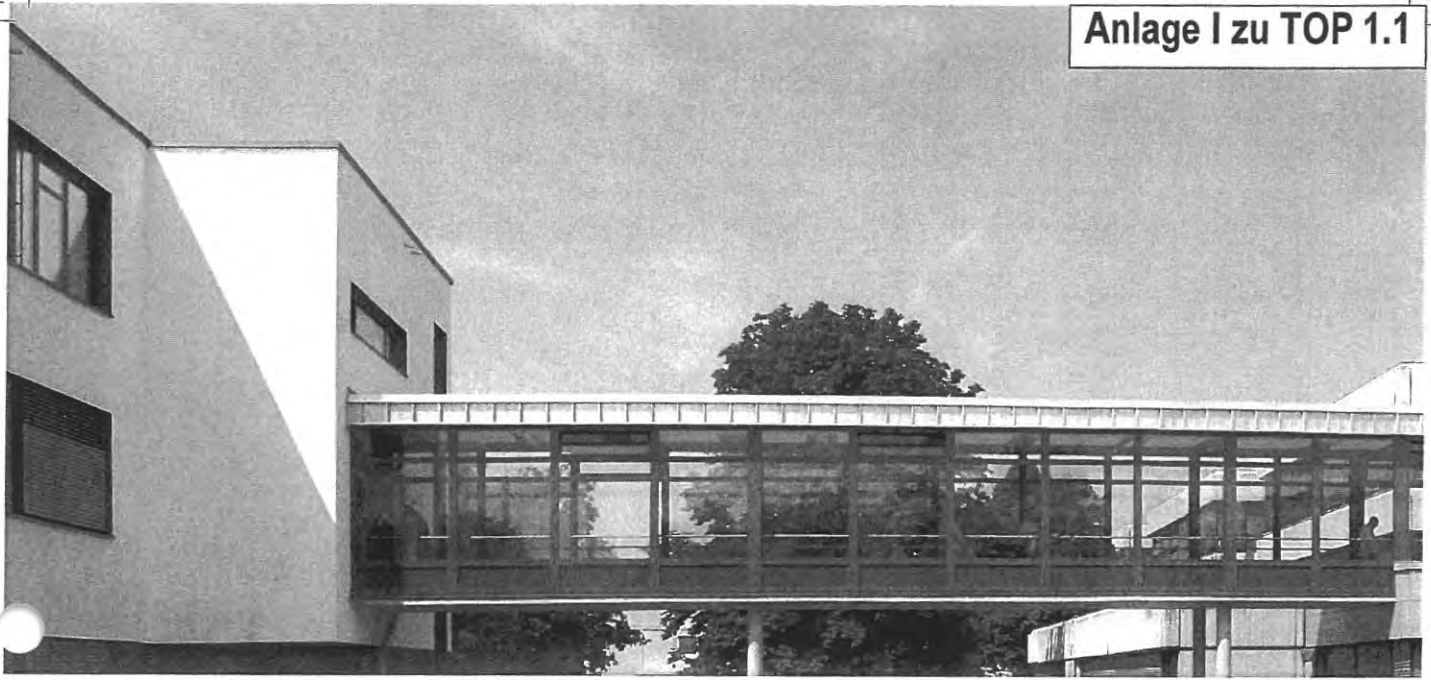


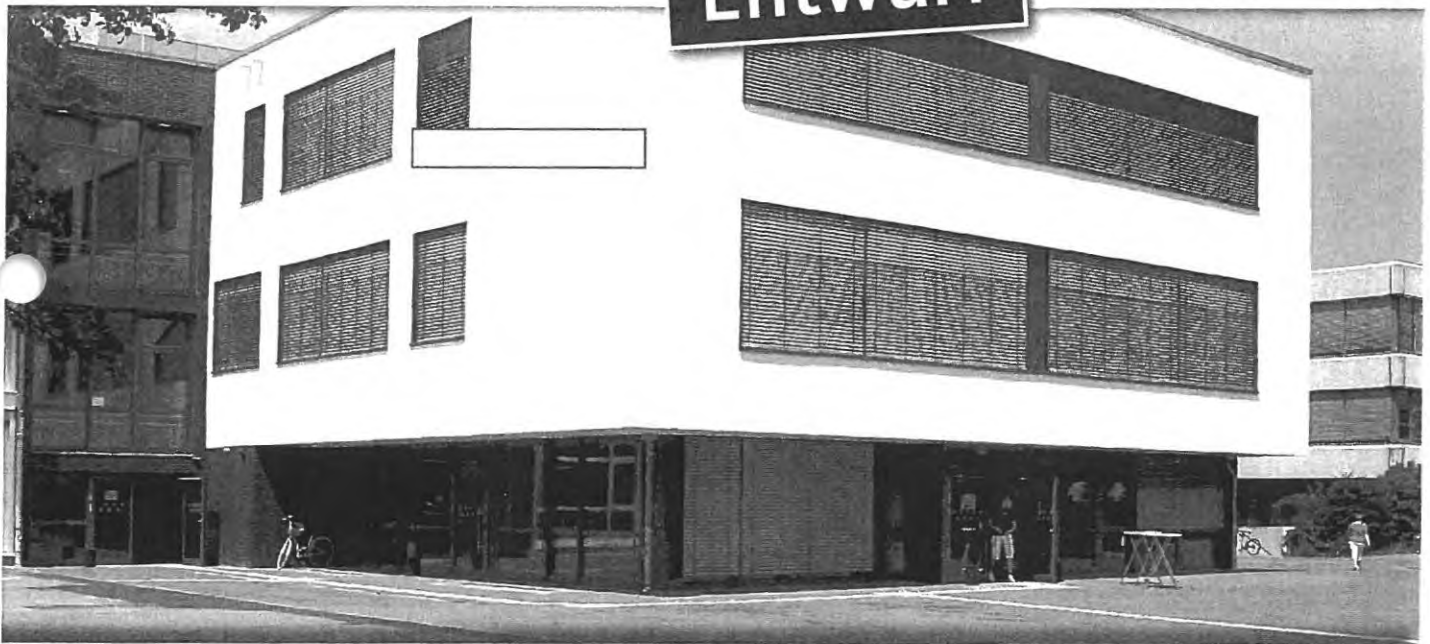


HAUSHALT 2018

und Haushaltssicherungskonzept

Entwurf

Anlagen



Auszug
Produktbereich 06,
Kinder- Jugend- und Familienhilfen



Hennef
meine Stadt

Produktbeschreibung: Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Hennef

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	61	Kindertagesbetreuung
Produkte	147	Tageseinrichtungen für Kinder

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Dezernat IV / Amt 51 / Abteilungen 512/510

Verantw.Personen Regina Henkel, Monika Cöln

Politisches Gremium Jugendhilfeausschuss

Produktbeschreibung Die Einrichtungen, die über das Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiBiz) und Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) gefördert werden, dienen der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern. Sie sollen die Familien entlasten und in ihrer Erziehungsaufgabe unterstützen. Ganztägige Angebote helfen Eltern besonders dabei, Familie und Beruf zu vereinbaren. Die Leistung wird von der Stadt Hennef und von freien Trägern (Kirchen, Verbände, Vereine usw.) angeboten. Die Einrichtungen gehören zum gesamtgesellschaftlichen Bildungssystem und stellen die erste institutionelle Bildungsinstanz dar.

- Planung von Tageseinrichtungen für Kinder
- Förderung der Bau-, Einrichtungs- und Betriebskosten von Kindertageseinrichtungen in Trägerschaft von Kirchen, Kommunen, finanzschwachen Vereinen und Elterninitiativen (einschl. Widerspruchs- und Klageverfahren)
- Erhebung und Einzug der Elternbeiträge
- Schutz von Kindern in Einrichtungen
- Beratung von Trägern, Personal der Kindertageseinrichtungen, Eltern

Zugeordnete Kostenträger	14701054	Vorkostenträger
	14701055	Städtische Tageseinrichtungen
	14701056	Tageseinrichtungen freier Träger
	15501144	Vorkostenträger
	15501145	Städtische Tageseinrichtungen
	15501146	Tageseinrichtungen freier Träger

Zielgruppe

Auftragsgrundlage §§ 22, 24, 25, 26, 45, 46, 87a Abs.3 SGB VIII, KiBiz, Verordnungen, Erlasse und Richtlinien der Ministerien

Kategorie Pflichtaufgabe

Ergebnisse, Ziele Sicherstellung des Rechtsanspruchs gem. § 24 SGB VIII auf Förderung in Tageseinrichtungen für Kinder, weiterer bedarfsgerechter Ausbau der Kindertagesbetreuung.

Bemerkungen -

Haushaltskennzahlen: Tageseinrichtungen für Kinder						
Stadt Hennef						
Haushaltsdaten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge						
inkl. Leistungsverrechnung	8.537.645	8.362.477	9.125.404	9.370.165	9.645.505	9.907.236
ordentliche Aufwendungen						
inkl. Leistungsverrechnung	-13.539.498	-15.016.384	-16.982.299	-17.305.196	-17.581.868	-17.931.772
Teilergebnis	-5.001.853	-6.653.907	-7.856.895	-7.935.031	-7.936.363	-8.024.536
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte	4,78	4,70	2,94	2,94	2,94	2,94
Beschäftigte	87,89	96,37	121,56	121,56	121,56	121,56
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Kindertagesplätze Ü3	1.365	1.445	1.459	1.473	1.487	1.501
Anzahl der Kindertagesplätze U3	285	335	341	341	341	341
Anzahl der Hortplätze	0	0	0	0	0	0
Anmerkung: Die Plätze sind nach Kindergartenjahr und nicht nach Kalenderjahr berechnet. Die Anzahl der Plätze in 2016 entsprechen der Anzahl an Plätzen im Kindergartenjahr 2016/2017.						
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwand je Kindertagesplatz (€)	-8.205,76	-8.436,17	-9.434,61	-9.539,80	-9.618,09	-9.734,95
Ertrag je Kindertagesplatz (€)	5.174,33	4.698,02	5.069,67	5.165,47	5.276,53	5.378,52
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Kindertagesplatz (€)	-3.031,43	-3.738,15	-4.364,94	-4.374,33	-4.341,56	-4.356,43
Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kostendeckungsgrad (%)	63,06	55,69	53,73	54,15	54,86	55,25
Personalaufwandsintensität (%)	31,00	32,99	36,72	36,78	36,93	36,93
Aufwand je Einwohner (€)	-288,68	-320,17	-362,08	-368,96	-374,86	-382,32
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-106,64	-141,87	-167,52	-169,18	-169,21	-171,09

Teilergebnisplan Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Hennef

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 61 Kindertagesbetreuung
Produkte 147 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.134.645,30	5.902.450,00	6.217.633,00	6.383.498,00	6.573.138,00	6.768.469,00
414101	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land	6.084.393,67	5.878.105,00	6.172.242,00	6.356.359,00	6.545.999,00	6.741.330,00
414104	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Land (Festwert)	21.241,33	0,00	18.252,00	0,00	0,00	0,00
414801	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereich	1.871,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416110	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land)	26.910,30	24.345,00	26.911,00	26.911,00	26.911,00	26.911,00
416150	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuw. (verb. Unternehmen)	228,39	0,00	228,00	228,00	228,00	228,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.032.979,15	2.100.500,00	2.539.950,00	2.635.600,00	2.698.600,00	2.765.000,00
432101	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	2.032.979,15	2.100.500,00	2.539.950,00	2.635.600,00	2.698.600,00	2.765.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.383,80	249.651,00	291.100,00	302.400,00	325.100,00	325.100,00
446101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	204.383,80	249.651,00	291.100,00	302.400,00	325.100,00	325.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	51.666,32	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448101	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	2.006,86	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448801	Erträge aus Kostenerstattung von übrigen Bereichen	49.659,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	113.970,45	84.876,00	76.721,00	48.667,00	48.667,00	48.667,00
456201	Säumniszuschläge, Stundungs- u. Aussetzungszinsen	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SOPO	3.365,41	0,00	3.365,00	3.365,00	3.365,00	3.365,00
458101	Erträge aus Zuschreibungen	1.494,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0,00	11.078,00	15.199,00	15.199,00	15.199,00	15.199,00
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0,00	29.564,00	30.103,00	30.103,00	30.103,00	30.103,00
458205	Ertr. a.d. Auflös. Altersteilzeitrückstellungen	0,00	44.234,00	28.054,00	0,00	0,00	0,00
459103	Periodenfremde Erträge	108.943,89	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	8.537.645,02	8.362.477,00	9.125.404,00	9.370.165,00	9.645.505,00	9.907.236,00
11	- Personalaufwendungen	-4.197.741,86	-4.953.771,42	-6.236.608,00	-6.364.170,00	-6.493.055,00	-6.622.696,00
501101	Beamtenbezüge	-174.675,02	-179.900,42	-130.627,00	-133.239,00	-135.852,00	-138.465,00

Teilergebnisplan Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Hennef

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 61 Kindertagesbetreuung
Produkte 147 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-2.996.544,44	-3.415.087,00	-4.343.340,00	-4.430.209,00	-4.517.076,00	-4.603.942,00
501202	Dienstaufwend. f. tarif. Beschäftigte (Reinigung)	-17.075,53	-18.604,00	-18.671,00	-19.044,00	-19.418,00	-19.791,00
501901	Dienstaufwendungen f. sonstige Beschäftigte	-70.644,21	-202.845,00	-316.585,00	-322.918,00	-329.248,00	-335.581,00
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-230.177,59	-264.676,00	-336.615,00	-343.348,00	-350.080,00	-356.814,00
502202	Versorg.Beitr. tarifl. Beschäft. (Reinigung)	-1.410,25	-1.442,00	-1.447,00	-1.476,00	-1.505,00	-1.534,00
502901	Versorgungskassenbeiträge sonstige Beschäftigte	-2.920,47	-15.729,00	-24.540,00	-25.032,00	-25.523,00	-26.011,00
503201	SV tariflich Beschäftigte	-595.654,54	-663.386,00	-843.699,00	-860.574,00	-877.448,00	-894.322,00
503202	SV tariflich Beschäftigte (Reinigung)	-3.777,06	-3.614,00	-3.627,00	-3.700,00	-3.772,00	-3.845,00
503901	SV sonstige Beschäftigte	-15.674,17	-39.409,00	-61.501,00	-62.733,00	-63.962,00	-65.192,00
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-47.636,70	-43.699,00	-60.500,00	-65.059,00	-70.781,00	-77.097,00
506101	Zuführung FBeihilferückstellung f. Beschäftigte	-15.499,50	-11.590,00	-16.642,00	-18.024,00	-19.576,00	-21.288,00
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	-25.306,78	-28.141,00	-55.411,00	-55.411,00	-55.411,00	-55.411,00
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	-8.202,80	-18.410,00	-23.403,00	-23.403,00	-23.403,00	-23.403,00
508203	Altersteilzeitrückstellungen	7.457,20	-47.239,00	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	-405.999,35	-475.843,00	-504.645,00	-494.125,00	-488.180,00	-488.000,00
523201	Erstatt. für Aufw. v. Dritten an Gemeinden u. GV	-51.446,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523504	Erstattung Aufwand Baubetriebshof	-75.867,52	-111.100,00	-89.400,00	-90.900,00	-92.300,00	-93.600,00
524105	Reinigung	-134,83	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-27.700,15	-37.940,00	-37.700,00	-30.200,00	-24.080,00	-24.100,00
525502	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (Festwert)	-16.846,09	-15.030,00	-19.830,00	-14.340,00	-14.340,00	-14.340,00
525503	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen GWG <410	-28.302,97	-62.625,00	-57.015,00	-45.985,00	-25.460,00	-23.960,00
529101	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	-205.701,04	-248.348,00	-299.900,00	-311.900,00	-331.200,00	-331.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-50.797,66	-48.518,00	-50.798,00	-50.798,00	-50.798,00	-50.798,00
571103	Afa auf Gebäude/Aufbauten/ Sonderaufbauten	-185,17	-185,00	-185,00	-185,00	-185,00	-185,00
571107	Afa auf Maschinen/techn. Anlagen	-24.698,83	-24.242,00	-24.699,00	-24.699,00	-24.699,00	-24.699,00
571110	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-25.913,66	-24.091,00	-25.914,00	-25.914,00	-25.914,00	-25.914,00
15	- Transferaufwendungen	-8.259.815,37	-8.844.881,00	-9.137.075,00	-9.426.864,00	-9.632.081,00	-9.923.557,00
531801	Zuweis. u Zusch. f. lfd. Zwecke a. übrige Bereiche	-8.230.623,47	-8.754.881,00	-9.047.075,00	-9.336.864,00	-9.542.081,00	-9.833.557,00
533101	Soz. Leist. an nat. Personen ausserh. Einrichtung.	-15.111,70	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
533901	Sonstige soziale Leistungen	-14.080,20	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Teilergebnisplan Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Hennef

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 61 Kindertagesbetreuung
Produkte 147 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.347,07	-103.218,58	-194.907,00	-195.174,00	-118.374,00	-118.192,00
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-20.975,43	-39.691,25	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-44.818,00
542201	Mieten und Pachten (privatrechtlich)	-27.727,09	-29.598,00	-107.668,00	-107.668,00	-30.868,00	-30.868,00
542901	Sonst. Aufw.f.d.Inanspruch. v. Rechten/Diensten	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
543101	Geschäftsaufwendungen	-4.638,98	-4.570,00	-6.950,00	-5.870,00	-5.870,00	-5.870,00
543102	Verbrauchsmittel	-15.158,27	-16.200,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
544101	Versicherungsbeiträge	-8.171,35	-10.400,00	-12.789,00	-14.136,00	-14.136,00	-14.136,00
545001	Periodenfremde Aufwendungen	-3.220,25	-259,33	0,00	0,00	0,00	0,00
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-2.455,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.996.701,31	-14.426.232,00	-16.124.033,00	-16.531.131,00	-16.782.488,00	-17.203.243,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.459.056,29	-6.063.755,00	-6.998.629,00	-7.160.966,00	-7.136.983,00	-7.296.007,00
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	-4.459.056,29	-6.063.755,00	-6.998.629,00	-7.160.966,00	-7.136.983,00	-7.296.007,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-4.459.056,29	-6.063.755,00	-6.998.629,00	-7.160.966,00	-7.136.983,00	-7.296.007,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-542.797,10	-590.152,00	-858.266,00	-774.065,00	-799.380,00	-728.529,00
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-103.339,00	-114.198,00	-144.515,00	-145.343,00	-146.172,00	-147.001,00
581105	Verrechnungen Mietaufwand	-439.458,10	-475.954,00	-713.751,00	-628.722,00	-653.208,00	-581.528,00
29	= Teilergebnis	-5.001.853,39	-6.653.907,00	-7.856.895,00	-7.935.031,00	-7.936.363,00	-8.024.536,00

Produkt 147
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 02

Zu Konto 414101

Für die Kindertageseinrichtungen werden vom Land Betriebskostenzuschüsse, Zuschüsse zu den Familienzentren, ein Zuschuss zu den Fortbildungskosten im Elementarbereich und weitere Zuschüsse nach dem Kinderbildungsgesetz gezahlt.

Auch der Ausgleich des Landes für das elternbeitragsfreie Jahr wird auf dem Konto vereinnahmt.

Zu Konto 414101

Ausstattungsförderung der städt. Kindertageseinrichtung Allner.

Zu Position 04

Zu Konto 432101

Der Ansatz wird für - nach wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit - festgesetzte Elternbeiträge gebildet. Der Ansatz wird aufgrund der Entwicklung der letzten Jahre angepasst und fortgeführt. Die Erhöhung der Elternbeiträge um 5% zum 01.08.2018 ist entsprechend der Satzung eingerechnet.

Zusätzlich sind auf dem Konto ab 2017 die Elternbeiträge im Rahmen des interkommunalen Ausgleichs gemäß § 21d Kinderbildungsgesetz (KiBiz) etatisiert. Der interkommunale Ausgleich bedeutet, dass für Hennefer Kinder, die eine Kindertageseinrichtung außerhalb Hennefs besuchen, eine Erstattung an die jeweilige Kommune zu leisten ist (vgl. 531801). Gleichzeitig wird jedoch der Elternbeitrag durch die Stadt Hennef festgesetzt.

Zu Position 05

Zu Konto 446101

Der Ansatz betrifft die Einnahmen der Kosten für das Mittagessen (vgl. 529101). Der Ansatz wurde entsprechend der aktuellen Entwicklung berechnet.

Zu Position 06

Zu Konto 448101

Die Zuweisung vom Land für die Fachkraftstunden Inklusion ist unter 414101 etatisiert.

Zu Position 13

Zu Konto 525501

Die lfd. Unterhaltung und Reparaturen in den Kindertageseinrichtungen werden hierüber finanziert. Zusätzlich sind in 2018 Mittel eingeplant für:

- Anschaffungen für die 3. und 4. Gruppe in der städtischen Kindertageseinrichtung Kunterbunt,
- Anschaffungen für die 3. Gruppe in der städtischen Kindertageseinrichtung Allner (neu),
- ergänzende Anschaffungen in der neuen städtischen Kindertageseinrichtung Deichkinder
- Anschaffungen für die 2 Gruppen in der städtischen Kindertageseinrichtung Allner (alt) nach Renovierung

Zu Konto 525502

Für die Anschaffungen von Spielmaterial in den städtischen Kindertageseinrichtungen sind hier Mittel eingeplant. 2018 sind zusätzlich Mittel eingeplant für:

- die städtische Kindertageseinrichtung Kunterbunt (Ausstattung 3. und 4. Gruppe),
- die städtische Kindertageseinrichtung Allner neu (Ausstattung 3. Gruppe)
- die städtische Kindertageseinrichtung alt (Ausstattung 2 Gruppen) und
- die städtische Kindertageseinrichtung Deichkinder.

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.

2018 sind zusätzlich Mittel eingeplant für:

- die städtischen Kindertageseinrichtung Siegprieten (Ersatzbeschaffung Stühle und Hocker),
- die städtischen Kindertageseinrichtung Kunterbunt (Ausstattung 3. und 4. Gruppe),
- die städtischen Kindertageseinrichtung Allner neu (Ausstattung 3. Gruppe),
- die städtischen Kindertageseinrichtung alt (Ausstattung 2 Gruppen) und
- die städtischen Kindertageseinrichtung Deichkinder.

Zu Konto 529101

Hier werden die Aufwendungen für Mittagessen in den Kindertageseinrichtungen (vgl. 446101) sowie die Kosten von Wartungsverträgen etatisiert. Die Ausgaben sind ebenfalls wie die Einnahmen des Mittagessens an die aktuelle Entwicklung der Fallzahlen und Kosten angepasst.

In 2018 ist der Ansatz um 3.000 € erhöht, da für die städtische Kindertageseinrichtung Deichkinder aufgrund eines fehlenden Hauswirtschaftsraumes ein Wäscheservice beauftragt werden muss.

Zu Position 15

Zu Konto 531801

Über das Konto werden die Betriebskostenzuschüsse inklusive freiwilliger Zahlungen sowie der Zuschuss zur Sprachförderung (SprachförderKiTa) und plusKita und weitere Zuschüsse nach KiBiz an die Tageseinrichtungen freier Träger geleistet.

Der Ansatz für Betriebskostenzuschüsse an freie Träger steigt an, weil aufgrund der Jugendhilfeplanung, d. h. veränderter Gruppenangebote und dem Ausbau des Betreuungsangebotes für Kinder unter 3 Jahren höhere Kindpauschalen zu zahlen sind. Zudem steigen die Kindpauschalen jährlich um 3 % an. Die Ausgaben wurden aufgrund der von den Kindertageseinrichtungen zum 15.03. eines Jahres gemeldeten Belegung für das kommende Kindergartenjahr berechnet.

Zusätzlich wird hier ab 2017 die Erstattung an die Kommunen im Rahmen des interkommunalen Ausgleichs gemäß § 21d Kinderbildungsgesetz gebucht.

Des Weiteren ist auf dem Konto die mit der evangelischen Kirche vereinbarte Zahlung zur Wiederherstellung des Grundstücks nach Nutzung der mobilen Einheiten (= städtische Kindertageseinrichtung Deichkinder) in 2019 (einmalig) etatisiert.

Zu Konto 533101

Auf dem Konto sind die Ausgaben für die Inklusion in den Kindertageseinrichtungen veranschlagt. Die Summe wird anhand der aktuellen Zahlen gebildet.

Die Mittel stehen zur Verfügung zur zusätzlichen Förderung und Begleitung der Kinder mit besonderen Förderbedarfen, dazu werden externe Fachkräfte beauftragt. Teilweise können die Leistungen durch Personal in den Kindertageseinrichtungen erbracht werden.

Zu Konto 533901

Hier sind die Mittel für die Logopädin in der Kita Bröler Waldmäuse etatisiert. Die übrigen Mittel für die Förderung inklusiver Kinder werden bei dem Sachkonto 533101 eingestellt.

Zu Position 16

Zu Konto 541201

Der Ansatz dient den Fortbildungs- und Fahrtkosten sowie der Durchführung von Supervisionen.

Durch den Ausbau der Kindertagesbetreuung steigen auch die Kosten der Fortbildung. Basierend auf dem Kinderbildungsgesetz ist zur Sicherung und Weiterentwicklung der pädagogischen Arbeit in den Kindertageseinrichtungen eine kontinuierliche Evaluation erforderlich.

Zu Konto 542201

Hier werden die Miet-/Pachtzahlungen für folgende Kindertageseinrichtungen etatisiert:

- städtische Kindertageseinrichtung Allner, Zum Weingarten (Übernahme aus kirchlicher Trägerschaft)
- städtische Kindertageseinrichtung Sandburg (Übernahme aus kirchlicher Trägerschaft)
- städtische Kindertageseinrichtung Stadthasen (Gebäude im Eigentum der Kirche)
- städtische Kindertageseinrichtung Deichkinder (Grundstück im Eigentum der evangelischen Kirche, mobile Einheiten sind von 2018 bis 2019 angemietet).

Zu Konto 542901

Die Mittel sind eingeplant für Anwalt-, Gerichts- und Gutachterkosten, die im Rahmen von Veraltungsstreitverfahren entstehen können.

Zu Position 28

Zu Konto 581102

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

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

Zu Konto 581105

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

Teilfinanzplan Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.703,45	0,00	39.252,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuwendungen vom Land	62.703,45	0,00	39.252,00	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	62.703,45	0,00	39.252,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
782100	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.015,98	-342.305,00	-270.085,00	-164.905,00	-64.380,00	-52.880,00
783100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. > 410 €	-56.027,39	-264.650,00	-193.240,00	-104.580,00	-24.580,00	-14.580,00
783200	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. < 410 €	-27.297,38	-62.625,00	-57.015,00	-45.985,00	-25.460,00	-23.960,00
783310	Ausz. f. Erwerb Sachen Anlagevermögen (Festwert)	-16.691,21	-15.030,00	-19.830,00	-14.340,00	-14.340,00	-14.340,00
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	-100.015,98	-347.305,00	-280.085,00	-164.905,00	-64.380,00	-52.880,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.312,53	-347.305,00	-240.833,00	-164.905,00	-64.380,00	-52.880,00

Investitionen Produkte 147 Tageseinrichtungen für Kinder								
Stadt Hennef								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2019 VE 2020
AU-0000005 Außengelände Kiga Allner	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00 0,00
AU-0000029 Fallschutzmatten Kita Siegprieten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.851,64	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.851,64	0,00 0,00
AU-0000038 Kiga Mehrgenerationenhaus Außenspielgelände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00 0,00
AU-0000039 Einrichtung Außenspielgelände Kiga Siegbogen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.517,25	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.517,25	0,00 0,00
AU-0000060 Außengelände Neubau Kita Stoßdorf	0,00	0,00	-10.000,00	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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
BU-0000022 KiGa Bröl	-382,60	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-52.545,54	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	915,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,95	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-1.298,55	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-53.461,49	0,00 0,00
BU-0000026 Einrichtung Kiga Fledermäuse Dambroich	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-17.667,93	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-17.667,93	0,00 0,00
BU-0000027 Erwerb Ersteinr. Kiga Hennef Ost (Einzelg.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00 0,00
BU-0000042 Einrichtung KiGa Pustelblume Bödingen	3.742,31	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	557,41	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.448,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.448,14	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-4.705,83	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-7.890,73	0,00 0,00
BU-0000043 Einrichtung KiGa Uckerath, Lichtenberger Str.	10.935,03	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-27.986,18	0,00 0,00

Investitionen Produkte 147 Tageseinrichtungen für Kinder								
Stadt Hennef								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2019 VE 2020
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.631,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.631,07	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-696,04	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-39.617,25	0,00 0,00
BU-0000046 Einrichtung KiGa Sieppiraten Fr.-Ebert-Platz 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.963,50	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.963,50	0,00 0,00
BU-0000047 Einrichtung KiGa Rasselbande Ki Ju Haus	-17.816,68	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-40.305,80	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.196,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.024,72	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-30.012,80	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-53.330,52	0,00 0,00
BU-0000048 Einrichtung KiGa Sieppiraten Fr Ebert Platz	0,00	-1.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-1.000,00	-6.530,76	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-1.000,00	-6.530,76	0,00 0,00
BU-0000049 Einrichtung KiGa Vogelnest Edgoven	0,00	-1.000,00	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-40.671,69	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-40.671,69	0,00 0,00
BU-0000051 Einrichtung KiGa Löwenzahn Happerschoß	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.526,09	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.526,09	0,00 0,00
BU-0000052 Einrichtung KiGa Allner	0,00	-16.950,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-42.295,38	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-16.950,00	-21.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-42.295,38	0,00 0,00
BU-0000053 Einrichtung KiGa Sandburg Hans-Böckler-Str	-599,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-21.063,76	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-599,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-21.063,76	0,00 0,00
BU-0000054 Einrichtung KiGa Stoßdorf, Ringstr. 115	0,00	-82.129,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-91.015,32	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-82.129,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-91.590,32	0,00 0,00

Investitionen Produkte 147 Tageseinrichtungen für Kinder								
Stadt Hennef								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2019 VE 2020
BU-0000059 Einrichtung Kita Kaiserstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155.486,25	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155.486,25	0,00 0,00
BU-0000074 Ersteinrichtung Kiga Mehrgenerationenhaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.000,00	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.000,00	0,00 0,00
BU-0000096 Investitionskostenzuschuss St. Simon und Judas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.186,00	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.186,00	0 0,0
BU-0000099 für allgem. Anschaffungen	0,00	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-6.369,51	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-6.369,51	0,00 0,00
BU-0000100 Einrichtung Mutter&Kind Haus (neu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.930,99	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.930,99	0,00 0,00
BU-0000111 Einrichtung Kita Kirchstraße	-3.820,61	-9.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-13.320,61	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.124,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,15	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-5.944,76	-9.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-15.444,76	0,00 0,00
BU-0000123 Einrichtung Kita Im Heltgen	0,00	0,00	-4.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,0 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	-4.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00
BU-0000124 Einrichtung Kita Deichstr.	0,00	-1.663,63	-3.240,00	-1.080,00	-1.080,00	-1.080,00	-1.663,63	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-1.663,63	-3.240,00	-1.080,00	-1.080,00	-1.080,00	-1.663,63	0,00 0,00
BU-0000125 Einrichtung Kita Stoßdorf Neubau	0,00	-2.070,98	-34.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.070,98	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-2.070,98	-34.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.070,98	0,00 0,00
BU-0000128 Einrichtung Kita Gartenstr.	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00

Investitionen Produkte 147 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Hennef

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2019 VE 2020
FEST-00001 Spielzeug KiGa Bröl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.861,12	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.861,12	0,00 0,00
MT-0000008 Erwerb v Geräten f Spielp KiGa Lichtenberg	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.184,95	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.184,95	0,00 0,00
MT-0000018 Erwerb v Geräten f Spielp KiGa Allner	0,00	-55.777,61	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	-69.419,42	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-55.777,61	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	-69.419,42	0,00 0,00
MT-0000020 Geräte KiGa Siegpilaten Fr.-Ebert-Platz 12	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.793,15	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.631,55	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.424,70	0,00 0,00
MT-0000022 Spielgeräte KiGa Vogelnest Edgoven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.019,13	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.019,13	0,00 0,00
MT-0000023 Spielgeräte KiGa Fledermäuse Dambroich	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-19.768,79	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,20	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-21.291,99	0,00 0,00
MT-0000026 Spielgeräte KiGa Bröl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.379,07	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.049,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.049,17	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-6.049,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.428,24	0,00 0,00
MT-0000030 Spielgeräte KiGa Kunterbunt Stoßdorf	0,00	-58.818,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.780,32	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-58.818,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.880,32	0,00 0,00

Investitionen Produkte 147 Tageseinrichtungen für Kinder								
Stadt Hennef								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2019 VE 2020
MT-0000031 Spielgeräte Kita Pustebume Bödingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.942,86	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.942,86	0,00 0,00
MT-0000032 Spielgeräte Kita Löwenzahn Happerschoss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.408,20	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.408,20	0,00 0,00
MT-0000053 Außenspielgeräte Kita Sandburg	1.500,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-21.167,33	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.039,00	0,0 0,0
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-539,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-23.206,33	0,00 0,00
MT-0000058 Spielgeräte Mehrgenerationenhaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.123,15	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.123,15	0,00 0,00
MT-0000072 KIGA "Rasselbande"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.053,02	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.053,02	0,00 0,00
MT-0000083 Spielgeräte für Mutter-Kind-Haus (neu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.090,01	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.040,82	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.090,01	0,0 0,00
MT-0000090 Spielgeräte Kita Kirchstraße	-6.182,24	-7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.182,24	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-6.182,24	-7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.182,24	0,00 0,00
MT-0000095 Spielgeräte Kita Deichstr.	0,00	-3.740,55	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.740,55	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-3.740,55	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.740,55	0,00 0,00
MT-0000096 Spielgeräte Kita Stoßdorf Neubau	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
MT-0000098 Spielgeräte Kita Gartenstr.	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Investitionen Produkte 147 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Hennef

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2019 VE 2020
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Produkt 147

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu AU-0000060

Die städtische Kindertageseinrichtung Kunterbunt startet 2018 mit der 3. Gruppe und wird dann um die 4. Gruppe erweitert. Auf der AU sind die Kosten für die Herstellung des Außengeländes etatisiert.

Zu BU-0000022; BU-0000026; BU-0000042; BU-0000043; BU-0000047; BU-0000053, BU-0000099; BU-0000111

Es handelt sich um Mittel für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen, zum Teil für die U3 Betreuung.

Zu BU-0000048

In der städtischen Kindertageseinrichtung Siegpirlaten sollen die Garderoben ausgetauscht werden, daher ist der Ansatz für 2018, 2019 und 2020 erhöht. Jeweils eine Gruppe soll mit neuen Garderoben ausgestattet werden.

Zu BU-0000049

In der städtischen Kindertageseinrichtung Vogelneft sollen Spielpodeste für die Nutzung des Flurs im Rahmen des offenen Konzeptes angeschafft werden, daher ist der Ansatz für 2018 um 2.000 € erhöht.

Zu BU-0000052

Das Gebäude der städtischen Kindertageseinrichtung Allner wird nach Umzug der Kindertageseinrichtung renoviert. Ab 01.03.2018 soll die Kindertageseinrichtung hier den Betrieb wiederaufnehmen. Daher ist hier die Ausstattung für 2 Gruppen etatisiert. Mittel für die Einrichtung des Leitungsbüros, Anschaffung von Waschmaschine und Trockner, einer Wickelanlage und weiterer Möbel sind hier in 2018 eingeplant. Es erfolgt die Förderung über das „Kita Rettungspaket“.

Zu BU-0000123

Die städtische Kindertageseinrichtung Kunterbunt startet 2018 mit der 3. Gruppe. Der Ansatz auf der BU ist in 2018 erhöht für Ersatzbeschaffungen.

Zu BU-0000124

Die städtische Kindertageseinrichtung Deichkinder ist zum 01.09.2017 mit 3 Gruppen neu gestartet. Der Ansatz auf der BU ist in 2018 erhöht für Anschaffungen in der neuen Einrichtung.

Zu BU-0000125

Die städtische Kindertageseinrichtung Kunterbunt startet 2018 mit der 3. Gruppe und wird dann um die 4. Gruppe erweitert. Auf der BU sind die Kosten für die Einrichtung der 4. Gruppe eingeplant, z.B. die Anschaffung einer Schlaf- und Spielebene für den Ruheraum und außerdem die Einrichtung des Stiefelraumes und des Kinderbistros.

Zu BU-0000128

Die Mittel 2019 sind für die Einrichtung der neuen Kita Gartenstr. eingestellt.

Zu MT-0000018

Auf dem Außengelände der städtischen Kindertageseinrichtung Allner (alter Standort) soll in 2018 ein Gerätehäuschen angeschafft werden. Des Weiteren soll das Podest der Wasserpumpe für die Matschanlage ausgetauscht werden.

Zu MT-0000020

Auf dem Außengelände der städtischen Kindertageseinrichtung Siegpirlaten ist in 2018 der Austausch des Podestes an der Rutsche und der Vogelnechtschaukel geplant. Eine Reparatur ist nicht mehr wirtschaftlich.

Zu MT-0000023

Auf dem Außengelände der städtischen Kindertageseinrichtung Fledermäuse ist in 2018 der Austausch des Podestes an der Rutsche geplant. Eine Reparatur ist nicht mehr wirtschaftlich.

Zu MT-0000053

Auf dem Außengelände der städtischen Kindertageseinrichtung Sandburg soll in 2018 ein Spielgerät ersetzt werden.

Zu MT-0000090

Auf dem Außengelände der städtischen Kindertageseinrichtung Stadthasen soll in 2018 ein Gerätehäuschen angeschafft werden.

Zu MT-0000095

Auf dem Außengelände der städtischen Kindertageseinrichtung Deichkinder soll in 2018 das Spielangebot um eine Matschanlage ergänzt werden.

Zu MT-0000096

Die Mittel in 2018 sind für die Ausstattung des Außengeländes mit Spielgeräten nach dem Neubau der Kita Kunterbunt eingestellt. Aufgrund dessen, dass die Baustraße über das Gelände führt, kann das Außengelände erst 2018 nach Anbau der 4. Gruppe fertig gestellt werden.

Zu MT-0000098

Die Mittel 2019 sind für die Ausstattung des Außengeländes mit Spielgeräten für den Neubau der Kita Gartenstr. eingestellt.

Zu Position 26

Zu Konto 783200

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

Zu Konto 783310

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

Produktbeschreibung: Tagespflege für Kinder

Stadt Hennef

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	61	Kindertagesbetreuung
Produkte	148	Tagespflege für Kinder

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Dezernat IV / Amt 51 / Abteilungen 512/510

Verantw.Personen Regina Henkel, Monika Cöln

Politisches Gremium Jugendhilfeausschuss

Produktbeschreibung Kindertagespflege ist die Betreuung von Kindern bis zum 14. Lebensjahr. Besonders Eltern mit Kindern unter 3 Jahren favorisieren diese familiennahe und oft flexible, auf den Betreuungsbedarf der Eltern abgestimmte Betreuungsform.

Kindertagespflege findet entweder im Haushalt der Betreuungsperson (Kindertagespflegestellen), im Haushalt der Eltern oder in anderen geeigneten Räumen statt.

In der Betreuung in Familien werden Kinder alleine, mit Geschwistern, mit den Kindern der Kindertagespflegepersonen oder mit bis zu 4 weiteren Tageskindern betreut.

Die Kinder werden in der Regel 3 - 5 Tage in der Woche betreut mit einem täglichen Betreuungsumfang von 1 - 12 Stunden. Auch andere Betreuungsvarianten wie Wochenendbetreuung oder Über-Nacht-Betreuung sind möglich.

- Angebot, Vermittlung und Überprüfung von Kindertagespflegestellen
- Begleitung und Beratung der Kindertagespflegestellen
- Schulung und Beratung von Kindertagespflegebewerbern
- Gewährung von Aufwendungsersatz
- Heranziehung der Kindeseltern

Zugeordnete Kostenträger	14801063	Vorkostenträger
	14801064	Förderung von Tagespflege

Zielgruppe Kinder bis zum dritten Lebensjahr (ggf. auch schulpflichtige Kinder), allein erziehende und berufstätige Eltern / Elternteile, Eltern in Berufsausbildung oder in besonderen Notlagen, Kindertagespflegestellenbewerber

Auftragsgrundlage §§ 22, 23, 24, 24a, 43, 72a, 90, 99 SGB VIII, KiBiZ

Kategorie Pflichtaufgabe

Ergebnisse, Ziele Sicherstellung des Rechtsanspruches gem. § 24 SGB VIII.
Weiterer bedarfsgerechter Ausbau von Kindertagespflegestellenangeboten, schwerpunktmäßig für Kinder unter 3 Jahren

Bemerkungen -

Haushaltskennzahlen: Tagespflege für Kinder						
Stadt Hennef						
Haushaltsdaten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	442.135	485.977	492.771	499.184	514.184	529.184
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-1.422.326	-1.294.109	-1.520.967	-1.579.307	-1.638.026	-1.696.856
Teilergebnis	-980.191	-808.132	-1.028.196	-1.080.123	-1.123.842	-1.167.672
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte	0,30	0,30	0,15	0,15	0,15	0,15
Beschäftigte	5,74	5,79	6,36	6,36	6,36	6,36
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anz. der in Tagespflege geförderten Kinder	125	145	145	145	145	145
Anmerkung: Die Plätze sind nach Kindergartenjahr und nicht nach Kalenderjahr berechnet. Die Anzahl der Plätze in 2016 entsprechen der Anzahl an Plätzen im Kindergartenjahr 2016/2017.						
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwand je gefördertem Kind (€)	-11.378,61	-8.924,89	-10.489,43	-10.891,77	-11.296,73	-11.702,46
Ertrag je gefördertem Kind (€)	3.537,08	3.351,57	3.398,42	3.442,65	3.546,10	3.649,54
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je gefördertem Kind (€)	-7.841,52	-5.573,32	-7.091,01	-7.449,12	-7.750,63	-8.052,91
Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kostendeckungsgrad (%)	31,09	37,55	32,40	31,61	31,39	31,19
Personalaufwandsintensität (%)	21,60	26,42	24,10	23,72	23,38	23,07
Aufwand je Einwohner (€)	-30,33	-27,59	-32,43	-33,67	-34,92	-36,18
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-20,90	-17,23	-21,92	-23,03	-23,96	-24,90

Teilergebnisplan Tagespflege für Kinder

Stadt Hennef

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 61 Kindertagesbetreuung
Produkte 148 Tagespflege für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.181,64	130.797,00	137.399,00	142.399,00	147.399,00	152.399,00
414101	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land	161.811,50	130.427,00	137.029,00	142.029,00	147.029,00	152.029,00
416110	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land)	370,14	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
03	+ Sonstige Transfererträge	414,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421101	Ersatz v. soz. Leistungen ausserhalb von Einricht.	414,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.103,62	335.000,00	335.000,00	345.000,00	355.000,00	365.000,00
432101	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	273.103,62	335.000,00	335.000,00	345.000,00	355.000,00	365.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.883,20	5.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
446101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.883,20	5.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	400,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
448201	Erträge a. Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
448801	Erträge aus Kostenerstattung von übrigen Bereichen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.152,40	14.580,00	11.872,00	3.285,00	3.285,00	3.285,00
456201	Säumniszuschläge, Stundungs- u. Aussetzungszinsen	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0,00	2.107,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0,00	1.908,00	1.619,00	1.619,00	1.619,00	1.619,00
458205	Ertr. a.d. Auflös. Altersteilzeitrückstellungen	0,00	10.565,00	8.587,00	0,00	0,00	0,00
459101	andere sonstige ordentliche Erträge	1.139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	442.135,38	485.977,00	492.771,00	499.184,00	514.184,00	529.184,00
11	- Personalaufwendungen	-307.251,25	-341.889,00	-366.520,00	-374.541,00	-382.939,00	-391.529,00
501101	Beamtenbezüge	-16.067,49	-16.794,00	-16.462,00	-16.791,00	-17.120,00	-17.450,00
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-220.263,16	-222.614,00	-260.494,00	-265.704,00	-270.913,00	-276.123,00
501901	Dienstaufwendungen f. sonstige Beschäftigte	0,00	-14.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-17.063,70	-17.253,00	-20.189,00	-20.593,00	-20.997,00	-21.401,00

Teilergebnisplan Tagespflege für Kinder

Stadt Hennef

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	61	Kindertagesbetreuung
Produkte	148	Tagespflege für Kinder

[illegible]

Teilergebnisplan Tagespflege für Kinder

Stadt Hennef

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 61 Kindertagesbetreuung
Produkte 148 Tagespflege für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-952.368,29	-778.612,00	-998.914,00	-1.050.522,00	-1.093.920,00	-1.137.510,00
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	-952.368,29	-778.612,00	-998.914,00	-1.050.522,00	-1.093.920,00	-1.137.510,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.822,31	-29.520,00	-29.282,00	-29.601,00	-29.922,00	-30.162,00
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-12.071,00	-14.320,00	-13.332,00	-13.441,00	-13.552,00	-13.662,00
581105	Verrechnungen Mietaufwand	-15.751,31	-15.200,00	-15.950,00	-16.160,00	-16.370,00	-16.500,00
29	= Teilergebnis	-980.190,60	-808.132,00	-1.028.196,00	-1.080.123,00	-1.123.842,00	-1.167.672,00

Produkt 148

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 02

Zu Konto 414101

Das Land zahlt pro Kind in Kindertagespflege einen Zuschuss.

Der Betrag ist angepasst an die aktuelle Entwicklung der Fallzahlen (Ausbau U3). Da weiterer Ausbau in der Kindertagespflege geplant ist, ist eine Steigerung der Einnahmen des Landeszuschusses abgebildet.

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

Die Kindertagespflegestellen können Anträge auf Gewährung von Zuwendungen für Investitionen zum Ausbau von Plätzen stellen. Die Mittel werden nach Bewilligung vom LVR vom Amt für Kinder, Jugend und Familie abgerufen und entsprechend weitergeleitet. Planbar sind die Einnahmen (und Ausgaben) nicht, daher sind sie im Ansatz nicht enthalten.

Zu Position 04

Zu Konto 432101

Die Eltern zahlen entsprechend ihres Einkommens einen Beitrag zu den Kosten der Kindertagespflege.

Der Ansatz wird entsprechend der Entwicklung des laufenden Jahres reduziert.

Da weiterer Ausbau in der Kindertagespflege geplant ist, ist ab 2019 eine Steigerung der Einnahmen der Elternbeiträge abgebildet. Außerdem ist entsprechend der Satzung ab 01.08.2018 die Erhöhung der Elternbeiträge um 5% eingerechnet.

Zu Position 05

Zu Konto 446101

Auf dem Konto werden die Einnahmen für das Mittagessen in der städtischen Großtagespflegestelle „Gänseblümchen“ verbucht (siehe Konto 529101).

Zu Position 06

Zu Konto 448201

Seit 2017 werden die Erstattung von Aufwendungen gemäß § 23 Absatz 2 Nr. 3 und 4 SGB VIII der Kindertagespflegepersonen von dem Jugendamt ausgezahlt, in dem die Kindertagespflegeperson tätig ist. Werden auswärtige Kinder von Kindertagespflegepersonen in Hennef betreut, werden die Aufwendungen anteilig erstattet (siehe auch Konto 523201).

Zu Position 13

Zu Konto 523201

Seit 2017 werden die Erstattung von Aufwendungen gemäß §23 Absatz 2 Nr. 3 und 4 SGB VIII der Kindertagespflegeperson von dem Jugendamt ausgezahlt, in dem die Kindertagespflegeperson tätig ist. Werden Hennefer Kinder von Kindertagespflegepersonen außerhalb Hennef betreut, werden die Aufwendungen anteilig erstattet (siehe auch Konto 448201).

Zu Konto 525501

Der Ansatz dient den Kosten für die lfd. Unterhaltung der städtischen Großtagespflegestelle „Gänseblümchen“.

Zu Konto 525502

Der Ansatz dient zur Beschaffung von Spielmaterialien der städtischen „Gänseblümchen“.

Zu Konto 525503

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

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

Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter für die städtische Großtagespflegestelle „Gänseblümchen“.

Zu Konto 529101

Über dieses Konto werden die Kosten für das Mittagessen bezahlt. (siehe Konto 446101).

Des Weiteren wird über das Konto die Weiterbildung für die Kindertagespflegepersonen im sog. Nachtcfé durchgeführt.

Der Ansatz wird ab 2018 erhöht für eine Schulung zum Thema BaSiK, die jedes Jahr stattfinden soll (Qualifizierung der Kindertagespflegepersonen).

Zu Position 15

Zu Konto 531801

Aus dem Konto wird ein Zuschuss an den Kinderschutzbund im Rahmen einer Kooperation zur Vermittlung von Kindertagespflegepersonen in Höhe von 8.000 € gezahlt. Des Weiteren werden 2.000 € als Zuschuss an den DKSB ausbezahlt für die Durchführung einer Spielgruppe für Kindertagespflegepersonen und ihrer Kinder.

Zu Konto 533101

Hier ist die Förderung der Kindertagespflege etatisiert, d.h. die Betreuungskosten für die Betreuung im Rahmen der Kindertagespflege entsprechend der Satzung der Stadt Hennef. Der Ansatz wird angepasst an die Entwicklung der Fallzahlen. Da weiterer Ausbau in der Kindertagespflege geplant ist, ist eine Steigerung der Ausgaben abgebildet.

Zu Position 16

Zu Konto 541201

Auf dem Konto sind die Mittel für die Fortbildung der Mitarbeiter/-innen etatisiert (§72 Absatz 3 SGB VIII).

Zu Konto 542201

Mit dem Trägerverein „historisches Schulgebäude Westerhausen“ wurde eine Vereinbarung über die Nutzung des ehemaligen Klassenraums im I. OG abgeschlossen. Dadurch fallen Mietkosten in der angegebenen Höhe an.

Zu Konto 543102

Über dieses Konto werden die Kosten für das Bastel- und Beschäftigungsmaterial der städtischen Großtagespflegestelle „Gänseblümchen“ abgewickelt.

Zu Position 28

Zu Konto 581102

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

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

Zu Konto 581105

Die städtischen Gebäude werden zentral im Produkt 012 bewirtschaftet.

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

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

Teilfinanzplan Tagespflege für Kinder

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-1.046,70	-1.625,00	-1.580,00	-1.580,00	-1.580,00	-1.580,00
783100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. > 410 €	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
783200	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. < 410 €	-427,99	-450,00	-720,00	-720,00	-720,00	-720,00
783310	Ausz. f. Erwerb Sachen Anlagevermögen (Festwert)	-618,71	-675,00	-360,00	-360,00	-360,00	-360,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.046,70	-1.625,00	-1.580,00	-1.580,00	-1.580,00	-1.580,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.046,70	-1.625,00	-1.580,00	-1.580,00	-1.580,00	-1.580,00

Investitionen Produkte 148 Tagespflege für Kinder

Stadt Hennef

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2019 VE 2020
BU-0000083 Einrichtung Großtagespflege Happerschoss	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-1.096,11	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-1.096,11	0,00 0,00
MT-0000073 Großtagespflege Happerschoß	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.691,90	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.691,90	0,00 0,00

Produkt 148
Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu BU-0000083

Es handelt sich um die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für die städt. Großtagespflegestelle „Gänseblümchen“.

Zu Position 26

Zu Konto 783200

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

Zu Konto 783310

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

Produktbeschreibung: Jugend- und Familienarbeit

Stadt Hennef

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	62	Jugendarbeit
Produkte	149	Jugend- und Familienarbeit

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Dezernat IV / Amt 51 / Abteilungen 512/510

Verantw.Personen Regina Henkel, Anna Seidel

Politisches Gremium Jugendhilfeausschuss

Produktbeschreibung Auf Grundlage der §§ 10-12 des Kinder- und Jugendförderungsgesetz (3. AG-KJHG-KJFöG) wird Kinder- und Jugendarbeit für junge Menschen ab dem Schuleintritt organisiert. Der aktuelle kommunale Kinder- und Jugendförderplan legt die Ziele fest und gibt Schwerpunktthemen vor.
Durchgeführt werden die Angebote im Bereich der außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit von:

- Freien Trägern
- Jugendverbänden
- Jugendgruppen
- Vom öffentlichen Träger der Jugendhilfe

Dazu gehören ebenfalls Maßnahmen zur Förderung des Ehrenamtes und alle Angebote der Offenen Kinder- und Jugendarbeit.
Jugendhilfeplanung:

- Bestands- und Bedarfsermittlung an Einrichtungen, Leistungen und Diensten
- Maßnahmeplanung und Fortschreibung
- Auswertungen von Statistiken, Aufbau und Fortschreibung eigener Statistiken
- Verknüpfungen und Koordination von Jugendhilfeaufgaben mit anderen Stellen und öffentlichen Einrichtungen

Zugeordnete Kostenträger	14901072	Vorkostenträger
	14901073	Jugend- und Familienarbeit (Jugendpflege, -förderung und -arbeit)
	14901074	Streetwork
	14901075	Jugendhilfeplanung

Zielgruppe Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
Junge Menschen und deren Personensorgeberechtigte
Freie Träger der Jugendhilfe
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Einrichtungen der Jugendhilfe (auch der öffentlichen Jugendhilfe)

Auftragsgrundlage §§ 11,12,14, 16 SGB VIII, §§ 10,12,17,18 Kinder- und Jugendförderungsgesetz (KJFöG), verschiedene Jugendschutzgesetze
§§ 1, 71, 72 II, 73 III, 78 - 81 SGB VIII

Kategorie Pflichtaufgabe

Ergebnisse, Ziele Durchführung zentraler und dezentraler Angebote, Maßnahmen und Projekte in Jugendfreizeiteinrichtungen und sonstigen Diensten der Kinder-, Jugend- und Familienförderung

Bemerkungen -

Haushaltskennzahlen: Jugend- und Familienarbeit						
Stadt Hennef						
Haushaltsdaten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	26.330	25.316	33.142	33.142	33.142	33.142
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-285.426	-326.042	-339.681	-347.709	-349.794	-354.916
Teilergebnis	-259.096	-300.726	-306.539	-314.567	-316.652	-321.774
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte	0,30	0,30	0,12	0,12	0,12	0,12
Beschäftigte	1,91	2,31	2,26	2,26	2,26	2,26
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der geförderten freien Träger	4	4	9	9	9	9
Anzahl der geförderten Ferien- maßnahmen	15	19	19	19	19	19
Anzahl der ausgegebenen Jugend- leiterkarten	8	15	15	15	15	15
Anzahl der Ferienspielkationen	10	8	9	9	9	9
Anzahl der eigenen Veranstaltungen	10	13	17	17	17	17
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwand Streetworker (€)	-88.792,41	-80.117,00	-83.296,00	-85.247,00	-87.243,00	-89.276,00
Ertrag Streetworker (€)	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) Streetworker (€)	-88.792,41	-79.951,00	-83.296,00	-85.247,00	-87.243,00	-89.276,00
Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kostendeckungsgrad (%)	9,22	7,76	9,76	9,53	9,47	9,34
Personalaufwandsintensität (%)	43,16	47,10	46,58	46,49	47,18	47,47
Aufwand je Einwohner (€)	-6,09	-6,95	-7,24	-7,41	-7,46	-7,57
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-5,52	-6,41	-6,54	-6,71	-6,75	-6,86

Teilergebnisplan Jugend- und Familienarbeit

Stadt Hennef

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	62	Jugendarbeit
Produkte	149	Jugend- und Familienarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.824,55	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
414101	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land	13.010,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
414201	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Gemeinden (GV)	7.533,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414801	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereich	521,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414802	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. ü. B. (Festwert)	759,38	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	4.505,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
446101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.505,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.816,00	2.642,00	2.642,00	2.642,00	2.642,00
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0,00	836,00	1.357,00	1.357,00	1.357,00	1.357,00
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0,00	3.980,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	26.329,55	25.316,00	33.142,00	33.142,00	33.142,00	33.142,00
11	- Personalaufwendungen	-123.192,75	-153.568,00	-158.235,00	-161.634,00	-165.050,00	-168.466,00
501101	Beamtenbezüge	-10.858,86	-10.904,00	-8.372,00	-8.540,00	-8.707,00	-8.874,00
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-86.880,14	-108.972,00	-113.330,00	-115.597,00	-117.864,00	-120.130,00
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-6.763,69	-8.447,00	-8.785,00	-8.960,00	-9.137,00	-9.312,00
503201	SV tariflich Beschäftigte	-16.709,11	-21.170,00	-22.015,00	-22.455,00	-22.896,00	-23.335,00
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-2.212,70	-2.058,00	-3.223,00	-3.502,00	-3.784,00	-4.062,00
506101	Zuführung FBeihilferückstellung f. Beschäftigte	-837,20	-651,00	-936,00	-1.006,00	-1.088,00	-1.179,00
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	274,94	0,00	-1.011,00	-1.011,00	-1.011,00	-1.011,00
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	794,01	-1.366,00	-563,00	-563,00	-563,00	-563,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Jugend- und Familienarbeit

Stadt Hennef

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 62 Jugendarbeit
Produkte 149 Jugend- und Familienarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.578,92	-21.048,50	-21.000,00	-24.000,00	-21.000,00	-21.000,00
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-48,50	0,00	0,00	0,00	0,00
525503	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen GWG <410	-759,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529101	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	-17.819,54	-21.000,00	-21.000,00	-24.000,00	-21.000,00	-21.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-126.705,79	-143.661,00	-149.698,00	-151.273,00	-152.887,00	-154.541,00
531801	Zuweis. u Zusch. f. lfd. Zwecke a. übrige Bereiche	-122.888,40	-138.661,00	-129.698,00	-131.273,00	-132.887,00	-134.541,00
533101	Soz. Leist. an nat. Personen ausserh. Einrichtung.	-3.817,39	-5.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.036,07	-2.340,50	-2.697,00	-2.697,00	-2.697,00	-2.697,00
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-526,00	-1.000,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00
542902	Sonst. Aufw. f. Inanspruch. a. Mitgliedsbeiträgen	0,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
543101	Geschäftsaufwendungen	-96,25	-410,50	-517,00	-517,00	-517,00	-517,00
543102	Verbrauchsmittel	-413,82	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-269.513,53	-320.618,00	-331.630,00	-339.604,00	-341.634,00	-346.704,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-243.183,98	-295.302,00	-298.488,00	-306.462,00	-308.492,00	-313.562,00
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	-243.183,98	-295.302,00	-298.488,00	-306.462,00	-308.492,00	-313.562,00
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	-243.183,98	-295.302,00	-298.488,00	-306.462,00	-308.492,00	-313.562,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.912,00	-5.424,00	-8.051,00	-8.105,00	-8.160,00	-8.212,00

Teilergebnisplan Jugend- und Familienarbeit

Stadt Hennef

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 62 Jugendarbeit
Produkte 149 Jugend- und Familienarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-2.696,00	-3.146,00	-5.580,00	-5.623,00	-5.667,00	-5.711,00
581105	Verrechnungen Mietaufwand	-13.216,00	-2.278,00	-2.471,00	-2.482,00	-2.493,00	-2.501,00
29	= Teilergebnis	-259.095,98	-300.726,00	-306.539,00	-314.567,00	-316.652,00	-321.774,00

Produkt 149

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 02

Zu Konto 414101

Auf dem Konto wird der Zuschuss für das Projekt "Kulturrucksack" gebucht. Die Ausgaben sind bei dem Konto 529101 veranschlagt.

Zu Position 05

Zu Konto 446101

Der Ansatz bildet die Einnahmen für die Ferienfreizeiten ab. Der Ansatz wird erhöht, da ein Ausbau des Angebots geplant ist. Der Ansatz für die Ausgaben (siehe Konto 533101) wird ebenfalls erhöht.

Zu Position 13

Zu Konto 529101

Der Ansatz dient v. a. dem Bereich der Jugendhilfeplanung, sowie den Ausgaben inkl. Eigenanteil für das Projekt „Kulturrucksack“ (vgl. 414101).

Zu Position 15

Zu Konto 531801

Aus dem Konto werden die Förderungen entsprechend

- der Richtlinien zur Förderung der freien Träger (Projektförderung),
- der Richtlinien zur Förderung ehrenamtlicher Jugendarbeit (Förderung von Ferienfreizeiten, Ferienhaherholungsmaßnahmen und Bildungsveranstaltung) und
- der Richtlinien zur Förderung der sportlichen Jugendarbeit ausgezahlt. Des Weiteren sind die Mittel für die Kooperationsvereinbarung bzgl. des Jungen Parlamentes und für die Förderung des Ehrenamtes veranschlagt. Abweichend zum letzten Jahr wird die Förderung der Elternberatung des Kinderschutzbundes thematisch dem Budget der Familienberatungsstelle (Konto 531801) zugeordnet. Der Zuschuss für das Projekt Familienpaten des Kinderschutzbundes entsprechend der Kooperationsvereinbarung wird thematisch in das Budget Kinder- und Jugendschutz (Konto 533901) zugeordnet.

Die Richtlinie zur Förderung freier Träger wird aktuell aufgrund des Kinder- und Jugendförderplans angepasst. Dadurch wird sich die Projektförderung verändern. Für den Übergang von der alten Fördersystematik in die neue sind 5.000 € mehr an Förderungen eingeplant.

Die Kooperationsvereinbarung mit St. Ansgar wurde zuletzt im Juni 2016 neu verhandelt und geschlossen. Wie bereits in den letzten Jahren ist vertraglich eine Kostensteigerung von 2,5% vereinbart.

Zu Konto 533101

Das Konto dient der Jugendpflege, hier werden die Kosten für die Ferienfreizeiten abgebildet. Der Ansatz wird ab 2018 erhöht, da ein Ausbau des Angebots geplant ist (siehe hierzu Einnahme bei Konto 446101).

Abweichend zu den letzten Jahren ist der Ansatz ab 2018 nicht kostendeckend geplant. Ein Ausbau der Ferienfreizeiten ist notwendig. Dies ist im Kinder- und Jugendförderplan als Schwerpunktthema festgelegt. Eltern fordern vermehrt Plätze und Angebote ein.

Zu Position 16

Zu Konto 541201

Ansatz für Fortbildung. Der Ansatz erhöht sich aufgrund der Stellennachbesetzungen.

Zu Konto 542902

Der Beitrag für die Mitgliedschaft im Jugendherbergswerk beträgt 30 €. Die Mitgliedschaft ist erforderlich für die Herbstferienfahrt mit Übernachtung in einer Jugendherberge.

Zu Position 28

Zu Konto 581102

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

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

Zu Konto 581105

Die städtischen Gebäude werden zentral im Produkt 012 bewirtschaftet.

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

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

Teilfinanzplan Jugend- und Familienarbeit

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-540,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783200	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. < 410 €	-540,38	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	-540,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-540,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 149
Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu Position 26

Zu Konto 783200

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

Zu Konto 783310

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

Produktbeschreibung: Jugendsozialarbeit

Stadt Hennef

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	63	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkte	150	Jugendsozialarbeit

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Dezernat IV / Amt 51 / Abteilungen 512/511/514

Verantw.Personen Henkel, Scheuermann, Seidel

Politisches Gremium Jugendhilfeausschuss

Produktbeschreibung Die Jugendsozialarbeit umfasst die sozialpädagogischen Maßnahmen und Projekte in den Bereichen

- aufsuchende Jugendsozialarbeit
- Wohnhilfen für wohnungslose junge Menschen
- Wohnhilfen nach § 13 SGB VIII
- Integrations- und Migrationshilfen für ausgesiedelte junge Menschen und Flüchtlinge

Alle Angebote richten sich an die Zielgruppe der individuell beeinträchtigten und sozial benachteiligten jungen Menschen. Die Bereiche Integrationshilfen und Wohnungshilfen umfassen hier Trägerberatung und -förderung.

- sozialpädagogische Hilfen im Rahmen von schulischen oder beruflichen Bildungsmaßnahmen, z.B. berufsvorbereitende Kurse, Begleitung von Praktika
- Jugendberufshilfe ist ausbildungs- und beschäftigungsorientiert. Sie motiviert junge Menschen durch für sie geeignete Maßnahmen, Verantwortung für ihre Existenzsicherung und berufliche Lebensplanung zu übernehmen.

Zugeordnete Kostenträger	15001083	Vorkostenträger
	15001084	Jugendsozialarbeit
	15001086	Jugendberufshilfe
	15001087	Schulsozialarbeit

Zielgruppe Junge Menschen im Berufsausbildungsalter, die aufgrund sozialer Benachteiligung oder individueller Beeinträchtigung nicht in die Arbeitswelt integriert sind
Schüler und Schülerinnen sowie Lehrkräfte

Auftragsgrundlage § 13 SGB VIII, § 81 SGB VIII, § 13 KJFöG

Kategorie Pflichtaufgabe

Ergebnisse, Ziele Unterstützung junger Menschen bei schulischer und beruflicher Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und soziale Integration; Ausgleich sozialer Benachteiligungen und Überwindung individueller Beeinträchtigungen junger Menschen

Bemerkungen -

Haushaltskennzahlen: Jugendsozialarbeit						
Stadt Hennef						
Haushaltsdaten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge						
inkl. Leistungsverrechnung	0	1.329	50.455	50.455	50.455	50.455
ordentliche Aufwendungen						
inkl. Leistungsverrechnung	-51.969	-48.875	-76.060	-76.528	-77.001	-77.470
Teilergebnis	-51.969	-47.546	-25.605	-26.073	-26.546	-27.015
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	0,58	0,63	0,25	0,25	0,25	0,25
Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kostendeckungsgrad (%)	0,00	2,72	66,34	65,93	65,53	65,13
Personalaufwandsintensität (%)	79,68	93,27	30,24	30,64	31,04	31,43
Aufwand je Einwohner (€)	-1,11	-1,04	-1,62	-1,63	-1,64	-1,65
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-1,11	-1,01	-0,55	-0,56	-0,57	-0,58

Teilergebnisplan Jugendsozialarbeit

Stadt Hennef

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 63 Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkte 150 Jugendsozialarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
448101	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.329,00	455,00	455,00	455,00	455,00
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überstrückstellungen	0,00	691,00	2,00	2,00	2,00	2,00
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0,00	638,00	453,00	453,00	453,00	453,00
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	1.329,00	50.455,00	50.455,00	50.455,00	50.455,00
11	- Personalaufwendungen	-41.411,03	-45.584,00	-23.002,00	-23.448,00	-23.899,00	-24.346,00
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-32.565,60	-35.781,00	-17.617,00	-17.969,00	-18.323,00	-18.674,00
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-2.534,22	-2.774,00	-1.367,00	-1.393,00	-1.422,00	-1.448,00
503201	SV tariflich Beschäftigte	-6.171,40	-6.951,00	-3.423,00	-3.491,00	-3.559,00	-3.629,00
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	-16,34	-78,00	-469,00	-469,00	-469,00	-469,00
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	-123,47	0,00	-126,00	-126,00	-126,00	-126,00
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	-7.841,92	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
531801	Zuweis. u. Zusch. f. lfd. Zwecke a. übrige Bereiche	-7.841,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533201	Soz. Leist. an nat. Personen innerh. Einrichtungen	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00

Teilergebnisplan Jugendsozialarbeit

Stadt Hennef

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 63 Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkte 150 Jugendsozialarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20,00	-145,00	-145,00	-145,00	-145,00	-145,00
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-20,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
543101	Geschäftsaufwendungen	0,00	-45,00	-45,00	-45,00	-45,00	-45,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.272,95	-45.729,00	-73.147,00	-73.593,00	-74.044,00	-74.491,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-49.272,95	-44.400,00	-22.692,00	-23.138,00	-23.589,00	-24.036,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-49.272,95	-44.400,00	-22.692,00	-23.138,00	-23.589,00	-24.036,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-49.272,95	-44.400,00	-22.692,00	-23.138,00	-23.589,00	-24.036,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.696,00	-3.146,00	-2.913,00	-2.935,00	-2.957,00	-2.979,00
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-2.696,00	-3.146,00	-2.913,00	-2.935,00	-2.957,00	-2.979,00
29	= Teilergebnis	-51.968,95	-47.546,00	-25.605,00	-26.073,00	-26.546,00	-27.015,00

Produkt 150
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 06

Zu Konto 448101

Auf dem Konto sind die Erstattung vom Land für die Maßnahmen nach §13 Absatz 3 SGB VIII veranschlagt (vgl. Konto 533201).

Zu Position 15

Zu Konto 533201

Über das Konto werden Maßnahmen der Jugendsozialarbeit gemäß § 13 Absatz 3 SGB VIII ausgezahlt (vgl. Konto 448101).

Zu Position 28

Zu Konto 581102

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

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

Teilfinanzplan Jugendsozialarbeit

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung: Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Stadt Hennef

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	63	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkte	151	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Dezernat IV / Amt 51 / Abteilungen 512/511/514

Verantw.Personen Henkel, Scheuermann, Seidel

Politisches Gremium Jugendhilfeausschuss

Produktbeschreibung

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz:

Neben dem ordnungsrechtlichen und strukturellen Kinder- und Jugendschutz ist der erzieherische, präventive Kinder- und Jugendschutz ein zentrales Aufgabenfeld. Themenschwerpunkte sind: Medien, Gesundheitsförderung, Aufklärung, Suchtprävention, sexualisierte Gewalt und Extremismus
Fortbildung von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Jugendarbeit (Multiplikatorenschulung)
Arbeitskreise dienen dem Informationsaustausch und der Abstimmung von Maßnahmen.
Veranstaltungen (Projekte, Workshops u.ä.) zu spezifischen Problemlagen (Themenbereiche: Drogen, Gewalt etc.)
Jugendgerichtshilfe:
- Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht (Persönlichkeitserforschung unter Einbeziehung des sozialen Umfeldes)
- Berichterstattung in der Hauptverhandlung und Maßnahmenvorschlag
- Beratung und pädagogische Hilfestellung; Einleitung und Durchführung von erzieherischen Maßnahmen mit dem Ziel, ein förmliches Verfahren zu vermeiden (Diversion)
- Mitwirkung bei beabsichtigter Verhängung von Untersuchungshaft
- Realisierung gerichtlich angeordneter Weisungen und Auflagen, insbesondere Vermittlung und Überwachung von Arbeitsweisungen und -auflagen
- Durchführung Sozialer Trainingskurse für straffällig gewordene Jugendliche und Heranwachsende
- Bestellung als Betreuungshelfer und Durchführung von Betreuungsweisungen

Zugeordnete Kostenträger	15101095	Vorkostenträger
	15101096	Kinder- und Jugendschutz
	15101097	Verfahrensmitwirkung der Jugendgerichtshilfe

Zielgruppe Jugendgruppenleiter, Ehrenamtliche der offenen Einrichtungen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Bereich der Jugendarbeit, Jugendgruppen, junge Menschen im Alter von 6 - 26 Jahren und deren Familien
Straffällig gewordene Kinder und Heranwachsende im Alter von 14 bis unter 21 Jahren
Jugendliche und heranwachsende Beschuldigte im Alter von 14 bis unter 21 Jahren
Eltern der Jugendlichen bzw. Heranwachsenden, Gerichte und Staatsanwaltschaften

Auftragsgrundlage § 14 SGB VIII, Jugendschutzgesetz (JuSchuG), Jugendarbeitsschutzgesetz (JarbSchG)
§§ 10, 15, 38, 45, 72 a JGG; §§ 29, 30 und 52 SGB VIII

Kategorie Pflichtaufgabe

Ergebnisse, Ziele Durchführung von Seminaren, Projekten und Fachtagungen, um über jugendgefährdende Einflüsse zu informieren

Bemerkungen -

Haushaltskennzahlen: Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz						
Stadt Hennef						
Haushaltsdaten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge						
inkl. Leistungsverrechnung	5.950	1.337	21.124	21.124	21.124	21.124
ordentliche Aufwendungen						
inkl. Leistungsverrechnung	-143.023	-147.330	-210.465	-210.866	-214.270	-217.682
Teilergebnis	-137.073	-145.993	-189.341	-189.742	-193.146	-196.558
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte	0,00	0,00	0,12	0,12	0,12	0,12
Beschäftigte	1,92	1,87	2,39	2,39	2,39	2,39
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Maßnahmen des präventiven Jugendschutzes	15	12	12	12	12	12
Maßnahmen des gesetzlichen Jugendschutzes	30	30	30	30	30	30
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwand je Maßnahme (€)	-3.178,30	-3.507,86	-5.011,07	-5.020,62	-5.101,67	-5.182,90
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Maßnahme (€)	-3.046,07	-3.476,02	-4.508,12	-4.517,67	-4.598,71	-4.679,95
Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kostendeckungsgrad (%)	4,16	0,91	10,04	10,02	9,86	9,70
Personalaufwandsintensität (%)	80,73	79,68	75,21	76,64	76,97	77,29
Aufwand je Einwohner (€)	-3,05	-3,14	-4,49	-4,50	-4,57	-4,64
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-2,92	-3,11	-4,04	-4,05	-4,12	-4,19

Teilergebnisplan Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Stadt Hennef

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 63 Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkte 151 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414801	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereich	5.950,00	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	100,00	21.065,00	21.065,00	21.065,00	21.065,00
448001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0,00	20.965,00	20.965,00	20.965,00	20.965,00
448801	Erträge aus Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.237,00	59,00	59,00	59,00	59,00
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0,00	372,00	59,00	59,00	59,00	59,00
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.950,00	1.337,00	21.124,00	21.124,00	21.124,00	21.124,00
11	- Personalaufwendungen	-115.465,99	-117.386,00	-158.296,00	-161.609,00	-164.925,00	-168.249,00
501101	Beamtenbezüge	0,00	0,00	-5.580,00	-5.692,00	-5.803,00	-5.915,00
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-89.546,38	-92.245,00	-116.579,00	-118.911,00	-121.242,00	-123.574,00
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-6.857,90	-7.150,00	-9.036,00	-9.217,00	-9.397,00	-9.579,00
503201	SV tariflich Beschäftigte	-17.438,88	-17.920,00	-22.647,00	-23.100,00	-23.553,00	-24.006,00
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	0,00	-2.149,00	-2.336,00	-2.523,00	-2.708,00
506101	Zuführung FBeihilferückstellung f. Beschäftigte	0,00	0,00	-623,00	-671,00	-725,00	-785,00
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	-1.610,13	0,00	-1.610,00	-1.610,00	-1.610,00	-1.610,00
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	-12,70	-71,00	-72,00	-72,00	-72,00	-72,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.514,58	-4.500,00	-7.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00

Teilergebnisplan Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Stadt Hennef

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 63 Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkte 151 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-203,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525503	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen GWG <410	-100,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529101	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	-7.210,33	-4.500,00	-7.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-9.500,00	-9.500,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
533901	Sonstige soziale Leistungen	-9.500,00	-9.500,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.299,76	-7.352,00	-10.757,00	-10.757,00	-10.757,00	-10.757,00
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-539,30	-1.000,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
542101	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-1.828,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
543101	Geschäftsaufwendungen	-230,51	-632,00	-4.237,00	-4.237,00	-4.237,00	-4.237,00
543102	Verbrauchsmittel	-701,95	-720,00	-720,00	-720,00	-720,00	-720,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-135.780,33	-138.738,00	-199.553,00	-199.866,00	-203.182,00	-206.506,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-129.830,33	-137.401,00	-178.429,00	-178.742,00	-182.058,00	-185.382,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-129.830,33	-137.401,00	-178.429,00	-178.742,00	-182.058,00	-185.382,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-129.830,33	-137.401,00	-178.429,00	-178.742,00	-182.058,00	-185.382,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.243,00	-8.592,00	-10.912,00	-11.000,00	-11.088,00	-11.176,00
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-7.243,00	-8.592,00	-10.912,00	-11.000,00	-11.088,00	-11.176,00
29	= Teilergebnis	-137.073,33	-145.993,00	-189.341,00	-189.742,00	-193.146,00	-196.558,00

Produkt 151

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 06

Zu Konto 448001

Die Einnahme war in den letzten Jahren im Produkt 152 (Konto 448001) eingeplant. Abweichend zu den letzten Jahren sind ab 2018 die Maßnahmen der frühen Hilfen im Produkt 151 eingeplant, dementsprechend auch die fachbezogene Pauschale des Landes aus der „Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen“ (vgl. 533901).

Zu Position 13

Zu Konto 529101

Es handelt sich um Ausgaben für Veranstaltungen des Amtes für Kinder-, Jugend und Familie im Rahmen des erzieherischen Kinder und Jugendschutzes (§14 SGB VIII):

- Karneval und Weltkindertag

Der Ansatz ist in 2018 erhöht für eine Veranstaltung zum Jugendschutz.

Zu Position 15

Zu Konto 533901

Es handelt sich um weitere Mittel für Maßnahmen des Kinder- und Jugendschutzes:

- Begrüßungspaket (Neugeborenenbesuchsdienst, Kooperation mit dem Malteser Hilfsdienst) im Rahmen der frühen Hilfen.
- Projekt Familienpaten (Kooperation mit dem Kinderschutzbund) (2017 etatisiert im Kostenträger 14901073, Sachkonto 531801).

Abweichend zu den letzten Jahren kann die Schuldnerberatung über die Projektförderung (Budget 149) durchgeführt werden.

Zu Position 16

Zu Konto 541201

Über dieses Konto werden die Kosten für Fortbildung, Reisekosten abgewickelt.

Zu Konto 542101

Hier ist die Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen von Jugendgerichtshilfverfahren abgebildet.

Zu Konto 543101

Hier sind die Kosten für Fachliteratur eingeplant.

Der Ansatz wird ab 2018 erhöht für den Inhalt des Begrüßungspaketes des Neugeborenenbesuchsdienstes (Taschen, Bücher, Babyenten).

Zu Position 28

Zu Konto 581102

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

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

Teilfinanzplan Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-100,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783200	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. < 410 €	-100,55	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	-100,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-100,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung: Sozialpädagogische Hilfen und Beratungen

Stadt Hennef

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	63	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkte	152	Sozialpädagogische Hilfen und Beratungen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Dezernat IV / Amt 51 / Abteilungen 512/511
Verantw.Personen Fr. Henkel, Fr. Scheuermann

Politisches Gremium Jugendhilfeausschuss

Produktbeschreibung

- Zur Schaffung bzw. Erhaltung von positiven Lebensbedingungen und vor Inanspruchnahme einer Hilfe werden Kinder, Jugendliche, Familien und junge Menschen beraten. Dazu gehört auch die Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und in Trennungs- und Scheidungssituationen sowie in Fragen der Partnerschaft, Familiengerichtshilfe
- Gewährung von Hilfen zur Erziehung und anderen Hilfen und deren finanzielle Abwicklung
- Angebote der Jugendhilfe, die nach individuellen, erzieherischen und ambulanten Erfordernissen im Einzelfall geplant, eingeleitet und gesteuert werden. Neben der kurzfristigen und prozessorientierten Beratung werden ambulante Hilfen zur Erziehung abgeklärt und begleitet.
- Intensive Erziehungs- und Eingliederungshilfen außerhalb des Elternhauses für Kinder, Jugendliche und junge junge Volljährige, deren Anspruch auf verantwortliche Erziehung, individuelle Förderung und Schutz vor Gefährdung durch ambulante oder teilstationäre Hilfen in der Familie vorübergehend oder auf Dauer nicht sichergestellt werden kann.

Zugeordnete Kostenträger	15201105	Vorkostenträger
	15201106	Hilfen zur Erziehung (§ 27 SGB VIII)
	15201107	Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII)
	15201108	Erziehungsbeistand (§ 30 SGB VIII)
	15201109	Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)
	15201110	Erziehung in Tagesgruppen (§ 32 SGB VIII)
	15201111	Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)
	15201112	Heimerziehung (§ 34 SGB VIII)
	15201113	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)
	15201114	Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)
	15201115	Vorläufige Maßnahmen (§ 42 SGB VIII)
	15201116	Trennungs- und Scheidungsberatung (§§ 17, 18 SGB VIII)
	15201117	Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§35 a SGB VIII)
	15201118	Familiengerichtshilfe (§ 50 SGB VIII)
	15201119	Gemeinsame Unterkunft für Mütter/Väter/Kinder (§ 19 SGB VIII)

Zielgruppe Eltern/-teile und deren minderjährige Kinder sowie andere Personensorgeberechtigte
Jugendliche und junge Volljährige

Auftragsgrundlage SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), SGB I, SGB X, BGB, FG, ZPO, StPO, Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses

Kategorie Pflichtaufgabe

Ergebnisse, Ziele Beratung von Kindern, Jugendlichen, jungen Menschen und Familien sowie Gewährung erzieherischer und wirtschaftlicher Leistungen zur Unterstützung von Kindern, Jugendlichen, jungen Menschen und Familien

Produktbeschreibung: Sozialpädagogische Hilfen und Beratungen

Stadt Hennef

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	63	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkte	152	Sozialpädagogische Hilfen und Beratungen

Bemerkungen -

Haushaltskennzahlen: Sozialpädagogische Hilfen und Beratungen						
Stadt Hennef						
Haushaltsdaten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge						
inkl. Leistungsverrechnung	2.783.513	3.453.963	3.036.377	3.027.985	3.027.985	3.027.985
ordentliche Aufwendungen						
inkl. Leistungsverrechnung	-8.464.761	-9.261.205	-9.872.968	-9.899.993	-9.930.714	-9.962.066
Teilergebnis	-5.909.924	-5.807.242	-6.836.591	-6.872.008	-6.902.729	-6.934.081
vollzeiterrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte	2,41	3,41	2,86	2,86	2,86	2,86
Beschäftigte	16,97	17,42	18,29	18,29	18,29	18,29
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner 0-21 Jahre zum 31.12.	11420	11477	11534	11592	11680	11708
Fallzahl je 1.000 Einwohner 0-21 Jahre						
§ 13 SGB VIII Jugendsozialarbeit	0,18	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
§ 19 SGB VIII Mutter-/Kind-Einrichtung	0,35	0,44	0,43	0,43	0,43	0,43
§ 27 ff. SGB VIII ambulante Hilfen	9,02	9,67	9,62	9,58	9,53	9,48
§ 32 SGB VIII Tagesgruppen	1,05	1,05	1,04	1,04	1,03	1,03
§ 33 SGB VII Vollzeitpflege	4,03	3,40	3,38	3,36	3,35	3,33
§ 34 SGB VIII Heimunterbringung	4,82	3,83	3,81	3,80	3,78	3,78
§ 41 SGB VIII Hilfe für junge volljährige stationär (Heim, betreutes Wohnen, Pflegefamilie)	1,05	0,87	0,87	0,86	0,86	0,85
§ 35 a SGB VIII Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder ambulant	2,36	1,48	1,47	1,47	1,48	1,45
Heimunterbringung	0,26	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Einwohner 0-17 Jahre zum 31.12.	9177	9223	9269	9315	9362	9409
Fallzahl je 1.000 Einwohner 0-17 Jahre						
§ 42 SGB VIII Inobhutnahmen	0,76	3,47	3,45	3,44	3,42	3,40
§§ 16,17,18 SGB VIII Beratungen des Allgemeinen Sozialen Dienstes	6,60	8,13	8,09	8,05	8,01	7,97

produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Fallzahl ambulante Hilfen (§ 27 ff SGB VII)	103	111	111	111	111	111
Aufwand je Fall (€)	-7.717,46	-7.531,89	-8.296,86	-8.339,32	-8.377,30	-8.459,39
Ertrag je Fall (€)	15.191,27	1.314,51	860,97	850,80	848,82	851,25
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Fall ambulante Hilfe (€)	7.473,81	-6.217,37	-7.435,88	-7.488,53	-7.528,49	-7.608,14
Fallzahl Erziehung in Tagesgruppen (§ 32 SGB VII)	12	12	12	12	12	12
Aufwand je Fall (€)	-34.837,81	-42.542,06	-37.359,03	-37.293,54	-37.499,50	-37.541,75
Ertrag je Fall (€)	2.234,64	873,05	562,13	472,31	473,30	472,17
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Fall Erziehung Tagesgruppen (€)	-32.603,17	-41.669,01	-36.796,89	-36.821,23	-37.026,20	-37.069,58

produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Fallzahl Vollzeitpflege (§ 33 SGB VII)	46	39	39	39	39	39
Aufwand je Fall (€)	-24.512,90	-24.607,12	-23.421,85	-23.496,83	-23.475,62	-23.649,26
Ertrag je Fall (€)	5.448,38	9.368,40	13.021,01	13.006,04	12.946,59	12.993,19
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Fall Vollzeitpflege (€)	-19.064,52	-15.238,71	-10.400,84	-10.490,79	-10.529,03	-10.656,07
Fallzahl Heimerziehung (§ 34 SGB VII)	55	44	44	44	44	44
Aufwand je Fall (€)	-66.543,04	-92.339,86	-98.859,22	-98.702,26	-98.558,09	-98.406,71
Ertrag je Fall (€)	15.469,95	61.138,35	39.397,34	39.279,56	39.189,88	39.096,16
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Fall Heimerziehung (€)	-51.073,09	-31.201,51	-59.461,88	-59.422,70	-59.368,21	-59.310,55
Fallzahl vorläufige Maßnahmen (§ 42 SGB VII)	7	32	32	32	32	32
Aufwand je Fall (€)	-52.698,82	-15.910,20	-14.099,33	-14.112,46	-14.167,76	-14.225,12
Ertrag je Fall (€)	3.571,08	1.371,37	4.832,75	4.790,13	4.793,95	4.798,07
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Fall vorläufige Maßnahmen (€)	-49.127,74	-14.538,83	-9.266,58	-9.322,33	-9.373,81	-9.427,05
Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kostendeckungsgrad (%)	32,88	37,29	30,75	30,59	30,49	30,40
Personalaufwandsintensität (%)	13,22	13,55	13,45	13,71	13,98	14,24
Aufwand je Einwohner (€)	-180,48	-197,46	-210,50	-211,08	-211,73	-212,40
Ertrag (+) /Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-121,13	-123,82	-145,76	-146,52	-147,17	-147,84

Teilergebnisplan Sozialpädagogische Hilfen und Beratungen

Stadt Hennef

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 63 Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkte 152 Sozialpädagogische Hilfen und Beratungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	709,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414801	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereich	709,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	151.331,09	267.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00
421101	Ersatz v. soz. Leistungen ausserhalb von Einricht.	26.659,04	45.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
422101	Ersatz v. soz. Leistungen innerhalb von Einricht.	124.672,05	222.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431101	Verwaltungsgebühren	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	2.629.947,20	3.122.965,00	2.630.000,00	2.630.000,00	2.630.000,00	2.630.000,00
448001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	20.965,00	20.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448101	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.539.464,31	2.207.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00
448201	Erträge a. Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	1.069.517,89	895.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.475,41	63.998,00	21.377,00	12.985,00	12.985,00	12.985,00
456201	Säumniszuschläge, Stundungs- u. Aussetzungszinsen	19,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458101	Erträge aus Zuschreibungen	393,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0,00	33.209,00	8.030,00	8.030,00	8.030,00	8.030,00
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0,00	19.605,00	4.955,00	4.955,00	4.955,00	4.955,00
458205	Ertr. a.d. Auflös. Altersteilzeitrückstellungen	0,00	11.184,00	8.392,00	0,00	0,00	0,00
458216	Ertr. a.d. Auflös. Pensionsrückst. aktive Beamte	1.062,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.783.512,99	3.453.963,00	3.036.377,00	3.027.985,00	3.027.985,00	3.027.985,00
11	- Personalaufwendungen	-1.118.944,88	-1.254.856,00	-1.328.115,00	-1.357.633,00	-1.387.845,00	-1.418.690,00
501101	Beamtenbezüge	-154.067,24	-159.169,00	-133.973,00	-136.654,00	-139.333,00	-142.013,00
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-704.690,43	-810.130,00	-857.187,00	-874.331,00	-891.474,00	-908.617,00
501901	Dienstaufwendungen f. sonstige Beschäftigte	-1.801,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Sozialpädagogische Hilfen und Beratungen

Stadt Hennef

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 63 Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkte 152 Sozialpädagogische Hilfen und Beratungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-52.170,38	-62.793,00	-66.438,00	-67.767,00	-69.096,00	-70.425,00
502901	Versorgungskassenbeiträge sonstige Beschäftigte	436,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503201	SV tariflich Beschäftigte	-138.056,77	-157.374,00	-166.513,00	-169.843,00	-173.173,00	-176.504,00
503901	SV sonstige Beschäftigte	-509,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-33.756,60	-40.616,00	-54.903,00	-58.719,00	-63.119,00	-68.019,00
506101	Zuführung FBeihilferückstellung f. Beschäftigte	-14.424,35	-11.434,00	-16.362,00	-17.580,00	-18.911,00	-20.373,00
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	-12.466,25	-6.696,00	-17.423,00	-17.423,00	-17.423,00	-17.423,00
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	-7.285,49	-6.644,00	-15.316,00	-15.316,00	-15.316,00	-15.316,00
508203	Altersteilzeitrückstellungen	-152,83	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	-406.382,42	-322.650,00	-636.050,00	-634.250,00	-634.250,00	-634.250,00
523201	Erstatt. für Aufw. v. Dritten an Gemeinden u. GV	-404.695,84	-298.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-277,65	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
525503	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen GWG <410	-377,51	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00
529101	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	-1.031,42	-22.800,00	-34.200,00	-32.400,00	-32.400,00	-32.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-66,13	-24,00	-66,00	-66,00	-66,00	-66,00
571110	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-66,13	-24,00	-66,00	-66,00	-66,00	-66,00
15	- Transferaufwendungen	-6.845.287,02	-7.594.000,00	-7.811.500,00	-7.811.500,00	-7.811.500,00	-7.811.500,00
531801	Zuweis. u. Zusch. f. lfd. Zwecke a. übrige Bereiche	-756,69	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533101	Soz. Leist. an nat. Personen ausserh. Einrichtung.	-2.779.472,10	-2.920.000,00	-3.500.000,00	-3.500.000,00	-3.500.000,00	-3.500.000,00
533201	Soz. Leist. an nat. Personen innerh. Einrichtungen	-4.035.510,36	-4.648.965,82	-4.310.000,00	-4.310.000,00	-4.310.000,00	-4.310.000,00
533902	Krankenhilfekosten innerh. u. ausserh. Einrichtung	-29.547,87	-1.034,18	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.769,87	-8.565,00	-12.135,00	-10.935,00	-10.935,00	-10.935,00
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-9.736,97	-5.530,00	-5.530,00	-5.530,00	-5.530,00	-5.530,00
542901	Sonst. Aufw.f.d.Inanspruch. v. Rechten/Diensten	-199,50	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
542902	Sonst. Aufw. f. Inanspruch. a. Mitgliedsbeiträgen	-213,80	0,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
543101	Geschäftsaufwendungen	-7.482,49	-2.535,00	-4.405,00	-3.205,00	-3.205,00	-3.205,00
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-4.137,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.392.450,32	-9.180.095,00	-9.787.866,00	-9.814.384,00	-9.844.596,00	-9.875.441,00

Teilergebnisplan Sozialpädagogische Hilfen und Beratungen

Stadt Hennef

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 63 Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkte 152 Sozialpädagogische Hilfen und Beratungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.608.937,33	-5.726.132,00	-6.751.489,00	-6.786.399,00	-6.816.611,00	-6.847.456,00
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	-5.608.937,33	-5.726.132,00	-6.751.489,00	-6.786.399,00	-6.816.611,00	-6.847.456,00
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	-5.608.937,33	-5.726.132,00	-6.751.489,00	-6.786.399,00	-6.816.611,00	-6.847.456,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.311,00	-81.110,00	-85.102,00	-85.609,00	-86.118,00	-86.625,00
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-72.311,00	-81.110,00	-85.102,00	-85.609,00	-86.118,00	-86.625,00
29	= Teilergebnis	-5.681.248,33	-5.807.242,00	-6.836.591,00	-6.872.008,00	-6.902.729,00	-6.934.081,00

Produkt 152
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 03

Zu Konto 421101

Der Ansatz bildet die Kostenbeiträge von Kostenbeitragspflichtigen ab.
Der Ansatz wird angepasst an die zu erwartenden Erträge.

Zu Konto 422101

Der Ansatz steht für Erstattungen von Kindergeld, Renten und BAföG.
Der Ansatz wird angepasst an die zu erwartenden Erträge.

Zu Position 06

Zu Konto 448001

Der Ansatz wird in das Produkt 151 verschoben.

Zu Konto 448101

Das Konto weist die Kostenerstattung des Landes für die Jugendhilfeleistungen unbegleiteter Minderjähriger Kinder und Jugendlicher aus und wird an die zu erwartenden Erträge angepasst.

Auf dem Konto wird außerdem die Verwaltungskostenpauschale des Landes für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge eingeplant.

Zu Konto 448201

Es handelt sich hierbei um Kostenerstattungen anderer Jugendämter.
Der Ansatz ermittelt sich aus der Anzahl und der Art der Kostenerstattungsfälle. Die Berechnung basiert auf den aktuell laufenden Fällen.

Zu Position 13

Zu Konto 523201

Es handelt sich um Kostenerstattungen an andere Jugendämter für den Bereich der:

Hilfen zur Erziehung,
Erziehung in Tagesgruppen,
Vollzeitpflege,
Heimerziehung,
vorläufigen Maßnahmen

Der Ansatz ermittelt sich aus der Anzahl und der Art der Kostenerstattungsfälle. Die Berechnung basiert auf den aktuell laufenden Fällen.

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 dient der Beschaffung notwendiger Geschäftsausstattung.

Zu Konto 529101

Die Aufgabe Adoption für die Stadt Hennef wird ab 01.01.2017 auf Basis einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung durch den Rhein-Sieg-Kreis wahrgenommen. Es entstehen Kosten in Höhe von ca. 22.800 € jährlich.

Des Weiteren sind hier die Kosten für die Erstattung der Vollzeitpflegekurse für Pflegeeltern eingeplant (bis 2017 unter 531801).

Außerdem ist in 2018 eine Inhouse Schulung für die Mitarbeiter/-innen im Allgemeinen Sozialen Dienst geplant.

Zu Position 15

Zu Konto 531801

Die Aufwendungen im Rahmen der frühen Hilfen sind verschoben in das Produkt 151.

Die Kosten für die Erstattung der Vollzeitpflegekurse für Pflegeeltern sind ab 2018 auf dem Konto 529101 eingeplant

Zu Konto 533101

Der Ansatz teilt sich wie folgt auf:

- für die gemeinsame Unterbringung von Müttern mit Kindern (§19 SGB VIII)
- Hilfen zur Erziehung (§27 SGB VIII)
- soziale Gruppenarbeit (§29 SGB VIII)
- Erziehungsbeistand (§30 SGB VIII)
- sozialpädagogische Familienhilfe (§31 SGB VIII)
- Erziehung in Tagesgruppen (§32 SGB VIII)
- Vollzeitpflege (§33 SGB VIII)
- intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§35 SGB VIII)
- Hilfen für junge Volljährige (§41 SGB VIII)

Die Kosten in den Hilfen zur Erziehung sind weiter steigend. Die Ansätze werden daher anhand der Entwicklung der letzten Jahre und den aktuellen Fallzahlen angepasst. Es steigen zum einen die Fallzahlen, zum anderen die Hilfebedarfe und auch die Kosten der Hilfen.

Weiterhin sind auch Kosten für Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge eingeplant, die im Rahmen der Jugendhilfe betreut werden müssen. Hierfür sind zusätzlich Mittel eingeplant, die auf dem Konto 448101 als Kostenerstattung vom Land erwartet werden.

Zu Konto 533201

Der Ansatz teilt sich wie folgt auf:

- Heimerziehung (§34 SGB VIII)
- Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§35a SGB VIII)
- für vorläufige Maßnahmen (§42 SGB VIII)

Die Kosten in den Hilfen zur Erziehung sind weiter steigend. Die Ansätze werden daher anhand der Entwicklung der letzten Jahre und den aktuellen Fallzahlen angepasst. Es steigen zum einen die Fallzahlen, zum anderen die Hilfebedarfe und auch die Kosten der Hilfen.

Weiterhin sind auch Kosten für Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge eingeplant, die im Rahmen der Jugendhilfe betreut werden müssen. Hierfür sind zusätzlich Mittel eingeplant, die auf dem Konto 448101 als Kostenerstattung vom Land erwartet werden. Da für den Ansatz 2017 mit mehr unbegleiteten Minderjährigen gerechnet wurde (Quote), ergibt sich eine Reduktion zum Ansatz 2018.

Zu Konto 533902

Auf dem Konto sind die Aufwendungen für die Abrechnung der Krankenhilfekosten etatisiert.

Zu Position 16

Zu Konto 541201

Auf dem Konto sind die Mittel für die Fortbildung der Mitarbeiter/-innen sowie Kosten für Supervision und die Fahrtkosten der Mitarbeiter/-innen eingeplant. Es gibt eine Verpflichtung zur Fortbildung gemäß §72 SGB VIII.

Zu Konto 542902

Auf dem Konto sind ab 2018 die Aufwendungen für Mitgliedbeiträge eingeplant (Deutsches Jugendhilfeeinstitut und Deutscher Verein).

Zu Konto 543101

Die Mittel auf dem Konto sind in 2018 zusätzlich Mittel für Lebensbüchern für Kinder in Pflegefamilien (Biographiearbeit) eingeplant.

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 Sozialpädagogische Hilfen und Beratungen

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-377,51	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00
783200	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. < 410 €	-377,51	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00
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	-377,51	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-377,51	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00

Investitionen Produkte 152 Sozialpädagogische Hilfen und Beratungen

Stadt Hennef

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2019 VE 2020
BU-0000110 Einrichtung Sozialpädagog. Hilfen u. Beratungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-661,35	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-661,35	0,00 0,00

Produkt 152
Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu Position 26

Zu Konto 783200

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

Produktbeschreibung: Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft

Stadt Hennef

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	63	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkte	153	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Dezernat IV / Amt 51 / Abteilungen 511/512

Verantw.Personen Birgitta Reisch, Jörg Stedem

Politisches Gremium Jugendhilfeausschuss

Produktbeschreibung

- Führung der vom Gericht angeordneten oder kraft Gesetzes eingetretenen Amtsvormundschaften durch Ausübung der gesamten Personen- und Vermögenssorge
- Führung von angeordneten Pflegschaften durch Ausübung der Vermögenssorge in dem vom Gericht festgelegten Umfang
- Beratung, Unterstützung von Alleinerziehenden und gesetzliche Vertretung von Minderjährigen zur Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen
- Erstellung von Urkunden personenstandsrechtlichen, sorgerechtlichen und unterhaltsrechtlichen Inhalts nach dem Beurkundungsgesetz

Zugeordnete Kostenträger	15301126	Vorkostenträger
	15301127	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Beurkundungen

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche
- Alleinerziehende
- Unterhaltspflichtige
- Unterhaltsberechtigte

Auftragsgrundlage §§ 18, 52a, 53, 55, 56, 58, 58a, 59, 60, 87c, 87d, 87e SGB VIII, §§ 1773 ff, 1712 ff BGB
Beurkundungsgesetz

Kategorie Pflichtaufgabe

Ergebnisse, Ziele Gesetzliche Vertretung minderjähriger Kinder insbesondere bei der Feststellung der Vaterschaft und der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen

Bemerkungen -

Haushaltskennzahlen: Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft						
Stadt Hennef						
Haushaltsdaten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge						
inkl. Leistungsverrechnung	0	1.935	3.115	2.066	2.066	2.066
ordentliche Aufwendungen						
inkl. Leistungsverrechnung	-134.694	-135.916	-162.357	-166.278	-170.324	-174.469
Teilergebnis	-134.694	-133.981	-159.242	-164.212	-168.258	-172.403
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte	0,79	0,79	0,99	0,99	0,99	0,99
Beschäftigte	1,08	1,08	1,09	1,09	1,09	1,09
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner 0-17 Jahre zum 31.12.	9.177	9.223	9.269	9.315	9.362	9.409
Fallzahl je 1.000 Einwohner 0-17 Jahre						
Beistandschaften	11,99	12,79	12,73	12,67	12,60	12,54
Amtspflegschaften	0,76	0,87	0,86	0,86	0,85	0,85
Amtsvormundschaften	2,40	2,17	2,16	2,15	2,14	2,13
Einwohner 0-21 Jahre zum 31.12.	11.420	11.477	11.534	11.592	11.650	11.708
Fallzahl je 1.000 Einwohner 0-21 Jahre						
Beratungen	52,98	38,34	38,15	37,96	37,77	37,58
Zahl der Beurkundungen	19,61	17,25	17,17	17,08	17,00	16,91
Zielerreichung in der Geltendmachung von Unterhalt (%)	95,59	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwand je Beistandschaft, Amts- pflegschaft und vormundschaft sowie je Beratung	-181,03	-231,93	-277,06	-283,71	-290,67	-297,72
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Fall (€)	-181,03	-228,63	-271,74	-280,18	-287,14	-294,20
Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kostendeckungsgrad (%)	0,00	1,42	1,92	1,24	1,21	1,18
Personalaufwandsintensität (%)	89,24	88,19	90,45	90,63	90,81	90,99
Aufwand je Einwohner (€)	-2,87	-2,90	-3,46	-3,55	-3,63	-3,72
Ertrag (+) /Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-2,87	-2,86	-3,40	-3,50	-3,59	-3,68

Teilergebnisplan Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft

Stadt Hennef

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 63 Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkte 153 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	1.935,00	3.115,00	2.066,00	2.066,00	2.066,00
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überstrückstellungen	0,00	489,00	914,00	914,00	914,00	914,00
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0,00	48,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00
458205	Ertr. a.d. Auflös. Altersteilzeitrückstellungen	0,00	1.398,00	1.049,00	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	1.935,00	3.115,00	2.066,00	2.066,00	2.066,00
11	- Personalaufwendungen	-120.198,58	-119.864,00	-146.846,00	-150.700,00	-154.678,00	-158.756,00
501101	Beamtenbezüge	-39.141,93	-39.631,00	-50.915,00	-51.933,00	-52.952,00	-53.970,00
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-52.780,74	-53.427,00	-56.831,00	-57.968,00	-59.104,00	-60.241,00
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-4.357,79	-4.141,00	-4.405,00	-4.493,00	-4.581,00	-4.669,00
503201	SV tariflich Beschäftigte	-10.210,42	-10.379,00	-11.040,00	-11.261,00	-11.482,00	-11.702,00
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-9.907,95	-8.712,00	-15.032,00	-16.075,00	-17.217,00	-18.436,00
506101	Zuführung FBeihilferückstellung f. Beschäftigte	-3.376,85	-2.656,00	-4.736,00	-5.083,00	-5.455,00	-5.851,00
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	-2.047,96	-209,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	226,62	-709,00	-687,00	-687,00	-687,00	-687,00
508203	Altersteilzeitrückstellungen	1.398,44	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	-158,40	0,00	0,00	0,00	0,00
529101	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	0,00	-158,40	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft							
Stadt Hennef							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	63	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien					
Produkte	153	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-692,52	-941,60	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-121,80	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
543101	Geschäftsaufwendungen	-570,72	-741,60	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-120.891,10	-120.964,00	-147.946,00	-151.800,00	-155.778,00	-159.856,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-120.891,10	-119.029,00	-144.831,00	-149.734,00	-153.712,00	-157.790,00
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	-120.891,10	-119.029,00	-144.831,00	-149.734,00	-153.712,00	-157.790,00
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	-120.891,10	-119.029,00	-144.831,00	-149.734,00	-153.712,00	-157.790,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.803,00	-14.952,00	-14.411,00	-14.478,00	-14.546,00	-14.613,00
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-13.803,00	-14.952,00	-14.411,00	-14.478,00	-14.546,00	-14.613,00
29	= Teilergebnis	-134.694,10	-133.981,00	-159.242,00	-164.212,00	-168.258,00	-172.403,00

Produkt 153
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 16

Zu Konto 543101

Im Rahmen des SGB VIII wurde verbindlich vorgeschrieben, dass jedes Mündel mindestens 1 x im Monat Kontakt zu seinem Vormund haben muss. Die Mittel sind zur Gestaltung der Kontakte erforderlich.

Zu Position 28

Zu Konto 581102

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

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

Teilfinanzplan Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung: Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Stadt Hennef

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	63	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkte	154	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Dezernat IV / Amt 51 / Abteilung 512
Verantw.Personen Regina Henkel

Politisches Gremium Jugendhilfeausschuss

Produktbeschreibung Leistungen nach dem UVG werden für Kinder alleinerziehender Elternteile gezahlt, die keinen ausreichenden Unterhalt von dem anderen Elternteil erhalten (§ 1 UVG). Die Höhe des Unterhaltsvorschusses richtet sich nach den festgesetzten Mindestunterhaltsbeträgen.
 Anspruch können Kinder zwischen 0 und 17 Jahren haben.
 Kinder im Alter vom 0. bis zum vollendeten 6. Lebensjahr erhalten 150 € pro Monat.
 Kinder im Alter vom 7. bis zum vollendeten 12. Lebensjahr erhalten 201 € pro Monat.
 Kinder im Alter vom 13. bis zum vollendeten 18. Lebensjahr erhalten 268 € pro Monat.
 Mit dieser Leistung sollen finanzielle Schwierigkeiten begegnet werden, die alleinerziehenden Elternteilen entstehen, wenn der andere Elternteil, bei dem das Kind nicht lebt, seiner Verpflichtung, Kindesunterhalt zu zahlen, nicht hinreichend nachkommt. Das UVG umfasst auch solche Fälle, in denen der unterhaltspflichtige Elternteil keinen Unterhalt leisten kann, verstorben ist oder die Vaterschaft nicht festgestellt werden kann.
 Grundsätzlich wird versucht, zeitgleich mit der Bewilligung auch die Unterhaltsforderung gegenüber dem Elternteil, der seiner Unterhaltsverpflichtung nicht nachkommt, geltend zu machen (§ 7 UVG).
 Der Bund beteiligt sich mit 40 % an den Gesamtkosten, die restlichen 60 % sind durch die Länder zu tragen, wobei die Länder per Landesrecht ihren Anteil zwischen Ländern und Kommunen aufteilen können.
 Personal- und Sachkosten müssen jedoch von den Kommunen selbst finanziert werden.

Zugeordnete Kostenträger 15401135 Vorkostenträger
 15401136 Unterhaltsvorschussleistungen

Zielgruppe Kinder alleinerziehender Elternteile ohne ausreichende Unterhalts- oder Rentenleistungen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben

Auftragsgrundlage Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder Ausfallleistungen (Unterhaltsvorschussgesetz) vom 23.07.1979 (BGBl. I S.1184), Richtlinien zum Unterhaltsvorschussgesetz

Kategorie Pflichtaufgabe

Ergebnisse, Ziele Gewährung einer staatlichen Unterhaltsleistung für Kinder, die bei einem alleinerziehenden Elternteil leben und deren anderer Elternteil nicht oder nicht regelmäßig Unterhalt zahlt oder dessen Rentenleistungen die Höhe der Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz nicht decken.
 Sowie die Geltendmachung der erbrachten Unterhaltsleistungen beim barunterhaltspflichtigen Elternteil.

Bemerkungen -

Haushaltskennzahlen: Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz						
Stadt Hennef						
Haushaltsdaten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge						
inkl. Leistungsverrechnung	293.781	339.822	798.440	797.391	795.079	769.645
ordentliche Aufwendungen						
inkl. Leistungsverrechnung	-547.148	-621.408	-1.087.559	-1.095.762	-1.105.553	-1.065.676
Teilergebnis	-253.367	-281.586	-289.119	-298.371	-310.474	-296.031
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte	1,04	2,04	1,04	1,04	1,04	1,04
Beschäftigte	0,08	0,58	2,05	2,05	2,05	2,05
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl lfd. UVG-Fälle	162	215	500	500	500	500
Anzahl Rückforderungsfälle	408	460	270	270	270	270
Rückholquote (%)	28,09	21,00	25,00	25,00	25,00	25,00
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwand je Verwaltungsvorgang (€)	-959,91	-920,60	-1.412,41	-1.423,07	-1.435,78	-1.383,99
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Verwaltungsvorgang (€)	-444,50	-417,16	-375,48	-387,49	-403,21	-384,46
Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kostendeckungsgrad (%)	53,69	54,69	73,42	72,77	71,92	72,22
Personalaufwandsintensität (%)	18,46	25,49	20,94	21,57	22,26	19,34
Aufwand je Einwohner (€)	-11,67	-13,25	-23,19	-23,36	-23,57	-22,72
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-5,40	-6,00	-6,16	-6,36	-6,62	-6,31

Teilergebnisplan Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Stadt Hennef

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 63 Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkte 154 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	113.890,58	120.000,00	202.500,00	202.500,00	202.500,00	202.500,00
421101	Ersatz v. soz. Leistungen ausserhalb von Einricht.	103.129,58	120.000,00	202.500,00	202.500,00	202.500,00	202.500,00
429101	Sonstige Transfererträge	10.761,00	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	179.489,62	189.000,00	567.000,00	567.000,00	567.000,00	567.000,00
448101	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	179.489,62	189.000,00	567.000,00	567.000,00	567.000,00	567.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	400,65	30.822,00	28.940,00	27.891,00	25.579,00	145,00
458101	Erträge aus Zuschreibungen	400,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0,00	551,00	145,00	145,00	145,00	145,00
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0,00	1.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458205	Ertr. a.d. Auflös. Altersteilzeitrückstellungen	0,00	29.145,00	28.795,00	27.746,00	25.434,00	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	293.780,85	339.822,00	798.440,00	797.391,00	795.079,00	769.645,00
11	- Personalaufwendungen	-100.987,25	-158.416,00	-227.681,00	-236.369,00	-246.094,00	-206.151,00
501101	Beamtenbezüge	-44.622,96	-34.794,00	-67.805,00	-69.161,00	-70.517,00	-71.873,00
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-2.957,73	-29.565,00	-85.330,00	-87.037,00	-88.743,00	-90.450,00
501901	Dienstaufwendungen f. sonstige Beschäftigte	0,00	-31.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-229,24	-2.292,00	-6.614,00	-6.746,00	-6.879,00	-7.011,00
503201	SV tariflich Beschäftigte	-597,26	-5.743,00	-16.576,00	-16.908,00	-17.239,00	-17.571,00
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-29.215,45	-20.190,00	-33.973,00	-37.899,00	-42.663,00	-7.488,00
506101	Zuführung FBeihilferückstellung f. Beschäftigte	-9.900,35	-6.738,00	-11.637,00	-12.872,00	-14.307,00	-6.012,00
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	-4.931,19	-294,00	-4.931,00	-4.931,00	-4.931,00	-4.931,00
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	-670,61	-643,00	-815,00	-815,00	-815,00	-815,00
508203	Altersteilzeitrückstellungen	-7.862,46	-27.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz							
Stadt Hennef							
Produktbereich 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe 63		Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien					
Produkte 154		Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.094,99	-47.190,78	-34.250,00	-34.250,00	-34.250,00	-34.250,00
523101	Erstattungen für Aufw. von Dritten an das Land	-54.081,78	-47.000,00	-33.750,00	-33.750,00	-33.750,00	-33.750,00
523801	Erstatt. f. Aufw. v. Dritten an übrige Bereiche	-13,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529101	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	0,00	-190,78	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
15	- Transferaufwendungen	-382.246,00	-405.000,00	-810.000,00	-810.000,00	-810.000,00	-810.000,00
533901	Sonstige soziale Leistungen	-382.246,00	-405.000,00	-810.000,00	-810.000,00	-810.000,00	-810.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-867,45	-1.399,22	-1.090,00	-540,00	-540,00	-540,00
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-450,00	-450,00	-450,00
542901	Sonst. Aufw.f.d.Inanspruch. v. Rechten/Diensten	0,00	-309,22	0,00	0,00	0,00	0,00
543101	Geschäftsaufwendungen	0,00	-90,00	-90,00	-90,00	-90,00	-90,00
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-867,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-538.195,69	-612.006,00	-1.073.021,00	-1.081.159,00	-1.090.884,00	-1.050.941,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-244.414,84	-272.184,00	-274.581,00	-283.768,00	-295.805,00	-281.296,00
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	0,0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-244.414,84	-272.184,00	-274.581,00	-283.768,00	-295.805,00	-281.296,00
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	-244.414,84	-272.184,00	-274.581,00	-283.768,00	-295.805,00	-281.296,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.952,00	-9.402,00	-14.538,00	-14.603,00	-14.669,00	-14.735,00

Teilergebnisplan Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Stadt Hennef

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 63 Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkte 154 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-8.952,00	-9.402,00	-14.538,00	-14.603,00	-14.669,00	-14.735,00
29	= Teilergebnis	-253.366,84	-281.586,00	-289.119,00	-298.371,00	-310.474,00	-296.031,00

Produkt 154
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 03

Zu Konto 421101

Aufgrund der zum 01.07.2017 in Kraft tretenden Änderungen des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) wird der Ansatz an die zu erwartenden Erträge angepasst (vgl. 523101).

Es ergeben sich folgende Ertragseinbehalte: Kommune 5/6, Land 1/6.

Zu Position 06

Zu Konto 448101

Aufgrund der zum 01.07.2017 in Kraft tretenden Änderungen des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) ergeben sich Kostenerstattungen (Bund 40%, Land 30%) der UVG Leistungen (vgl. Konto 533901)

Zu Position 13

Zu Konto 523101

Aufgrund zum 01.07.2017 in Kraft tretenden Änderungen des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) sind 1/6 der Einnahmen aus den Konto 421101, an das Land zu erstatten.

Zu Konto 529101

Aus dem Konto sind Kosten für Übersetzungs-, Anwalts- und Gerichtskosten veranschlagt.

Zu Position 15

Zu Konto 533901

Durch die Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) sind die Kosten auf die zu erwartenden Fallzahlentwicklungen angepasst. Es wird mit einer 100% Aufwandssteigerung gerechnet.

Es ergeben sich folgende Kostenerstattungen (vgl. Konto 448101) – Bund 40%, Land 30%, verbleibender Kommunalanteil 30%.

Zu Position 16

Zu Konto 541201

Auf dem Konto sind die Fortbildungen für die Kollegen/-innen im Sachgebiet etatisiert.

Zu Position 28

Zu Konto 581102

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

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

Teilfinanzplan Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung: Einrichtungen der Jugendsozialarbeit

Stadt Hennef

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	65	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkte	156	Einrichtungen der Jugendsozialarbeit

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Dezernat IV / Amt 51 / Abteilungen 512/514

Verantw.Personen Regina Henkel, Anna Seidel

Politisches Gremium Jugendhilfeausschuss

Produktbeschreibung Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit wie Häuser der offenen Tür, Jugendräume, Jugendheime, Jugendzentren

Zugeordnete Kostenträger	15601154	Vorkostenträger
	15601155	Jugendpark
	15601156	Städtisches Kinder- und Jugendhaus
	15601157	Spiel- und Bolzplätze

Zielgruppe Kinder im Alter von 0 - 18 Jahren

Auftragsgrundlage §§ 10, 11 - 14 SGB VIII, §§ 10, 12 KJFöG NW, Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses

Kategorie Pflichtaufgabe

Ergebnisse, Ziele Ausreichende Bereitstellung von Räumlichkeiten für Kinder und Jugendliche

Bemerkungen -

Haushaltskennzahlen: Einrichtungen der Jugendsozialarbeit						
Stadt Hennef						
Haushaltsdaten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	82.634	70.372	93.214	93.214	93.214	93.214
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-880.977	-1.017.593	-1.158.337	-1.175.743	-1.192.396	-1.208.743
Teilergebnis	-798.343	-947.221	-1.065.123	-1.082.529	-1.099.182	-1.115.529
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte	0,30	0,30	0,27	0,27	0,27	0,27
Beschäftigte	9,43	11,67	11,81	11,81	11,81	11,81
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Spiel- und Bolzplätze	86	87	87	87	87	87
Anzahl der Außenangebote der off. Jugendarbeit	4	4	4	4	4	4
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwand je Spiel- und Bolzplatz (€)	-5.348,97	-6.195,87	-7.058,31	-7.161,26	-7.255,11	-7.345,55
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Spiel- und Bolzplatz (€)	-5.039,99	-6.011,82	-6.739,87	-6.842,83	-6.936,68	-7.027,11
Aufwand Jugendpark (€)	-108.990,97	-114.154,00	-136.988,00	-138.537,00	-140.089,00	-141.705,00
Erträge Jugendpark (€)	28.718,23	29.102,00	28.433,00	28.433,00	28.433,00	28.433,00
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) Jugendpark (€)	-80.272,74	-85.052,00	-108.555,00	-110.104,00	-111.656,00	-113.272,00
Aufwand Kinder- und Jugendhaus (€)	-311.975,27	-364.398,00	-407.276,00	-414.176,00	-421.112,00	-427.975,00
Erträge Kinder- und Jugendhaus (€)	27.344,49	25.257,00	37.077,00	37.077,00	37.077,00	37.077,00
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) Kinder- und Jugendhaus (€)	-284.630,78	-339.141,00	-370.199,00	-377.099,00	-384.035,00	-390.898,00
Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kostendeckungsgrad (%)	9,38	6,92	8,05	7,93	7,82	7,71
Personalaufwandsintensität (%)	41,68	40,67	46,02	46,27	46,54	46,81
Aufwand je Einwohner (€)	-18,78	-21,70	-24,70	-25,07	-25,42	-25,77
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-17,02	-20,20	-22,71	-23,08	-23,44	-23,78

Teilergebnisplan Einrichtungen der Jugendsozialarbeit

Stadt Hennef

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 65 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkte 156 Einrichtungen der Jugendsozialarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.287,52	54.946,00	63.216,00	63.216,00	63.216,00	63.216,00
414101	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land	16.773,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
414801	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereich	2.297,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416110	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land)	39.310,24	31.455,00	39.309,00	39.309,00	39.309,00	39.309,00
416150	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuw. (verb. Unternehmen)	6.262,93	5.847,00	6.263,00	6.263,00	6.263,00	6.263,00
416170	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuw. (priv. Unternehm.)	643,55	644,00	644,00	644,00	644,00	644,00
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	783,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
446101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	783,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	9.522,00	8.400,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00
448001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	9.522,00	8.400,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
448101	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.041,87	6.226,00	15.448,00	15.448,00	15.448,00	15.448,00
457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SOPO	7.013,78	0,00	7.014,00	7.014,00	7.014,00	7.014,00
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0,00	1.789,00	6.814,00	6.814,00	6.814,00	6.814,00
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0,00	4.437,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
459101	andere sonstige ordentliche Erträge	28,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	82.634,39	70.372,00	93.214,00	93.214,00	93.214,00	93.214,00
11	- Personalaufwendungen	-367.215,55	-413.869,00	-533.080,00	-543.991,00	-554.918,00	-565.858,00
501101	Beamtenbezüge	-13.983,29	-14.093,00	-13.183,00	-13.447,00	-13.711,00	-13.974,00
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-253.537,88	-286.291,00	-351.602,00	-358.635,00	-365.666,00	-372.698,00
501901	Dienstaufwendungen f. sonstige Beschäftigte	-16.099,34	-16.584,00	-44.609,00	-45.501,00	-46.393,00	-47.286,00
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-19.793,00	-22.189,00	-27.252,00	-27.797,00	-28.342,00	-28.888,00

Teilergebnisplan Einrichtungen der Jugendsozialarbeit

Stadt Hennef

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 65 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkte 156 Einrichtungen der Jugendsozialarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
502901	Versorgungskassenbeiträge sonstige Beschäftigte	-411,95	-1.287,00	-3.458,00	-3.527,00	-3.596,00	-3.666,00
503201	SV tariflich Beschäftigte	-50.668,80	-55.614,00	-68.301,00	-69.667,00	-71.034,00	-72.399,00
503901	SV sonstige Beschäftigte	-5.799,05	-3.222,00	-8.666,00	-8.839,00	-9.013,00	-9.186,00
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-4.415,70	-4.060,00	-5.203,00	-5.656,00	-6.110,00	-6.560,00
506101	Zuführung FBeihilferückstellung f. Beschäftigte	-1.652,40	-1.146,00	-1.518,00	-1.634,00	-1.765,00	-1.913,00
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	-7.185,17	-1.949,00	-8.804,00	-8.804,00	-8.804,00	-8.804,00
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	6.331,03	-7.434,00	-484,00	-484,00	-484,00	-484,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-309.614,51	-382.050,00	-370.350,00	-376.250,00	-381.350,00	-386.250,00
522101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.903,08	-5.239,45	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
523504	Erstattung Aufwand Baubetriebshof	-294.054,00	-357.100,00	-346.700,00	-352.600,00	-357.700,00	-363.100,00
524101	Steuern und Abgaben	-42,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524104	Frischwasser	-132,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
524105	Reinigung	0,00	-260,55	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.465,24	-2.100,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
525502	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (Festwert)	-242,89	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
525503	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen GWG <410	-3.669,88	-4.050,00	-4.050,00	-4.050,00	-4.050,00	-4.050,00
529101	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	-7.105,40	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-85.300,51	-87.916,00	-85.301,00	-85.301,00	-85.301,00	-85.301,00
571102	Afa auf Aufbauten auf Grund u Boden	-27.574,30	-27.355,00	-27.575,00	-27.575,00	-27.575,00	-27.575,00
571104	Afa auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	-4.129,94	-4.830,00	-4.130,00	-4.130,00	-4.130,00	-4.130,00
571107	Afa auf Maschinen/techn. Anlagen	-49.432,04	-54.471,00	-49.432,00	-49.432,00	-49.432,00	-49.432,00
571110	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.164,23	-1.260,00	-4.164,00	-4.164,00	-4.164,00	-4.164,00
15	- Transferaufwendungen	-40.819,99	-42.450,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00
531801	Zuweis. u Zusch. f. lfd. Zwecke a. übrige Bereiche	-33.835,29	-38.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
533101	Soz. Leist. an nat. Personen ausserh. Einrichtung.	-6.984,70	-4.450,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.507,68	-21.199,00	-20.886,00	-20.886,00	-20.886,00	-20.886,00
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-988,20	-5.900,00	-5.560,00	-5.560,00	-5.560,00	-5.560,00
542201	Mieten und Pachten (privatrechtlich)	-2.591,72	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
543101	Geschäftsaufwendungen	-602,82	-1.044,00	-1.044,00	-1.044,00	-1.044,00	-1.044,00
543102	Verbrauchsmittel	-3.854,04	-4.950,00	-4.950,00	-4.950,00	-4.950,00	-4.950,00

Teilergebnisplan Einrichtungen der Jugendsozialarbeit

Stadt Hennef

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 65 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkte 156 Einrichtungen der Jugendsozialarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
544101	Versicherungsbeiträge	-6.470,90	-6.605,00	-6.632,00	-6.632,00	-6.632,00	-6.632,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-817.458,24	-947.484,00	-1.062.617,00	-1.079.428,00	-1.095.455,00	-1.111.295,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-734.823,85	-877.112,00	-969.403,00	-986.214,00	-1.002.241,00	-1.018.081,00
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	-734.823,85	-877.112,00	-969.403,00	-986.214,00	-1.002.241,00	-1.018.081,00
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	-734.823,85	-877.112,00	-969.403,00	-986.214,00	-1.002.241,00	-1.018.081,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.519,09	-70.109,00	-95.720,00	-96.315,00	-96.941,00	-97.448,00
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-17.506,00	-20.256,00	-18.906,00	-19.061,00	-19.217,00	-19.374,00
581105	Verrechnungen Mietaufwand	-46.013,09	-49.853,00	-76.814,00	-77.254,00	-77.724,00	-78.074,00
29	= Teilergebnis	-798.342,94	-947.221,00	-1.065.123,00	-1.082.529,00	-1.099.182,00	-1.115.529,00

Produkt 156
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 02

Zu Konto 414101

Das Konto weist die Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit des Landes aus.

Zu Position 05

Zu Konto 446101

Der Ansatz umfasst die Teilnehmerbeiträge für die Ferienfreizeiten des städtischen Kinder- und Jugendhauses.

Zu Position 06

Zu Konto 448001

Auf dem Konto werden die Erstattungen für den Bundesfreiwilligendienst verbucht.

Zu Konto 448101

Erhalt eines Beschäftigungssicherungszuschuss vom LVR für eine Mitarbeiterin im Jugendamt.

Zu Position 13

Zu Konto 522101

Die Mittel werden für die Unterhaltung und Ersatzbeschaffungen auf den städtischen Spiel- und Bolzplätzen und dem Bahnwaggon im Jugendpark verwendet.

Zu Konto 525501

Das Konto weist Mittel für die Unterhaltung und Ersatzbeschaffungen im Kinder- und Jugendhaus, Jugendpark und den städtischen Spiel- und Bolzplätzen aus.

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.

Es ist die Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter im Bereich der Spiel- und Bolzplätze in städt. Trägerschaft sowie im Bereich des Jugendparks etatisiert.

Zu Konto 529101

Das Konto umfasst die Ausgaben für das Mittagessen in der Tagesbetreuung im Kinder- und Jugendhaus. Hier sind u.a. Mittel für den Wartungsvertrag für den Seilgarten auf dem Spielplatz Renteigasse etatisiert.

Zu Position 15

Zu Konto 531801

Aus dem Konto werden die Zuschüsse für die Anschaffungen der Vereine auf Spiel- und Bolzplätzen in Pflugschaft geleistet, sowie die Pflegekostenzuschüsse für die Spiel- und Bolzplätze in Pflugschaft. Die Richtlinien werden aktuell überarbeitet, eine Anpassung der Pflegekostenzuschüsse ist geplant, daher wird der Ansatz im Vergleich zum letzten Jahr erhöht.

Zu Konto 533101

Die Mittel werden für die Ferienfreizeiten und das Ferienprogramm im Jugendpark sowie die jährliche Herbstferienfahrt des Jugendzentrums im Kinder- und Jugendhaus verwendet. Zusätzlich sind Mittel eingeplant für eine Veranstaltung zum Thema Prävention im Jugendpark. Aufgrund aktueller Ereignisse und einer zunehmend bedürftigeren Zielgruppe ist es erforderlich Jugendschutzthemen gemeinsam mit externen Fachkräften zu bearbeiten.

Zu Position 16

Zu Konto 541201

Es handelt sich um die Kosten für Fortbildung (inklusive Fahrtkosten) der Mitarbeiter/-innen im Bundesfreiwilligendienst. Ein Teil der Kosten wird vom Bund erstattet (siehe Konto 448001).

Weiter handelt es sich um die Kosten für Fortbildung und Fahrtkosten der Mitarbeiter/-innen des Produktes 156.

Zu Konto 542201

Das Konto weist die Pachtzahlungen für die Flächen von Spiel- und Bolzplätzen aus.

Zu Konto 543102

Das Konto stellt Mittel für Veranstaltungen, Verbrauchsmittel und Bastelmaterial im und vom Jugendpark sowie im Kinder- und Jugendhaus dar.

Zu Position 28

Zu Konto 581102

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

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

Zu Konto 581105

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

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

Teilfinanzplan Einrichtungen der Jugendsozialarbeit

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.963,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuwendungen vom Land	42.963,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden u. GV	30.000,00	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	72.963,50	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	-2.977,40	-30.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.977,40	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-54.957,63	-52.450,00	-53.450,00	-51.450,00	-51.450,00	-51.450,00
783100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. > 410 €	-48.443,45	-47.500,00	-48.500,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00
783200	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. < 410 €	-6.274,79	-4.050,00	-4.050,00	-4.050,00	-4.050,00	-4.050,00
783310	Ausz. f. Erwerb Sachen Anlagevermögen (Festwert)	-239,39	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.935,03	-82.450,00	-58.450,00	-56.450,00	-56.450,00	-56.450,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.028,47	-82.450,00	-58.450,00	-56.450,00	-56.450,00	-56.450,00

Investitionen Produkte 156 Einrichtungen der Jugendsozialarbeit								
Stadt Hennef								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2019 VE 2020
AU-0000001 Einrichtung für Jugendmeile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-158.967,33	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	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	-208.967,33	0,00 0,00
AU-0000002 Erwerb von Einrichtungen f. Spielplätze	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-64.717,39	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.977,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.977,40	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.977,40	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-67.694,79	0,00 0,00
AU-0000066 Sanitäranlage Jugendpark	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00 0,00
BU-0000072 Erwerb von Einricht. f. Jugendzentrum im KüJu	-593,33	-2.000,00	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.593,33	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.135,66	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-593,33	-2.000,00	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-20.728,99	0,00 0,00
BU-0000075 Erneuerung Einrichtung Bahnwagen Jugendmeile	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-3.531,92	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.345,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,40	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	-3.031,92	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-1.345,40	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-1.845,40	0,00 0,00
MT-0000009 Spielgeräte Jugendmeile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.785,57	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.785,57	0,00 0,00
MT-0000016 Erwerb v Geräten f städt. Spielplätze	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-244.941,24	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.640,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.004,92	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-38.640,70	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-399.946,16	0,00 0,00
MT-0000051 Erwerb v Geräten f städt. Spielplätze KP II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,51	0,00 0,00

Investitionen Produkte 156 Einrichtungen der Jugendsozialarbeit

Stadt Hennef

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2019 VE 2020
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.025,00	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.028,51	0,00 0,00
MT-0000057 Sanierung Skateranlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.730,44	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.730,44	0,00 0,00
MT-0000092 Skateranlage Berufskolleg	-7.864,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.864,02	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-7.864,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.864,02	0,00 0,00

Produkt 156
Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu AU-0000002

Unter diesem Konto werden die Kosten für die Herrichtung von Spiel- und Bolzplätze sowie Einbauten (z.B. Zäune) veranschlagt.

Zu BU-0000072

Der Ansatz wird verwendet für die Beschaffung von ergänzenden Einrichtungsgegenständen im Kinder- und Jugendhaus.
Zusätzlich sind hier in 2018 2.000 € eingeplant für die Anschaffung von Garderoben (Spind-Schränke).

Zu BU-0000075

Es handelt sich um Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen für den Bahnwagen im Jugendpark.

Zu MT-0000016

Auf dem Konto sind Mittel für die Ersatzbeschaffungen auf den städtischen Spiel- und Bolzplätzen. Für die Verwendung wird jährlich eine Prioritätenliste aufgestellt.

Zu Position 26

Zu Konto 783200

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

Zu Konto 783310

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

Produktbeschreibung: Familienberatungsstelle		
Stadt Hennef		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	66	Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkte	157	Familienberatungsstelle
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat IV / Amt 51 / Abteilungen 512/513	
Verantw.Personen	Fr. Henkel, Fr. Schubert	
Politisches Gremium	Jugendhilfeausschuss	
Produktbeschreibung	Psychologisch-pädagogische Beratung und Therapie, Diagnostik, Krisenintervention und Prävention/Frühintervention bei - Entwicklungs- und Erziehungsfragen/-problemen - individuellen und familienbezogenen Problemen (von Eltern, Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen) - Trennung und Scheidung - Gewalt und sexueller Gewalt in Form von Einzel-, Eltern-/Paar- und Familiengesprächen, Gruppenangeboten, Einzel- und Gruppentherapien, fallbezogener und fallübergreifender Kooperation mit Einrichtungen der Jugendhilfe, des Bildungs- und Gesundheitswesens und deren Fachberatung und Angeboten zur Unterstützung bei der Hilfeplanung	
Zugeordnete Kostenträger	15701165	Vorkostenträger
	15701166	Familienberatung
Zielgruppe	- Eltern, Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Familien, andere Erziehungsberechtigte - allein erziehende Eltern, Stief-, Pflege- und Adoptivfamilien - Migrantenfamilien - Fachkräfte aus Einrichtungen der Jugendhilfe, des Bildungs- und Gesundheitswesens und der Justiz	
Auftragsgrundlage	§ 28 SGB VIII i.V. mit §§ 8 Abs. 3, 16, 17, 18, 27, 35a, 36, 37, 41 SGB VIII, Erlasse der zuständigen Ministerien	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Ergebnisse, Ziele	Bereitstellung von lebensweltorientierten Beratungsangeboten zur Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und Eltern	
Bemerkungen	-	

Haushaltskennzahlen: Familienberatungsstelle						
Stadt Hennef						
Haushaltsdaten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge						
inkl. Leistungsverrechnung	59.431	79.967	50.386	49.338	67.415	76.453
ordentliche Aufwendungen						
inkl. Leistungsverrechnung	-336.857	-342.403	-358.253	-366.692	-348.195	-357.014
Teilergebnis	-277.427	-262.436	-307.867	-317.354	-280.780	-280.561
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte	1,24	1,24	1,12	1,12	1,12	1,12
Beschäftigte	2,99	3,09	3,04	3,04	3,04	3,04
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Neuanmeldungen	255	300	300	300	300	300
Bearbeitungsfälle	634	495	495	505	510	510
Ø Wartezeit von Anmeldung bis Erstkontakt in Tagen	13	11	11	11	11	11
Anzahl der präventiven Angebote	8	6	6	6	6	6
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwand je Beratungsfall (€)	-531,32	-691,72	-723,74	-726,12	-682,74	-700,03
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Beratungsfall (€)	-437,58	-530,17	-621,95	-628,42	-550,55	-550,12
Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kostendeckungsgrad (%)	17,64	23,35	14,06	13,45	19,36	21,41
Personalaufwandsintensität (%)	91,68	88,78	89,33	89,54	88,94	89,18
Aufwand je Einwohner (€)	-7,18	-7,30	-7,64	-7,82	-7,42	-7,61
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-5,92	-5,60	-6,56	-6,77	-5,99	-5,98

Teilergebnisplan Familienberatungsstelle

Stadt Hennef

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 66 Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkte 157 Familienberatungsstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	59.430,58	41.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
448001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	13.748,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448101	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	45.682,00	41.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	38.467,00	10.386,00	9.338,00	27.415,00	36.453,00
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0,00	2.059,00	98,00	98,00	98,00	98,00
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0,00	4.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458205	Ertr. a.d. Auflös. Altersteilzeitrückstellungen	0,00	31.972,00	10.288,00	9.240,00	27.317,00	36.355,00
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	59.430,58	79.967,00	50.386,00	49.338,00	67.415,00	76.453,00
11	- Personalaufwendungen	-308.828,08	-304.001,00	-320.018,00	-328.326,00	-309.696,00	-318.383,00
501101	Beamtenbezüge	-49.915,21	-51.196,00	-45.606,00	-46.518,00	-47.430,00	-48.343,00
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-186.271,98	-172.303,00	-157.992,00	-161.152,00	-164.312,00	-167.472,00
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-16.092,74	-13.354,00	-12.245,00	-12.490,00	-12.735,00	-12.980,00
503201	SV tariflich Beschäftigte	-40.450,44	-33.471,00	-30.690,00	-31.304,00	-31.918,00	-32.531,00
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-29.202,25	-24.785,00	-33.334,00	-36.146,00	-39.066,00	-42.105,00
506101	Zuführung FBeeihilferückstellung f. Beschäftigte	-7.270,95	-5.245,00	-7.122,00	-7.687,00	-8.322,00	-9.039,00
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	-3.493,63	-2.169,00	-3.494,00	-3.494,00	-3.494,00	-3.494,00
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	-2.320,77	-1.478,00	-2.419,00	-2.419,00	-2.419,00	-2.419,00
508203	Altersteilzeitrückstellungen	26.189,89	0,00	-27.116,00	-27.116,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-374,19	-2.300,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00

Teilergebnisplan Familienberatungsstelle

Stadt Hennef

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 66 Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkte 157 Familienberatungsstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-87,98	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
525502	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (Festwert)	0,00	-450,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
525503	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen GWG <410	-286,21	-1.350,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-129,61	-130,00	-130,00	-130,00	-130,00	-130,00
571110	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-129,61	-130,00	-130,00	-130,00	-130,00	-130,00
15	- Transferaufwendungen	-6.371,00	-13.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
531801	Zuweis. u Zusch. f. lfd. Zwecke a. übrige Bereiche	-6.371,00	-13.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.193,23	-4.810,00	-4.810,00	-4.810,00	-4.810,00	-4.810,00
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-1.127,24	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
543101	Geschäftsaufwendungen	-187,73	-630,00	-630,00	-630,00	-630,00	-630,00
543102	Verbrauchsmittel	-78,26	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00
545001	Periodenfremde Aufwendungen	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-321.896,11	-324.741,00	-341.758,00	-350.066,00	-331.436,00	-340.123,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-262.465,53	-244.774,00	-291.372,00	-300.728,00	-264.021,00	-263.670,00
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	-262.465,53	-244.774,00	-291.372,00	-300.728,00	-264.021,00	-263.670,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-262.465,53	-244.774,00	-291.372,00	-300.728,00	-264.021,00	-263.670,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.961,00	-17.662,00	-16.495,00	-16.626,00	-16.759,00	-16.891,00
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-14.961,00	-17.662,00	-16.495,00	-16.626,00	-16.759,00	-16.891,00
29	= Teilergebnis	-277.426,53	-262.436,00	-307.867,00	-317.354,00	-280.780,00	-280.561,00

Produkt 157
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 06

Zu Konto 448101

Die Förderung je förderfähiger Stunde für Leistungen in Kooperation mit den Familienzentren erfolgt seit 10/2014 mittels Landeszuweisung. Der Ansatz wird an die aktuelle Förderung des Landes angepasst.

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.

Der Ansatz dient der Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen für die Familienberatungsstelle.

Zu Position 15

Zu Konto 531801

Das Angebot der Familienberatung ist ein kostenloses Angebot für die Bürger/-innen der Stadt Hennef. Die Bürger/-innen haben jedoch ein Wahlrecht bei der Auswahl der Beratungsstelle. So können auch Beratungen bei der katholischen und der evangelischen Beratungsstelle in Bonn in Anspruch genommen werden. Hierfür erhalten die Beratungsstellen jährliche eine Fallpauschale erstattet.

Der Deutsche Kinderschutzbund OV Hennef e.V. bietet eine Elternberatung an und erhält hierfür einen jährlichen Zuschuss von 1.500 €. Die Auszahlung erfolgte bisher beim Kostenträger 14901073.

Zu Position 16

Zu Konto 541201

Auf dem Konto sind die Kosten für die Fortbildungen der Mitarbeiter/-innen veranschlagt.

Zu Konto 543101

Der Ansatz für die Familienberatung setzt sich wie folgt zusammen:

- Büromaterial, Fachliteratur
- Beschäftigungs- und Verbrauchsmaterial
- Testmaterial

Zu Konto 543102

Hierüber werden die allgemeinen Verbrauchsmittel finanziert.

Zu Konto 545001

Erstattung nicht verwendeter Landeszuschüsse aus Kooperationen mit Familienzentren

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 Familienberatungsstelle

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-286,21	-2.300,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
783100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. > 410 €	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
783200	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. < 410 €	-286,21	-1.350,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
783310	Ausz. f. Erwerb Sachen Anlagevermögen (Festwert)	0,00	-450,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-286,21	-2.300,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-286,21	-2.300,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00

Investitionen Produkte 157 Familienberatungsstelle								
Stadt Hennef								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2019 VE 2020
BU-0000029 Besch. u. Erg. v. Einrichtungsg. Erziehungsberat.	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-2.444,14	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-2.444,14	0,00 0,00

Produkt 157
Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu BU-0000029

Der Ansatz dient der Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für die Familienberatungsstelle.

Zu Position 26

Zu Konto 783200

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

Zu Konto 783310

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

Auszug

Dezernat II

Produktbereich 01, Innere Verwaltung

Produkt 012 Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken

bzgl. der Investitionen im KiTa Ausbau

Produktbeschreibung: Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken

Stadt Hennef

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Dezernat II / Amt 65
Verantw.Personen Herr Heinz-Ulrich Röddel

Politisches Gremium Bauausschuss, Vergabeausschuss

Produktbeschreibung Umsetzung der Konzeption zentrales Gebäudemanagement (Neu-, Um- und Erweiterungsbauten einschließlich Aussenanlagen)
 Unterhaltung der Bausubstanz, Reinigung, Abwasser- u. Abfallbeseitigung, Energieversorgung, Hausmeisterdienste
 Die Leistungen zwischen dem zentralen Gebäudemanagement und den raumnutzenden Einheiten sind nach dem Mieter/Vermieter-Modell zu gestalten.
 Die Aufwendungen der jeweiligen Gebäude und Gebäudeteile sind von den raumnutzenden Organisationseinheiten über interne Leistungsverrechnungen zu tragen.

Zugeordnete Kostenträger

01200120	Vorkostenträger
01200121	Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken, Bauen u. Planen

Zielgruppe Verwaltung

Auftragsgrundlage Beschlüsse von Rat und Verwaltungsvorstand
 Interne Vereinbarungen

Kategorie Funktionsaufgabe

Ergebnisse, Ziele Bereitstellung des erforderlichen Raumbedarfs für verschiedene Nutzungsarten und Nutzergruppen einschl. Hausmeisterdiensten sowie Ver- u. Entsorgung
 Wirtschaftliche Unterhaltung und Instandsetzung der Bausubstanz
 Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Ver- u. Entsorgung der Gebäude
 Termingerechte Bereitstellung von Neu- und Umbauten

Bemerkungen -

Stromenergie						
Bruttogrundfläche	91.488,00	91.488,00	93.633,00	95.233,00	95.233,00	95.233,00
Verbrauch in kWh	1.782.704,00	1.584.279,00	1.621.723,00	1.649.435,00	1.649.435,00	1.649.435,00
Verbrauch in kWh/m² BF	19,49	17,32	17,32	17,32	17,32	17,32
Wasser/Abwasser						
Anzahl Nutzer	5.627,00	5.594,00	5.566,00	5.699,00	5.814,00	5.954,00
Wasserverbrauch in m³	17.618,00	17.909,00	17.811,00	18.237,00	18.605,00	19.053,00
Wasserverbrauch/Nutzer in m³	3,13	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
Abwasseranfall in m³	16.403,00	17.909,00	17.811,00	18.327,00	18.605,00	19.053,00
Abwasseranfall/Nutzer in m³	3,13	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
Reinigung						
Reinigungsfläche RF in m²	66.934,00	66.934,00	68.503,00	69.674,00	69.674,00	69.674,00
Reinigungsausgaben in €	648.766,00	698.000,00	704.000,00	704.000,00	704.000,00	704.000,00
Ausgaben in €/m² RF	9,48	10,43	10,28	10,10	10,10	10,10
Hausmeisterdienste						
Bruttogrundfläche in m²	91.488,00	91.488,00	93.633,00	95.233,00	95.233,00	95.233,00
Ausgaben in €	849.522,00	866.512,44	883.842,69	901.519,54	919.549,93	937.940,93
Ausgaben in €/m² BGF	8,40	8,65	9,44	9,47	9,66	9,85

Leistungskennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kindergärten						
Lfd. Unterhaltung						
Bruttogrundfläche	4.404,00	4.704,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00
Ausgaben in €	74.390,00	134.000,00	125.000,00	130.000,00	135.000,00	143.000,00
Ausgaben in €/m² BGF	16,89	28,49	22,12	23,01	23,89	25,31
Wärmeenergie						
Beheizte Fläche-BF-in m²	3.144,00	3.444,00	4.394,00	4.394,00	4.394,00	4.394,00
Verbrauch in kWh	548.656,00	570.292,00	727.925,00	727.925,00	727.925,00	727.925,00
Verbrauch in kWh/m² BF	174,51	165,59	165,66	165,66	165,66	165,66
Stromenergie						
Bruttogrundfläche	4.704,00	4.704,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00
Verbrauch in kWh	89.276,00	86.421,00	86.421,00	86.421,00	86.421,00	86.421,00
Verbrauch in kWh/m² BF	18,98	19,62	18,37	18,37	18,37	18,37
Wasser/Abwasser						
Anzahl Nutzer	490,00	533,00	603,00	659,00	679,00	679,00
Wasserverbrauch in m³	2.235,00	2.516,00	2.846,00	3.110,00	3.205,00	3.205,00
Wasserverbrauch/Nutzer in m³	4,56	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72
Abwasseranfall in m³	2.235,00	2.516,00	2.846,00	3.110,00	3.205,00	3.205,00
Abwasseranfall/Nutzer in m³	4,56	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72
Reinigung						
Reinigungsfläche RF in m²	3.144,00	3.444,00	4.394,00	4.394,00	4.394,00	4.394,00
Reinigungsausgaben in €	99.608,00	120.050,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Ausgaben in €/m² RF	26,05	34,86	28,45	28,45	28,45	28,45
Hausmeisterdienste						
Bruttogrundfläche in m²	4.704,00	4.704,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00
Ausgaben in €	123.183,00	125.646,66	128.159,59	130.722,79	133.337,24	136.003,99
Ausgaben in €/m² BGF	26,19	26,71	22,68	23,14	23,60	24,07

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kostendeckungsgrad (%)	79,88	91,35	86,26	81,25	94,75	84,61
Personalaufwandsintensität (%)	18,16	19,58	18,29	19,07	18,19	16,56
Aufwand je Einwohner (€)	-243,57	-229,38	-247,01	-241,76	-259,35	-291,35
Ertrag (+) /Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-49,01	-19,83	-33,94	-45,33	-13,63	-44,84

Teilergebnisplan Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken							
Stadt Hennef							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	09	Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Produkte	012	Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.663.793,85	2.845.342,00	3.260.684,00	2.981.684,00	2.687.684,00	4.889.205,00
414101	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land	825.110,51	1.000.000,00	1.440.000,00	1.161.000,00	867.000,00	868.000,00
414102	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land KP II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.521,00
414201	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Gemeinden (GV)	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416100	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Bund)	3.018,66	3.019,00	3.019,00	3.019,00	3.019,00	3.019,00
416110	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land)	1.808.207,60	1.832.866,00	1.808.208,00	1.808.208,00	1.808.208,00	1.808.208,00
416140	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuw. (v. gesetzl. SV)	1.858,17	1.858,00	1.858,00	1.858,00	1.858,00	1.858,00
416150	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuw. (verb. Unternehmen)	7.598,91	7.599,00	7.599,00	7.599,00	7.599,00	7.599,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00
423101	Schuldendiensthilfen Land	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	432.952,41	367.450,00	374.285,00	374.285,00	374.285,00	374.285,00
441101	Mieten und Pachten (öffentlich-rechtlich)	251.185,68	194.650,00	196.950,00	196.950,00	196.950,00	196.950,00
441102	Vermiet. Stellplätze Parkhäuser (Betrieb gew. Art)	4.286,92	0,00	4.535,00	4.535,00	4.535,00	4.535,00
441103	Mieten und Pachten (privatrechtlich)	174.005,11	172.800,00	172.800,00	172.800,00	172.800,00	172.800,00
446101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.474,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	282.672,99	294.617,00	290.029,00	234.311,00	713.168,00	238.693,00
448001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	26.540,40	23.918,00	26.361,00	26.361,00	26.361,00	26.361,00
448501	Ertr. a. Kostenerstatt. verb. Unternehm.	211.896,31	215.699,00	222.088,00	166.370,00	167.227,00	170.752,00
448701	Ertr. a. Kostenerst. v. priv. Unternehmen	34.731,66	48.700,00	35.480,00	35.480,00	35.480,00	35.480,00
448801	Erträge aus Kostenerstattung von übrigen Bereichen	9.504,62	6.300,00	6.100,00	6.100,00	484.100,00	6.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	756.745,29	47.984,00	51.324,00	66.133,00	56.714,00	39.548,00
450101	Weitere sonstige Erträge	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454101	Erträge a.d. Veräußerung v. Grundst. u. Gebäuden	522.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454401	Anlagenabgänge (Buchgewinn aus Verkauf)	155.878,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454402	Anlagenabgänge (Buchgew. a. Verkauf bewegl. Vermög.)	9.530,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken

Stadt Hennef

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.629.444,75	-4.774.950,00	-5.591.549,00	-5.301.309,00	-6.076.309,00	-7.526.309,00
521101	Lfd. Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	-1.435.162,28	-1.571.000,00	-1.846.000,00	-1.496.500,00	-1.146.000,00	-1.088.500,00
521102	Lfd. Unterh. Parkhäuser (Betriebe gewerb. Art)	-8.375,55	-10.290,00	-11.290,00	-13.000,00	-15.000,00	-15.000,00
521103	Lfd. Unterh. Gebäude Konjunkturpaket II Bildung	-90.923,77	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-1.460.000,00	-3.100.000,00
523503	Erst. f. Sachaufw.Geschäftsbes.vertrag	-1.252,30	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
523504	Erstattung Aufwand Baubetriebshof	-12.868,95	-36.000,00	-32.400,00	-33.100,00	-33.600,00	-34.100,00
524101	Steuern und Abgaben	-404.093,71	-398.800,00	-400.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00
524102	Gas/Heizöl	-463.295,30	-565.600,00	-550.000,00	-550.000,00	-550.000,00	-550.000,00
524103	Strom	-537.153,78	-631.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
524104	Frischwasser	-71.318,81	-79.900,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
524105	Reinigung	-932.072,82	-1.008.950,00	-1.143.220,00	-1.143.220,00	-1.143.220,00	-1.143.220,00
524106	Objektversicherungen	-318.175,57	-353.053,00	-358.269,00	-353.119,00	-353.119,00	-353.119,00
524107	Sonstige Bewirtschaftungskosten	-3.347,68	+1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524108	Versicherung Parkhäuser (Betrieb gewerb. Art)	-437,63	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
524109	Reinigung Parkhäuser (Betrieb gewerb. Art)	0,00	-355,00	-355,00	-355,00	-355,00	-355,00
524111	Energie Parkhäuser (Betrieb gewerb. Art)	-1.420,96	-1.600,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
524112	Steuern/Abgaben Parkhäuser (Betrieb gew. Art) oM	-9.464,82	-10.000,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00
525101	Unterhaltung von Fahrzeugen	-52,00	-52,00	-65,00	-65,00	-65,00	-65,00
525503	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen GWG <410	-5.389,44	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
529101	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	-334.639,38	-99.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
529201	Dienstleistungen f. Planungen	0,00	0,00	-50.000,00	-62.000,00	-225.000,00	-92.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.820.306,02	-3.642.654,00	-3.637.330,00	-3.637.330,00	-3.637.330,00	-3.637.330,00
571102	Afa auf Aufbauten auf Grund u Boden	-15.617,58	-15.617,00	-15.617,00	-15.617,00	-15.617,00	-15.617,00
571103	Afa auf Gebäude/Aufbauten/ Sonderaufbauten	-3.583.897,08	-3.590.679,00	-3.583.897,00	-3.583.897,00	-3.583.897,00	-3.583.897,00
571104	Afa auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	-1.963,47	-1.963,00	-1.963,00	-1.963,00	-1.963,00	-1.963,00
571107	Afa auf Maschinen/techn. Anlagen	-27.642,53	-25.889,00	-27.643,00	-27.643,00	-27.643,00	-27.643,00
571109	Afa auf Kfz	-118,00	-118,00	-118,00	-118,00	-118,00	-118,00
571110	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-8.091,76	-8.388,00	-8.092,00	-8.092,00	-8.092,00	-8.092,00
573101	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-182.975,60	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	-865.178,14	-177.315,00	-182.315,00	-182.315,00	-182.315,00	-182.315,00
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-9.624,85	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00

Produkt 012

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 02

Zu Konto 414101

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

Für die Sanierung der Stadtmauer in Stadt Blankenberg werden durch die Aufnahme in das Stadterneuerungsprogramm, voraussichtlich Landesfördermittel in Höhe von 70% erwartet (siehe Konto 521103).

Für die Sanierung der Kita Allner – Zum Weingarten werden Landesfördermittel in Höhe von 90% erwartet (siehe Konto 521101).

Zu Konto 414102

Für die Fassadensanierung GGS Hanftalstr. und der Schule in der Geisbach werden im Jahr 2021 Fördermittel gemäß Kapitel 2 KInvFöG NRW erwartet (siehe Konto 521103).

Zu Konto 416110

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

Zu Position 03

Zu Konto 423101

Im Jahr 2020 werden Mittel aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ etatisiert (siehe Konto 521103).

Zu Position 05

Zu Konto 441102

Mietertrag für die Garage am Haus der Jugend.

Zu Position 06

Zu Konto 448501

Miete Stadtentwicklung ohne Wirtschaftsförderung sowie Baubetriebshof.

Zu Konto 448801

Hierbei handelt es sich um eine Einspeisevergütung der Wetsnetz GmbH. Die Zahlung resultiert aus der Inbetriebnahme eines Blockheizkraftwerkes.

Weiter wird hier der Ertrag aus dem Wasserverbrauch der Kleingartenanlage Stoßdorf etatisiert.

Im Jahr 2020 sind hier zusätzlich die zu erwartenden Erträge aus dem Umlegungsverfahren Uckerath etatisiert (vgl. 529201).

Zu Position 16

Zu Konto 542201

Hier wird ab 2013 die Miete für das Mehrgenerationenhaus etatisiert.
(siehe auch Mieterträge für Kindergartennutzung bei Konto 441103).

Zu Position 27

Zu Konto 481105

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

Letztendlich erfolgt die Verrechnung ergebnisneutral.

Zu Position 28

Zu Konto 581102

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

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

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

Zentrale Gebäudewirtschaft - Produkt 012 - Kostenträger 01200121						
Gesamtübersicht Teilergebnisplan für laufende Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden						
Haushalt 2018						
Bezeichnung	Kostenstelle	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Sachkonto 521101 - Laufende Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden						
Allgemein	00001350	12.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Historisches Rathaus	00002011	6.000,00 €	16.000,00 €	21.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
Rathausneubau	00002012	82.000,00 €	275.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
Meys Fabrik (Saal und Foyer)	00002013	15.000,00 €	30.000,00 €	50.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
Meys Fabrik (Bibliothek)	00002014	6.000,00 €	3.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
Baubetriebshof	00002015	10.000,00 €	12.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	20.000,00 €
Meys Fabrik (Stadtarchiv)	00002016	3.000,00 €	2.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
KGS Wehrstraße	00002111	30.000,00 €	38.000,00 €	32.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
GGs Gartenstraße	00002112	125.000,00 €	16.000,00 €	117.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
GGs Hanftalstraße	00002113	15.000,00 €	40.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €
GGs Uckerath	00002114	53.000,00 €	33.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €
GGs Happerschoss	00002115	10.000,00 €	10.000,00 €	132.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
GGs Söven	00002116	10.000,00 €	20.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
GGs Siegtal	00002117	10.000,00 €	10.000,00 €	27.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
Gemeinschaftshauptschule	00002118	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Realschule Hauptgebäude	00002119	20.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gymnasium	00002120	65.000,00 €	85.000,00 €	125.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
Förderschule	00002121	53.000,00 €	15.000,00 €	32.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €
Gesamtschule Meiersheide	00002122	161.000,00 €	80.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €
Realschule Trakt Gartenstraße	00002123	15.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtschule West	00002126	45.000,00 €	70.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €
Sporthalle KGS Wehrstraße	00002161	75.000,00 €	5.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Sporthalle GGS Gartenstraße	00002162	10.000,00 €	25.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	132.000,00 €
Sporthalle GGS Hanftalstraße	00002163	5.000,00 €	12.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Sporthalle GGS Uckerath	00002164	5.000,00 €	155.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Sporthalle GGS Happerschoss	00002165	5.000,00 €	5.000,00 €	135.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Sporthalle GGS Söven	00002166	13.000,00 €	5.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Sporthalle GGS Siegtal	00002167	5.000,00 €	5.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Sporthalle Wehrstraße	00002168	135.000,00 €	25.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Sporthalle Realschule	00002169	5.000,00 €	5.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Sporthalle Gymnasium	00002170	15.000,00 €	10.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
Sporthalle Gesamtschule	00002172	15.000,00 €	55.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €

KITA Hennef-Ost	00002616	5.000,00 €	5.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
KITA Bröl	00002617	25.000,00 €	3.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
KITA Stoßdorf - Neubau	00002618	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
KITA Kaiserstraße	00002619	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
KITA Mehrgenerationenhaus	00002620	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
KITA Kirchstraße	00002622	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
KITA Allner - Im Helltgen	00002623	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
KITA Deichstraße	00002624	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €
KITA Allner - Zum Weingarten	00002662	6.000,00 €	106.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
KITA Geistingen	00002663	14.000,00 €	35.000,00 €	8.000,00 €	53.000,00 €	8.000,00 €
KITA Stosdorf	00002664	74.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
KITA Lichtenberg	00002667	3.000,00 €	14.000,00 €	34.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
KITA Happerschoss (Kirche)	00002669	3.000,00 €	10.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
KITA Dambroich	00002670	3.000,00 €	3.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
KITA Blankenberg (Elterninit.)	00002672	6.000,00 €	16.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
KIKU Sonnenschein ehem. MKH	00002679	3.000,00 €	3.000,00 €	28.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Großtagespflege Westerhausen	00002690	3.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Großtagespflege Happerschoss	00002691	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
KITA Uckerath Burgstraße	00002694	2.000,00 €	4.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Kinder- und Jugendhaus	00002721	5.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
Haus des Gastes	00002803	2.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Katharinenturm	00002806	500,00 €	500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Burgwärterhaus	00002807	2.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Vogelvoliere im Kurpark	00002809	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Burganlage	00002810	69.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Wohnung im Runenhaus	00002815	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Westerhausen Bürgerverein	00002816	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	43.000,00 €	3.000,00 €
Öffentliche Toilettenanlage	00002821	4.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Mehrgenerationenhaus	00002823	3.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Bahnwaggon Jugendpark	00002827	0,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
Sanitäranlage Jugendpark	00002828	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Unbebaute Grundstücke allgemein	00006001	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Gesamt Sachkonto 521101		1.569.500,00 €	1.846.000,00 €	1.496.500,00 €	1.146.000,00 €	1.088.500,00 €
Sachkonto 521102 - Laufende Unterhaltung Parkhäuser (Betriebe gewerblicher Art)						
Parkhaus Humperdinckstraße	00002572	4.290,00 €	3.790,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €

Zentrale Gebäudewirtschaft - Produkt 012 - Kostenträger 01200121
Sachkonten 521101 und 521102
Laufende Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden
Haushaltsjahr 2018

00002011 Historisches Rathaus

Haushalt 2018	
Allgemeine UWP	6.000,00 €
Anstrich Fenster	10.000,00 €
Gesamt 2018	<u>16.000,00 €</u>

Folgehaushalte 2019 - 2021	
Innenanstrich - 2019	15.000,00 €

00002012 Rathausneubau

Haushalt 2018	
Allgemeine UWP	55.000,00 €
Klimatisierung Druckerei	220.000,00 €
Gesamt 2018	<u>275.000,00 €</u>

00002013 Meys Fabrik

Haushalt 2018	
Allgemeine UWP	15.000,00 €
Außenanstrich	15.000,00 €
Gesamt 2018	<u>30.000,00 €</u>

Folgehaushalte 2019 - 2021	
Erneuerung Kaltwassersatz Klimaanlage - 2019	35.000,00 €

00002111 Katholische Grundschule

Haushalt 2018	
Allgemeine UWP	10.000,00 €
Fensteranstrich	10.000,00 €
Sanierung Toilettenanlage	18.000,00 €
Gesamt 2018	<u>38.000,00 €</u>

Folgehaushalte 2019 - 2021	
Instandsetzung Abhangdecke Aula - 2019	20.000,00 €

00002112 GGS-Gartenstraße

Haushalt 2018	
Allgemeine UWP	10.000,00 €
Versiegelung Holzböden Gebäude B	6.000,00 €
Gesamt 2018	<u>16.000,00 €</u>

Folgehaushalte 2019 - 2021	
Dachsanierung Gebäude A - 2019	50.000,00 €
Erneuerung Gebäudeleittechnik - 2019	55.000,00 €

00002123 Realschultrakt Gartenstraße

Haushalt 2018	
Abbruchkosten Glasgang, Garagen und Pavillons	<u>80.000,00 €</u>

00002126 Gesamtschule West - Standort Wehrstraße

Haushalt 2018	
Allgemeine UWP	65.000,00 €
Fensteranstrich Bauteil B	25.000,00 €
Gesamt 2018	<u>90.000,00 €</u>

00002162 Sporthalle Gartenstraße

Haushalt 2018	
Allgemeine UWP	10.000,00 €
Erneuerung Außentür mit Windfanganlage	15.000,00 €
Gesamt 2018	<u>25.000,00 €</u>

Folgehaushalte 2011 - 2021	
Fassadensanierung - 2021	120.000,00 €

00002163 Sporthalle Hanftalstraße

Haushalt 2018	
Allgemeine UWP	5.000,00 €
Anstrich Umkleiden	7.000,00 €
Gesamt 2018	<u>12.000,00 €</u>

00002164 Sporthalle Uckerath

Haushalt 2018	
Allgemeine UWP	5.000,00 €
Ballwurfsichere Akustikdecke und Beleuchtung	130.000,00 €
Erneuerung Innentüren Umkleiden	13.000,00 €
Anstrich Umkleiden	7.000,00 €
Gesamt 2018	<u>155.000,00 €</u>

00002165 Sporthalle Happerschoss

Folgehaushalte 2019 - 2021	
Ballwurfsichere Akustikdecke und Beleuchtung - 2019	130.000,00 €

00002168 Sporthalle Wehrstraße

Haushalt 2018	
Allgemeine UWP	5.000,00 €
Erneuerung Traufverkleidungen	20.000,00 €
Gesamt 2018	<u>25.000,00 €</u>

00002172 Sporthalle Gesamtschule Meiersheide

Haushalt 2018	
Allgemeine UWP	15.000,00 €
Verbesserung Hallenakustik	40.000,00 €
Gesamt 2018	<u>55.000,00 €</u>

00002572 Parkhaus Humperdinckstraße

Haushalt 2018 - Sachkonto 521101

Allgemeine UWP

8.000,00 €

Taubenabwehr

10.000,00 €

Gesamt 2018

18.000,00 €

Haushalt 2018 - SK 521102

Allgemeine UWP

1.790,00 €

Taubenabwehr

2.000,00 €

Gesamt 2018

3.790,00 €

00002574 Parkhaus Humperdinckstraße Erweiterung

Haushalt 2018 SK 521101

Allgemeine UWP

5.000,00 €

Taubenabwehr

10.000,00 €

Gesamt 2018

15.000,00 €

00002613 KITA Edgoven

Haushalt 2018

Allgemeine UWP

3.000,00 €

Sockelabdichtung

24.000,00 €

Erneuerung Heizkörper

18.000,00 €

Anstrich Fenster und Traufschalung

6.000,00 €

Gesamt 2018

51.000,00 €

00002614 KITA Bödingen

Haushalt 2018

Allgemeine UWP

2.000,00 €

Erneuerung Innentüren

6.000,00 €

Erneuerung Bodenbelag Containergebäude und Windfang

15.000,00 €

Gesamt 2018

23.000,00 €

00002662 KITA Allner - Zum Weingarten

Haushalt 2018

Allgemeine UWP

6.000,00 €

Große Instandsetzung wegen Weiterbetrieb

100.000,00 €

Gesamt 2018

106.000,00 €

00002663 KITA Geistingen

Haushalt 2018

Allgemeine UWP

8.000,00 €

Erneuerung Regelung Fußbodenheizung

7.000,00 €

Einbau Akustikdecken

20.000,00 €

Gesamt 2018

35.000,00 €

Folgehaushalte 2019 - 2012

Dachsanierung

45.000,00 €

Anmerkung:

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

Erläuterung:

U = Unterhaltung: Kleinere Reparaturen, Beseitigung von Gefahrenstellen, Material für Hausmeister usw.

W = Wartung : Wartung durch Fachfirmen von Haustechnik, Brandschutztüren, RWA-Anlagen, kraftbetriebenen Türen und Toren, Dächern, Aufzügen Feuerlöscheinrichtungen, Sonnenschutzanlagen usw.

P = Prüfung : Prüfung von prüfpflichtigen Anlagen (Elektro, Lüftung, Brandmeldeanlagen, kraftbetätigten Türen und Toren, Aufzügen usw.) durch Sachverständige nach Prüfverordnung

Teilfinanzplan Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken							
Stadt Hennef							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	267.092,21	50.000,00	2.533.121,00	1.002.905,00	97.500,00	0,00
681100	Investitionszuwendungen vom Land	213.092,21	0,00	2.483.121,00	965.000,00	97.500,00	0,00
681800	Investitionszuwendungen übrige Bereiche	54.000,00	50.000,00	50.000,00	37.905,00	0,00	0,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.071.083,53	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
682100	Einz. a. d. Veräußer. v. Grundstücken und Gebäuden	1.040.011,65	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
683100	Einz. a. d. Veräußer. v. bewegl. Vermögensgegenst.	31.071,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.338.175,74	100.000,00	2.583.121,00	1.052.905,00	147.500,00	50.000,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-781.563,13	-50.000,00	-310.001,00	-150.000,00	-200.000,00	-50.000,00
782100	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-781.563,13	-50.000,00	-310.001,00	-150.000,00	-200.000,00	-50.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.922.195,19	-6.012.000,00	-4.922.000,00	-6.600.000,00	-3.750.000,00	0,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.795.229,90	-5.932.000,00	-4.922.000,00	-6.600.000,00	-3.750.000,00	0,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.190,79	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-124.774,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.464,14	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00
783100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. > 410 €	-31.074,70	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
783200	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. < 410 €	-5.389,44	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.740.222,46	-6.073.400,00	-5.243.401,00	-6.761.400,00	-3.961.400,00	-61.400,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.402.046,72	-5.973.400,00	-2.660.280,00	-5.708.495,00	-3.813.900,00	-11.400,00

Investitionen Produkte 012 Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken								
Stadt Hennef								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2019 VE 2020
BU-0000093 Küche Bürgerhaus Allner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.525,45	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.525,45	0,00 0,00
GE-0000001 Neubau Mehrzweckhalle Gesamtschule	-2.592,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.421.202,74	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.530,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.592,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.919.732,74	0,00 0,00
GE-0000002 Planungs- und Vorbereitungskosten Kiga Bröl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-994.369,17	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-994.369,17	0,00 0,00
GE-0000003 Neubau Kiga Hennef-Ost	-7.654,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.470.732,59	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925.947,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.654,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.396.679,59	0,00 0,00
GE-0000004 Neubau "1000- Schulen-Progr. Realschule"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99.231,76	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199.231,76	0,00 0,00
GE-0000006 Neubau "1000- Schulen-Progr. Förderschule"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99.275,64	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.064,50	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195.340,14	0,00 0,00
GE-0000007 Lagerhalle Ladestraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	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	-1,00	0,00 0,00
GE-0000008 Erweiterung U3 Kiga Pustelblume Bödingen	-1.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.451,12	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-248.451,12	0,00 0,00

Investitionen Produkte 012 Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken								
Stadt Hennef								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2019 VE 2020
24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.747.141,72	0,00 0,00
GE-0000020 U3-Betreuung KITA Happerschoß	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153.835,28	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.397,39	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-227.232,67	0,00 0,00
GE-0000021 Erweiterung Lehrerzimmer Realschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-337.072,51	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-337.072,51	0,0 0,
GE-0000022 U3 Betreuung Kita Lichtenberg	-3.713,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-222.271,77	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.781,31	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.713,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-412.053,08	0,00 0,00
GE-0000023 U3 Betreuung Kita Edgoven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152.960,09	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152.960,09	0,00 0,00
GE-0000025 Erweiterung OGS Söven Kastanienschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-398.466,04	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-398.466,04	0,00 0,00
GE-0000028 Baubetriebshof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.652,43	0, 0,00
24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.851,11	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-786.801,32	0,00 0,00
GE-0000030 Gesamtschule Hennef-West - Baumaßnahmen	-3.497.861,27	-1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.362.264,67	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.700,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.501.861,27	-1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.792.964,67	0,00 0,00
GE-0000032 Investitionskostenzuschuss HTV Halle	45.123,60	50.000,00	50.000,00	37.905,00	0,00	0,00	-306.732,26	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	37.905,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.876,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-756.732,26	0,00 0,00

Investitionen Produkte 012 Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken

Stadt Hennef

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2019 VE 2020
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.912,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.912,38	0,00 0,00
24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-31.580,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.580,71	0,00 0,00
GE-0000053 Sanierung Sporthalle Gymnasium (Gute Schule 2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.720.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.720.000,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00 0,00
GE-0000055 Kita Stoßdorf - Anbau 4. Gruppe	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
GE-0000056 GS Hf West - Anbau 7. Zug an Gebäude B u. C	0,00	-2.900.000,00	0,00	-1.850.000,00	-1.400.000,00	0,00	-2.900.000,00	-1.850.000,00 -1.400.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.900.000,00	0,00	-1.850.000,00	-1.400.000,00	0,00	-2.900.000,00	-1.850.000,00 -1.400.000,00
GE-0000058 Sanierung Kapelle Söven	0,00	-140.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-140.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00 0,00
GE-0000059 Kita Gartenstr.	0,00	0,00	-1.418.879,00	-1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	581.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.000.000,00	-1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00 0,00
GE-0000061 Vital.NRW	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-52.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	65.000,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
GE-0000062 Erweiterung Grundschule Gartenstraße	0,00	0,00	-600.000,00	-1.000.000,00	-900.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00 -900.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-600.000,00	-1.000.000,00	-900.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00 -900.000,00
GR-0000001 Erwerb von Grundstücken f. d. Jugendmeile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-198.000,00	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	-198.000,00	0,00 0,00

Investitionen Produkte 012 Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken								
Stadt Hennef								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2019 VE 2020
KF-0000019 PKW-Anhänger SU- 6472	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.770,00	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.770,00	0,00 0,00
MT-0000007 Erwerb von Masch., Geräten Gebäudemanagement	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-15.967,67	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.145,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.012,61	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-2.145,52	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-22.980,28	0,00 0,00
MT-0000014 Geräte GS Kastanienerschule Söven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-570,01	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-570,01	0,00 0,00
MT-0000019 Maschinen Realschule Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.521,22	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.521,22	0,00 0,00
MT-0000027 Maschinen GS Uckerath Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.959,06	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.959,06	0,00 0,00
MT-0000028 Maschinen Gesamtschule Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.206,34	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.206,34	0,00 0,00
MT-0000029 Maschinen PH Humperdinckstr.alter Teil (60 Plätze)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.571,28	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.571,28	0,00 0,00
MT-0000034 Geräte Hauptschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.045,57	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.045,57	0,00 0,00
MT-0000055 Maschinen für GS Happerschoss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.051,85	0,00 0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.051,85	0,00 0,00
MT-0000061 Alarmanlage Meys Fabrik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.105,22	0,00 0,00

Produkt 012 **Erläuterungen zum Teilfinanzplan**

Zu GE-0000032

Ab dem Jahr 2015 wird hier der HTV Zuschuss etatisiert.
2015 bis 2018 – jeweils 50.000,00 EUR, im Jahr 2019 weitere 37.905,00 EUR

Zu GE-0000050

Neubau Feuerwehrhaus Söven
2017 – 90.000,00 EUR Planungskosten
2018 – 90.000,00 EUR Planungskosten
2019 – 1.500.000,00 EUR Planungs- und Baukosten – VE-0000102
2020 – 1.000.000,00 EUR Baukosten – VE-0000102

Hinweis

Bei der Erweiterung des Feuerwehrhauses Stadt Blankenberg wird vorerst die Möglichkeit einer Förderung über das Programm „Regionale“ geprüft.

Zu GE-0000051

Umbau Feuerwehrhaus Söven für OGS Kastanienschule und Vereinsgebäude TV Rott
2019 – 50.000,00 EUR Planungskosten – VE-0000103
2020 – 450.000,00 EUR Planungs- und Baukosten – VE-0000103

Zu GE-0000053

Dreifachsporthalle Gymnasium – Dach- und Fassadensanierung sowie Sanierung der Umkleide- und Duschbereiche im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“

2018 – 1.720.000,00 EUR Bau- und Planungskosten
2019 – 900.000,00 EUR Baukosten – VE-0000113

Zu GE-0000055

KITA Stoßdorf – Anbau 4. Gruppe
2018 – 500.000,00 EUR Planungs- und Baukosten

Zu GE-0000056

Gesamtschule West – Anbauten für 7. Zug an den Gebäuden B und C in der Gartenstraße 24
2017 – 2.900.000,00 EUR Planungs- und Baukosten
2019 – 1.850.000,00 EUR Baukosten – VE-0000115
2020 – 1.400.000,00 EUR Baukosten – VE-0000115

Zu GR-0000015

IHK Blankenberg
2018 – 260.000,00 EUR

Für Stadt Blankenberg wird zurzeit ein Integriertes städtebauliches Handlungskonzept (InHK) erstellt. Nach Aufnahme in das Städtebauförderprogramm des Landes NRW kann die Stadt Hennef für städtebauliche, funktionale und sozial-räumliche Defizite und Anpassungserfordernisse Anträge auf Förderung stellen.

Unter anderem wird die Situation der touristischen und gastronomischen Angebote analysiert. Zudem werden die gastronomischen Angebote sowie deren Ausrichtung und Zielgruppen aufgenommen. Die Zukunftsfähigkeit der Einrichtungen spielt dabei eine besondere Rolle.

Um nach Aufnahme in das Stadterneuerungsprogramm 2018 zeitnah handlungsfähig zu sein, werden die Haushaltsmittel vorsorglich eingestellt.

Voraussichtlich kann im Städtebauförderprogramm für 2018 und folgende mit einem Fördersatz von 70% gerechnet werden.

Zu GR-0000016

Für die Innenstadt soll ein Integriertes städtebauliches Handlungskonzept (InHK) erstellt werden. Nach Aufnahme in das Städtebauförderprogramm des Landes NRW kann die Stadt Hennef für städtebauliche, funktionale und sozial-räumliche Defizite und Anpassungserfordernisse Anträge auf Förderung stellen.

Ein Handlungsfeld in dem InHK ist die städtebauliche Attraktivierung und Aufwertung des öffentlichen Raums (Revitalisierung der Innenstadt). Hierunter fällt auch, untergenutzte denkmalgeschützte Gebäude einer öffentlichen Nutzung zuzuführen und die Aufwertung von Grün- und Freiräumen.

Zu MT-0000007

Der Ansatz dient dem Erwerb von Maschinen (Rasenmäher, Freischneider, Bohrmaschinen, Hochdruckreiniger usw.) für die Hausmeister.

2018 – 6.000,00 EUR Anschaffungskosten
2019 – 6.000,00 EUR Anschaffungskosten
2020 – 6.000,00 EUR Anschaffungskosten
2021 – 6.000,00 EUR Anschaffungskosten

Zu Position 26

Zu Konto 783200

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