-584,00	-584,00
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	2.609,38	-3.784,00	-798,00	-798,00	-798,00	-798,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.961,70	-2.100,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
529101	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	-3.961,70	-2.100,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Vollstreckung							
Stadt Hennef							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		08	Finanzmanagement				
Produkte		011	Vollstreckung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.703,69	-25.400,00	-25.400,00	-25.400,00	-25.400,00	-25.400,00
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-2.287,75	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
543101	Geschäftsaufwendungen	-772,99	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-31.642,95	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-338.810,05	-341.074,00	-311.696,00	-319.785,00	-327.899,00	-336.027,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-258.372,28	-250.814,00	-223.937,00	-232.026,00	-240.140,00	-248.268,00
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	-258.372,28	-250.814,00	-223.937,00	-232.026,00	-240.140,00	-248.268,00
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	-258.372,28	-250.814,00	-223.937,00	-232.026,00	-240.140,00	-248.268,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.668,07	7.984,00	7.747,00	8.356,00	8.633,00	8.710,00
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.668,07	7.984,00	7.747,00	8.356,00	8.633,00	8.710,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.189,00	-15.679,00	-15.144,00	-15.130,00	-15.115,00	-15.101,00
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-14.189,00	-15.679,00	-15.144,00	-15.130,00	-15.115,00	-15.101,00
29	= Teilergebnis	-267.893,21	-258.509,00	-231.334,00	-238.800,00	-246.622,00	-254.659,00

Produkt 011

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 07

Zu Konto 456102

Der bisherige Ansatz beim Sachkonto Mahngebühren in Höhe von 5.000 € (eig. Vollstreckung) wird auf 0,-- € reduziert. Die Mahngebühren werden beim Kostenträger 01000101 (Kasse Zahlungsabwicklung) vereinnahmt.

Zu Position 13

Zu Konto 529101

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

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	18.404	21.586	25.362	25.362	25.362	25.362
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-266.054	-262.363	-268.286	-271.128	-273.972	-276.813
Teilergebnis	-247.650	-240.777	-242.924	-245.766	-248.610	-251.451
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beamte	0	0	0	0	0	0
Beschäftigte	1,98	2,31	2,26	2,26	2,26	2,26
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Papierverbrauch (Blatt) ohne Schulen	2.800.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwand je Blatt (€)	-0,10	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Blatt (€)	-0,09	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kostendeckungsgrad (%)	6,92	8,23	9,45	9,35	9,26	9,16
Personalaufwandsintensität (%)	35,13	38,54	38,89	39,53	40,16	40,78
Aufwand je Einwohner (€)	-5,67	-5,59	-5,72	-5,78	-5,84	-5,90
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-5,28	-5,13	-5,18	-5,24	-5,30	-5,36

Teilergebnisplan Druckerei							
Stadt Hennef							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		10	Zentrale Dienste				
Produkte		013	Druckerei				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416110	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land)	0,00	1.930,00	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	7.764,71	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
446101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.764,71	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	10.639,00	11.126,00	10.639,00	10.639,00	10.639,00	10.639,00
448501	Ertr. a. Kostenerstatt. verb. Unternehmen.	10.639,00	11.126,00	10.639,00	10.639,00	10.639,00	10.639,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.530,00	6.723,00	6.723,00	6.723,00	6.723,00
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0,00	425,00	5.692,00	5.692,00	5.692,00	5.692,00
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0,00	2.105,00	1.031,00	1.031,00	1.031,00	1.031,00
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	18.403,71	21.586,00	25.362,00	25.362,00	25.362,00	25.362,00
11	- Personalaufwendungen	-93.468,32	-101.119,00	-104.346,00	-107.188,00	-110.032,00	-112.873,00
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-75.509,84	-75.031,00	-79.318,00	-81.553,00	-83.789,00	-86.023,00
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-6.056,88	-5.816,00	-6.148,00	-6.321,00	-6.494,00	-6.668,00
503201	SV tariflich Beschäftigte	-15.154,42	-14.481,00	-15.409,00	-15.843,00	-16.278,00	-16.711,00
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	-2.146,20	-991,00	-3.178,00	-3.178,00	-3.178,00	-3.178,00
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	5.399,02	-4.800,00	-293,00	-293,00	-293,00	-293,00
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	-1.522,37	-3.664,00	-1.522,00	-1.522,00	-1.522,00	-1.522,00
571107	Afa auf Maschinen/techn. Anlagen	-1.522,37	-3.295,00	-1.522,00	-1.522,00	-1.522,00	-1.522,00
571110	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-369,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Druckerei

Stadt Hennef

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 10 Zentrale Dienste
Produkte 013 Druckerei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165.237,15	-151.150,00	-156.150,00	-156.150,00	-156.150,00	-156.150,00
542201	Mieten und Pachten (privatrechtlich)	-137.157,54	-121.000,00	-126.000,00	-126.000,00	-126.000,00	-126.000,00
543101	Geschäftsaufwendungen	0,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
543102	Verbrauchsmittel	-28.079,61	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-260.227,84	-255.933,00	-262.018,00	-264.860,00	-267.704,00	-270.545,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-241.824,13	-234.347,00	-236.656,00	-239.498,00	-242.342,00	-245.183,00
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	-241.824,13	-234.347,00	-236.656,00	-239.498,00	-242.342,00	-245.183,00
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	-241.824,13	-234.347,00	-236.656,00	-239.498,00	-242.342,00	-245.183,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.826,00	-6.430,00	-6.268,00	-6.268,00	-6.268,00	-6.268,00
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-5.826,00	-6.430,00	-6.268,00	-6.268,00	-6.268,00	-6.268,00
29	= Teilergebnis	-247.650,13	-240.777,00	-242.924,00	-245.766,00	-248.610,00	-251.451,00

Produkt 013
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 06

Zu Konto 446101

Ertrag aus Entgelten von Dritten für Leistungen der Druckerei.
Der Ansatz wird an die zu erwartenden Erträge angepasst.

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. Der Ansatz wurde angepasst, weil für die neue farbige Großdruckmaschine höhere Leasinggebühren anfallen.

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.500,00	-31.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
783100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. > 410 €	0,00	-3.500,00	-31.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500,00	-31.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500,00	-31.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Investitionen Druckerei								
Stadt Hennef								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2018 VE 2019
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117,67	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117,67	0,00 0,00
MT-0000025 Geräte Druckerei	0,00	-3.000,00	-31.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-27.710,44	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	-31.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-27.710,44	0,00 0,00

Produkt 013
Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu BU-0000050

Regale oder Schränke für die Druckerei.

Zu MT-0000025

Geräte die für Druckerei. In 2017 muss ein neuer Plotter angeschafft werden. Der alte Plotter (von 2009) ist abständig und reparaturbedürftig.

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	10.949	3.323	1.554	1.554	1.554	1.554
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-135.601	-169.359	-170.341	-171.397	-173.251	-175.110
Teilergebnis	-124.652	-166.036	-168.787	-169.843	-171.697	-173.556
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beamte	0,15	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Fahrzeuge	14	14	15	15	15	15
Km - Leistungen der Fahrzeuge	180.000	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwand je Fahrzeug (€)	-9.685,81	-12.097,07	-12.167,21	-12.242,64	-12.375,07	-12.507,86
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Fahrzeug (€)	-8.903,70	-11.859,71	-11.252,47	-11.322,87	-11.446,47	-11.570,40
Aufwand je Km - Leistung (€)	-0,75	-0,94	-0,90	-0,90	-0,91	-0,92
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Km - Leistung (€)	-0,69	-0,92	-0,89	-0,89	-0,90	-0,91
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kostendeckungsgrad (%)	8,07	1,96	0,91	0,91	0,90	0,89
Personalaufwandsintensität (%)	43,65	42,97	40,65	41,48	42,11	42,72
Aufwand je Einwohner (€)	-2,89	-3,61	-3,63	-3,65	-3,69	-3,73
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-2,66	-3,54	-3,60	-3,62	-3,66	-3,70

Teilergebnisplan Fuhrpark							
Stadt Hennef							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		10	Zentrale Dienste				
Produkte		014	Fuhrpark				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416180	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuw. (übrige Bereiche)	4.750,00	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	6.199,44	3.323,00	1.554,00	1.554,00	1.554,00	1.554,00
454402	Anlagenabgänge (Buchgew a. Verkauf bewegl. Vermög)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0,00	1.668,00	990,00	990,00	990,00	990,00
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0,00	1.255,00	164,00	164,00	164,00	164,00
459102	Versicherungserträge	1.199,44	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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	10.949,44	3.323,00	1.554,00	1.554,00	1.554,00	1.554,00
11	- Personalaufwendungen	-59.187,02	-72.782,00	-69.244,00	-71.100,00	-72.954,00	-74.813,00
501101	Beamtenbezüge	-4.579,88	-4.563,00	-4.787,00	-4.922,00	-5.057,00	-5.192,00
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-17.435,38	-11.036,00	-34.769,00	-35.749,00	-36.729,00	-37.708,00
501204	Dienstaufwend. tarif. Beschäftigte (Hausmeister)	-22.704,83	-40.534,00	-12.368,00	-12.717,00	-13.065,00	-13.414,00
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-1.363,26	-856,00	-2.695,00	-2.771,00	-2.846,00	-2.923,00
502203	Versorg.Beitr. tarifl. Beschäft. (Hausmeister)	-1.766,15	-3.142,00	-959,00	-986,00	-1.013,00	-1.040,00
503201	SV tariflich Beschäftigte	-3.387,18	-2.131,00	-6.754,00	-6.944,00	-7.135,00	-7.325,00
503205	SV tariflich Beschäftigte (Hausmeister)	-4.579,63	-7.823,00	-2.403,00	-2.471,00	-2.538,00	-2.606,00
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-539,85	-496,00	-539,00	-563,00	-587,00	-613,00
506101	Zuführung FBeihilferückstellung f. Beschäftigte	-164,40	-136,00	-149,00	-156,00	-163,00	-171,00
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	-1.263,12	-200,00	-1.427,00	-1.427,00	-1.427,00	-1.427,00
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	-1.403,34	-1.865,00	-2.394,00	-2.394,00	-2.394,00	-2.394,00

Teilergebnisplan Fuhrpark							
Stadt Hennef							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		10	Zentrale Dienste				
Produkte		014	Fuhrpark				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.569,30	-35.000,00	-36.850,00	-36.850,00	-36.850,00	-36.850,00
525101	Unterhaltung von Fahrzeugen	-29.569,30	-35.000,00	-36.850,00	-36.850,00	-36.850,00	-36.850,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.997,00	-4.997,00	-4.997,00	-4.997,00	-4.997,00	-4.997,00
571109	Afa auf Kfz	-4.997,00	-4.997,00	-4.997,00	-4.997,00	-4.997,00	-4.997,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.847,97	-56.580,00	-59.250,00	-58.450,00	-58.450,00	-58.450,00
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
542301	Leasing	-29.656,96	-39.900,00	-41.600,00	-40.800,00	-40.800,00	-40.800,00
543101	Geschäftsaufwendungen	-26,00	-2.790,00	-2.790,00	-2.790,00	-2.790,00	-2.790,00
544101	Versicherungsbeiträge	-12.165,01	-13.290,00	-14.260,00	-14.260,00	-14.260,00	-14.260,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-135.601,29	-169.359,00	-170.341,00	-171.397,00	-173.251,00	-175.110,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-124.651,85	-166.036,00	-168.787,00	-169.843,00	-171.697,00	-173.556,00
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	-124.651,85	-166.036,00	-168.787,00	-169.843,00	-171.697,00	-173.556,00
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	-124.651,85	-166.036,00	-168.787,00	-169.843,00	-171.697,00	-173.556,00
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	-124.651,85	-166.036,00	-168.787,00	-169.843,00	-171.697,00	-173.556,00

Produkt 014
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 13

Zu Konto 525101

Der Ansatz muss erhöht werden, da der Fuhrpark ungeplant größer wird. Es werden für zwei neue eingestellte Hausmeister zwei neue Leasingfahrzeuge angeschafft.

Ebenfalls ungeplant wird ein Fahrzeug für die Organisation und Abwicklung der Flüchtlingsunterkünfte und ein Fahrzeug für das Jugendamt angeschafft.

Zu Position 16

Zu Konto 542301

Der Ansatz dient einer Umstellung des Fuhrparks auf Leasingfahrzeuge. Der Ansatz musste erhöht werden, da der Fuhrpark ungeplant größer wurde. Ein nicht mehr zu reparierendes Fahrzeug wurde verkauft und durch ein Leasingfahrzeug ersetzt. Außerdem wurden für zwei neue Hausmeister zwei neue Leasingfahrzeuge angeschafft.

Teilfinanzplan Fuhrpark

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683100	Einz. a. d. Veräußer. v. bewegl. Vermögensgegenst.	5.000,00	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	5.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Fuhrpark								
Stadt Hennef								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2018 VE 2019
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	17.504	27.125	28.897	28.897	28.897	28.897
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-475.049	-480.942	-461.965	-468.594	-486.777	-484.956
Teilergebnis	-457.545	-453.817	-433.068	-439.697	-457.880	-456.059
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beamte	0	0	0	0	0	0
Beschäftigte	7,06	7,06	6,23	6,23	6,23	6,23
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Briefsendungen ohne Steuer- bescheide u. Wahlbenachrichtigungen	158.207	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwand je Briefsendung (€)	-1,52	-1,54	-1,58	-1,60	-1,68	-1,64
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Briefsendungen (€)	-1,45	-1,37	-1,38	-1,40	-1,48	-1,43
Aufwand Schreibbüro (€)	-57.793	-59.059	-48.442	-49.645	-50.850	-52.053
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) Schreibbüro (€)	-57.793	-58.785	-48.093	-49.296	-50.501	-51.704
Aufwand Hausmeister Rathaus (€)	-97.592	-102.193	-100.986	-101.786	-104.138	-106.487
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) Hausmeister Rathaus (€)	-93.833	-96.696	-96.639	-97.439	-99.791	-102.140
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kostendeckungsgrad (%)	3,68	5,64	6,26	6,17	5,94	5,96
Personalaufwandsintensität (%)	64,79	67,39	64,31	65,15	64,40	66,33
Aufwand je Einwohner (€)	-10,13	-10,25	-9,85	-9,99	-10,38	-10,34
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-9,76	-9,68	-9,23	-9,37	-9,76	-9,72

Teilergebnisplan Sonstige Zentrale Dienste

Stadt Hennef

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.524,11	3.109,00	3.026,00	3.026,00	3.026,00	3.026,00
416110	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land)	3.026,22	3.109,00	3.026,00	3.026,00	3.026,00	3.026,00
416180	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuw. (übrige Bereiche)	497,89	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	2.643,08	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
446101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.643,08	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	11.336,54	12.200,00	19.578,00	19.578,00	19.578,00	19.578,00
448501	Ertr. a. Kostenerstatt. verb. Unternehm.	9.505,21	11.200,00	9.578,00	9.578,00	9.578,00	9.578,00
448801	Erträge aus Kostenerstattung von übrigen Bereichen	1.831,33	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.616,00	3.093,00	3.093,00	3.093,00	3.093,00
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0,00	868,00	2.981,00	2.981,00	2.981,00	2.981,00
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0,00	7.748,00	112,00	112,00	112,00	112,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.503,73	27.125,00	28.897,00	28.897,00	28.897,00	28.897,00
11	- Personalaufwendungen	-307.773,58	-324.113,00	-297.109,00	-305.302,00	-313.499,00	-321.693,00
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-176.849,58	-181.503,00	-172.778,00	-177.647,00	-182.516,00	-187.385,00
501204	Dienstaufwend. tarif. Beschäftigte (Hausmeister)	-61.449,29	-67.198,00	-55.871,00	-57.445,00	-59.020,00	-60.594,00
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-13.675,51	-14.068,00	-13.392,00	-13.769,00	-14.147,00	-14.524,00
502203	Versorg.Beitr. tarifl. Beschäft. (Hausmeister)	-4.772,61	-5.208,00	-4.330,00	-4.452,00	-4.574,00	-4.696,00
503201	SV tariflich Beschäftigte	-35.417,13	-35.031,00	-33.564,00	-34.509,00	-35.456,00	-36.402,00
503205	SV tariflich Beschäftigte (Hausmeister)	-12.380,69	-12.969,00	-10.853,00	-11.159,00	-11.465,00	-11.771,00
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	-3.847,42	-996,00	-3.959,00	-3.959,00	-3.959,00	-3.959,00
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	618,65	-7.140,00	-2.362,00	-2.362,00	-2.362,00	-2.362,00

Teilergebnisplan Sonstige Zentrale Dienste

Stadt Hennef

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-424,97	-900,00	-2.450,00	-900,00	-900,00	-900,00
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-122,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525503	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen GWG <410	-302,86	-900,00	-2.450,00	-900,00	-900,00	-900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.838,20	-10.217,00	-9.838,00	-9.838,00	-9.838,00	-9.838,00
571107	Afa auf Maschinen/techn. Anlagen	-1.918,11	-1.918,00	-1.918,00	-1.918,00	-1.918,00	-1.918,00
571108	Afa auf Betriebsvorrichtungen	-2.008,00	-2.306,00	-2.008,00	-2.008,00	-2.008,00	-2.008,00
571110	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.912,09	-5.993,00	-5.912,00	-5.912,00	-5.912,00	-5.912,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.020,11	-126.860,00	-134.360,00	-134.360,00	-144.360,00	-134.360,00
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-2.958,36	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
542201	Mieten und Pachten (privatrechtlich)	-528,36	-520,00	-520,00	-520,00	-520,00	-520,00
542301	Leasing	-3.816,09	-3.600,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
543101	Geschäftsaufwendungen	-132.717,30	-120.240,00	-126.240,00	-126.240,00	-136.240,00	-126.240,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-458.056,86	-462.090,00	-443.757,00	-450.400,00	-468.597,00	-466.791,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-440.553,13	-434.965,00	-414.860,00	-421.503,00	-439.700,00	-437.894,00
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	-440.553,13	-434.965,00	-414.860,00	-421.503,00	-439.700,00	-437.894,00
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	-440.553,13	-434.965,00	-414.860,00	-421.503,00	-439.700,00	-437.894,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.992,00	-18.852,00	-18.208,00	-18.194,00	-18.180,00	-18.165,00

Teilergebnisplan Sonstige Zentrale Dienste

Stadt Hennef

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-16.992,00	-18.852,00	-18.208,00	-18.194,00	-18.180,00	-18.165,00
29	= Teilergebnis	-457.545,13	-453.817,00	-433.068,00	-439.697,00	-457.880,00	-456.059,00

Produkt 016
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 05

Zu Konto 446101

Ansatz für die Einnahmen aus dem Getränkeautomat im Rathaus. Der Ansatz wird an die zu erwartenden Erträge angepasst. Es wird ein höherer Verkaufspreis eingefordert.

Zu Position 06

Zu Konto 448501

Portokostenanteil der AöR.

Zu Konto 448801

Ansatz für die Einnahmen aus einem Postkonsolidierungsvertrag.

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

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 wird.

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

Der Ansatz wird in 2017 erhöht, um ein Klimagerät für die Druckerei anzuschaffen.

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

Höhere Leasingkosten für die neue 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-302,86	-6.900,00	-8.450,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
783100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. > 410 €	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
783200	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. < 410 €	-302,86	-900,00	-2.450,00	-900,00	-900,00	-900,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-302,86	-6.900,00	-8.450,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-302,86	-6.900,00	-8.450,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00

Investitionen Sonstige Zentrale Dienste

Stadt Hennef

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2018 VE 2019
BU-0000025 Erwerb für sonstige zentrale Dienste	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-39.420,33	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-39.420,33	0,00 0,00
BU-0000069 Betriebsausstattung Rathaus/zentr. Dienste	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-10.149,48	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-10.149,48	0,00 0,00
GWG-000083 GWG Rathaus/zentr. Dienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.398,78	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.398,78	0,00 0,00
GWG-000151 GWG für den Erwerb von sonstige zentrale Dienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440,30	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440,30	0,00 0,00
MT-0000001 Erwerb Geräte Rathaus/zentr. Dienste	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-19.651,46	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-19.651,46	0,00 0,00

Produkt 016
Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu BU-0000025

Ansatz für technische Geräte und Ersatzbeschaffungen für das Rathaus.

Zu BU-0000069

Ansatz für Betriebs- und Geschäftsausstattung für das Rathaus.

Zu MT-0000001

Ansatz für Maschinen und technische Anlagen 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: 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge incl. Leistungsverrech.	0	1.601	42.000	0	25.000	15.000
ordentliche Aufwendungen incl. Leistungsverrech.	0	0	-54.000	0	-24.000	-24.000
Teilergebnis	0	1.601	-12.000	0	1.000	-9.000
vollzeiterrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beamte	0	0	0	0	0	0
Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Wahlen	0	0	2	0	1	1
Anzahl Wahlberechtigte Bundestagswahl	0	0	37.300	0	0	0
Anzahl Wahlberechtigte Kommunalwahl	0	0	0	0	0	39.500
Anzahl Wahlberechtigte Europawahl	0	0	0	0	36.000	0
Anzahl Wahlberechtigte Landtagswahl	0	0	37.300	0	0	0
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwand je Wahl (€)	0,00	0,00	-27.000,00	0,00	-24.000,00	-24.000,00
Ertrag je Wahl (€)	0,00	0,00	21.000,00	0,00	25.000,00	15.000,00
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Wahl (€)	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	1.000,00	-9.000,00
Aufwand je Ø Wahlberechtigte (€)	0,00	0,00	-1,45	0,00	-1,33	-1,22
Ertrag je Ø Wahlberechtigte (€)	0,00	0,00	1,13	0,00	1,39	0,76
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Ø Wahlberechtigte (€)	0,00	0,00	-0,32	0,00	0,06	-0,46
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kostendeckungsgrad (%)	0,00	0,00	77,78	0,00	104,17	62,50
Personalaufwandsintensität (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Einwohner (€)	0,00	0,00	-1,15	0,00	-0,51	-0,51
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	0,00	0,03	-0,26	0,00	0,02	-0,19

Teilergebnisplan Wahlen

Stadt Hennef

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416110	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land)	0,00	1.601,00	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	42.000,00	0,00	25.000,00	15.000,00
448101	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0,00	42.000,00	0,00	25.000,00	15.000,00
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	0,00	1.601,00	42.000,00	0,00	25.000,00	15.000,00
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	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
529101	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-48.000,00	0,00	-21.000,00	-21.000,00
542101	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00
543101	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-54.000,00	0,00	-24.000,00	-24.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	1.601,00	-12.000,00	0,00	1.000,00	-9.000,00
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 Wahlen

Stadt Hennef

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	1.601,00	-12.000,00	0,00	1.000,00	-9.000,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	0,00	1.601,00	-12.000,00	0,00	1.000,00	-9.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	0,00	1.601,00	-12.000,00	0,00	1.000,00	-9.000,00

Produkt 042
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 06

Zu Konto 448101

Kostenerstattung für die Durchführung der Bundes- und Landtagswahlen 2017, Europawahl 2019 sowie der Kommunalwahl 2020.

Zu Position 13

Zu Konto 529101

Kosten der Bundes- und Landtagswahlen 2017, Europawahl 2019 sowie der Kommunalwahl 2020.

Zu Position 16

Zu Konto 542101

Kosten der Bundes- und Landtagswahlen 2017, Europawahl 2019 sowie der Kommunalwahl 2020.

Zu Konto 543101

Kosten der Bundes- und Landtagswahlen 2017, Europawahl 2019 sowie der Kommunalwahl 2020.

Teilfinanzplan Wahlen

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2018 VE 2019
GWG-000063 GWG Wahlen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.103,71	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601,19	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.704,90	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	145.869	142.880	91.618	91.618	81.618	81.618
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-808.497	-931.345	-824.934	-720.729	-686.623	-702.628
Teilergebnis	-662.629	-788.465	-733.316	-629.111	-605.005	-621.010
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beamte	2,14	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24
Beschäftigte	5,13	5,13	4,87	4,87	4,87	4,87
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kostendeckungsgrad (%)	18,04	15,34	11,11	12,71	11,89	11,62
Personalaufwandsintensität (%)	65,29	57,86	65,12	76,72	82,85	83,24
Aufwand je Einwohner (€)	-17,24	-19,86	-17,59	-15,37	-14,64	-14,98
Ertrag (+) /Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-14,13	-16,81	-15,64	-13,41	-12,90	-13,24

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416110	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land)	0,00	1.067,00	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	13.445,00	14.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
431101	Verwaltungsgebühren	13.445,00	14.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	116.174,75	115.000,00	65.000,00	65.000,00	55.000,00	55.000,00
448201	Erträge a. Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	61.727,26	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448501	Ertr. a. Kostenerstatt. verb. Unternehm.	52.883,83	30.000,00	40.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00
448701	Ertr. a. Kostenerst. v. priv. Unternehmen	1.563,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448801	Erträge aus Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.248,80	12.313,00	13.118,00	13.118,00	13.118,00	13.118,00
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0,00	2.503,00	3.712,00	3.712,00	3.712,00	3.712,00
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0,00	9.044,00	9.406,00	9.406,00	9.406,00	9.406,00
458204	Ertr. a.d. Auflös. Beihilferückstellungen	5.381,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458215	Ertr.a.d.Auflös.v.Rückst. § 107 BeamtVG	-18.992,70	766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458216	Ertr. a.d. Auflös. Pensionsrückst. aktive Beamte	29.860,20	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	145.868,55	142.880,00	91.618,00	91.618,00	81.618,00	81.618,00
11	- Personalaufwendungen	-527.879,54	-538.867,00	-537.183,00	-552.978,00	-568.872,00	-584.877,00
501101	Beamtenbezüge	-138.841,45	-142.609,00	-145.825,00	-149.934,00	-154.044,00	-158.154,00
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-272.519,11	-274.481,00	-269.968,00	-277.576,00	-285.184,00	-292.792,00
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-21.531,67	-21.273,00	-20.923,00	-21.513,00	-22.102,00	-22.692,00
503201	SV tariflich Beschäftigte	-53.065,83	-52.975,00	-52.442,00	-53.920,00	-55.398,00	-56.876,00
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-40.283,30	-35.097,00	-36.165,00	-37.788,00	-39.495,00	-41.297,00

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
506101	Zuführung FBeihilferückstellung f. Beschäftigte	-12.487,95	-8.336,00	-8.715,00	-9.102,00	-9.504,00	-9.921,00
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	8.708,86	-1.577,00	-697,00	-697,00	-697,00	-697,00
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	1.263,91	-2.519,00	-2.448,00	-2.448,00	-2.448,00	-2.448,00
508206	Zuführung § 107 BeamtVG	877,00	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	-236.485,50	-343.900,00	-239.450,00	-119.450,00	-69.450,00	-69.450,00
523201	Erstatt. für Aufw. v. Dritten an Gemeinden u. GV	-2.954,00	-2.450,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
525503	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen GWG <410	0,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
529101	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	-123.669,15	-121.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
529201	Dienstleistungen f. Planungen	-109.862,35	-220.000,00	-235.000,00	-115.000,00	-65.000,00	-65.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.017,29	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-4.482,15	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
543101	Geschäftsaufwendungen	-3.535,14	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-772.382,33	-892.267,00	-786.133,00	-681.928,00	-647.822,00	-663.827,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-626.513,78	-749.387,00	-694.515,00	-590.310,00	-566.204,00	-582.209,00
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	-626.513,78	-749.387,00	-694.515,00	-590.310,00	-566.204,00	-582.209,00
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	-626.513,78	-749.387,00	-694.515,00	-590.310,00	-566.204,00	-582.209,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.115,00	-39.078,00	-38.801,00	-38.801,00	-38.801,00	-38.801,00
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-36.115,00	-39.078,00	-38.801,00	-38.801,00	-38.801,00	-38.801,00
29	= Teilergebnis	-662.628,78	-788.465,00	-733.316,00	-629.111,00	-605.005,00	-621.010,00

Produkt 200

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 04

Zu Konto 431101

Ansatz für Erträge aus Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen und Lageplänen (Kataster).
Der Ansatz wird an die zu erwartenden Erträge angepasst.

Zu Position 06

Zu Konto 448201

Der AST-Verkehr wird ab 2017 als vollständiges Bedienelement in den Nahverkehrsplan aufgenommen. Dies bedeutet, dass die Finanzierung ab diesem Zeitpunkt über die ÖPNV-Umlage erfolgen wird (siehe Produkt 336) und nicht mehr per gesonderter Abrechnung über dieses Budget. Der Ansatz wurde daher auf 0,-- € gesetzt (s. auch Erläuterung zu Kto. 529101).

Zu Konto 448501

Der Ansatz dient der Entwicklung auf städtischen Flächen; es erfolgt eine Kostenerstattung durch die Stadtbetriebe Hennef AöR. Der Ansatz 2017 berücksichtigt u.a. den neuen BP Autobahnende, weitere Entwicklungen im Bereich Bahnhofstr. sowie evtl. Änderungen der Gewerbegebiete.

Zu Position 13

Zu Konto 523201

Die Stadt Hennef ist verpflichtet, 70 % 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 wird.

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 Haltestellennachrüstung, Aushangkästen, Ersatzschilder u. Werbemaßnahmen für den AST-Verkehr (vgl. Konto 448201).

Zu Konto 529201

235.000 € Der Ansatz für das Jahr 2017 ergibt sich aus folgenden Positionen und wird sachgerecht verteilt:

- 65.000 € FNP-Neuaufstellung (Städteplanerische Leistungen)
- 25.000 € Vorleistungen zugunsten Dritter (s. 448801)
- 10.000 € Allgemeine Verkehrsplanungen
- 40.000 € Entwicklung auf städtischen Flächen (s. 448501)
- 50.000 € BP Uckerath Süd
- 20.000 € Entwicklung von § 34er Satzungen/BP'en im Anschluss an FNP – Neuaufstellung
- 25.000 € Baulückenkataster

Erläuterung: Der Ansatz „FNP“ beinhaltet die Kosten für die städteplanerischen Leistungen, die bei der Überarbeitung der Planung im Rahmen einer erneuten Offenlage anfallen.

Der Ansatz „Allgemeine Verkehrsplanungen“ ist notwendig, um weitere, über die im Rahmen der Mitteilanmeldung 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.

Der Rahmenplan Uckerath Süd wurde in 2012 beschlossen. Die Aufstellung des Bebauungsplans ist erforderlich, um eine geordnete städtebauliche Entwicklung in diesem Bereich zu gewährleisten.

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

Die Nachfrage nach Wohnraum im Hennefer Stadtgebiet ist nach wie vor sehr hoch. Vor diesem Hintergrund dient das Kataster der Erfassung von Baulücken mit dem Ziel, freie Flächen für eine weitere Wohnbebauung, insbesondere im unteren und mittleren Preissegment, zu ermitteln.

115.000 € Der Ansatz für das Jahr 2018 ergibt sich aus folgenden Positionen:

- 10.000 € FNP-Neuaufstellung (Restarbeiten)
- 25.000 € Vorleistungen zugunsten Dritter (s. 448801)
- 10.000 € Allgemeine Verkehrsplanungen
- 40.000 € Entwicklung auf städtischen Flächen (s. 448501)
- 10.000 € BP Uckerath Süd
- 20.000 € Entwicklung von § 34er Satzungen/BP'en im Anschluss an FNP – Neuaufstellung

65.000 € Der Ansatz für das Jahr 2019 ergibt sich aus folgenden Positionen:

- 25.000 € Vorleistungen zugunsten Dritter (s. 448801)
- 10.000 € Allgemeine Verkehrsplanungen
- 30.000 € Entwicklung auf städtischen Flächen (s. 448501)

65.000 € Der Ansatz für das Jahr 2020 ergibt sich aus folgenden Positionen:

- 25.000 € Vorleistungen zugunsten Dritter (s. 448801)
- 10.000 € Allgemeine Verkehrsplanungen
- 30.000 € Entwicklung auf städtischen Flächen (s. 448501)

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-15.450,00	-5.450,00	-5.450,00	-5.450,00
783100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. > 410 €	0,00	0,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
783200	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. < 410 €	0,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
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	-15.450,00	-5.450,00	-5.450,00	-5.450,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-450,00	-15.450,00	-5.450,00	-5.450,00	-5.450,00

Investitionen Planungen und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Hennef

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2018 VE 2019
BU-0000116 Mobiles Stadtmobilgar	0,00	0,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00
GWG-000033 GWG Planungsamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-786,72	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,71	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.853,43	0,00 0,00

Produkt 200
Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu BU-0000116

Der Ansatz dient der Beschaffung von mobilen Elementen zur Stadtmöblierung, die variabel eingesetzt werden können. Es handelt sich hierbei um Sitz-, Spiel- und Kommunikationsmöbel aus Polyethylen, die auf Plätzen, in Spielzonen oder Parks sowie bei Ausstellungen und (kulturellen) Events vielseitig einsetzbar sind.

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 Die Wohnungsaufsicht umfasst die Einleitung von Maßnahmen, die auf Beseitigung von Missständen an Wohnraum hinwirken, insbesondere bei Nichtvorhandensein der vorgegebenen Mindestausstattung und Überbelegung.	
Zugeordnete Kostenträger	22101503 22101504	Vorkostenträger Bauaufsicht
Zielgruppe	Bauherren und Architekten Nutzer baulicher Anlagen Grundstückseigentümer Wohnungseigentümer Hilfesuchende Mieter Andere Ämter und Behörden	
Auftragsgrundlage	Landesbauordnung NW, Wohnungseigentümergesetz, Versammlungsstättenverordnung, Wohnungsaufsichtsgesetz NRW	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Ergebnisse, Ziele	Zügige Entscheidung über Bauanträge Hinwirken auf die Beseitigung von Missständen an Wohnraum Vermeidung von Verwahrlosung von Wohnraum	
Bemerkungen	Aus statistischen Gründen erfolgt die Mittelanmeldung und -bewirtschaftung für den Bereich "Wohnungsaufsicht" im Produkt 221. Die Ausführung erfolgt durch Amt 38 (Katastrophenschutz).	

Haushaltskennzahlen: Bauaufsicht						
Stadt Hennef						
Haushaltsdaten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	304.970	305.394	312.302	312.302	312.302	312.302
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-904.729	-929.324	-949.257	-954.151	-977.978	-1.001.841
Teilergebnis	-599.759	-623.930	-636.955	-641.849	-665.676	-689.539
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beamte	1,19	0,85	1,19	1,19	1,19	1,19
Beschäftigte	11,62	11,17	11,28	11,28	11,28	11,28
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl erteilter Baugenehmigungen inkl. M-Verfahren	397	450	400	400	400	400
Wohnungsaufsicht, angesiedelt bei Amt 38						
Anzahl der Verfahren	9	10	10	10	10	10
Durchgeführte Objektbesichtigungen	4	5	5	5	5	5
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwand je Verwaltungsvorgang (€)	-2.278,91	-2.065,16	-2.373,14	-2.385,38	-2.444,95	-2.504,60
Ertrag je Verwaltungsvorgang (€)	768,19	678,65	780,76	780,76	780,76	780,76
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Verwaltungsvorgang (€)	-1.510,73	-1.386,51	-1.592,39	-1.604,62	-1.664,19	-1.723,85
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kostendeckungsgrad (%)	33,71	32,86	32,90	32,73	31,93	31,17
Personalaufwandsintensität (%)	92,53	92,13	92,08	92,12	92,31	92,49
Aufwand je Einwohner (€)	-19,29	-19,81	-20,24	-20,34	-20,85	-21,36
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-12,79	-13,30	-13,58	-13,68	-14,19	-14,70

Teilergebnisplan Bauaufsicht

Stadt Hennef

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	296.559,69	280.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
431101	Verwaltungsgebühren	296.559,69	280.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
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	8.410,40	25.394,00	12.302,00	12.302,00	12.302,00	12.302,00
456101	Bußgelder	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
456103	Zwangsgelder	3.410,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0,00	4.627,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0,00	17.267,00	5.112,00	5.112,00	5.112,00	5.112,00
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	304.970,09	305.394,00	312.302,00	312.302,00	312.302,00	312.302,00
11	- Personalaufwendungen	-837.103,76	-856.190,00	-874.031,00	-878.935,00	-902.771,00	-926.644,00
501101	Beamtenbezüge	-61.447,56	-64.737,00	-66.060,00	-67.922,00	-69.784,00	-71.645,00
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-580.131,59	-608.446,00	-601.179,00	-618.121,00	-635.062,00	-652.004,00
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-46.424,95	-47.156,00	-46.593,00	-47.906,00	-49.220,00	-50.532,00
503201	SV tariflich Beschäftigte	-111.135,68	-117.431,00	-116.780,00	-120.071,00	-123.362,00	-126.653,00
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-26.020,00	-7.079,00	-21.281,00	-5.441,00	-5.784,00	-6.161,00
506101	Zuführung FBeihilferückstellung f. Beschäftigte	-4.589,00	-2.737,00	-5.982,00	-3.318,00	-3.403,00	-3.493,00
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	-1.520,69	-1.590,00	-6.633,00	-6.633,00	-6.633,00	-6.633,00
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	-5.834,29	-7.014,00	-9.523,00	-9.523,00	-9.523,00	-9.523,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00
525503	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen GWG <410	0,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
529101	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Teilergebnisplan Bauaufsicht

Stadt Hennef

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-9.147,00	-8.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-5.562,44	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
542901	Sonst. Aufw.f.d.Inanspruch. v. Rechten/Diensten	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543101	Geschäftsaufwendungen	-2.037,11	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-1.547,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-846.250,76	-865.340,00	-884.181,00	-889.085,00	-912.921,00	-936.794,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-541.280,67	-559.946,00	-571.879,00	-576.783,00	-600.619,00	-624.492,00
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	-541.280,67	-559.946,00	-571.879,00	-576.783,00	-600.619,00	-624.492,00
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	-541.280,67	-559.946,00	-571.879,00	-576.783,00	-600.619,00	-624.492,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.478,00	-63.984,00	-65.076,00	-65.066,00	-65.057,00	-65.047,00
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-58.478,00	-63.984,00	-65.076,00	-65.066,00	-65.057,00	-65.047,00
29	= Teilergebnis	-599.758,67	-623.930,00	-636.955,00	-641.849,00	-665.676,00	-689.539,00

Produkt 221

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 4

Zu Konto 431101

Hier werden die Erträge aus Baugenehmigungen etatisiert.

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 wird.

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

Ansatz für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern für die Bauaufsicht.

Zu Konto 529101

Aufwendungen für Maßnahmen nach dem Wohnungsaufsichtsgesetz.

Zu Position 16

Zu Konto 541201

Es handelt sich um Mittel für anfallende Fahrt-/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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
783200	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. < 410 €	0,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
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	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00

Investitionen Bauaufsicht								
Stadt Hennef								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2018 VE 2019
GWG-000126 GWG für die Bauaufsicht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-322,54	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-322,54	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 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: 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 Fördermittel 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	8.253	7.044	6.793	6.793	6.793	6.793
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-127.639	-145.283	-140.410	-143.606	-146.302	-149.398
Teilergebnis	-119.386	-138.239	-133.617	-136.813	-139.509	-142.605
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beamte	0	0	0	0	0	0
Beschäftigte	1,28	1,39	1,28	1,28	1,28	1,28
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Förderprojekte pro Jahr	3	3	3	3	3	3
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kostendeckungsgrad (%)	6,47	4,85	4,84	4,73	4,64	4,55
Personalaufwandsintensität (%)	84,83	81,87	79,48	79,86	80,51	80,91
Aufwand je Einwohner (€)	-2,72	-3,10	-2,99	-3,06	-3,12	-3,19
Ertrag (+) /Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-2,55	-2,95	-2,85	-2,92	-2,97	-3,04

Teilergebnisplan Denkmalschutz							
Stadt Hennef							
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		86	Denkmalschutz und Denkmalpflege				
Produkte		222	Denkmalschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.886,55	3.962,00	3.962,00	3.962,00	3.962,00	3.962,00
414101	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land	425,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
416110	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land)	1.461,55	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	6.366,54	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
432101	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	6.366,54	2.500,00	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	582,00	331,00	331,00	331,00	331,00
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0,00	98,00	126,00	126,00	126,00	126,00
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0,00	484,00	205,00	205,00	205,00	205,00
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	8.253,09	7.044,00	6.793,00	6.793,00	6.793,00	6.793,00
11	- Personalaufwendungen	-108.278,87	-118.950,00	-111.594,00	-114.690,00	-117.786,00	-120.882,00
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-83.898,38	-92.069,00	-86.381,00	-88.815,00	-91.250,00	-93.684,00
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-6.537,21	-7.136,00	-6.695,00	-6.884,00	-7.072,00	-7.261,00
503201	SV tariflich Beschäftigte	-16.436,16	-17.770,00	-16.780,00	-17.253,00	-17.726,00	-18.199,00
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	-371,86	-67,00	-577,00	-577,00	-577,00	-577,00
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	-1.035,26	-1.908,00	-1.161,00	-1.161,00	-1.161,00	-1.161,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.980,67	-9.400,00	-12.000,00	-12.100,00	-11.700,00	-11.700,00
522101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.118,20	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
523504	Erstattung Aufwand Baubetriebshof	-5.862,47	-4.400,00	-7.000,00	-7.100,00	-6.700,00	-6.700,00
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

Teilergebnisplan Denkmalschutz

Stadt Hennef

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
15	- Transferaufwendungen	-850,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
531801	Zuweis. u Zusch. f. lfd. Zwecke a. übrige Bereiche	-850,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.155,69	-3.950,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-1.915,06	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
542902	Sonst. Aufw. f. Inanspruch. a. Mitgliedsbeiträgen	-550,00	-550,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
543101	Geschäftsaufwendungen	-690,63	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-122.353,16	-139.388,00	-134.682,00	-137.878,00	-140.574,00	-143.670,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-114.100,07	-132.344,00	-127.889,00	-131.085,00	-133.781,00	-136.877,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-114.100,07	-132.344,00	-127.889,00	-131.085,00	-133.781,00	-136.877,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-114.100,07	-132.344,00	-127.889,00	-131.085,00	-133.781,00	-136.877,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.286,00	-5.895,00	-5.728,00	-5.728,00	-5.728,00	-5.728,00
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-5.286,00	-5.895,00	-5.728,00	-5.728,00	-5.728,00	-5.728,00
29	= Teilergebnis	-119.386,07	-138.239,00	-133.617,00	-136.813,00	-139.509,00	-142.605,00

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.

Zu Position 13

Zu Konto 522101

Es handelt sich um Mittel für die nicht förderfähige Instandsetzung von Heiligenhäuschen und Wegekreuzen.

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 Fahrt-/Reisekosten / Kostenerstattung für die Benutzung der privat anerkannten Fahrzeuge, Kosten für Seminar-/Fortbildungsteilnahme.

Zu Konto 542902

Mitgliedsbeitrag ARGE „historischer Ortskern“.
Der Ansatz, musste aufgrund einer Erhöhung des Beitrages, angepasst werden.

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2018 VE 2019
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 Blankenberg	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: 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrech. u. Finanzerträge	69.281.039	70.276.525	72.708.980	75.469.269	79.292.123	82.105.209
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrech. u. Finanzaufwand	-23.141.098	-24.895.170	-25.422.167	-26.128.515	-27.551.651	-27.107.624
Teilergebnis	46.139.941	45.381.355	47.286.813	49.340.754	51.740.472	54.997.585
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beamte	0	0	0	0	0	0
Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Hebesatz Grundsteuer B (v.H.)	475	600	600	600	650	650
Hebesatz Grundsteuer A (v.H.)	290	340	340	340	390	390
Hebesatz Gewerbesteuer (v.H.)	470	480	480	480	490	490
Hebesatz Kreisumlage (v.H.)	36,59	36,59	36,17	35,57	35,57	35,57
Anzahl Steuerfälle Grundsteuern	20.249	20.090	20.405	20.560	20.716	20.871
Anzahl Gewerbesteuerfälle	718	670	745	772	799	826
Anzahl Hundesteuerfälle	3.369	3.284	3.439	3.659	3.729	3.799
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ertrag je Grundsteuerfall (€)	400,78	504,33	507,28	509,44	555,13	557,57
Ertrag je Gewerbesteuerfall (€)	27.103,37	26.489,55	24.561,07	24.389,90	24.778,47	24.807,51
Ertrag je Hundesteuerfall (€)	100,49	105,97	104,97	98,93	97,35	95,81
Gewerbesteuer Nettobetrag (€)	16.828.431,00	15.195.000,00	15.666.000,00	16.121.000,00	17.049.000,00	19.027.000,00
Ertragsquote der Grund-, Gewerbe- u. der sonstigen Steuern (%)	40,66	40,68	40,45	39,84	40,44	40,06
Ertragsquote der Einkommen- u. Umsatzsteuer, Schlüssel- zuweisung u. Kompensationsl. (%)	54,72	54,42	54,61	56,66	55,10	55,62
Ertragsquote sonstige (%)	4,62	4,90	4,94	3,50	4,47	4,32
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kostendeckungsgrad (%)	299,39	282,29	286,01	288,84	287,79	302,89
Grundsteuer je Einwohner (€)	173,03	216,02	220,69	223,32	245,19	248,11
Gewerbesteuer je Einwohner (€)	414,91	378,41	390,13	401,45	422,11	436,89
Hundesteuer je Einwohner (€)	7,22	7,42	7,70	7,72	7,74	7,76
Schlüsselzuweisung je Einwohner (€)	238,73	226,00	215,38	234,33	246,52	257,12
Beteiligung Einkommenssteuer je Einwohner (€)	484,17	501,24	531,45	546,03	572,81	601,47
Gewerbesteuerumlage je Einwohner (€)	-56,11	-54,43	-56,12	-57,74	-58,61	-31,21
Kreisumlage je Einwohner (€)	-412,29	-434,42	-440,39	-454,04	-483,04	-500,41
Gesamtaufwand je Einwohner (€)	-493,39	-530,79	-542,03	-557,09	-587,43	-577,96
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	983,75	967,58	1.008,20	1.052,00	1.103,16	1.172,61

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	54.886.357,23	56.236.809,00	59.012.590,00	60.838.262,00	64.186.433,00	66.498.974,00
401101	Grundsteuer A	103.470,16	122.000,00	121.000,00	121.000,00	139.000,00	139.000,00
401201	Grundsteuer B	8.011.897,10	10.010.000,00	10.230.000,00	10.353.000,00	11.361.000,00	11.498.000,00
401301	Gewerbesteuer	19.460.221,58	17.748.000,00	18.298.000,00	18.829.000,00	19.798.000,00	20.491.000,00
402101	Gemeindeanteil Einkommensteuer	22.708.452,30	23.509.000,00	24.926.000,00	25.610.000,00	26.866.000,00	28.210.000,00
402201	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.730.138,37	1.786.000,00	2.235.000,00	2.629.000,00	2.689.000,00	2.751.000,00
403101	Vergnügungssteuer	164.541,36	271.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
403201	Hundesteuer	338.565,63	348.000,00	361.000,00	362.000,00	363.000,00	364.000,00
403401	Zweitwohnungssteuer	55.757,24	66.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
403601	Steuer auf sexuelle Vergnügungen	37.843,94	27.000,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
405101	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.275.469,55	2.349.809,00	2.440.340,00	2.533.012,00	2.569.183,00	2.644.724,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.945.078,25	11.104.653,00	10.624.390,00	11.583.007,00	12.070.690,00	12.570.235,00
411101	Schlüsselzuweisungn vom Land	11.196.821,00	10.599.666,00	10.101.648,00	10.990.593,00	11.562.104,00	12.059.274,00
414104	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Land (Festwert)	625.337,03	504.987,00	522.742,00	592.414,00	508.586,00	510.961,00
414801	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereich	13.405,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416180	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuw. (übrige Bereiche)	-61.739,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418101	Erstattung aus der Einheitslastenabrechnung	171.254,53	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	1.856.756,72	2.412.000,00	2.435.000,00	2.436.000,00	2.438.000,00	2.439.000,00
451101	Konzessionsabgaben Gas (Rhenag)	101.172,60	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
451102	Konzessionsabgaben Strom (RWE)	1.427.324,22	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
451103	Konzessionsabgaben Wasser (Stadtwerke)	619.566,78	582.000,00	605.000,00	606.000,00	608.000,00	609.000,00
454701	Erträge a. Verr. Sachanl. mit der allg. Rücklage	-800.272,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456501	Weitere so. ordent. Erträge (Nachforderungszins.)	393.553,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SOPO	61.739,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458101	Erträge aus Zuschreibungen	38.293,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458212	Erträge a. d. Auflös. v. sonstigen Rückstellungen	15.379,00	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

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	= Ordentliche Erträge	68.688.192,20	69.753.462,00	72.071.980,00	74.857.269,00	78.695.123,00	81.508.209,00
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	-23.668.755,10	-24.801.170,00	-25.273.167,00	-26.014.515,00	-27.440.651,00	-26.996.624,00
531301	Zuweis. und Zusch. f. lfd. Zwecke an Zweckverbände	-175.029,66	-180.000,00	-184.200,00	-185.700,00	-187.100,00	-188.600,00
531802	Zuweis. und Zusch. f. lfd. Zwecke (Spenden)	-13.405,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534101	Gewerbesteuerumlage	-1.334.965,83	-1.295.000,00	-1.335.000,00	-1.373.000,00	-1.415.000,00	-1.464.000,00
534201	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-190.709,41	-185.000,00	-191.000,00	-197.000,00	-162.000,00	0,00
534202	Umlage Neuordnung Länderfinanzausgleich	-1.106.114,53	-1.073.000,00	-1.106.000,00	-1.138.000,00	-1.172.000,00	0,00
537101	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	-103.158,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
537401	Kreisumlage allgemein	-19.337.029,00	-20.375.103,00	-20.655.275,00	-21.295.589,00	-22.655.321,00	-23.470.309,00
537601	Kreisumlage, Mehrbelastung ÖPNV	-986.669,00	-1.064.909,00	-1.176.692,00	-1.200.226,00	-1.224.230,00	-1.248.715,00
539101	Sonstige Transferaufwendungen	-524.832,00	-525.000,00	-525.000,00	-525.000,00	-525.000,00	-525.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	576.718,03	-39.000,00	-94.000,00	-59.000,00	-56.000,00	-56.000,00
542901	Sonst. Aufw.f.d.Inanspruch. v. Rechten/Diensten	-82.722,25	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
542906	Rückstellungsaufw. f. Inanspruch. Rechte/Dienste	-22.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544102	Steueraufwendungen	-186.611,69	-39.000,00	-64.000,00	-59.000,00	-56.000,00	-56.000,00
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-116.676,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547701	Wertver. Sachanl. aus Verr. m. d. allg. Rücklage	1.044.957,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549901	Übrige weitere so. Aufwend. a. lfd. Verwaltungstät.	-59.803,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.092.037,07	-24.840.170,00	-25.367.167,00	-26.073.515,00	-27.496.651,00	-27.052.624,00
18	= Ordentliches Ergebnis	45.596.155,13	44.913.292,00	46.704.813,00	48.783.754,00	51.198.472,00	54.455.585,00
19	+ Finanzerträge	592.846,63	523.063,00	637.000,00	612.000,00	597.000,00	597.000,00
461503	Zinserträge v. AöR	54.084,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465102	Gewinnanteile a. verb. Unternehm. u. Beteil. (KSK)	307.405,42	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
465103	Gewinnant.a.verb. Unternehm. u. Beteil. (Stadtw)	231.356,76	223.063,00	337.000,00	312.000,00	297.000,00	297.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-49.061,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
551802	Zinsaufwendungen für Erstattung Gewerbesteuer	-49.061,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
21	= Finanzergebnis	543.785,63	468.063,00	582.000,00	557.000,00	542.000,00	542.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	46.139.940,76	45.381.355,00	47.286.813,00	49.340.754,00	51.740.472,00	54.997.585,00
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	46.139.940,76	45.381.355,00	47.286.813,00	49.340.754,00	51.740.472,00	54.997.585,00
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	46.139.940,76	45.381.355,00	47.286.813,00	49.340.754,00	51.740.472,00	54.997.585,00

Produkt 336

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 01

Zu Konto 401101

Die Grundsteuer A wird entsprechend ihres zu erwartenden Aufkommens fortgeschrieben. Gem. Haushaltssicherungskonzept wird eine Hebesatzerhöhung auf 390 % im Haushaltsjahr 2019 berücksichtigt. Weitere Anhaltspunkte für Veränderungen 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. Die wesentlichste Änderung ergibt sich durch Anhebung des Hebesatzes auf 650 % im Jahr 2019 nach den Vorgaben des Haushaltssicherungskonzeptes.

Zu Konto 401301

Die Ansätze für die Gewerbesteuer werden an die zu erwartende Entwicklung der Einnahmen unter Berücksichtigung Hennefer Strukturdaten hochgerechnet und angepasst. Diese Fortschreibung berücksichtigt ebenfalls die Orientierungsdaten für die Jahre 2017 - 2020 des Arbeitskreises Steuerschätzung.

Zu Konto 402101

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wird basierend auf den Orientierungsdaten 2017-2020 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.

Zu Konto 402201

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird gleichfalls basierend auf den Orientierungsdaten 2017-2020 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.

Im Koalitionsvertrag auf Bundesebene wurde im Herbst 2013 als prioritäre Maßnahme vereinbart, die Kommunen im Rahmen der Schaffung eines Bundesteilhabegesetzes im Umfang von jährlich 5 Mrd. Euro zu entlasten. Bereits vor Verabschiedung dieses Gesetzes werden die Kommunen bundesweit jährlich um 1 Mrd. Euro in 2016 und in 2017 um 2,5 Mrd. entlastet. Der erhöhte Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde berücksichtigt.

Zu Konto 403101

Der Haushaltsansatz bei der Vergnügungssteuer wird auf Grundlage der erzielten Ergebnisse in den Vorjahren und unter Berücksichtigung der beschlossenen Steuererhöhung ab dem Jahr 2016 fortgeschrieben. Der Ansatz für die Steuer auf Vergnügungen besonderer Art wird beim Sachkonto 403601 gesondert ausgewiesen.

Zu Konto 403201

Die Ansätze für die Hundesteuer werden aufgrund der Entwicklung der Erträge in den vergangenen Jahren ihrer tatsächlichen Entwicklung und unter Berücksichtigung der beschlossenen Steuererhöhung ab dem Jahr 2016 fortgeschrieben. 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 tatsächlichen vorhandenen Einrichtungen angepasst. Die Anzahl der betriebenen Einrichtungen hat sich im Jahr 2016 deutlich reduziert.

Zu Konto 405101

Die Leistungen nach dem Familienlastenausgleich werden basierend auf den Orientierungsdaten 2017-2020 und dem Entwurf zum GFG 2017 errechnet.

Zu Position 02

Zu Konto 411101

Die Schlüsselzuweisungen werden aufgrund der ersten Modellrechnung zum GFG 2017 und den Steigerungsraten gemäß Orientierungsdaten 2017 - 2020 ermittelt.

Die Werte der Einwohnerzahl, Schüler/-innen, Bedarfsgemeinschaften, sozialversicherungspflichtig Beschäftigten und des Flächenansatzes basieren ebenfalls auf der ersten Modellrechnung zum GFG 2017. Für die Folgejahre (2018 bis 2020) finden die Steigerungsraten gem. Orientierungsdaten Anwendung.

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.

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 2017 -2020 errechnet. Nach geltendem Bundesrecht enden die Erhöhungen gem. § 6 Abs. 3 und 5 GemFinRefG zum 31.12.2019, eine Berücksichtigung im Jahr 2020 entfällt somit.

Zu Konto 537101

Der Ansatz dient der Abrechnung der Lasten der Deutschen Einheit für das Ausgleichsjahr 2015 nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG). Der Ansatz wird für die Folgejahre fortgeschrieben.

Zu Konto 537401

Die allgemeine Kreisumlage wird basierend auf den Umlagegrundlagen (Schlüsselzuweisungen, Steuerkraftzahl) berechnet. Die Umlagegrundlagen sind für jedes Jahr ermittelt worden (vgl. Vorbericht, 4.3). Ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgt die Finanzierung der Anruf-Sammeltaxi-Verkehre über die allgemeine Kreisumlage sowie über die ÖPNV-Umlage.

Die Kreisumlagesätze des Rhein-Sieg-Kreises, zum Haushaltsplanentwurf (Doppelhaushalt 2017/2018) gem. Benehmensherstellungsverfahren, gelten entsprechend.

Zu Konto 537601

Die Mehrbelastung ÖPNV wird auf Grundlage der durch den Rhein-Sieg-Kreis mitgeteilten Busdefizite ermittelt. Ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgt die Finanzierung der Anruf-Sammeltaxi-Verkehre über die allgemeine Kreisumlage sowie über die ÖPNV-Umlage. Für die Jahre 2018-2020 wird eine geringe jährliche Steigerung unterstellt.

Zu Konto 539101

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

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 Konto 542901

Der Ansatz dient der Deckung der Beratungskosten im Konzessionsvergabeverfahren.

Zu Position 19

Zu Konto 465102

Die Gewinnausschüttung der KSK Köln belief sich im Jahr 2015 auf rd. 307.000 €. Für die Folgejahre wird eine Gewinnausschüttung in Höhe von 300.000 € unterstellt.

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	625.337,03	2.864.892,00	2.468.381,00	2.715.381,00	2.876.381,00	3.005.381,00
681100	Investitionszuwendungen vom Land	625.337,03	2.864.892,00	2.468.381,00	2.715.381,00	2.876.381,00	3.005.381,00
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	625.337,03	2.864.892,00	2.468.381,00	2.715.381,00	2.876.381,00	3.005.381,00
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	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786801	Gewährung v. Ausleih. sonst. inländ. Bereich	-3.000,00	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	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	622.337,03	2.864.892,00	2.468.381,00	2.715.381,00	2.876.381,00	3.005.381,00

Investitionen Steuern, allgemeine Zuweisungen etc.

Stadt Hennef

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2018 VE 2019
FINZ-00001 Ausleihe energienatur Gesellsch. f. ern. Energie	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00 0,00
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00 0,00
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:

	2017	2018	2019	2020
Steigerung gegenüber den bislang bekannten Werten des GFG 2016	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%
Allgemeine Investitionspauschale	2.047.109 €	2.047.109 €	2.047.109 €	2.047.109 €
Schulpauschale	1.460.888 €	1.460.888 €	1.460.888 €	1.460.888 €
Sportpauschale	127.384 €	127.384 €	127.384 €	127.384 €
Summe Investitionszuwendungen vom Land	3.635.381 €	3.635.381 €	3.635.381 €	3.635.381 €

Die Pauschalen werden wie folgt im Haushaltsplan etatisiert:

Allgemeine Investitionspauschale

zentral bei Produkt 336 als Sonderpostenzugang; die Pauschalen werden bei Bedarf den Investitionen zugeordnet	1.741.767 €	1.667.295 €	1.747.123 €	1.748.548 €
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	121.000 €	117.000 €	117.000 €	117.000 €
konsumtiv bei Produkt 336, Konto 414104, Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (Festwert), vgl. Konto 525502	139.342 €	217.814 €	137.986 €	136.561 €
Summe	2.047.109 €	2.047.109 €	2.047.109 €	2.047.109 €

Schulpauschale

zentral bei Produkt 336 als Sonderpostenzugang ; die Pauschalen werden bei Bedarf den Investitionen zugeordnet	76.488 €	328.288 €	493.288 €	618.488 €
konsumtiv bei Produkt 004, Kostenträger IT-Dienstleistungen Schulen, bei Konto 414104 für Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (Festwert), vgl. Konto 525502	122.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €
konsumtiv bei Produkt 336, Konto 414104, für Lernmittel nach dem SchulG NRW (Festwert), vgl. Konto 527101	262.400 €	257.600 €	253.600 €	257.400 €
konsumtiv bei Produkt 012, Konto 414101, für Unterhaltung unbewegl. Vermögen an Schulen, vgl. Konto 521101	1.000.000 €	785.000 €	624.000 €	495.000 €
konsumtiv bei Produkt 337, Konto 414101, für den Kapaldienst Schulneubauten	- €	- €	- €	- €
Summe	1.460.888 €	1.460.888 €	1.460.888 €	1.460.888 €

Sportpauschale

zentral bei Produkt 336 als Sonderpostenzugang; die Pauschalen werden bei Bedarf den Investitionen zugeordnet	127.384 €	127.384 €	127.384 €	127.384 €
--	-----------	-----------	-----------	-----------

Es ergibt sich folgendes Bild auf Produktebene:

zentral bei Produkt 336 als Sonderpostenzugang; die Pauschalen werden bei Bedarf den Investitionen zugeordnet	1.945.639 €	2.122.967 €	2.367.795 €	2.494.420 €
--	-------------	-------------	-------------	-------------

im Einzelnen:

Allgemeine Investitionspauschale

zentral bei Produkt 336 als Sonderpostenzugang; die Pauschalen werden bei Bedarf den Investitionen zugeordnet	1.741.767 €	1.667.295 €	1.747.123 €	1.748.548 €
--	-------------	-------------	-------------	-------------

Schulpauschale

zentral bei Produkt 336 als Sonderpostenzugang ; die Pauschalen werden bei Bedarf den Investitionen zugeordnet	76.488 €	328.288 €	493.288 €	618.488 €
--	----------	-----------	-----------	-----------

Sportpauschale

zentral bei Produkt 336 als Sonderpostenzugang ; die Pauschalen werden bei Bedarf den Investitionen zugeordnet	127.384 €	127.384 €	127.384 €	127.384 €
--	-----------	-----------	-----------	-----------

gesamte investiv veranschlagte Pauschalen

1.945.639 €	2.122.967 €	2.367.795 €	2.494.420 €
-------------	-------------	-------------	-------------

konsumtiv bei Produkt 004, Konto 414104, für Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (Festwert)	167.000 €	135.000 €	135.000 €	135.000 €
konsumtiv bei Produkt 336, Konto 414104, Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (Festwert)	260.342 €	334.814 €	254.986 €	253.561 €
konsumtiv bei Produkt 336, Konto 414104, für Lernmittel nach dem SchulG NRW (Festwert)	262.400 €	257.600 €	253.600 €	257.400 €
	522.742 €	592.414 €	508.586 €	510.961 €
Summe 414104 (produktübergreifend)	689.742 €	727.414 €	643.586 €	645.961 €
konsumtiv bei Produkt 012, Konto 414101, für Unterhaltung unbewegl. Vermögen an Schulen	1.000.000 €	785.000 €	624.000 €	495.000 €
konsumtiv bei Produkt 337, Konto 414101, für den Kapaldienst Schulneubauten	- €	- €	- €	- €
gesamte konsumtiv veranschlagte Pauschalen	1.689.742 €	1.512.414 €	1.267.586 €	1.140.961 €
gesamte Pauschalen	3.635.381 €	3.635.381 €	3.635.381 €	3.635.381 €

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrech. u. Finanzerträge	97.188	49.000	26.000	23.000	21.000	19.000
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrech. u. Finanzaufwand	-3.678.712	-3.531.500	-3.303.000	-3.348.000	-3.917.000	-4.043.000
Teilergebnis	-3.581.524	-3.482.500	-3.277.000	-3.325.000	-3.896.000	-4.024.000
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beamte	0	0	0	0	0	0
Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Schuldenstand Investitionskredite (€)	83.639.597	86.009.540	89.945.538	89.911.615	87.669.110	84.653.450
Schuldenstand Liquiditätskredite (€)	52.000.000	63.013.554	66.518.051	69.178.994	70.005.079	67.898.886
Tilgung Investitionskredite (€)	3.937.570	3.963.000	4.144.000	4.341.000	4.523.000	3.843.000
Aufnahme Investitionskredite (€)	2.175.312	6.332.943	8.079.998	4.307.077	2.280.495	827.340
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
pro Kopf Verschuldung Investitionskredite (€)	1.783,28	1.833,81	1.917,73	1.917,01	1.869,20	1.804,90
pro Kopf Verschuldung Liquiditätskredite (€)	1.108,69	1.343,52	1.418,23	1.474,97	1.492,58	1.447,68
pro Kopf Verschuldung gesamt (€)	2.891,98	3.177,33	3.335,97	3.391,98	3.361,78	3.252,58
Nettoneuverschuldung (€)						
Verschuldung (+) Endschuldung (-)	-1.762.257,74	2.369.943,00	3.935.998,00	-33.923,00	-2.242.505,00	-3.015.660,00
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kostendeckungsgrad (%)	2,64	1,39	0,79	0,69	0,54	0,47
Zinsaufwand je Einwohner (€)	-78,43	-75,30	-70,42	-71,38	-83,51	-86,20
Zinslastquote (%)	3,56	3,28	2,77	2,79	3,21	3,31
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-76,36	-74,25	-69,87	-70,89	-83,07	-85,80

Teilergebnisplan Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Hennef

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	97.188,11	49.000,00	26.000,00	23.000,00	21.000,00	19.000,00
461702	Zinserträge v. Kreditinstituten (privatrechtlich)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461704	Zinserträge v. Kreditinstituten (Zinsmanagement)	60.542,75	48.000,00	26.000,00	23.000,00	21.000,00	19.000,00
461706	Zinserträge aus PRAP (Zinsmanagement)	36.645,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.678.711,65	-3.531.500,00	-3.303.000,00	-3.348.000,00	-3.917.000,00	-4.043.000,00
551702	Zinsaufw. (privatrechtl. Kreditinstitute)	-1.438.642,00	-1.370.000,00	-1.219.000,00	-1.346.000,00	-1.681.000,00	-1.836.000,00

Teilergebnisplan Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Hennef

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
551703	Zinsaufwendungen für Kassenkredite	-254.396,46	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-500.000,00	-500.000,00
551704	Aufwand für Zinsmanagement	-1.984.841,53	-1.911.000,00	-1.833.000,00	-1.751.000,00	-1.735.000,00	-1.706.000,00
559101	Kreditbeschaffungs-/ bereitstellungskosten	-831,66	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
21	= Finanzergebnis	-3.581.523,54	-3.482.500,00	-3.277.000,00	-3.325.000,00	-3.896.000,00	-4.024.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.581.523,54	-3.482.500,00	-3.277.000,00	-3.325.000,00	-3.896.000,00	-4.024.000,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-3.581.523,54	-3.482.500,00	-3.277.000,00	-3.325.000,00	-3.896.000,00	-4.024.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-3.581.523,54	-3.482.500,00	-3.277.000,00	-3.325.000,00	-3.896.000,00	-4.024.000,00

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 Liquiditätskredite 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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

