

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

Haushaltskennzahlen: IT-Dienstleistungen						
Stadt Hennef						
Haushaltsdaten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	3.024.053	2.989.144	3.351.488	3.509.068	3.669.194	3.782.145
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-2.987.407	-3.001.644	-3.351.488	-3.509.068	-3.669.194	-3.782.145
Teilergebnis ¹	36.646	-12.500	0	0	0	0
vollzeitverrechnete Stellenanteile						
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte	0	0	0	0	0	0
Beschäftigte	14,63	12,5	17,63	17,63	17,63	17,63
Leistungskennzahlen						
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl PC-Arbeitsplätze in der Verwaltung	484	470	500	510	520	530
Anzahl Schüler/Endgerät (inkl. iPads) im Bildungsnetz	1.322	1.350	1.322	1.322	1.322	1.322
Anzahl der PCs in:						
Grundschulen	430	428	430	430	430	430
Gymnasien	239	244	239	239	239	239
Gesamtschulen	586	615	586	586	586	586
Förderschulen	67	63	67	67	67	67
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen						
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand je PC-Platz (€)	-1.980,48	-1.878,88	-2.299,29	-2.326,37	-2.353,74	-2.381,53
Anzahl Schüler je PC	3,35	3,50	3,35	3,35	3,35	3,35
Kennzahlen						
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostendeckungsgrad (%)	102,15	99,58	100,00	100,00	100,00	100,00
Personalaufwandsintensität (%)	34,21	32,49	34,78	35,27	35,74	36,69
Aufwand je Einwohner (€)	-63,17	-63,47	-70,87	-74,20	-77,59	-79,98
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	1,36	-0,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan IT-Dienstleistungen

Stadt Hennef

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	481.947,65	513.672,00	484.391,00	484.391,00	484.391,00	484.391,00
414101	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land	2.468,71	84.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414104	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Land (Festwert)	158.088,14	184.333,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00
414106	Zuw. u. Zusch. lfd. Zweck Land (Schulpau./-unterh.	0,00	5.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416110	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land)	321.390,80	239.411,00	321.391,00	321.391,00	321.391,00	321.391,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.090,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441103	Mieten und Pachten (privatrechtlich)	1.072,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	361.144,78	349.465,00	475.041,00	489.446,00	503.862,00	506.460,00
448101	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.947,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448501	Ertr. a. Kostenerstatt. verb. Unternehm.	307.702,48	310.765,00	432.486,00	446.891,00	461.307,00	463.905,00
448502	Erträge Kostenerst. von Beteiligungen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448702	Erträge a. Kostenerst. v. priv. Unternehmen (BgA)	20.947,02	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
448703	Erträge a.Kostenerst.v.priv.Unternehmen (BgA) 16%	27.993,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448801	Erträge aus Kostenerstattung von übrigen Bereichen	2.555,00	3.700,00	2.555,00	2.555,00	2.555,00	2.555,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.369,45	14.193,00	11.675,00	11.675,00	11.675,00	11.675,00
454402	Anlagenabgänge (Buchgew a. Verkauf bewegl. Vermög)	6.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SOPO	3.510,45	2.994,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0,00	4.907,00	1.248,00	1.248,00	1.248,00	1.248,00
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0,00	6.292,00	6.917,00	6.917,00	6.917,00	6.917,00
459103	Periodenfremde Erträge	3.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	857.552,48	877.330,00	971.107,00	985.512,00	999.928,00	1.002.526,00
11	- Personalaufwendungen	-1.021.858,74	-975.157,00	-1.165.769,00	-1.237.551,00	-1.311.490,00	-1.387.699,00
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-750.724,91	-755.706,00	-861.009,00	-917.354,00	-975.393,00	-1.035.213,00
501901	Dienstaufwendungen f. sonstige Beschäftigte	-1.590,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-57.814,28	-58.568,00	-66.597,00	-71.016,00	-75.567,00	-80.259,00
502901	Versorgungskassenbeiträge sonstige Beschäftigte	-85,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503201	SV tariflich Beschäftigte	-144.308,95	-146.419,00	-166.063,00	-177.081,00	-188.430,00	-200.127,00
503901	SV sonstige Beschäftigte	-521,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	-13.888,37	-12.279,00	-16.104,00	-16.104,00	-16.104,00	-16.104,00

Teilergebnisplan IT-Dienstleistungen

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	-54.933,95	-1.899,00	-55.672,00	-55.672,00	-55.672,00	-55.672,00
508202	Jubiläumrückstellungen f. Beschäftigte	2.008,63	-286,00	-324,00	-324,00	-324,00	-324,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-906.805,71	-1.025.964,00	-1.106.201,00	-1.165.187,00	-1.223.587,00	-1.232.087,00
523301	Erstatt. für Aufw. v. Dritten an Zweckverbände	-44.716,82	-6.889,95	0,00	0,00	0,00	0,00
523701	Erstatt. f. Aufw. v. Dritten an private Bereiche	-320.781,86	-452.440,05	-486.687,00	-536.687,00	-586.687,00	-586.687,00
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-64.846,84	-85.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
525502	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (Festwert)	-157.771,61	-184.333,00	-163.000,00	-163.000,00	-163.000,00	-163.000,00
525505	Unterhaltung d.sonstigen bewegl. Vermögens Ausland	-738,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525507	Unterh. d.sonstigen bewegl. Vermögens Ausland 16%	-3.207,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529101	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	-314.224,61	-297.301,00	-376.514,00	-385.500,00	-393.900,00	-402.400,00
529103	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen Ausland	-517,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-507.743,14	-469.275,00	-507.744,00	-507.744,00	-507.744,00	-507.744,00
571101	Afa auf immaterielles Vermögen	-106.459,96	-110.349,00	-106.460,00	-106.460,00	-106.460,00	-106.460,00
571107	Afa auf Maschinen/techn. Anlagen	-24.414,75	-7.658,00	-24.415,00	-24.415,00	-24.415,00	-24.415,00
571108	Afa auf Betriebsvorrichtungen	-42.941,28	-43.729,00	-42.942,00	-42.942,00	-42.942,00	-42.942,00
571110	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-333.927,15	-307.539,00	-333.927,00	-333.927,00	-333.927,00	-333.927,00
15	- Transferaufwendungen	-6.820,80	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531801	Zuweis. u Zusch. f. lfd. Zwecke a. übrige Bereiche	-6.820,80	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-418.244,48	-362.067,00	-439.944,00	-452.400,00	-465.400,00	-478.400,00
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-7.929,30	-10.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
542201	Mieten und Pachten (privatrechtlich)	-103.685,62	-82.000,00	-179.944,00	-182.400,00	-185.400,00	-188.400,00
542902	Sonst. Aufw. f. Inanspruch. a. Mitgliedsbeiträgen	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
543101	Geschäftsaufwendungen	-125.828,09	-122.639,00	-143.000,00	-143.000,00	-143.000,00	-143.000,00
543109	Geschäftsaufwendungen Ausland 16%	-211,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543110	Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800	-165.589,96	-142.428,00	-100.000,00	-110.000,00	-120.000,00	-130.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.861.472,87	-2.882.463,00	-3.219.658,00	-3.362.882,00	-3.508.221,00	-3.605.930,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.003.920,39	-2.005.133,00	-2.248.551,00	-2.377.370,00	-2.508.293,00	-2.603.404,00
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	-2.003.920,39	-2.005.133,00	-2.248.551,00	-2.377.370,00	-2.508.293,00	-2.603.404,00
23	+ außerordentliche Erträge	27.522,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491101	Aktivierung Bilanzierungshilfe Corona-Schäden	27.522,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	27.522,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-1.976.398,09	-2.005.133,00	-2.248.551,00	-2.377.370,00	-2.508.293,00	-2.603.404,00

Teilergebnisplan IT-Dienstleistungen

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.166.500,56	2.111.814,00	2.380.381,00	2.523.556,00	2.669.266,00	2.779.619,00
481102	Erträge IT-Verrechnungen	2.166.500,56	2.111.814,00	2.380.381,00	2.523.556,00	2.669.266,00	2.779.619,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-125.934,48	-119.181,00	-131.830,00	-146.186,00	-160.973,00	-176.215,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-125.934,48	-119.181,00	-131.830,00	-146.186,00	-160.973,00	-176.215,00
29	= Teilergebnis	64.167,99	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 004 **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zu Position 02

Zu Konto 414104

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

Zu Position 06

Zu Konto 448501

137.760 € Sparte Abwasser der AöR
16.739 € Sparte Stadtentwicklung der AöR
161.378 € Sparte Baubetriebshof einschl. Straßenbeleuchtung der AöR
66.634 € Sparte Baubetriebshof Straßenbeleuchtung der AöR
49.975 € Sparte Verwaltung der AöR
432.486 €

Zu Konto 448502

Verschiebung des Ansatzes aufgrund der GmbH-Struktur der regio IT Umstellung auf Konto 448702.

Zu Konto 448702

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

Zu Konto 448801

Kostenerstattungen, private Telefon- und Handycosten.

Zu Position 13

Zu Konto 523301 bzw. 523701

Aufwand für den kommunalen IT-Dienstleister regio iT (vormals Zweckverband civitec) mit den zentralen Verfahren wie u.a. Einwohner, Jugend, Sozial, Standesamt, Ordnungswidrigkeiten, Wahlen, Sitzungsdienst und zentrale Infrastruktur. Kostensteigerung durch allg. Preissteigerungen und neue bzw. erweiterte Verfahren (Stadtordnungsdienst, E-Government/OZG, Serviceportal, Einführung eAkte/digitaler Posteingang mit jährlichem Zuwachs von 50.000 € für je 150 Lizenzen über 3 Jahre und Langzeitarchiv mit 20.000 € p.a.).

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

Zu Konto 525501

Der Ansatz ist u.a. für Reparaturen, Wartungsarbeiten, Änderungsarbeiten, Verbrauchsmaterial, Toner, Ersatz- und Kleinteile sowie Reparaturen in der Verwaltung, den Kindergärten und den Schulen vorgesehen. 5.000 € sind davon für Kleingeräte für Smart-City/Country Projekte vorgesehen, wie z.B. Klima oder Umweltsensoren.

Zu Konto 525502

Von diesem Konto erfolgt die Unterhaltung (d.h. der regelmäßige Austausch alle 6 Jahre) des Festwertes für die aktuell ca. 1.300 PCs, Notebooks und Monitore an den Schulen und ca. 500 PCs in der Verwaltung. Erhöhung des Ansatzes aufgrund des gestiegenen Gerätebestandes und dem daraus resultierenden Mehrkosten um einen regelmäßigen sechsjährigen Gerätetausch durchzuführen und einer Überalterung des Gerätebestandes vorzubeugen.

Zu Konto 529101

Aufwand für Softwarewartung und Dienstleistungen. Aufgrund vertraglicher Vereinbarungen bestehen ca. 65 Softwarepflegeverträge für Fachanwendungen, darunter das Finanzverfahren, Microsoft-Verträge, System- und Sicherheitsupdates für die IT-Infrastruktur-Komponenten wie Firewalls, Mailfilter etc. und Aufwand für Fremddienstleistungen bei z.B. Softwareeinführungen in den Bereichen Schulen und Verwaltung. Softwarepflegeverträge stellen sicher, dass ein Anspruch auf Funktions- und Sicherheitsupdates besteht. Kostensteigerung durch Preissteigerungen bei fast allen Anbietern, höhere Lizenzzahlen und Einsatz neuer Programme u.a. im Bereich E-Government und IT-Sicherheit und zusätzliche externe Dienstleistungen z. B. im Bereich Aktendigitalisierung und sonstige Unterstützungs- und Beratungsleistungen.

Zu Position 16

Zu Konto 541201

Aufwendungen der allgemeinen IT-Aus- und Weiterbildung der Verwaltung, Fortbildungen der IT-Mitarbeiter und der Medienkoordinatoren der Schulen.

Zu Konto 542201

Miet- und Wartungskosten für Hardware, Software und Anwendungsprogramme für Verwaltung und Schulen, u.a. Mietgebühr für die Lernplattform für die Schulen, den Microsoft-FWU-Schul-Rahmenvertrag (Windows-, Office- und Server-Zugriffslizenzen, Online-Portal mit Teams, Onedrive und Onenote) und Microsoft-Lizenzen für die Verwaltung. Kostensteigerung durch neue Programme, höhere benötigte Lizenzanzahlen und Preissteigerungen und die Umstellung von Kauf- auf Mietmodelle bei vielen Anbietern.

Zu Konto 542902

Ansatz für die Fördermitgliedschaft im Verein Machwerk Hennef e.V. zur Unterstützung der Vereinsziele Digitalisierung und offene Bürgerwerkstatt gemäß Ratsbeschluss.

Zu Konto 543101

Der Ansatz beinhaltet die Telekommunikations-, Datenübertragungs- und Internetzugangsaufwendungen für Festnetz und Mobilfunknetz von Verwaltung und Schulen. Gegenüber den Vorjahren deutliche Mehrkosten durch stark gestiegenes Telefonievolumen (pandemiebedingt und mobiles Arbeiten), steigende mobile Datenkommunikation und Mehrkosten für schnellere Internetzugänge für Verwaltung und insbesondere Schulen auf Glasfaserbasis.

Zu Konto 543110

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

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

Es handelt sich um Anschaffungen von selbständigem beweglichem Sachanlagevermögen im Bereich der allgemeinen Verwaltung und der Schulen (z.B. Kleingeräte, kleinere Softwarelizenzen und insbes. iPads für den Schulbereich). Kostensteigerungen durch höhere Investitions- (mehr Tablets) und Reinvestitionskosten (Austausch von Tablets nach 6 Jahren) an den Schulen.

Zu Position 27

Zu Konto 481102

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

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

Letztendlich erfolgt die Verrechnung ergebnisneutral.

Zu Position 28

Zu Konto 581101

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

Letztendlich erfolgt die Verrechnung ergebnisneutral (siehe Konto 481101).

Teilfinanzplan IT-Dienstleistungen

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	449.402,07	505.351,00	525.220,00	525.220,00	525.220,00	163.000,00
681010	Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	315.775,00	362.220,00	362.220,00	362.220,00	0,00
681100	Investitionszuwendungen vom Land	449.402,07	184.333,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683100	Einz. a. d. Veräußer. v. bewegl. Vermögensgegenst.	6.475,00	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	455.877,07	505.351,00	525.220,00	525.220,00	525.220,00	163.000,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-754.956,54	-910.027,00	-1.015.999,00	-930.999,00	-930.999,00	-653.533,00
783100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. > 410 €	-592.494,89	-725.694,00	-852.999,00	-767.999,00	-767.999,00	-490.533,00
783310	Ausz. f. Erwerb Sachen Anlagevermögen (Festwert)	-162.461,65	-184.333,00	-163.000,00	-163.000,00	-163.000,00	-163.000,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-754.956,54	-910.027,00	-1.015.999,00	-930.999,00	-930.999,00	-653.533,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-299.079,47	-404.676,00	-490.779,00	-405.779,00	-405.779,00	-490.533,00

Investitionen Produkte 004 IT-Dienstleistungen							
Stadt Hennef							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)
BU-0000023 Erwerb von Hard- und Software	-10.513,72	-65.000,00	-135.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-672.194,80
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	106.080,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.926,93
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-116.594,44	-65.000,00	-135.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-1.085.121,73
BU-0000024 Erwerb von IT-Einrichtung Schulen	-64.029,55	-83.333,00	-83.333,00	-83.333,00	-83.333,00	-83.333,00	-1.016.090,96
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-64.029,55	-83.333,00	-83.333,00	-83.333,00	-83.333,00	-83.333,00	-1.338.190,62
BU-0000065 Netzwerktechnik	-483,22	-100.000,00	-45.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-244.489,83
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-483,22	-100.000,00	-45.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-421.832,19
BU-0000122 Whiteboards	0,00	-16.111,90	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-125.000,00	-45.228,28
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-16.111,90	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-125.000,00	-157.903,32
BU-0000136 Präsentationstechnik Digitalpakt Schule	-23.915,20	-34.052,10	-20.164,00	-20.164,00	-20.164,00	0,00	-57.967,30
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	179.857,60	181.480,00	181.480,00	181.480,00	181.480,00	0,00	361.337,60
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-203.772,80	-215.532,10	-201.644,00	-201.644,00	-201.644,00	0,00	-419.304,90
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-201.644,00)	(-201.644,00)	0,00	
BU-0000138 Erwerb von Hardware (Corona)	-3.800,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.800,16
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-3.800,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.800,16
BV-0000001 Erwerb IT-Einricht. Schulen	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-272.544,58
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-335.620,22
BV-0000012 Vernetzung Stadt Hennef (nicht KP II)	-6.043,46	-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-58.765,62
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-6.043,46	-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-83.953,80
BV-0000014 Vernetzung Digitalpakt Schule	-33.912,81	-14.922,00	-20.082,00	-20.082,00	-20.082,00	-30.000,00	-48.834,81
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	134.295,00	180.740,00	180.740,00	180.740,00	0,00	134.295,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-33.912,81	-149.217,00	-200.822,00	-200.822,00	-200.822,00	-30.000,00	-183.129,81
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-200.822,00)	(-200.822,00)	0,00	
IV-0000001 Erwerb von Software Stadt	4.866,32	-25.000,00	-69.200,00	-69.200,00	-69.200,00	-69.200,00	-660.640,87
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.067,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.541,48
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-98.201,37	-25.000,00	-69.200,00	-69.200,00	-69.200,00	-69.200,00	-1.099.182,35
IV-0000002 Erwerb von Software Schulen	1.696,50	-15.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-106.445,93
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.841,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.992,99
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-25.145,26	-15.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-171.438,92
IV-0000006 Erwerb v. Software Corona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.673,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.673,95
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-21.673,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.673,95
IV-0000007 Erwerb von Software (Digitalpakt)	-1.320,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,04
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.880,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,35
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-13.200,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.200,39
MT-0000002 Erwerb von Hard- und Software	-5.368,78	-3.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-67.495,16
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-5.368,78	-3.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-251.733,70

Produkt 004 **Erläuterungen zum Teilfinanzplan**

Zu BU-000023

Der Ansatz dient der Anschaffung von Hardware und aktiven Netzwerkkomponenten (Ersatz, Ergänzung und Neuanschaffung von Servern, Netzwerkgeräten, IT-Sicherheitstechnik, Druckern, Scannern) im Bereich der allgemeinen Verwaltung. In 2022 Kostensteigerung wegen Neuanschaffung der Zentralserver mit 100.000€, zusätzlich sind Mittel für Smart-City/-Country Projekte vorgesehen.

Zu BU-000024

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

Zu BU-000065

Der Ansatz dient dem Ausbau des zentralen Datenspeichers aufgrund des höheren Datenvolumens, in 2022 ist eine größere Erweiterung des Systems im Rahmen Digitalisierung /eAkte vorgesehen.

Zu BU-0000122

Die Ansätze dienen der Anschaffung und Erneuerung von Präsentationssystemen wie interaktiven Whiteboards, oder Großmonitoren für alle Schulen der Stadt. Bis 2024 reduzierte Ansätze aufgrund der Förderprogramme.

Zu BU-0000136

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

Zu BV-0000001

Der Ansatz dient gemeinsam mit den Fördermitteln unter BV-0000014 für Ergänzungsmaßnahmen der IT-Gebäudevernetzung im Bereich Schulen.

Zu BV-0000012

Der Ansatz dient Ausstattungs- und Ergänzungsmaßnahmen der IT-Gebäudevernetzung und WLAN-Ausstattung im Bereich der Verwaltung.

Zu BV-000014

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

Zu IV-000001

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

Zu IV-000002

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

Zu MT-000002

Kosten für die Erweiterung von Telekommunikationsanlagen und -geräten für die Verwaltung.

Zu MT-000005

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

Zu Position 26

Zu Konto 783310

Hier wird die investive Zahlungswirksamkeit des Festwertaufwandskontos 525502 „Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (Festwert für den regelmäßigen sechsjährigen Austausch von ca. 1.750 PCs mit Monitoren und Notebooks)“ dargestellt.

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

Haushaltskennzahlen: Personalangelegenheiten						
Stadt Hennef						
Haushaltsdaten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwendungen Gesamthaushalt (Stadt, Stadtbetriebe Hf. AÖR)	-39.701.184	-43.596.444	-45.916.635	-47.248.901	-48.698.130	-49.603.078
Versorgungsaufwendungen Gesamthaushalt (Stadt, Stadtbetriebe Hf. AÖR)	-2.653.598	-1.810.342	-1.987.558	-1.985.267	-1.981.713	-1.976.228
Summe Personal- und Versorgungsaufwand	-42.354.782	-45.406.786	-47.904.193	-49.234.168	-50.679.843	-51.579.306
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte	27,04	35,63	33,04	33,04	33,04	33,04
Beschäftigte	155,71	182,67	187,45	187,45	187,45	187,45
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Stadt, Stadtbetriebe Hf. AÖR)	770	830	924	924	924	924
davon Mitarbeiterinnen	498	459	498	498	498	498
Anzahl Vollzeitstellen mit Azubis und Anerkennungspraktikanten/innen	486	586	614	614	614	614
Anzahl Auszubildende und Anwärter/innen	32	30	44	44	44	44
Anzahl Versorgungsempfänger	30	34	35	36	39	43
Personalauswahlverfahren (intern/extern)	72	140	140	140	140	140
hierauf entfallende Bewerber/-innen	555	1100	1100	1100	1100	1100
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwand je Mitarbeiter (€)	-56.618,76	-55.321,25	-51.135,17	-52.703,60	-53.682,98	0,00
Versorgungsaufwand je Versorgungsempfänger (€)	-60.344,73	-58.457,59	-56.721,91	-55.047,58	-50.672,51	0,00
Bewerberzahl pro Auswahlverfahren	7,71	7,86	7,86	7,86	7,86	7,86
Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwandsintensität bezogen auf Gesamthaushalt (%)	26,38	28,13	28,03	28,60	28,89	29,14
Personalaufwand je Einwohner (€)	-839,53	-921,90	-970,96	-999,13	-1.029,78	-1.048,91

Teilergebnisplan Personalangelegenheiten

Stadt Hennef

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	10.277.486,21	11.247.937,00	12.012.836,00	12.016.663,00	11.922.039,00	11.896.917,00
448001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	304.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448201	Erträge a. Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	309.243,36	0,00	314.574,00	314.574,00	314.574,00	314.574,00
448501	Ertr. a. Kostenerstatt. verb. Unternehm.	9.593.885,22	10.692.168,00	11.377.660,00	11.379.168,00	11.282.428,00	11.255.159,00
448503	Erträge Kostenerst. verb. Unternehmen (BgA)	59.647,03	102.010,00	129.983,00	132.302,00	134.418,00	136.565,00
448504	Erträge Kostenerst. verb. Unternehmen (BgA) 16%	56.712,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448801	Erträge aus Kostenerstattung von übrigen Bereichen	257.998,32	149.365,00	190.619,00	190.619,00	190.619,00	190.619,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.005.451,21	290.079,28	287.732,00	356.868,00	414.143,00	427.838,00
458201	Ertr. a.d. Auflös. Pensionsrückst. Versorg.empf.	320.894,00	114.580,00	130.344,00	144.524,00	147.211,00	166.139,00
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0,00	45.574,00	25.707,00	25.707,00	25.707,00	25.707,00
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0,00	75.038,00	74.225,00	74.225,00	74.225,00	74.225,00
458204	Ertr. a.d. Auflös. Beihilferückstellungen	161.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458205	Ertr. a.d. Auflös. Altersteilzeitrückstellungen	0,00	47.062,00	47.235,00	104.927,00	161.200,00	153.191,00
458215	Ertr.a.d.Auflös.v.Rückst. § 107 BeamtVG	400.481,30	4.159,28	4.041,00	4.213,00	4.409,00	4.638,00
458216	Ertr. a.d. Auflös. Pensionsrückst. aktive Beamte	107.066,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458217	Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen	1.231,55	3.666,00	6.180,00	3.272,00	1.391,00	3.938,00
459103	Periodenfremde Erträge	1.127,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459105	Erträge aus Schadensregulierungen	12.937,95	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	11.282.937,42	11.538.016,28	12.300.568,00	12.373.531,00	12.336.182,00	12.324.755,00
11	- Personalaufwendungen	-11.274.276,27	-13.438.146,00	-13.885.214,00	-14.146.987,00	-14.369.089,00	-14.542.875,00
501101	Beamtenbezüge	-1.053.974,38	-1.149.674,00	-1.169.892,00	-1.193.290,00	-1.217.156,00	-1.241.499,00
501102	Aufwandsentschädigung Wahlbeamte	-5.179,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-6.803.438,37	-7.861.445,00	-8.571.437,00	-8.734.973,00	-8.903.510,00	-9.014.352,00
501202	Dienstaufwend. f. tarif. Beschäftigte (Reinigung)	-10.025,89	-48.228,00	-53.956,00	-55.035,00	-56.136,00	-57.259,00
501203	Aufwandsentschädigung f. Beschäftigte	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501204	Dienstaufwend. tarif. Beschäftigte (Hausmeister)	-13.771,65	0,00	-24.106,00	-24.588,00	-25.080,00	-25.581,00
501901	Dienstaufwendungen f. sonstige Beschäftigte	-212.844,91	-913.971,00	-365.942,00	-373.261,00	-380.726,00	-388.341,00
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-522.249,74	-546.534,00	-613.144,00	-626.245,00	-639.744,00	-644.980,00

Teilergebnisplan Personalangelegenheiten

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
502202	Versorg.Beitr. tarifl. Beschäft. (Reinigung)	-762,69	-3.738,00	-4.183,00	-4.267,00	-4.352,00	-4.439,00
502203	Versorg.Beitr. tarifl. Beschäft. (Hausmeister)	-442,31	0,00	-1.869,00	-1.906,00	-1.945,00	-1.983,00
502901	Versorgungskassenbeiträge sonstige Beschäftigte	-9.903,49	-42.577,00	-14.941,00	-15.240,00	-15.545,00	-15.856,00
503201	SV tariflich Beschäftigte	-1.346.493,86	-1.381.613,00	-1.528.898,00	-1.561.566,00	-1.595.226,00	-1.616.040,00
503202	SV tariflich Beschäftigte (Reinigung)	-1.992,96	-9.345,00	-10.428,00	-10.637,00	-10.849,00	-11.066,00
503203	Gesetzl. Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	-213.665,75	-189.500,00	-213.500,00	-213.500,00	-213.500,00	-213.500,00
503205	SV tariflich Beschäftigte (Hausmeister)	-2.767,02	0,00	-4.659,00	-4.752,00	-4.847,00	-4.944,00
503901	SV sonstige Beschäftigte	-27.060,39	-106.438,00	-37.252,00	-37.997,00	-38.757,00	-39.532,00
504101	Beihilfen	-335.231,40	-353.250,00	-399.005,00	-399.005,00	-399.005,00	-399.005,00
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-471.721,47	-434.736,00	-390.257,00	-419.508,00	-451.789,00	-454.348,00
506101	Zuführung Beihilferückstellung f. Beschäftigte	-143.432,19	-128.627,00	-113.552,00	-121.770,00	-130.877,00	-135.813,00
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	-24.490,55	-101.238,00	-112.575,00	-112.575,00	-112.575,00	-112.575,00
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	-69.755,42	-104.743,00	-149.062,00	-149.062,00	-149.062,00	-149.062,00
508202	Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte	-3.999,46	-3.080,00	-3.732,00	-3.617,00	-3.630,00	-3.468,00
508203	Altersteilzeitrückstellungen	16.143,95	-53.219,00	-95.623,00	-76.353,00	-6.262,00	0,00
508206	Zuführung § 107 BeamtVG	-12.416,48	-6.190,00	-7.201,00	-7.840,00	-8.516,00	-9.232,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.653.598,00	-1.810.342,00	-1.987.558,00	-1.985.267,00	-1.981.713,00	-1.976.228,00
512101	Beiträge z. Versorgungskassen f. Beamte	-1.412.520,00	-1.500.000,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00
514101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-219.672,00	-260.100,00	-312.633,00	-312.633,00	-312.633,00	-312.633,00
515101	Zuführung Pensionsrückstell. f. Versorgungsempf.	-753.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516101	Zuführung Beihilferückstell. f. Versorgungsempf.	-268.008,00	-50.242,00	-74.925,00	-72.634,00	-69.080,00	-63.595,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.694,78	-112.000,00	-110.500,00	-110.500,00	-110.500,00	-110.500,00
523401	Erstatt. für Aufw. v. Dritten an gesetzl. SV	-120.694,78	-112.000,00	-110.500,00	-110.500,00	-110.500,00	-110.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-717.360,63	-823.350,00	-859.000,00	-859.000,00	-859.000,00	-859.000,00
541101	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-176.719,62	-282.500,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-332.739,95	-325.850,00	-340.000,00	-340.000,00	-340.000,00	-340.000,00
542905	Aufw. f. Dienstl. Prüfungen (Betrieb gewerb. Art)	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543101	Geschäftsaufwendungen	-21.880,11	-30.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
544601	Versicherungen	-186.005,95	-185.000,00	-194.000,00	-194.000,00	-194.000,00	-194.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.765.929,68	-16.183.838,00	-16.842.272,00	-17.101.754,00	-17.320.302,00	-17.488.603,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.482.992,26	-4.645.821,72	-4.541.704,00	-4.728.223,00	-4.984.120,00	-5.163.848,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.482.992,26	-4.645.821,72	-4.541.704,00	-4.728.223,00	-4.984.120,00	-5.163.848,00
23	+ außerordentliche Erträge	269.223,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491101	Aktivierung Bilanzierungshilfe Corona-Schäden	269.223,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Personalangelegenheiten

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	269.223,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-3.213.768,86	-4.645.821,72	-4.541.704,00	-4.728.223,00	-4.984.120,00	-5.163.848,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.326,25	131.780,00	125.752,00	136.423,00	147.473,00	158.293,00
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.326,25	131.780,00	125.752,00	136.423,00	147.473,00	158.293,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.066,95	-42.619,00	-57.058,00	-63.037,00	-69.127,00	-73.612,00
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-43.066,95	-42.619,00	-57.058,00	-63.037,00	-69.127,00	-73.612,00
29	= Teilergebnis	-3.151.509,56	-4.556.660,72	-4.473.010,00	-4.654.837,00	-4.905.774,00	-5.079.167,00

Produkt 005
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 06

Zu Konto 448201

314.574 € Erstattungen Jobcenter für zugewiesenes Personal

Zu Konto 448501

Die Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) rechnet die Personalkosten der Anstaltsbereiche nicht selbst mit der Rheinischen Versorgungskasse ab. Alle Personalkosten der AöR werden daher aufwandsseitig über das Produkt 005 abgewickelt.

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

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

11.377.660 € Erstattungen von verbundenen Unternehmen (= AöR)

4.407.640 €	Erstattung Personalaufwand und Personalnebenkosten Baubetriebshof (dafür verursachungsgerechte Etatisierung in allen in Anspruch nehmenden Endprodukten bei Konto 523504).
800.513 €	Erstattung Personalaufwand und Personalnebenkosten, Rückstellungs- u. Beihilfeaufwand Tiefbau (dafür verursachungsgerechte Etatisierung in den Produkten 265, 266, 267 und 290)
4.548.277 €	Erstattung Personalkosten, Rückstellungs-, Beihilfe-, Versorgungs- sowie Versicherungs- und Personalabrechnungsanteile Abwasserwerk
258.202 €	Erstattung Personalkosten, Rückstellungs-, Beihilfe-, Versorgungs- sowie Versicherungs- und Personalabrechnungsanteile Stadtentwicklung ohne Wirtschaftsförderung
1.363.028 €	Erstattung Personalkosten, Rückstellungs-, Beihilfe-, Versorgungsanteile der Verwaltungsleitung AöR (je ein Viertel der Verwaltungsleitungskosten werden verursachungsgerecht den Sparten Baubetriebshof und Tiefbau, damit dem städt. Haushalt angelastet, siehe Erläuterungen zu Produkt 265 und 019)

Zu Konto 448503

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

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

Zu Konto 448801

90.619 €	Refinanzierung Jobticket (weniger Privatnutzer)
<u>100.000 €</u>	Erstattungen nach dem U2-Verfahren (Erstattungen von Leistungen während des Mutterschutzes und bei Beschäftigungsverboten anhand Ist 2020)
190.619 €	gesamt

Zu Position 07

Zu Konto 458201

Auflösung der Pensionsrückstellungen durch Inanspruchnahme der Versorgungsempfänger.

Zu Konto 458202

Auflösungsbeträge zu Überstundenrückstellungen werden auf der Grundlage des Jahresergebnisses 2020 etatisiert (s. hierzu auch Zuführungsaufwand 508201).

Zu Konto 458203

Auflösungsbeträge zu Urlaubsrückstellungen werden auf der Grundlage des Jahresergebnisses 2020 etatisiert (s. hierzu auch Zuführungsaufwand 508101).

Zu Konto 458204

Auflösung der Beihilferückstellungen durch Inanspruchnahme der Versorgungsempfänger.

Zu Konto 458205

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

Zu Position 11

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

Zu Konto 501101

Produktbezogene Beamtenbezüge zuzüglich Leistungsbezüge für Beamte.

Zu Konto 501201

Produktbezogene Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte zuzüglich Leistungsentgelte für Beschäftigte.

Zu Konto 505101 und 506101

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

Zu Konto 508101 bis 508201

Zuführungsbeträge zu Urlaubs- und Überstundenrückstellungen werden auf der Grundlage des Jahresergebnisses 2020 etatisiert (s. hierzu auch Auflösungserträge bei 458202 bis 458203).

Zu Konto 508203

Zuführungsbeträge zu Altersteilzeitrückstellungen erhöhen sich aufgrund von neu abgeschlossenen Altersteilzeitvereinbarungen.

Zu Position 13

Zu Konto 523401

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

Zu Position 16

Zu Konto 541101

150.000 €	Personalnebenkosten – Steigerung der Kosten aufgrund Führungskräftefortbildung einer seitens der Politik geforderten Organisationsuntersuchung
<u>150.000 €</u>	Arbeitsmedizinischer Dienst
300.000 €	gesamt

Zu Konto 541201

338.000 €	Kosten Jobticket
<u>2.000 €</u>	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Reisekosten Amt 10 sowie Ansatz für Prämiensystem Verbesserungsvorschläge
340.000 €	gesamt

Zu Position 27

Zu Konto 481101

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

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

Zu Position 28

Zu Konto 581102

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

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

Produktbeschreibung: Allgemeine Organisations- und Verwaltungsangelegenheiten		
Stadt Hennef		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	05	Personalmanagement und Organisation
Produkte	006	Allgemeine Organisations- und Verwaltungsangelegenheiten
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat II / Amt 10 / Abteilung 110	
Verantwortliche Person(en)	Frau Svenja Hombücher	
Politisches Gremium	Rat, Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss	
Produktbeschreibung	Allgemeine Organisations- und Verwaltungsangelegenheiten des allgemeinen Dienstbetriebes werden geregelt Organisationsbetreuung Betreuung und Fortentwicklung der Organisationsstruktur	
Zugeordnete Kostenträger	00600059 00600060	Vorkostenträger Allgemeine Organisations- und Verwaltungsangelegenheiten
Zielgruppe	Verwaltung, Stadtbetriebe Hennef (AöR) Politische Gremien	
Auftragsgrundlage	Interne Verwaltungsvereinbarungen, Entscheidungen des Verwaltungsvorstandes	
Kategorie	Funktionsaufgabe	
Ergebnisse, Ziele	Schaffung der Grundlagen für einen einheitlichen und wirtschaftlichen Verwaltungsablauf	
Bemerkungen	-	

Haushaltskennzahlen: Allgemeine Organisations- und Verwaltungsangelegenheiten						
Stadt Hennef						
Haushaltsdaten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	9.529	2.180	1.400	1.400	1.400	1.400
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-104.307	-90.289	-79.021	-79.299	-79.693	-80.078
Teilergebnis [†]	-94.778	-88.109	-77.621	-77.899	-78.293	-78.678
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Beschäftigte	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Ämter / Fachbereiche	17	18	17	17	17	17
Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostendeckungsgrad (%)	9,90	2,41	1,77	1,77	1,76	1,75
Personalaufwandsintensität (%)	22,25	26,90	29,09	29,34	29,56	29,78
Aufwand je Einwohner (€)	-2,21	-1,91	-1,67	-1,68	-1,69	-1,69
Ertrag (+) /Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-1,99	-1,86	-1,64	-1,65	-1,66	-1,66

Teilergebnisplan Allgemeine Organisations- und Verwaltungsangelegenheiten

Stadt Hennef

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.129,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414801	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereich	8.129,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
448501	Ertr. a. Kostenerstatt. verb. Unternehm.	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0,00	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459102	Versicherungserträge	0,00	50,00	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	9.529,11	2.180,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
11	- Personalaufwendungen	-23.209,36	-24.289,00	-22.985,00	-23.265,00	-23.560,00	-23.845,00
501101	Beamtenbezüge	-3.859,68	-3.712,00	-3.806,00	-3.882,00	-3.960,00	-4.039,00
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-11.677,54	-11.403,00	-11.444,00	-11.504,00	-11.565,00	-11.606,00
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-903,91	-884,00	-887,00	-892,00	-897,00	-899,00
503201	SV tariflich Beschäftigte	-2.065,81	-2.210,00	-2.212,00	-2.223,00	-2.235,00	-2.243,00
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-1.380,70	-4.732,00	-1.362,00	-1.457,00	-1.561,00	-1.677,00
506101	Zuführung Beihilferückstellung f. Beschäftigte	-565,10	-1.339,00	-474,00	-507,00	-542,00	-581,00
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	-674,92	-4,00	-689,00	-689,00	-689,00	-689,00
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	-2.075,60	0,00	-2.105,00	-2.105,00	-2.105,00	-2.105,00
508202	Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte	-6,10	-5,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.146,50	-6.200,00	-27.806,00	-27.804,00	-27.903,00	-28.003,00
523504	Erstattung Aufwand Baubetriebshof	-18.979,04	-200,00	-27.806,00	-27.804,00	-27.903,00	-28.003,00
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-3.167,46	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531802	Zuweis. und Zusch. f. lfd. Zwecke (Spenden)	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.450,91	-59.800,00	-28.230,00	-28.230,00	-28.230,00	-28.230,00
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-2.734,01	-5.700,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
542902	Sonst. Aufw. f. Inanspruch. a. Mitgliedsbeiträgen	-25.392,00	-28.700,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
543101	Geschäftsaufwendungen	-28.194,18	-25.400,00	-17.730,00	-17.730,00	-17.730,00	-17.730,00

Teilergebnisplan Allgemeine Organisations- und Verwaltungsangelegenheiten

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
543110	Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800	-130,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-104.306,77	-90.289,00	-79.021,00	-79.299,00	-79.693,00	-80.078,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-94.777,66	-88.109,00	-77.621,00	-77.899,00	-78.293,00	-78.678,00
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	-94.777,66	-88.109,00	-77.621,00	-77.899,00	-78.293,00	-78.678,00
23	+ außerordentliche Erträge	797,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491101	Aktivierung Bilanzierungshilfe Corona-Schäden	797,66	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	797,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-93.980,00	-88.109,00	-77.621,00	-77.899,00	-78.293,00	-78.678,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-93.980,00	-88.109,00	-77.621,00	-77.899,00	-78.293,00	-78.678,00

Produkt 006
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 06

Zu Konto 448501

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

Zu Position 13

Zu Konto 525501

Ansatzverschiebung ins Produkt 016 (Kostenträger 01600164).

Zu Position 16

Zu Konto 541201

Der Ansatz für Seminare wird ab 2022 erhöht, da in der Personal- und in der Organisationsabteilung umfangreich geschult werden muss.

Zu Konto 542902

Ansatz für den Mitgliedsbeitrag beim Kommunalen Arbeitgeberverband Nordrhein-Westfalen.

Ansatzverschiebung des Mitgliedsbeitrags Städte- und Gemeindebund, etc., ins Produkt 016 (Kostenträger 01600164).

Zu Konto 543101

Dieser Ansatz wird dem tatsächlichen Bedarf angepasst. Der Ansatz dient der Beschaffung von Literatur, Ergänzungslieferungen, Büromaterial usw., sowie der Finanzierung von Ausschreibungen, der Lizenz für die Internet Plattform „Interamt“ und für die GEZ-Gebühren.

Ansatzverschiebung in Höhe von 10.100 € ins Produkt 016 (Kostenträger 01600164).

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

Haushaltskennzahlen:		Rechts- und Versicherungsangelegenheiten, zentrale Vergabestelle				
Stadt Hennef						
Haushaltsdaten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	19.768	16.508	16.626	17.910	18.369	19.731
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-517.772	-447.885	-442.286	-449.555	-464.104	-478.732
Teilergebnis	-498.004	-431.377	-425.660	-431.645	-445.735	-459.001
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte	2,99	2,98	3,13	3,13	3,13	3,13
Beschäftigte	1,16	1,6	1,66	1,66	1,66	1,66
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Rechtsberatungen und Auskünfte	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Anzahl Gerichtsprozesse	36	30	30	30	30	30
Anzahl Versicherungsfälle	186	200	200	200	200	200
Anzahl Vergabeverfahren	71	80	100	80	80	80
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand je Rechtsberatung, Auskunft und Gerichtsprozess (€)	-124,19	-117,12	-95,92	-97,34	-100,95	-104,89
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Rechtsberatung, Auskunft und Gerichtsprozess (€)	-152,23	-138,82	-120,44	-121,31	-124,79	-128,34
Aufwand je Vergabeverfahren (€)	-2.962,31	-2.056,20	-1.986,09	-2.472,08	-2.506,85	-2.538,36
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Vergabeverfahren (€)	-2.806,04	-1.986,59	-1.882,45	-2.338,55	-2.369,56	-2.391,90
Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostendeckungsgrad (%)	3,82	3,69	3,76	3,98	3,96	4,12
Personalaufwandsintensität (%)	82,18	87,56	82,94	84,30	84,44	84,66
Aufwand je Einwohner (€)	-10,95	-9,47	-9,35	-9,51	-9,81	-10,12
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-10,53	-9,12	-9,00	-9,13	-9,43	-9,71

Teilergebnisplan Rechts- und Versicherungsangelegenheiten, zentrale Vergabestelle

Stadt Hennef

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.624,71	0,00	5.747,00	5.747,00	5.747,00	5.747,00
414802	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. ü. B. (Festwert)	877,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416110	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land)	5.747,23	0,00	5.747,00	5.747,00	5.747,00	5.747,00
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	543,08	410,00	594,00	594,00	594,00	594,00
448501	Ertr. a. Kostenerstatt. verb. Unternehm.	543,08	360,00	544,00	544,00	544,00	544,00
448801	Erträge aus Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.810,00	587,00	1.083,00	587,00	1.113,00
457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SOPO	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überstrückstellungen	0,00	807,00	332,00	332,00	332,00	332,00
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0,00	2.949,00	255,00	255,00	255,00	255,00
458217	Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	496,00	0,00	526,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.167,79	4.220,00	6.928,00	7.424,00	6.928,00	7.454,00
11	- Personalaufwendungen	-425.482,00	-392.167,00	-366.834,00	-378.980,00	-391.874,00	-405.277,00
501101	Beamtenbezüge	-211.653,62	-213.696,00	-140.910,00	-143.729,00	-146.603,00	-149.535,00
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-56.623,81	-76.178,00	-86.013,00	-87.733,00	-89.488,00	-91.009,00
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-4.326,18	-5.906,00	-6.668,00	-6.801,00	-6.937,00	-7.076,00
503201	SV tariflich Beschäftigte	-11.637,81	-14.760,00	-16.624,00	-16.956,00	-17.296,00	-17.642,00
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-101.714,45	-35.828,00	-74.478,00	-80.236,00	-86.492,00	-93.295,00
506101	Zuführung Beihilferückstellung f. Beschäftigte	-21.000,60	-8.498,00	-18.240,00	-19.637,00	-21.170,00	-22.854,00
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	-1.966,24	-283,00	-2.768,00	-2.768,00	-2.768,00	-2.768,00
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	-16.343,05	-36.906,00	-20.995,00	-20.995,00	-20.995,00	-20.995,00
508202	Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte	-216,24	-112,00	-138,00	-125,00	-125,00	-103,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.350,81	-15.000,00	-23.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
525502	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (Festwert)	-33.350,81	-15.000,00	-23.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.122,46	-1.605,00	-7.122,00	-7.122,00	-7.122,00	-7.122,00
571110	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.122,46	-1.605,00	-7.122,00	-7.122,00	-7.122,00	-7.122,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.543,97	-26.950,00	-29.880,00	-26.880,00	-26.880,00	-26.880,00

Teilergebnisplan Rechts- und Versicherungsangelegenheiten, zentrale Vergabestelle

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-150,00	-2.500,00	-5.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
542901	Sonst. Aufw.f.d.Inanspruch. v. Rechten/Diensten	-5.358,05	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
543101	Geschäftsaufwendungen	-10.364,25	-9.000,00	-8.930,00	-8.930,00	-8.930,00	-8.930,00
543110	Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800	-23.671,67	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-505.499,24	-435.722,00	-427.336,00	-432.982,00	-445.876,00	-459.279,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-498.331,45	-431.502,00	-420.408,00	-425.558,00	-438.948,00	-451.825,00
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	-498.331,45	-431.502,00	-420.408,00	-425.558,00	-438.948,00	-451.825,00
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	-498.331,45	-431.502,00	-420.408,00	-425.558,00	-438.948,00	-451.825,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.600,40	12.288,00	9.698,00	10.486,00	11.441,00	12.277,00
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.600,40	12.288,00	9.698,00	10.486,00	11.441,00	12.277,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.273,27	-12.163,00	-14.950,00	-16.573,00	-18.228,00	-19.453,00
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-12.273,27	-12.163,00	-14.950,00	-16.573,00	-18.228,00	-19.453,00
29	= Teilergebnis	-498.004,32	-431.377,00	-425.660,00	-431.645,00	-445.735,00	-459.001,00

Produkt 007 **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zu Position 06

Zu Konto 448501

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

Zu Position 13

Zu Konto 525502

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

20.000 €	Möbel Rathaus Allgemein
3.500 €	Möbel Einrichtung Neubau Feuerwehrhaus Söven

Die Ansätze für die Folgejahre belaufen sich auf 20.000 €.

Zu Position 16

Zu Konto 541201

Dieser Ansatz dient der Fortbildung und Seminare der Rechtsabteilung sowie des behördlichen Datenschutzes.

Mehrbedarf in 2022 für Seminare zum Thema „HOAI“ und Honorarrecht und behördlicher Datenschutz durch Personalwechsel im Bereich des/r behördl. Datenschutzbeauftragte/n.

Datenschutz:

Das Datenschutzrecht erfährt aktuell einen großen Umbruch durch Rechtsakte der EU, die sich auf nationaler Ebene fortsetzen. Außerdem wirft die zunehmende Digitalisierung verstärkt datenschutzrechtliche Fragen auf. Die Stelle wird in 2021 neu besetzt, daher ist hier eine intensive Einarbeitung mit Hilfe von Schulungen und Seminaren erforderlich, um die daraus folgenden Auswirkungen für die Rechtspraxis und die praktischen Abläufe in der Behörde begleiten zu können.

Zu Konto 542901

Der Ansatz dient der Deckung der Verfahrens- und Rechtsanwaltskosten. Die genaue Anzahl der Klageverfahren lässt sich nicht vorhersagen. Neben komplexen Klageverfahren, die bereits anhängig sind und erhebliche Gerichts- und Anwaltskosten auslösen können, sind weitere ähnliche Verfahren mit entsprechender Kostenlast in 2022 absehbar.

Zu Konto 543101

Der Ansatz für die Geschäftsaufwendungen der **Rechtsabteilung** dient der Beschaffung von:

Juris online	1.500 €
Beck-Online und Erweiterung Beck-Online um Grundmodul Zivilrecht	700 €
id-Verlag	450 €
Städte und Gemeindebund	150 €
sonstige Ergänzungslieferungen und Büromaterial Rechtsberatung (z. B. Erg. Deutsche Gesetze, Sozialgesetzbuch, Gesetze des Landes Verwaltungsvorschriften usw.)	2.000 €

Geschäftsaufwendungen Datenschutz	<u>450 €</u>
	5.250 €

Die Änderungen im **Datenschutzrecht** haben zur Folge, dass verstärkt neue Literatur benötigt wird. Da das Datenschutzrecht nicht in einem Regelwerk gebunden, sondern in einer Vielzahl von Fachgesetzen verstreut ist, ist jeweils fachspezifisches Material erforderlich.

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

Kosten für die Bereitstellung des Vergabeportals (E-Vergabe), Beschaffung von Büchern, Zeitschriften, Nachschlagewerken, Ergänzungslieferungen und Datenbanken, Beschaffung von Bürobedarf	3.590 €
Versicherungsangelegenheiten	<u>90 €</u>
	3.680 €

Im Zuge der Modernisierung des EU-Vergaberechts wurde eine Pflicht zur Nutzung elektronischer Kommunikationsmittel bei öffentlichen Aufträgen (E-Vergabe) ab dem Jahr 2016 zwingend vorgegeben. Um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten und Bieter sowie die Mitarbeiter der Stadt Hennef auf das neue System vorzubereiten war ein Parallelbetrieb unumgänglich. Seit 2018 ist komplett auf das elektronische Vergabeverfahren umgestellt worden.

Die Kosten für durchgeführte Vergabeverfahren der AöR werden am Ende des Jahres abgerechnet und von dort erstattet.

Zu Konto 543110

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

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

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

Zu Position 27

Zu Konto 481101

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

Die Etatisierung erfolgt bei den Querschnittsämtern ertragswirksam, bei den kostenrechnenden Einrichtungen sowie der IT aufwandswirksam – letztendlich ergebnisneutral. Da der Baubetriebshof seit 01.01.2008 zur Anstalt öffentlichen Rechts gehört, entfallen seine Querschnittsverrechnungen im städtischen Haushalt. Die Verrechnungsbeträge reduzieren sich entsprechend.

Zu Position 28

Zu Konto 581102

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

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

Teilfinanzplan Rechts- und Versicherungsangelegenheiten, zentrale Vergabestelle

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.407,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuwendungen vom Land	43.529,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681800	Investitionszuwendungen übrige Bereiche	877,48	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	44.407,28	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	-76.880,61	-15.000,00	-23.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
783100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. > 410 €	-28.483,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783310	Ausz. f. Erwerb Sachen Anlagevermögen (Festwert)	-48.396,77	-15.000,00	-23.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.880,61	-15.000,00	-23.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.473,33	-15.000,00	-23.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Produkt 007
Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu Position 26

Zu Konto 783310

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

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

Stromenergie						
Bruttogrundfläche	93.633,00	95.233,00	95.233,00	95.233,00	95.233,00	95.233,00
Verbrauch in kWh	1.621.723,00	1.649.435,56	1.649.435,56	1.649.435,56	1.649.435,56	1.649.435,56
Verbrauch in kWh/m² BF	17,32	17,32	17,32	17,32	17,32	17,32
Wasser/Abwasser						
Anzahl Nutzer	5.529,00	5.744,00	5.778,00	5.811,00	5.811,00	5.811,00
Wasserverbrauch in m³	17.811,00	18.381,00	18.605,00	18.711,00	18.711,00	18.711,00
Wasserverbrauch/Nutzer in m³	3,22	3,20	3,22	3,22	3,22	3,22
Abwasseranfall in m³	17.811,00	18.522,00	18.605,00	18.711,00	18.711,00	18.711,00
Abwasseranfall/Nutzer in m³	3,22	3,20	3,22	3,22	3,22	3,22
Reinigung						
Reinigungsfläche RF in m²	68.503,00	69.674,00	69.674,00	69.674,00	69.674,00	69.674,00
Reinigungsausgaben in €	722.897,00	716.249,00	975.900,00	975.900,00	975.900,00	975.900,00
Ausgaben in €/m² RF	10,55	10,28	14,01	14,01	14,01	14,01
Hausmeisterdienste						
Bruttogrundfläche in m²	93.633,00	95.233,00	95.233,00	95.233,00	95.233,00	95.233,00
Ausgaben in €	900.074,00	872.549,00	1.004.155,00	1.004.155,00	1.004.155,00	1.004.155,00
Ausgaben in €/m² BGF	9,61	9,16	10,54	10,54	10,54	10,54

Leistungskennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kindergärten						
Lfd. Unterhaltung						
Bruttogrundfläche	7.907,00	6.670,00	8.277,00	8.277,00	8.277,00	8.277,00
Ausgaben in €	165.676,00	101.000,00	105.500,00	135.000,00	130.000,00	121.500,00
Ausgaben in €/m² BGF	20,95	15,14	12,75	16,31	15,71	14,68
Wärmeenergie						
Beheizte Fläche-BF-in m²	6.177,00	4.762,00	6.547,00	6.547,00	6.547,00	6.547,00
Verbrauch in kWh	570.292,00	727.925,00	727.925,00	727.925,00	727.925,00	727.925,00
Verbrauch in kWh/m² BF	92,33	152,86	111,18	111,18	111,18	111,18
Stromenergie						
Bruttogrundfläche	7.907,00	5.650,00	8.277,00	8.277,00	8.277,00	8.277,00
Verbrauch in kWh	86.421,00	103.790,00	108.677,00	108.677,00	108.677,00	108.677,00
Verbrauch in kWh/m² BF	10,93	18,37	13,13	13,13	13,13	13,13
Wasser/Abwasser						
Anzahl Nutzer	708,00	800,00	750,00	771,00	771,00	771,00
Wasserverbrauch in m³	2.846,00	3.776,00	3.015,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Wasserverbrauch/Nutzer in m³	4,02	4,72	4,02	4,02	4,02	4,02
Abwasseranfall in m³	2.846,00	3.167,00	3.015,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Abwasseranfall/Nutzer in m³	4,02	4,72	4,02	4,02	4,02	4,02
Reinigung						
Reinigungsfläche RF in m²	6.177,00	4.762,00	6.547,00	6.547,00	6.547,00	6.547,00
Reinigungsausgaben in €	120.050,00	166.003,00	166.003,00	166.003,00	166.003,00	166.003,00
Ausgaben in €/m² RF	19,44	34,86	25,36	25,36	25,36	25,36
Hausmeisterdienste						
Bruttogrundfläche in m²	7.907,00	6.670,00	8.277,00	8.277,00	8.277,00	8.277,00
Ausgaben in €	96.622,00	134.832,00	97.976,00	97.976,00	97.976,00	97.976,00
Ausgaben in €/m² BGF	12,22	20,21	11,84	11,84	11,84	11,84

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostendeckungsgrad (%)	82,82	79,98	76,50	77,41	77,80	76,79
Personalaufwandsintensität (%)	19,07	20,41	19,77	20,58	20,94	21,89
Aufwand je Einwohner (€)	-279,20	-278,16	-299,17	-293,60	-294,84	-285,03
Ertrag (+) /Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-47,98	-55,68	-70,31	-66,32	-65,46	-66,17

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.886.756,88	2.782.789,00	3.175.854,00	2.775.854,00	2.775.854,00	2.755.854,00
414101	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land	10.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414106	Zuw. u. Zusch. lfd. Zweck Land (Schulpau./-unterh.	900.000,00	900.000,00	1.200.000,00	800.000,00	800.000,00	780.000,00
416100	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Bund)	3.018,66	3.019,00	3.019,00	3.019,00	3.019,00	3.019,00
416110	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land)	1.963.377,14	1.870.313,00	1.963.378,00	1.963.378,00	1.963.378,00	1.963.378,00
416140	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuw. (v. gesetzl. SV)	1.858,16	1.858,00	1.858,00	1.858,00	1.858,00	1.858,00
416150	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuw. (verb. Unternehmen)	7.598,92	7.599,00	7.599,00	7.599,00	7.599,00	7.599,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	379.273,58	337.120,00	382.434,00	382.434,00	382.434,00	382.434,00
441102	Vermiet. Stellplätze Parkhäuser (Betrieb gew. Art)	3.992,50	4.660,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
441103	Mieten und Pachten (privatrechtlich)	370.574,16	332.460,00	379.084,00	379.084,00	379.084,00	379.084,00
441105	Mieten und Pachten (BgA) 16%	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.626,92	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	297.384,43	227.338,00	256.705,00	247.977,00	247.151,00	247.970,00
448001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	19.709,97	24.343,00	20.024,00	20.024,00	20.024,00	20.024,00
448501	Ertr. a. Kostenerstatt. verb. Unternehm.	254.549,02	168.695,00	202.081,00	193.353,00	192.527,00	193.346,00
448701	Ertr. a. Kostenerst. v. priv. Unternehmen	12.843,24	24.700,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
448801	Erträge aus Kostenerstattung von übrigen Bereichen	10.282,20	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	780.552,01	319.048,00	38.882,00	43.026,00	42.288,00	33.575,00
454401	Anlagenabgänge (Buchgewinn aus Verkauf)	605.280,35	243.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454402	Anlagenabgänge (Buchgew. a. Verkauf bewegl. Vermög)	1.100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SOPO	10.555,51	9.119,00	10.555,00	10.555,00	10.555,00	10.555,00
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0,00	30.045,00	10.840,00	10.840,00	10.840,00	10.840,00
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0,00	17.348,00	9.421,00	9.421,00	9.421,00	9.421,00
458205	Ertr. a.d. Auflös. Altersteilzeitrückstellungen	46.981,78	13.316,00	7.027,00	11.035,00	11.035,00	2.759,00
458207	Ertr.a.d.Auflös.v.Instand. Rückst. Grunst/B.Anl	90.398,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458212	Erträge a. d. Auflös. v. sonstigen Rückstellungen	6.990,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458217	Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen	389,22	635,00	1.039,00	1.175,00	437,00	0,00
459102	Versicherungserträge	4.236,83	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459103	Periodenfremde Erträge	14.618,90	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	4.343.966,90	3.666.295,00	3.853.875,00	3.449.291,00	3.447.727,00	3.419.833,00

Teilergebnisplan Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	- Personalaufwendungen	-2.518.312,65	-2.685.112,00	-2.796.777,00	-2.856.880,00	-2.919.225,00	-2.950.971,00
501101	Beamtenbezüge	-191.724,90	-127.236,00	-149.207,00	-152.191,00	-155.235,00	-158.340,00
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-823.664,86	-1.102.239,00	-950.918,00	-971.004,00	-991.899,00	-1.001.780,00
501202	Dienstaufwend. f. tarif. Beschäftigte (Reinigung)	-62.461,33	-62.372,00	-62.429,00	-63.678,00	-64.951,00	-66.250,00
501204	Dienstaufwend. tarif. Beschäftigte (Hausmeister)	-825.786,53	-735.255,00	-944.977,00	-963.877,00	-983.154,00	-1.002.817,00
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-61.188,75	-85.429,00	-73.603,00	-75.196,00	-76.854,00	-76.553,00
502202	Versorg.Beitr. tarifl. Beschäft. (Reinigung)	-4.742,97	-4.834,00	-4.839,00	-4.936,00	-5.035,00	-5.135,00
502203	Versorg.Beitr. tarifl. Beschäft. (Hausmeister)	-62.716,66	-56.999,00	-73.247,00	-74.712,00	-76.206,00	-77.730,00
503201	SV tariflich Beschäftigte	-157.898,15	-213.563,00	-183.531,00	-187.506,00	-191.638,00	-192.699,00
503202	SV tariflich Beschäftigte (Reinigung)	-12.689,07	-12.085,00	-12.065,00	-12.306,00	-12.552,00	-12.803,00
503205	SV tariflich Beschäftigte (Hausmeister)	-170.070,05	-142.471,00	-182.624,00	-186.276,00	-190.002,00	-193.802,00
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-84.784,70	-73.526,00	-55.764,00	-60.426,00	-65.574,00	-57.550,00
506101	Zuführung Beihilferückstellung f. Beschäftigte	-29.257,70	-22.649,00	-15.541,00	-16.792,00	-18.165,00	-17.552,00
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	-22.341,86	-24.079,00	-39.971,00	-39.971,00	-39.971,00	-39.971,00
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	-29.984,65	-13.685,00	-47.255,00	-47.255,00	-47.255,00	-47.255,00
508202	Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte	829,52	-678,00	-806,00	-754,00	-734,00	-734,00
508203	Altersteilzeitrückstellungen	20.170,01	-8.012,00	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	-5.539.871,19	-5.608.141,58	-6.043.516,00	-5.714.016,00	-5.704.016,00	-5.704.016,00
521101	Lfd. Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	-2.222.407,96	-1.826.481,25	-2.256.500,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
521102	Lfd. Unterh. Parkhäuser (Betriebe gewerb. Art)	-2.490,44	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
521103	Lfd. Unterh. Gebäude Konjunkturpaket II Bildung	-1.156,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521106	Lfd. Unterh. Parkhäuser (Betriebe gewerb. Art) 16%	-976,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	938,67	0,00	0,00	0,00	0,00
523503	Erst. f. Sachaufw.Geschäftsbes.vertrag Stadtentw.	-1.108,80	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
523504	Erstattung Aufwand Baubetriebshof	-1.700,64	-3.600,00	-2.216,00	-2.216,00	-2.216,00	-2.216,00
524101	Steuern und Abgaben	-443.971,96	-470.900,00	-480.000,00	-480.000,00	-480.000,00	-480.000,00
524102	Gas/Heizöl	-490.292,75	-550.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
524103	Strom	-639.827,38	-650.000,00	-725.000,00	-725.000,00	-725.000,00	-725.000,00
524104	Frischwasser	-79.062,05	-89.650,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
524105	Reinigung	-1.234.493,81	-1.250.000,00	-1.350.000,00	-1.350.000,00	-1.350.000,00	-1.350.000,00
524106	Objektversicherungen	-390.249,67	-404.279,00	-415.000,00	-415.000,00	-415.000,00	-415.000,00
524108	Versicherung Parkhäuser (Betrieb gewerb. Art)	-484,51	-500,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
524109	Reinigung Parkhäuser (Betrieb gewerb. Art)	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524110	Abgaben Parkhäuser (Betrieb gew. Art) mM	-17,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524111	Energie Parkhäuser (Betrieb gewerb. Art)	-968,63	-2.100,00	-1.950,00	-1.950,00	-1.950,00	-1.950,00
524112	Steuern/Abgaben Parkhäuser (Betrieb gew. Art) oM	-9.958,33	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
524114	Abgaben Parkhäuser (Betrieb gew. Art) 16%	-12,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524115	Energie Parkhäuser (Betrieb gewerb. Art) 16%	-936,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
525101	Unterhaltung von Fahrzeugen	-104,00	-70,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-487,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529101	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	-17.296,50	-500,00	-28.500,00	-10.500,00	-500,00	-500,00
529201	Dienstleistungen f. Planungen	-1.867,60	-330.000,00	-65.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.066.874,37	-3.910.832,00	-4.066.872,00	-4.066.872,00	-4.066.872,00	-4.066.872,00
571102	Afa auf Aufbauten auf Grund u Boden	-15.617,54	-15.617,00	-15.617,00	-15.617,00	-15.617,00	-15.617,00
571103	Afa auf Gebäude/Aufbauten/ Sonderaufbauten	-3.988.405,28	-3.857.977,00	-3.988.403,00	-3.988.403,00	-3.988.403,00	-3.988.403,00
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	-34.168,80	-27.871,00	-34.170,00	-34.170,00	-34.170,00	-34.170,00
571109	Afa auf Kfz	-435,41	-118,00	-435,00	-435,00	-435,00	-435,00
571110	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-26.283,87	-7.286,00	-26.284,00	-26.284,00	-26.284,00	-26.284,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.011.901,55	-885.374,42	-1.150.284,00	-1.150.284,00	-1.150.284,00	-650.284,00
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-9.666,18	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00
542201	Mieten und Pachten (privatrechtlich)	-408.743,03	-579.632,00	-1.102.984,00	-1.102.984,00	-1.102.984,00	-602.984,00
543101	Geschäftsaufwendungen	-3.620,31	-3.300,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
543102	Verbrauchsmittel	-2.673,02	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
543109	Geschäftsaufwendungen Ausland 16%	-152,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543110	Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800	-7.432,79	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
543112	Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800 Ausland	0,00	-15.957,42	0,00	0,00	0,00	0,00
544601	Versicherungen	-133,94	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
544801	Schadensfälle	-338.950,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545001	Periodenfremde Aufwendungen	-53,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547401	Anlagenabgang (Buchverlust aus Verkauf)	-240.476,58	-243.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.136.959,76	-13.089.460,00	-14.057.449,00	-13.788.052,00	-13.840.397,00	-13.372.143,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.792.992,86	-9.423.165,00	-10.203.574,00	-10.338.761,00	-10.392.670,00	-9.952.310,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.792.992,86	-9.423.165,00	-10.203.574,00	-10.338.761,00	-10.392.670,00	-9.952.310,00
23	+ außerordentliche Erträge	55.601,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491101	Aktivierung Bilanzierungshilfe Corona-Schäden	55.601,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	55.601,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-8.737.390,92	-9.423.165,00	-10.203.574,00	-10.338.761,00	-10.392.670,00	-9.952.310,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.534.753,04	6.854.758,00	6.968.829,00	7.298.871,00	7.399.850,00	6.930.308,00
481105	Erträge aus Mietverrechnungen	6.534.753,04	6.854.758,00	6.968.829,00	7.298.871,00	7.399.850,00	6.930.308,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.263,35	-64.819,00	-90.291,00	-96.430,00	-102.678,00	-106.966,00
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-66.263,35	-64.819,00	-90.291,00	-96.430,00	-102.678,00	-106.966,00
29	= Teilergebnis	-2.268.901,23	-2.633.226,00	-3.325.036,00	-3.136.320,00	-3.095.498,00	-3.128.968,00

Produkt 012 **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zu Position 02

Zu Konto 414106

Teile der Schulpauschale werden zur Finanzierung größerer erforderlicher Unterhaltungsmaßnahmen an Schulen verwendet (siehe Konto 521101). Weiterhin wird in den Jahren 2022 bis 2024 die Interimsschule (GS Hanftalstr. und Schule in der Geisbach) hieraus finanziert (siehe Konto 542201).

Zu Konto 416110

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

Zu Position 05

Zu Konto 441102

Der Mietertrag für die Garage am Haus der Jugend entfällt ab 2021.
Weiterhin wird hier der Mietertrag der WEG Chronos für die Rathaustiefgarage etatisiert.

Zu Konto 441103

Allgemeine Mieterträge überwiegend Mieterträge Mehrgenerationenhaus.

Zu Position 06

Zu Konto 448501

Miete Stadtentwicklung ohne Wirtschaftsförderung sowie Baubetriebshof.

Zu Konto 448801

Hierbei handelt es sich um eine Einspeisevergütung der Westnetz GmbH. Die Zahlung resultiert aus der Inbetriebnahme eines Blockheizkraftwerkes.
Weiter wird hier der Ertrag aus dem Wasserverbrauch der Kleingartenanlage Stoßdorf etatisiert.

Zu Position 13

Zu Konto 521101 und 521102

Ansatz für laufende Unterhaltungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden.

Zu Konto 524105

Der Ansatz wird aufgrund der Neuausschreibung der Reinigung erhöht.

Zu Konto 529101

In 2022 werden 25.000 € für den Dienstleistungsvertrag Kommunales Energiemanagement und 3.000 € für die Ausschreibung Strom etatisiert. In 2023 sind 10.000 € für die Ausschreibung Gas vorgesehen.

Zu Konto 529201

Hier sind die Kosten für das Umlegungsverfahren Uckerath mit jährlich 10.000 € für die Jahre 2022 – 2025 etatisiert. Weiterhin sind im Jahr 2022 55.000 € für ein mögliches Umlegungsverfahren Stoßdorf etatisiert.

Zu Position 14

Zu Konto 571103

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

Zu Position 16

Zu Konto 541201

Der Ansatz wird erhöht, da durch den BAD eine jährliche Schulung für alle Hausmeister vorgeschrieben wird. Es handelt sich hierbei um „Elektronisch unterwiesene Personen“.

Zu Konto 542201

Hier wird die Miete für folgende Objekte etatisiert:

- Mehrgenerationenhaus (siehe auch Mieterträge für Kindergartennutzung bei Konto 441103),
- Büroräume im Objekt, Josef-Dietzgen-Str. 1,
- Anmietung Reutherstr. 11 zwecks Lagerfläche und Auslagerung Bauarchiv,
- Miete für das Gebäude in der Bahnhofstraße,
- Miete für das neue Verwaltungsgebäude am Abwasserwerk,
- Stellplatzmiete für 2 Dienstwagenstellplätze im Humperdinckparkhaus (Ertrag bei 441102/26801771) und
- 2022 bis 2024 jeweils 500.000 € für die Interimsschule (GS Hanftalstr und Schule in der Geisbach).

Zu Konto 543110

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

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

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

Zu Position 27

Zu Konto 481105

Hier erhält das Produkt 012 ertragswirksam den Aufwand für die Gebäude ersetzt, die von anderen Produkten im städtischen Haushalt genutzt werden. Dort wo direkte Mieterträge von Dritten realisiert werden können (Mieter, 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 2022						
Bezeichnung	Kostenstelle	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Sachkonto 521101 - Laufende Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden						
Allgemein	00001350	262.000,00 €	548.000,00 €	489.000,00 €	467.000,00 €	626.000,00 €
Historisches Rathaus	00002011	10.000,00 €	40.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Rathausneubau	00002012	70.000,00 €	153.000,00 €	88.500,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
Meys Fabrik (Saal und Foyer)	00002013	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	26.000,00 €	20.000,00 €
Meys Fabrik (Bibliothek)	00002014	10.000,00 €	10.000,00 €	23.000,00 €	30.000,00 €	10.000,00 €
Baubetriebshof	00002015	20.000,00 €	35.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Meys Fabrik (Stadtarchiv)	00002016	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
KGS Wehrstraße	00002111	55.000,00 €	40.000,00 €	48.000,00 €	15.000,00 €	31.000,00 €
GGs Gartenstraße	00002112	105.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	25.000,00 €	168.000,00 €
GGs Hanftalstraße	00002113	17.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
GGs Uckerath	00002114	17.000,00 €	20.000,00 €	26.000,00 €	30.000,00 €	20.000,00 €
GGs Happerschoss	00002115	120.000,00 €	43.000,00 €	30.000,00 €	45.000,00 €	15.000,00 €
GGs Söven	00002116	22.000,00 €	15.000,00 €	27.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
GGs Siegtal	00002117	12.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
GE-West Wehrstraße	00002118	45.000,00 €	75.000,00 €	107.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
GE-West Fritz-Jacobi-Straße	00002119	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
Gymnasium	00002120	70.000,00 €	225.000,00 €	145.000,00 €	100.000,00 €	75.000,00 €
Förderschule	00002121	22.000,00 €	40.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €
Gesamtschule Meiersheide	00002122	65.000,00 €	98.000,00 €	99.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
GE-West Gartenstraße	00002123	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
Sporthalle KGS Wehrstraße	00002161	36.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Sporthalle GGS Gartenstraße	00002162	132.000,00 €	48.000,00 €	12.000,00 €	192.000,00 €	12.000,00 €
Sporthalle GGS Hanftalstraße	00002163	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Sporthalle GGS Uckerath	00002164	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Sporthalle GGS Happerschoss	00002165	6.000,00 €	10.000,00 €	6.000,00 €	40.000,00 €	13.000,00 €
Sporthalle GGS Söven	00002166	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Sporthalle GGS Siegtal	00002167	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Sporthalle GE-West Wehrstraße	00002168	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Sporthalle GE-West Fritz-Jacobi-Straße	00002169	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €

Bezeichnung	Kostenstelle	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Sporthalle Gymnasium	00002170	18.000,00 €	18.000,00 €	43.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
Sporthalle GE Meiersheide	00002172	18.000,00 €	38.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
Sporthalle Am Kuckuck	00002174	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	43.000,00 €	18.000,00 €
Schwimmbad Uckerath	00002175	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €
Mehrzweckhalle GE Meiersheide	00002176	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	50.000,00 €
Platzwarthaus Hennef 05	00002211	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	15.000,00 €
Vereinsheim Hennef 05 (TURA)	00002212	36.000,00 €	26.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Vereinsheim Hennef 05 (FC Geistingen)	00002213	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
HM-Wohnung GE-West Fritz-Jacobi-Str.	00002241	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
HM-Wohnung Gymnasium	00002242	37.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
HM-Wohnung GGS Uckerath	00002243	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
HM-Wohnung GGS Hanftalstr.	00002244	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Wohnung Kumpel	00002246	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
HM-Wohnung GE-West/KGS	00002247	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Feuerwehr Happerschoss	00002311	23.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Feuerwehr Blankenberg	00002312	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Feuerwehr Uckerath	00002313	15.000,00 €	5.000,00 €	13.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Feuerwehr Söven	00002314	8.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Hauptfeuerwache Meys Fabrik	00002315	16.000,00 €	56.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €
Rettungswache Meys Fabrik	00002360	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Ü-Wohnung Gartenstraße	00002411	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Interkult - Wippenhohner Straße 14	00002431	33.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	32.000,00 €	14.000,00 €
Obdachlosenheim Dahlhausen	00002451	14.000,00 €	29.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €
Leichenhalle Warth	00002511	1.500,00 €	1.500,00 €	6.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Leichenhalle Blankenberg	00002512	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Leichenhalle Geistingen	00002513	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	7.500,00 €
Leichenhalle Rott	00002514	10.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Leichenhalle Uckerath	00002515	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Leichenhalle Allner	00002516	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	2.000,00 €	1.500,00 €
Leichenhalle Bröl	00002517	1.500,00 €	1.500,00 €	6.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Leichenhalle Bödingen	00002518	9.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Leichenhalle Happerschoss	00002519	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Ehrenkapelle Uckerath	00002541	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Kapelle Söven	00002542	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Kapelle Dondorf	00002543	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	2.500,00 €

Bezeichnung	Kostenstelle	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Kapelle Geistingen	00002544	0,00 €	500,00 €	20.500,00 €	500,00 €	500,00 €
Parkhaus Humperdinckstraße	00002572	15.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €
Parkhaus Humperdinckstraße Erw.	00002574	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
KITA Jugendhaus	00002611	4.000,00 €	8.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	15.000,00 €
KITA Friedrich-Ebert-Platz	00002612	4.000,00 €	5.000,00 €	8.500,00 €	5.000,00 €	27.500,00 €
KITA Edgoven	00002613	4.000,00 €	17.000,00 €	12.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
KITA Bödingen	00002614	3.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
KITA Hennef-Ost	00002616	6.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
KITA Bröl	00002617	4.000,00 €	5.000,00 €	8.000,00 €	11.000,00 €	23.000,00 €
KITA Stoßdorf - Neubau	00002618	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
KITA Kaiserstraße	00002619	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
KITA Mehrgenerationenhaus	00002620	2.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
KITA Kirchstraße	00002622	3.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	21.000,00 €	4.000,00 €
KITA Allner - Im Helltgen	00002623	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
KITA Gartenstraße	00002625	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
KITA Allner - Zum Weingarten	00002662	13.000,00 €	20.500,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
KITA Geistingen	00002663	20.000,00 €	8.000,00 €	30.500,00 €	36.000,00 €	8.000,00 €
KITA Lichtenberg	00002667	4.000,00 €	5.000,00 €	20.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
KITA Happerschoss (Kirche)	00002669	4.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	8.000,00 €	13.000,00 €
KITA Dambroich	00002670	4.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	7.000,00 €
KITA Blankenberg (Elterninit.)	00002672	7.000,00 €	14.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
KIKU Sonnenschein ehem. MKH	00002679	5.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Großtagespflege Westerhausen	00002690	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Großtagespflege Happerschoss	00002691	2.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
KITA Uckerath Burgstraße	00002694	5.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Kinder- und Jugendhaus	00002721	8.000,00 €	34.500,00 €	48.000,00 €	14.000,00 €	8.000,00 €
Haus des Gastes	00002803	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Katharinenturm	00002806	2.000,00 €	23.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Burgwärterhaus	00002807	3.000,00 €	3.000,00 €	7.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Grabenturm	00002808	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	28.000,00 €	3.000,00 €
Vogelvoliere im Kurpark	00002809	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Burganlage	00002810	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Garage Haus der Jugend	00002814	2.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
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 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €

Bezeichnung	Kostenstelle	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Öffentliche Toilettenanlage	00002821	5.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Mehrgenerationenhaus	00002823	5.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Bahnwaggon Jugendpark	00002827	7.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
Sanitäranlage Jugendpark	00002828	2.500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Mietgebäude Josef-Dietzgen-Straße	00002831	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Versamlungsstätte Bröl	00002832	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.000,00 €
Mietgebäude Reutherstraße	00002835	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Mietgebäude Bahnhofstraße	00002836	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Unbebaute Grundstücke allgemein	00006001	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Gesamt Sachkonto 521101		1.843.500,00 €	2.256.500,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €
Sachkonto 521102 - Laufende Unterhaltung Parkhäuser (Betriebe gewerblicher Art)						
Parkhaus Humperdinckstraße	00002572	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Rathaustiefgarage	00002573	10.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
Gesamt Sachkonto 521102		14.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €
Gesamt Sachkonto 521101 und 521102		1.857.500,00 €	2.272.500,00 €	2.016.000,00 €	2.016.000,00 €	2.016.000,00 €
Stand:14.09.2021						

Zentrale Gebäudewirtschaft - Produkt 012 - Kostenträger 01200121
Sachkonten 521101 und 521102
Laufende Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden
Haushalt 2022 - Folgehaushalt 2023-2025

00002011 Historisches Rathaus

Haushalt 2022	
Allgemeine UWP	10.000,00 €
Beseitigung der Brandschutzmängel	15.000,00 €
BMA Erweiterung im Dachboden	15.000,00 €
Gesamt 2022	<u>40.000,00 €</u>

00002012 Rathausneubau

Haushalt 2022	
Allgemeine UWP	70.000,00 €
Beseitigung der Brandschutzmängel Rathaus	25.000,00 €
Brandschutzklappen Sanierung und Mängelbeseitigung BMA	50.000,00 €
Anstricharbeiten	8.000,00 €
Gesamt 2022	<u>153.000,00 €</u>

Folgehaushalt 2023-2025

Rathaus- Treppenabgang Rundtreppen aufarbeiten 2023	3.500,00 €
Instandsetzung der Rundtreppenhäuser 2023	15.000,00 €
Gesamt	<u>18.500,00 €</u>

00002013 Mays Fabrik (Saal, Foyer)

Folgehaushalt 2023-2025

Kühlung innenliegendes Büro 2024	<u>6.000,00 €</u>
----------------------------------	-------------------

00002014 Meys Fabrik (Bibliothek)

Folgehaushalt 2023-2025

Bodenbelag Kinderecke Bibliothek 2023	3.000,00 €
Steckdoseninstallation Bibliothek 2023	10.000,00 €
Sanierung Beleuchtung Bibliothek 2024	20.000,00 €
Gesamt	<u>33.000,00 €</u>

00002015 Baubetriebshof

Haushalt 2022	
Allgemeine UWP	25.000,00 €
Sektionaltor KFZ Werkstatt	10.000,00 €
Gesamt 2022	<u>35.000,00 €</u>

00002111 Katholische Grundschule

Haushalt 2022	
Allgemeine UWP	15.000,00 €
MSR Schrank erneuern	25.000,00 €
Gesamt 2022	<u>40.000,00 €</u>

Folgehaushalt 2023-2025	
Vier Zugangstüren der Aula erneuern, inkl. OTS 2023	25.000,00 €
Innenanstrich Klassenräume 2023	8.000,00 €
Einbruchmeldeanlage 2025	16.000,00 €
Gesamt	<u>49.000,00 €</u>

00002112 GGS-Gartenstraße

Folgehaushalt 2023-2025	
Innenanstrich Klassenräume 2024	10.000,00 €
Fassadensanierung 2025	153.000,00 €
Gesamt	<u>163.000,00 €</u>

00002114 GGS-Uckerath

Folgehaushalt 2023-2025	
Zaun im Hangbereich 2023	6.000,00 €
Energetische Sanierung, Brenneraustausch Heizungsanlage 2024	10.000,00 €
Gesamt	<u>16.000,00 €</u>

00002115 GGS-Happerschoss

Haushalt 2022	
Allgemeine UWP	15.000,00 €
Sanierung Elektro Unterverteilung	18.000,00 €
Anstrich Innenwände	10.000,00 €
Gesamt 2022	<u>43.000,00 €</u>

Folgehaushalt 2023-2025	
Zaunanlage entlang der Straße 2023	15.000,00 €
Herrichten Zufahrt zum Schulhof 2024	30.000,00 €
Gesamt	<u>45.000,00 €</u>

00002116 GGS-Söven

Folgehaushalt 2023-2025	
Innenanstrich Foyer, Verwaltung	12.000,00 €

00002118 GS Hennef-West, Wehrstraße

Haushalt 2022	
Allgemeine UWP	45.000,00 €
Erweiterung der Alarmierungsanlage	30.000,00 €
Gesamt 2022	<u>75.000,00 €</u>

Folgehaushalt 2023-2025	
Barrierefreier Umbau 2023	50.000,00 €
Flachdachsanierung Mensagebäude 2023	12.000,00 €
Gesamt	<u>62.000,00 €</u>

00002120 Gymnasium

Haushalt 2022	
Allgemeine UWP	75.000,00 €
Instandsetzung Antriebe RWA-Fenster	15.000,00 €
Erneuerung Bodenbelag Verwaltung und Lehrerzimmer	35.000,00 €
PZ - Akustikdecke innen, Umbau Lüftung	70.000,00 €
Brandschutzklappen Sanierung	20.000,00 €
Anstrich Klassenräume	10.000,00 €
Gesamt 2022	<u>225.000,00 €</u>

Folgehaushalt 2023-2025	
Abtrennung Oberstufencafe in Pausenhalle 2023	70.000,00 €
Schulhofsanierung im Bereich Haupteingang 2024	25.000,00 €
Gesamt	<u>95.000,00 €</u>

00002121 Förderschule

Haushalt 2022	
Allgemeine UWP	22.000,00 €
Sicherheitsbeleuchtung Erweiterung	18.000,00 €
Gesamt 2022	<u>40.000,00 €</u>

00002122 Gesamtschule Meiersheide

Haushalt 2022	
Allgemeine UWP	70.000,00 €
Sicherheitsbeleuchtung erneuern	16.000,00 €
Anstricharbeiten innen	12.000,00 €
Gesamt 2022	<u>98.000,00 €</u>

Folgehaushalt 2023-2025	
Sanierung der Graben und Wiederherstellung der Wege 2023	19.000,00 €
Anstricharbeiten innen 2023	10.000,00 €
Gesamt	<u>29.000,00 €</u>

00002162 Sporthalle Gartenstraße

Haushalt 2022	
Allgemeine UWP	12.000,00 €
Brandschutzklappensanierung	36.000,00 €
Gesamt 2022	<u>48.000,00 €</u>

Folgehaushalt 2023-2025	
Sporthalle Gartenstraße (HTV) Sanierung Nasszellen 2024	<u>180.000,00 €</u>

00002165 Sporthalle Happerschoss

Haushalt 2022	
Allgemeine UWP	6.000,00 €
Schließanlage	4.000,00 €
Gesamt 2022	<u>10.000,00 €</u>

Folgehaushalt 2023-2025	
Drei Außentüren und eine Windfangtüre erneuern, inkl. OTS 2024	22.000,00 €
Energetische Sanierung der Heizungsanlage 2024	12.000,00 €
Anstrich Umkleide und Holzverschalung Halle 2025	7.000,00 €
Gesamt	<u>41.000,00 €</u>

00002170 Sporthalle Gymnasium

Folgehaushalt 2023-2025	
Sanierung Grundleitungen 2023	<u>25.000,00 €</u>

00002172 Sporthalle Gesamtschule Meiersheide

Haushalt 2022	
Allgemeine UWP	18.000,00 €
Erneuerung Spielfeldmarkierungen	20.000,00 €
Gesamt 2022	<u>38.000,00 €</u>

00002174 Sporthalle Am Kuckuk

Folgehaushalt 2023-2025	
Energetische Sanierung, Brenneraustausch Heizungsanlage 2024	10.000,00 €
Anstrich Giebelfassaden (mit Gerüst) 2024	15.000,00 €
Gesamt	<u>25.000,00 €</u>

00002176 Mehrzweckhalle Meiersheide

Folgehaushalt 2023-2025	
Anstricharbeiten 2025	<u>10.000,00 €</u>

00002211 Platzwarthaus 05

Folgehaushalt 2023-2025	
Energetische Sanierung der Trinkwasseranlage 2025	<u>14.000,00 €</u>

00002212 Vereinsheim Hennef 05 - TURA

Haushalt 2022	
Allgemeine UWP	6.000,00 €
Sanierung Duschen	20.000,00 €
Gesamt 2022	<u>26.000,00 €</u>

00002313 Feuerwehr Uckerath

Folgehaushalt 2023-2025	
Anstrich Fassade 2023	<u>8.000,00 €</u>

00002315 Hauptfeuerwache

Haushalt 2022	
Allgemeine UWP	16.000,00 €
Erneuerung Abgasabsaugung Fahrzeughalle	40.000,00 €
Gesamt 2022	<u>56.000,00 €</u>

00002431 Interkult

Folgehaushalt 2023-2025	
Sanierung Fenster 2024	<u>18.000,00 €</u>

00002451 Obdachlosenheim Dahlhausen

Haushalt 2022	
Allgemeine UWP	14.000,00 €
Fassadenanstrich und Hydrophobierung Klinkerfassade	15.000,00 €
Gesamt 2022	<u>29.000,00 €</u>

00002511 Aussegnungshalle Warth

Folgehaushalt 2023-2025	
Klinkerfugen ausmörteln 2023	<u>5.000,00 €</u>

00002513 Aussegnungshalle Geistingen

Folgehaushalt 2023-2025	
Falchdachsanierung 2025	<u>6.000,00 €</u>

00002517 Aussegnungshalle Bröl

Folgehaushalt 2023-2025	
Sanierung Dachrinne 2023	<u>5.000,00 €</u>

00002543 Kapelle Dondorf

Folgehaushalt 2023-2025	
Anstrich Tür 2025	<u>2.000,00 €</u>

00002544 Kapelle Geistingen

Haushalt 2022	
Allgemeine UWP	500,00 €
Gesamt 2022	<u>500,00 €</u>

Folgehaushalt 2023-2025	
Anstrich Dachgesims und Bodensockel 2023	<u>20.000,00 €</u>

00002611 KITA Jugendhaus

Haushalt 2022	
Allgemeine UWP	5.000,00 €
Herrichten Fensteranlage kl. TR	3.000,00 €
Gesamt 2022	<u>8.000,00 €</u>

Folgehaushalt 2023-2025	
Fugensanierung Mauerwerk Einfriedung 2025	<u>10.000,00 €</u>

00002612 Kita Friedrich-Ebert-Platz

Folgehaushalt 2023-2025	
Anstrich Innenbereich 2023	3.500,00 €
Energetische Sanierung der Heizungsanlage 2025	16.000,00 €
Umbau auf LED-Lampern (Innenbereich) 2025	6.500,00 €
Gesamt	<u>26.000,00 €</u>

00002613 KITA Edgoven

Haushalt 2022	
Allgemeine UWP	5.000,00 €
Anstrich Fassade und Flure	12.000,00 €
Gesamt 2022	<u>17.000,00 €</u>

Folgehaushalt 2023-2025	
Umbau auf LED-Lampern (Innenbereich) 2023	<u>7.000,00 €</u>

00002614 Kita Bödingen

Folgehaushalt 2023-2025	
Allgemein Sanierung 2023	<u>5.000,00 €</u>

00002617 Kita Bröl

Folgehaushalt 2023-2025	
Einfassung der Rasenfläche (Rasengitterstein) 2023	3.000,00 €
Umbau auf LED-Lampern (Innenbereich) 2024	6.000,00 €
Überdachung als Matsch-Schleuse 2025	18.000,00 €
Gesamt	<u>27.000,00 €</u>

00002622 Kita Kirchstraße

Folgehaushalt 2023-2025	
Versiegelung Parkettboden 2024	12.000,00 €
Ölabweisende Keller-Bodenbeschichtung 2024	5.000,00 €
Gesamt	17.000,00 €

00002662 KITA Allner - Zum Weingarten

Haushalt 2022	
Allgemeine UWP	6.000,00 €
Allgemeine Sanierung Innenbereich	14.500,00 €
Gesamt 2022	20.500,00 €

00002663 KITA Geistingen

Folgehaushalt 2023-2025	
PVC Belag vor der Turnhalle erneuern 2023	6.500,00 €
Gehweg aufgrund der Stolpergefahr erneuern 2023	7.000,00 €
Anstrich Fassade der Rückseite 2023	9.000,00 €
Umbau auf LED-Lampern (Innenbereich) 2024	12.000,00 €
Dachrinnensanierung 2024	10.000,00 €
Fassadensanierung 2024	6.000,00 €
Gesamt	50.500,00 €

00002667 KITA Lichtenberg

Folgehaushalt 2023-2025	
Allgemein Sanierung Innenbereich 2023	15.000,00 €

00002669 Kita Happerschoss

Folgehaushalt 2023-2025	
Sanierung Waschraum 2024	3.000,00 €
Umbau auf LED-Lampern (Innenbereich) 2025	8.000,00 €
Gesamt	11.000,00 €

00002670 Kita Dambroich

Folgehaushalt 2023-2025	
Anstrich Innenbereich 2025	2.000,00 €

00002672 Kita Blankenberg

Haushalt 2022	
Allgemeine UWP	8.000,00 €
Mängelbeseitigung aus Begehung	6.000,00 €
Gesamt 2022	14.000,00 €

00002721 Kinder- und Jugendhaus

Haushalt 2022	
Allgemeine UWP	8.000,00 €
Hydrophobierung Klinkerfassade	10.000,00 €
Umrüstung der Brandmeldeanlage auf Kabelanschluß	15.000,00 €
Treppenhaus zur Rasselbande verputzen und streichen	1.500,00 €
Gesamt 2022	<u>34.500,00 €</u>
Folgehaushalt 2023-2025	
Brandmeldeanlage installieren 2023	35.000,00 €
Wandpaneele zum Schutz vor Beschädigung bauen 2023	5.000,00 €
Eingangsbereich pflastern (Betonplatten) 2024	6.000,00 €
Gesamt	<u>46.000,00 €</u>

00002806 Katharinenturm Blankenberg

Haushalt 2022	
Allgemeine UWP	3.000,00 €
Zugangstreppe Turm: Abdichtung, Erneuerung Belag und Geländer	20.000,00 €
Gesamt 2022	<u>23.000,00 €</u>

00002807 Burgwärterhaus Blankenberg

Folgehaushalt 2023-2025	
Instandsetzung der Fassade 2023	<u>4.000,00 €</u>

00002808 Grabenturm

Folgehaushalt 2023-2025	
Grabenturm Umbau einer Leiter 2024	<u>25.000,00 €</u>

00002832 Versammlungsstätte Bröl

Folgehaushalt 2023-2025	
Sanierung der Heizungsanlage 2025	<u>16.000,00 €</u>

00001350 Allgemein

Haushalt 2022	
Allgemeine UWP	
Dichtheitsprüfung und Sanierung Grundstücksentwässerung	21.000,00 €
Erstellung bzw. Aktualisierung von Brandschutzkonzepten, Feuerwehr-, Fluchtweg- und Katastrophenschutzplänen	30.000,00 €
Mängelbeseitigung elektrische Anlagen nach Sachkundigenprüfung	45.000,00 €
Instandsetzung haustechnische Anlagen	150.000,00 €
Instandsetzung Baukonstruktion	200.000,00 €
Energiecontrolling durch Energieagentur Rheiien-Sieg	27.000,00 €
Prüfung ortsfeste Elektrogeräte	25.000,00 €
Beseitigung der Brandschutzmängel Schule und Kitas	20.000,00 €
Mängelbeseitigung Lüftungstechnischen Anlagen nach TÜV-Prüfungen	30.000,00 €
Gesamt 2022	<u>548.000,00 €</u>

Folgehaushalt 2023-2025

Haushalt 2023

Dichtheitsprüfung und Sanierung Grundstücksentwässerung	21.000,00 €
Erstellung bzw. Aktualisierung von Brandschutzkonzepten, Feuerwehr-, Fluchtweg- und Katastrophenschutzplänen	30.000,00 €
Mängelbeseitigung elektrische Anlagen nach Sachkundigenprüfung	45.000,00 €
Instandsetzung haustechnische Anlagen	150.000,00 €
Instandsetzung Baukonstruktion	200.000,00 €
Energiecontrolling durch Energieagentur Rheiien-Sieg	10.000,00 €
Beseitigung der Brandschutzmängel Schulen und Kitas	33.000,00 €
Gesamt	489.000,00 €

Haushalt 2024

Dichtheitsprüfung und Sanierung Grundstücksentwässerung	21.000,00 €
Erstellung bzw. Aktualisierung von Brandschutzkonzepten, Feuerwehr-, Fluchtweg- und Katastrophenschutzplänen	30.000,00 €
Mängelbeseitigung elektrische Anlagen nach Sachkundigenprüfung	45.000,00 €
Instandsetzung haustechnische Anlagen	150.000,00 €
Instandsetzung Baukonstruktion	56.000,00 €
Beseitigung der Brandschutzmängel Schulen und Kitas	20.000,00 €
Prüfung Elektrotechnik Gebäude	120.000,00 €
Prüfung ortsfeste Elektrogeräte	25.000,00 €
Gesamt	467.000,00 €

Haushalt 2025

Dichtheitsprüfung und Sanierung Grundstücksentwässerung	21.000,00 €
Erstellung bzw. Aktualisierung von Brandschutzkonzepten, Feuerwehr-, Fluchtweg- und Katastrophenschutzplänen	30.000,00 €
Mängelbeseitigung elektrische Anlagen nach Sachkundigenprüfung	45.000,00 €
Instandsetzung haustechnische Anlagen	150.000,00 €
Instandsetzung Baukonstruktion	200.000,00 €
Beseitigung der Brandschutzmängel Schulen und Kitas	20.000,00 €
Prüfung und Instandsetzung elektrischer Anlagen	160.000,00 €
Gesamt	626.000,00 €

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 Prüfordnung

Teilfinanzplan Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.892.465,42	4.182.271,00	6.361.859,00	2.597.642,00	4.202.647,00	4.954.798,00
681100	Investitionszuwendungen vom Land	2.892.465,42	3.282.271,00	5.161.859,00	1.797.642,00	3.402.647,00	4.174.798,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	835.384,72	293.285,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
682100	Einz. a. d. Veräußer. v. Grundstücken und Gebäuden	835.384,72	293.285,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.727.850,14	4.475.556,00	6.411.859,00	2.647.642,00	4.252.647,00	5.004.798,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-957.570,08	-2.405.285,00	-3.150.000,00	-1.550.000,00	-50.000,00	-50.000,00
782100	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-957.570,08	-2.405.285,00	-3.150.000,00	-1.550.000,00	-50.000,00	-50.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.249.144,61	-10.767.579,49	-9.339.500,00	-9.230.000,00	-9.015.000,00	-8.129.600,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-5.037.559,15	-8.742.579,49	-7.339.500,00	-7.230.000,00	-7.015.000,00	-6.129.600,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-32.993,79	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-178.591,67	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.442,35	-4.920,51	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
783100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. > 410 €	-5.442,35	-4.920,51	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.212.157,04	-13.177.785,00	-12.494.500,00	-10.785.000,00	-9.070.000,00	-8.184.600,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.484.306,90	-8.702.229,00	-6.082.641,00	-8.137.358,00	-4.817.353,00	-3.179.802,00

Investitionen Produkte 012 Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken

Stadt Hennef

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-626.370,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.994.229,36
GE-0000062 Erweiterung Grundschule Gartenstraße	-974.029,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.716.600,99
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-974.029,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.429.799,97
GE-0000063 Erweiterung Förderschule	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-2.500.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00 (-1.500.000,00)	-2.500.000,00 (-2.500.000,00)	0,00
GE-0000064 Regionale 2025 (Erlebnis Bröltal)	-30.112,12	-240.500,00	0,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00	-670.612,12
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	619.500,00	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	619.500,00
24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.112,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-430.112,12
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-860.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00 (-1.000.000,00)	-1.000.000,00 (-1.000.000,00)	-860.000,00
GE-0000066 Radstation am Place le Pecq	-2.998,80	-450.000,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00	0,00	-452.998,80
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	250.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.998,80	-700.000,00	0,00	-700.000,00 (-700.000,00)	-700.000,00 (-700.000,00)	0,00	-702.998,80
GE-0000067 Kultur- und Heimathaus Stadt Blankenberg	-200.759,01	0,00	-312.000,00	-772.080,00	-1.360.400,00	-1.262.080,00	-200.759,01
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	227.920,00	1.139.600,00	1.367.520,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-200.759,01	0,00	-312.000,00	-1.000.000,00 (-1.000.000,00)	-2.500.000,00 (-2.500.000,00)	-2.629.600,00 (-2.629.600,00)	-200.759,01
GE-0000068 Feuerwehrhaus Stadt Blankenberg	-177.272,55	-3.592.500,00	-1.432.500,00	-2.310.000,00	-285.000,00	0,00	-3.769.772,55
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	160.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-177.272,55	-3.592.500,00	-1.592.500,00	-2.400.000,00 (-2.400.000,00)	-285.000,00 (-285.000,00)	0,00	-3.769.772,55
GE-0000070 Erweiterung Kiga Dambroich, 2 Gruppen	0,00	-500.000,00	-297.800,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	772.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	-1.070.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
GE-0000071 Erweiterung Kita Uckerath, Burgstraße, 1 Gruppe	0,00	-300.000,00	41.100,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	386.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	-345.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
GE-0000072 Fassade Förderschule in der Geisbach	0,00	-219.479,00	0,00	-2.500.000,00	-530.000,00	0,00	-219.479,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	580.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.521,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-800.000,00	0,00	-2.500.000,00 (-2.500.000,00)	-530.000,00 (-530.000,00)	0,00	-800.000,00
GE-0000073 Fassade GS Hanftalstr.	0,00	-180.000,00	-299.479,00	-570.000,00	0,00	0,00	-180.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.620.000,00	2.200.521,00	0,00	0,00	0,00	1.620.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-1.800.000,00	-2.500.000,00	-570.000,00 (-570.000,00)	0,00	0,00	-1.800.000,00
GE-0000074 Anbau Feuerwerhaus Happerschoß	0,00	-79,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-79,49
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-79,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-79,49

Investitionen Produkte 012 Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken

Stadt Hennef

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)
GE-0000075 Infopoint / Toilettenanlage Kurhäuschen	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00
GE-0000076 Anbau Ganztagesbetreuung KGS Wehrstr.	0,00	0,00	-104.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	515.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GE-0000077 Dacherneuerung Sporthalle Meiersheide	0,00	0,00	-792.584,00	107.416,00	161.125,00	161.125,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	107.416,00	107.416,00	161.125,00	161.125,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GE-0000078 Interim Feuerwache Hennef	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00 (-1.000.000,00)	0,00	0,00	0,00
GR-0000005 Erwerb von Grundstücken	-63.906,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.393,85
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1.018.670,80
24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-63.906,96	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-987.617,03
GR-0000014 Baugebiet auf der Hochstadt	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
GR-0000015 Blankenberg ISEK (InHK)	-13.411,69	-87.750,00	-320.628,00	35.246,00	29.372,00	17.623,00	-259.586,98
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.250,00	29.372,00	35.246,00	29.372,00	17.623,00	12.250,00
24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.411,69	-100.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	-271.836,98
GR-0000018 Grundstück FW Söven	-517.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-517.700,00
24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-517.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-517.700,00
MT-0000007 Erwerb von Masch., Geräten Gebäudemanagement	-5.188,85	-4.920,51	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-25.590,44
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-5.188,85	-4.920,51	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-41.927,31

Produkt 012 **Erläuterungen zum Teilfinanzplan**

Zu AU-0000003

Der hier in den Vorjahren etatisierte Ansatz für die Neuanschaffung von Fahrradboxen wird der neuen Investitionsmaßnahme im Budget 265 (IN-0000413 – Mobilitätsmaßnahmen) zugerechnet.

Zu AU-0000089

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

2020:	1.200.000 € Planungs- und Baukosten	
	- 746.000 € HH-Sperre	
	(HH-Sperre wg. Bauverzögerung, Neuetatisierung in Folgejahren)	
2021:	2.000.000 € Planungs- und Baukosten	
	- 1.500.000 € HH-Sperre	
	(HH-Sperre wg. Bauverzögerung, Neuetatisierung in Folgejahren)	
2022:	2.000.000 € Planungs- und Baukosten	
2023:	2.000.000 € Planungs- und Baukosten	VE-0000175
2024:	2.000.000 € Planungs- und Baukosten	VE-0000175
2025:	2.000.000 € Planungs- und Baukosten	VE-0000175

nachrichtlich (da nicht im Finanzplanungszeitraum)

2026:	2.000.000 € Planungs- und Baukosten
2027:	2.000.000 € Planungs- und Baukosten
2028:	2.000.000 € Planungs- und Baukosten
2029:	2.000.000 € Planungs- und Baukosten
2030:	2.000.000 € Planungs- und Baukosten
2031:	2.000.000 € Planungs- und Baukosten
2032:	1.846.000 € Planungs- und Baukosten

Gesamt: 22.800.000 €

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

Zu GE-0000041

klimaneutrales Gymnasium

Der hier in den Vorjahren etatisierte Planungsansatz für das klimaneutrale Gymnasium (50.000 €) entfällt. Bei konkreten Umsetzungsplänen erfolgt die Neuetatisierung.

Zu GE-000050

Neubau Feuerwehrhaus Söven (ohne Grundstückskosten)

2020:	3.300.000 € Planungs- und Baukosten	
	- 2.650.000 € HH-Sperre	
	(HH-Sperre wg. Bauverzögerung von 2.650.000 €,	
	Neuetatisierung in 2022, zzgl. Kostensteigerung von 600.000 €)	
2021:	2.000.000 € Baukosten	
2022:	2.750.000 € Baukosten	
2023:	500.000 € Schlussrechnungen	VE-0000102

Gesamt: 5.900.000 €

Die Maßnahme wird vom Land NRW gemäß der Veröffentlichung der Fördergrundsätze Dorferneuerung 2021 und des Sonderaufrufs „Feuerwehrrhäuser in Dörfern 2021“ in Höhe von 250.000 € gefördert. Gem. Förderbescheid ist die Zuwendung auf zwei Jahre gesplittet. 2021, 162.000 € und 2022, 88.000 €.

nachrichtlich

Im Zusammenhang mit dem Neubau der Feuerwache Söven ist zur allgemeinen Verkehrssicherheit entlang der Landstraße Nr. 331 ein Gehweg anzulegen. Die Etatisierung erfolgt im Budget 265 / Tiefbau unter der IN-0000395 Gehweg zur Feuerwache Söven in Höhe von 200.000 € Planungs- und Baukosten.

Zu GE-000051

Umbau Feuerwehrhaus Söven für OGS Kastanienschule und Vereinsgebäude TV Rott

2023:	60.000 € Planungskosten	VE-0000103
2024:	500.000 € Planungs- und Baukosten	VE-0000103

Gesamt: 560.000 €

Zu GE-000063

Erweiterung der Förderschule um 4 Klassen mit Flurzonen und 2 WC-Anlagen, sowie Neubau Sporthalle

2024:	1.500.000 € Planungs- und Baukosten	VE-0000148
2025:	2.500.000 € Baukosten	VE-0000148

nachrichtlich (da nicht im Finanzplanungszeitraum)

2026:	2.500.000 € Baukosten	
-------	-----------------------	--

Gesamt: 6.500.000 €

Zu GE-000064

Regionale 2025 (Erlebnis Bröltal)

2021:	1.000.000 € Planungskosten	
	- 900.000 € HH-Sperre	
	(HH-Sperre von 900.000 €, Neuetatisierung in den Folgejahren ab 2024 ff.)	
2024:	1.000.000 € Baukosten	VE-0000149
2025:	1.000.000 € Baukosten	VE-0000149

Gesamt: 2.100.000 €

Förderung 65% in Rahmen „Dorferneuerung“.

Zu GE-000066

Bau einer/s Radstation/Fahrradparkhauses in Hennef am Place le Pecq

2021:	700.000 € Planungskosten	
	- 600.000 € HH-Sperre	
	(HH-Sperre von 600.000 €, Neuetatisierung in den Folgejahren ab 2023 ff., zzgl. Kostensteigerung von 1.300.000 €)	
2023:	700.000 € Baukosten	VE-0000151
2024:	700.000 € Baukosten	VE-0000151

Gesamt: 1.500.000 €

Radstation (Fahrradabstellanlage mit angegliedertem Servicebereich)

Mögliche Förderung über die Kommunalrichtlinie. Da Planungskosten nicht der Förderung unterliegen, wurde ein Fördersatz von 50% gewählt.

Zu GE-000067

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

2020:	300.000 € Planungskosten	
2022:	312.000 € Planungskosten	
2023:	1.000.000 € Planungs- und Baukosten	VE-0000172
2024:	2.500.000 € Baukosten	VE-0000172
2025:	2.629.600 € Baukosten	VE-0000172

Gesamt: 6.741.600 €

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

nachrichtlich:

Ausgleichsmaßnahmen die im Zusammenhang mit dem Neubau des Kultur- und Heimathauses stehen, sind Im Budget 289 / Parkanlagen u. öffentlichen Grünflächen unter der AU-0000095 in Höhe von 134.400 € etatisiert.

Gesamtkosten: 6.876.000 €

Zu GE-000068

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

2020:	600.000 €	Planungskosten	
2021:	3.592.500 €	Planungs- und Baukosten	
	- 1.592.000 €	HH-Sperre	
		(HH-Sperre wg. Bauverzögerung von 1.592.500 €,	
		Neuetatisierung in 2022, zzgl. Kostensteigerung in den Folgejahren)	
2022:	1.592.500 €	Planungs- und Baukosten	
2023:	2.400.000 €	Baukosten	VE-0000173
2024:	284.500 €	Baukosten	VE-0000173

Gesamt:6.877.500 €

Es wird erwartet, dass die Maßnahme gemäß der Veröffentlichung der Fördergrundsätze Dorferneuerung und des Sonderaufrufs „Feuerwehrhäuser in Dörfern 2021“ in Höhe von 250.000 € gefördert wird. Die Etatisierung erfolgt in zwei Teilbeträgen (analog Förderung FW Söven) in 2022, 160.000 € und in 2023, 90.000 €.

nachrichtlich:

Ausgleichsmaßnahmen die im Zusammenhang mit dem Neubau des Feuerwehrhauses stehen, sind im Budget 289 / Parkanlagen u. öffentlichen Grünflächen unter der AU-0000095 in Höhe von 107.500 € etatisiert

Gesamtkosten: 6.985.000 €

Zu GE-000070

Erweiterung KITA Dambroich um 2 Gruppen

2020:	1.000.000 €	Planungs- und Baukosten	
	- 600.000 €	HH-Sperre	
		(HH-Sperre wg. Bauverzögerung von 600.000 €,	
		Neuetatisierung in 2022, zzgl. Mehrkosten von 470.000 €)	
2021:	500.000 €	Baukosten	
2022:	1.070.000 €	Baukosten	

Gesamt:1.970.000 €

Die Gesamtmaßnahme wird mit Landesförderung in Höhe von 1.188.000 Mio. € gefördert. Gem. Förderantrag ist die Zuwendung auf zwei Jahre gesplittet. 2021, 415.800 € und 2022, 772.200 €. Der Mittelabruf ist nach entsprechendem Baufortschritt möglich.

Zu GE-0000071

Erweiterung KITA Uckerath um 1 Gruppe

2020: 600.000 € Planungs- und Baukosten
- 400.000 € HH-Sperre
(HH-Sperre wg. Bauverzögerung von 400.000 €, Neuetatisierung in 2022 in Höhe von 345.000 €)
2021: 300.000 € Baukosten
2022: 345.000 € Baukosten

Gesamt: 845.000 €

Die Gesamtmaßnahme wird mit Landesförderung in Höhe von 594.000 € gefördert. Gem. Förderantrag ist die Zuwendung auf zwei Jahre gesplittet. 2021, 207.900 € und 2022, 386.100 €. Der Mittelabruf ist nach entsprechendem Baufortschritt möglich.

Zu GE-0000072

Fassadensanierung Schule in der Geisbach, Neuetatisierung wg. erhöhtem Sanierungsbedarf

2021: 800.000 € Planungs- und Baukosten
- 580.000 € HH-Sperre
(HH-Sperre wg. Bauverzögerung 580.000 €, Neuetatisierung ab 2022, zzgl. Mehrbedarf)
2023: 2.500.000 € Baukosten VE-0000196
2024: 530.000 € Baukosten VE-0000196

Gesamt: 3.250.000 €

Zu GE-0000073

Fassadensanierung Grundschule Hanftalstr., Neuetatisierung wg. erhöhtem Sanierungsbedarf

2021: 1.800.000 € Planungs- und Baukosten
-1.620.000 € HH-Sperre
(HH-Sperre wg. Bauverzögerung 1.620.000 €, Neuetatisierung ab 2022, zzgl. Mehrbedarf)
2022: 2.500.000 € Baukosten
2023: 570.000 € Baukosten VE-0000197

Gesamt: 3.250.000 €

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

Zu GE-0000076

Anbau Ganztagesbetreuung KGS Wehrstr.

2022: 620.000 € Planungs- und Baukosten

Gesamt: 620.000 €

Es wird für die Gesamtmaßnahme eine Landesförderung in Höhe von 515.200 € erwartet. Die Umsetzung der Maßnahme steht unter dem Vorbehalt, dass entsprechende Fördermittel generiert werden können. Soweit die Fördermittel ausbleiben, entfällt die Maßnahme vorerst.

Zu GE-0000077

Dacherneuerung Sporthalle Meiersheide

2022: 900.000 € Planungs- und Baukosten

Gesamt: 900.000 €

Die Maßnahme wird aus dem Bundesprogramms „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ (SJK) in Höhe von 537.082 € gefördert. Die Fördermittel werden im Zeitraum von 2021 bis 2025 prozentual ausgezahlt.

Zu GE-0000078

Interim Feuerwache Hennef

2023: 1.000.000 € Planungs- und Baukosten

Gesamt: 1.000.000 €

Zu GR-0000005

Ansatz für allgemeine Grundstücksan- und -verkäufe.

Zu GR-0000015

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

Zu MT-0000007

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

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

Haushaltskennzahlen: Personalrat						
Stadt Hennef						
Haushaltsdaten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	44.895	57.140	54.120	54.169	54.176	54.163
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-197.483	-269.739	-299.106	-309.912	-342.347	-346.169
Teilergebnis	-152.588	-212.599	-244.986	-255.743	-288.171	-292.006
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte	0	1,08	0	0	0	0
Beschäftigte	4,58	2,77	4,16	4,16	4,16	4,16
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Mitarbeiter insgesamt	770	830	924	924	924	924
davon Mitarbeiterinnen	498	459	498	498	498	498
Personalratssitzungen	42	56	51	51	51	51
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand je Mitarbeiter insgesamt (€)	-256,47	-324,99	-323,71	-335,40	-370,51	-374,64
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Mitarbeiter/in (€)	-198,17	-256,14	-265,14	-276,78	-311,87	-316,02
Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostendeckungsgrad (%)	22,73	21,18	18,09	17,48	15,82	15,65
Personalaufwandsintensität (%)	89,38	87,12	84,15	87,67	85,38	88,30
Aufwand je Einwohner (€)	-4,18	-5,70	-6,32	-6,55	-7,24	-7,32
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-3,23	-4,50	-5,18	-5,41	-6,09	-6,17

Teilergebnisplan Personalrat

Stadt Hennef

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	44.894,97	52.691,00	52.918,00	52.919,00	52.966,00	52.966,00
448501	Ertr. a. Kostenerstatt. verb. Unternehm.	44.894,97	52.691,00	52.918,00	52.919,00	52.966,00	52.966,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.449,00	1.202,00	1.250,00	1.210,00	1.197,00
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0,00	391,00	592,00	592,00	592,00	592,00
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0,00	4.058,00	560,00	560,00	560,00	560,00
458217	Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen	0,00	0,00	50,00	98,00	58,00	45,00
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	44.894,97	57.140,00	54.120,00	54.169,00	54.176,00	54.163,00
11	- Personalaufwendungen	-176.514,54	-234.987,00	-251.697,00	-271.702,00	-292.311,00	-305.650,00
501101	Beamtenbezüge	-20.412,35	-48.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-110.969,67	-135.420,00	-186.016,00	-201.687,00	-217.829,00	-228.616,00
501901	Dienstaufwendungen f. sonstige Beschäftigte	0,00	-3.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-9.945,17	-10.497,00	-14.383,00	-15.612,00	-16.877,00	-17.393,00
502901	Versorgungskassenbeiträge sonstige Beschäftigte	0,00	-294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503201	SV tariflich Beschäftigte	-22.192,55	-26.240,00	-35.858,00	-38.923,00	-42.079,00	-44.070,00
503901	SV sonstige Beschäftigte	0,00	-733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-474,24	-6.204,00	-499,00	-533,00	-568,00	-603,00
506101	Zuführung Beihilferückstellung f. Beschäftigte	-161,12	-1.848,00	-155,00	-167,00	-179,00	-191,00
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	-8.629,59	-822,00	-9.745,00	-9.745,00	-9.745,00	-9.745,00
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	-3.660,72	-556,00	-4.941,00	-4.941,00	-4.941,00	-4.941,00
508202	Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte	-69,13	-59,00	-100,00	-94,00	-93,00	-91,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.634,15	-28.458,00	-35.446,00	-24.946,00	-35.446,00	-24.946,00
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-12.921,50	-24.000,00	-32.500,00	-22.000,00	-32.500,00	-22.000,00
543101	Geschäftsaufwendungen	-1.599,81	-3.160,57	-2.946,00	-2.946,00	-2.946,00	-2.946,00
543102	Verbrauchsmittel	0,00	-1.297,43	0,00	0,00	0,00	0,00
543110	Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800	-112,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-191.148,69	-263.445,00	-287.143,00	-296.648,00	-327.757,00	-330.596,00

Teilergebnisplan Personalrat

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	= Ordentliches Ergebnis	-146.253,72	-206.305,00	-233.023,00	-242.479,00	-273.581,00	-276.433,00
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	-146.253,72	-206.305,00	-233.023,00	-242.479,00	-273.581,00	-276.433,00
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	-146.253,72	-206.305,00	-233.023,00	-242.479,00	-273.581,00	-276.433,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.334,30	-6.294,00	-11.963,00	-13.264,00	-14.590,00	-15.573,00
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-6.334,30	-6.294,00	-11.963,00	-13.264,00	-14.590,00	-15.573,00
29	= Teilergebnis	-152.588,02	-212.599,00	-244.986,00	-255.743,00	-288.171,00	-292.006,00

Produkt 017 Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 06

Zu Konto 448501

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

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

Zu Position 16

Zu Konto 541201

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

Für ein komplett neues Personalratsmitglied wird voraussichtlich ein Seminarbetrag von ca. 3.000 € pro neues Mitglied für mindestens 2 Grundlagenschulungen im Jahr 2022 anfallen. Da hier schon einige Mitglieder teil-, bzw. vollgeschult sind, verringert sich der Gesamtbetrag für die 11 ordentlichen Mitglieder. Hier haben wir die Beträge für regelmäßige Ersatzmitglieder, denen nach LPVG § 42 Abs. 5 auch Schulungen zustehen, berücksichtigt und auf ein Minimum reduziert. Der gesamte Schulungsaufwand, der Corona bedingt sehr ins Stocken geraten ist, wird auf die Jahre 2022 und 2023 verteilt, um den Haushalt nicht unnötig zu belasten.

Für das Jahr 2022 sollten 30.000 € für Fortbildungen, Grundlagenseminare und Spezialseminare der Stadt und 2.500 € für den Personalrat der Stadtbetriebe eingestellt werden.

Für das Jahr 2023 sollten 15.000 € für den Personalrat Stadt und 2.500 € für den Personalrat der AÖR angesetzt werden.

Das Budget für das Jahr 2024 und 2025 ist aktuell nur eine Hochrechnung, da im Jahr 2024 wieder Personalratswahlen stattfinden werden. Erst nach der Wahl kann genau festgestellt werden, welcher Schulungs- bzw. Seminarbedarf für die einzelnen Personalratsmitglieder anfallen wird. Das kommt immer darauf an, ob komplett neue Personen in den Personalrat gewählt werden oder nicht.

Zudem wird aufgrund des zweijährigen Wahlzyklus in den Jahren 2023 und 2025 ein Ansatz von 4.500 € für JAV-Grundlagenseminare geplant.

Zu Konto 543101

2.400 €	Geschäftsaufwand für den Personalrat Stadt: Büromaterial, Fachliteratur, Abo der Online-Version von „Das Personalvertretungsrecht NRW“ von Rehm in Höhe von voraussichtlich 420 € jährlich, zwei monatlich erscheinende Printmedien in Höhe von ca. 400 € jährlich.
443 €	Aufwandsdeckungsmittel nach § 40 Abs. 2 LPVG für den Personalrat der Stadt.
<u>103 €</u>	Aufwandsdeckungsmittel nach § 40 Abs. 2 LPVG für den Personalrat der Stadtbetriebe Hennef AÖR.
2.946 €	

Zu Position 28

Zu Konto 581102

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

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

Produktbeschreibung: Gleichstellung in der Verwaltung		
Stadt Hennef		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
Produkte	018	Gleichstellung in der Verwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit	011	
Verantwortliche Person(en)	Frau Anja Kuhn	
Politisches Gremium	Ausschuss für Personal und Gleichstellung	
Produktbeschreibung	Mitwirkung bei allen Vorhaben und Maßnahmen der Stadt, die die Belange von Frauen berühren oder Auswirkungen auf die Gleichstellung von Mann und Frau und die Anerkennung ihrer gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft haben. Konfliktberatung	
Zugeordnete Kostenträger	01800180 01800181	Vorkostenträger Gleichstellungsbeauftragte
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung Verwaltungsvorstand Bürgerinnen und Bürger der Stadt Hennef	
Auftragsgrundlage	Landesgleichstellungsgesetz	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Ergebnisse, Ziele	-	
Bemerkungen	-	

Haushaltskennzahlen: Gleichstellung in der Verwaltung						
Stadt Hennef						
Haushaltsdaten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	0	810	14	14	14	14
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-33.338	-43.169	-56.061	-69.994	-84.339	-94.944
Teilergebnis	-33.338	-42.359	-56.047	-69.980	-84.325	-94.930
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte	0	0	0	0	0	0
Beschäftigte	0,5	0,5	1,31	1,31	1,31	1,31
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Mitarbeiter insgesamt	770	830	924	924	924	924
Anzahl Mitarbeiterinnen	498	459	498	498	498	498
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand je Mitarbeiter/in (€)	-43,30	-52,01	-60,67	-75,75	-91,28	-102,75
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Mitarbeiter/in (€)	-43,30	-51,03	-60,66	-75,74	-91,26	-102,74
Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostendeckungsgrad (%)	0,00	1,88	0,02	0,02	0,02	0,01
Personalaufwandsintensität (%)	87,50	90,34	87,51	89,07	90,14	90,72
Aufwand je Einwohner (€)	-0,70	-0,91	-1,19	-1,48	-1,78	-2,01
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-0,70	-0,90	-1,19	-1,48	-1,78	-2,01

Teilergebnisplan Gleichstellung in der Verwaltung

Stadt Hennef

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	810,00	14,00	14,00	14,00	14,00
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0,00	193,00	14,00	14,00	14,00	14,00
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0,00	617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	810,00	14,00	14,00	14,00	14,00
11	- Personalaufwendungen	-29.170,52	-39.001,00	-49.059,00	-62.342,00	-76.024,00	-86.137,00
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-21.407,36	-30.669,00	-37.591,00	-48.017,00	-58.757,00	-67.202,00
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-2.204,59	-2.377,00	-2.890,00	-3.708,00	-4.550,00	-4.893,00
503201	SV tariflich Beschäftigte	-4.260,09	-5.943,00	-7.204,00	-9.243,00	-11.343,00	-12.668,00
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	-1.326,11	0,00	-1.361,00	-1.361,00	-1.361,00	-1.361,00
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	48,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508202	Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte	-20,60	-12,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000,02	-1.020,00	-1.020,00	-1.020,00	-1.020,00	-1.020,00
542902	Sonst. Aufw. f. Inanspruch. a. Mitgliedsbeiträgen	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
543101	Geschäftsaufwendungen	-700,02	-617,79	-720,00	-720,00	-720,00	-720,00
543110	Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800	0,00	-102,21	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.170,54	-40.021,00	-50.079,00	-63.362,00	-77.044,00	-87.157,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-30.170,54	-39.211,00	-50.065,00	-63.348,00	-77.030,00	-87.143,00
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	-30.170,54	-39.211,00	-50.065,00	-63.348,00	-77.030,00	-87.143,00
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	-30.170,54	-39.211,00	-50.065,00	-63.348,00	-77.030,00	-87.143,00

Teilergebnisplan Gleichstellung in der Verwaltung

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.167,15	-3.148,00	-5.982,00	-6.632,00	-7.295,00	-7.787,00
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-3.167,15	-3.148,00	-5.982,00	-6.632,00	-7.295,00	-7.787,00
29	= Teilergebnis	-33.337,69	-42.359,00	-56.047,00	-69.980,00	-84.325,00	-94.930,00

Produkt 018
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 16

Zu Konto 543101

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

500 € Gemeinsame Veranstaltungen des Arbeitskreises Gleichstellung
220 € Zusammenarbeit mit den Vereinen vor Ort

Zu Position 28

Zu Konto 581102

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

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

Produktbeschreibung: Statistiken		
Stadt Hennef		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	20	Statistik und Wahlen
Produkte	043	Statistiken
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat II / Amt 32 / Abteilung 320	
Verantwortliche Person(en)	Frau Elisabeth Pesch	
Politisches Gremium	Rat, Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss	
Produktbeschreibung	Planung, Organisation und Durchführung statistischer Erhebungen und Zählungen aller Art (z.B. Volkszählungen, landwirtschaftliche Erhebungen)	
Zugeordnete Kostenträger	04300422 04300423	Vorkostenträger Statistiken
Zielgruppe	Landwirtschaftliche Betriebe, Verbraucherinnen und Verbraucher	
Auftragsgrundlage	Agrarstatistikgesetz	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Ergebnisse, Ziele	-	
Bemerkungen	-	

Haushaltskennzahlen: Statistiken						
Stadt Hennef						
Haushaltsdaten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	0	24	0	0	0	28
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-1.671	-2.717	-3.381	-3.560	-3.746	-3.881
Teilergebnis	-1.671	-2.693	-3.381	-3.560	-3.746	-3.853
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte	0	0	0	0	0	0
Beschäftigte	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05
Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostendeckungsgrad (%)	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,72
Personalaufwandsintensität (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aufwand je Einwohner (€)	-0,04	-0,06	-0,07	-0,08	-0,08	-0,08
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-0,04	-0,06	-0,07	-0,08	-0,08	-0,08

Teilergebnisplan Statistiken

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	= Teilergebnis	-1.670,80	-2.693,00	-3.381,00	-3.560,00	-3.746,00	-3.853,00

Produktbeschreibung: Öffentliche Ordnungsangelegenheiten		
Stadt Hennef		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	21	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkte	044	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat II / Amt 32 / Abteilungen 320 / 340	
Verantwortliche Person(en)	Frau Pesch / Herr Duckwitz	
Politisches Gremium	Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss	
Produktbeschreibung	<p>Durchführung ordnungsbehördlicher Maßnahmen zur Aufrechterhaltung und ggf. Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener und/oder noch nicht angezeigter erlaubnisfreier oder erlaubnispflichtiger Gewerbetätigkeiten hinzielen. Sämtliche Tätigkeiten sowie Vollzugsaufgaben, die mit dem Tierseuchen- und dem Tierkörperbeseitigungsgesetz zusammenhängen. Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen wie Hundetauglichkeitsprüfung, Maßnahmen nach dem Psychisch-Krankengesetz, Maßnahmen wegen verfallener Wohnungen, Wahrnehmung von Aufgaben, die die Polizei bisher in subsidiärer Zuständigkeit für die Kommune wahrgenommen hat. Verbesserung der Präsenz im öffentlichen Raum durch Präsenzstreifen, Ermittlungs-, Kontroll- und Überwachungstätigkeiten zur Einhaltung von Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit, Durchsetzung von Zwangsmaßnahmen, Steigerung des Sicherheitsempfindens. Ansprechpartner für Fragen, Anregungen und Hinweisen von rat- und hilfesuchenden Personen.</p>	
Zugeordnete Kostenträger	04400431 04400432 04400433 04400434	Vorkostenträger Gefahrenabwehr/Sondernutzungen Gewerbeangelegenheiten Stadtordnungsdienst
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger sowie Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Hennef Gewerbetreibende	
Auftragsgrundlage	OrdnungsbehördenG, VerwaltungsvollstreckungsG, OrdnungswidrigkeitenG, Gewerbeordnung, Gaststättenverordnung	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Ergebnisse, Ziele	Fehlerfreie und zeitnahe Bearbeitung von Anträgen Bestmögliche Erfüllung der Pflichtaufgaben Zufriedenstellung der Bürgerinnen und Bürger	
Bemerkungen	-	

Haushaltskennzahlen: Öffentliche Ordnungsangelegenheiten						
Stadt Hennef						
Haushaltsdaten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	131.750	102.635	163.907	163.978	176.714	179.950
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-1.644.015	-1.712.654	-1.843.670	-1.847.010	-1.890.756	-1.905.922
Teilergebnis ¹	-1.512.265	-1.610.019	-1.679.763	-1.683.032	-1.714.042	-1.725.972
vollzeitverrechnete Stellenanteile						
Stellenanteile	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86
Beschäftigte	15,33	16,92	17,24	17,24	17,24	17,24
Leistungskennzahlen						
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Anmeldungen großer Hunde	267	220	270	270	270	270
Anzahl Abmeldungen großer Hunde	189	190	190	190	190	190
Anzahl Unterbringung Obdachloser	25	20	25	25	25	25
Anzahl Sondernutzungsgenehmigungen	208	210	210	220	220	220
Anzahl Plakatiergenehmigungen	42	140	140	140	140	140
Anzahl Unterbringung nach PsychKG	42	25	30	30	30	30
Anzahl Genehmigung Feuerwerke	4	25	25	25	25	25
Anzahl Fälle Zwangsräumungen	14	22	22	22	22	22
Anzahl Fälle Schulzuführungen	0	5	5	5	5	5
Anzahl Fälle ordnungsbehördlich veranlasster Bestattungen	7	8	8	8	8	8
Anzahl Rufbereitschaft	12	150	24	24	24	24
Anzahl Gestattungen	19	140	130	130	130	130
Anzahl Ausnahme Nachtruhe	3	20	25	25	25	25
Anzahl erteile Konzessionen	3	10	10	10	10	10
Anzahl Gewerbeuntersagungen	2	2	3	3	3	3
Anzahl Spielhallenerlaubnisse	0	0	0	0	0	0
Anzahl Reisegewerbekarten	2	3	4	4	4	4
Einsatzaufträge Kommunalen Ordnungsdienste	4.560	1.800	4.500	4.500	4.500	4.500
Kampfmittelbeseitigung	223	180	200	200	200	200
Präsenzkontrollen Stadtordnungsdienst	9588	0	9000	9000	9000	9000
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen						
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand Verwaltungsvorgang (€)	-292,43	-540,27	-316,18	-316,76	-324,26	-326,86
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Verwaltungsvorgang (€)	-268,57	-507,89	-288,07	-288,64	-293,95	-296,00
Kennzahlen						
Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostendeckungsgrad (%)	8,16	5,99	8,89	8,88	9,35	9,44
Personalaufwandsintensität (%)	78,95	76,66	76,82	77,03	76,07	76,62
Aufwand je Einwohner (€)	-34,76	-36,22	-38,99	-39,06	-39,98	-40,30
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-31,93	-34,05	-35,52	-35,59	-36,25	-36,50

¹ ohne Außerordentliches Ergebnis (ohne Covid-19-Isolierung)

Teilergebnisplan Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

Stadt Hennef

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.175,08	543,00	3.175,00	3.175,00	3.175,00	3.175,00
416110	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land)	3.175,08	543,00	3.175,00	3.175,00	3.175,00	3.175,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.751,78	81.500,00	113.000,00	121.800,00	121.800,00	121.800,00
431101	Verwaltungsgebühren	15.440,00	30.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
432101	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	77.311,78	51.000,00	90.000,00	98.800,00	98.800,00	98.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.753,60	10.500,00	9.550,00	750,00	750,00	750,00
441103	Mieten und Pachten (privatrechtlich)	8.753,60	10.000,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00
446101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	6.539,81	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
448801	Erträge aus Kostenerstattung von übrigen Bereichen	6.539,81	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.529,54	8.092,10	34.682,00	34.753,00	47.489,00	50.725,00
456101	Bußgelder	20.511,93	2.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
458101	Erträge aus Zuschreibungen	17,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0,00	708,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0,00	2.640,00	14.160,00	14.160,00	14.160,00	14.160,00
458205	Ertr. a.d. Auflös. Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00	3.239,00	3.239,00	15.892,00	18.423,00
458215	Ertr.a.d.Auflös.v.Rückst. § 107 BeamtVG	0,00	1.062,10	1.143,00	1.214,00	1.297,00	1.385,00
458217	Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen	0,00	1.132,00	0,00	0,00	0,00	617,00
459102	Versicherungserträge	0,00	50,00	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	131.749,81	102.635,10	163.907,00	163.978,00	176.714,00	179.950,00
11	- Personalaufwendungen	-1.298.030,28	-1.312.849,00	-1.416.354,00	-1.422.814,00	-1.438.303,00	-1.460.371,00
501101	Beamtenbezüge	-107.644,39	-104.713,00	-76.921,00	-78.460,00	-80.029,00	-81.629,00
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-789.208,03	-841.556,00	-899.757,00	-918.687,00	-938.189,00	-951.166,00
501204	Dienstaufwend. tarif. Beschäftigte (Hausmeister)	-3.428,62	-3.602,00	-3.705,00	-3.779,00	-3.855,00	-3.932,00
501901	Dienstaufwendungen f. sonstige Beschäftigte	-10.848,11	-10.687,00	-10.396,00	-10.604,00	-10.816,00	-11.032,00
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-58.457,99	-65.222,00	-69.687,00	-71.172,00	-72.701,00	-73.311,00
502203	Versorg.Beitr. tarifl. Beschäft. (Hausmeister)	-256,77	-280,00	-288,00	-294,00	-300,00	-306,00
502901	Versorgungskassenbeiträge sonstige Beschäftigte	-1.013,10	-829,00	-806,00	-822,00	-839,00	-855,00
503201	SV tariflich Beschäftigte	-156.073,59	-163.053,00	-173.767,00	-177.470,00	-181.283,00	-183.667,00
503205	SV tariflich Beschäftigte (Hausmeister)	-732,96	-698,00	-716,00	-730,00	-745,00	-760,00
503901	SV sonstige Beschäftigte	-2.983,05	-2.071,00	-2.009,00	-2.049,00	-2.090,00	-2.132,00
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-54.061,60	-31.255,00	-53.525,00	-35.815,00	-38.643,00	-41.631,00
506101	Zuführung Beihilferückstellung f. Beschäftigte	-18.619,07	-8.720,00	-16.015,00	-14.170,00	-15.235,00	-16.399,00

Teilergebnisplan Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	511,78	-13.216,00	-13.111,00	-13.111,00	-13.111,00	-13.111,00
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	-76.159,94	-66.695,00	-80.105,00	-80.105,00	-80.105,00	-80.105,00
508202	Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte	377,38	-252,00	-362,00	-362,00	-362,00	-335,00
508203	Altersteilzeitrückstellungen	-19.432,22	0,00	-15.184,00	-15.184,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.988,79	-18.200,00	-25.050,00	-25.050,00	-25.050,00	-25.050,00
523504	Erstattung Aufwand Baubetriebshof	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524105	Reinigung	0,00	-2.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-7.091,04	-5.500,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
529101	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	-18.897,75	-10.000,00	-17.050,00	-17.050,00	-17.050,00	-17.050,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.321,46	-702,00	-3.321,00	-3.321,00	-3.321,00	-3.321,00
571107	Afa auf Maschinen/techn. Anlagen	-124,56	0,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00
571110	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.196,90	-702,00	-3.196,00	-3.196,00	-3.196,00	-3.196,00
15	- Transferaufwendungen	-40.086,11	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
531801	Zuweis. u Zusch. f. lfd. Zwecke a. übrige Bereiche	-40.086,11	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.232,47	-43.240,00	-41.840,00	-41.840,00	-57.840,00	-41.840,00
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-12.849,85	-14.000,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00
542902	Sonst. Aufw. f. Inanspruch. a. Mitgliedsbeiträgen	-51,00	-75,00	-75,00	-75,00	-75,00	-75,00
543101	Geschäftsaufwendungen	-4.664,07	-3.665,00	-4.565,00	-4.565,00	-4.565,00	-4.565,00
543102	Verbrauchsmittel	-2.087,66	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
543110	Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800	-33.135,41	-23.000,00	-21.500,00	-21.500,00	-37.500,00	-21.500,00
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-444,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.420.659,11	-1.414.991,00	-1.526.565,00	-1.533.025,00	-1.564.514,00	-1.570.582,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.288.909,30	-1.312.355,90	-1.362.658,00	-1.369.047,00	-1.387.800,00	-1.390.632,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.288.909,30	-1.312.355,90	-1.362.658,00	-1.369.047,00	-1.387.800,00	-1.390.632,00
23	+ außerordentliche Erträge	2.368,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491101	Aktivierung Bilanzierungshilfe Corona-Schäden	2.368,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	2.368,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-1.286.540,73	-1.312.355,90	-1.362.658,00	-1.369.047,00	-1.387.800,00	-1.390.632,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-223.356,30	-297.663,00	-317.105,00	-313.985,00	-326.242,00	-335.340,00
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-125.101,69	-124.674,00	-124.565,00	-135.945,00	-147.552,00	-156.150,00
581105	Verrechnungen Mietaufwand	-98.254,61	-172.989,00	-192.540,00	-178.040,00	-178.690,00	-179.190,00
29	= Teilergebnis	-1.509.897,03	-1.610.018,90	-1.679.763,00	-1.683.032,00	-1.714.042,00	-1.725.972,00

Produkt 044
Erläuterung zum Teilergebnisplan

Zu Position 04

Zu Konto 431101

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

Zu Konto 432101

Hier werden die Erträge aus Benutzungsgebühren (z.B. für die Obdachlosenunterkunft und Sondernutzungen) etatisiert. Der Ansatz wird an die zu erwartenden Erträge angepasst.

Zusätzlich werden hier ab 2022 die Benutzungsgebühren der Touristentoilette Blankenberg sowie des WCs am Busbahnhof etatisiert.

Ab 2023 werden hier zudem Sondernutzungsgebühren geplant, welche aufgrund einer Vertragsauflösung mit der DPW Deutsche Plakat-Werbung GmbH & Co.KG nicht mehr unter Konto 441103 verbucht werden. Der Ansatz wurde entsprechend bei Konto 441103 gestrichen.

Zu Position 05

Zu Konto 441103

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

Der Vertrag mit der DPW Deutsche Plakat-Werbung GmbH & Co.KG läuft zum 31.12.2022 aus. Ab dem 01.01.2023 werden die Erträge als Sondernutzungsgebühr entsprechend unter 432101 etatisiert.

Zu Konto 446101

Ansatz für die Erträge aus dem Verkauf von Fundsachen.

Zu Position 06

Zu Konto 448801

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

Zu Position 07

Zu Konto 459101

Ansatz für Bußgelder im Bereich des Stadtordnungsdienstes.

Zu Position 13

Zu Konto 524105

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

Zu Konto 525501

Der Ansatz von 2.000 € dient der Ersatz-/ Neubeschaffung von Matratzen, Bettzeug, Geschirr und Reparaturen für die Notunterkunft Dahlhausen. Ein erhöhter Ansatz ist aufgrund der erhöht notwendigen Reinigungen der Gemeinschaftsunterkunftsräume sowie Reparaturen unsachgemäß bedienter Geräte notwendig, weil eine soziale Betreuung im Haus fehlt.

Ein Ansatz von 5.000 € dient der Beschaffung sowie der Unterhaltung der Ausrüstung und Ausstattung des Stadtordnungsdienstes.

Zu Konto 529101

6.000 € Kosten für ordnungsbehördliche Maßnahmen (Bestattungen/ Abschleppvorgänge)

3.500 € jährl. Kostenanteil a. d. Betreuungsvertrag Obdachlosenunterkunft SKM

250 € Schädlingsbekämpfung

250 € Wasseruntersuchung Allner See

50 € Kosten der Wiedereinweisung

10.050 € gesamt

Der Ansatz von 7.000 € dient dem Ausgleich von Kosten und Auslagen im Rahmen ordnungsbehördlicher Maßnahmen, wie z.B. von Abschleppmaßnahmen und Ersatzvornahmen. Ab dem Jahr 2022 muss der Ansatz um 5.000 € erhöht werden, da ab diesem Zeitpunkt die ärztlichen Liquidationen für im Rahmen von PsychKG erstellten Gutachten aus dem Budget des Stadtordnungsdienstes beglichen werden müssen (im Jahr 2020 kam es zu 42 PsychKG-Prüfungen, so dass die Erhöhung des Ansatzes einer durchschnittlichen Arztrechnung von etwa 120 € je Einsatz, was am untersten Ende angesiedelt ist, entspräche).

Zu Position 15

Zu Konto 531801

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

Zu Position 16

Zu Konto 541201

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

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

Zu Konto 543101

Der Ansatz von 2.565 € dient der Beschaffung des allgemeinen Büromaterials, der Formulare, der Fachliteratur und der Auslagen und wird an das IST angepasst.

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

Zu Konto 543102

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

Zu Konto 543110

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

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

Der Ansatz von 1.500 € dient der Neu- und Ersatzbeschaffung von elektrischen Haushaltsgeräten (Kühlschrank, E-Herd) für die Notunterkunft in Dahlhausen, die aufgrund der ständig wechselnden Belegung notwendig sind.

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

Zu Position 28

Zu Konto 581102

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

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

Zu Konto 581105

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

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

Teilfinanzplan Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.309,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuwendungen vom Land	24.309,47	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	24.309,47	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	-23.221,76	-6.000,00	-26.000,00	-36.000,00	-6.000,00	-6.000,00
783100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. > 410 €	-23.221,76	-6.000,00	-26.000,00	-36.000,00	-6.000,00	-6.000,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.221,76	-6.000,00	-26.000,00	-36.000,00	-6.000,00	-6.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.087,71	-6.000,00	-26.000,00	-36.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Produkt 044
Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu BU-0000135

Der Ansatz dient der Beschaffung der notwendigen Schutzausrüstung und Kommunikationsausrüstung der Mitarbeiter des Stadtordnungsdienstes. Die Planungen sehen vor, dass sobald die gesetzlichen Grundlagen geschaffen sind, die Einsatzkräfte aus Eigenschutzgründen zeitnah mit Bodycams und BOS-Geräten ausgestattet werden. Da der Zeitpunkt der Gesetzesnovelle nicht absehbar ist, werden hierfür ab 2023 Mittel in Höhe von 30.000 € eingestellt. Der letzte Stromausfall hat gezeigt, dass die Planungen, die Stromversorgung im Gebäude des Stadtordnungsdienstes über Stromerzeuger von Feuerwehr bzw. Abwasserwerk sicherzustellen nicht praktikabel ist, so dass im Jahr 2022 ein leistungsfähiger für EDV-Anlagen geeigneter Stromerzeuger beschafft werden soll. Der Ansatz wird entsprechend um 20.000 € erhöht.

Produktbeschreibung: Melde- und Ausweiswesen		
Stadt Hennef		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	21	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkte	045	Melde- und Ausweiswesen
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat II / Amt 32 / Abteilung 320	
Verantwortliche Person(en)	Frau Elisabeth Pesch	
Politisches Gremium	Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss	
Produktbeschreibung	Verwalten von Melde-, Reisepass- und Personalausweisangelegenheiten Führung des Melderegisters, Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen Aufenthaltsangelegenheiten ausländischer Einwohner/-innen	
Zugeordnete Kostenträger	04500441 04500442	Vorkostenträger Melde- und Ausweiswesen
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger sowie Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Hennef	
Auftragsgrundlage	Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Ergebnisse, Ziele	Fehlerfreie und zeitnahe Bearbeitung von Anträgen Bestmögliche Erfüllung der Pflichtaufgaben Zufriedenstellung der Bürgerinnen und Bürger	
Bemerkungen	-	

Haushaltskennzahlen: Melde- und Ausweiswesen						
Stadt Hennes						
Haushaltsdaten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	311.787	365.733	373.168	373.172	376.792	378.011
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-568.807	-690.205	-685.123	-687.793	-693.318	-701.752
Teilergebnis	-257.020	-324.472	-311.955	-314.621	-316.526	-323.741
vollzeiterrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Beschäftigte	5,84	4,73	6,42	6,42	6,42	6,42
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Anmeldungen	2.767	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
Anzahl Abmeldungen	2.537	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
Anzahl Umzüge	1.108	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
Anzahl bearbeiteter Personalausweis-anträge	5.644	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
Anzahl bearbeiteter Reisepassanträge	1.344	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Anzahl bearbeiteter Kinderreisepässe	471	950	950	950	950	950
Anzahl Gewerbeanmeldungen	540	550	550	550	550	550
Anzahl Gewerbeabmeldungen	380	500	500	500	500	500
Anzahl Gewerbeummeldungen	80	200	200	200	200	200
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand je Verwaltungsvorgang (€)	-38,25	-35,21	-34,96	-35,09	-35,37	-35,80
Ertrag je Verwaltungsvorgang (€)	20,97	18,66	19,04	19,04	19,22	19,29
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Verwaltungsvorgang (€)	-17,28	-16,55	-15,92	-16,05	-16,15	-16,52
Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostendeckungsgrad (%)	54,81	52,99	54,47	54,26	54,35	53,87
Personalaufwandsintensität (%)	48,99	51,51	50,76	50,52	50,49	50,77
Aufwand je Einwohner (€)	-12,03	-14,60	-14,49	-14,54	-14,66	-14,84
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-5,43	-6,86	-6,60	-6,65	-6,69	-6,85

Teilergebnisplan Melde- und Ausweiswesen

Stadt Hennef

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	311.786,67	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00
431101	Verwaltungsgebühren	311.786,67	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	732,90	8.168,00	8.172,00	11.792,00	13.011,00
456101	Bußgelder	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0,00	0,00	3.829,00	3.829,00	3.829,00	3.829,00
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0,00	559,00	2.854,00	2.854,00	2.854,00	2.854,00
458205	Ertr. a.d. Auflös. Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00	925,00	925,00	4.541,00	5.264,00
458215	Ertr.a.d.Auflös.v.Rückst. § 107 BeamtVG	0,00	55,90	60,00	64,00	68,00	73,00
458217	Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	491,00
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	311.786,67	365.732,90	373.168,00	373.172,00	376.792,00	378.011,00
11	- Personalaufwendungen	-278.671,19	-355.553,00	-347.750,00	-347.494,00	-350.034,00	-356.257,00
501101	Beamtenbezüge	-17.959,26	-17.904,00	-8.891,00	-9.069,00	-9.250,00	-9.435,00
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-175.587,01	-245.537,00	-239.970,00	-244.769,00	-249.665,00	-253.909,00
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-14.851,13	-21.396,00	-18.598,00	-18.970,00	-19.349,00	-19.736,00
503201	SV tariflich Beschäftigte	-35.670,05	-50.903,00	-46.375,00	-47.303,00	-48.249,00	-49.214,00
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-10.409,00	-6.935,00	-10.833,00	-5.029,00	-5.376,00	-5.703,00
506101	Zuführung Beihilferückstellung f. Beschäftigte	-3.127,90	-1.567,00	-2.691,00	-1.962,00	-2.091,00	-2.228,00
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	-6.535,26	-3.464,00	-7.848,00	-7.848,00	-7.848,00	-7.848,00
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	-8.792,18	-7.683,00	-8.019,00	-8.019,00	-8.019,00	-8.019,00
508202	Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte	-187,34	-164,00	-187,00	-187,00	-187,00	-165,00
508203	Altersteilzeitrückstellungen	-5.552,06	0,00	-4.338,00	-4.338,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.619,43	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-189.619,43	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.763,29	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
543101	Geschäftsaufwendungen	-5.564,46	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
543110	Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800	-198,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Melde- und Ausweiswesen

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Ordentliche Aufwendungen	-474.053,91	-595.553,00	-587.750,00	-587.494,00	-590.034,00	-596.257,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-162.267,24	-229.820,10	-214.582,00	-214.322,00	-213.242,00	-218.246,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-162.267,24	-229.820,10	-214.582,00	-214.322,00	-213.242,00	-218.246,00
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	-162.267,24	-229.820,10	-214.582,00	-214.322,00	-213.242,00	-218.246,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94.752,62	-94.652,00	-97.373,00	-100.299,00	-103.284,00	-105.495,00
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-94.752,62	-94.652,00	-97.373,00	-100.299,00	-103.284,00	-105.495,00
29	= Teilergebnis	-257.019,86	-324.472,10	-311.955,00	-314.621,00	-316.526,00	-323.741,00

Produkt 045
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 04

Zu Konto 431101

Ansatz für Ausweise und Pässe (vgl. Konto 525501).

Zu Position 07

Zu Konto 456101

Ansatz für Bußgelder im Rahmen melderechtlicher Maßnahmen.

Zu Position 13

Zu Konto 525501

Ansatz für Ausweise und Pässe (vgl. Konto 431101).

Zu Position 16

Zu Konto 541201

Der Ansatz dient der Schulung neuer Mitarbeiter/innen, ebenso sind Fortbildungen für die langjährigen Mitarbeiter/innen notwendig.

Zu Konto 543101

Ansatz für Geschäftsaufwand des Einwohnermeldeamtes und Aufwendungen, die für die Möglichkeit mit EC-Karte zu bezahlen, entstehen.

Zu Position 28

Zu Konto 581102

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

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

Produktbeschreibung: Personenstandswesen		
Stadt Hennef		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	21	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkte	046	Personenstandswesen
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat II / Amt 32 / Abteilung 320	
Verantwortliche Person(en)	Frau Ute Casper	
Politisches Gremium	Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss	
Produktbeschreibung	Führung und Fortschreibung des Geburten-, Sterbe-, Heirats- und Lebenspartnerschaftsbuches sowie des Familienbuches und Verwaltung des Urkunden- und Familienbucharchivs	
Zugeordnete Kostenträger	04600450 04600451	Vorkostenträger Personenstandswesen
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger sowie Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Hennef	
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Ergebnisse, Ziele	Fehlerfreie und zeitnahe Bearbeitung von Anträgen Bestmögliche Erfüllung der Pflichtaufgaben Zufriedenstellung der Bürgerinnen und Bürger Den guten Ruf der Stadt fördern durch zuvorkommende Behandlung	
Bemerkungen	-	

Haushaltskennzahlen: Personenstandswesen						
Stadt Hennes						
Haushaltsdaten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	33.372	43.110	40.689	40.689	42.496	42.858
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-312.737	-235.591	-254.194	-260.205	-264.274	-269.507
Teilergebnis ¹	-279.365	-192.481	-213.505	-219.516	-221.778	-226.649
vollzeiterrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08
Beschäftigte	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Eheschließung/Verpartnerung	240	285	260	260	260	260
Anzahl Eheschließung/Verpartnerung an Samstagen im Rathaus	41	60	50	50	50	50
Anzahl Eheschließung/Verpartnerung an Samstagen im Kloster Geistingen	3	0	5	5	5	5
Anzahl Geburten	9	7	9	9	9	9
Anzahl Sterbefälle	290	295	300	300	400	400
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand je Eheschließung/ Verpartnerung (€)	-1.303,07	-826,64	-977,67	-1.000,79	-1.016,44	-1.036,57
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Eheschließung/Verpartnerung (€)	-1.163,09	-675,37	-821,17	-844,29	-852,99	-871,73
Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostendeckungsgrad (%)	10,74	18,30	16,01	15,64	16,08	15,90
Personalaufwandsintensität (%)	75,23	86,69	87,71	87,50	87,19	87,07
Aufwand je Einwohner (€)	-6,61	-4,98	-5,38	-5,50	-5,59	-5,70
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-5,90	-4,07	-4,51	-4,64	-4,69	-4,79

¹ ohne Außerordentliches Ergebnis (ohne Covid-19-Isolierung)

Teilergebnisplan Personenstandswesen

Stadt Hennef

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	33.206,23	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
431101	Verwaltungsgebühren	33.206,23	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	166,00	3.110,00	689,00	689,00	2.496,00	2.858,00
450101	Weitere sonstige Erträge	166,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0,00	1.216,00	226,00	226,00	226,00	226,00
458205	Ertr. a.d. Auflös. Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00	463,00	463,00	2.270,00	2.632,00
458217	Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen	0,00	894,00	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	33.372,23	43.110,00	40.689,00	40.689,00	42.496,00	42.858,00
11	- Personalaufwendungen	-235.281,96	-204.228,00	-222.959,00	-227.670,00	-230.412,00	-234.663,00
501101	Beamtenbezüge	-52.378,99	-49.037,00	-50.896,00	-51.914,00	-52.952,00	-54.011,00
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-106.185,81	-104.603,00	-106.382,00	-108.100,00	-109.870,00	-111.052,00
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-8.097,05	-8.107,00	-8.241,00	-8.376,00	-8.514,00	-8.571,00
503201	SV tariflich Beschäftigte	-22.129,45	-20.267,00	-20.549,00	-20.885,00	-21.231,00	-21.449,00
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-23.348,50	-10.943,00	-15.518,00	-16.648,00	-17.863,00	-19.166,00
506101	Zuführung Beihilferückstellung f. Beschäftigte	-6.180,50	-7.482,00	-5.215,00	-5.589,00	-5.993,00	-6.425,00
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	-963,28	-149,00	-1.199,00	-1.199,00	-1.199,00	-1.199,00
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	-13.116,09	-3.602,00	-12.746,00	-12.746,00	-12.746,00	-12.746,00
508202	Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte	-106,26	-38,00	-44,00	-44,00	-44,00	-44,00
508203	Altersteilzeitrückstellungen	-2.776,03	0,00	-2.169,00	-2.169,00	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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527903	Sonstige besondere Verw./Betriebsaufw.	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.907,56	-7.220,00	-8.220,00	-8.220,00	-8.220,00	-8.220,00
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-1.042,60	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
542902	Sonst. Aufw. f. Inanspruch. a. Mitgliedsbeiträgen	-120,00	-140,00	-140,00	-140,00	-140,00	-140,00
543101	Geschäftsaufwendungen	-7.296,61	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
543110	Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800	-78,35	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00
545001	Periodenfremde Aufwendungen	-370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Personenstandswesen

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Ordentliche Aufwendungen	-244.189,52	-212.448,00	-231.179,00	-235.890,00	-238.632,00	-242.883,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-210.817,29	-169.338,00	-190.490,00	-195.201,00	-196.136,00	-200.025,00
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	-210.817,29	-169.338,00	-190.490,00	-195.201,00	-196.136,00	-200.025,00
23	+ außerordentliche Erträge	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491101	Aktivierung Bilanzierungshilfe Corona-Schäden	222,00	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	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-210.595,29	-169.338,00	-190.490,00	-195.201,00	-196.136,00	-200.025,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.546,62	-23.143,00	-23.015,00	-24.315,00	-25.642,00	-26.624,00
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-23.183,23	-23.143,00	-23.015,00	-24.315,00	-25.642,00	-26.624,00
581105	Verrechnungen Mietaufwand	-45.363,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-279.141,91	-192.481,00	-213.505,00	-219.516,00	-221.778,00	-226.649,00

Produkt 046
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 04

Zu Konto 431101

Ansatz für Trauungen.

Zu Position 07

Zu Konto 450101

Ansatz für Erträge aus dem Verkauf von Stammbüchern, vgl. 527903.

Die Nachfrage an Stammbüchern hat insgesamt nachgelassen und wird ab 2022 nicht mehr angeboten. Viele Brautpaare nehmen kein Stammbuch oder sie kaufen sich im Internet personalisierte Stammbücher oder Stammbücher in einem anderen Format.

Zu Position 13

Zu Konto 527903

Ansatz für den Kauf von Stammbüchern, vgl. 450101. Ab 2022 wird der Verkauf eingestellt.

Zu Position 16

Zu Konto 541201

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

Durch die aktuelle politische Lage besteht Bedarf, sich z.B. mit dem ausländischen Recht zu befassen und sich jährlich auf den neuesten Stand zu bringen. Durch den erhöhten Schulungsbedarf sollten zwei Seminare pro Jahr ermöglicht werden. Zu berücksichtigen sind auch die stetig steigenden Seminarkosten der Akademie.

Zu Konto 542902

Mitgliederbeiträge für den Fachverband der Standesbeamten Nordrhein e.V.

Zu Konto 543101

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

Zu Konto 543110

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

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

Ansatz für SBS-Aufwand im Bereich des Standesamtes.

Zu Position 28

Zu Konto 581102

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

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

Produktbeschreibung: Schiedsamsangelegenheiten		
Stadt Hennef		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	21	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkte	047	Schiedsamsangelegenheiten
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat II / Amt 32 / Abteilung 320	
Verantwortliche Person(en)	Frau Elisabeth Pesch	
Politisches Gremium	-	
Produktbeschreibung	Schiedsamsangelegenheiten Schlichten von Konflikten	
Zugeordnete Kostenträger	04700459 04700460	Vorkostenträger Schiedsamsangelegenheiten
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger sowie Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Hennef	
Auftragsgrundlage	-	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Ergebnisse, Ziele	Zufriedenstellung der Bürgerinnen und Bürger	
Bemerkungen	-	

Teilergebnisplan Schiedsamsangelegenheiten

Stadt Hennef

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	510,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
431101	Verwaltungsgebühren	510,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
456101	Bußgelder	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	510,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-968,21	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
542101	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-968,21	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-968,21	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-458,21	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-458,21	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-458,21	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-458,21	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00

Produkt 047
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 04

Zu Konto 431101

Erträge für die Inanspruchnahme der Schiedsleute.

Zu Position 16

Zu Konto 542101

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

Produktbeschreibung: Märkte		
Stadt Hennef		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	21	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkte	048	Märkte
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat II / Amt 32 / Abteilung 380	
Verantwortliche Person(en)	Herr Jochen Breuer	
Politisches Gremium	Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss	
Produktbeschreibung	Sämtliche Tätigkeiten, die für die Aufrechterhaltung des Kirmesmarktes und die Einrichtung und Durchführung von Wochen- und Trödelmärkten notwendig sind	
Zugeordnete Kostenträger	04800468 04800469	Vorkostenträger Märkte
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger sowie Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Hennef Verbraucherinnen und Verbraucher auf den verschiedenen Märkten	
Auftragsgrundlage	Ortsrecht	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Ergebnisse, Ziele	Zufriedenstellung der Bürgerinnen und Bürger	
Bemerkungen	-	

Haushaltskennzahlen: Märkte						
Stadt Hennes						
Haushaltsdaten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	14.005	25.629	25.580	25.580	25.580	25.580
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-23.057	-37.621	-27.096	-25.795	-26.037	-26.251
Teilergebnis	-9.052	-11.992	-1.516	-215	-457	-671
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Beschäftigte	0,2	0,25	0,2	0,2	0,2	0,2
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Marktfestsetzungen	9	29	29	29	29	29
Anzahl der Wochenmärkte	150	150	150	150	150	150
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand je Verwaltungsvorgang (€)	-145,01	-210,17	-151,37	-144,11	-145,46	-146,65
Ertrag je Verwaltungsvorgang (€)	88,08	143,18	142,91	142,91	142,91	142,91
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Verwaltungsvorgang (€)	-56,93	-66,99	-8,47	-1,20	-2,55	-3,75
Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostendeckungsgrad (%)	60,74	68,12	94,41	99,17	98,24	97,44
Personalaufwandsintensität (%)	66,32	50,39	52,66	50,79	51,22	51,59
Aufwand je Einwohner (€)	-0,49	-0,80	-0,57	-0,55	-0,55	-0,56
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-0,19	-0,25	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01

Teilergebnisplan Märkte

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.215,67	-6.279,00	2.247,00	3.415,00	3.180,00	2.973,00
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	-5.215,67	-6.279,00	2.247,00	3.415,00	3.180,00	2.973,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.836,44	-5.713,00	-3.763,00	-3.630,00	-3.637,00	-3.644,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.529,19	-1.882,00	-1.419,00	-1.278,00	-1.276,00	-1.274,00
581105	Verrechnungen Mietaufwand	-2.307,25	-3.831,00	-2.344,00	-2.352,00	-2.361,00	-2.370,00
29	= Teilergebnis	-9.052,11	-11.992,00	-1.516,00	-215,00	-457,00	-671,00

Produkt 048
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 16

Zu Konto 542201

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

Zu Position 28

Konto 581101

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

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

Zu Konto 581105

Die städtischen Gebäude werden zentral im Produkt 012 bewirtschaftet.

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

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

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

Haushaltskennzahlen: Verkehrsangelegenheiten						
Stadt Hennef						
Haushaltsdaten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	295.187	565.946	557.708	557.708	557.708	557.708
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-859.087	-788.519	-813.324	-811.165	-835.781	-855.621
Teilergebnis	-563.900	-222.573	-255.616	-253.457	-278.073	-297.913
vollzeitverrechnete Stellenanteile						
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte	2,98	3	2,98	2,98	2,98	2,98
Beschäftigte	4,65	4,83	6,03	6,03	6,03	6,03
Leistungskennzahlen						
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Verkehrsordnungs- widrigkeiten / Verwarngelder	14.843	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Anzahl straßenverkehrsrechtlicher Anordnungen und Maßnahmen	494	400	500	500	500	500
Aufstellung Geschwindigkeits- messanlagen an verschiedenen Orten	56	40	70	80	80	80
Anzahl Verkehrssicherheitstage	1	1	1	1	1	1
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen						
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ertrag je Verkehrsordnungs- widrigkeit / Verwarngeld (€)	15,02	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Aufwand je Verwaltungsvorgang (€)	-31,59	-25,90	-26,61	-26,53	-27,33	-27,98
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Verwaltungsvorgang (€)	-7,41	-7,31	-8,36	-8,29	-9,09	-9,74
Kennzahlen						
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostendeckungsgrad (%)	34,36	71,77	68,57	68,75	66,73	65,18
Personalaufwandsintensität (%)	63,94	69,90	66,06	65,64	66,21	66,71
Gesamtaufwand je Einwohner (€)	-18,17	-16,67	-17,20	-17,15	-17,67	-18,09
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-11,92	-4,71	-5,41	-5,36	-5,88	-6,30

Teilergebnisplan Verkehrsangelegenheiten

Stadt Hennef

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 22 Verkehrsangelegenheiten
 Produkte 049 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	893,68	894,00	894,00	894,00	894,00	894,00
416110	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land)	893,68	894,00	894,00	894,00	894,00	894,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.819,99	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
431101	Verwaltungsgebühren	70.819,99	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	348,90	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	348,90	250,00	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	223.123,85	490.802,00	482.814,00	482.814,00	482.814,00	482.814,00
456101	Bußgelder	222.882,53	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
458101	Erträge aus Zuschreibungen	191,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0,00	4.970,00	1.181,00	1.181,00	1.181,00	1.181,00
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0,00	5.308,00	1.633,00	1.633,00	1.633,00	1.633,00
458217	Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen	0,00	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459103	Periodenfremde Erträge	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	295.186,42	565.946,00	557.708,00	557.708,00	557.708,00	557.708,00
11	- Personalaufwendungen	-549.292,99	-551.188,00	-537.305,00	-532.475,00	-553.374,00	-570.795,00
501101	Beamtenbezüge	-172.909,87	-177.445,00	-113.195,00	-115.459,00	-117.768,00	-120.123,00
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-157.073,39	-169.085,00	-192.394,00	-200.285,00	-208.423,00	-213.675,00
501901	Dienstaufwendungen f. sonstige Beschäftigte	-42.933,09	-35.062,00	-45.880,00	-46.798,00	-47.734,00	-48.688,00
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-11.680,99	-13.106,00	-14.891,00	-15.511,00	-16.149,00	-16.365,00
502901	Versorgungskassenbeiträge sonstige Beschäftigte	-3.758,49	-2.718,00	-3.557,00	-3.628,00	-3.701,00	-3.775,00
503201	SV tariflich Beschäftigte	-32.856,66	-32.761,00	-37.130,00	-38.676,00	-40.269,00	-41.203,00
503901	SV sonstige Beschäftigte	-10.354,55	-6.794,00	-8.867,00	-9.044,00	-9.225,00	-9.410,00
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-79.259,90	-78.858,00	-82.116,00	-65.233,00	-70.595,00	-76.275,00
506101	Zuführung Beihilferückstellung f. Beschäftigte	-26.263,75	-23.715,00	-22.938,00	-21.504,00	-23.173,00	-24.944,00
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	-3.474,63	-1.168,00	-5.424,00	-5.424,00	-5.424,00	-5.424,00
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	-8.346,91	-10.173,00	-10.563,00	-10.563,00	-10.563,00	-10.563,00
508202	Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte	-380,76	-303,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-264.288,64	-182.500,00	-221.583,00	-221.978,00	-223.373,00	-224.073,00
522101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-7.619,21	-9.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
523504	Erstattung Aufwand Baubetriebshof	-247.768,49	-168.500,00	-200.583,00	-200.978,00	-202.373,00	-203.073,00
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.028,44	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Teilergebnisplan Verkehrsangelegenheiten

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
529101	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	-7.872,50	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.496,95	-1.579,00	-1.497,00	-1.497,00	-1.497,00	-1.497,00
571107	Afa auf Maschinen/techn. Anlagen	-1.496,95	-1.579,00	-1.497,00	-1.497,00	-1.497,00	-1.497,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.807,98	-9.650,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-1.017,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
542901	Sonst. Aufw.f.d.Inanspruch. v. Rechten/Diensten	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542902	Sonst. Aufw. f. Inanspruch. a. Mitgliedsbeiträgen	-102,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
543101	Geschäftsaufwendungen	-688,98	-8.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
543110	Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800	0,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-816.886,56	-744.917,00	-764.885,00	-760.450,00	-782.744,00	-800.865,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-521.700,14	-178.971,00	-207.177,00	-202.742,00	-225.036,00	-243.157,00
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	-521.700,14	-178.971,00	-207.177,00	-202.742,00	-225.036,00	-243.157,00
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	-521.700,14	-178.971,00	-207.177,00	-202.742,00	-225.036,00	-243.157,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.199,75	-43.602,00	-48.439,00	-50.715,00	-53.037,00	-54.756,00
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-42.199,75	-43.602,00	-48.439,00	-50.715,00	-53.037,00	-54.756,00
29	= Teilergebnis	-563.899,89	-222.573,00	-255.616,00	-253.457,00	-278.073,00	-297.913,00

Produkt 049 **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zu Position 04

Zu Konto 431101

Der Ansatz umfasst die Erträge für Anwohnerparkausweise, Genehmigungen für Sperrungen, Halteverbote, usw.

Zu Position 13

Zu Konto 522101

Aufwand für Markierungsarbeiten im Stadtgebiet (z. B. Erneuerung von Tempo 30 – Zonen und sonstiger verblasster Markierungen).

Zu Konto 525501

Aufwand für die Instandsetzung und Unterhaltung der Seitenradarmessgeräte.

Zu Konto 529101

Der Bedarf entsteht für Kosten für die wechselnde Aufstellung und Auswertung der Verkehrsanzeigetafeln (vertragliche Bindung mit Fremdfirma). Erhöhter Aufwand wegen der Beschaffung von fünf zusätzlichen Geräten.

Zu Position 16

Zu Konto 543101

Der Ansatz dient der Beschaffung von Büromaterial, Versandumschlägen Postzustellungsurkunden, etc. und wird an den tatsächlichen Bedarf angepasst.

Zu Konto 543110

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

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

Ansatz für den Erwerb von selbstständigem beweglichem Sachanlagevermögen für die Abteilung Straßenverkehrsangelegenheiten.

Zu Position 28

Zu Konto 581102

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

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

Teilfinanzplan Verkehrsangelegenheiten

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-1.853,68	-2.000,00	-25.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
783100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. > 410 €	-1.853,68	-2.000,00	-25.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.853,68	-2.000,00	-25.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.853,68	-2.000,00	-25.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Investitionen Produkte 049 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Hennef

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)
MT-0000010 Geräte Verkehrsangelegenheiten	-1.853,68	-2.000,00	-25.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-16.441,10
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-1.853,68	-2.000,00	-25.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-25.378,13

Produkt 049
Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu MT-0000010

Beschaffung zusätzlicher Geschwindigkeitsanzeigetafeln.

Ergänzung zur aktiven Beeinflussung des Geschwindigkeitsverhaltens in Tempo 30-Zonen sowie zur Datenerhebung von Verkehrsmengen und -geschwindigkeiten.

Produktbeschreibung: Brandschutz		
Stadt Hennef		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	23	Brandschutz
Produkte	050	Brandschutz
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat II / Amt 32 / Abteilung 380	
Verantwortliche Person(en)	Herr Jochen Breuer	
Politisches Gremium	Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss	
Produktbeschreibung	<p>Die Gefahrenabwehr umfasst alle Maßnahmen zur Rettung von Menschen und Tieren aus Gefahren, die durch Brände, Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Außerdem sollen Sachwerte erhalten und die Umwelt geschützt werden.</p> <p>Brandsicherungsdienst, Technische Hilfsleistungen Beratung bei Abgabe von Stellungnahmen aus brandschutztechnischer Sicht Notfallvorsorge</p> <p>Der vorbeugende Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, durch die der Entstehung eines Brandes oder der Ausbreitung eines Brandes durch Feuer oder Rauch vorgebeugt und durch die Rettung von Menschen und Tieren sowie wirksame Löscharbeiten bei einem Brand ermöglicht werden.</p>	
Zugeordnete Kostenträger	05000487 05000488	Vorkostenträger Brandschutz/Hilfeleistung bei Unfällen
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner Gesamtbevölkerung Betreiber brandgefährdeter Betriebe und Einrichtungen	
Auftragsgrundlage	Feuerschutz- und Hilfegesetz, Ordnungsbehördengesetz-NW, Zivilschutzneuordnungsgesetz, Bauordnung NW	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Ergebnisse, Ziele	Menschenrettung Brandbekämpfung Vorbeugender Brandschutz	
Bemerkungen	Aus statistischen Gründen erfolgt die Mittelanmeldung und -bewirtschaftung für den Bereich "Vorbeugender Brandschutz" im Produkt 050. Die Ausführung erfolgt durch Abteilung 380 (Katastrophenschutz).	

Haushaltskennzahlen: Brandschutz						
Stadt Hennes						
Haushaltsdaten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	364.071	237.317	505.731	312.812	312.812	313.569
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-2.192.752	-2.224.769	-2.529.731	-2.477.689	-2.508.304	-2.535.092
Teilergebnis	-1.828.681	-1.987.452	-2.024.000	-2.164.877	-2.195.492	-2.221.523
vollzeiterrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65
Beschäftigte	9,43	14,85	16,03	16,03	16,03	16,03
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gesamtanzahl der Feuerwehreinsätze	440	650	650	650	650	650
Anzahl Brände	83	80	80	80	80	80
Anzahl techn. Hilfeleistungen	309	325	325	325	325	325
Anzahl Fehlalarme	48	80	80	80	80	80
Anzahl Sonstige Einsätze	0	165	165	165	165	165
Gesamtanzahl Personal	352	370	370	370	370	370
Anzahl aktive Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr	215	210	210	210	210	210
Anzahl hauptamtlicher Kräfte	7	7	7	7	7	7
Anzahl Jugendfeuerwehr	75	80	80	80	80	80
Ehrenabteilung	55	60	60	60	60	60
Praktikanten/freiwilliges soziales Jahr	0	1	1	1	1	1
Gesamtanzahl Fahrzeuge	39	43	43	43	43	43
Einsatzleitwagen	1	1	1	1	1	1
Löschfahrzeuge	9	10	11	11	11	11
Hubrettungsfahrzeuge	1	1	1	1	1	1
Rüst- und Gerätewagen	4	5	6	6	6	6
sonstige Fahrzeuge	13	13	13	13	13	13
Rettungsfahrzeuge	0	0	0	0	0	0
Feuerwehrahänger	8	13	13	13	13	13
Abrollbehälter	3	0	0	0	0	0
Ausbildung zur Selbsthilfekraft für den Brandfall	0	350	350	350	350	350
Brandschutzerziehung Schulen/KiGa	39	700	700	700	700	700
Brandschutzaufklärung für Senioren in Alten- und Pflegeheimen	0	90	90	90	90	90
Brandschutzaufklärung für Personen in Dorfvereinen	0	60	60	60	60	60
Brandschauen, Stellungnahmen, Beratungen, Feuerwehrpläne	425	270	270	270	270	270
Durchführung und Begleitung von Räumungsübungen	1	25	25	25	25	25
Aufschaltung und Betreuung von BMA und FSR	30	200	200	200	200	200
Stellungnahmen und Abnahmen von Veranstaltungen besonderer Art	15	10	10	10	10	10
Anordnung von Brandsicherheitswachdiensten	0	20	20	20	20	20

produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand je Feuerwehreinsatz (€)	-4.983,53	-3.422,72	-3.891,89	-3.811,83	-3.858,93	-3.900,14
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Feuerwehreinsatz (€)	-4.156,09	-3.057,62	-3.113,85	-3.330,58	-3.377,68	-3.417,73
Aufwand je ehrenamtlichem Feuerwehrmitglied (€)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen						
Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostendeckungsgrad (%)	16,60	10,67	19,99	12,63	12,47	12,37
Personalaufwandsintensität (%)	42,08	-78,75	-144,72	-97,46	-97,46	-97,70
Aufwand je Einwohner (€)	-46,37	-47,05	-53,49	-52,39	-53,04	-53,61
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-38,67	-42,03	-42,80	-45,78	-46,43	-46,98

Teilergebnisplan Brandschutz

Stadt Hennef

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 23 Brandschutz
 Produkte 050 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.386,63	181.632,00	253.787,00	253.787,00	253.787,00	253.787,00
414802	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. ü. B. (Festwert)	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416110	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land)	253.786,63	181.632,00	253.787,00	253.787,00	253.787,00	253.787,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.561,97	26.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
432101	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	35.561,97	26.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	24.059,79	13.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
448201	Erträge a. Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	23.630,95	13.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
448801	Erträge aus Kostenerstattung von übrigen Bereichen	428,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.062,90	16.685,00	200.944,00	8.025,00	8.025,00	8.782,00
450101	Weitere sonstige Erträge	25,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454201	Erträge a. d. Veräuß. v. beweg. Vermögensgegenst.	280,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
454402	Anlagenabgänge (Buchgew a. Verkauf bewegl. Vermög)	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SOPO	3.787,52	2.267,00	3.787,00	3.787,00	3.787,00	3.787,00
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überstrückstellungen	0,00	3.442,00	740,00	740,00	740,00	740,00
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0,00	8.276,00	2.498,00	2.498,00	2.498,00	2.498,00
458214	Ertr. a. d. Auflös.v.Rückst. feuerwehrt. Dienst	36.490,92	0,00	192.919,00	0,00	0,00	0,00
458215	Ertr.a.d.Auflös.v.Rückst. § 107 BeamtVG	771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458217	Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,00
459102	Versicherungserträge	2.240,58	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459103	Periodenfremde Erträge	17,55	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	364.071,29	237.317,00	505.731,00	312.812,00	312.812,00	313.569,00
11	- Personalaufwendungen	-922.743,95	-1.040.911,00	-1.112.441,00	-1.136.748,00	-1.165.496,00	-1.185.282,00
501101	Beamtenbezüge	-100.445,25	-86.613,00	-58.862,00	-60.039,00	-61.240,00	-62.465,00
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-535.825,98	-646.000,00	-700.020,00	-719.650,00	-739.870,00	-753.373,00
501203	Aufwandsentschädigung f. Beschäftigte	-18.228,87	-8.640,00	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00
501901	Dienstaufwendungen f. sonstige Beschäftigte	-4.663,74	-5.880,00	-2.556,00	-2.607,00	-2.659,00	-2.712,00
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-37.302,20	-50.065,00	-54.206,00	-55.746,00	-57.331,00	-57.975,00
502901	Versorgungskassenbeiträge sonstige Beschäftigte	0,00	-456,00	-199,00	-203,00	-207,00	-211,00
503201	SV tariflich Beschäftigte	-103.929,73	-125.163,00	-135.165,00	-139.004,00	-142.958,00	-145.448,00
503901	SV sonstige Beschäftigte	-1.872,63	-1.140,00	-494,00	-504,00	-514,00	-524,00
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-18.373,20	-12.856,00	-19.347,00	-17.458,00	-18.777,00	-20.217,00

Teilergebnisplan Brandschutz

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
506101	Zuführung Beihilferückstellung f. Beschäftigte	-5.658,45	-3.833,00	-5.432,00	-5.377,00	-5.780,00	-6.218,00
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	-9.027,02	-12.378,00	-12.590,00	-12.590,00	-12.590,00	-12.590,00
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	-61.821,01	-19.611,00	-63.629,00	-63.629,00	-63.629,00	-63.629,00
508202	Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte	-516,03	-292,00	-388,00	-388,00	-388,00	-367,00
508205	Zuführung Rückstellung feuerwehrt. Dienst	-25.079,84	-67.984,00	-40.653,00	-40.653,00	-40.653,00	-40.653,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-335.488,47	-265.200,00	-360.353,00	-336.454,00	-338.155,00	-338.856,00
522101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-170,00	-25.000,00	-40.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
523504	Erstattung Aufwand Baubetriebshof	-144.397,34	-95.700,00	-155.853,00	-156.954,00	-158.655,00	-159.356,00
525101	Unterhaltung von Fahrzeugen	-62.546,85	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-124.360,24	-50.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
525502	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (Festwert)	-3.919,64	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
525505	Unterhaltung d.sonstigen bewegl. Vermögens Ausland	-60,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525507	Unterh. d.sonstigen bewegl. Vermögens Ausland 16%	-33,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529101	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	0,00	-500,00	-10.500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-374.296,63	-309.117,00	-374.300,00	-374.300,00	-374.300,00	-374.300,00
571107	Afa auf Maschinen/techn. Anlagen	-59.021,40	-58.923,00	-59.022,00	-59.022,00	-59.022,00	-59.022,00
571109	Afa auf Kfz	-252.600,59	-191.306,00	-252.603,00	-252.603,00	-252.603,00	-252.603,00
571110	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-62.674,64	-58.888,00	-62.675,00	-62.675,00	-62.675,00	-62.675,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-292.781,87	-301.350,00	-349.465,00	-320.965,00	-320.965,00	-320.965,00
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-1.296,67	-30.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
542101	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-167.837,27	-125.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
542902	Sonst. Aufw. f. Inanspruch. a. Mitgliedsbeiträgen	-3.219,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
543101	Geschäftsaufwendungen	-12.056,65	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
543102	Verbrauchsmittel	-9.943,64	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
543109	Geschäftsaufwendungen Ausland 16%	-112,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543110	Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800	-70.959,46	-80.000,00	-108.500,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
544601	Versicherungen	-27.356,69	-21.350,00	-32.465,00	-32.465,00	-32.465,00	-32.465,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.925.310,92	-1.916.578,00	-2.196.559,00	-2.168.467,00	-2.198.916,00	-2.219.403,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.561.239,63	-1.679.261,00	-1.690.828,00	-1.855.655,00	-1.886.104,00	-1.905.834,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.561.239,63	-1.679.261,00	-1.690.828,00	-1.855.655,00	-1.886.104,00	-1.905.834,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-1.561.239,63	-1.679.261,00	-1.690.828,00	-1.855.655,00	-1.886.104,00	-1.905.834,00

Teilergebnisplan Brandschutz

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-267.441,38	-308.191,00	-333.172,00	-309.222,00	-309.388,00	-315.689,00
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-71.028,54	-71.075,00	-70.476,00	-77.629,00	-84.925,00	-90.329,00
581105	Verrechnungen Mietaufwand	-196.412,84	-237.116,00	-262.696,00	-231.593,00	-224.463,00	-225.360,00
29	= Teilergebnis	-1.828.681,01	-1.987.452,00	-2.024.000,00	-2.164.877,00	-2.195.492,00	-2.221.523,00

Produkt 050 **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zu Position 04

Zu Konto 432101

Hier werden die Abrechnung von kostenpflichtigen Brandsicherheitswachen in Höhe von 5.000 € und die Kosten für kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr, 21.400 €, etatisiert
Zusätzlich Erträge aus der Brandschutzhelferausbildung, rd. 2.100 €, und Stellungnahmen und Brandverhütungsschauen des vorbeugenden Brandschutzes, rd. 4.500 €.

Zu Position 06

Zu Konto 448201

Im Rahmen der interkommunalen Ausbildungsgemeinschaft der Feuerwehr werden gemeinsame Lehrgänge durchgeführt. Die Stadt Hennef führt jedes Jahr mindestens zwei solcher Lehrgänge durch. Die anfallenden Kosten werden auf alle Teilnehmer zu gleichen Teilen umgelegt. Da in den letzten Jahren die Anzahl der Teilnehmer gestiegen ist, steigen auch die Kostenerstattungen.

Zu Position 07

Zu Konto 454201

Konto dient dem Ansatz zur Veräußerung von Feuerwehrfahrzeugen und von veraltetem Inventar.

Zu Position 13

Zu Konto 522101

Der Ansatz ist für die Kontrolle und Instandhaltung der Löschwasserentnahmestellen, insbesondere der Hydranten, erforderlich. In den vergangenen Jahren ist ein erhöhter Instandhaltungsaufwand zu verzeichnen, da das Netz teilweise überaltert ist. Eine Erneuerung ist zwingend erforderlich, um im Bedarfsfall, sicher Löschwasser fördern zu können.

Zusätzlich müssen die vorhandenen Löschwasserbrunnen und -zisternen Instandgesetzt werden. Kosten rd. 15.000€.

Zu Konto 525101

Die in den Ansätzen aufgeführten Beträge sind erforderlich, um die Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr ständig in einem einsatzbereiten und verkehrssicheren Zustand halten zu können, und somit die gesetzlich geforderte Leistungsfähigkeit der Feuerwehr Aufrecht zu erhalten. Zusätzlich ist festzustellen, dass sich der Fuhrpark der Feuerwehr in einem hohen Durchschnittsalter befindet. Dies hat zur Folge, dass bis zum Zeitpunkt der Ersatzbeschaffungen mit Unterhaltungsaufwand zu rechnen ist.

Zu Konto 525501

Die in den Ansätzen aufgeführten Beträge sind erforderlich, um die Gerätschaften der Feuerwehr ständig in einem einsatzbereiten und sicheren Zustand halten zu können, und somit die gesetzlich geforderte Leistungsfähigkeit der Feuerwehr aufrechterhalten zu können. Die Ansätze wurden angepasst.

Zu Konto 525502

Dieser Ansatz stellt einen Festwert der Schläuche der Feuerwehr dar.

Zu Konto 529101

Der Ansatz ist für eventuelle Schadenersatzleistungen und die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes erforderlich. Eine Aktualisierung des im Jahr 2016 durch einen Gutachter erstellten Brandschutzbedarfsplanes wird im Jahr 2022 erforderlich. Die Kosten hierfür werden auf 10.000 € geschätzt.

Durch neue Vorgaben der Bezirksregierung sind Zusatzleistungen des Gutachters erforderlich, welche zu einem höheren Kostenansatz führen.

Zu Position 16

Zu Konto 541201

Der Ansatz dient der Instandhaltung der Dienst und Schutzbekleidung, Geschäftsausgaben, vermischten Ausgaben und Kosten der Ausbildung neuer Kameraden sowie Zusatzlehrgänge für aktive Kameraden.

Hier werden nur noch die Kosten für die Beschäftigten der Stadt Hennef gebucht.

Die Kosten für die ehrenamtlichen Mitglieder*innen der Feuerwehr werden unter 542101 verbucht.

Zu Konto 542101

Der Ansatz enthält die Mittel für die Aufwandsentschädigung Führungskräfte, Verdienstauffälle, ärztliche Untersuchungen, Verpflegung, Zuschüsse zur Freiwilligen Feuerwehr sowie die Brandschau. Mindestens 40.000 € des Ansatzes entfallen auf die Kosten für die Umsetzung des gemäß Ratsbeschlusses eingeführten Konzeptes zur Förderung des Ehrenamtes. Durch steigende Einsatz- und Mitgliederzahlen muss der Ansatz gegenüber dem Vorjahr erhöht werden.

Weiter entfallen 12.000 € für Brandsicherheitswachen (vgl. Konto 432101).

Im Jahr 2019 wurden die Aufwandsentschädigungen für Funktionsträger in der Feuerwehr angehoben. Die Mehrkosten werden bei der Ansatzplanung berücksichtigt.

Zu Konto 542902

Alle Kommunen im Rhein-Sieg-Kreis sind Mitglied im Kreisfeuerwehrverband. Hierfür ist ein Mitgliedsbeitrag zu zahlen. Die Kosten für die Mitgliedschaft ergeben sich aus der Anzahl der Mitglieder.

Zu Konto 543101

Ansatz für Prüfungen von Geräten bei externen Fachunternehmen.

Zu Konto 543110

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

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

Der Ansatz dient zur Beschaffung von Einsatzkleidung, Funkmeldeempfängern und sonstigen kleineren Geräten.

Für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Söven muss in 2022 Inventar neu angeschafft werden. Die Kosten hierfür belaufen sich auf rund 28.500 €.

Zu Konto 544601

Eine Erhöhung der Ansätze ist erforderlich, da die Versicherungsbeiträge kontinuierlich ansteigen. Auch die Anschaffung neuer Feuerwehrfahrzeuge wird mit der Erhöhung berücksichtigt.

Zu Position 28

Zu Konto 581102

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

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

Zu Konto 581105

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

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

Teilfinanzplan Brandschutz

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	347.888,18	106.000,00	106.000,00	65.000,00	106.000,00	65.000,00
681100	Investitionszuwendungen vom Land	345.288,18	106.000,00	106.000,00	65.000,00	106.000,00	65.000,00
681800	Investitionszuwendungen übrige Bereiche	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.730,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
683100	Einz. a. d. Veräußer. v. bewegl. Vermögensgegenst.	4.730,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	25.907,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684800	Einzahlungen a. d. Veräuß. von sonst. Finanzan.	25.907,83	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	378.526,01	107.000,00	107.000,00	66.000,00	107.000,00	66.000,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-367.054,24	-751.000,00	-608.500,00	-71.000,00	-371.000,00	-71.000,00
783100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. > 410 €	-363.134,60	-747.000,00	-604.500,00	-67.000,00	-367.000,00	-67.000,00
783310	Ausz. f. Erwerb Sachen Anlagevermögen (Festwert)	-3.919,64	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-14.165,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784800	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-14.165,05	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	-381.219,29	-751.000,00	-608.500,00	-71.000,00	-371.000,00	-71.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.693,28	-644.000,00	-501.500,00	-5.000,00	-264.000,00	-5.000,00

Investitionen Produkte 050 Brandschutz							
Stadt Hennef							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis' VJ)
BU-0000003 Erw. v. Geräten/ Ausr. Zivil- und Bevölkerungssch.	-1.127,97	-70.000,00	-45.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	-166.275,69
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.279,23	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	87.546,35
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-37.407,20	-70.000,00	-45.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-253.822,04
BU-0000004 Einrichtung Feuerwehrgerätehäuser	-3.795,67	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-56.445,34
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-3.795,67	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-74.772,69
BU-0000095 Schutzkleidung Brandschutz	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	-113.957,21
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	86.572,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-200.529,21
BU-0000145 Einrichtung Neubau Feuerwehrhaus Söven	0,00	0,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KF-0000002 Erwerb von Fahrzeugen Brandschutz	0,00	-498.560,00	-369.000,00	0,00	-194.000,00	0,00	-493.560,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00	106.000,00	0,00	111.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-604.560,00	-475.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	-604.560,00
KF-0000033 Feuerwehrfahrzeug SU- (HLF 10 Happerschoss)	-349,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.045,18
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-349,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-404.001,96
KF-0000035 Feuerwehrfahrzeug SU (HLF 20 Hennef)	-5.343,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.468,48
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-5.343,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-429.642,92
KF-0000046 Feuerwehrfahrzeug SU-FW (ELW Hennef)	-7.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-7.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255.351,69
KF-0000048 Feuerwehrfahrzeug SU- (MTF Hennef)	0,00	-146,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-146,66
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.588,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.588,23
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-54.588,23	-146,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.734,89
KF-0000049 Feuerwehrfahrzeug SU- (MTF Happerschoß)	0,00	-146,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-146,67
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.588,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.588,23
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-54.588,23	-146,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.734,90
KF-0000050 Feuerwehrfahrzeug SU- (MTF Blankenberg)	0,00	-146,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-146,67
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.588,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.588,23
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-54.588,23	-146,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.734,90
KF-0000051 Feuerwehrfahrzeug SU- (GWL Söven)	113.304,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.304,66
208000 1.2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	113.304,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.304,66
870000 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	-113.304,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113.304,66
MT-0000003 Erwerb von Geräten und Ausrüstung Brandschutz	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-210.822,56
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.939,60	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	340.677,98
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-31.939,60	-20.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-551.500,54
MT-0000079 Brandschutz Allgemein	0,00	-20.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-23.294,15
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.017,04

Investitionen Produkte 050 Brandschutz

Stadt Hennef

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-24.311,19

Produkt 050 **Erläuterungen zum Teilfinanzplan**

Zu BU-0000003

Die Geräte und Maschinen der Freiwilligen Feuerwehr Hennef sind teilweise stark beansprucht. Bei den gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen fallen regelmäßig Reparaturen an. Der Reparaturaufwand übersteigt oftmals den Wert des Gerätes oder es sind keine Ersatzteile mehr verfügbar. Es ist davon auszugehen, dass zukünftig einige Geräte ersatzbeschafft werden müssen. Kosten rd. 15.000 €.

2022

Für das Kleinlöschfahrzeug muss zusätzliche Beladung beschafft werden, rd. 30.000 €.

Zu BU-0000004

Pauschaler Ansatz für Ersatzbeschaffungen in den Gerätehäusern von 2.000 €.

Zu BU-0000095

Die vorhandene Schutzkleidung muss für neue Einsatzkräfte ergänzt und bei Beschädigungen ausgetauscht werden.

Zu BU-0000145

Für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Söven muss in 2022 Inventar neu angeschafft werden.

Zu KF-0000002

2022

Kleinlöschfahrzeug Absturzsicherung (KLF) Söven (250.000 €)

Gerätewagen ABC Blankenberg (GW-ABC) (175.000 €)

Kommandowagen 3 B-Dienst (50.000 €)

2024

Gerätewagen Logistik (GWL I) Uckerath (150.000 €)

Gerätewagen Logistik (GWL I) Happerschoss (150.000 €)

Zu MT-0000003

2022

Bedarfe im Bereich Funk- und Kommunikationstechnik 10.000 €.

Umstellung der zweiten Einsatzzentrale auf neue Technik 10.000 €

2023-2025

Bedarfe im Bereich Funk- und Kommunikationstechnik 10.000 €.

Zu MT-000079

Allgemeiner Ansatz in Höhe von 10.000 € zur Deckung eventueller investiver Maßnahmen im Bereich Brandschutz.

Zu Position 26

Zu Konto 783310

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

Produktbeschreibung: Notfallrettung		
Stadt Hennef		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	24	Rettungsdienst
Produkte	051	Notfallrettung
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat II / Amt 32 / Abteilung 380	
Verantwortliche Person(en)	Herr Jochen Breuer	
Politisches Gremium	Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss	
Produktbeschreibung	Der Rettungsdienst umfasst die medizinische Versorgung von Notfall erleidenden Personen am Notfallort, den fachgerechten Transport von Verletzten, sowie zeitkritisch benötigten Personals und Materials innerhalb einer festgelegten Hilfsfrist gemäß Rettungsbedarfsplan des Rhein-Sieg-Kreises	
Zugeordnete Kostenträger	05100496 05100497 05100498 05100499	Vorkostenträger Notfallrettung Notfallrettung Hilfsorganisationen Krankentransport
Zielgruppe	Hilfsbedürftige Personen	
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Rettungsdienst, Rettungsbedarfsplan des Rhein-Sieg-Kreises	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Ergebnisse, Ziele	Einhaltung der Hilfsfrist	
Bemerkungen	Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe des Kreises, die freiwillig von der Stadt Hennef durchgeführt wird.	

Haushaltskennzahlen: Notfallrettung						
Stadt Hennef						
Haushaltsdaten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	3.840.188	4.235.625	4.268.923	4.340.074	4.418.634	4.483.723
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-4.341.443	-4.385.625	-4.540.158	-4.541.186	-4.546.178	-4.550.772
Teilergebnis	-501.255	-150.000	-271.235	-201.112	-127.544	-67.049
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Beschäftigte	3,70	7,55	3,90	3,90	3,90	3,90
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Einsätze Rettungsdienst mit Notarzt	1.519	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Anzahl Einsätze Rettungsdienst ohne Notarzt	3.581	2.900	3.300	3.300	3.300	3.300
Krankentransporte	7.913	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Fehleinsätze RTW	1.158	900	1.100	1.100	1.100	1.100
Fehleinsätze KTW	377	300	350	350	350	350
Bemerkung: Bis Juni 2016 war die Stadt Hennef für die Vorhaltung eines Rettungswagen (RTW) zuständig. Ab Juli 2017 muss die Stadt, gemäß Rettungsdienstbedarfsplan, drei RTW und sechs Krankentransportwagen (KTW) vorhalten. Dementsprechend erhöhen sich die Einsatzzahlen. Die Schätzungen der Einsatzzahlen basieren auf Hochrechnungen der bisherigen Erkenntnisse.						
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand je Einsatz (€)	-298,42	-320,12	-316,39	-316,46	-316,81	-317,13
Ertrag je Einsatz (€)	263,97	309,17	297,49	302,44	307,92	312,45
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einsatz (€)	-34,46	-10,95	-18,90	-14,01	-8,89	-4,67
Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostendeckungsgrad (%)	88,45	96,58	94,03	95,57	97,19	98,53
Personalaufwandsintensität (%)	4,77	10,90	5,35	5,38	5,48	5,57
Aufwand je Einwohner (€)	-91,80	-92,74	-96,01	-96,03	-96,13	-96,23
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-10,60	-3,17	-5,74	-4,25	-2,70	-1,42

Teilergebnisplan Notfallrettung

Stadt Hennef

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 24 Rettungsdienst
Produkte 051 Notfallrettung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	890,52	841,00	891,00	891,00	891,00	891,00
416110	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land)	890,52	841,00	891,00	891,00	891,00	891,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.103.090,03	4.219.468,00	4.235.200,00	4.306.351,00	4.384.911,00	4.450.000,00
432101	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	4.103.090,03	4.219.468,00	4.235.200,00	4.306.351,00	4.384.911,00	4.450.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	2.160,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
448001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	2.160,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-265.953,11	15.266,00	29.832,00	29.832,00	29.832,00	29.832,00
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0,00	4.429,00	11.087,00	11.087,00	11.087,00	11.087,00
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0,00	10.787,00	18.745,00	18.745,00	18.745,00	18.745,00
458215	Ertr.a.d.Auflös.v.Rückst. § 107 BeamtVG	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458217	Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen	1.531,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458301	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	-267.741,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459102	Versicherungserträge	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.840.187,44	4.235.625,00	4.268.923,00	4.340.074,00	4.418.634,00	4.483.723,00
11	- Personalaufwendungen	-206.964,10	-477.953,00	-242.753,00	-244.093,00	-249.045,00	-253.595,00
501101	Beamtenbezüge	-23.866,23	-19.760,00	-20.666,00	-21.079,00	-21.501,00	-21.931,00
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-176.085,09	-343.280,00	-165.618,00	-168.930,00	-172.309,00	-175.238,00
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-13.080,20	-26.606,00	-12.837,00	-13.094,00	-13.356,00	-13.623,00
503201	SV tariflich Beschäftigte	-36.260,13	-66.512,00	-32.007,00	-32.647,00	-33.300,00	-33.966,00
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-5.709,40	-5.622,00	-5.905,00	-2.995,00	-3.175,00	-3.372,00
506101	Zuführung Beihilferückstellung f. Beschäftigte	-1.556,45	-1.340,00	-1.380,00	-1.008,00	-1.064,00	-1.125,00
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	41.651,07	-10.158,00	-682,00	-682,00	-682,00	-682,00
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	7.262,46	-4.463,00	-3.563,00	-3.563,00	-3.563,00	-3.563,00
508202	Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte	679,87	-212,00	-95,00	-95,00	-95,00	-95,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.774.168,31	-3.433.600,00	-4.135.000,00	-4.135.000,00	-4.135.000,00	-4.135.000,00
523201	Erstatt. für Aufw. v. Dritten an Gemeinden u. GV	-446.695,36	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523801	Erstatt. f. Aufw. v. Dritten an übrige Bereiche	-3.320.629,26	-3.110.000,00	-4.135.000,00	-4.135.000,00	-4.135.000,00	-4.135.000,00
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-6.843,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525502	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (Festwert)	0,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Notfallrettung

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.923,56	-17.658,00	-1.924,00	-1.924,00	-1.924,00	-1.924,00
571107	Afa auf Maschinen/techn. Anlagen	-699,95	-4.551,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
571109	Afa auf Kfz	0,00	-11.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571110	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.223,61	-1.174,00	-1.224,00	-1.224,00	-1.224,00	-1.224,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-333.075,54	-402.500,00	-134.500,00	-134.500,00	-134.500,00	-134.500,00
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-1.421,44	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
542201	Mieten und Pachten (privatrechtlich)	-176.696,40	-180.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
542901	Sonst. Aufw.f.d.Inanspruch. v. Rechten/Diensten	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
543101	Geschäftsaufwendungen	-1.009,20	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543102	Verbrauchsmittel	-5.524,74	-2.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
544601	Versicherungen	-6.878,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-141.545,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.316.131,51	-4.331.711,00	-4.514.177,00	-4.515.517,00	-4.520.469,00	-4.525.019,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-475.944,07	-96.086,00	-245.254,00	-175.443,00	-101.835,00	-41.296,00
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	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-475.944,07	-96.086,00	-245.254,00	-175.443,00	-101.835,00	-41.296,00
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	-475.944,07	-96.086,00	-245.254,00	-175.443,00	-101.835,00	-41.296,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.310,89	-53.914,00	-25.981,00	-25.669,00	-25.709,00	-25.753,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.696,41	-46.253,00	-21.292,00	-20.964,00	-20.988,00	-21.013,00
581105	Verrechnungen Mietaufwand	-4.614,48	-7.661,00	-4.689,00	-4.705,00	-4.721,00	-4.740,00
29	= Teilergebnis	-501.254,96	-150.000,00	-271.235,00	-201.112,00	-127.544,00	-67.049,00

Produkt 051 Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 04

Zu Konto 432101

Der Ansatz stellt die Erträge der erfolgten Einsätze dar. Diese sind gebührenpflichtig und werden den Patienten in Rechnung gestellt. Seit 2018 werden durch die Stadt Hennef alle anfallenden Einsätze im Bereich Rettungsdienst und Krankentransport abgerechnet.

Zu Position 06

Zu Konto 448001

Der Ansatz stellt die Personalkostenerstattungen aus der Förderung der Klimaschutzmanagerin, aus SGB II und Bundesfreiwilligendienst dar.

Zu Position 13

Zu Konto 523201

Die Leitstelle des Rhein-Sieg-Kreises erhebt für jeden Einsatz eine Gebühr. Diese wird durch die KTG im Namen der Stadt vereinnahmt und an den Kreis weitergeleitet.

Ab 2021 wird die Leistellengebühr direkt von der KTG an den Kreis geleitet. Ein Ansatz ist nicht mehr erforderlich.

Zu Konto 523801

Durch die Umorganisation des Rettungsdienstes werden ab 2018 alle Einsätze im Bereich Rettungsdienst und Krankentransport durch die Stadt Hennef oder in deren Auftrag durchgeführt. Um diesen Aufgaben gerecht zu werden, wurde das DRK Hennef und der Malteser Hilfsdienst beauftragt, die zusätzlichen Leistungen bereit zu stellen. Die Einsätze werden weiterhin über die Krankentransportgesellschaft abgerechnet (vgl. 543101).

Die Hilfsorganisationen legen einen Betriebsabrechnungsbogen mit den tatsächlichen Aufwendungen (IST-Kosten) vor. Die Ansätze basieren auf diesen Kosten.

Zu Konto 525502

Einsatzbekleidung des städtischen Personals.

Die Einsatzbekleidung wird mittlerweile als Poolkleidung durch das DRK zur Verfügung gestellt. Ein Ansatz ist nicht mehr notwendig.

Zu Position 16

Zu Konto 541201

Der Ansatz dient zur Aus- und Weiterbildung des Personals und wird an das tatsächliche IST angepasst.

Zu Konto 542201

Der Rettungsdienstbedarfsplan sieht die Neuerrichtung einer Rettungswache im Bereich Kleinfeldchen vor. Bisher konnte das geplante Baugebiet nicht umgesetzt werden, was zu Folge hat, dass eine Übergangslösung geschaffen werden musste. Das DRK Hennef hat auf einem städtischen Grundstück am Ende der Straße Wingenshof eine Übergangsrettungswache, nach Vorgabe der Stadt, erreicht. Die Stadt mietet diese Wache vom DRK. Die Miete reduziert sich ab 2022, da die Einrichtungsumlage wegfällt.

Zu Konto 542901

Der Ansatz dient etwaigen Kosten für einen Rechtsbeistand im Zusammenhang mit Einsätzen durch städtisches Personal (Ansatzverschiebung von 543101).

Zu Konto 543101

Ab 2021 erfolgt die Verbuchung der Abrechnung der Einsätze und Erstellung der Gebührenbescheide durch die Krankentransportgesellschaft über das Konto 523801.

Zu Konto 543102

Waschmittel und Chemie für die Wäsche der Einsatzbekleidung. Der Ansatz wird angepasst an die tatsächlichen Kosten des Vorjahres.

Zu Position 28

Konto 581101

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

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

Zu Konto 581105

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

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

Teilfinanzplan Notfallrettung

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783310	Ausz. f. Erwerb Sachen Anlagevermögen (Festwert)	0,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 051
Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu Position 26

Zu Konto 783310

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

Produktbeschreibung: Katastrophenschutz		
Stadt Hennef		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	25	Katastrophenschutz
Produkte	052	Katastrophenschutz
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat II / Amt 32 / Abteilung 380	
Verantwortliche Person(en)	Herr Jochen Breuer	
Politisches Gremium	Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss	
Produktbeschreibung	<p>Die Einsatzvorbereitung und -planung umfasst alle vorbereitenden Maßnahmen für Großschadensereignisse aus städtischer Sicht. Über die planende und vorbereitende Tätigkeit hinaus, werden auch Maßnahmen der Gefahrenabwehr ergriffen.</p> <p>Die Kampfmittelbeseitigung umfasst die Beseitigung von Kampfmitteln und sonstigen Hinterlassenschaften kriegerischer Auseinandersetzungen. Hierbei soll die Gefahr, die von Kampfmitteln ausgeht, beseitigt werden. Alle Bauanträge mit Bodeneingriffen werden geprüft und ggf. an die Bezirksregierung zur Luftbildauswertung weitergeleitet. Bei Kampfmittelverdacht und Kampfmittelfund werden in Zusammenarbeit mit der Bezirksregierung die notwendigen Maßnahmen eingeleitet.</p>	
Zugeordnete Kostenträger	05200507 05200508	Vorkostenträger Katastrophenschutz
Zielgruppe	<p>Einwohnerinnen und Einwohner Zivilbevölkerung Eigentümer von gefährdeten Tieren, Gegenständen und Immobilien Die Allgemeinheit unter dem Aspekt des Umweltschutzes und des Schutzes vor Kulturgütern Andere Ämter und Behörden</p>	
Auftragsgrundlage	Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz NRW, BauO NRW, Sonderbauverordnung, Ordnungsbehördengesetz NRW, Erlasse und Verordnungen, Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz, Kampfmittelverordnung, Arbeitsschutzgesetz	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Ergebnisse, Ziele	<p>Einsatzvorbereitung und -planung Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden Lebensqualität erhalten Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren ermöglichen Schutz der Umwelt sicherstellen Aufklärung der Bevölkerung Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Kampfmittelbeseitigung, Kampfmittelfreiheit</p>	
Bemerkungen	Aus statistischen Gründen erfolgt die Mittelanmeldung und -bewirtschaftung für den Bereich "Vorbeugender Brandschutz" im Produkt 050 und für den Bereich "Wohnungsaufsicht" im Produkt 221.	

Haushaltskennzahlen: Katastrophenschutz						
Stadt Hennes						
Haushaltsdaten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	26.916	7.132	2.282	2.282	2.282	2.282
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-277.271	-135.729	-121.289	-125.570	-127.465	-131.102
Teilergebnis ¹	-250.355	-128.597	-119.007	-123.288	-125.183	-128.820
vollzeiterrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Beschäftigte	0,65	1,35	0,85	0,85	0,85	0,85
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einsatzvorbereitung, Planung und Bevölkerungsschutz						
Erstellung/Aktualisierung Einsatzpläne	5	30	30	30	30	30
Übungen u. Schulungsmaßnahmen	2	20	20	20	20	20
Warnsirenen	27	28	29	29	29	29
Anzahl der Überprüfungen	223	200	200	200	200	200
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand je Maßnahme im Bereich Einsatzvorbereitung, Planung und Bevölkerungsschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Maßnahme im Bereich Kampfmittelbeseitigung	-1.243,37	-678,65	-606,45	-627,85	-637,33	-655,51
Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostendeckungsgrad (%)	0,00	5,25	1,88	1,82	1,79	1,74
Personalaufwandsintensität (%)	25,76	73,34	64,72	63,84	64,24	63,72
Aufwand je Einwohner (€)	-5,86	-2,87	-2,56	-2,66	-2,70	-2,77
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-2,09	-2,72	-2,52	-2,61	-2,65	-2,72

¹ ohne Außerordentliches Ergebnis (ohne Covid-19-Isolierung)

Teilergebnisplan Katastrophenschutz

Stadt Hennef

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 25 Katastrophenschutz
Produkte 052 Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.607,53	1.930,00	2.282,00	2.282,00	2.282,00	2.282,00
414101	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land	24.325,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416110	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land)	2.281,89	1.930,00	2.282,00	2.282,00	2.282,00	2.282,00
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	308,80	5.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0,00	4.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458215	Ertr.a.d.Auflös.v.Rückst. § 107 BeamtVG	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459103	Periodenfremde Erträge	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	26.916,33	7.132,00	2.282,00	2.282,00	2.282,00	2.282,00
11	- Personalaufwendungen	-71.433,61	-99.538,00	-78.496,00	-80.160,00	-81.886,00	-83.539,00
501101	Beamtenbezüge	-19.641,82	-15.489,00	-18.912,00	-19.290,00	-19.676,00	-20.070,00
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-36.346,63	-66.017,00	-40.707,00	-41.521,00	-42.352,00	-43.072,00
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-2.280,71	-5.117,00	-3.155,00	-3.218,00	-3.282,00	-3.348,00
503201	SV tariflich Beschäftigte	-6.135,11	-12.791,00	-7.867,00	-8.024,00	-8.185,00	-8.349,00
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-2.678,40	0,00	-2.752,00	-2.951,00	-3.176,00	-3.422,00
506101	Zuführung Beihilferückstellung f. Beschäftigte	-770,00	0,00	-705,00	-758,00	-817,00	-880,00
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	990,03	0,00	-141,00	-141,00	-141,00	-141,00
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	-4.499,68	-101,00	-4.229,00	-4.229,00	-4.229,00	-4.229,00
508202	Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte	-71,29	-23,00	-28,00	-28,00	-28,00	-28,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.496,58	5.400,00	-7.300,00	-7.300,00	-4.800,00	-4.800,00
523504	Erstattung Aufwand Baubetriebshof	-26.979,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524103	Strom	-1.544,91	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-10.972,56	7.700,00	-5.000,00	-5.000,00	-2.500,00	-2.500,00
529101	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.444,43	-2.216,00	-3.444,00	-3.444,00	-3.444,00	-3.444,00
571107	Afa auf Maschinen/techn. Anlagen	-3.092,18	-2.216,00	-3.092,00	-3.092,00	-3.092,00	-3.092,00
571110	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-352,25	0,00	-352,00	-352,00	-352,00	-352,00
15	- Transferaufwendungen	-1.973,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531801	Zuweis. u Zusch. f. lfd. Zwecke a. übrige Bereiche	-1.973,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Katastrophenschutz

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137.713,62	-13.200,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
543101	Geschäftsaufwendungen	-15.739,58	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543102	Verbrauchsmittel	-118.258,92	-9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543110	Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800	-1.105,45	-1.900,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
543112	Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800 Ausland	-2.609,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-254.061,89	-109.554,00	-92.240,00	-93.904,00	-93.130,00	-94.783,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-227.145,56	-102.422,00	-89.958,00	-91.622,00	-90.848,00	-92.501,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-227.145,56	-102.422,00	-89.958,00	-91.622,00	-90.848,00	-92.501,00
23	+ außerordentliche Erträge	151.297,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491101	Aktivierung Bilanzierungshilfe Corona-Schäden	151.297,34	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	151.297,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-75.848,22	-102.422,00	-89.958,00	-91.622,00	-90.848,00	-92.501,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.209,02	-26.175,00	-29.049,00	-31.666,00	-34.335,00	-36.319,00
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-18.594,54	-18.514,00	-24.360,00	-26.961,00	-29.614,00	-31.579,00
581105	Verrechnungen Mietaufwand	-4.614,48	-7.661,00	-4.689,00	-4.705,00	-4.721,00	-4.740,00
29	= Teilergebnis	-99.057,24	-128.597,00	-119.007,00	-123.288,00	-125.183,00	-128.820,00

Produkt 052
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 13

Zu Konto 524103

Aufwendungen für den Strom der Feuer- und Warnsirenen.

Zu Konto 525501

Aufwendungen für den Unterhalt der Feuer- und Warnsirenen.

In 2022 und 2023 erhöht sich der Ansatz, da die für 2020 und 2021 geplanten Maßnahmen Corona bedingt nicht umgesetzt wurden und nachgeholt werden sollen.

Zu Konto 529101

Aufwendungen für Schadensersatzleistungen sowie die Durchführung von Bevölkerungsschutz- und Hochwasserschutzmaßnahmen.

Zu Position 16

Zu Konto 541201

Der Ansatz dient zur Aus- und Weiterbildung des Personals.

Zu Konto 543101

Ansatz für die Beschaffung von Büromaterial, Arbeitsgeräten und Fachliteratur.

Zu Position 16

Zu Konto 543110

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

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

Es handelt sich um Geräte und Ausrüstung für den Katastrophenschutz.

Zu Position 28

Zu Konto 581102

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

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

Zu Konto 581105

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

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

Teilfinanzplan Katastrophenschutz

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-15.172,54	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
783100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. > 410 €	-15.172,54	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.172,54	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.172,54	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Produkt 052
Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu BU-0000131

Die Unwetterereignisse nehmen in Ihrer Ausprägung immer weiter zu. Erfahrungsgemäß gibt es nach oder während eines Ereignisses immer viele kleine Einsatzstellen. Der Ansatz wird gebildet, um die vorhandenen Geräte ergänzen oder Defekte nach Einsätzen zu ersetzen.

Zu MT-0000085

Warnen der Bevölkerung mittels Sirenen. Die bestehenden Geräte müssen regelmäßig mit neuen Bauteilen ausgestattet werden.

Produktbeschreibung: Inklusion/Älterwerden		
Stadt Hennef		
Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	56	Inklusion/Älterwerden
Produkte	127	Inklusion/Älterwerden
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat II / Stabstelle Inklusion / Älterwerden	
Verantwortliche Person(en)	Frau Judith Norden	
Politisches Gremium	Ausschuss für Soziales und Stadtgesellschaft	
Produktbeschreibung	Förderung der Seniorenarbeit und der Arbeit anderer sozialer Einrichtungen, der Vereine und integrativer Maßnahmen.	
Zugeordnete Kostenträger	12700956 12700957	Vorkostenträger Älterwerden/Inklusion
Zielgruppe	Einrichtungen freier Träger im Stadtgebiet, Altentagesstätten, Menschen mit Behinderung.	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates und des Ausschusses für Generationen, Soziales und Integration	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Ergebnisse, Ziele	Unterstützung von Seniorinnen und Senioren, Migrantinnen und Migranten sowie Menschen mit Behinderungen.	
Bemerkungen	-	

Haushaltskennzahlen : Älterwerden						
Stadt Hennes						
Haushaltsdaten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	568	1.585	3.712	3.712	4.383	3.712
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-206.167	-249.075	-225.516	-230.046	-234.636	-239.070
Teilergebnis	-205.599	-247.490	-221.804	-226.334	-230.253	-235.358
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte	0	0	0	0	0	0
Beschäftigte	2,12	2,59	3,12	3,12	3,12	3,12
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
ab 2017 im Produkt 127						
Anzahl von Pflegeberatungen	24	48	48	48	48	48
Anzahl geplante Veranstaltungen Fachvorträge, Workshops	1	4	8	9	8	8
Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostendeckungsgrad (%)	0,28	0,64	1,65	1,61	1,87	1,55
Personalaufwandsintensität (%)	86,87	77,98	78,44	78,43	78,41	78,48
Aufwand je Einwohner (€)	-4,36	-5,27	-4,77	-4,86	-4,96	-5,06
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-4,35	-5,23	-4,69	-4,79	-4,87	-4,98

Teilergebnisplan Inklusion/Älterwerden

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-194.115,00	-229.242,00	-203.576,00	-207.094,00	-209.981,00	-214.312,00
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	-194.115,00	-229.242,00	-203.576,00	-207.094,00	-209.981,00	-214.312,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.483,79	-18.248,00	-18.228,00	-19.240,00	-20.272,00	-21.046,00
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-9.108,45	-9.051,00	-8.982,00	-9.957,00	-10.952,00	-11.689,00
581105	Verrechnungen Mietaufwand	-2.375,34	-9.197,00	-9.246,00	-9.283,00	-9.320,00	-9.357,00
29	= Teilergebnis	-205.598,79	-247.490,00	-221.804,00	-226.334,00	-230.253,00	-235.358,00

Produkt 127
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 05

Zu Konto 441103

Mieteinnahmen für den Mehrzweckraum im Generationenhaus durch Privatpersonen, Vereine etc.

Zu Position 13

Zu Konto 529101

10.000 € Umsetzung Projekte Inklusionsprozess 2022

Im Rahmen des Inklusionsprozesses sind in 2022 weitere Projekte aus dem Aktionsplan zu realisieren. Ebenfalls fallen Moderationskosten bei der weiteren Begleitung des Prozesses an.

Zu Position 15

Zu Konto 531801

5.500 € Geldleistung zur Altenhilfe
2.500 € Förderung der Seniorenarbeit
8.000 € Summe

Gemäß § 71 Abs. 1 SGB XII sind die Kommunen zur Altenhilfe verpflichtet. Im Leitstellenprozess Älterwerden müssen in den nächsten Jahren weitere Projekte realisiert werden.

Zu Position 16

Zu Konto 541201

Der Ansatz wird für Fortbildung und Reisekosten der Stabstelle Inklusion/Älterwerden verwendet.

Zu Konto 542901

Der Ansatz betrifft die Pflegeberatung der Stadt Hennef, die von der DRK-Pflegedienste gGmbH als Projekt im Rahmen der Bedarfsermittlung ausgeführt wird.

Zu Konto 542902

Der Ansatz betrifft den jährlichen Beitrag zum Verein Altenhilfe e. V.

Zu Konto 543101

Der Ansatz wird für Geschäftsaufwand der Stabstelle Inklusion/Älterwerden gebildet.

Zu Position 28

Zu Konto 581102

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

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

Zu Konto 581105

Die städtischen Gebäude werden zentral im Produkt 012 bewirtschaftet.

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

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

Produktbeschreibung: Abfallbeseitigung		
Stadt Hennef		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	93	Abfallwirtschaft
Produkte	244	Abfallbeseitigung
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat II / Amt 36	
Verantwortliche Person(en)	Herr Johannes Oppermann	
Politisches Gremium	Ausschuss für Dorfgestaltung und Denkmalschutz Ausschuss für Umwelt-, Energie- und Klimaschutz	
Produktbeschreibung	Abfallbeseitigung auf den städtischen Straßen, Wegen und Plätzen. Aufstellen von Papierkörben und Glas-Containermanagement. Die Abfallbeseitigung wird im Wesentlichen durch den Baubetriebshof vorgenommen. Die Leistungen des Baubetriebshofes werden entsprechend der Stundenzahl verrechnet.	
Zugeordnete Kostenträger	24401630 24401631	Vorkostenträger Abfallbeseitigung
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Hennef Besucherinnen und Besucher der Stadt Hennef	
Auftragsgrundlage	Politische Beschlüsse, Vereinbarungen mit der Kreisverwaltung sowie privaten Unternehmern, Landesabfallgesetz	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Ergebnisse, Ziele	Erhöhung der Sauberkeit der Stadt, um die Attraktivität gegenüber Einwohnerinnen und Einwohnern sowie Besucherinnen und Besuchern zu steigern.	
Bemerkungen	Die Entsorgung von Abfällen aus privaten Haushalten erfolgt durch die RSAG.	

Haushaltskennzahlen: Abfallbeseitigung						
Stadt Hennef						
Haushaltsdaten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	223.269	197.800	217.300	217.300	217.300	217.300
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-306.465	-224.500	-423.236	-421.626	-424.418	-425.414
Teilergebnis	-83.196	-26.700	-205.936	-204.326	-207.118	-208.114
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte	0	0	0	0	0	0
Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostendeckungsgrad (%)	72,85	88,11	51,34	51,54	51,20	51,08
Personalaufwandsintensität (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Einwohner (€)	-6,48	-4,75	-8,95	-8,92	-8,97	-9,00
Ertrag (+) /Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-1,76	-0,56	-4,35	-4,32	-4,38	-4,40

Teilergebnisplan Abfallbeseitigung

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-83.195,71	-26.700,00	-205.936,00	-204.326,00	-207.118,00	-208.114,00

Produkt 244
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 04

Zu Konto 441104

Etatisierung der Entgelte für die Glascontainerstandorte (Duales System).

Zu Position 06

Zu Konto 448201

Erstattung der Kosten Wilder Müll und Entleerung Straßenpapierkörbe, sowie der Kosten für die Ersatzbeschaffung von ca. 30 Müllbehältern/Jahr durch die RSAG (vgl. 543110).

Der Ansatz wird an die tatsächlich zu erwartenden Erträgen angepasst.

Zu Position 13

Zu Konto 522101

1.000 € Ansatz für die Unterhaltung der Unterflurglascontainer.

Zu Konto 529101

Kosten Müllvermeidungskampagne gem. Beschluss des Ausschusses für Umwelt, Energie und Klimaschutz vom 24.03.2021.

Zu Position 16

Zu Konto 543110

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

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

Ansatz zur Beschaffung von neuen Müllbehältern, sowie Kosten der Ersatzbeschaffung von ca.30 Müllbehältern/Jahr die durch die RSAG erstattet werden (vgl. 448201).

Zu Konto 544501

Hier werden die Steueraufwendungen (Gewerbe-, Kapitalertrag-, Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschläge) für den BgA Duales System etatisiert.

Produktbeschreibung: Betrieb von öffentlichen Parkplätzen u. Parkbauten		
Stadt Hennef		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	101	Parkeinrichtungen
Produkte	268	Betrieb von öffentlichen Parkplätzen u. Parkbauten
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat II / Amt 32 / Abteilung 360	
Verantwortliche Person(en)	Herr Volker Steckmeier	
Politisches Gremium	Ausschuss für Mobilität	
Produktbeschreibung	Betrieb der öffentlichen Parkplätze und Parkbauten einschließlich Parkscheinautomaten Zu diesem Produkt gehört nicht die Überwachung des ruhenden Verkehrs.	
Zugeordnete Kostenträger	26801771	Betrieb von öffentlichen Parkplätzen u. -bauten
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Hennef Besucherinnen und Besucher der Stadt Hennef	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Politik, Parkraumbewirtschaftungskonzept	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Ergebnisse, Ziele	Verbesserung der Attraktivität Hennefes durch die Bereitstellung von ausreichendem und günstig gelegenem Parkraum	
Bemerkungen	Interne Leistungsverrechnung mit Produkt "Verkehrsangelegenheiten", da dort die Gebühren- und Bußgeldeinnahmen erwirtschaftet werden.	

Haushaltskennzahlen: Betrieb von öffentlichen Parkplätzen u. Parkbauten						
Stadt Hennes						
Haushaltsdaten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	590.275	681.220	685.897	685.897	685.897	685.897
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-306.594	-365.237	-336.725	-336.404	-339.752	-342.327
Teilergebnis	283.681	315.983	349.172	349.493	346.145	343.570
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte	0,00	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Beschäftigte	0,07	0,07	0,27	0,27	0,27	0,27
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Parkhäuser	1	1	1	1	1	1
Anzahl bewirtschaftete Parkplätze	610	610	610	610	610	610
Anzahl Parkscheinautomaten	38	38	38	38	38	38
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand pro Parkplatz (€)	-502,61	-598,75	-552,01	-551,48	-556,97	-561,19
Ertrag je Parkplatz (€)	967,66	1.116,75	1.124,42	1.124,42	1.124,42	1.124,42
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Parkplatz (€)	465,05	518,00	572,41	572,94	567,45	563,23
Ertrag je Parkscheinautomat (€)	-14.161,14	-16.184,21	-16.973,68	-16.973,68	-16.973,68	-16.973,68
Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostendeckungsgrad (%)	192,53	186,51	203,70	203,89	201,88	200,36
Personalaufwandsintensität (%)	12,54	10,45	9,71	9,63	10,52	11,19
Aufwand je Einwohner (€)	-6,48	-7,72	-7,12	-7,11	-7,18	-7,24
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	6,00	6,68	7,38	7,39	7,32	7,27

Teilergebnisplan Betrieb von öffentlichen Parkplätzen u. Parkbauten

Stadt Hennef

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 101 Parkeinrichtungen
Produkte 268 Betrieb von öffentlichen Parkplätzen u. Parkbauten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.332,76	7.675,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00
416110	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land)	8.332,76	7.675,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	544.780,57	645.000,00	645.000,00	645.000,00	645.000,00	645.000,00
432101	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	530.758,58	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00
432102	Parkgebühren (Betrieb gewerbl. Art)	7.364,31	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
432104	Parkgebühren Betrieb gewerblicher Art 16 %	6.657,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.380,55	26.400,00	30.337,00	30.337,00	30.337,00	30.337,00
441102	Vermiet. Stellplätze Parkhäuser (Betrieb gew. Art)	18.105,87	26.400,00	30.337,00	30.337,00	30.337,00	30.337,00
441105	Mieten und Pachten (BgA) 16%	18.274,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	781,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
448801	Erträge aus Kostenerstattung von übrigen Bereichen	781,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	145,00	227,00	227,00	227,00	227,00
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0,00	42,00	49,00	49,00	49,00	49,00
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0,00	103,00	178,00	178,00	178,00	178,00
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	590.274,88	681.220,00	685.897,00	685.897,00	685.897,00	685.897,00
11	- Personalaufwendungen	-38.458,53	-38.175,00	-32.709,00	-32.388,00	-35.736,00	-38.311,00
501101	Beamtenbezüge	-20.817,67	-20.900,00	-7.826,00	-7.983,00	-8.142,00	-8.305,00
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-5.320,00	-7.055,00	-8.843,00	-10.026,00
501204	Dienstaufwend. tarif. Beschäftigte (Hausmeister)	-3.000,12	-3.151,00	-3.242,00	-3.307,00	-3.373,00	-3.440,00
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	-409,00	-545,00	-685,00	-739,00
502203	Versorg.Beitr. tarifl. Beschäft. (Hausmeister)	-224,62	-245,00	-252,00	-257,00	-262,00	-267,00
503201	SV tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-1.018,00	-1.357,00	-1.708,00	-1.923,00
503205	SV tariflich Beschäftigte (Hausmeister)	-641,52	-611,00	-627,00	-640,00	-652,00	-665,00
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-10.047,10	-9.403,00	-10.375,00	-7.837,00	-8.455,00	-9.109,00
506101	Zuführung Beihilferückstellung f. Beschäftigte	-3.471,85	-2.779,00	-3.016,00	-2.783,00	-2.992,00	-3.213,00
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	-0,76	-11,00	-193,00	-193,00	-193,00	-193,00
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	-247,10	-1.069,00	-425,00	-425,00	-425,00	-425,00
508202	Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte	-7,79	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.643,01	-80.621,82	-77.500,00	-77.500,00	-77.500,00	-77.500,00
521101	Lfd. Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	-274,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-59.251,96	-59.019,24	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00

Teilergebnisplan Betrieb von öffentlichen Parkplätzen u. Parkbauten

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
522104	Unterhaltung Parkscheinauto. Parkhäuser (BgA)	-2.072,19	-5.602,58	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
522109	Unterhaltung Parkscheinauto. Parkhäuser (BgA) 16%	-2.197,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529101	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	-10.185,20	-15.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
529102	Aufwendungen f.sonst.Dienstl (Betriebe gew. Art)	-322,21	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
529104	Aufwendungen f.sonst.Dienstl (BgA) 16%	-338,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.901,16	-23.062,00	-23.901,00	-23.901,00	-23.901,00	-23.901,00
571107	Afa auf Maschinen/techn. Anlagen	-21.599,40	-20.760,00	-21.599,00	-21.599,00	-21.599,00	-21.599,00
571110	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.301,76	-2.302,00	-2.302,00	-2.302,00	-2.302,00	-2.302,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-444,72	-7.078,18	-4.920,00	-4.920,00	-4.920,00	-4.920,00
542201	Mieten und Pachten (privatrechtlich)	-414,72	0,00	-420,00	-420,00	-420,00	-420,00
542905	Aufw. f. Dienstl. Prüfungen (Betrieb gewerb. Art)	-30,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
543101	Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.350,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543110	Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800	0,00	-1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543111	Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800 (BgA)	0,00	-378,18	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-137.447,42	-148.937,00	-139.030,00	-138.709,00	-142.057,00	-144.632,00
18	= Ordentliches Ergebnis	452.827,46	532.283,00	546.867,00	547.188,00	543.840,00	541.265,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	452.827,46	532.283,00	546.867,00	547.188,00	543.840,00	541.265,00
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	452.827,46	532.283,00	546.867,00	547.188,00	543.840,00	541.265,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-169.146,95	-216.300,00	-197.695,00	-197.695,00	-197.695,00	-197.695,00
581105	Verrechnungen Mietaufwand	-169.146,95	-216.300,00	-197.695,00	-197.695,00	-197.695,00	-197.695,00
29	= Teilergebnis	283.680,51	315.983,00	349.172,00	349.493,00	346.145,00	343.570,00

Produkt 268
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 04

Zu Konto 432101 und 432102

Ansatz für Parkgebühren.

Zu Position 05

Zu Konto 441102

Ansatz für Mieterträge auf den Parkplätzen Lipgenshof, Theodor-Heuss-Allee, Steinstraße und Parkhaus Humperdinckstraße und Tiefgarage.

Zu Position 06

Zu Konto 448801

Ansatz für die Erstattung von Abschleppkosten.

Zu Position 13

Zu Konto 522101 und 522104

Ansatz für die Betreuung und Wartung der Parkscheinautomaten sowie anteilige Kosten für die Übertragung der Daten für die Bezahlmöglichkeit für Parkscheine mit Mobiltelefon.

Zu Konto 529101 und 529102

Kosten für die Leerung der Parkscheinautomaten durch die Fa. Roesgen und Zählungen der Einnahmen durch die Fa. Securlog sowie Kosten für die zu veräußernden Park-O-Pin-Geräte und Provisionen an die Fa. Park-O-Pin. Ferner sind anteilige Kosten für den Betrieb der Bezahlmöglichkeit für Parkscheine mit Mobiltelefon enthalten. Der Ansatz wird an die tatsächliche Entwicklung angepasst.

Zu Position 16

Zu Konto 543101

Der Ansatz dient der Beschaffung von Büromaterial und Befestigungsmaterial etc. und wird an den tatsächlichen Aufwand angepasst.

Zu Position 28

Konto 581105

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

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

Teilfinanzplan Betrieb von öffentlichen Parkplätzen u. Parkbauten

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	190.000,00	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	190.000,00	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	-7.497,00	-483.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. > 410 €	-7.497,00	-483.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.497,00	-483.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.497,00	-293.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung: Parkanlagen und öffentliche Grünflächen		
Stadt Hennef		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	107	Öffentliches Grün
Produkte	289	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat II / Amt 36	
Verantwortliche Person(en)	Herr Johannes Oppermann	
Politisches Gremium	Ausschuss für Dorfgestaltung und Denkmalschutz Ausschuss für Umwelt-, Energie- und Klimaschutz Vergabeausschuss	
Produktbeschreibung	Planung (ggf. Vergabe), Pflege und Unterhaltung von städtischen Grünflächen/Gewässern/Parkanlagen/ Spielplätzen sowie Grünflächen an öffentlichen Gebäuden und des Straßenbaumbestandes zur dauerhaften Versorgung der Bürgerinnen und Bürger mit wohnungsnahen Erholungs- und Spielmöglichkeiten, Freizeitanlagen Förderung der Grünflächenpflege durch Vereine Mit der Grünflächenunterhaltung ist überwiegend der Baubetriebshof beauftragt Pflege der Deichflächen	
Zugeordnete Kostenträger	28901879 28901880	Vorkostenträger Unterhaltung städtischer Grünflächen/Gewässer (Planung und Vergabe)
Zielgruppe	Bevölkerung Hennefs Besucherinnen und Besucher der Stadt Hennef Verschiedene Ämter Vereine	
Auftragsgrundlage	Landschaftsgesetz NRW, Bebauungspläne, Politische Beschlüsse	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Ergebnisse, Ziele	Verkehrssicherheit Wirtschaftliche Unterhaltung des öffentlichen Grüns	
Bemerkungen	-	

Haushaltskennzahlen: Parkanlagen und öffentliche Grünflächen						
Stadt Hennef						
Haushaltsdaten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	59.359	59.367	61.094	61.147	61.094	61.094
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-1.220.112	-1.034.742	-1.634.599	-1.570.252	-1.579.136	-1.583.899
Teilergebnis	-1.160.753	-975.375	-1.573.505	-1.509.105	-1.518.042	-1.522.805
vollzeiterrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
Beschäftigte	2,39	2,64	2,36	2,36	2,36	2,36
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Park- und Gartenanlagen	25	25	25	25	25	25
Fläche Park- und Gartenanlagen (m²) inkl. großer Parkflächen (Kurpark etc.)	407.871	407.871	407.871	407.871	407.871	407.871
Anzahl Spiel- und Bolzplätze	88	87	89	89	89	89
Fläche Spiel- und Bolzplätze (m²)	101.269	101.869	101.869	101.869	101.869	101.869
Fläche der Außenanlagen an städtischen Gebäuden (m²)	89.271	89.271	89.271	89.271	89.271	89.271
Fläche Straßenbegleitgrün (m²)	46.853	46.853	46.853	46.853	46.853	46.853
Fläche Siegeldeiche	46.019	46.019	46.019	46.019	46.019	46.019
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand je Quadratmeter Fläche (€)	-1,89	-1,60	-2,53	-2,43	-2,44	-2,45
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Quadratmeter Fläche (€)	-1,80	-1,51	-2,44	-2,34	-2,35	-2,36
Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostendeckungsgrad (%)	4,87	5,74	3,74	3,89	3,87	3,86
Personalaufwandsintensität (%)	12,39	16,88	10,92	11,48	11,53	11,61
Aufwand je Einwohner (€)	-25,80	-21,88	-34,57	-33,20	-33,39	-33,49
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-24,55	-20,63	-33,27	-31,91	-32,10	-32,20

Teilergebnisplan Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-738.782,32	-528.473,05	-1.075.224,00	-1.008.517,00	-1.014.917,00	-1.017.413,00
522101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-116.346,06	-120.873,05	-324.000,00	-254.000,00	-254.000,00	-254.000,00
522105	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens Festwert	-42.472,99	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
522110	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens Ausland 16%	-572,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523504	Erstattung Aufwand Baubetriebshof	-579.390,81	-362.600,00	-706.224,00	-709.517,00	-715.917,00	-718.413,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.645,60	-3.232,00	-5.647,00	-5.647,00	-5.647,00	-5.647,00
571102	Afa auf Aufbauten auf Grund u Boden	-1.701,03	-377,00	-1.702,00	-1.702,00	-1.702,00	-1.702,00
571104	Afa auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	-1.368,55	-1.369,00	-1.369,00	-1.369,00	-1.369,00	-1.369,00
571105	Afa auf Brücken/Tunnel/ sonst. Bauten Infrastr.	-1.126,71	-1.427,00	-1.127,00	-1.127,00	-1.127,00	-1.127,00
571107	Afa auf Maschinen/techn. Anlagen	-1.390,41	0,00	-1.390,00	-1.390,00	-1.390,00	-1.390,00
571110	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-58,90	-59,00	-59,00	-59,00	-59,00	-59,00
15	- Transferaufwendungen	-315.883,66	-321.000,00	-368.000,00	-368.000,00	-368.000,00	-368.000,00
531301	Zuweis. und Zusch. f. lfd. Zwecke an Zweckverbände	-271.749,20	-278.000,00	-325.000,00	-325.000,00	-325.000,00	-325.000,00
531801	Zuweis. u Zusch. f. lfd. Zwecke a. übrige Bereiche	-44.134,46	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.265,56	-1.046,95	-920,00	-920,00	-920,00	-920,00
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-1.658,00	-663,92	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
543101	Geschäftsaufwendungen	-154,31	-162,95	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00
543108	Geschäftsaufwendungen Ausland	0,00	-126,95	0,00	0,00	0,00	0,00
543110	Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800	-453,25	-93,13	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.213.777,68	-1.028.448,00	-1.628.334,00	-1.563.337,00	-1.571.557,00	-1.575.829,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.154.418,59	-969.081,00	-1.567.240,00	-1.502.190,00	-1.510.463,00	-1.514.735,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.154.418,59	-969.081,00	-1.567.240,00	-1.502.190,00	-1.510.463,00	-1.514.735,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-1.154.418,59	-969.081,00	-1.567.240,00	-1.502.190,00	-1.510.463,00	-1.514.735,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.334,30	-6.294,00	-6.265,00	-6.915,00	-7.579,00	-8.070,00
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-6.334,30	-6.294,00	-6.265,00	-6.915,00	-7.579,00	-8.070,00
29	= Teilergebnis	-1.160.752,89	-975.375,00	-1.573.505,00	-1.509.105,00	-1.518.042,00	-1.522.805,00

Produkt 289 Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 06

Zu Konto 448501

Erstattung des Beitragsanteils Wasserverband für die Erschwernis durch Einleitungen des Abwasserwerkes durch die AöR.

Zu Konto 448801

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

Zu Position 13

Zu Konto 522101

Dringender Sanierungsbedarf durch Wurzelschaden an Baumscheiben und höhere Schadensanzeigen des Baumkontrolleurs, mit deutlich erhöhter Gefahrenstellenbeseitigung führen zu einer erheblichen Steigerung der Kosten. Ab 2022 werden zusätzlich die Baumkontrollen und Pflegearbeiten an Bäumen auf städtischen Friedhöfen hier etatisiert.

In 2022 ist die erneute Ausschreibung für die Unterhaltung der Siegdeiche und der Pflege Siegbogen etc. erforderlich. Hier wird nur mit einer geringen Erhöhung kalkuliert.

18.000 € Baumkontrolle
40.000 € Unterhaltung der Siegdeiche
52.000 € Unterhaltung /Pflege Frankfurter Str./Theodor-Heuss-Allee/Siegbogen
11.000 € Baumpflege/Baumkontrolle städt. Friedhöfe
100.000 € Sanierungsbedarf Baumscheiben
100.000 € Verkehrssicherung, Baumpflege innerstädtische Bäume
1.500 € Kronenpflege Kasten/Spalierbäume
1.500 € Unfallbäume
324.000 € Gesamt

2023 -2025:

18.000 € Baumkontrolle
40.000 € Unterhaltung der Siegdeiche
52.000 € Unterhaltung /Pflege Frankfurter Str./Theodor-Heuss-Allee/Siegbogen
11.000 € Baumpflege/Baumkontrolle städt. Friedhöfe
30.000 € Sanierungsbedarf Baumscheiben
100.000 € Verkehrssicherung, Baumpflege innerstädtische Bäume
1.500 € Kronenpflege Kasten/Spalierbäume
1.500 € Unfallbäume
254.000 € Gesamt

Zu Konto 522105

Maßnahmen im städtischen Grünflächenbereich werden überwiegend außerhalb der im Bundesnaturschutzgesetz festgelegten Schutzzeiten (Frühjahr und Herbst/Winter) durchgeführt.

Zu Position 15

Zu Konto 531301

Es handelt sich um die Beiträge an den Wasserverband des Rhein-Sieg-Kreises und den Aggerverband. Der Ansatz wird an die tatsächlichen Kosten 2021 (Wasserverband 293.000 €) und Aggerverband (32.000 €) angepasst.

Aufgrund von Starkregenereignissen könnte es in den nächsten Jahren zu einer weiteren Erhöhung kommen; hier liegen jedoch noch keine konkreten Zahlen vor.

Zu Konto 531801

Hier handelt es sich um die tatsächlichen Pflegekostenzuschüsse an die Vereine.

Zu Konto 541201

Ansatz Fortbildungen, Fahrtkosten, etc.

Zu Konto 543101

Geschäftsaufwand (Büromaterial, Literatur etc.)

Zu Position 28

Zu Konto 581102

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

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

Teilfinanzplan Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	21.000,00	9.425,00	23.280,00	92.141,00	362.831,00
681100	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	21.000,00	9.425,00	23.280,00	92.141,00	362.831,00
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	21.000,00	9.425,00	23.280,00	92.141,00	362.831,00
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	-15.700,56	-162.500,00	-365.000,00	-230.500,00	-922.100,00	-755.000,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.011,50	-55.000,00	-120.000,00	-220.500,00	-601.500,00	-392.500,00
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-14.689,06	-107.500,00	-245.000,00	-10.000,00	-320.600,00	-362.500,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.596,39	-45.000,00	-57.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
783100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. > 410 €	-9.732,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783110	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen > 410 € (Festwert)	-46.863,56	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
783310	Ausz. f. Erwerb Sachen Anlagevermögen (Festwert)	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.296,95	-207.500,00	-422.000,00	-275.500,00	-967.100,00	-800.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-72.296,95	-186.500,00	-412.575,00	-252.220,00	-874.959,00	-437.169,00

Produkt 289 **Erläuterungen zum Teilfinanzplan**

Zu AU-000092

Im Rahmen des ISEK Stadt Blankenberg werden für die Jahre 2023 und 2024 Mittel für die Umgestaltung des Marktplatzes in Blankenberg etatisiert.

2023: 50.000 € Planungs- und Baukosten
2024: 341.000 € Planungs- und Baukosten

Gesamt: 391.000 €

Es wird mit einer entsprechenden Städtebauförderung von 70% gerechnet.

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

Zu AU-000093

Im Rahmen des ISEK Stadt Blankenberg werden Mittel für die Herstellung eines Lehrgartens etatisiert:

2023: 10.000 € Planungs- und Baukosten
2024: 50.000 € Planungs- und Baukosten
2025: 362.500 € Planungs- und Baukosten

nachrichtlich

2026: 120.900 € Planung- und Baukosten

Gesamt: 543.400 €

Es wird mit einer entsprechenden Städtebauförderung von 70% gerechnet.

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

Zu AU-000094

Im Rahmen des ISEK Stadt Blankenberg werden Mittel für die Maßnahme „Erlebnisraum Altstadt“ etatisiert.

2022: 30.000 € Planungs- und Baukosten
2023: 10.000 € Planungs- und Baukosten
2024: 50.000 € Planungs- und Baukosten
2025: 210.000 € Planungs- und Baukosten

Gesamt: 300.000 €

Es wird mit einer entsprechenden Städtebauförderung von 70% gerechnet.

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

Zu AU-0000095

Im Rahmen des ISEK Stadt Blankenberg werden Mittel für Ausgleichsmaßnahmen etatisiert.

Nr.	Maßnahme	2021	2022	2023	2024
A2	Neubau Feuerwehr	0 €	105.000 €	0 €	0 €
A3	Neubau KHH	0 €	0 €	0 €	134.400 €
A4	Flankierende Maßnahmen	0 €	0 €	0 €	26.900 €
B1	Panoramaweg	0 €	0 €	0 €	84.500 €
B4	Tangente Stadtmauer	0 €	0 €	0 €	12.400 €
B7	Erlebnisraum Altstadt	0 €	0 €	0 €	12.400 €
C1	Stadtmauer	10.000 €	110.000 €	0 €	0 €
	Gesamt	10.000 €	215.000 €		270.600 €

Es wird mit einer entsprechenden Städtebauförderung (Ausnahmen Ausgleich für Neubau Feuerwehr und Stadtmauer) von 70% gerechnet.

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

Zu AU-0000098

Im Rahmen des ISEK Stadt Blankenberg werden Mittel für die Maßnahme „Inwertsetzung Burghof und Burggarten“ etatisiert.

2022: 30.000 € Baukosten

Es wird mit einer entsprechenden Städtebauförderung von 70% gerechnet.

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

Zu FEST-00010

Umsetzung Schaugarten (voraussichtlich in der Parkanlage am Heimershof).

Zu IN-0000338

Im Rahmen des ISEK Stadt Blankenberg werden Mittel für die Herstellung eines Panoramawegs etatisiert.

2022: 90.000 € Planungs- und Baukosten

2023: 160.500 € Planungs- und Baukosten

2023: 160.500 € Planungs- und Baukosten

Gesamt: 411.000 €

Es wird mit einer entsprechenden Städtebauförderung von 70% gerechnet.

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

Zu Position 26

Zu Konto 783110

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

Produktbeschreibung: Bestattungswesen		
Stadt Hennef		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	109	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkte	291	Bestattungswesen
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat II / Amt 36	
Verantwortliche Person(en)	Herr Johannes Oppermann	
Politisches Gremium	Ausschuss für Dorfgestaltung und Denkmalschutz Ausschuss für Umwelt-, Energie- und Klimaschutz	
Produktbeschreibung	Durchführung pietätvoller Bestattungen, inklusive Angebot von Räumen zur Abschiedsnahme und zur Durchführung von Trauerfeiern Umbettungen Unterhaltung der Friedhofsanlagen einschließlich Dauergrabpflege bei anonymen und pflegefreien Gräbern Unterhaltung der Leichenhallen Mit den vorgenannten Tätigkeiten ist überwiegend der Baubetriebshof beauftragt Friedhofsbedarfs- und Unterhaltungsplanung	
Zugeordnete Kostenträger	29101897 29101898 29101899 29101900 29101901	Vorkostenträger Friedhofspflege Grabbereitungen Leichen- und Trauerhallen Friedhofsverwaltung
Zielgruppe	Familien und nahe stehende Angehörige Bürgerinnen und Bürger	
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, politische Beschlüsse	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Ergebnisse, Ziele	Stabile Gebühren	
Bemerkungen	-	

Haushaltskennzahlen: Bestattungswesen						
Stadt Hennef						
Haushaltsdaten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	904.646	1.462.853	1.721.312	1.721.408	1.712.438	1.705.912
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-1.294.907	-2.350.653	-2.351.305	-2.373.063	-2.380.147	-2.395.270
Teilergebnis ¹	-390.261	-887.800	-629.993	-651.655	-667.709	-689.358
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Beschäftigte	1,58	1,76	2,65	2,65	2,65	2,65
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Bestattungen insgesamt	376	354	324	324	324	324
Anzahl Urnenbestattungen	272	262	224	224	224	224
Anzahl Erdbestattung	104	92	100	100	100	100
Anzahl Leichenhallennutzungen	6	15	15	15	15	15
Anzahl Trauerhallennutzungen	133	170	170	170	170	170
Anzahl Grabnutzungsrechte, Neuanl.	229	189	199	199	199	199
Anzahl Grabnutzungsrechte, Verläng.	193	165	155	155	155	155
Anzahl Friedhöfe	13	13	13	13	13	13
Gesamtfläche (m²) Friedhöfe	153.112	153.112	153.112	153.112	153.112	153.112
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand je Bestattung (€)	-3.443,90	-5.258,34	-5.500,63	-5.568,40	-5.618,97	-5.683,86
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Bestattung (€)	-1.032,41	-2.507,91	-1.944,42	-2.011,28	-2.060,83	2.127,65
Aufwand je Friedhof (€)	-99.608,22	-143.188,69	-137.092,69	-138.781,77	-140.042,08	-141.659,23
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Friedhof (€)	-29.860,35	-68.292,31	-48.461,00	-50.127,31	-51.362,23	-53.027,54
Aufwand je Quadratmeter Friedhofsfläche (€)	-8,46	-12,16	-11,64	-11,78	-11,89	-12,03
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Quadratmeter Friedhofsfläche (€)	-2,54	-5,80	-4,11	-4,26	-4,36	-4,50
Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostendeckungsgrad (%)	70,02	62,23	73,21	72,54	71,95	71,22
Personalaufwandsintensität (%)	11,16	7,56	6,59	6,69	6,85	6,98
Aufwand je Einwohner (€)	-27,38	-49,71	-49,72	-50,18	-50,33	-50,65
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-8,21	-18,77	-13,32	-13,78	-14,12	-14,58

1 ohne Außerordentliches Ergebnis (ohne Covid-19-Isolierung)

Teilergebnisplan Bestattungswesen

Stadt Hennef

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 109 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkte 291 Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	810,83	172,00	811,00	811,00	811,00	811,00
416110	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land)	810,83	172,00	811,00	811,00	811,00	811,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	903.658,72	1.456.700,00	1.719.100,00	1.718.900,00	1.709.600,00	1.703.700,00
432101	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	1.227.128,76	967.500,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
432103	Benutzungsgebühren Korr. PRAP	-323.470,04	489.200,00	569.100,00	568.900,00	559.600,00	553.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
446101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
448801	Erträge aus Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	145,28	931,00	351,00	647,00	977,00	351,00
457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SOPO	95,60	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überstr.rückstellungen	0,00	360,00	166,00	166,00	166,00	166,00
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0,00	444,00	89,00	89,00	89,00	89,00
458217	Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen	0,00	31,00	0,00	296,00	626,00	0,00
459103	Periodenfremde Erträge	49,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	904.645,83	1.462.853,00	1.721.312,00	1.721.408,00	1.712.438,00	1.705.912,00
11	- Personalaufwendungen	-144.529,05	-177.787,00	-154.903,00	-158.853,00	-163.013,00	-167.135,00
501101	Beamtenbezüge	-25.060,79	-24.775,00	-24.888,00	-25.386,00	-25.893,00	-26.411,00
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-80.525,12	-108.488,00	-89.322,00	-91.108,00	-92.931,00	-94.510,00
501901	Dienstaufwendungen f. sonstige Beschäftigte	0,00	-588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-6.399,27	-8.409,00	-6.924,00	-7.062,00	-7.204,00	-7.348,00
502901	Versorgungskassenbeiträge sonstige Beschäftigte	0,00	-46,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503201	SV tariflich Beschäftigte	-16.574,18	-21.022,00	-17.262,00	-17.607,00	-17.959,00	-18.319,00
503203	Gesetzl. Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	-250,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00
503901	SV sonstige Beschäftigte	0,00	-114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-10.576,50	-9.659,00	-10.620,00	-11.558,00	-12.637,00	-13.838,00
506101	Zuführung Beihilferückstellung f. Beschäftigte	-3.598,30	-2.824,00	-3.059,00	-3.311,00	-3.595,00	-3.915,00
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	-669,80	-695,00	-824,00	-824,00	-824,00	-824,00
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	-1.076,04	-885,00	-1.312,00	-1.312,00	-1.312,00	-1.312,00
508202	Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte	-49,05	-32,00	-42,00	-35,00	-8,00	-8,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.066.931,12	-1.399.521,34	-1.253.766,00	-1.260.970,00	-1.272.771,00	-1.277.573,00

Teilergebnisplan Bestattungswesen

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
522105	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens Festwert	-59.661,03	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00
523504	Erstattung Aufwand Baubetriebshof	-975.481,49	-1.314.500,00	-1.167.836,00	-1.175.040,00	-1.186.841,00	-1.191.643,00
524101	Steuern und Abgaben	-2.819,34	-2.861,34	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
524104	Frischwasser	-6.047,81	-5.160,00	-6.030,00	-6.030,00	-6.030,00	-6.030,00
529101	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	-22.921,45	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.938,34	-1.297,00	-1.937,00	-1.937,00	-1.937,00	-1.937,00
571102	Afa auf Aufbauten auf Grund u Boden	-1.168,49	-580,00	-1.168,00	-1.168,00	-1.168,00	-1.168,00
571110	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-769,85	-717,00	-769,00	-769,00	-769,00	-769,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.436,72	-677.418,66	-867.580,00	-867.580,00	-867.580,00	-867.580,00
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-241,50	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
542902	Sonst. Aufw. f. Inanspruch. a. Mitgliedsbeiträgen	-76,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00
543101	Geschäftsaufwendungen	-621,38	-938,66	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
543110	Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800	-3.223,82	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
545001	Periodenfremde Aufwendungen	-1.034,00	-675.000,00	-865.100,00	-865.100,00	-865.100,00	-865.100,00
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-2.240,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.220.835,23	-2.256.024,00	-2.278.186,00	-2.289.340,00	-2.305.301,00	-2.314.225,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-316.189,40	-793.171,00	-556.874,00	-567.932,00	-592.863,00	-608.313,00
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	-316.189,40	-793.171,00	-556.874,00	-567.932,00	-592.863,00	-608.313,00
23	+ außerordentliche Erträge	2.076,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491101	Aktivierung Bilanzierungshilfe Corona-Schäden	2.076,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	2.076,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-314.113,00	-793.171,00	-556.874,00	-567.932,00	-592.863,00	-608.313,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.071,61	-94.629,00	-73.119,00	-83.723,00	-74.846,00	-81.045,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.452,91	-17.692,00	-15.465,00	-15.554,00	-15.655,00	-15.869,00
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-3.573,52	-3.518,00	-3.554,00	-3.879,00	-4.211,00	-4.456,00
581105	Verrechnungen Mietaufwand	-56.045,18	-73.419,00	-54.100,00	-64.290,00	-54.980,00	-60.720,00
29	= Teilergebnis	-388.184,61	-887.800,00	-629.993,00	-651.655,00	-667.709,00	-689.358,00

Produkt 291 Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 04

Zu Konto 432101

Gebühren aus der Friedhofssatzung.

Zu Position 06

Zu Konto 448801

Etatisierung von Erträgen aus der Erstattung der Kosten für das Abräumen von abgelaufenen Gräbern. Der Ansatz wird an das tatsächliche IST angepasst.

Zu Position 13

Zu Konto 522105

Der Ansatz dient u.a. der Pflege von Gemeinschaftsgräbern, der Erweiterung der vorhandenen Grabformen und Wegearbeiten.

Zu Konto 524101

Zusätzlich zum Winterdienst sind seit 2019 Müllgebühren und Straßenreinigungsgebühren zu zahlen.

Zu Konto 524104

Aufgrund der trockeneren Sommer ist der Wasserverbrauch auf den Friedhöfen gestiegen. Der Betrag wurde an die aktuellen Abschläge angepasst.

Zu Konto 529101

Für die Vermessung der Friedhöfe werden jährlich 5.000 € etatisiert.

Zu Position 16

Zu Konto 542902:

Mitgliedsbeitrag zum Verband der Friedhofsverwalter in Höhe von 80 €.

Zu Konto 543110

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

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

Ansatz für den Erwerb von selbstständigem beweglichem Sachanlagevermögen im Bereich der Friedhofsverwaltung und Leichen- und Friedhofshallen.

Zu Konto 545001

In der Planung erfolgt ein deutlicherer Bruttoausweis der aufwandswirksamen Zuführung von Gebühreneinnahmen für Grabstellen zukünftiger Jahre (Konto 545001) zum PRAP Friedhof und der ertragswirksamen Auflösung alter Grabstellengebühreneinnahmen (Konto 432103) aus dem PRAP Friedhof.

Im Ist erfolgt dagegen verkürzt ein saldierter Ausweis von aufwandswirksamen Zuführungen und ertragswirksamen Auflösungen unter 432103.

Zu Position 28

Konto 581101

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

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

Zu Konto 581102

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

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

Zu Konto 581105

Die städtischen Gebäude werden zentral im Produkt 012 bewirtschaftet.

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

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

Teilfinanzplan Bestattungswesen

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.747,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-1.747,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-66.338,58	-73.600,00	-73.600,00	-73.600,00	-73.600,00	-73.600,00
783100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. > 410 €	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
783110	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen > 410 € (Festwert)	-66.338,58	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.085,59	-73.600,00	-73.600,00	-73.600,00	-73.600,00	-73.600,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-68.085,59	-73.600,00	-73.600,00	-73.600,00	-73.600,00	-73.600,00

Produkt 291
Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu BU-0000070

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

Zu Position 26

Zu Konto 783110

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

Produktbeschreibung: Ehrenfriedhöfe		
Stadt Hennef		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	109	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkte	292	Ehrenfriedhöfe
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat II / Amt 36	
Verantwortliche Person(en)	Herr Johannes Oppermann	
Politisches Gremium	Ausschuss für Dorfgestaltung und Denkmalschutz Ausschuss für Umwelt-, Energie- und Klimaschutz	
Produktbeschreibung	Gärtnerische Gestaltung und Pflege von Ehrenfriedhöfen (Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdischer Friedhof) Mit den vorgenannten Tätigkeiten ist der Baubetriebshof beauftragt	
Zugeordnete Kostenträger	29201908 29201909	Vorkostenträger Ehrenfriedhöfe
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger Hinterbliebene der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft	
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Ergebnisse, Ziele	Angemessene Gestaltung und gepflegtes Erscheinungsbild zum ehrenden Gedenken	
Bemerkungen	-	

Haushaltskennzahlen: Ehrenfriedhöfe						
Stadt Hennef						
Haushaltsdaten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	21.691	17.000	17.000	17.000	17.033	17.000
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-31.675	-14.972	-41.494	-41.664	-42.037	-42.209
Teilergebnis	-9.984	2.028	-24.494	-24.664	-25.004	-25.209
vollzeiterrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte	0	0	0	0	0	0
Beschäftigte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Ehrenfriedhöfe	2	2	2	2	2	2
Anzahl Ehrengräber	705	705	705	705	705	705
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand je Ehrenfriedhof (€)	-15.837,39	-7.486,00	-20.747,00	-20.832,00	-21.018,50	-21.104,50
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Ehrenfriedhof (€)	-4.992,12	1.014,00	-12.247,00	-12.332,00	-12.502,00	-12.604,50
Aufwand je Ehrengrab (€)	-44,93	-21,24	-58,86	-59,10	-59,63	-59,87
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Ehrengrab (€)	-14,16	2,88	-34,74	-34,98	-35,47	-35,76
Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostendeckungsgrad (%)	68,48	113,55	40,97	40,80	40,52	40,28
Personalaufwandsintensität (%)	11,22	29,67	8,71	8,84	8,94	9,08
Aufwand je Einwohner (€)	-0,67	-0,32	-0,88	-0,88	-0,89	-0,89
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-0,21	0,04	-0,52	-0,52	-0,53	-0,53

Teilergebnisplan Ehrenfriedhöfe

Stadt Hennef

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414801	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereich	55,00	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	21.635,55	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
448101	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	21.635,55	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00
458217	Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	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	21.690,55	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.033,00	17.000,00
11	- Personalaufwendungen	-3.555,48	-4.442,00	-3.614,00	-3.685,00	-3.758,00	-3.831,00
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-2.744,23	-3.448,00	-2.810,00	-2.866,00	-2.924,00	-2.982,00
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-210,39	-268,00	-218,00	-222,00	-227,00	-231,00
503201	SV tariflich Beschäftigte	-562,66	-668,00	-544,00	-555,00	-566,00	-577,00
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	-0,87	-25,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	-35,82	-32,00	-38,00	-38,00	-38,00	-38,00
508202	Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte	-1,51	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.790,94	-7.900,00	-35.250,00	-35.349,00	-35.649,00	-35.748,00
522101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.410,93	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
523504	Erstattung Aufwand Baubetriebshof	-25.380,01	-6.400,00	-33.750,00	-33.849,00	-34.149,00	-34.248,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531801	Zuweis. u. Zusch. f. lfd. Zwecke a. übrige Bereiche	-55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.090,00	-1.630,00	-1.630,00	-1.630,00	-1.630,00	-1.630,00
542902	Sonst. Aufw. f. Inanspruch. a. Mitgliedsbeiträgen	-940,00	-1.080,00	-1.080,00	-1.080,00	-1.080,00	-1.080,00
543101	Geschäftsaufwendungen	-150,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.491,42	-13.972,00	-40.494,00	-40.664,00	-41.037,00	-41.209,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.800,87	3.028,00	-23.494,00	-23.664,00	-24.004,00	-24.209,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.800,87	3.028,00	-23.494,00	-23.664,00	-24.004,00	-24.209,00

Teilergebnisplan Ehrenfriedhöfe

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-9.800,87	3.028,00	-23.494,00	-23.664,00	-24.004,00	-24.209,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-183,36	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
581105	Verrechnungen Mietaufwand	-183,36	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
29	= Teilergebnis	-9.984,23	2.028,00	-24.494,00	-24.664,00	-25.004,00	-25.209,00

Produkt 292
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 13

Zu Konto 522101

Ansatz für notwendige laufende Unterhaltungsmaßnahmen.

Zu Position 16

Zu Konto 543101

Kosten für die Feierstunde am Totensonntag.

Zu Position 28

Zu Konto 581105

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

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

Produktbeschreibung: Natur- und Landschaftsschutz		
Stadt Hennef		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	110	Natur- und Landschaftspflege
Produkte	293	Natur- und Landschaftsschutz
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat II / Amt 36	
Verantwortliche Person(en)	Herr Johannes Oppermann	
Politisches Gremium	Ausschuss für Dorfgestaltung und Denkmalschutz Ausschuss für Umwelt-, Energie- und Klimaschutz	
Produktbeschreibung	Freiraumplanung (Naturschutz, Landschaft, Grünordnung, Objektplanung) Baumschutz Pflege und Unterhaltung städt. Obstwiesen bzw. Obstbäumen Unterhaltung von Naturschutz- und Ausgleichsflächen	
Zugeordnete Kostenträger	29301917 29301918 29301919	Vorkostenträger Unterhaltung von Naturschutz-, Ausgleichs- und Waldflächen (Planung und Vergabe) Baumschutz
Zielgruppe	Bevölkerung Hennefs Besucherinnen und Besucher der Stadt Verschiedene Ämter	
Auftragsgrundlage	Baumschutzsatzung, Landschaftsplan, Bundesnaturschutzgesetz, Bebauungspläne, Politische Beschlüsse	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Ergebnisse, Ziele	Schutz, Entwicklung und Pflege von Natur und Landschaft	
Bemerkungen	-	

Haushaltskennzahlen: Natur- und Landschaftsschutz						
Stadt Hennef						
Haushaltsdaten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	17.769	11.661	10.670	10.670	13.594	13.594
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-181.453	-174.835	-179.451	-179.041	-180.375	-172.463
Teilergebnis	-163.683	-163.174	-168.781	-168.371	-166.781	-158.869
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Beschäftigte	1,10	2,05	0,85	0,85	0,85	0,85
Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostendeckungsgrad (%)	9,79	6,67	5,95	5,96	7,54	7,88
Personalaufwandsintensität (%)	58,67	62,33	58,87	59,91	59,88	64,13
Aufwand je Einwohner (€)	-3,84	-3,70	-3,79	-3,79	-3,81	-3,65
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-3,46	-3,45	-3,57	-3,56	-3,53	-3,36

Teilergebnisplan Natur- und Landschaftsschutz

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.805,15	-12.820,00	-2.825,00	-2.825,00	-2.825,00	-2.825,00
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-922,64	-995,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
542902	Sonst. Aufw. f. Inanspruch. a. Mitgliedsbeiträgen	-165,00	-165,00	-165,00	-165,00	-165,00	-165,00
543101	Geschäftsaufwendungen	-10.588,23	-9.936,81	-360,00	-360,00	-360,00	-360,00
543102	Verbrauchsmittel	-129,28	-632,48	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
543108	Geschäftsaufwendungen Ausland	0,00	-423,19	0,00	0,00	0,00	0,00
543110	Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800	0,00	-667,52	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-175.380,38	-168.801,00	-170.476,00	-169.090,00	-169.429,00	-160.781,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-157.611,04	-157.140,00	-159.806,00	-158.420,00	-155.835,00	-147.187,00
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	-157.611,04	-157.140,00	-159.806,00	-158.420,00	-155.835,00	-147.187,00
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	-157.611,04	-157.140,00	-159.806,00	-158.420,00	-155.835,00	-147.187,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.072,30	-6.034,00	-8.975,00	-9.951,00	-10.946,00	-11.682,00
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-6.072,30	-6.034,00	-8.975,00	-9.951,00	-10.946,00	-11.682,00
29	= Teilergebnis	-163.683,34	-163.174,00	-168.781,00	-168.371,00	-166.781,00	-158.869,00

Produkt 293 **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zu Position 06

Zu Konto 448801

Der Ansatz ist vom nicht absehbaren Fortschritt der Bauleitplanung und vom Vollzug der Baumschutzsatzung abhängig; ihm liegen keine konkreten Zahlungsverpflichtungen zugrunde (vgl. 529101).

Zu Position 13

Zu Konto 522101

Pflege und Unterhalt von städtischen Obstwiesen (5.000 €), Bekämpfung des Riesenbärenklaus (4.000 €), Mahd städtischer Flächen außerhalb (5.000 €) und Freistellung Burg Blankenberg (10.000 €).
Ab 2022 zusätzlich die bisher bei Konto 543101 etatisierten Mittel für den Insektenschutz (10.000 €).

Zu Konto 523201

Umsetzungskosten Naturschutzgroßprojekt Chance.7, lt. beschlossener, angepasster Kostenvorlage des Rhein-Sieg-Kreises. Laufzeit bis 2025.

Zu Konto 529101

Zunehmende Zahl von Ausgleichsflächen bei denen die Fertigstellungs- und Entwicklungspflege ausläuft. Die Finanzierung der regelmäßigen Unterhaltungspflege muss sichergestellt werden, obwohl der Mehrbedarf nicht durch Einnahmen gedeckt ist (vgl. 448801).
Zusätzlich Realisierung des Ausgleichs Neubau Feuerwehr Söven (5.000 €) alle 5 Jahre, sowie in den Folgejahren (2.000 €).

Zu Position 16

Zu Konto 543101

Mittel für Geschäftsaufwand.
Ab 2022 Etatisierung der Mittel für Insektenschutz (10.000 €) bei Konto 522101.

Zu Konto 543102

Das Umweltamt ist zuständig für die Ausstattung des Burgwärters in Stadt Blankenberg. Die hier etatisierten Mittel werden für Verbrauchsmaterialien (z.B. Putzmittel, WC Papier, Benzin etc.) benötigt.

Zu Konto 543110

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

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

Aufwand für notwendige Ersatzbeschaffungen für den Burgwärtler (notwendige Ausstattungsgegenstände: (Maschinen, Pers. Schutzausrüstung etc.).

Zu Position 28

Zu Konto 581102

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

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

Produktbeschreibung: Land- und Forstwirtschaft		
Stadt Hennef		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	111	Land- und Forstwirtschaft
Produkte	294	Land- und Forstwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat II / Amt 36	
Verantwortliche Person(en)	Herr Johannes Oppermann	
Politisches Gremium	Ausschuss für Dorfgestaltung und Denkmalschutz Ausschuss für Umwelt-, Energie- und Klimaschutz	
Produktbeschreibung	Landschaftspflege durch naturnahe und nachhaltige Pflege und Bewirtschaftung des Stadtwaldes inklusive der Erholungsinfrastruktur Reitwege Sicherung und Pflege von Biotopen für die heimische Flora und Fauna in der freien Landschaft Unterhaltung des Wildparks Beteiligung an Forstbetriebsgemeinschaften Kontrolle der Forstflächen an Straßen und Wegen auf Verkehrssicherheit Unterhaltung und Instandsetzung der städt. Waldwege	
Zugeordnete Kostenträger	29401927 29401928	Vorkostenträger Land- und Forstwirtschaft
Zielgruppe	Wald bewirtschaftende Personen, Forstbetriebe, Landwirtinnen und Landwirte Erholungssuchende Spezifische Nutzergruppen landschaftsbezogener Freizeitaktivitäten	
Auftragsgrundlage	Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Landschaftsgesetz, Landschaftsplan, Daseinsvorsorge	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Ergebnisse, Ziele	Sicherung des Stadtwaldes in seiner Fläche und Struktur Bereitstellung und Unterhaltung der Erholungsinfrastruktur	
Bemerkungen	-	

Haushaltskennzahlen: Land- und Forstwirtschaft						
Stadt Hennes						
Haushaltsdaten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	91.355	40.650	30.075	22.871	22.575	22.575
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-128.338	-103.636	-146.096	-134.534	-141.809	-147.241
Teilergebnis	-36.983	-62.986	-116.021	-111.663	-119.234	-124.666
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Beschäftigte	0,64	0,51	1,64	1,64	1,64	1,64
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Forstfläche (m²)	1.285.410	1.285.410	1.285.410	1.285.410	1.285.410	1.285.410
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand je m² Forstfläche (€)	-0,100	-0,081	-0,114	-0,105	-0,110	-0,115
Ertrag je m² Forstfläche (€)	0,071	0,032	0,023	0,018	0,018	0,018
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je m² Forstfläche (€)	-0,029	-0,049	-0,090	-0,087	-0,093	-0,097
Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostendeckungsgrad (%)	71,18	39,22	20,59	17,00	15,92	15,33
Personalaufwandsintensität (%)	52,38	59,75	51,01	60,55	62,58	63,96
Aufwand je Einwohner (€)	-2,71	-2,19	-3,09	-2,84	-3,00	-3,11
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-0,78	-1,33	-2,45	-2,36	-2,52	-2,64

Teilergebnisplan Land- und Forstwirtschaft

Stadt Hennef

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.930,00	9.618,00	27.575,00	20.075,00	20.075,00	20.075,00
414101	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land	42.355,00	1.500,00	19.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
414201	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Gemeinden (GV)	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
416110	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land)	575,00	618,00	575,00	575,00	575,00	575,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.236,93	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
446101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.236,93	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448801	Erträge aus Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	188,00	532,00	0,00	296,00	0,00	0,00
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458217	Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	296,00	0,00	0,00
459102	Versicherungserträge	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	91.354,93	40.650,00	30.075,00	22.871,00	22.575,00	22.575,00
11	- Personalaufwendungen	-67.222,13	-61.925,00	-74.528,00	-81.466,00	-88.741,00	-94.173,00
501101	Beamtenbezüge	-21.219,15	-20.983,00	-20.996,00	-21.416,00	-21.844,00	-22.281,00
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-25.949,07	-22.483,00	-30.486,00	-34.781,00	-39.205,00	-42.162,00
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	0,00	-1.743,00	-2.353,00	-2.690,00	-3.037,00	-3.178,00
503201	SV tariflich Beschäftigte	-4.790,44	-4.356,00	-5.866,00	-6.706,00	-7.571,00	-8.117,00
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-9.166,05	-8.327,00	-9.163,00	-9.991,00	-10.947,00	-12.011,00
506101	Zuführung Beihilferückstellung f. Beschäftigte	-3.175,65	-2.478,00	-2.686,00	-2.911,00	-3.166,00	-3.453,00
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	-337,47	-1.358,00	-352,00	-352,00	-352,00	-352,00
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	-2.574,19	-191,00	-2.594,00	-2.594,00	-2.594,00	-2.594,00
508202	Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte	-10,11	-6,00	-32,00	-25,00	-25,00	-25,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.009,19	-36.836,57	-65.800,00	-47.800,00	-47.800,00	-47.800,00
522101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-44.568,87	-32.445,10	-49.500,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-809,00	-1.141,47	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
529101	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	-11.631,32	-3.250,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-575,00	-618,00	-575,00	-575,00	-575,00	-575,00
571110	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-575,00	-618,00	-575,00	-575,00	-575,00	-575,00
15	- Transferaufwendungen	-3.075,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00

Teilergebnisplan Land- und Forstwirtschaft

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
531801	Zuweis. u Zusch. f. lfd. Zwecke a. übrige Bereiche	-3.075,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-456,65	-956,43	-1.893,00	-1.393,00	-1.393,00	-1.393,00
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-59,50	-454,93	-1.300,00	-800,00	-800,00	-800,00
542201	Mieten und Pachten (privatrechtlich)	-115,80	-203,00	-203,00	-203,00	-203,00	-203,00
543101	Geschäftsaufwendungen	-26,45	-90,00	-90,00	-90,00	-90,00	-90,00
543110	Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800	-254,90	-208,50	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-128.337,97	-103.636,00	-146.096,00	-134.534,00	-141.809,00	-147.241,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-36.983,04	-62.986,00	-116.021,00	-111.663,00	-119.234,00	-124.666,00
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	-36.983,04	-62.986,00	-116.021,00	-111.663,00	-119.234,00	-124.666,00
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	-36.983,04	-62.986,00	-116.021,00	-111.663,00	-119.234,00	-124.666,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-36.983,04	-62.986,00	-116.021,00	-111.663,00	-119.234,00	-124.666,00

Produkt 294
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 02

Zu Konto 414101

Fördermittel des Landes für Dienstleistungen des Forstamtes (12.000 €) und für die Restaufforstung der städt. Fichtenflächen in 2022 (7.500 €).

Zu Konto 414201

Zuweisung des Kreises zur Unterhaltung der Reitwege.

Zu Position 05

Zu Konto 446101

Es handelt sich hier um Erträge aus minimalem Holzeinschlag Laubholz. Die Borkenkäferbewältigung in den städt. Fichtenflächen ist abgeschlossen. Hier sind in den nächsten Jahren keine Erträge zu erwarten.

Zu Position 13

Zu Konto 522101

Aufgrund der zunehmenden Starkwindereignisse bzw. Unwetterereignisse nehmen die notwendigen Verkehrssicherungsmaßnahmen zu.

In 2022 ist die Aufforstung einer größeren ehemaligen Fichtenfläche geplant für die 50 % Fördermittel erwartet werden (siehe Konto 414101). Die Restmittel sind für Wildschutz und Kulturpflege vorgesehen. In den Folgejahren werden voraussichtlich nur Verkehrssicherungsmaßnahmen und Wildschutz/Kulturpflege zu berücksichtigen sein.

2022:

7.500 € Reitwege (zu 100 % gegenfinanziert siehe auch Konto 414201)

7.000 € Wildschutz, Kulturpflege

15.000 € Aufforstung

20.000 € notwendige Verkehrssicherungsmaßnahmen

49.500 € Gesamt

2023 bis 2025:

7.500 € Reitwege (zu 100 % gegenfinanziert siehe auch Konto 414201)

4.000 € Wildschutz, Kulturpflege

20.000 € notwendige Verkehrssicherungsmaßnahmen

31.500 € Gesamt

Zu Konto 525501

Kosten Unterhaltung E-Bike (Wartung, Reparatur etc.).

Zu Konto 529101

Ab 2022 Etatisierung der Dienstleistungen des Forstamtes (15.000 €) und des Kostenanteils der Forstbetriebsgemeinschaft für eventuelle Holzabrechnungen (500 €).
Die Dienstleistungen des Forstamtes werden mit 80% vom Land gefördert (siehe Konto 414101).

Zu Position 15

Zu Konto 531801

Mitgliedsbeitrag und techn. Betriebsleitung Forstbetriebsgemeinschaft. Anpassung an die aktuellen Zahlen.

Zu Position 16

Zu Konto 541201

Erhöhter und laufender Schulungsbedarf Baumkontrolleurs.

Zu Konto 543110

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

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

Ansatz für den Erwerb von selbstständigem beweglichem Sachanlagevermögen für den Baumkontrolleur.

Teilfinanzplan Land- und Forstwirtschaft

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
783100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. > 410 €	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkte 294 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Hennef

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)
BU-0000117 E-Bike Baumkontrolleur	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.966,16

Produkt 294
Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu BU-0000117

Mittel zur Beschaffung eines E-Bikes für die Kontrollen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. Aufgrund der falschen Rahmengröße für den neu eingestellten Mitarbeiter ist die Anschaffung notwendig.
Das alte E Bike wird entweder mit dem bestehenden Restwert veräußert oder geht in den Pool der Dienstfahräder der Stadt über.

Produktbeschreibung: Umweltschutz		
Stadt Hennef		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	117	Umweltschutzmaßnahmen
Produkte	315	Umweltschutz
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat II / Amt 36	
Verantwortliche Person(en)	Herr Johannes Oppermann	
Politisches Gremium	Ausschuss für Dorfgestaltung und Denkmalschutz Ausschuss für Umwelt-, Energie- und Klimaschutz Ausschuss für Stadtplanung und Wohnen Vergabeausschuss	
Produktbeschreibung	Umweltinformation und Koordination Wasser Abfall- und bodenschutzrechtliche Genehmigungsverfahren sowie Kontrollen und Maßnahmen als betrieblicher und grundstücksbezogener Umweltschutz Schutz vor Schadstoffen in öffentlichen Gebäuden Schutz von Boden, Grund- und Oberflächenwasser Grundwasser- und Altlastensanierung Erfassung und Bewertung der Umweltsituation in Hennef Umweltvorsorge und Umweltplanung, Öko Audit Maßnahmen bei unvorhergesehenen Umweltbeeinträchtigungen Umweltschutz in der Stadtverwaltung sowie betrieblicher Umweltschutz Umweltverträglichkeitsprüfungen Luftmessung und Reinhaltung Klimaschutz und Energie sowie Lärmschutz (u.a. Fluglärm) Beteiligung an regenerativen Energieunternehmungen	
Zugeordnete Kostenträger	31502036 31502037 31502038 31502039	Vorkostenträger Umweltplanung, -service Lärmschutz (Fluglärm) Umweltbegleitpläne von Bauleit- u. Fachplanungen
Zielgruppe	Bevölkerung Hennefs Haus- und Grundbesitzende Betriebe und Unternehmen Flughafen Köln/Bonn und zugehörige Gremien Verwaltung, Rat und Fraktionen	
Auftragsgrundlage	Landes- und Bundesgesetze, Verordnungen, Politische Beschlüsse, Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Ergebnisse, Ziele	Schutz der Bürgerinnen und Bürger vor nachteiligen Umweltbeeinträchtigungen Schutz der Umwelt vor nachteiligen Umweltbeeinträchtigungen	
Bemerkungen	-	

Haushaltskennzahlen: Umweltschutz						
Stadt Hennef						
Haushaltsdaten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	73.452	61.969	21.000	14.382	36.492	36.492
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-324.422	-331.417	-392.593	-381.539	-368.170	-377.489
Teilergebnis	-250.969	-269.448	-371.593	-367.157	-331.678	-340.997
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52
Beschäftigte	1,80	1,3	3,30	3,30	3,30	3,30
Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostendeckungsgrad (%)	22,64	18,70	5,35	3,77	9,91	9,67
Personalaufwandsintensität (%)	89,42	79,73	70,22	72,17	72,45	72,87
Aufwand je Einwohner (€)	-6,86	-7,01	-8,30	-8,07	-7,79	-7,98
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-5,31	-5,70	-7,86	-7,76	-7,01	-7,21

Teilergebnisplan Umweltschutz

Stadt Hennef

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 117 Umweltschutzmaßnahmen
Produkte 315 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108,47	0,00	108,00	108,00	108,00	108,00
416110	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land)	108,47	0,00	108,00	108,00	108,00	108,00
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	73.343,85	52.489,00	15.024,00	8.393,00	4.200,00	4.200,00
448001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	73.343,85	52.489,00	15.024,00	8.393,00	4.200,00	4.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.480,00	5.868,00	5.881,00	32.184,00	32.184,00
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überstrückstellungen	0,00	385,00	605,00	605,00	605,00	605,00
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458205	Ertr. a.d. Auflös. Altersteilzeitrückstellungen	0,00	7.654,00	5.263,00	5.263,00	31.579,00	31.579,00
458217	Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen	0,00	1.015,00	0,00	13,00	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	73.452,32	61.969,00	21.000,00	14.382,00	36.492,00	36.492,00
11	- Personalaufwendungen	-290.099,12	-264.235,00	-275.667,00	-275.368,00	-266.752,00	-275.088,00
501101	Beamtenbezüge	-99.936,00	-84.125,00	-79.260,00	-80.845,00	-82.462,00	-84.112,00
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-81.647,58	-82.682,00	-83.923,00	-85.671,00	-87.472,00	-88.651,00
501901	Dienstaufwendungen f. sonstige Beschäftigte	-4.016,00	0,00	-6.106,00	-6.228,00	-6.353,00	-6.480,00
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-6.296,44	-6.409,00	-6.501,00	-6.638,00	-6.779,00	-6.831,00
502901	Versorgungskassenbeiträge sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	-474,00	-483,00	-493,00	-503,00
503201	SV tariflich Beschäftigte	-15.529,65	-16.021,00	-16.216,00	-16.548,00	-16.901,00	-17.115,00
503901	SV sonstige Beschäftigte	-1.613,00	0,00	-1.180,00	-1.204,00	-1.228,00	-1.252,00
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-57.656,38	-38.392,00	-43.910,00	-47.541,00	-51.433,00	-55.462,00
506101	Zuführung Beihilferückstellung f. Beschäftigte	-12.210,44	-9.782,00	-10.615,00	-11.500,00	-12.465,00	-13.516,00
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	-441,80	-2.155,00	-629,00	-629,00	-629,00	-629,00
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	163,98	-708,00	-537,00	-537,00	-537,00	-537,00
508202	Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte	-44,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508203	Altersteilzeitrückstellungen	-10.871,06	-23.961,00	-26.316,00	-17.544,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.233,54	-40.667,00	-83.861,00	-76.415,00	-70.738,00	-70.738,00
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-109,27	-238,00	-238,00	-238,00	-238,00	-238,00
529101	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	-2.572,54	-10.429,00	-13.623,00	-6.177,00	-500,00	-500,00
529201	Dienstleistungen f. Planungen	-7.551,73	-30.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-543,78	0,00	-544,00	-544,00	-544,00	-544,00

Teilergebnisplan Umweltschutz

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
571107	Afa auf Maschinen/techn. Anlagen	-301,64	0,00	-302,00	-302,00	-302,00	-302,00
571110	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-242,14	0,00	-242,00	-242,00	-242,00	-242,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.915,83	-13.944,00	-17.017,00	-12.407,00	-12.005,00	-12.005,00
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-391,44	-1.906,00	-2.811,00	-952,00	-800,00	-800,00
542902	Sonst. Aufw. f. Inanspruch. a. Mitgliedsbeiträgen	-8.476,70	-8.580,00	-8.580,00	-8.580,00	-8.580,00	-8.580,00
543101	Geschäftsaufwendungen	-487,96	-588,00	-899,00	-534,00	-500,00	-500,00
543102	Verbrauchsmittel	-1.422,33	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
543110	Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800	-137,40	-1.070,00	-2.927,00	-541,00	-325,00	-325,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-311.792,27	-318.846,00	-377.089,00	-364.734,00	-350.039,00	-358.375,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-238.339,95	-256.877,00	-356.089,00	-350.352,00	-313.547,00	-321.883,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-238.339,95	-256.877,00	-356.089,00	-350.352,00	-313.547,00	-321.883,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-238.339,95	-256.877,00	-356.089,00	-350.352,00	-313.547,00	-321.883,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.629,45	-12.571,00	-15.504,00	-16.805,00	-18.131,00	-19.114,00
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-12.629,45	-12.571,00	-15.504,00	-16.805,00	-18.131,00	-19.114,00
29	= Teilergebnis	-250.969,40	-269.448,00	-371.593,00	-367.157,00	-331.678,00	-340.997,00

Produkt 315 **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zu Position 06

Zu Konto 448001

Fördermittel des Bundes für eine BFD Stelle (4.200 €/Jahr) sowie das Energiesparmodell Schulen (3.600 €/Jahr); zusätzlich Etatisierung der Fördermittel des Bundes (55 %) für allgemeine Mittel und Personalkosten der Klimaschutzmanagerin. Durch den Projektträger Jülich werden Sach- und Personalausgaben für 3 Jahre gefördert. Die Förderung ist eine Initiative des BMUB.

Zu Position 13

Zu Konto 525501

Ansatz für notwendige Kosten BFD Umweltamt.

Zu Konto 529101

Ansatz Agenda 21 i. H. v. 500 €.

Der Ansatz wird für Einzelmaßnahmen/Öffentlichkeitsarbeit etc. des Klimaschutzmanagers entsprechend dem Förderbescheid erhöht (Förderquote 55 %).

Zusätzlich für das Projekt „Energiesparmodell Schulen“ von 2020 bis 2023 5.000 €/Jahr.

Zu Konto 529201

Die Förderwege zum Klimaschutz sind bundesweit in einem dynamischen Umbruchprozess. Absehbar ist, dass sich die Optionen, aber auch die Aufwendungen für noch näher zu bestimmenden Klimaschutz erhöhen werden. Der Ansatz dient der Inanspruchnahme von künftigen Förderprogrammen oder Aufwendungen im konsumtiven Bereich (z.B. Kommunikationsmaßnahmen wie Imagekampagnen Pro Fahrrad im Zentralort, Beratungs- und Gutachterleistungen).

Aufgrund der aktuellen Planungen der Klimaschutzmanagerin, die mit höheren Ausgaben im konsumtiven Bereich der Klimaschutzmittel rechnet, wird der Ansatz erhöht.

Zu Position 16

Zu Konto 541201

Kosten für Sächlichen Verwaltungsaufwand (Fortbildung, Seminare, Fahrkosten, Reisekosten) i.H.v. 400 €, zusätzliche Kosten für 2022 und 2023 für die Klimaschutzmanagerin entsprechend aktuellem Förderbescheid (Förderquote 55 %), sowie 400 € Ansatz für den Eigenanteil Seminarartage BFD.

Zu Konto 542902

Mitgliedsbeitrag Bundesvereinigung Fluglärm und Fluglärmgemeinschaft Hennef 480 €, zusätzlich etatisiert wird der Mitgliedsbeitrag für die Gründung einer kreisweiten Energieberatungsagentur für die Energieberatung der Hennefer Bürgerinnen und Bürger (8.000 € / Jahr) sowie 100 € Mitgliedsbeitrag bei Zebio e.V.

Zu Konto 543101

Ansatz für allgemeine Sachkosten (Geschäftskosten/Literatur) i.H.v. 500 €, sowie zusätzliche Kosten für 2022 und 2023 für die Klimaschutzmanagerin (Förderquote 55 %).

Zu Konto 543110

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

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

Ansatz für den Erwerb von selbständigem beweglichem Sachanlagevermögen (hier: Einkleidung BFD) in Höhe von 325 €, sowie zusätzliche Kosten in 2022 und 2023 für die Klimaschutzmanagerin entsprechend aktuellem Förderbescheid (Förderquote 55 %).

Zu Position 28

Zu Konto 581102

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

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

Teilfinanzplan Umweltschutz

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-70.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.924,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. > 410 €	-7.924,70	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	-7.924,70	-70.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.924,70	-70.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Produkt 315
Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu AU-0000097

Der Ansatz dient der Deckung von investiven Klimaschutzmaßnahmen.
Aufgrund der aktuellen Planungen der Klimaschutzmanagerin, die mit höheren Ausgaben im konsumtiven Bereich der Klimaschutzmittel rechnet, wird der investive Anteil reduziert.

