

Produktbeschreibung: IT-Dienstleistungen		
Stadt Hennef		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	04	IT-Dienstleistungen
Produkte	004	IT-Dienstleistungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat II / Amt 10 / Abteilung 120	
Verantwortliche Person(en)	Herr Wolfgang Rossenbach	
Politisches Gremium	Rat, Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss Ausschuss für Digitalisierung, Wirtschaft und Tourismus	
Produktbeschreibung	IT-Management und Beratung Planung und Bereitstellung einer wirtschaftlichen und leistungsfähigen Kommunikations-, PC-, Server- und Netzwerkinfrastruktur Auswahl und Integration von Softwarelösungen Hardware-, Verfahrens- und Anwenderbetreuung Gewährleistung von Datensicherheit und Datenschutz Organisation und Durchführung von IT-Schulungen Umsetzung und Fortschreibung des Digitalisierungskonzeptes	
Zugeordnete Kostenträger	00400037 00400038 00400039 00400040	Vorkostenträger IT-Dienstleistungen allgemeine Verwaltung IT-Dienstleistungen Schulen 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	3.524.377	3.423.488	3.748.124	3.822.304	3.884.586	4.289.191
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-3.534.080	-3.423.488	-3.748.124	-3.822.304	-3.884.586	-4.289.191
Teilergebnis ¹	-9.703	0	0	0	0	0
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beamte	0	0	0	0	0	0
Beschäftigte	15,15	17,63	21,50	21,50	21,50	21,50
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl PC-Arbeitsplätze in der Verwaltung	530	500	729	730	730	730
Anzahl der PCs in:						
Grundschulen	282	430	936	936	936	936
Gymnasien	217	239	370	370	370	370
Gesamtschulen	566	586	861	861	861	861
Förderschulen	81	67	285	285	285	285
Gesamtzahl PCs u. Tablets an Schulen	1450	1322	2452	2452	2452	2452
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwand je PC-Platz (€)	-2.744,53	-2.372,66	-1.391,06	-1.410,14	-1.427,19	-1.602,33
Anzahl Schüler je PC / Tablet	3,80	4,10	2,25	2,25	2,25	2,25
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kostendeckungsgrad (%)	100,02	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Personalaufwandsintensität (%)	30,59	34,05	39,91	40,22	40,38	37,21
Aufwand je Einwohner (€)	-74,56	-72,23	-79,07	-80,64	-81,95	-90,49
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ ohne Außerordentliches Ergebnis

Teilergebnisplan IT-Dienstleistungen

Stadt Hennef

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.137.154,39	618.111,00	564.439,00	559.439,00	547.486,00	507.719,00
414101	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land	567.615,18	133.720,00	41.720,00	41.720,00	34.767,00	0,00
414104	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Land (Festwert)	164.260,27	163.000,00	158.000,00	153.000,00	148.000,00	143.000,00
414801	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereich	40.561,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416110	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land)	364.717,74	321.391,00	364.719,00	364.719,00	364.719,00	364.719,00
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	1.072,80	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441103	Mieten und Pachten (privatrechtlich)	1.072,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441104	Mieten und Pachten (privatrechtlich - BgA) 19%	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	384.872,54	475.041,00	546.020,00	556.461,00	567.122,00	568.113,00
448501	Ertr. a. Kostenerstatt. verb. Unternehm.	329.460,38	432.486,00	492.520,00	502.961,00	513.622,00	514.613,00
448702	Erträge a. Kostenerst. v. priv. Unternehmen (BgA)	51.867,16	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
448801	Erträge aus Kostenerstattung von übrigen Bereichen	3.545,00	2.555,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.721,82	11.675,00	13.935,00	13.935,00	13.935,00	13.935,00
454402	Anlagenabgänge (Buchgew a. Verkauf bewegl. Vermög)	1.174,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SOPO	2.890,69	3.510,00	2.891,00	2.891,00	2.891,00	2.891,00
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0,00	1.248,00	4.592,00	4.592,00	4.592,00	4.592,00
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0,00	6.917,00	6.452,00	6.452,00	6.452,00	6.452,00
458217	Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen	587,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459102	Versicherungserträge	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459103	Periodenfremde Erträge	1.790,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459105	Erträge aus Schadensregulierungen	120,00	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	1.529.821,55	1.104.827,00	1.125.394,00	1.130.835,00	1.129.543,00	1.090.767,00
11	- Personalaufwendungen	-1.081.188,20	-1.165.769,00	-1.495.776,00	-1.537.379,00	-1.568.712,00	-1.595.835,00
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-831.029,34	-861.009,00	-1.008.028,00	-1.040.791,00	-1.065.430,00	-1.086.738,00
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-64.953,69	-66.597,00	-78.950,00	-81.447,00	-83.355,00	-85.022,00
503201	SV tariflich Beschäftigte	-164.472,75	-166.063,00	-196.259,00	-202.602,00	-207.388,00	-211.536,00
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	-15,90	-16.104,00	-24.988,00	-24.988,00	-24.988,00	-24.988,00
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	-20.314,56	-55.672,00	-187.237,00	-187.237,00	-187.237,00	-187.237,00
508202	Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte	-401,96	-324,00	-314,00	-314,00	-314,00	-314,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-913.760,57	-1.081.201,00	-1.142.505,00	-1.165.703,00	-1.189.203,00	-1.233.133,00

Teilergebnisplan IT-Dienstleistungen

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
523301	Erstatt. für Aufw. v. Dritten an Zweckverbände	-43.722,99	0,00	-44.070,00	-44.070,00	-44.070,00	0,00
523701	Erstatt. f. Aufw. v. Dritten an private Bereiche	-341.913,56	-461.687,00	-438.302,00	-458.000,00	-478.000,00	-500.000,00
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-66.110,66	-80.000,00	-86.500,00	-86.500,00	-86.500,00	-149.000,00
525502	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (Festwert)	-164.260,27	-163.000,00	-158.000,00	-153.000,00	-148.000,00	-143.000,00
525505	Unterhaltung d.sonstigen bewegl. Vermögens Ausland	-6.407,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529101	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	-290.440,12	-376.514,00	-415.633,00	-424.133,00	-432.633,00	-441.133,00
529102	Aufwendungen f.sonst. Dienstl (BgA) 19%	-57,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529103	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen Ausland 19%	-847,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-516.331,91	-507.744,00	-516.332,00	-516.332,00	-516.332,00	-516.332,00
571101	Afa auf immaterielles Vermögen	-95.306,07	-106.460,00	-95.307,00	-95.307,00	-95.307,00	-95.307,00
571107	Afa auf Maschinen/techn. Anlagen	-24.231,39	-24.415,00	-24.231,00	-24.231,00	-24.231,00	-24.231,00
571108	Afa auf Betriebsvorrichtungen	-42.304,72	-42.942,00	-42.304,00	-42.304,00	-42.304,00	-42.304,00
571110	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-354.489,73	-333.927,00	-354.490,00	-354.490,00	-354.490,00	-354.490,00
15	- Transferaufwendungen	-40.514,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531801	Zuweis. u Zusch. f. lfd. Zwecke a. übrige Bereiche	-40.514,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-850.912,50	-536.944,00	-414.581,00	-417.420,00	-420.420,00	-750.400,00
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-2.816,60	-12.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
542201	Mieten und Pachten (privatrechtlich)	-141.775,17	-179.944,00	-213.808,00	-216.400,00	-219.400,00	-222.400,00
542902	Sonst. Aufw. f. Inanspruch. a. Mitgliedsbeiträgen	-5.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
543101	Geschäftsaufwendungen	-151.210,13	-143.000,00	-118.753,00	-119.000,00	-119.000,00	-119.000,00
543108	Geschäftsaufwendungen Ausland 19%	-223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543109	Geschäftsaufwendungen Ausland 16%	-0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543110	Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800	-545.787,78	-192.000,00	-64.020,00	-64.020,00	-64.020,00	-391.000,00
545001	Periodenfremde Aufwendungen	-2.644,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547402	Anlagenabgang (Buchv. a. Verkauf bew. Anlageverm.)	-1.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.402.707,44	-3.291.658,00	-3.569.194,00	-3.636.834,00	-3.694.667,00	-4.095.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.872.885,89	-2.186.831,00	-2.443.800,00	-2.505.999,00	-2.565.124,00	-3.004.933,00
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	-1.872.885,89	-2.186.831,00	-2.443.800,00	-2.505.999,00	-2.565.124,00	-3.004.933,00
23	+ außerordentliche Erträge	10.298,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491101	Aktivierung Bilanzierungshilfe Corona-Schäden	10.298,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	10.298,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-1.862.587,19	-2.186.831,00	-2.443.800,00	-2.505.999,00	-2.565.124,00	-3.004.933,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.994.555,35	2.318.661,00	2.622.730,00	2.691.469,00	2.755.043,00	3.198.424,00
481102	Erträge IT-Verrechnungen	1.994.555,35	2.318.661,00	2.622.730,00	2.691.469,00	2.755.043,00	3.198.424,00

Teilergebnisplan IT-Dienstleistungen

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-131.372,52	-131.830,00	-178.930,00	-185.470,00	-189.919,00	-193.491,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-131.372,52	-131.830,00	-178.930,00	-185.470,00	-189.919,00	-193.491,00
29	= Teilergebnis	595,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 004

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 02

zu Konto 414101

Hier sind Fördermittel aus dem Digitalpakt etatisiert.

Zu Konto 414104

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

Zu Position 05

Zu Konto 441104

Ansatz für die Vermietung von Leerrohren.

Aufgrund der Neuregelung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand (§ 2b Umsatzsteuergesetz) unterliegt der Ertrag ab 01.01.2023 der Umsatzsteuer.

Zu Position 06

Zu Konto 448501

139.957 € Sparte Abwasser der eESBH

12.444 € Sparte Stadtentwicklung der eESBH

232.700 € Sparte Baubetriebshof einschl. Straßenbeleuchtung der eESBH

65.932 € Sparte Tiefbau

41.487 € Sparte Verwaltung der eESBH

492.520 €

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 Handyskosten. Der Ansatz wird an die zu erwartenden Erträge angepasst.

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, Projektkosten eAkte)

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

Zu Konto 525501

Der Ansatz ist u.a. für Reparaturen, Wartungsarbeiten, Änderungsarbeiten, Verbrauchsmaterial, Toner, Ersatz- und Kleinteile sowie Reparaturen in der Verwaltung, den Kindergärten und den Schulen vorgesehen. 5.000 € sind davon für Kleingeräte für Smart-City/Country Projekte vorgesehen, wie z.B. Klima oder Umweltsensoren. Erhöhung des Ansatzes in 2026 für die Erneuerung von Schutzhüllen für iPads, die in 2020 angeschafft und nun erneuert werden müssen.

Zu Konto 525502

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

Zu Konto 529101

Aufwand für Softwarewartung und Dienstleistungen. Aufgrund vertraglicher Vereinbarungen bestehen ca. 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 zusätzliche externe Dienstleistungen z. B. im Bereich eAkte und sonstige Unterstützungs- und Beratungsleistungen. Zusätzliche deutliche Preissteigerung durch neue Software für IT-Sicherheit.

Zu Position 16

Zu Konto 541201

Aufwendungen der allgemeinen IT-Aus- und Weiterbildung der Verwaltung, Fortbildungen der IT-Mitarbeiter und der Medienkoordinatoren der Schulen. Gestiegener Ansatz durch größeren Aus- und Fortbildungsbedarf.

Zu Konto 542201

Miet- und Wartungskosten für Hardware, Software und Anwendungsprogramme für Verwaltung und Schulen, den Microsoft-Schul-Rahmenvertrag (Windows-, Office- und Server-Zugriffslizenzen, Online-Portal mit Teams, Onedrive und Onenote) und Microsoft-Lizenzen für die Verwaltung. Kostensteigerung durch neue Programme (z.B. citykey-App 15.000 € p.a., Kita-App 13.000 € p.a.), höhere benötigte Lizenzanzahlen, Preissteigerungen und die Umstellung von Kauf- auf Mietmodelle bei vielen Anbietern.

Zu Konto 542902

Der Ansatz dient der Förderung des Digitalen Ehrenamts zur Realisierung von Digitalisierungsprojekten, die im städtischen Kontext Bildung, Umwelt, Mobilität oder Smart-City notwendig sind.

Zu Konto 543101

Der Ansatz beinhaltet die Telekommunikations-, Datenübertragungs- und Internetzugangsaufwendungen für Festnetz und Mobilfunknetz von Verwaltung und Schulen. Kostensenkung durch günstigere Konditionen bei den Gesprächsgebühren und den geplanten Glasfaseranschlüssen.

Zu Konto 543110

Auf diesem Sachkonto wird der Ansatz für selbstständig nutzbares bewegliches Sachanlagevermögen (SBS) ab 60 € (netto) bis zu einem Wert von 800 € (netto) etatisiert. Es handelt sich um Anschaffungen von selbständigem beweglichem Sachanlagevermögen im Bereich der allgemeinen Verwaltung und der Schulen (z.B. Kleingeräte, kleinere Softwarelizenzen und insbes. iPads für den Schulbereich). Im Ansatz 2026 ist die Reinvestition einer größeren Anzahl von in 2020 geförderten iPads vorgesehen, um den aktuellen Bestand beizubehalten. Eine Vollaussstattung mit schülergebundenen iPads in bestimmten oder allen Jahrgängen ist derzeit nicht etatisiert.

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

Zu Position 27

Zu Konto 481102

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

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

Letztendlich erfolgt die Verrechnung ergebnisneutral.

Zu Position 28

Zu Konto 581101

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

Letztendlich erfolgt die Verrechnung ergebnisneutral (siehe Konto 481101).

Teilfinanzplan IT-Dienstleistungen

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	545.584,44	627.288,00	474.729,00	478.016,00	180.265,00	143.000,00
681010	Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	464.288,00	316.729,00	325.016,00	32.265,00	0,00
681100	Investitionszuwendungen vom Land	545.584,44	163.000,00	158.000,00	153.000,00	148.000,00	143.000,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	182,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683100	Einz. a. d. Veräußer. v. bewegl. Vermögensgegenst.	182,92	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	545.767,36	627.288,00	474.729,00	478.016,00	180.265,00	143.000,00
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	-790.184,97	-1.174.409,00	-923.459,00	-932.030,00	-531.924,00	-546.200,00
783100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. > 800 €	-628.498,36	-1.011.409,00	-765.459,00	-779.030,00	-383.924,00	-403.200,00
783310	Ausz. f. Erwerb Sachen Anlagevermögen (Festwert)	-161.686,61	-163.000,00	-158.000,00	-153.000,00	-148.000,00	-143.000,00
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	-790.184,97	-1.174.409,00	-923.459,00	-932.030,00	-531.924,00	-546.200,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-244.417,61	-547.121,00	-448.730,00	-454.014,00	-351.659,00	-403.200,00

Investitionen Produkte 004 IT-Dienstleistungen							
Stadt Hennef							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)
BU-0000023 Erwerb von Hard- und Software	14.099,09	-169.954,88	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-763.050,59
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.036,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.963,25
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-34.937,23	-169.954,88	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-1.225.013,84
BU-0000024 Erwerb von IT-Einrichtung Schulen	-8.896,93	-83.333,00	-91.000,00	-91.000,00	-91.000,00	-91.000,00	-1.024.987,89
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.377,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.476,90
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-103.274,17	-83.333,00	-91.000,00	-91.000,00	-91.000,00	-91.000,00	-1.441.464,79
BU-0000065 Netzwerktechnik	0,00	-10.045,12	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-154.534,95
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.181,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.523,45
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-69.181,09	-10.045,12	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-401.058,40
BU-0000122 Whiteboards	-5.911,20	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-50.000,00	-75.000,00	-65.027,58
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.117,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.792,10
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-20.028,26	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-50.000,00	-75.000,00	-191.819,68
BU-0000136 Präsentationstechnik Digitalpakt Schule	-84.239,63	-43.740,00	-21.561,00	-11.129,00	0,00	0,00	-151.894,83
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	129.255,95	393.659,00	194.042,00	100.164,00	0,00	0,00	702.772,55
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-213.495,58	-437.399,00	-215.603,00	-111.293,00	0,00	0,00	-854.667,38
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-111.293,00)	0,00	0,00	
BU-0000144 Hardware Sonderausstattung Schulen	-15.586,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.586,84
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.153,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.153,18
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-26.740,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.740,02
BV-0000001 Vernetzung Schulen	0,00	-35.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-272.544,58
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-35.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-335.620,22
BV-0000012 Vernetzung Stadt Hennef (nicht KP II)	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-63.765,62
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-88.953,80
BV-0000014 Vernetzung Digitalpakt Schule	15.730,27	-7.848,00	-20.669,00	-36.385,00	26.541,00	0,00	-26.030,54
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	91.773,51	70.629,00	122.687,00	224.852,00	32.265,00	0,00	162.402,51
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-76.043,24	-78.477,00	-143.356,00	-261.237,00	-5.724,00	0,00	-188.433,05
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-261.237,00)	(-5.724,00)	0,00	
IV-0000001 Erwerb von Software Stadt	22.621,62	-114.200,00	-117.500,00	-117.500,00	-69.200,00	-69.200,00	-727.219,25
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.252,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.793,67
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-57.630,57	-114.200,00	-117.500,00	-117.500,00	-69.200,00	-69.200,00	-1.246.012,92
IV-0000002 Erwerb von Software Schulen	-1.696,50	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-118.142,43
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.641,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.634,79
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-4.338,30	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-185.777,22
IV-0000008 Erwerb v. Software Sonderausstatt. Schulen	-18.942,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.942,34
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-18.942,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.942,34
MT-0000002 Erwerb von Hard- und Software	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-68.995,16
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.796,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.034,64
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-3.796,10	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-257.029,80

Investitionen Produkte 004 IT-Dienstleistungen

Stadt Hennef

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)
MT-0000005 Erwerb IT-Einricht. Schulen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-34.763,87
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-76.678,56

Produkt 004

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu BU-0000023

Der Ansatz dient der Anschaffung von Hardware und aktiven Netzwerkkomponenten (Ersatz, Ergänzung und Neuanschaffung von Servern, Netzwerkgeräten, IT-Sicherheitstechnik, Druckern, Scannern, Smart-City) im Bereich der allgemeinen Verwaltung.

Zu BU-0000024

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

Zu BU-0000065

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

Zu BU-0000122

Die Ansätze dienen der Anschaffung und Erneuerung von Präsentationssystemen wie interaktiven Whiteboards oder Großdisplays für die Schulen der Stadt. Bis 2024 reduzierte Ansätze aufgrund des Förderprogramms Digitalpakt.

Zu BU-0000136

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

Zu BV-0000001

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

Zu BV-0000012

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

Zu BV-0000014

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

Zu IV-0000001

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 und Lizenzen für die weitere Einführung der eAkte.

Zu IV-0000002

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

Zu MT-0000002

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

Zu MT-0000005

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

Zu Position 26

Zu Konto 783310

Hier wird die investive Zahlungswirksamkeit des Festwertaufwandskontos 525502 „Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (Festwert für den regelmäßigen sechsjährigen Austausch von ca. 1800 PCs mit Monitoren und Notebooks)“ dargestellt.

Produktbeschreibung: Personalangelegenheiten		
Stadt Hennef		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	05	Personalmanagement und Organisation
Produkte	005	Personalangelegenheiten
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat II / Amt 10 / Abteilung 110	
Verantwortliche Person(en)	Herr Michael Walter	
Politisches Gremium	Rat Ausschuss für Personal und Gleichstellung	
Produktbeschreibung	Das Personalmanagement gestaltet und verändert zielorientiert den Personalbestand. Zur gesamtstädtischen Personalplanung gehören Personalbeschaffung (externe und interne Stellenbesetzungen), Personaleinsatz, Personalfreistellung und die Personalausbildung. Beratung, Betreuung und Personalienbearbeitung von aktiven und inaktiven Verwaltungsmitarbeitern/-innen. Angelegenheiten der Altersversorgung und Altersteilzeit. Mit der Beihilfe- und Personalabrechnung ist die Rheinische Versorgungskasse gegen Abrechnung beauftragt.	
Zugeordnete Kostenträger	00500048 00500049 00500050 00500051	Vorkostenträger Personalplanung, -steuerung und -gewinnung Personalbetreuung Personalabrechnungsverfahren
Zielgruppe	Verwaltung Externe Bewerberinnen und Bewerber Verwaltungsvorstand Rat und Ausschüsse	
Auftragsgrundlage	Tarif- und Besoldungsrecht, Beamtenrecht, Dienstanweisungen Personalanforderungen durch einzelne Ämter	
Kategorie	Funktionsaufgabe	
Ergebnisse, Ziele	Steuerung und Sicherung der Qualität der Personalbeschaffung Bereitstellung der erforderlichen Anzahl geeigneter Mitarbeiter/-innen	
Bemerkungen	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen Gesamthaushalt (Stadt, Stadtbetriebe)	-40.383.809	-45.657.805	-46.712.511	-48.017.259	-48.998.006	-49.775.194
Versorgungsaufwendungen Gesamthaushalt (Stadt, Stadtbetriebe)	-2.627.495	-1.987.558	-2.244.324	-2.241.039	-2.235.733	-2.232.908
Summe Personal- und Versorgungsaufwand	-43.011.304	-47.645.363	-48.956.835	-50.258.298	-51.233.739	-52.008.102
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beamte	25,50	33,04	34,50	34,50	34,50	34,50
Beschäftigte	163,61	187,45	196,08	196,08	196,08	196,08
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Stadt, Stadtbetriebe)	783	924	943	943	943	943
davon Mitarbeiterinnen	502	498	604	604	604	604
Anzahl Vollzeitstellen mit Azubis und Anerkennungspraktikanten/innen	496	614	587	587	587	587
Anzahl Auszubildende und Anwärter/innen	32	44	41	41	41	41
Anzahl Versorgungsempfänger	28	35	32	36	38	40
Personalauswahlverfahren (intern/extern)	76	140	100	115	130	140
hierauf entfallende Bewerber/-innen	513	1100	760	745	725	700
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwand je Mitarbeiter (€)	-51.575,75	-49.413,21	-49.536,07	-50.919,68	-51.959,71	-52.783,87
Versorgungsaufwand je Versorgungsempfänger (€)	-93.839,11	-56.787,37	-70.135,13	-62.251,08	-58.835,08	-55.822,70
Bewerberzahl pro Auswahlverfahren	6,75	7,86	7,60	6,48	5,58	5,00
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwandsintensität bezogen auf Gesamthaushalt (%)	25,73	28,01	26,22	27,46	27,56	27,39
Personalaufwand je Einwohner (€)	-851,98	-963,24	-985,50	-1.013,02	-1.033,71	-1.050,11

Teilergebnisplan Personalangelegenheiten

Stadt Hennef

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	74.700,00	0,00	0,00	0,00
414101	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land	0,00	0,00	74.700,00	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	10.243.971,59	12.012.836,00	12.046.680,00	11.934.699,00	11.970.321,00	12.213.712,00
448001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	35.241,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448201	Erträge a. Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	320.524,68	314.574,00	324.419,00	324.419,00	324.419,00	324.419,00
448501	Ertr. a. Kostenerstatt. verb. Unternehm.	9.549.851,01	11.377.660,00	11.380.374,00	11.268.155,00	11.293.627,00	11.541.742,00
448503	Erträge Kostenerst. verb. Unternehmen (BgA)	124.426,14	129.983,00	137.830,00	138.068,00	148.218,00	143.494,00
448801	Erträge aus Kostenerstattung von übrigen Bereichen	213.928,50	190.619,00	204.057,00	204.057,00	204.057,00	204.057,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.613.983,27	287.732,00	331.533,00	437.134,00	513.112,00	474.183,00
458201	Ertr. a.d. Auflös. Pensionsrückst. Versorg.empf.	746.558,00	130.344,00	125.813,00	141.690,00	154.178,00	178.416,00
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0,00	25.707,00	34.491,00	34.491,00	34.491,00	34.491,00
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0,00	74.225,00	92.971,00	92.971,00	92.971,00	92.971,00
458204	Ertr. a.d. Auflös. Beihilferückstellungen	245.909,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458205	Ertr. a.d. Auflös. Altersteilzeitrückstellungen	0,00	47.235,00	70.970,00	161.852,00	223.918,00	161.517,00
458215	Ertr.a.d.Auflös.v.Rückst. § 107 BeamtVG	129.888,92	4.041,00	4.238,00	4.434,00	4.666,00	4.938,00
458216	Ertr. a.d. Auflös. Pensionsrückst. aktive Beamte	347.108,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458217	Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen	5.189,74	6.180,00	3.050,00	1.696,00	2.888,00	1.850,00
459103	Periodenfremde Erträge	139.328,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.857.954,86	12.300.568,00	12.452.913,00	12.371.833,00	12.483.433,00	12.687.895,00
11	- Personalaufwendungen	-11.914.325,84	-13.870.454,00	-13.542.088,00	-13.892.655,00	-14.297.954,00	-14.533.233,00
501101	Beamtenbezüge	-1.110.127,76	-1.155.132,00	-1.128.478,00	-1.167.479,00	-1.195.816,00	-1.217.762,00
501102	Aufwandsentschädigung Wahlbeamte	-5.218,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-7.056.551,21	-8.571.437,00	-8.378.872,00	-8.645.976,00	-8.849.091,00	-9.024.201,00
501202	Dienstaufwend. f. tarif. Beschäftigte (Reinigung)	-17.394,36	-53.956,00	-29.327,00	-30.018,00	-30.650,00	-31.263,00
501204	Dienstaufwend. tarif. Beschäftigte (Hausmeister)	-23.384,30	-24.106,00	-37.265,00	-38.250,00	-39.088,00	-39.819,00
501901	Dienstaufwendungen f. sonstige Beschäftigte	-216.885,65	-365.942,00	-227.634,00	-235.416,00	-241.103,00	-245.498,00
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-549.456,72	-613.144,00	-603.466,00	-623.297,00	-638.117,00	-650.739,00
502202	Versorg.Beitr. tarifl. Beschäft. (Reinigung)	-1.362,03	-4.183,00	-2.237,00	-2.293,00	-2.342,00	-2.388,00
502203	Versorg.Beitr. tarifl. Beschäft. (Hausmeister)	-1.796,21	-1.869,00	-2.901,00	-2.975,00	-3.041,00	-3.098,00

Teilergebnisplan Personalangelegenheiten

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
502901	Versorgungskassenbeiträge sonstige Beschäftigte	-11.873,00	-14.941,00	-11.158,00	-11.547,00	-11.828,00	-12.052,00
503201	SV tariflich Beschäftigte	-1.438.153,58	-1.528.898,00	-1.499.034,00	-1.549.588,00	-1.586.819,00	-1.618.183,00
503202	SV tariflich Beschäftigte (Reinigung)	-3.585,18	-10.428,00	-5.682,00	-5.817,00	-5.940,00	-6.059,00
503203	Gesetzl. Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	-228.164,68	-213.500,00	-269.000,00	-269.000,00	-269.000,00	-269.000,00
503205	SV tariflich Beschäftigte (Hausmeister)	-4.867,04	-4.659,00	-7.204,00	-7.398,00	-7.560,00	-7.703,00
503901	SV sonstige Beschäftigte	-32.071,21	-37.252,00	-27.526,00	-28.528,00	-29.236,00	-29.789,00
504101	Beihilfen	-379.907,03	-399.005,00	-380.550,00	-380.550,00	-380.550,00	-380.550,00
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-420.655,72	-390.257,00	-431.054,00	-465.072,00	-468.615,00	-507.074,00
506101	Zuführung Beihilferückstellung f. Beschäftigte	-134.778,33	-113.552,00	-123.094,00	-132.771,00	-138.269,00	-149.218,00
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	-8.858,91	-112.575,00	-131.750,00	-131.750,00	-131.750,00	-131.750,00
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	-42.750,86	-149.062,00	-112.378,00	-112.378,00	-112.378,00	-112.378,00
508202	Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte	-863,02	-3.732,00	-3.385,00	-3.327,00	-3.200,00	-3.126,00
508203	Altersteilzeitrückstellungen	-96.556,29	-95.623,00	-122.192,00	-40.641,00	-144.258,00	-81.523,00
508206	Zuführung § 107 BeamVG	-129.064,00	-7.201,00	-7.901,00	-8.584,00	-9.303,00	-10.060,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.627.494,76	-1.987.558,00	-2.244.324,00	-2.241.039,00	-2.235.733,00	-2.232.908,00
512101	Beiträge z. Versorgungskassen f. Beamte	-1.864.823,76	-1.600.000,00	-1.850.000,00	-1.850.000,00	-1.850.000,00	-1.850.000,00
514101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-317.856,00	-312.633,00	-315.000,00	-315.000,00	-315.000,00	-315.000,00
515101	Zuführung Pensionsrückstell. f. Versorgungsempf.	-347.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516101	Zuführung Beihilferückstell. f. Versorgungsempf.	-97.495,00	-74.925,00	-79.324,00	-76.039,00	-70.733,00	-67.908,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.125,48	-110.500,00	-113.400,00	-113.400,00	-113.400,00	-113.400,00
523401	Erstatt. für Aufw. v. Dritten an gesetzl. SV	-108.125,48	-110.500,00	-113.400,00	-113.400,00	-113.400,00	-113.400,00
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	-814.357,65	-859.000,00	-1.022.333,00	-992.333,00	-992.333,00	-992.333,00
541101	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-239.311,61	-300.000,00	-382.940,00	-382.940,00	-382.940,00	-382.940,00
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-357.579,65	-340.000,00	-368.393,00	-368.393,00	-368.393,00	-368.393,00
542905	Aufw. f. Dienstl. Prüfungen (Betrieb gewerb. Art)	-2.063,10	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
543101	Geschäftsaufwendungen	-21.114,13	-25.000,00	-60.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
544601	Versicherungen	-193.622,22	-194.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
545001	Periodenfremde Aufwendungen	-666,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.464.303,73	-16.827.512,00	-16.922.145,00	-17.239.427,00	-17.639.420,00	-17.871.874,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.606.348,87	-4.526.944,00	-4.469.232,00	-4.867.594,00	-5.155.987,00	-5.183.979,00
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	-3.606.348,87	-4.526.944,00	-4.469.232,00	-4.867.594,00	-5.155.987,00	-5.183.979,00
23	+ außerordentliche Erträge	200.734,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491101	Aktivierung Bilanzierungshilfe Corona-Schäden	200.734,64	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	200.734,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Personalangelegenheiten

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-3.405.614,23	-4.526.944,00	-4.469.232,00	-4.867.594,00	-5.155.987,00	-5.183.979,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.168,44	125.752,00	118.496,00	126.111,00	129.913,00	131.476,00
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.168,44	125.752,00	118.496,00	126.111,00	129.913,00	131.476,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.782,60	-56.125,00	-62.390,00	-64.755,00	-66.640,00	-66.988,00
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-50.782,60	-56.125,00	-62.390,00	-64.755,00	-66.640,00	-66.988,00
29	= Teilergebnis	-3.344.228,39	-4.457.317,00	-4.413.126,00	-4.806.238,00	-5.092.714,00	-5.119.491,00

Produkt 005

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 06

Zu Konto 448201

324.419 € Erstattungen Jobcenter für zugewiesenes Personal

Zu Konto 448501

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Stadtbetriebe Hennef (eESBH) rechnet die Personalkosten nicht selbst mit der Rheinischen Versorgungskasse ab. Alle Personalkosten der eESBH werden daher aufwandsseitig über das Produkt 005 abgewickelt.

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

Für die Sparten Tiefbau und Baubetriebshof, für die der eESBH 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).

11.380.374 € Erstattungen von verbundenen Unternehmen (= eESBH)

4.617.096 €	Erstattung Personalaufwand und Personalnebenkosten Baubetriebshof (dafür verursachungsgerechte Etatisierung in allen in Anspruch nehmenden Endprodukten bei Konto 523504).
877.241 €	Erstattung Personalaufwand und Personalnebenkosten, Rückstellungs- u. Beihilfeaufwand Tiefbau (dafür verursachungsgerechte Etatisierung in den Produkten 265, 266, 267 und 290)
4.043.386 €	Erstattung Personalkosten, Rückstellungs-, Beihilfe-, Versorgungs- sowie Versicherungs- und Personalabrechnungsanteile Abwasserwerk
277.002 €	Erstattung Personalkosten, Rückstellungs-, Beihilfe-, Versorgungs- sowie Versicherungs- und Personalabrechnungsanteile Stadtentwicklung ohne Wirtschaftsförderung
1.565.649 €	Erstattung Personalkosten, Rückstellungs-, Beihilfe-, Versorgungsanteile der Verwaltungsleitung eESBH sowie Hausmeister (je ein Viertel der Verwaltungsleitungskosten werden verursachungsgerecht den Sparten Baubetriebshof und Tiefbau, damit dem städt. Haushalt angelastet, siehe Erläuterungen zu Produkt 265 und 019)

Zu Konto 448503

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

89.057 €	Refinanzierung Jobticket (weniger Privatnutzer)
<u>115.000 €</u>	Erstattungen nach dem U2-Verfahren (Erstattungen von Leistungen während des Mutterschutzes und bei Beschäftigungsverboten anhand Ist 2021)
204.057 €	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 2021 etatisiert (s. hierzu auch Zuführungsaufwand 508201).

Zu Konto 458203

Auflösungsbeträge zu Urlaubsrückstellungen werden auf der Grundlage des Jahresergebnisses 2021 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 eESBH 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 2021 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

194.940 €	Personalnebenkosten (Ausbildungskosten, Aufstiegs-Qualifizierungskosten, Kosten KGSt etc.), Führungskräftefortbildung sowie eine seitens der Politik geforderte Organisationsuntersuchung (Sitzung des Ausschusses für Personal und Gleichstellung vom 29.06.2021)
<u>188.000 €</u>	Arbeitsmedizinischer und Sicherheitstechnischer Dienst
382.940 €	gesamt

Zu Konto 541201

360.393 €	Kosten Jobticket (Erhöhung aufgrund der gestiegenen Mitarbeiteranzahl)
<u>8.000 €</u>	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Reisekosten Amt 10 sowie Ansatz für Prämiensystem Verbesserungsvorschläge
368.393 €	gesamt

Zu Konto 542905

Der Ansatz wird verwendet für Steuerberatungsleistungen im Zusammenhang mit dem Betrieb gewerblicher Art „Verwaltungskostenbeitrag“.

Zu Konto 543101

30.000 €	Kosten Stellenausschreibungen (Erhöhung des Ansatzes aufgrund vermehrter Ausschreibungen sowie Erweiterung der Kanäle insbesondere im technischen und IT-Bereich.
<u>30.000 €</u>	zusätzlich in 2023 Projekt „Recruiting“ – Externe Vergabe zur Unterstützung der Fachkraftgewinnung, Verbesserung der Außendarstellung der Stadt Hennef (Karriereseite, Stellenausschreibung)
60.000 €	gesamt

Zu Position 27

Zu Konto 481101

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

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

Zu Position 28

Zu Konto 581102

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

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

Teilfinanzplan Personalangelegenheiten

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung: Allgemeine Organisations- und Verwaltungsangelegenheiten		
Stadt Hennef		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	05	Personalmanagement und Organisation
Produkte	006	Allgemeine Organisations- und Verwaltungsangelegenheiten
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat II / Amt 10 / Abteilung 111	
Verantwortliche Person(en)	Herr Michael Walter	
Politisches Gremium	Rat, Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss	
Produktbeschreibung	Allgemeine Organisations- und Verwaltungsangelegenheiten des allgemeinen Dienstbetriebes werden geregelt Organisationsbetreuung Betreuung und Fortentwicklung der Organisationsstruktur Schwerbehindertenvertretung Konfliktbeauftragte	
Zugeordnete Kostenträger	00600059 00600060	Vorkostenträger Allgemeine Organisations- und Verwaltungsangelegenheiten
Zielgruppe	Verwaltung, Stadtbetriebe Hennef Politische Gremien	
Auftragsgrundlage	Interne Verwaltungsvereinbarungen, Entscheidungen des Verwaltungsvorstandes	
Kategorie	Funktionsaufgabe	
Ergebnisse, Ziele	Schaffung der Grundlagen für einen einheitlichen und wirtschaftlichen Verwaltungsablauf	
Bemerkungen	-	

Haushaltskennzahlen: Allgemeine Organisations- und Verwaltungsangelegenheiten						
Stadt Hennef						
Haushaltsdaten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	4.007	1.400	1.747	1.747	1.842	1.809
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-99.818	-79.021	-109.689	-110.724	-111.713	-113.170
Teilergebnis	-95.811	-77.621	-107.942	-108.977	-109.871	-111.361
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beamte	0,19	0,08	0,19	0,19	0,19	0,19
Beschäftigte	0,15	0,15	0	0	0	0
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Ämter / Fachbereiche	18	17	21	21	21	21
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kostendeckungsgrad (%)	4,01	1,77	1,59	1,58	1,65	1,60
Personalaufwandsintensität (%)	21,73	29,09	18,46	19,13	19,76	20,27
Aufwand je Einwohner (€)	-2,11	-1,67	-2,31	-2,34	-2,36	-2,39
Ertrag (+) /Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-2,02	-1,64	-2,28	-2,30	-2,32	-2,35

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414801	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereich	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	1.400,00	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	106,60	0,00	347,00	347,00	442,00	409,00
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überstrückstellungen	0,00	0,00	166,00	166,00	166,00	166,00
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0,00	0,00	181,00	181,00	181,00	181,00
458217	Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen	106,60	0,00	0,00	0,00	95,00	62,00
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	4.006,60	1.400,00	1.747,00	1.747,00	1.842,00	1.809,00
11	- Personalaufwendungen	-21.692,73	-22.985,00	-20.247,00	-21.185,00	-22.076,00	-22.935,00
501101	Beamtenbezüge	-4.672,89	-3.806,00	-13.898,00	-14.337,00	-14.673,00	-14.926,00
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-12.559,72	-11.444,00	-234,00	-252,00	-261,00	-264,00
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-979,67	-887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503201	SV tariflich Beschäftigte	-2.153,50	-2.212,00	-8,00	-8,00	-8,00	-9,00
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-3.883,65	-1.362,00	-4.674,00	-5.052,00	-5.482,00	-5.954,00
506101	Zuführung Beihilferückstellung f. Beschäftigte	-1.197,75	-474,00	-1.375,00	-1.478,00	-1.596,00	-1.728,00
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	1.139,68	-689,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	2.619,23	-2.105,00	-51,00	-51,00	-51,00	-51,00
508202	Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte	-4,46	-6,00	-4,00	-4,00	-2,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.113,77	-27.806,00	-36.051,00	-36.148,00	-36.246,00	-36.844,00
523504	Erstattung Aufwand Baubetriebshof	-30.742,98	-27.806,00	-36.051,00	-36.148,00	-36.246,00	-36.844,00
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-3.370,79	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	-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	-41.511,44	-28.230,00	-53.391,00	-53.391,00	-53.391,00	-53.391,00
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-370,00	-7.000,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00
542902	Sonst. Aufw. f. Inanspruch. a. Mitgliedsbeiträgen	-25.886,00	-3.500,00	-3.660,00	-3.660,00	-3.660,00	-3.660,00
543101	Geschäftsaufwendungen	-13.755,44	-17.730,00	-18.231,00	-18.231,00	-18.231,00	-18.231,00

Teilergebnisplan Allgemeine Organisations- und Verwaltungsangelegenheiten

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
545001	Periodenfremde Aufwendungen	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-99.817,94	-79.021,00	-109.689,00	-110.724,00	-111.713,00	-113.170,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-95.811,34	-77.621,00	-107.942,00	-108.977,00	-109.871,00	-111.361,00
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	-95.811,34	-77.621,00	-107.942,00	-108.977,00	-109.871,00	-111.361,00
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	-95.811,34	-77.621,00	-107.942,00	-108.977,00	-109.871,00	-111.361,00
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	-95.811,34	-77.621,00	-107.942,00	-108.977,00	-109.871,00	-111.361,00

Produkt 006

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 06

Zu Konto 448501

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

Zu Position 16

Zu Konto 541201

Aufgrund der vergangenen hohen Fluktuation und in 2022/2023 geplanten Neueinstellungen in der Personal- und Organisationsabteilung ist der Schulungsbedarf stark gestiegen. Um hier eine qualitativ hochwertige Bearbeitung der Vorgänge in einem vielfältigen Themengebiet zu ermöglichen wurde für jeden Mitarbeiter ein Fortbildungsbudget von 1.500 € angesetzt. Zusätzlich wird über den Ansatz der Fortbildungsbedarf der neu zu wählenden Schwerbehindertenvertretungen, der Gleichstellungsbeauftragten und der neu berufenen Konfliktbeauftragten bedient.

24.000 €	Kosten Seminare 110 / 111
1.500 €	Seminar Gleichstellung
3.000 €	Seminar Konfliktbeauftragte
<u>3.000 €</u>	Seminar Schwerbehindertenvertretung
31.500 €	gesamt

Zu Konto 542902

Ansatz für den Mitgliedsbeitrag beim Kommunalen Arbeitgeberverband Nordrhein-Westfalen. Aufgrund der steigenden Mitarbeiteranzahl wird mit höheren Beiträgen gerechnet.

Zu Konto 543101

Der Ansatz dient der Beschaffung von Literatur, Ergänzungslieferungen, Büromaterial usw, der Lizenz für die Internet Plattform „Interamt“ und für die GEZ-Gebühren.

3.641 €	Kosten Interamt
3.900 €	Kosten GEZ
2.400 €	Haufe
<u>4.630 €</u>	Ergänzungslieferungen, Gesetzestexte
18.231 €	gesamt

Teilfinanzplan Allgemeine Organisations- und Verwaltungsangelegenheiten

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung: Rechts- und Versicherungsangelegenheiten, zentrale Vergabestelle		
Stadt Hennef		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	06	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten, zentrale Vergabestelle
Produkte	007	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten, zentrale Vergabestelle
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat II / Amt 10 / Abteilung 130	
Verantwortliche Person(en)	Herr Michael Walter	
Politisches Gremium	Vergabeausschuss	
Produktbeschreibung	Rechtsberatung und Rechtsvertretung innerhalb und außerhalb von Prozessen bei öffentlich rechtlichen sowie zivilrechtlichen Streitigkeiten Stellungnahmen, Gutachten, Rechtsberatung Abschluss erforderlicher Versicherungen, Versicherungsberatung und Betreuung der Versicherungsverträge, Abwicklung von Schadensfällen Durchführung von Vergabeverfahren, Beratung in Vergaberechtsfragen, elektronische Vergabe, Datenschutz, Korruptionsbekämpfung Zentrale Beschaffung Ombudsstelle für Flüchtlinge	
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	Optimale Unterstützung der Verwaltung bei der Erstellung rechtssicherer Verwaltungsentscheidungen Ausreichender Versicherungsschutz für die gesamte Verwaltung Sicherstellung rechtmäßiger Vergabeverfahren nach den gesetzlichen Vorgaben	
Bemerkungen	-	

Haushaltskennzahlen: Rechts- und Versicherungsangelegenheiten, zentrale Vergabestelle Stadt Hennef						
Haushaltsdaten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
ordentliche Erträge						
inkl. Leistungsverrechnung	151.855	16.626	36.724	36.544	37.377	37.214
ordentliche Aufwendungen						
inkl. Leistungsverrechnung	-374.556	-442.040	-563.690	-569.666	-586.888	-601.916
Teilergebnis	-222.701	-425.414	-526.966	-533.122	-549.511	-564.702
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beamte	3,24	3,13	2,75	2,75	2,75	2,75
Beschäftigte	1,16	1,66	1,60	1,60	1,60	1,60
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Rechtsberatungen und Auskünfte	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Anzahl Gerichtsprozesse	36	30	35	35	35	35
Anzahl Versicherungsfälle	190	200	200	200	200	200
Anzahl Vergabeverfahren	83	100	80	80	80	80
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwand je Rechtsberatung, Auskunft und Gerichtsprozess (€)	-73,34	-95,92	-129,02	-132,31	-138,34	-144,13
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Rechtsberatung, Auskunft und Gerichtsprozess (€)	-56,04	-120,44	-153,24	-156,61	-162,37	-167,90
Aufwand je Vergabeverfahren (€)	-1.924,58	-1.984,12	-2.836,64	-2.803,83	-2.869,58	-2.923,40
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Vergabeverfahren (€)	-1.428,46	-1.880,48	-2.571,36	-2.538,26	-2.597,05	-2.655,91
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kostendeckungsgrad (%)	40,54	3,76	6,51	6,41	6,37	6,18
Personalaufwandsintensität (%)	81,12	82,99	84,04	86,52	86,83	87,14
Aufwand je Einwohner (€)	-7,90	-9,33	-11,89	-12,02	-12,38	-12,70
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-4,70	-8,97	-11,12	-11,25	-11,59	-11,91

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.440,51	5.747,00	11.441,00	11.441,00	11.441,00	11.441,00
416110	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land)	11.440,51	5.747,00	11.441,00	11.441,00	11.441,00	11.441,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	264,06	594,00	314,00	314,00	314,00	314,00
448501	Ertr. a. Kostenerstatt. verb. Unternehm.	264,06	544,00	264,00	264,00	264,00	264,00
448801	Erträge aus Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	132.196,02	587,00	4.855,00	4.394,00	4.990,00	4.394,00
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überstr.rückstellungen	0,00	332,00	3.664,00	3.664,00	3.664,00	3.664,00
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0,00	255,00	730,00	730,00	730,00	730,00
458204	Ertr. a.d. Auflös. Beihilferückstellungen	23.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458216	Ertr. a.d. Auflös. Pensionsrückst. aktive Beamte	107.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458217	Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen	701,02	0,00	461,00	0,00	596,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	143.900,59	6.928,00	16.610,00	16.149,00	16.745,00	16.149,00
11	- Personalaufwendungen	-303.837,88	-366.834,00	-473.716,00	-492.852,00	-509.569,00	-524.496,00
501101	Beamtenbezüge	-215.382,30	-140.910,00	-260.348,00	-269.104,00	-275.563,00	-280.176,00
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-62.479,56	-86.013,00	-89.835,00	-92.488,00	-94.597,00	-96.273,00
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-4.837,66	-6.668,00	-6.965,00	-7.171,00	-7.335,00	-7.465,00
503201	SV tariflich Beschäftigte	-13.212,69	-16.624,00	-17.641,00	-18.176,00	-18.595,00	-18.921,00
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-54.694,70	-74.478,00	-71.088,00	-76.702,00	-82.785,00	-89.317,00
506101	Zuführung Beihilferückstellung f. Beschäftigte	-15.020,35	-18.240,00	-17.404,00	-18.776,00	-20.282,00	-21.932,00
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	-7.582,12	-2.768,00	-9.354,00	-9.354,00	-9.354,00	-9.354,00
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	70.509,84	-20.995,00	-1.021,00	-1.021,00	-1.021,00	-1.021,00
508202	Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte	-1.138,34	-138,00	-60,00	-60,00	-37,00	-37,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.503,04	-23.500,00	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
525502	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (Festwert)	-16.503,04	-23.500,00	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.864,04	-7.122,00	-12.864,00	-12.864,00	-12.864,00	-12.864,00
571110	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-12.864,04	-7.122,00	-12.864,00	-12.864,00	-12.864,00	-12.864,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.048,98	-29.880,00	-35.790,00	-26.990,00	-26.990,00	-26.990,00
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-285,00	-5.500,00	-10.400,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Teilergebnisplan Rechts- und Versicherungsangelegenheiten, zentrale Vergabestelle

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
542901	Sonst. Aufw.f.d.Inanspruch. v. Rechten/Diensten	-18.606,99	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
543101	Geschäftsaufwendungen	-9.156,99	-8.930,00	-9.940,00	-9.040,00	-9.040,00	-9.040,00
543110	Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800	0,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-361.253,94	-427.336,00	-547.370,00	-552.706,00	-569.423,00	-584.350,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-217.353,35	-420.408,00	-530.760,00	-536.557,00	-552.678,00	-568.201,00
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	-217.353,35	-420.408,00	-530.760,00	-536.557,00	-552.678,00	-568.201,00
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	-217.353,35	-420.408,00	-530.760,00	-536.557,00	-552.678,00	-568.201,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.954,15	9.698,00	20.114,00	20.395,00	20.632,00	21.065,00
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.954,15	9.698,00	20.114,00	20.395,00	20.632,00	21.065,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.302,33	-14.704,00	-16.320,00	-16.960,00	-17.465,00	-17.566,00
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-13.302,33	-14.704,00	-16.320,00	-16.960,00	-17.465,00	-17.566,00
29	= Teilergebnis	-222.701,53	-425.414,00	-526.966,00	-533.122,00	-549.511,00	-564.702,00

Produkt 007

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 06

Zu Konto 448501

Der Ansatz dient den Kostenerstattungen für Öffentliche Ausschreibungen, welche die eESBH 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 Stadtverwaltung allgemein

Die Ansätze für die Folgejahre belaufen sich auf 20.000 €.

Zu Position 16

Zu Konto 541201

Dieser Ansatz dient der Fortbildung und für Seminare der Rechtsabteilung sowie des behördlichen Datenschutzes und des IT-Sicherheitsbeauftragten. Die im Jahr 2022 etatisierten Mittel konnten aus Zeitgründen in der Einarbeitungsphase nicht in Anspruch genommen werden. Zunächst wurden darüber hinaus kostenlose Kurzseminare in Anspruch genommen.

Mehrbedarf in 2023 für Seminare zum Thema „HOAI“, „Honorarrecht“ und „behördlicher Datenschutz“ sowie „IT-Sicherheit“ durch Personalwechsel im Bereich des behödl. Datenschutzbeauftragten und IT-Sicherheitsbeauftragten.

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 wurde im November 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 die erhebliche Gerichts- und Anwaltskosten auslösen können, sind weitere ähnliche Verfahren mit entsprechender Kostenlast in 2023 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	900 €
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>
	5.450 €

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.

Geschäftsaufwendungen Versicherungsangelegenheiten	90 €
---	-------------

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

Kosten für die Bereitstellung des Vergabeportals in 2023 (E-Vergabe),	900 €
Beschaffung von Büchern, Zeitschriften, Nachschlagewerken, Ergänzungslieferungen und Datenbanken, Beschaffung von Bürobedarf	<u>3.500 €</u>
	4.400 €

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. Seit 2018 ist komplett auf das elektronische Vergabeverfahren umgestellt worden.

Die Kosten für durchgeführte Vergabeverfahren der eESBH 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 Amtsoverheadkosten gem. KGSt Gutachten.

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

Zu Position 28

Zu Konto 581102

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

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

Teilfinanzplan Rechts- und Versicherungsangelegenheiten, zentrale Vergabestelle

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-13.922,82	-23.500,00	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
783310	Ausz. f. Erwerb Sachen Anlagevermögen (Festwert)	-13.922,82	-23.500,00	-25.000,00	-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	-13.922,82	-23.500,00	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.922,82	-23.500,00	-25.000,00	-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	Umsetzung der Konzeption zentrales Gebäudemanagement (Neu-, Um- und Erweiterungsbauten einschließlich Aussenanlagen). Unterhaltung der Bausubstanz, Reinigung, Abwasser- u. Abfallbeseitigung, Energieversorgung, Hausmeisterdienste. Die Leistungen zwischen dem zentralen Gebäudemanagement und den raumnutzenden Einheiten sind nach dem "Mieter-Vermieter-Modell" zu gestalten. Die Aufwendungen der jeweiligen Gebäude und Gebäudeteile sind von den raumnutzenden Organisationseinheiten über interne Leistungsverrechnungen zu tragen.	
Zugeordnete Kostenträger	01200120 01200121	Vorkostenträger Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken, Bauen u. Planen
Zielgruppe	Verwaltung	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse von Rat und Verwaltungsvorstand Interne Vereinbarungen	
Kategorie	Funktionsaufgabe	
Ergebnisse, Ziele	Bereitstellung des erforderlichen Raumbedarfs für verschiedene Nutzungsarten und Nutzergruppen einschl. Hausmeisterdiensten sowie Ver- u. Entsorgung Wirtschaftliche Unterhaltung und Instandsetzung der Bausubstanz Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Ver- u. Entsorgung der Gebäude Termingerechte Bereitstellung von Neu- und Umbauten	
Bemerkungen	-	

Haushaltskennzahlen: Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken						
Stadt Hennef						
Haushaltsdaten	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	11.325.282	10.822.704	11.279.624	10.951.171	10.937.305	10.997.380
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-13.431.373	-14.146.905	-15.541.922	-14.729.180	-14.286.093	-13.908.822
Teilergebnis ¹	-2.106.091	-3.324.201	-4.262.298	-3.778.009	-3.348.788	-2.911.442
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beamte	2,34	2,34	2,46	2,46	2,46	2,46
Beschäftigte	41,00	41,62	43,73	43,73	43,73	43,73
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Rathausneubau + Hist. Rathaus						
Lfd. Unterhaltung						
Bruttogrundfläche	12.121,00	12.121,00	12.121,00	12.121,00	12.121,00	12.121,00
Ausgaben in €	260.505,00	193.000,00	130.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
Ausgaben €/m² BGF	21,49	15,92	10,73	7,26	7,26	7,26
Wärmeenergie						
Beheizte Fläche-BF-in m²	7.264,00	7.264,00	7.264,00	7.264,00	7.264,00	7.264,00
Verbrauch in kWh	534.700,00	482.500,00	534.700,00	534.700,00	534.700,00	534.700,00
Verbrauch in kWh/m² BF	73,61	66,42	73,61	73,61	73,61	73,61
Stromenergie						
Bruttogrundfläche	12.121,00	12.121,00	12.121,00	12.121,00	12.121,00	12.121,00
Verbrauch in kWh	392.092,00	386.427,00	392.092,00	392.092,00	392.092,00	392.092,00
Verbrauch in kWh/m² BF	32,35	31,88	32,35	32,35	32,35	32,35
Wasser/Abwasser						
Anzahl der Nutzer	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
Wasserverbrauch in m³	1.121,00	1.423,00	1.121,00	1.121,00	1.121,00	1.121,00
Wasserverbrauch/Nutzer in m³	4,87	6,19	4,87	4,87	4,87	4,87
Abwasseranfall in m³	1.121,00	1.423,00	1.121,00	1.121,00	1.121,00	1.121,00
Abwasseranfall/Nutzer in m³	4,87	6,19	4,87	4,87	4,87	4,87
Reinigung						
Reinigungsfläche RF in m²	7.264,00	7.264,00	7.264,00	7.264,00	7.264,00	7.264,00
Reinigungsausgaben in €	91.609,00	112.200,00	112.200,00	112.200,00	112.200,00	112.200,00
Ausgaben in €/m² RF	12,61	15,45	15,45	15,45	15,45	15,45
Hausmeisterdienste						
Bruttogrundfläche in m²	12.121,00	12.121,00	12.121,00	12.121,00	12.121,00	12.121,00
Ausgaben in €	94.248,00	73.508,00	88.255,00	88.255,00	88.255,00	88.255,00
Ausgaben in €/m² BGF	7,78	6,06	7,28	7,28	7,28	7,28
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schulen und Turnhallen						
Lfd. Unterhaltung						
Bruttogrundfläche	93.633,00	95.233,00	95.233,00	95.233,00	95.233,00	95.233,00
Ausgaben in €	1.214.050,00	933.000,00	970.400,00	970.400,00	970.400,00	970.400,00
Ausgaben in €/m² BGF	12,97	9,80	10,19	10,19	10,19	10,19
Wärmeenergie						
Beheizte Fläche-BF-in m²	68.503,00	69.674,00	69.674,00	69.674,00	69.674,00	69.674,00
Verbrauch in kWh	8.031.711,00	7.229.374,24	8.031.711,00	8.031.711,00	8.031.711,00	8.031.711,00
Verbrauch in kWh/m² BF	117,25	103,76	115,28	115,28	115,28	115,28

Stromenergie						
Bruttogrundfläche	93.633,00	95.233,00	95.233,00	95.233,00	95.233,00	95.233,00
Verbrauch in kWh	1.667.271,00	1.649.435,56	1.667.271,00	1.667.271,00	1.667.271,00	1.667.271,00
Verbrauch in kWh/m² BF	17,81	17,32	17,51	17,51	17,51	17,51
Wasser/Abwasser						
Anzahl Nutzer	5.551,00	5.778,00	5.587,00	5.778,00	5.811,00	5.811,00
Wasserverbrauch in m³	13.375,00	18.605,00	13.375,00	13.375,00	13.375,00	13.375,00
Wasserverbrauch/Nutzer in m³	2,41	3,22	2,39	2,31	2,30	2,30
Abwasseranfall in m³	18.915,00	18.605,00	17.990,00	18.605,00	18.711,00	18.711,00
Abwasseranfall/Nutzer in m³	2,41	3,22	2,39	2,31	2,30	2,30
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 €	782.868,00	975.900,00	975.900,00	975.900,00	975.900,00	975.900,00
Ausgaben in €/m² RF	11,43	14,01	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 €	895.753,00	1.004.155,00	1.037.772,00	1.037.772,00	1.037.772,00	1.037.772,00
Ausgaben in €/m² BGF	9,57	10,54	10,90	10,90	10,90	10,90

Leistungskennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kindergärten						
Lfd. Unterhaltung						
Bruttogrundfläche	6.435,00	8.277,00	7.907,00	8.277,00	8.277,00	8.277,00
Ausgaben in €	170.660,00	105.500,00	158.200,00	158.200,00	158.200,00	158.200,00
Ausgaben in €/m² BGF	26,52	12,75	20,01	19,11	19,11	19,11
Wärmeenergie						
Beheizte Fläche-BF-in m²	5.027,00	6.547,00	6.177,00	6.547,00	6.547,00	6.547,00
Verbrauch in kWh	755.391,00	727.925,00	755.391,00	755.391,00	755.391,00	755.391,00
Verbrauch in kWh/m² BF	150,27	111,18	122,29	115,38	115,38	115,38
Stromenergie						
Bruttogrundfläche	6.435,00	8.277,00	7.907,00	8.277,00	8.277,00	8.277,00
Verbrauch in kWh	124.489,00	108.677,00	124.489,00	124.489,00	124.489,00	124.489,00
Verbrauch in kWh/m² BF	19,35	13,13	15,74	15,04	15,04	15,04
Wasser/Abwasser						
Anzahl Nutzer	533,00	750,00	731,00	750,00	771,00	771,00
Wasserverbrauch in m³	3.574,00	3.015,00	3.574,00	3.574,00	3.574,00	3.574,00
Wasserverbrauch/Nutzer in m³	6,71	4,02	4,89	4,77	4,64	4,64
Abwasseranfall in m³	3.574,00	3.015,00	3.574,00	3.574,00	3.574,00	3.574,00
Abwasseranfall/Nutzer in m³	6,71	4,02	4,89	4,77	4,64	4,64
Reinigung						
Reinigungsfläche RF in m²	5.027,00	6.547,00	6.177,00	6.547,00	6.547,00	6.547,00
Reinigungsausgaben in €	248.042,00	166.003,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
Ausgaben in €/m² RF	49,34	25,36	36,43	34,37	34,37	34,37
Hausmeisterdienste						
Bruttogrundfläche in m²	6.435,00	8.277,00	7.907,00	8.277,00	8.277,00	8.277,00
Ausgaben in €	108.996,00	97.976,00	110.829,00	110.829,00	110.829,00	110.829,00
Ausgaben in €/m² BGF	16,94	11,84	14,02	13,39	13,39	13,39
Kennzahlen						
Kostendeckungsgrad (%)	84,41	76,50	72,58	74,35	76,56	79,07
Personalaufwandsintensität (%)	17,05	19,77	18,35	20,01	21,03	21,99
Aufwand je Einwohner (€)	-283,36	-298,46	-327,89	-310,74	-301,39	-293,44
Ertrag (+) /Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-44,18	-70,13	-89,92	-79,70	-70,65	-61,42

¹ ohne Außerordentliches Ergebnis

Teilergebnisplan Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken

Stadt Hennef

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.229.561,71	3.175.854,00	3.020.603,00	3.020.603,00	3.020.603,00	2.700.603,00
414101	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land	236.779,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414106	Zuw. u. Zusch. lfd. Zweck Land (Schulpau./-unterh.)	972.178,30	1.200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	680.000,00
416100	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Bund)	3.018,67	3.019,00	3.019,00	3.019,00	3.019,00	3.019,00
416110	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land)	2.008.127,87	1.963.378,00	2.008.127,00	2.008.127,00	2.008.127,00	2.008.127,00
416140	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuw. (v. gesetzl. SV)	1.858,17	1.858,00	1.858,00	1.858,00	1.858,00	1.858,00
416150	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuw. (verb. Unternehmen)	7.598,92	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	394.296,55	382.434,00	412.910,00	412.910,00	412.910,00	412.910,00
441102	Mieten und Pachten (Stellplätze - BgA) 19%	3.325,28	2.750,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
441103	Mieten und Pachten (privatrechtlich)	385.556,04	379.084,00	382.910,00	382.910,00	382.910,00	382.910,00
441104	Mieten und Pachten (privatrechtlich - BgA) 19%	0,00	0,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
446101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.415,23	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	254.070,75	256.705,00	244.055,00	244.471,00	245.287,00	646.749,00
448001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	20.023,87	20.024,00	19.307,00	19.307,00	19.307,00	19.307,00
448501	Ertr. a. Kostenerstatt. verb. Unternehm.	194.998,14	202.081,00	195.148,00	195.564,00	196.380,00	197.842,00
448701	Ertr. a. Kostenerst. v. priv. Unternehmen	31.809,58	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448702	Erträge a. Kostenerst. v. priv. Unternehmen (BgA)	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
448801	Erträge aus Kostenerstattung von übrigen Bereichen	7.239,16	9.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	401.400,00
448802	Ertr. a. Kostenerst. von übr. Bereichen (BgA) 19%	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	160.538,26	38.882,00	46.046,00	45.501,00	36.928,00	34.991,00
454401	Anlagenabgänge (Buchgewinn aus Verkauf)	27.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454402	Anlagenabgänge (Buchgew a. Verkauf bewegl. Vermög)	1.317,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SOPO	10.555,50	10.555,00	10.555,00	10.555,00	10.555,00	10.555,00
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0,00	10.840,00	7.599,00	7.599,00	7.599,00	7.599,00
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0,00	9.421,00	15.529,00	15.529,00	15.529,00	15.529,00
458205	Ertr. a.d. Auflös. Altersteilzeitrückstellungen	0,00	7.027,00	11.035,00	11.035,00	2.759,00	0,00
458217	Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen	252,99	1.039,00	1.328,00	783,00	486,00	1.308,00
459102	Versicherungserträge	102.571,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459103	Periodenfremde Erträge	17.444,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459105	Erträge aus Schadensregulierungen	576,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	= Ordentliche Erträge	4.038.467,27	3.853.875,00	3.723.614,00	3.723.485,00	3.715.728,00	3.795.253,00
11	- Personalaufwendungen	-2.289.543,81	-2.796.777,00	-2.852.697,00	-2.946.661,00	-3.003.706,00	-3.058.304,00
501101	Beamtenbezüge	-160.523,28	-149.207,00	-149.166,00	-154.418,00	-158.195,00	-160.785,00
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-735.116,60	-950.918,00	-1.098.180,00	-1.132.396,00	-1.158.758,00	-1.178.834,00
501202	Dienstaufwend. f. tarif. Beschäftigte (Reinigung)	-62.124,96	-62.429,00	-59.126,00	-61.175,00	-62.661,00	-63.695,00
501204	Dienstaufwend. tarif. Beschäftigte (Hausmeister)	-817.708,20	-944.977,00	-847.361,00	-875.393,00	-896.266,00	-911.382,00
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-57.505,79	-73.603,00	-85.121,00	-87.771,00	-89.815,00	-91.371,00
502202	Versorg.Beitr. tarifl. Beschäft. (Reinigung)	-4.808,40	-4.839,00	-4.584,00	-4.742,00	-4.857,00	-4.936,00
502203	Versorg.Beitr. tarifl. Beschäft. (Hausmeister)	-63.738,20	-73.247,00	-65.347,00	-67.557,00	-69.179,00	-70.336,00
503201	SV tariflich Beschäftigte	-147.825,11	-183.531,00	-212.019,00	-218.789,00	-223.933,00	-227.772,00
503202	SV tariflich Beschäftigte (Reinigung)	-12.925,55	-12.065,00	-11.369,00	-11.778,00	-12.069,00	-12.264,00
503205	SV tariflich Beschäftigte (Hausmeister)	-173.870,72	-182.624,00	-162.731,00	-168.358,00	-172.448,00	-175.298,00
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-51.573,30	-55.764,00	-61.665,00	-66.918,00	-58.788,00	-63.571,00
506101	Zuführung Beihilferückstellung f. Beschäftigte	-14.594,70	-15.541,00	-16.794,00	-18.163,00	-17.553,00	-18.927,00
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	-7.553,73	-39.971,00	-30.452,00	-30.452,00	-30.452,00	-30.452,00
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	-29.355,38	-47.255,00	-48.001,00	-48.001,00	-48.001,00	-48.001,00
508202	Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte	-306,01	-806,00	-781,00	-750,00	-731,00	-680,00
508203	Altersteilzeitrückstellungen	49.986,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.754.011,30	-6.043.516,00	-7.720.590,00	-6.811.193,00	-6.308.822,00	-5.876.483,00
521101	Lfd. Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	-2.103.201,08	-2.256.500,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
521102	Lfd. Unterh. Parkhäuser (Betriebe gewerb. Art)	-4.662,25	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
521103	Lfd. Unterh. Gebäude Konjunkturpaket II Bildung	-927.838,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521106	Lfd. Unterh. Parkhäuser (Betriebe gewerb. Art) 16%	-409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523503	Erst. f. Sachaufw.Geschäftsbes.vertrag Stadtentw.	-8.452,80	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
523504	Erstattung Aufwand Baubetriebshof	-1.461,74	-2.216,00	-1.712,00	-1.712,00	-1.712,00	-1.812,00
524101	Steuern und Abgaben	-425.265,79	-480.000,00	-482.500,00	-482.500,00	-482.500,00	-482.500,00
524102	Gas/Heizöl	-548.857,34	-600.000,00	-1.481.914,00	-1.481.914,00	-987.943,00	-650.000,00
524103	Strom	-644.738,34	-725.000,00	-1.740.793,00	-870.396,00	-870.396,00	-770.000,00
524104	Frischwasser	-64.140,46	-90.000,00	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00
524105	Reinigung	-1.251.281,72	-1.350.000,00	-1.367.500,00	-1.368.000,00	-1.368.600,00	-1.369.500,00
524106	Objektversicherungen	-413.316,52	-415.000,00	-458.221,00	-458.221,00	-452.221,00	-452.221,00
524108	Versicherung Parkhäuser (Betrieb gewerb. Art)	-492,44	-700,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
524110	Abgaben Parkhäuser (Betrieb gew. Art) mM	-29,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524111	Energie Parkhäuser (Betrieb gewerb. Art)	-1.687,29	-1.950,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
524112	Steuern/Abgaben Parkhäuser (Betrieb gew. Art) oM	-9.958,33	-10.500,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00
525101	Unterhaltung von Fahrzeugen	-52,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
529101	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	-304.555,40	-28.500,00	-13.000,00	-3.500,00	-500,00	-5.500,00
529201	Dienstleistungen f. Planungen	-43.611,12	-65.000,00	-60.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.159.802,42	-4.066.872,00	-4.159.798,00	-4.159.798,00	-4.159.798,00	-4.159.798,00

Teilergebnisplan Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
571102	Afa auf Aufbauten auf Grund u Boden	-15.617,57	-15.617,00	-15.617,00	-15.617,00	-15.617,00	-15.617,00
571103	Afa auf Gebäude/Aufbauten/ Sonderaufbauten	-4.066.079,19	-3.988.403,00	-4.066.076,00	-4.066.076,00	-4.066.076,00	-4.066.076,00
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	-34.405,49	-34.170,00	-34.406,00	-34.406,00	-34.406,00	-34.406,00
571109	Afa auf Kfz	-435,41	-435,00	-435,00	-435,00	-435,00	-435,00
571110	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.196,29	-26.284,00	-6.196,00	-6.196,00	-6.196,00	-6.196,00
571114	Afa COVID	-35.105,00	0,00	-35.105,00	-35.105,00	-35.105,00	-35.105,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.073.084,63	-1.150.284,00	-713.584,00	-713.584,00	-713.584,00	-713.584,00
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-11.144,31	-32.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
542201	Mieten und Pachten (privatrechtlich)	-552.353,74	-1.102.984,00	-673.884,00	-673.884,00	-673.884,00	-673.884,00
543101	Geschäftsaufwendungen	-4.303,11	-4.000,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
543102	Verbrauchsmittel	-3.132,50	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
543110	Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800	-7.840,92	-7.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
543112	Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800 Ausland	-15.957,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544601	Versicherungen	-133,94	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
544801	Schadensfälle	-456.572,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545001	Periodenfremde Aufwendungen	-1.841,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547401	Anlagenabgang (Buchverlust aus Verkauf)	-19.804,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.276.442,16	-14.057.449,00	-15.446.669,00	-14.631.236,00	-14.185.910,00	-13.808.169,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.237.974,89	-10.203.574,00	-11.723.055,00	-10.907.751,00	-10.470.182,00	-10.012.916,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.237.974,89	-10.203.574,00	-11.723.055,00	-10.907.751,00	-10.470.182,00	-10.012.916,00
23	+ außerordentliche Erträge	11.981,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491101	Aktivierung Bilanzierungshilfe Corona-Schäden	11.981,07	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	11.981,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-10.225.993,82	-10.203.574,00	-11.723.055,00	-10.907.751,00	-10.470.182,00	-10.012.916,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.286.815,35	6.968.829,00	7.556.010,00	7.227.686,00	7.221.577,00	7.202.127,00
481105	Erträge aus Mietverrechnungen	7.286.815,35	6.968.829,00	7.556.010,00	7.227.686,00	7.221.577,00	7.202.127,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81.597,68	-89.456,00	-95.253,00	-97.944,00	-100.183,00	-100.653,00
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-81.597,68	-89.456,00	-95.253,00	-97.944,00	-100.183,00	-100.653,00
29	= Teilergebnis	-3.020.776,15	-3.324.201,00	-4.262.298,00	-3.778.009,00	-3.348.788,00	-2.911.442,00

Produkt 012

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 02

Zu Konto 414106

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

Zu Konto 416110

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

Zu Position 05

Zu Konto 441102

Hier wird der Mietertrag der WEG Chronos für die Rathaustiefgarage etatisiert.

Zu Konto 441103

Hier werden Mieterträge für städtische Gebäude und Dienstwohnungen, Nutzungsentschädigungen für Fluglärmmessungsanlagen sowie Pachten etatisiert.

Aufgrund der Neuregelung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand (§ 2b Umsatzsteuergesetz) unterliegt die Vermietung teilweise ab 01.01.2023 der Umsatzsteuer. Der Ansatz wird daher anteilig neu etatisiert auf dem Konto 441104.

Zu Konto 441104

Ansatz für die Vermietung von Fahrradboxen und der Sporthalle Gartenstraße, Fischereipachten sowie dem Verkauf von Strom.

Zu Position 06

Zu Konto 448501

Miete für Stadtentwicklung ohne Wirtschaftsförderung sowie Baubetriebshof.

Zu Konto 448701

Aufgrund der Neuregelung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand (§ 2b Umsatzsteuergesetz) unterliegen Kommunalrabatte in Verbindung mit Konzessionsverträgen ab 01.01.2023 der Umsatzsteuer. Der Ansatz wird daher neu etatisiert auf dem Konto 448702.

Zu Konto 448702

Ansatz für Kommunalrabatte.

Zu Konto 448801

Ansatz für den Ertrag aus dem Wasserverbrauch der Kleingartenanlage Stoßdorf.

Der Wasserverbrauch des Kleingärtnervereins Hennef e.V. hat, nach der einmalig erhöhten Verbrauchsmenge im Jahr 2021, wieder das regelmäßige (niedrigere) Verbrauchsniveau erreicht. Der Ansatz ist entsprechend zu reduzieren.

In 2026 werden 400.000 € als Umlegungsvorteil aus dem Umlegungsverfahren Stoßdorf etatisiert.

Aufgrund der Neuregelung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand (§ 2b Umsatzsteuergesetz) unterliegen Einspeisevergütungen ab 01.01.2023 der Umsatzsteuer. Der Ansatz wird daher neu etatisiert auf dem Konto 448802.

Zu Konto 448802

Hierbei handelt es sich um eine Einspeisevergütung der Westnetz GmbH. Die Zahlung resultiert aus der Inbetriebnahme eines Blockheizkraftwerkes, sowie von PV-Anlagen.

Zu Position 13

Zu Konto 521101 und 521102

Ansatz für laufende Unterhaltungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden.

Zu Konto 524102

Aufgrund der energiepolitischen Lage wird in 2023 bis 2025 ein Mehrbedarf prognostiziert (gesetzliche Isolierung bei Produkt 336, Sachkonto 491103).

Zu Konto 524103

Aufgrund der energiepolitischen Lage wird in 2023 bis 2025 ein Mehrbedarf prognostiziert (gesetzliche Isolierung bei Produkt 336, Sachkonto 491103).

Zu Konto 524105

Der Ansatz wird aufgrund der Neuausschreibung der Reinigung erhöht.

Zu Konto 529101

In 2023 werden 10.500 € für den Dienstleistungsvertrag Kommunales Energiemanagement und 2.000 € für die Ausschreibung Gas etatisiert. In 2024 sind 3.000 € für die Ausschreibung Gas und in 2026 sind 5.000 € für die Ausschreibung Gas und Strom vorgesehen.

Zu Konto 529201

Hier sind die Kosten 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

Ansatz für die durch den BAD vorgeschriebene jährliche Schulung für alle Hausmeister. Es handelt sich hierbei um „Elektronisch unterwiesene Personen“.

Zu Konto 542201

Hier wird die Miete für folgende Objekte etatisiert:

- Mehrgenerationenhaus (siehe auch Mieterträge für Kindergartenutzung 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,
- Büroräume im Objekt, Lindenstraße 3,
- Stellplatzmiete für 2 Dienstwagenstellplätze im Humperdinckparkhaus (Ertrag bei 441102/26801771).

Zu Konto 543110

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

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

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

Zu Position 27

Zu Konto 481105

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

Letztendlich erfolgt die Verrechnung ergebnisneutral.

Zu Position 28

Zu Konto 581102

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

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

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

Zentrale Gebäudewirtschaft - Produkt 012 - Kostenträger 01200121						
Gesamtübersicht Teilergebnisplan für laufende Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden						
Haushalt 2023						
Bezeichnung	Kostenstelle	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Sachkonto 521101 - Laufende Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden						
Allgemein	00001350	548.000,00 €	212.000,00 €	189.000,00 €	191.000,00 €	738.000,00 €
Historisches Rathaus	00002011	40.000,00 €	19.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €
Rathausneubau	00002012	153.000,00 €	111.000,00 €	77.000,00 €	77.000,00 €	77.000,00 €
Meys Fabrik (Saal und Foyer)	00002013	20.000,00 €	27.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €
Meys Fabrik (Bibliothek)	00002014	10.000,00 €	49.000,00 €	40.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €
Baubetriebshof	00002015	35.000,00 €	27.500,00 €	27.500,00 €	27.500,00 €	27.500,00 €
Meys Fabrik (Stadtarchiv)	00002016	6.000,00 €	11.600,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €
KGS Wehrstraße	00002111	40.000,00 €	29.500,00 €	48.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €
GGs Gartenstraße	00002112	15.000,00 €	16.500,00 €	36.500,00 €	169.500,00 €	16.500,00 €
GGs Hanftalstraße	00002113	20.000,00 €	35.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €
GGs Uckerath	00002114	20.000,00 €	35.000,00 €	42.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €
GGs Happerschoss	00002115	43.000,00 €	54.500,00 €	53.500,00 €	41.500,00 €	46.500,00 €
GGs Söven	00002116	15.000,00 €	26.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €
GGs Siegtal	00002117	15.000,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	21.100,00 €	16.500,00 €
GE-West Wehrstraße	00002118	75.000,00 €	81.500,00 €	49.500,00 €	49.500,00 €	49.500,00 €
GE-West Fritz-Jacobi-Straße	00002119	40.000,00 €	54.000,00 €	44.000,00 €	44.000,00 €	44.000,00 €
Gymnasium	00002120	225.000,00 €	157.500,00 €	167.500,00 €	107.500,00 €	82.500,00 €
Förderschule	00002121	40.000,00 €	24.200,00 €	24.200,00 €	24.200,00 €	24.200,00 €
Gesamtschule Meiersheide	00002122	98.000,00 €	99.000,00 €	107.000,00 €	97.000,00 €	77.000,00 €
GE-West Gartenstraße	00002123	35.000,00 €	73.500,00 €	38.500,00 €	38.500,00 €	38.500,00 €
Sporthalle KGS Wehrstraße	00002161	6.000,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €
Sporthalle GGS Gartenstraße	00002162	48.000,00 €	13.200,00 €	28.200,00 €	193.200,00 €	13.200,00 €
Sporthalle GGS Hanftalstraße	00002163	6.000,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €
Sporthalle GGS Uckerath	00002164	6.000,00 €	6.600,00 €	91.600,00 €	16.600,00 €	6.600,00 €
Sporthalle GGS Happerschoss	00002165	10.000,00 €	6.600,00 €	34.600,00 €	13.600,00 €	6.600,00 €
Sporthalle GGS Söven	00002166	6.000,00 €	24.600,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €
Sporthalle GGS Siegtal	00002167	6.000,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €
Sporthalle GE-West Wehrstraße	00002168	6.000,00 €	16.600,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €
Sporthalle GE-West Fritz-Jacobi-Straße	00002169	6.000,00 €	24.600,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €
Sporthalle Gymnasium	00002170	18.000,00 €	43.800,00 €	19.800,00 €	19.800,00 €	19.800,00 €

Bezeichnung	Kostenstelle	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Sporthalle GE Meiersheide	00002172	38.000,00 €	49.800,00 €	31.800,00 €	19.800,00 €	19.800,00 €
Sporthalle Am Kuckuck	00002174	18.000,00 €	19.800,00 €	42.800,00 €	19.800,00 €	19.800,00 €
Schwimmbad Uckerath	00002175	38.000,00 €	41.800,00 €	51.800,00 €	41.800,00 €	41.800,00 €
Mehrzweckhalle GE Meiersheide	00002176	40.000,00 €	55.000,00 €	74.000,00 €	54.000,00 €	44.000,00 €
Platzwarthaus Hennef 05	00002211	1.000,00 €	1.100,00 €	7.100,00 €	15.100,00 €	1.100,00 €
Vereinsheim Hennef 05 (TURA)	00002212	26.000,00 €	21.600,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €
Vereinsheim Hennef 05 (FC Geistingen)	00002213	6.000,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €
HM-Wohnung GE-West Fritz-Jacobi-Str.	00002241	2.500,00 €	2.750,00 €	2.750,00 €	2.750,00 €	2.750,00 €
HM-Wohnung Gymnasium	00002242	2.500,00 €	2.750,00 €	2.750,00 €	2.750,00 €	2.750,00 €
HM-Wohnung GGS Uckerath	00002243	2.500,00 €	2.750,00 €	2.750,00 €	2.750,00 €	2.750,00 €
HM-Wohnung GGS Hanftalstr.	00002244	2.000,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €
Wohnung Kämpel	00002246	2.000,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €
HM-Wohnung GE-West/KGS	00002247	2.000,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €
Feuerwehr Happerschoss	00002311	5.000,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
Feuerwehr Blankenberg	00002312	5.000,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
Feuerwehr Uckerath	00002313	5.000,00 €	13.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
Feuerwehr Söven	00002314	5.000,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
Hauptfeuerwache Meys Fabrik	00002315	56.000,00 €	17.600,00 €	17.600,00 €	17.600,00 €	17.600,00 €
Rettungswache Meys Fabrik	00002360	4.000,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €
Ü-Wohnung Gartenstraße	00002411	2.000,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €
Interkult - Wippenhohner Straße 14	00002431	14.000,00 €	15.400,00 €	15.400,00 €	33.400,00 €	15.400,00 €
Obdachlosenheim Dahlhausen	00002451	29.000,00 €	20.400,00 €	15.400,00 €	15.400,00 €	15.400,00 €
Leichenhalle Warth	00002511	1.500,00 €	1.650,00 €	1.650,00 €	6.650,00 €	1.650,00 €
Leichenhalle Blankenberg	00002512	1.500,00 €	1.650,00 €	1.650,00 €	1.650,00 €	1.650,00 €
Leichenhalle Geistingen	00002513	1.500,00 €	1.650,00 €	1.650,00 €	7.650,00 €	1.650,00 €
Leichenhalle Rott	00002514	1.500,00 €	1.650,00 €	1.650,00 €	1.650,00 €	1.650,00 €
Leichenhalle Uckerath	00002515	1.500,00 €	1.650,00 €	1.650,00 €	1.650,00 €	1.650,00 €
Leichenhalle Allner	00002516	1.500,00 €	1.650,00 €	1.650,00 €	1.650,00 €	1.650,00 €
Leichenhalle Bröl	00002517	1.500,00 €	1.650,00 €	1.650,00 €	1.650,00 €	1.650,00 €
Leichenhalle Bödingen	00002518	1.500,00 €	1.650,00 €	1.650,00 €	1.650,00 €	1.650,00 €
Leichenhalle Happerschoss	00002519	1.500,00 €	1.650,00 €	1.650,00 €	1.650,00 €	1.650,00 €
Ehrenkapelle Uckerath	00002541	1.000,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
Kapelle Söven	00002542	500,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
Kapelle Dondorf	00002543	500,00 €	550,00 €	550,00 €	2.550,00 €	550,00 €
Kapelle Geistingen	00002544	500,00 €	550,00 €	550,00 €	15.550,00 €	550,00 €

Bezeichnung	Kostenstelle	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Parkhaus Humperdinckstraße	00002572	16.000,00 €	17.600,00 €	17.600,00 €	17.600,00 €	17.600,00 €
Parkhaus Humperdinckstraße Erw.	00002574	15.000,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €
KITA Jugendhaus	00002611	8.000,00 €	5.500,00 €	10.500,00 €	20.000,00 €	7.500,00 €
KITA Friedrich-Ebert-Platz	00002612	5.000,00 €	14.000,00 €	5.500,00 €	28.000,00 €	7.000,00 €
KITA Edgoven	00002613	17.000,00 €	9.000,00 €	7.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
KITA Bödingen	00002614	5.000,00 €	14.000,00 €	5.500,00 €	14.500,00 €	7.000,00 €
KITA Hennef-Ost	00002616	7.000,00 €	7.700,00 €	7.700,00 €	7.700,00 €	7.700,00 €
KITA Bröl	00002617	5.000,00 €	5.500,00 €	11.500,00 €	5.500,00 €	10.500,00 €
KITA Stoßdorf - Neubau	00002618	8.000,00 €	12.400,00 €	8.800,00 €	8.800,00 €	8.800,00 €
KITA Kaiserstraße	00002619	5.000,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
KITA Mehrgenerationenhaus	00002620	3.000,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €
KITA Kirchstraße	00002622	4.000,00 €	9.400,00 €	13.900,00 €	16.400,00 €	4.400,00 €
KITA Allner - Im Helltgen	00002623	5.000,00 €	17.500,00 €	8.000,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
KITA Gartenstraße	00002625	10.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €
KITA Allner - Zum Weingarten	00002662	20.500,00 €	8.600,00 €	39.200,00 €	6.600,00 €	26.600,00 €
KITA Geistingen	00002663	8.000,00 €	15.800,00 €	36.800,00 €	27.800,00 €	13.400,00 €
KITA Lichtenberg	00002667	5.000,00 €	15.500,00 €	29.500,00 €	9.500,00 €	5.500,00 €
KITA Happerschoss (Kirche)	00002669	5.000,00 €	5.500,00 €	8.500,00 €	13.500,00 €	5.500,00 €
KITA Dambroich	00002670	5.000,00 €	9.000,00 €	5.500,00 €	7.500,00 €	5.500,00 €
KITA Blankenberg (Elterninit.)	00002672	14.000,00 €	23.800,00 €	8.800,00 €	8.800,00 €	8.800,00 €
KIKU Sonnenschein ehem. MKH	00002679	6.000,00 €	24.600,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €
Großtagespflege Westerhausen	00002690	5.000,00 €	5.500,00 €	8.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
Großtagespflege Happerschoss	00002691	3.000,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	13.300,00 €	3.300,00 €
KITA Uckerath Burgstraße	00002694	6.000,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €
Kinder- und Jugendhaus	00002721	34.500,00 €	8.800,00 €	19.800,00 €	8.800,00 €	8.800,00 €
Haus des Gastes	00002803	3.000,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €
Katharinenturm	00002806	23.000,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €
Burgwärterhaus	00002807	3.000,00 €	7.300,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €
Grabenturm	00002808	3.000,00 €	3.300,00 €	28.300,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €
Vogelvoliere im Kurpark	00002809	1.000,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
Burganlage	00002810	25.000,00 €	27.500,00 €	27.500,00 €	27.500,00 €	27.500,00 €
Garage Haus der Jugend	00002814	3.000,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €
Wohnung im Runenhaus	00002815	1.000,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
Westerhausen Bürgerverein	00002816	4.000,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €
Öffentliche Toilettenanlage	00002821	6.000,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €

Bezeichnung	Kostenstelle	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Mehrgenerationenhaus	00002823	6.000,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €
Bahnwaggon Jugendpark	00002827	8.000,00 €	8.800,00 €	8.800,00 €	8.800,00 €	8.800,00 €
Sanitäranlage Jugendpark	00002828	3.000,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €
Mietgebäude Josef-Dietzgen-Straße	00002831	3.000,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €
Versamlungsstätte Bröl	00002832	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.000,00 €	- €
Mietgebäude Reutherstraße	00002835	3.000,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €
Mietgebäude Bahnhofstraße	00002836	3.000,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €
Gesamt Sachkonto 521101		2.255.500,00 €	2.000.000,00 €	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	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
Gesamt Sachkonto 521102		16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €
Gesamt Sachkonto 521101 und 521102		2.271.500,00 €	2.016.000,00 €	2.016.000,00 €	2.016.000,00 €	2.016.000,00 €
Stand: 01.09.2022						

Zentrale Gebäudewirtschaft - Produkt 012 - Kostenträger 01200121

Sachkonten 521101

Laufende Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden

Haushalt 2023 - Folgehaushalt 2024-2026

00002011 Historisches Rathaus

Haushalt 2023	
Allgemeine UWP	11.000,00 €
Anstrich Büroräume	8.000,00 €
Gesamt 2023	<u>19.000,00 €</u>

00002012 Rathausneubau

Haushalt 2023	
Allgemeine UWP	77.000,00 €
Instandsetzung der Rundtreppenhäuser	12.000,00 €
Energetische Sanierung Heizungsanlagen	22.000,00 €
Gesamt 2023	<u>111.000,00 €</u>

00002013 Mays Fabrik (Saal, Foyer)

Haushalt 2023	
Allgemeine UWP	22.000,00 €
Energetische Sanierung Heizungsanlagen	5.000,00 €
Gesamt 2023	<u>27.000,00 €</u>

00002014 Meys Fabrik (Bibliothek)

Haushalt 2023	
Allgemeine UWP	11.000,00 €
Bodenbelag Kinderecke	3.000,00 €
Energetische Sanierung Heizungsanlage	5.000,00 €
Barrierefreier Zugang	30.000,00 €
Gesamt 2023	<u>49.000,00 €</u>

Folgehaushalt 2024-2026

Sanierung Beleuchtung Bibliothek 2024	20.000,00 €
Steckdoseninstallation 2024	9.000,00 €
Gesamt	<u>29.000,00 €</u>

00002016 Meys Fabrik (Stadtarchiv)

Haushalt 2023	
Allgemeine UWP	6.600,00 €
Energetische Sanierung Heizungsanlage	5.000,00 €
Gesamt 2023	<u>11.600,00 €</u>

00002111 Katholische Grundschule

Haushalt 2023	
Allgemeine UWP	16.500,00 €
Energetische Sanierung, Beleuchtung, Flur, Treppenhaus	13.000,00 €
Gesamt 2023	<u>29.500,00 €</u>

Folgehaushalt 2024-2026

Vier Zugangstüren der Aula erneuern, inkl. OTS 2024	25.000,00 €
Innenanstrich Klassenräume 2024	7.000,00 €
Gesamt	<u>32.000,00 €</u>

00002112 GGS-Gartenstraße

Folgehaushalt 2024-2026	
Innenanstrich Klassenräume 2024	7.000,00 €
Energetische Sanierung, Beleuchtung, Flur, Treppenhaus 2024	13.000,00 €
Fassadensanierung 2025	153.000,00 €
Gesamt	<u>173.000,00 €</u>

00002113 GGS-Hanftalstraße

Haushalt 2023	
Allgemeine UWP	22.000,00 €
Energetische Sanierung, Beleuchtung, Flur, Treppenhaus	13.000,00 €
Gesamt 2023	<u>35.000,00 €</u>

00002114 GGS-Uckerath

Haushalt 2023	
Allgemeine UWP	22.000,00 €
Energetische Sanierung, Beleuchtung, Flur, Treppenhaus	13.000,00 €
Gesamt 2023	<u>35.000,00 €</u>

Folgehaushalt 2024-2026	
Energetische Sanierung, Brenneraustausch Heizungsanlage 2024	10.000,00 €
Beschattung 2024	10.000,00 €
Gesamt	<u>20.000,00 €</u>

00002115 GGS-Happerschoss

Haushalt 2023	
Allgemeine UWP	16.500,00 €
Anstricharbeiten	8.000,00 €
Akustik Deckensanierung, Erneuerung Beleuchtung	30.000,00 €
Gesamt 2023	<u>54.500,00 €</u>

Folgehaushalt 2024-2026	
Akustik Deckensanierung, Erneuerung Beleuchtung 2024	25.000,00 €
Zaunanlage entlang der Straße 2024	12.000,00 €
Akustik Deckensanierung, Erneuerung Beleuchtung 2025	25.000,00 €
Herrichten Zufahrt zum Schulhof 2026	30.000,00 €
Gesamt	<u>92.000,00 €</u>

00002116 GGS-Söven

Haushalt 2023	
Allgemeine UWP	16.500,00 €
Nachrüstung BE und Entlüftung ELA Raum	10.000,00 €
Gesamt 2023	<u>26.500,00 €</u>

00002117 GGS-Siegtal

Folgehaushalt 2024-2026	
Regenwassernutzungsanlage, Hebeanlage sanieren 2025	<u>4.600,00 €</u>

00002118 GS Hennef-West, Wehrstraße

Haushalt 2023	
Allgemeine UWP	49.500,00 €
Barrierefreier Umbau	20.000,00 €
Flachdachsanierung Mensagebäude	12.000,00 €
Gesamt 2023	<u>81.500,00 €</u>

00002119 GS Hennef-West, Fritz-Jacobi-Straße

Haushalt 2023	
Allgemeine UWP	44.000,00 €
Nachrüstung BE und Entlüftung Heizungsraum	10.000,00 €
Gesamt 2023	<u>54.000,00 €</u>

00002120 Gymnasium

Haushalt 2023	
Allgemeine UWP	82.500,00 €
Austausch Rauchmelder BMA	75.000,00 €
Gesamt 2023	<u>157.500,00 €</u>

Folgehaushalt 2024-2026	
Anstricharbeiten 2024	15.000,00 €
Austausch Lüftungsgeräte Innenliegende Räume 2024	70.000,00 €
Schulhofsanierung im Bereich Haupteingang 2025	25.000,00 €
Gesamt	<u>110.000,00 €</u>

00002122 Gesamtschule Meiersheide

Haushalt 2023	
Allgemeine UWP	77.000,00 €
Anstricharbeiten innen	6.000,00 €
Energetische Sanierung Beleuchtung, Flur, Treppenhaus	16.000,00 €
Gesamt 2023	<u>99.000,00 €</u>

Folgehaushalt 2024-2026	
Sanierung der Graben und Wiederherstellung der Wege 2024	15.000,00 €
Energetische Sanierung Beleuchtung, Flur, Treppenhaus 2024	15.000,00 €
Energetische Sanierung Beleuchtung, Flur, Treppenhaus 2025	20.000,00 €
Gesamt	<u>50.000,00 €</u>

00002123 GS Hennef-West Gartenstraße

Haushalt 2023	
Allgemeine UWP	38.500,00 €
Sanierung Lichtschächte Kibu	5.000,00 €
Anstrich kl. TR, Flure Schule	20.000,00 €
Energetische Sanierung, Brenntausch der Heizungsanlage (WG 40)	10.000,00 €
Gesamt 2023	<u>73.500,00 €</u>

00002162 Sporthalle Gartenstraße

Folgehaushalt 2024-2026	
Energetische Sanierung Heizungspumpe 2024	15.000,00 €
Sporthalle Gartenstraße (HTV) Sanierung Nasszellen 2025	180.000,00 €
Gesamt	<u>195.000,00 €</u>

00002164 Sporthalle GGS Uckerath

Folgehaushalt 2024-2026	
Dachsanierung 2024	85.000,00 €
Energetische Sanierung Beleuchtung, Umkleidebereich 2025	10.000,00 €
Gesamt	<u>95.000,00 €</u>

00002165 Sporthalle Happerschoss

Folgehaushalt 2024-2026	
Drei Außentüren und eine Windfangtüre erneuern, inkl. OTS 2024	16.000,00 €
Energetische Sanierung der Heizungsanlage 2024	12.000,00 €
Anstrich Umkleide und Holzverschalung Halle 2025	7.000,00 €
Gesamt	<u>35.000,00 €</u>

00002166 Sporthalle GGS Söven

Haushalt 2023	
Allgemeine UWP	6.600,00 €
Erneuerung Schaltschrank Lüftung	18.000,00 €
Gesamt 2023	<u>24.600,00 €</u>

00002168 Sporthalle GE-West, Wehrstraße

Haushalt 2023	
Allgemeine UWP	6.600,00 €
Energetische Sanierung Beleuchtung, Umkleidebereich	10.000,00 €
Gesamt 2023	<u>16.600,00 €</u>

00002169 Sporthalle GE-West, Fritz-Jacobi-Straße

Haushalt 2023	
Allgemeine UWP	6.600,00 €
Sanierung Duschbereich	18.000,00 €
Gesamt 2023	<u>24.600,00 €</u>

00002170 Sporthalle Gymnasium

Haushalt 2023	
Allgemeine UWP	19.800,00 €
Sanierung Grundleitungen	24.000,00 €
Gesamt 2023	<u>43.800,00 €</u>

00002172 Sporthalle Gesamtschule Meiersheide

Haushalt 2023	
Allgemeine UWP	19.800,00 €
Energetische Sanierung Beleuchtung, Sporthalle und Nebenräume	30.000,00 €
Gesamt 2023	<u>49.800,00 €</u>

Folgehaushalt 2024-2026	
Innenanstrich 2024	<u>12.000,00 €</u>

00002174 Sporthalle Am Kuckuck

Folgehaushalt 2024-2026	
Energetische Sanierung, Brenneraustausch Heizungsanlage 2024	10.000,00 €
Anstrich Giebelfassaden (mit Gerüst) 2024	13.000,00 €
Gesamt	<u>23.000,00 €</u>

00002175 Schwimmbad Uckerath

Folgehaushalt 2024-2026	
Energetische Sanierung Heizungspumpe 2024	10.000,00 €

00002176 Mehrzweckhalle Meiersheide

Haushalt 2023	
Allgemeine UWP	44.000,00 €
Errichtung zusätzlich Hygienewaschbecken im Foyer (Veterinäramt)	11.000,00 €
Gesamt 2023	55.000,00 €

Folgehaushalt 2024-2026	
Parkettsanierung 2024	30.000,00 €
Anstricharbeiten 2025	10.000,00 €
Gesamt	40.000,00 €

00002211 Platzwarthaus 05

Folgehaushalt 2024-2026	
Erneuerung der UV-Elektro 2024	6.000,00 €
Energetische Sanierung der Trinkwasseranlage 2025	14.000,00 €
Gesamt	20.000,00 €

00002212 Vereinsheim Hennef 05 - TURA

Haushalt 2023	
Allgemeine UWP	6.600,00 €
Erneuerung der Heizungsanlage	15.000,00 €
Gesamt 2023	21.600,00 €

00002313 Feuerwehr Uckerath

Haushalt 2023	
Allgemeine UWP	5.500,00 €
Austausch der Deckenluftherhitzer	8.000,00 €
Gesamt 2023	13.500,00 €

00002431 Interkult

Folgehaushalt 2024-2026	
Sanierung Fenster 2025	18.000,00 €

00002451 Obdachlosenheim Dahlhausen

Haushalt 2023	
Allgemeine UWP	15.400,00 €
Erneuerung der Heizkörper im Flur	5.000,00 €
Gesamt 2023	20.400,00 €

00002511 Aussegnungshalle Warth

Folgehaushalt 2024-2026	
Klinkerfugen ausmörteln 2025	5.000,00 €

00002513 Aussegnungshalle Geistingen

Folgehaushalt 2024-2026	
Flachdachsanierung 2025	6.000,00 €

00002543 Kapelle Dondorf

Folgehaushalt 2024-2026	
Anstrich Tür 2025	2.000,00 €

00002544 Kapelle Geistingen

Folgehaushalt 2024-2026	
Anstrich Dachgesims und Bodensockel 2025	15.000,00 €

00002611 KITA Jugendhaus

Folgehaushalt 2024-2026	
Wandpaneele zum Schutz vor Beschädigung bauen 2024	5.000,00 €
Umbau auf LED-Lampen (Innenbereich) 2025	4.500,00 €
Fugensanierung Mauerwerk Einfriedung 2025	10.000,00 €
Streicharbeiten 2026	2.000,00 €
Gesamt	21.500,00 €

00002612 Kita Friedrich-Ebert-Platz

Haushalt 2023	
Allgemeine UWP	5.500,00 €
Anstrich Innenbereich	3.500,00 €
Bodenbelag Turnhalle	5.000,00 €
Gesamt 2023	14.000,00 €

Folgehaushalt 2024-2026	
Energetische Sanierung der Heizungsanlage 2025	16.000,00 €
Umbau auf LED-Lampert (Innenbereich) 2025	6.500,00 €
Einfassung der Sandkästen (Rasenkantenstein) 2026	1.500,00 €
Gesamt	22.500,00 €

00002613 KITA Edgoven

Haushalt 2023	
Allgemeine UWP	5.500,00 €
Akustiksanierung im Gruppennebenraum	3.500,00 €
Gesamt 2023	9.000,00 €

Folgehaushalt 2024-2026	
Umbau auf LED-Lampen (Innenbereich) 2024	2.000,00 €

00002614 Kita Bödingen

Haushalt 2023	
Allgemeine UWP	5.500,00 €
Umbau auf LED-Lampen	3.500,00 €
Sanierung Küche/Mitarbeiter WC 2023	5.000,00 €
Gesamt 2023	14.000,00 €

Folgehaushalt 2024-2026	
Neuer Boden Nestbereich 2025	9.000,00 €
Dachuntersicht reinigen und streichen 2026	1.500,00 €
Gesamt	10.500,00 €

00002617 Kita Bröl

Folgehaushalt 2024-2026	
Umbau auf LED-Lampen (Innenbereich) 2024	6.000,00 €
Gerätehütte 2026	5.000,00 €
Gesamt	<u>6.000,00 €</u>

00002618 Kita Stoßdorf

Haushalt 2023	
Allgemeine UWP	8.800,00 €
Streicharbeiten	3.600,00 €
Gesamt 2023	<u>12.400,00 €</u>

00002622 Kita Kirchstraße

Haushalt 2023	
Allgemeine UWP	4.400,00 €
Herrichten Pumpensupf	5.000,00 €
Gesamt 2023	<u>9.400,00 €</u>

Folgehaushalt 2024-2026	
Umbau auf LED-Lampen (Innenbereich) 2024	4.600,00 €
Ölabweisende Keller-Bodenbeschichtung 2024	5.000,00 €
Parkettsanierung 2025	12.000,00 €
Gesamt	<u>21.600,00 €</u>

00002623 Kita Allner - Im Helltgen

Haushalt 2023	
Allgemeine UWP	5.500,00 €
Parkettsanierung	12.000,00 €
Gesamt 2023	<u>17.500,00 €</u>

Folgehaushalt 2024-2026	
Streicharbeiten Innen 2024	2.500,00 €

00002662 KITA Allner - Zum Weingarten

Haushalt 2023	
Allgemeine UWP	6.600,00 €
Personaltoilette Oberlicht erneuern	2.000,00 €
Gesamt 2023	<u>8.600,00 €</u>

Folgehaushalt 2024-2026	
Sanierung Dachoberfläche 2024	27.000,00 €
Umbau auf LED-Lampen (Innenbereich) 2024	2.000,00 €
Überdachung Mülltonnen 2024	3.500,00 €
Flurboden erneuern 2026	3.000,00 €
Zaun Abgrenzung Spielgeräte 2026	2.000,00 €
Einfassung des Sandkastens mit U-Steinen inkl. Erdarbeiten 2026	15.000,00 €
Gesamt	<u>52.500,00 €</u>

00002663 KITA Geistingen

Haushalt 2023	
Allgemeine UWP	8.800,00 €
Gehweg aufgrund der Stolpergefahr erneuern	7.000,00 €
Gesamt 2023	<u>15.800,00 €</u>

Folgehaushalt 2024-2026

Umbau auf LED-Lampen (Innenbereich) 2024	12.000,00 €
Dachrinnensanierung 2024	10.000,00 €
Fassadensanierung 2024	6.000,00 €
Anstrich Fassade der Rückseite 2025	9.000,00 €
PVC Belag vor der Turnhalle erneuern 2025	10.000,00 €
Gerätehütte 2026	4.600,00 €
Gesamt	<u>51.600,00 €</u>

00002667 KITA Lichtenberg

Haushalt 2023	
Allgemeine UWP	5.500,00 €
Allgemein Sanierung Innenbereich	10.000,00 €
Gesamt 2023	<u>15.500,00 €</u>

Folgehaushalt 2024-2026

Herrichten und Befestigen der Parkplätze 2024	19.000,00 €
Sanitärraum neuer Waschtisch 2024	5.000,00 €
Theatergruppenraum neuer PVC-Boden 2025	4.000,00 €
Gesamt	<u>28.000,00 €</u>

00002669 Kita Happerschoss

Folgehaushalt 2024-2026	
Sanierung Waschraum 2024	3.000,00 €
Umbau auf LED-Lampen (Innenbereich) 2025	8.000,00 €
Gesamt	<u>11.000,00 €</u>

00002670 Kita Dambroich

Haushalt 2023	
Allgemeine UWP	5.500,00 €
Umbau auf LED-Lampen (Innenbereich)	3.500,00 €
Gesamt 2023	<u>9.000,00 €</u>

Folgehaushalt 2024-2026

Anstrich Innenbereich 2025	<u>2.000,00 €</u>
----------------------------	-------------------

00002672 Kita Blankenberg

Haushalt 2023	
Allgemeine UWP	8.800,00 €
Sanierung Fachwerkfassade, Bearbeiten	15.000,00 €
Gesamt 2023	<u>23.800,00 €</u>

00002679 KIKU Sonnenschein

Haushalt 2023	
Allgemeine UWP	6.600,00 €
Energetische Sanierung, Heizungsanlage und Beleuchtung	18.000,00 €
Gesamt 2023	<u>24.600,00 €</u>

00002690 Großtagespflege Westerhausen

Folgehaushalt 2024-2026	
Anstrich Innenbereich 2024	3.000,00 €

00002691 Großtagespflege Happerschoss

Folgehaushalt 2024-2026	
Energetische Sanierung, Heizungsanlage und Beleuchtung 2025	10.000,00 €

00002721 Kinder- und Jugendhaus

Folgehaushalt 2024-2026	
Wandpaneele zum Schutz vor Beschädigung bauen 2024	5.000,00 €
Eingangsbereich pflastern (Betonplatten) 2024	6.000,00 €
Gesamt	11.000,00 €

00002807 Burgwärterhaus Blankenberg

Haushalt 2023	
Allgemein UWP	3.300,00 €
Instandsetzung der Fassade	4.000,00 €
Gesamt 2023	7.300,00 €

00002808 Grabenturm

Folgehaushalt 2024-2026	
Grabenturm Umbau einer Leiter 2024	25.000,00 €

00002832 Versammlungsstätte Bröl

Folgehaushalt 2024-2026	
Sanierung der Heizungsanlage 2025	16.000,00 €

00001350 Allgemein

Haushalt 2023	
Allgemeine UWP	
Dichtheitsprüfung und Sanierung Grundstücksentwässerung	20.000,00 €
Erstellung bzw. Aktualisierung von Brandschutzkonzepten, Feuerwehr-, Fluchtweg- und Katastrophenschutzplänen	20.000,00 €
Mängelbeseitigung elektrische Anlagen nach Sachkundigenprüfung	40.000,00 €
Instandsetzung Baukonstruktion, Mängelbeseitigung aus Sicherheitsbegehungen, Hochwasserschutz, Notstromeinspeisung, etc. an verschiedenen Gebäuden	40.000,00 €
Energiecontrolling durch Energieagentur Rhein-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	20.000,00 €
Gesamt 2023	<u>212.000,00 €</u>

Folgehaushalt 2024-2026

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 Baukonstruktion und haustechnische Anlagen, Mängelbeseitigung aus Sicherheitsbegehungen, Hochwasserschutz, Notstromeinspeisung, etc. an verschiedenen Gebäuden	50.000,00 €
Energiecontrolling durch Energieagentur Rhein-Sieg	10.000,00 €
Beseitigung der Brandschutzmängel Schule und Kitas	33.000,00 €
Gesamt 2024	<u>189.000,00 €</u>

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 Baukonstruktion und haustechnische Anlagen, Mängelbeseitigung aus Sicherheitsbegehungen, Hochwasserschutz, Notstromeinspeisung, etc. an verschiedenen Gebäuden	50.000,00 €
Beseitigung der Brandschutzmängel Schule und Kitas	20.000,00 €
Prüfung ortsfeste Elektrogeräte	25.000,00 €
Gesamt 2025	<u>191.000,00 €</u>

Haushalt 2026	
Dichtheitsprüfung und Sanierung Grundstücksentwässerung	21.000,00 €
Erstellung bzw. Aktualisierung von Brandschutzkonzepten, Feuerwehr-, Fluchtweg- und Katastrophenschutzplänen	30.000,00 €
Mängelbeseitigung elektrische Anlagen nach Sachkundigenprüfung	47.000,00 €
Instandsetzung haustechnische Anlagen	150.000,00 €
Instandsetzung Baukonstruktion, Mängelbeseitigung aus Sicherheitsbegehungen, Hochwasserschutz, Notstromeinspeisung, etc. an verschiedenen Gebäuden	190.000,00 €
Beseitigung der Brandschutzmängel Schule und Kitas	20.000,00 €
Prüfung und Instandsetzung elektrischer Anlagen	160.000,00 €
Prüfung Elektrotechnik Gebäude	120.000,00 €
Gesamt 2026	<u>738.000,00 €</u>

Anmerkung:

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

Erläuterung:

- U = Unterhaltung**
Kleinere Reparaturen, Beseitigung von Gefahrenstellen, Material für Hausmeister usw.
- W = Wartung**
Wartung durch Fachfirmen von Haustechnik, Brandschutztüren, RWA-Anlagen, kraftbetriebenen Türen und Toren, Dächern, Aufzügen, Feuerlöscheinrichtungen, Sonnenschutzanlagen usw.
- P = Prüfung**
Prüfung von prüfpflichtigen Anlagen (Elektro, Lüftung, Brandmeldeanlagen, kraftbetätigten Türen und Toren, Aufzügen usw.) durch Sachverständige nach Prüfordnung

Teilfinanzplan Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.374.425,73	5.933.659,00	2.640.896,00	8.035.989,00	6.357.668,00	4.200.436,00
681100	Investitionszuwendungen vom Land	1.374.425,73	4.733.659,00	1.640.896,00	7.035.989,00	5.357.668,00	3.520.436,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	47.230,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
682100	Einz. a. d. Veräußer. v. Grundstücken und Gebäuden	47.230,00	50.000,00	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	1.421.655,73	5.983.659,00	2.690.896,00	8.085.989,00	6.407.668,00	4.250.436,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.229.452,35	-3.755.000,00	-970.000,00	-1.250.000,00	-50.000,00	-50.000,00
782100	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.229.452,35	-3.755.000,00	-970.000,00	-1.250.000,00	-50.000,00	-50.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.937.377,89	-9.899.088,64	-18.679.705,00	-13.877.535,00	-10.198.843,00	-6.580.000,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.785.460,85	-7.879.088,64	-16.329.705,00	-11.877.535,00	-8.198.843,00	-4.580.000,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-34.224,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-117.692,61	-2.020.000,00	-2.350.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.307,86	-10.411,36	-17.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
783100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. > 800 €	-7.307,86	-10.411,36	-17.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.174.138,10	-13.664.500,00	-19.666.705,00	-15.139.535,00	-10.260.843,00	-6.642.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.752.482,37	-7.680.841,00	-16.975.809,00	-7.053.546,00	-3.853.175,00	-2.391.564,00

Investitionen Produkte 012 Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken							
Stadt Hennef							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)
AU-0000054 Neubau Außenportanlage GGS Hanftalstr.	-412,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.622,80
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-412,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114.559,58
AU-0000089 Stadtmauer Stadt Blankenberg Städtebauförderung	-117.280,05	-1.096.950,00	-851.224,00	-777.450,00	3.530,00	-25.000,00	-1.551.481,16
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	903.050,00	1.148.776,00	1.222.550,00	2.003.530,00	1.975.000,00	903.050,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-117.280,05	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.454.531,16
AU-0000110 Gedenkstätte Synagoge Hf. Geistingen	0,00	-20.000,00	-239.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
BU-0000147 Erwerb von Lüftungsgeräten Corona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.105,00
GE-0000030 Gesamtschule Hennef- West - Baumaßnahmen	-2.483,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.105.604,74
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.483,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.683.499,19
GE-0000048 Umbau Bürgerhaus Allner	-903,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-803.856,31
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-903,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.099.949,40
GE-0000050 Neubau Feuerwehrhaus Söven	-763.678,16	-3.211.801,90	-895.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.068.315,86
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-763.678,16	-3.299.801,90	-895.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.156.315,86
GE-0000051 Umbau Feuerwehrhaus Söven	0,00	0,00	-80.000,00	-942.535,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	-80.000,00	-942.535,00	0,00	0,00	0,00
GE-0000053 Sanierung Sporthalle Gymnasium (Gute Schule 2020)	-801.036,13	-19.048,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.915,73
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-840.036,13	-19.048,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.539.915,73
GE-0000055 Kita Stoßdorf - Anbau 4. Gruppe	-722,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-263.243,37
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-722,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-731.614,31
GE-0000056 GS Hf West - Anbau 7. Zug an Gebäude B u. C	-265.374,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.489.074,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-265.374,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.624.192,41
GE-0000059 Kita Gartenstr.	-13.326,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.712.556,17
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.326,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.007.556,17
GE-0000062 Erweiterung Grundschule Gartenstraße	-152.333,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.868.934,16
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.210,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.210,10
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-212.543,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.642.343,24
GE-0000063 Erweiterung Förderschule	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-2.200.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-2.200.000,00	0,00
GE-0000064 Regionale 2025 (Erlebnis Bröltal)	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00	0,00	-430.112,12

Investitionen Produkte 012 Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken							
Stadt Hennef							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.000.000,00)	(-1.000.000,00)	0,00	
GE-0000066 Radstation am Place le Pecq	0,00	0,00	-400.000,00	-800.000,00	-800.000,00	0,00	-2.998,80
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-400.000,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00	0,00	-2.998,80
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.800.000,00)	(-1.800.000,00)	0,00	
GE-0000067 Kultur- und Heimathaus Stadt Blankenberg	-88.266,37	-312.000,00	-733.880,00	-1.669.398,00	-1.402.121,00	1.330.602,00	-601.025,38
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	266.120,00	1.330.602,00	1.596.722,00	1.330.602,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.266,37	-312.000,00	-1.000.000,00	-3.000.000,00	-2.998.843,00	0,00	-601.025,38
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.000.000,00)	(-2.998.843,00)	0,00	
GE-0000068 Feuerwehrhaus Stadt Blankenberg	76.290,12	-1.432.500,00	-3.599.705,00	239.900,00	0,00	0,00	-1.533.482,43
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	290.702,97	160.000,00	115.000,00	524.900,00	0,00	0,00	450.702,97
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-214.412,85	-1.592.500,00	-3.714.705,00	-285.000,00	0,00	0,00	-1.984.185,40
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-285.000,00)	0,00	0,00	
GE-0000070 Erweiterung Kiga Dambroich, 2 Gruppen	170.006,06	-420.451,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.445,47
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	202.364,88	772.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974.564,88
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.358,82	-1.192.651,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.225.010,35
GE-0000071 Erweiterung Kita Uckerath, Burgstraße, 1 Gruppe	63.154,06	-58.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.254,06
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	127.089,17	386.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.189,17
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.935,11	-445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-508.935,11
GE-0000072 Fassade Förderschule in der Geisbach	-5.115,60	0,00	-60.000,00	-239.479,00	-1.100.000,00	0,00	-5.115,60
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.164,71	0,00	0,00	2.200.521,00	0,00	0,00	1.164,71
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.280,31	0,00	-60.000,00	-2.440.000,00	-1.100.000,00	0,00	-6.280,31
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.440.000,00)	(-1.100.000,00)	0,00	
GE-0000073 Fassade GS Hanftalstr.	-6.280,32	-299.479,00	-60.000,00	-60.000,00	-1.100.000,00	-2.380.000,00	-305.759,32
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.200.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.521,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.280,32	-2.500.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-1.100.000,00	-2.380.000,00	-2.506.280,32
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-60.000,00)	(-1.100.000,00)	(-2.380.000,00)	
GE-0000074 Anbau Feuerwerhaus Happerschoß	44.203,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.203,09
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.142,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.142,05
24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-59.938,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.938,96
GE-0000075 Infopoint / Toilettenanlage Kurhäuschen	0,00	-53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
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	-725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-725.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-725.000,00
GE-0000077 Dacherneuerung Sporthalle Meiersheide	0,00	-792.584,00	0,00	107.416,00	107.416,00	214.834,00	-792.584,00

Investitionen Produkte 012 Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken							
Stadt Hennef							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	107.416,00	0,00	107.416,00	107.416,00	214.834,00	107.416,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00
GE-0000078 Interim Feuerwache Hennef	0,00	0,00	-25.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	-25.000,00	-1.200.000,00 (-1.200.000,00)	0,00	0,00	0,00
GE-0000080 Sanierung Dach Sporthalle GGS Happerschoß	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.760,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.760,73
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.760,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.760,73
GE-0000081 Sanierung Dach Schule GS Happerschoß	0,00	-52.888,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.888,18
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-52.888,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.888,18
GE-0000082 Ankauf Standort Förderschule	0,00	0,00	-10.665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GE-0000083 Umbau Förderschule neuer Standort	0,00	0,00	-350.000,00	-2.350.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	-350.000,00	-2.350.000,00 (-2.350.000,00)	0,00	0,00	0,00
GR-0000005 Erwerb von Grundstücken	-21.374,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.018,95
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	-21.374,90	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-1.008.991,93
GR-0000015 Blankenberg ISEK (InHK)	98.389,99	-320.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-394.074,99
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	117.486,50	29.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.858,50
24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.096,51	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-540.933,49
GR-0000018 Grundstück FW Söven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-517.700,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.935,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.935,97
24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-105.935,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-623.635,97
GR-0000019 Straßenbaubeiträge Königstraße GS Gartenstraße	-35.861,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.861,66
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	191.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.530,00
24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-227.391,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-227.391,66
GR-0000020 Straßenbaubeiträge Königstraße Haus der Jugend	-2.870,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.870,58
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.260,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.260,19
24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.130,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.130,77
MT-0000007 Erwerb von Masch., Geräten Gebäudemanagement	4.365,60	-5.000,00	-17.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-21.304,33
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.673,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.010,33
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-7.307,86	-5.000,00	-17.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-49.314,66
MT-0000111 PV-Anlage Gymnasium	0,00	-5.411,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.411,36
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-5.411,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.411,36
MT-0000112 PV-Anlage Feuerwehr Söven	0,00	-55.198,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.198,10
24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-55.198,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.198,10

Produkt 012

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu AU-0000089

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

2020:	1.200.000 € Planungs- und Baukosten	
	- 746.000 € HH-Sperre	
	(HH-Sperre wg. Bauverzögerung, Neuertatisierung in Folgejahren)	
2021:	2.000.000 € Planungs- und Baukosten	
	- 1.500.000 € HH-Sperre	
	(HH-Sperre wg. Bauverzögerung, Neuertatisierung in Folgejahren)	
2022:	2.000.000 € Planungs- und Baukosten	
	- 1.300.000 € HH-Sperre	
	(HH-Sperre wg. Bauverzögerung, Neuertatisierung in Folgejahren)	
2023:	2.000.000 € Planungs- und Baukosten	
2024:	2.000.000 € Planungs- und Baukosten	VE-0000175
2025:	2.000.000 € Planungs- und Baukosten	VE-0000175
2026:	2.000.000 € Planungs- und Baukosten	VE-0000175

nachrichtlich: (da nicht im Finanzplanungszeitraum)

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:	2.000.000 € Planungs- und Baukosten
2033:	1.146.000 € Planungs- und Baukosten

Gesamt: 22.800.000 €

Die Maßnahme/Mauerabschnitte werden aus verschiedenen Förderprogrammen begünstigt. Städtebauförderung 70% (Im Zeitraum von 5 Jahren. Es werden im ersten Jahr 5 %, im zweiten Jahr 25 %, im dritten Jahr 30 %, im vierten Jahr 25 % und im fünften und letzten Jahr 15 % der verausgabten und förderfähigen Investition erstattet) sowie aus Landesdenkmalfördermitteln (bis zu 30 %) und Bundesdenkmalfördermitteln (bis zu 50 %)

Zu AU-0000110

Sanierung Gedenkstätte Synagoge Hennef Geistingen

2022:	20.000 € Planungskosten
2023:	350.000 € Baukosten

Gesamt: 370.000 €

Die Maßnahme wird aus Denkmalschutzmitteln in Höhe von 111.000 € gefördert.

Zu GE-0000050

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:	3.355.000 € Baukosten	
2023:	895.000 € Schlussrechnungen	

Gesamt: 6.900.000 €

Die Maßnahme wird vom Land NRW gemäß der Veröffentlichung der Fördergrundsätze Dorferneuerung 2021 und des Sonderaufrufs „Feuerwehrhäuser in Dörfern 2021“ in Höhe von 250.000 € gefördert.

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 250.000 € Planungs- und Baukosten.

Gesamtkosten: 7.150.000 €

Zu GE-0000051

Umbau Feuerwehrhaus Söven für OGS Kastanienschule und Vereinsnutzung

2023:	80.000 € Planungskosten	
2024:	942.535 € Planungs- und Baukosten	VE-0000103

Gesamt: 1.022.535 €

Zu GE-0000063

Erweiterung der Förderschule (Standort alt) Neubau Sporthalle

2025:	200.000 € Planungskosten	VE-0000148
2026:	2.200.000 € Baukosten	VE-0000148

nachrichtlich: (da nicht im Finanzplanungszeitraum)

2027:	1.300.000 € Baukosten
-------	-----------------------

Gesamt: 3.700.000 €

Zu GE-0000064

Regionale 2025 (Erlebnis Bröltal)

2024:	1.000.000 € Planungs- und Baukosten	VE-0000149
2025:	1.000.000 € Baukosten	VE-0000149

Gesamt: 2.000.000 €

Förderung 65% in Rahmen „LEADER“.

Zu GE-0000066

Bau einer Radstation 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 in Folgejahren)	
2023:	400.000 € Planungskosten	
2024:	1.800.000 € Baukosten	VE-0000151
2025:	1.800.000 € Baukosten	VE-0000151

Gesamt: 4.100.000 €

Nach Fertigstellung der Machbarkeitsstudie und Auswahl der favorisierten Variante 2 schließt sich das Einwerben von Fördermitteln an. Es gibt für Radstationen verschiedene Förderzugänge mit unterschiedlichsten Fördertatbeständen. Sicherheitshalber wird zunächst von einer 50 % Förderung ausgegangen.

Zu GE-0000067

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

2020:	300.000 € Planungskosten	
2022:	312.000 € Planungskosten	
2023:	1.000.000 € Planungs- und Baukosten	
2024:	3.000.000 € Baukosten	VE-0000172
2025:	2.998.843 € Baukosten	VE-0000172

Gesamt: 7.610.843 €

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: 7.745.243 €

Zu GE-0000068

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

2020:	600.000 € Planungskosten	
2021:	3.592.500 € Planungs- und Baukosten	
	- 1.592.500 € 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:	3.714.705 € Baukosten	
2024:	285.000 € Baukosten	VE-0000173

Gesamt: 8.192.205 €

Die Maßnahme wird gemäß der Veröffentlichung der Fördergrundsätze Dorferneuerung und des Sonderaufrufs „Feuerwehrhäuser in Dörfern 2021“ in Höhe von 250.000 € gefördert.

Für die energetische Maßnahme wird im Rahmen des Förderprogramms KFW 55, 524.900 € in 2024 vereinnahmt.

nachrichtlich:

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

Gesamtkosten: 8.229.705 €

Zu GE-0000072

Fassadensanierung Schule in der Geisbach (Standort alt)

2021:	800.000 € Planungs- und Baukosten	
	- 750.000 € HH-Sperre	
	(HH-Sperre wg. Bauverzögerung, Neueterisierung ab 2023, zzgl. Mehrbedarf)	
2023:	60.000 € Planungskosten	
2024:	2.440.000 € Baukosten	VE-0000196
2025:	1.100.000 € Baukosten	VE-0000196

Gesamt: 3.650.000 €

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

Zu GE-0000073

Fassadensanierung Grundschule Hanftalstr.

2022:	2.500.000 € Planungskosten	
	- 2.450.000 € HH-Sperre	
	(HH-Sperre wg. Bauverzögerung, Neueterisierung ab 2023 ff.)	
2023:	60.000 € Planungskosten	
2024:	60.000 € Planungskosten	VE-0000197
2025:	1.100.000 € Baukosten	VE-00000197
2026:	2.380.000 € Baukosten	VE-00000197

Gesamt: 3.650.000 €

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 2023 bis 2026 prozentual ausgezahlt.

Zu GE-0000078

Interim Feuerwache Hennef

2023: 25.000 € Planungs- und Baukosten

2024: 1.200.000 € Baukosten

Gesamt: 1.225.000 €

Zu GE-0000082

Ankauf Standort Förderschule

2023: 10.665.000 €

Gesamt: 10.665.000 €

Zu GE-0000083

Umbau Förderschule neuer Standort

2023: 350.000 € Planungskoten

2024: 2.350.000 € Baukosten

Gesamt 2.700.000 €

Zu GR-0000005

Ansatz für allgemeine Grundstücksan- und -verkäufe.

Zu MT-0000007

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

Die allg. Ausstattung der Elektriker und des neuen Hausmeisters beläuft sich in 2023 auf 6.000 €.

Um die Pflege der Außenanlagen und Schulhöfe am Schulstandort Wehrstr. (GE-Hennef/West; KGS) zu verbessern, soll in 2023 eine Wildkrautbürste für 2.000 € angeschafft werden.

Für die Prüfung von elektr. Anlagen in Gebäuden und ortsveränderlichen Geräten müssen in 2023 zwei Messgeräte mit einem Gesamtwert von 9.000 € angeschafft werden. In den Folgejahren müssen weitere Fachgerätschaften angeschafft werden, um die Elektriker unabhängig von Fremdfirmen einsetzen zu können.

Produktbeschreibung: Fuhrpark		
Stadt Hennef		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	10	Zentrale Dienste
Produkte	014	Fuhrpark
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat II / Amt 10 / Abteilung 111	
Verantwortliche Person(en)	Herr Michael Walter	
Politisches Gremium	-	
Produktbeschreibung	Bereitstellung von Fahrzeugen	
Zugeordnete Kostenträger	01400142 01400143	Vorkostenträger Fuhrparkbetreuung und Fahrdienst
Zielgruppe	Verwaltung	
Auftragsgrundlage	Interne Vereinbarungen	
Kategorie	Funktionsaufgabe	
Ergebnisse, Ziele	Bereitstellung ausreichender Transportkapazitäten	
Bemerkungen	-	

Haushaltskennzahlen: Fuhrpark						
Stadt Hennef						
Haushaltsdaten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	48.700	19.597	13.138	13.138	13.433	13.138
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-236.342	-222.777	-251.818	-255.475	-258.055	-260.102
Teilergebnis	-187.642	-203.180	-238.680	-242.337	-244.622	-246.964
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beamte	0,11	0,00	0,11	0,11	0,11	0,11
Beschäftigte	1,65	1,40	1,50	1,50	1,50	1,50
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Fahrzeuge	20	20	20	20	20	20
Km - Leistungen der Fahrzeuge	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwand je Fahrzeug (€)	-11.817,10	-11.138,85	-12.590,90	-12.773,75	-12.902,75	-13.005,10
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Fahrzeug (€)	-9.382,10	-10.159,00	-11.934,00	-12.116,85	-12.231,10	-12.348,20
Aufwand je Km - Leistung (€)	-0,95	-0,89	-1,01	-1,02	-1,03	-1,04
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Km - Leistung (€)	-0,75	-0,81	-0,95	-0,97	-0,98	-0,99
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kostendeckungsgrad (%)	20,61	8,80	5,22	5,14	5,21	5,05
Personalaufwandsintensität (%)	38,69	38,82	38,23	38,96	39,57	40,04
Aufwand je Einwohner (€)	-4,99	-4,70	-5,31	-5,39	-5,44	-5,49
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-3,96	-4,29	-5,04	-5,11	-5,16	-5,21

Teilergebnisplan Fuhrpark

Stadt Hennef

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	10	Zentrale Dienste
Produkte	014	Fuhrpark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.498,27	12.910,00	11.499,00	11.499,00	11.499,00	11.499,00
416110	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land)	11.498,27	12.910,00	11.499,00	11.499,00	11.499,00	11.499,00
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	37.201,69	6.687,00	1.639,00	1.639,00	1.934,00	1.639,00
454201	Erträge a. d. Veräuß. v. beweg. Vermögensgegenst.	390,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454402	Anlagenabgänge (Buchgew a. Verkauf bewegl. Vermög)	36.704,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SOPO	0,00	4.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0,00	1.847,00	1.395,00	1.395,00	1.395,00	1.395,00
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0,00	486,00	244,00	244,00	244,00	244,00
458217	Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen	106,60	0,00	0,00	0,00	295,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	48.699,96	19.597,00	13.138,00	13.138,00	13.433,00	13.138,00
11	- Personalaufwendungen	-91.441,75	-86.487,00	-96.270,00	-99.527,00	-102.107,00	-104.154,00
501101	Beamtenbezüge	-623,34	0,00	-6.714,00	-6.952,00	-7.123,00	-7.238,00
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-13.597,29	-7.271,00	66,00	54,00	50,00	54,00
501204	Dienstaufwend. tarif. Beschäftigte (Hausmeister)	-58.011,75	-57.914,00	-65.589,00	-67.673,00	-69.261,00	-70.451,00
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-979,67	-560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502203	Versorg.Beitr. tarifl. Beschäft. (Hausmeister)	-4.491,23	-4.489,00	-5.062,00	-5.227,00	-5.351,00	-5.442,00
503201	SV tariflich Beschäftigte	-2.153,50	-1.396,00	2,00	2,00	2,00	2,00
503205	SV tariflich Beschäftigte (Hausmeister)	-12.056,97	-11.192,00	-12.680,00	-13.096,00	-13.408,00	-13.635,00
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-2.708,55	0,00	-3.205,00	-3.479,00	-3.791,00	-4.130,00
506101	Zuführung Beihilferückstellung f. Beschäftigte	-754,35	0,00	-868,00	-936,00	-1.015,00	-1.104,00
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	-82,89	-914,00	-1.426,00	-1.426,00	-1.426,00	-1.426,00
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	3.396,76	-2.739,00	-784,00	-784,00	-784,00	-784,00
508202	Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte	-10,76	-12,00	-10,00	-10,00	0,00	0,00
508203	Altersteilzeitrückstellungen	631,79	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	-42.064,97	-42.000,00	-60.590,00	-60.590,00	-60.590,00	-60.590,00
525101	Unterhaltung von Fahrzeugen	-42.064,97	-42.000,00	-60.590,00	-60.590,00	-60.590,00	-60.590,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.746,08	-22.740,00	-16.748,00	-16.748,00	-16.748,00	-16.748,00
571109	Afa auf Kfz	-16.746,08	-22.740,00	-16.748,00	-16.748,00	-16.748,00	-16.748,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Fuhrpark

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.088,89	-71.550,00	-78.210,00	-78.610,00	-78.610,00	-78.610,00
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542201	Mieten und Pachten (privatrechtlich)	-6.400,00	-5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542301	Leasing	-38.029,68	-41.000,00	-52.410,00	-52.810,00	-52.810,00	-52.810,00
543101	Geschäftsaufwendungen	-1,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544601	Versicherungen	-20.661,42	-23.150,00	-25.800,00	-25.800,00	-25.800,00	-25.800,00
545001	Periodenfremde Aufwendungen	-231,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547402	Anlagenabgang (Buchv. a. Verkauf bew. Anlageverm.)	-20.765,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-236.341,69	-222.777,00	-251.818,00	-255.475,00	-258.055,00	-260.102,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-187.641,73	-203.180,00	-238.680,00	-242.337,00	-244.622,00	-246.964,00
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	-187.641,73	-203.180,00	-238.680,00	-242.337,00	-244.622,00	-246.964,00
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	-187.641,73	-203.180,00	-238.680,00	-242.337,00	-244.622,00	-246.964,00
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	-187.641,73	-203.180,00	-238.680,00	-242.337,00	-244.622,00	-246.964,00

Produkt 014
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 13

Zu Konto 525101

Der Ansatz wird erhöht, da durch die Spritpreiserhöhung in 2022 grundsätzlich mit höheren Tankrechnungen zu rechnen ist und, auf Grund des Alters bzw. der hohen Beanspruchung, höhere Werkstattkosten erwartet werden. Weiterhin werden zwei neue Fahrzeuge (Amt 65 und Amt 51 – ASD) angeschafft.

Zu Position 16

Zu Konto 542201

Der Ansatz für die Stellplatzmiete für die Dienstwagenstellplätze in der Rathaustiefgarage entfällt, da die Stellplätze aus dem Betrieb gewerbliche Art (BgA) herausgenommen werden (vgl. 441102/26801771).

Zu Konto 542301

Der Ansatz dient der Umstellung des Fuhrparks auf Leasingfahrzeuge.
Auf Grund der allgemein gestiegenen Kosten im KFZ-Bereich muss von einer höheren monatlichen Leasingrate beim Abschluss von neuen Leasingverträgen ausgegangen werden.

Teilfinanzplan Fuhrpark

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.393,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuwendungen vom Land	47.393,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	37.095,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683100	Einz. a. d. Veräußer. v. bewegl. Vermögensgegenst.	37.095,09	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	84.488,86	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	-65.302,86	0,00	-25.000,00	0,00	-70.000,00	0,00
783100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. > 800 €	-65.302,86	0,00	-25.000,00	0,00	-70.000,00	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	-65.302,86	0,00	-25.000,00	0,00	-70.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.186,00	0,00	-25.000,00	0,00	-70.000,00	0,00

Investitionen Produkte 014 Fuhrpark

Stadt Hennef

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)
KF-0000037 Fahrzeuge kommunaler Ordnungsdienst	15.575,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.575,10
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.575,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.575,10
KF-0000043 Dienstfahrzeug Elektro	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	-18.570,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	-30.940,00
KF-0000053 Fahrzeug kommunaler Ordnungsdienst	2.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.856,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.393,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.393,77
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-44.537,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.537,77
KF-0000058 Dienstfahrzeug Elektriker Amt 65	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 014

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu KF-0000043

In den kommenden Jahren muss ein verbrennungsmotorbetriebener Dienstwagen des Stadtordnungsdienstes ersetzt werden. Daher wird der kalkulierte Kaufpreis für das Jahr 2025 – 70.000 Euro veranschlagt.

Ein Kauf ist notwendig, weil an geleasteten Fahrzeugen keine Umbauten gemacht werden dürfen. Der Ansatz im Jahr 2025 dient der Ersatzbeschaffung des SU – H 3234 (Transit). Beschafft werden soll ein geländegängiges Fahrzeug mit festeingebauten, mit der Deutschen Gesetzliche Unfallversicherungskonformen Materiallagerungssystemen, Warneinrichtung, Kommunikationsausstattung und einer Stadtordnungsdienst-Beklebung. Der SU – H 3234 soll auch wieder durch einen „Transporter“ mit Besprechungsmöglichkeit ersetzt werden.

Das alte Fahrzeug (Baujahr 2016) hat durch die langen Einsatzzeiten von 16 Stunden täglich an 7 Tagen pro Woche eine sehr hohe Abnutzung/Verschleiß sowie damit einhergehend kostenintensive Reparaturen. Das Fahrzeug muss bei der Ersatzbeschaffung mit Allrad und einer größeren Bodenfreiheit ausgestattet werden. Die Erfahrungen bei den letzten Starkregenereignissen zeigten, dass der Wirkungsradius der Fahrzeuge hierdurch sehr eingeschränkt war.

Zu KF-0000058

Im kommenden Jahr muss nach Angaben des Leiters des Amtes Zentrale Gebäudewirtschaft für die Elektriker ein „Transporter“ angeschafft werden. Dies soll ein Gebrauchtfahrzeug sein, da durch die Handhabung von Kabeltrommeln immer wieder mit kleineren Dellen bzw. Kratzern zu rechnen ist, die bei einem Leasingfahrzeug vor Rückgabe fachgerecht instandgesetzt werden müssten. Daher wird in 2023 ein Ansatz von 25.000 veranschlagt.

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

Haushaltskennzahlen: Personalrat						
Stadt Hennef						
Haushaltsdaten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	51.786	54.120	60.721	62.166	64.197	67.182
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-285.894	-298.910	-312.023	-325.602	-326.401	-329.269
Teilergebnis	-234.108	-244.790	-251.302	-263.436	-262.204	-262.087
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beamte	0	0	0	0	0	0
Beschäftigte	3,82	4,16	3,88	3,88	3,88	3,88
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Mitarbeiter insgesamt	783	924	943	943	943	943
davon Mitarbeiterinnen	502	498	604	604	604	604
Personalratssitzungen	48	51	51	51	51	51
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwand je Mitarbeiter insgesamt (€)	-365,13	-323,50	-330,88	-345,28	-346,13	-349,17
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Mitarbeiter/in (€)	-298,99	-264,92	-266,49	-279,36	-278,05	-277,93
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kostendeckungsgrad (%)	18,11	18,11	19,46	19,09	19,67	20,40
Personalaufwandsintensität (%)	88,84	84,20	87,60	86,45	87,91	87,99
Aufwand je Einwohner (€)	-6,03	-6,31	-6,58	-6,87	-6,89	-6,95
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-4,94	-5,16	-5,30	-5,56	-5,53	-5,53

Teilergebnisplan Personalrat

Stadt Hennef

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	51.786,11	52.918,00	53.300,00	54.402,00	55.474,00	56.567,00
448501	Ertr. a. Kostenerstatt. verb. Unternehm.	51.786,11	52.918,00	53.300,00	54.402,00	55.474,00	56.567,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.202,00	7.421,00	7.764,00	8.723,00	10.615,00
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0,00	592,00	642,00	642,00	642,00	642,00
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0,00	560,00	6.475,00	6.475,00	6.475,00	6.475,00
458205	Ertr. a.d. Auflös. Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00	194,00	583,00	1.555,00	3.498,00
458217	Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen	0,00	50,00	110,00	64,00	51,00	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	51.786,11	54.120,00	60.721,00	62.166,00	64.197,00	67.182,00
11	- Personalaufwendungen	-253.994,95	-251.697,00	-273.325,00	-281.479,00	-286.940,00	-289.740,00
501101	Beamtenbezüge	980,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-195.884,16	-186.016,00	-203.678,00	-210.259,00	-215.224,00	-218.894,00
501204	Dienstaufwend. tarif. Beschäftigte (Hausmeister)	-4.469,20	0,00	-3.576,00	-3.690,00	-3.777,00	-3.842,00
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-15.113,00	-14.383,00	-15.786,00	-16.298,00	-16.683,00	-16.967,00
502203	Versorg.Beitr. tarifl. Beschäft. (Hausmeister)	-342,35	0,00	-278,00	-287,00	-294,00	-299,00
503201	SV tariflich Beschäftigte	-39.769,88	-35.858,00	-39.547,00	-40.853,00	-41.827,00	-42.533,00
503205	SV tariflich Beschäftigte (Hausmeister)	-919,48	0,00	-695,00	-718,00	-735,00	-748,00
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	-499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506101	Zuführung Beihilferückstellung f. Beschäftigte	0,00	-155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	3.747,12	-9.745,00	-2.850,00	-2.850,00	-2.850,00	-2.850,00
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	-2.197,35	-4.941,00	-3.543,00	-3.543,00	-3.543,00	-3.543,00
508202	Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte	-27,29	-100,00	-69,00	-66,00	-64,00	-64,00
508203	Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00	-3.303,00	-2.915,00	-1.943,00	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	-21.316,17	-35.446,00	-28.065,00	-33.065,00	-28.065,00	-28.065,00
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-17.804,57	-32.500,00	-25.000,00	-30.000,00	-25.000,00	-25.000,00
543101	Geschäftsaufwendungen	-3.093,40	-2.946,00	-3.065,00	-3.065,00	-3.065,00	-3.065,00
545001	Periodenfremde Aufwendungen	-418,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Personalrat

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Ordentliche Aufwendungen	-275.311,12	-287.143,00	-301.390,00	-314.544,00	-315.005,00	-317.805,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-223.525,01	-233.023,00	-240.669,00	-252.378,00	-250.808,00	-250.623,00
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	-223.525,01	-233.023,00	-240.669,00	-252.378,00	-250.808,00	-250.623,00
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	-223.525,01	-233.023,00	-240.669,00	-252.378,00	-250.808,00	-250.623,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.582,78	-11.767,00	-10.633,00	-11.058,00	-11.396,00	-11.464,00
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-10.582,78	-11.767,00	-10.633,00	-11.058,00	-11.396,00	-11.464,00
29	= Teilergebnis	-234.107,79	-244.790,00	-251.302,00	-263.436,00	-262.204,00	-262.087,00

Produkt 017

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 06

Zu Konto 448501

Der Personalrat AöR wird zum 31.12.2022 aufgelöst.

Zu Position 16

Zu Konto 541201

Der Ansatz umfasst den Aufwand des städt. Personalrats.

Für ein komplett neues Personalratsmitglied wird voraussichtlich ein Seminarbetrag von ca. 3.000 € pro neues Mitglied für mindestens 2 Grundlagenschulungen im Jahr 2023 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 bis 2024 verteilt, um den Haushalt nicht unnötig zu belasten.

Für das Jahr 2023 sollten 25.000 € für Fortbildungen, Grundlagenseminare und Spezialseminare eingestellt werden.

Für das Jahr 2024 sollten 30.000 € für den Personalrat Stadt 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.
<u>665 €</u>	Aufwandsdeckungsmittel nach § 40 Abs. 2 LPVG für den Personalrat der Stadt.
3.065 €	

Zu Position 28

Zu Konto 581102

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

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

Teilfinanzplan Personalrat

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung: Gleichstellung in der Verwaltung		
Stadt Hennef		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
Produkte	018	Gleichstellung in der Verwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit	011	
Verantwortliche Person(en)	Frau Anja Kuhn	
Politisches Gremium	Ausschuss für Personal und Gleichstellung	
Produktbeschreibung	Unterstützung und Beratung der Dienststelle, Mitwirkung bei der Ausführung des Gesetzes sowie aller Vorschriften und Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frauen und Männer haben oder haben können. Beratung und Unterstützung der Beschäftigten.	
Zugeordnete Kostenträger	01800180 01800181	Vorkostenträger Gleichstellungsbeauftragte
Zielgruppe	Verwaltungsvorstand Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung Bürgerinnen und Bürger der Stadt Hennef	
Auftragsgrundlage	Landesgleichstellungsgesetz	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Ergebnisse, Ziele	Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Frauenförderung.	
Bemerkungen	-	

Haushaltskennzahlen: Gleichstellung in der Verwaltung						
Stadt Hennef						
Haushaltsdaten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	0	14	2.680	2.680	2.680	2.680
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-77.908	-44.197	-98.824	-102.034	-104.459	-106.158
Teilergebnis	-77.908	-44.183	-96.144	-99.354	-101.779	-103.478
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beamte	0	0	0	0	0	0
Beschäftigte	1,05	1,31	1,05	1,05	1,05	1,05
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Mitarbeiter insgesamt	783	924	943	943	943	943
Anzahl Mitarbeiterinnen	502	498	604	604	604	604
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwand je Mitarbeiter/in (€)	-99,50	-47,83	-104,80	-108,20	-110,77	-112,57
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Mitarbeiter/in (€)	-99,50	-47,82	-101,96	-105,36	-107,93	-109,73
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kostendeckungsgrad (%)	0,00	0,03	2,71	2,63	2,57	2,52
Personalaufwandsintensität (%)	91,94	84,38	93,59	93,58	93,57	93,64
Aufwand je Einwohner (€)	-1,64	-0,93	-2,08	-2,15	-2,20	-2,24
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-1,64	-0,93	-2,03	-2,10	-2,15	-2,18

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	14,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überstrückstellungen	0,00	14,00	38,00	38,00	38,00	38,00
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0,00	0,00	2.642,00	2.642,00	2.642,00	2.642,00
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	14,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00
11	- Personalaufwendungen	-71.631,85	-37.294,00	-92.488,00	-95.484,00	-97.741,00	-99.406,00
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-57.935,13	-28.496,00	-72.640,00	-74.983,00	-76.752,00	-78.062,00
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-4.495,98	-2.126,00	-5.631,00	-5.812,00	-5.950,00	-6.053,00
503201	SV tariflich Beschäftigte	-11.835,62	-5.298,00	-14.160,00	-14.632,00	-14.982,00	-15.234,00
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	2.653,08	-1.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	13,23	0,00	-26,00	-26,00	-26,00	-26,00
508202	Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte	-31,43	-13,00	-31,00	-31,00	-31,00	-31,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	-985,24	-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	-583,03	-720,00	-720,00	-720,00	-720,00	-720,00
543110	Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800	-102,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.617,09	-38.314,00	-93.508,00	-96.504,00	-98.761,00	-100.426,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-72.617,09	-38.300,00	-90.828,00	-93.824,00	-96.081,00	-97.746,00
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	-72.617,09	-38.300,00	-90.828,00	-93.824,00	-96.081,00	-97.746,00
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	-72.617,09	-38.300,00	-90.828,00	-93.824,00	-96.081,00	-97.746,00

Teilergebnisplan Gleichstellung in der Verwaltung

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.291,39	-5.883,00	-5.316,00	-5.530,00	-5.698,00	-5.732,00
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-5.291,39	-5.883,00	-5.316,00	-5.530,00	-5.698,00	-5.732,00
29	= Teilergebnis	-77.908,48	-44.183,00	-96.144,00	-99.354,00	-101.779,00	-103.478,00

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).

Teilfinanzplan Gleichstellung in der Verwaltung

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung: 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, Verbraucher*innen	
Auftragsgrundlage	Agrarstatistikgesetz	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Ergebnisse, Ziele	-	
Bemerkungen	-	

Haushaltskennzahlen: Statistiken						
Stadt Hennef						
Haushaltsdaten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	0	0	8	8	40	8
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-620	-3.381	-2.557	-2.601	-2.644	-2.689
Teilergebnis	-620	-3.381	-2.549	-2.593	-2.604	-2.681
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beamte	0	0	0	0	0	0
Beschäftigte	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kostendeckungsgrad (%)	0,00	0,00	0,31	0,31	1,51	0,30
Personalaufwandsintensität (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aufwand je Einwohner (€)	-0,01	-0,07	-0,05	-0,05	-0,06	-0,06
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-0,01	-0,07	-0,05	-0,05	-0,05	-0,06

Teilergebnisplan Statistiken

Stadt Hennef

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 20 Statistik und Wahlen
 Produkte 043 Statistiken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	8,00	8,00	40,00	8,00
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überstrückstellungen	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00
458217	Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	8,00	8,00	40,00	8,00
11	- Personalaufwendungen	-620,01	-3.381,00	-2.557,00	-2.601,00	-2.644,00	-2.689,00
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-9,57	-2.394,00	-1.685,00	-1.719,00	-1.753,00	-1.788,00
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-3,98	-186,00	-131,00	-134,00	-137,00	-140,00
503201	SV tariflich Beschäftigte	0,00	-462,00	-328,00	-335,00	-342,00	-349,00
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	-601,42	-295,00	-412,00	-412,00	-412,00	-412,00
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	-0,58	-43,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508202	Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte	-4,46	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-620,01	-3.381,00	-2.557,00	-2.601,00	-2.644,00	-2.689,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-620,01	-3.381,00	-2.549,00	-2.593,00	-2.604,00	-2.681,00
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	-620,01	-3.381,00	-2.549,00	-2.593,00	-2.604,00	-2.681,00
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	-620,01	-3.381,00	-2.549,00	-2.593,00	-2.604,00	-2.681,00
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

Teilergebnisplan Statistiken

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29	= Teilergebnis	-620,01	-3.381,00	-2.549,00	-2.593,00	-2.604,00	-2.681,00

Teilfinanzplan Statistiken

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung: 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	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 verwahrloster 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.	
Zugeordnete Kostenträger	04400431	Vorkostenträger
	04400432	Gefahrenabwehr/Sondernutzungen
	04400433	Gewerbeangelegenheiten
	04400434	Stadtordnungsdienst
Zielgruppe	Bürger*innen und Einwohner*innen der Stadt Hennef Gewerbetreibende	
Auftragsgrundlage	OrdnungsbehördenG, VerwaltungsvollstreckungsG, OrdnungswidrigkeitenG, Gewerbeordnung, Gaststättenverordnung	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Ergebnisse, Ziele	Fehlerfreie und zeitnahe Bearbeitung von Anträgen Bestmögliche Erfüllung der Pflichtaufgaben Zufriedenstellung der Bürger*innen	
Bemerkungen	-	

Haushaltskennzahlen: Öffentliche Ordnungsangelegenheiten						
Stadt Hennef						
Haushaltsdaten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
ordentliche Erträge						
inkl. Leistungsverrechnung	179.512	163.907	156.443	169.096	172.354	171.678
ordentliche Aufwendungen						
inkl. Leistungsverrechnung	-1.651.505	-1.841.950	-1.938.101	-1.983.576	-2.008.799	-2.039.858
Teilergebnis ¹	-1.471.993	-1.678.043	-1.781.658	-1.814.480	-1.836.445	-1.868.180
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beamte	2,70	1,86	2,87	2,87	2,87	2,87
Beschäftigte	15,83	17,24	14,32	14,32	14,32	14,32
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Anmeldungen großer Hunde	346	270	350	350	350	350
Anzahl Abmeldungen großer Hunde	259	190	260	260	260	260
Anzahl Unterbringung Obdachloser	24	25	25	25	25	25
Anzahl Sondernutzungsgenehmigungen	168	210	210	210	210	210
Anzahl Plakatiergenehmigungen	43	140	140	140	140	140
Anzahl Unterbringung nach PsychKG	56	30	30	30	30	30
Anzahl Genehmigung Feuerwerke	7	25	25	25	25	25
Anzahl Fälle Zwangsräumungen	11	22	22	22	22	22
Anzahl Fälle Schulzuführungen	3	5	5	5	5	5
Anzahl Fälle ordnungsbehördlich veranlasster Bestattungen	8	8	8	8	8	8
Anzahl Rufbereitschaft	7	24	24	24	24	24
Anzahl Gestattungen	16	130	120	120	120	120
Anzahl Ausnahme Nachtruhe	1	25	25	25	25	25
Anzahl erteile Konzessionen	5	10	10	10	10	10
Anzahl Gewerbeuntersagungen	5	3	7	7	7	7
Anzahl Spielhallenerlaubnisse	0	0	5	5	5	5
Anzahl Reisegewerbekarten	5	4	7	7	7	7
Einsatzaufträge Kommunalen Ordnungsdienste	9.128	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Kampfmittelbeseitigung	252	200	200	200	200	200
Präsenzkontrollen Stadtordnungsdienst	11071	9000	9000	9000	9000	9000
Fundsachenverfahren*	547	0	350	350	350	350
Verlustanzeigen*	519	0	350	350	350	350
*neu ab der Haushaltsplanung 2023						
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwand Verwaltungsvorgang (€)	-159,66	-316,43	-324,48	-332,09	-336,31	-341,51
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-)						
je Verwaltungsvorgang (€)	-143,25	-288,27	-298,29	-303,78	-307,46	-312,77
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kostendeckungsgrad (%)	10,28	8,90	8,07	8,52	8,58	8,42
Personalaufwandsintensität (%)	76,06	76,89	76,31	76,18	77,06	77,31
Aufwand je Einwohner (€)	-34,84	-38,86	-40,89	-41,85	-42,38	-43,03
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-)						
je Einwohner (€)	-31,26	-35,40	-37,59	-38,28	-38,74	-39,41

¹ ohne Außerordentliches Ergebnis

Teilergebnisplan Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

Stadt Hennef

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.296,68	3.175,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00
414101	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land	59.676,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414801	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereich	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416110	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land)	5.319,91	3.175,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.745,39	113.000,00	124.300,00	124.300,00	124.300,00	124.300,00
431101	Verwaltungsgebühren	15.400,00	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
432101	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	66.345,39	90.000,00	99.300,00	99.300,00	99.300,00	99.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.256,85	9.550,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441103	Mieten und Pachten (privatrechtlich)	7.848,75	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	408,10	750,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	5.882,34	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
448801	Erträge aus Kostenerstattung von übrigen Bereichen	5.882,34	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.331,21	34.682,00	22.323,00	34.976,00	38.234,00	37.558,00
456101	Bußgelder	17.272,00	12.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SOPO	8,85	0,00	9,00	9,00	9,00	9,00
458101	Erträge aus Zuschreibungen	140,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0,00	3.640,00	3.174,00	3.174,00	3.174,00	3.174,00
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0,00	14.160,00	7.901,00	7.901,00	7.901,00	7.901,00
458205	Ertr. a.d. Auflös. Altersteilzeitrückstellungen	0,00	3.239,00	3.239,00	15.892,00	18.423,00	18.423,00
458215	Ertr.a.d.Auflös.v.Rückst. § 107 BeamtVG	0,00	1.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458217	Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen	446,45	0,00	0,00	0,00	727,00	51,00
459103	Periodenfremde Erträge	463,79	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	179.512,47	163.907,00	156.443,00	169.096,00	172.354,00	171.678,00
11	- Personalaufwendungen	-1.256.115,06	-1.416.354,00	-1.478.996,00	-1.511.060,00	-1.548.024,00	-1.577.085,00
501101	Beamtenbezüge	-109.990,83	-76.921,00	-156.538,00	-161.645,00	-165.479,00	-168.289,00
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-799.925,13	-899.757,00	-901.319,00	-930.481,00	-952.469,00	-968.699,00
501204	Dienstaufwend. tarif. Beschäftigte (Hausmeister)	-3.697,10	-3.705,00	-4.170,00	-4.303,00	-4.403,00	-4.480,00
501901	Dienstaufwendungen f. sonstige Beschäftigte	-19.046,44	-10.396,00	-13.056,00	-13.474,00	-13.791,00	-14.027,00
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-61.758,69	-69.687,00	-69.748,00	-71.992,00	-73.691,00	-74.949,00
502203	Versorg.Beitr. tarifl. Beschäft. (Hausmeister)	-284,46	-288,00	-324,00	-334,00	-342,00	-348,00
502901	Versorgungskassenbeiträge sonstige Beschäftigte	-1.038,18	-806,00	-1.031,00	-1.065,00	-1.091,00	-1.109,00
503201	SV tariflich Beschäftigte	-159.676,78	-173.767,00	-175.527,00	-181.258,00	-185.556,00	-188.705,00
503205	SV tariflich Beschäftigte (Hausmeister)	-777,78	-716,00	-818,00	-845,00	-865,00	-879,00

Teilergebnisplan Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
503901	SV sonstige Beschäftigte	-3.071,91	-2.009,00	-2.633,00	-2.729,00	-2.797,00	-2.842,00
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-48.256,58	-53.525,00	-40.304,00	-43.415,00	-46.769,00	-50.615,00
506101	Zuführung Beihilferückstellung f. Beschäftigte	-16.006,61	-16.015,00	-15.591,00	-16.766,00	-18.047,00	-19.421,00
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	-7.524,26	-13.111,00	-19.133,00	-19.133,00	-19.133,00	-19.133,00
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	-14.393,39	-80.105,00	-63.238,00	-63.238,00	-63.238,00	-63.238,00
508202	Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte	283,40	-362,00	-382,00	-382,00	-353,00	-351,00
508203	Altersteilzeitrückstellungen	-10.950,32	-15.184,00	-15.184,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.453,04	-25.050,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
524105	Reinigung	-539,31	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-3.556,37	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
529101	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	-12.357,36	-17.050,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.328,76	-3.321,00	-5.329,00	-5.329,00	-5.329,00	-5.329,00
571107	Afa auf Maschinen/techn. Anlagen	-124,55	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00
571110	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.204,21	-3.196,00	-5.204,00	-5.204,00	-5.204,00	-5.204,00
15	- Transferaufwendungen	-40.275,19	-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	-40.275,19	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.154,83	-41.840,00	-43.316,00	-59.316,00	-43.316,00	-43.316,00
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-10.616,85	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00
542902	Sonst. Aufw. f. Inanspruch. a. Mitgliedsbeiträgen	-51,00	-75,00	-51,00	-51,00	-51,00	-51,00
543101	Geschäftsaufwendungen	-3.542,47	-4.565,00	-4.565,00	-4.565,00	-4.565,00	-4.565,00
543102	Verbrauchsmittel	-1.606,55	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
543110	Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800	-17.001,05	-21.500,00	-23.000,00	-39.000,00	-23.000,00	-23.000,00
545001	Periodenfremde Aufwendungen	-128,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-4.208,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.355.326,88	-1.526.565,00	-1.592.641,00	-1.640.705,00	-1.661.669,00	-1.690.730,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.175.814,41	-1.362.658,00	-1.436.198,00	-1.471.609,00	-1.489.315,00	-1.519.052,00
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	-1.175.814,41	-1.362.658,00	-1.436.198,00	-1.471.609,00	-1.489.315,00	-1.519.052,00
23	+ außerordentliche Erträge	-9.758,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491101	Aktivierung Bilanzierungshilfe Corona-Schäden	-9.758,99	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	-9.758,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-1.185.573,40	-1.362.658,00	-1.436.198,00	-1.471.609,00	-1.489.315,00	-1.519.052,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-296.178,32	-315.385,00	-345.460,00	-342.871,00	-347.130,00	-349.128,00
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-112.802,83	-122.845,00	-126.964,00	-131.325,00	-134.784,00	-135.482,00

Teilergebnisplan Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
581105	Verrechnungen Mietaufwand	-183.375,49	-192.540,00	-218.496,00	-211.546,00	-212.346,00	-213.646,00
29	= Teilergebnis	-1.481.751,72	-1.678.043,00	-1.781.658,00	-1.814.480,00	-1.836.445,00	-1.868.180,00

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 seit 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 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 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 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)
3.500 € jährl. Kostenanteil a. d. Betreuungsvertrag Obdachlosenunterkunft SKM
250 € Schädlingsbekämpfung
250 € Wasseruntersuchung Allner See
10.000 € 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, sodass 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 Mitarbeitenden der Ordnungsverwaltung im Bereich allgemeine Gefahrenabwehr, LHundG, Gewerberecht, Sondernutzungen.

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

Zu Konto 543101

Der Ansatz dient der Beschaffung des allgemeinen Büromaterials, der Formulare, der Fachliteratur und der Auslagen.

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

Zu Konto 543102

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

Zu Konto 543110

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

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

Der erhöhte Ansatz von 3.000 € dient der ab 2023 sukzessive vorgesehenen Neu- und Ersatzbeschaffung von beweglichem Mobiliar (Schränke, Betten, Matratzen) für die Notunterkunft in Dahlhausen, die aufgrund der jahrelangen Nutzung u. ständig wechselnden Belegung notwendig wird.

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

Zu Position 28

Zu Konto 581102

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

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

Zu Konto 581105

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

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

Teilfinanzplan Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.007,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuwendungen vom Land	2.007,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.007,30	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	-6.452,00	-56.000,00	-21.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
783100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. > 800 €	-6.452,00	-56.000,00	-21.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.452,00	-56.000,00	-21.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.444,70	-56.000,00	-21.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Investitionen Produkte 044 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

Stadt Hennef

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)
BU-0000135 Einrichtung Stadtordnungsdienst	-4.444,70	-56.000,00	-21.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-56.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.007,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.316,77
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-6.452,00	-56.000,00	-21.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-82.316,77

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 Digitalfunkgeräten ausgestattet werden. Da der Zeitpunkt der Gesetzesnovelle nicht absehbar ist, wurden hierfür in 2023 Mittel in Höhe von 15.000 € eingestellt. Der Ansatz wird entsprechend um 15.000 € auf 21.000 € 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	Bürger*innen und Einwohner*innen der Stadt Hennef	
Auftragsgrundlage	Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Ergebnisse, Ziele	Fehlerfreie und zeitnahe Bearbeitung von Anträgen Bestmögliche Erfüllung der Pflichtaufgaben Zufriedenstellung der Bürger*innen	
Bemerkungen	-	

Haushaltskennzahlen: Melde- und Ausweiswesen						
Stadt Hennef						
Haushaltsdaten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	359.346	373.168	392.795	396.411	397.692	397.134
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-581.295	-684.681	-660.779	-667.522	-676.008	-682.029
Teilergebnis	-221.949	-311.513	-267.984	-271.111	-278.316	-284.895
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beamte	0,17	0,25	0,07	0,07	0,07	0,07
Beschäftigte	4,78	6,42	7,86	7,86	7,86	7,86
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Anmeldungen	2.489	3.550	3.000	3.000	3.000	3.000
Anzahl Abmeldungen	2.576	3.150	3.000	3.000	3.000	3.000
Anzahl Umzüge	1.551	2.650	2.000	2.000	2.000	2.000
Anzahl bearbeiteter Personalausweisansträge	5.819	5.750	6.200	6.200	6.200	6.200
Anzahl bearbeiteter Reisepassanträge	1.556	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
Anzahl bearbeiteter Kinderreisepässe	775	950	1.300	1.300	1.300	1.300
Anzahl Gewerbeanmeldungen	434	550	550	550	550	550
Anzahl Gewerbeabmeldungen	364	500	400	400	400	400
Anzahl Gewerbeummeldungen	162	200	200	200	200	200
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwand je Verwaltungsvorgang (€)	-36,96	-34,93	-34,51	-34,86	-35,30	-35,62
Ertrag je Verwaltungsvorgang (€)	22,85	19,04	20,51	20,70	20,77	20,74
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Verwaltungsvorgang (€)	-14,11	-15,89	-13,99	-14,16	-14,53	-14,88
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kostendeckungsgrad (%)	61,82	54,50	59,44	59,39	58,83	58,23
Personalaufwandsintensität (%)	46,60	50,79	48,86	49,22	49,73	50,15
Aufwand je Einwohner (€)	-12,26	-14,44	-13,94	-14,08	-14,26	-14,39
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-4,68	-6,57	-5,65	-5,72	-5,87	-6,01

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	358.743,49	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00
431101	Verwaltungsgebühren	358.743,49	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
446102	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (BgA) 19%	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	602,56	8.168,00	4.795,00	8.411,00	9.692,00	9.134,00
456101	Bußgelder	475,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überstr.rückstellungen	0,00	3.829,00	2.021,00	2.021,00	2.021,00	2.021,00
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0,00	2.854,00	1.349,00	1.349,00	1.349,00	1.349,00
458205	Ertr. a.d. Auflös. Altersteilzeitrückstellungen	0,00	925,00	925,00	4.541,00	5.264,00	5.264,00
458215	Ertr.a.d.Auflös.v.Rückst. § 107 BeamtVG	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458217	Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen	127,56	0,00	0,00	0,00	558,00	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	359.346,05	373.168,00	392.795,00	396.411,00	397.692,00	397.134,00
11	- Personalaufwendungen	-270.886,47	-347.750,00	-322.888,00	-328.568,00	-336.210,00	-342.061,00
501101	Beamtenbezüge	-14.660,46	-8.891,00	-2.809,00	-3.008,00	-3.111,00	-3.137,00
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-179.142,22	-239.970,00	-229.808,00	-237.149,00	-242.725,00	-246.885,00
501901	Dienstaufwendungen f. sonstige Beschäftigte	-3.161,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-13.598,06	-18.598,00	-17.919,00	-18.484,00	-18.917,00	-19.244,00
502901	Versorgungskassenbeiträge sonstige Beschäftigte	-230,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503201	SV tariflich Beschäftigte	-36.671,77	-46.375,00	-44.033,00	-45.478,00	-46.558,00	-47.347,00
503901	SV sonstige Beschäftigte	-900,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-8.901,40	-10.833,00	-5.042,00	-5.380,00	-5.716,00	-6.127,00
506101	Zuführung Beihilferückstellung f. Beschäftigte	-2.469,10	-2.691,00	-1.961,00	-2.091,00	-2.228,00	-2.366,00
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	-12.422,39	-7.848,00	-9.433,00	-9.433,00	-9.433,00	-9.433,00
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	4.674,60	-8.019,00	-7.385,00	-7.385,00	-7.385,00	-7.385,00
508202	Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte	-275,25	-187,00	-160,00	-160,00	-137,00	-137,00
508203	Altersteilzeitrückstellungen	-3.128,67	-4.338,00	-4.338,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-211.459,12	-215.000,00	-215.000,00	-215.000,00	-215.000,00	-215.000,00
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-211.459,12	-215.000,00	-215.000,00	-215.000,00	-215.000,00	-215.000,00
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

Teilergebnisplan Melde- und Ausweiswesen

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.606,70	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-716,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
542201	Mieten und Pachten (privatrechtlich)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542202	Mieten und Pachten (privatrechtlich) BgA 19%	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
543101	Geschäftsaufwendungen	-3.890,70	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-486.952,29	-587.750,00	-562.888,00	-568.568,00	-576.210,00	-582.061,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-127.606,24	-214.582,00	-170.093,00	-172.157,00	-178.518,00	-184.927,00
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	-127.606,24	-214.582,00	-170.093,00	-172.157,00	-178.518,00	-184.927,00
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	-127.606,24	-214.582,00	-170.093,00	-172.157,00	-178.518,00	-184.927,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94.342,52	-96.931,00	-97.891,00	-98.954,00	-99.798,00	-99.968,00
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-94.342,52	-96.931,00	-97.891,00	-98.954,00	-99.798,00	-99.968,00
29	= Teilergebnis	-221.948,76	-311.513,00	-267.984,00	-271.111,00	-278.316,00	-284.895,00

Produkt 045

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 04

Zu Konto 431101

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

Zu Position 05

Zu Konto 446102

Aufgrund der Neuregelung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand (§ 2b Umsatzsteuergesetz) unterliegen die Erträge des Foto-Selbstbedienungsterminals ab 01.01.2023 der Umsatzsteuer. Der Ansatz wird daher neu etatisiert auf dem Konto 446102.

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 Mitarbeitender, ebenso sind Fortbildungen für die langjährigen Mitarbeitender notwendig.

Zu Konto 542202

Aufgrund der Neuregelung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand (§ 2b Umsatzsteuergesetz) unterliegen die Erträge des Foto-Selbstbedienungsterminals (vgl. 446102) ab 01.01.2023 der Umsatzsteuer. Aus dem Mietaufwand des Terminals ist ein Vorsteuerabzug möglich. Der Ansatz wird daher neu etatisiert auf dem Konto 542202.

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 Melde- und Ausweiswesen

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung: 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	Bürger*innen und Einwohner*innen der Stadt Hennef	
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Ergebnisse, Ziele	Fehlerfreie und zeitnahe Bearbeitung von Anträgen Bestmögliche Erfüllung der Pflichtaufgaben Zufriedenstellung der Bürger*innen Den guten Ruf der Stadt fördern durch zuvorkommende Behandlung	
Bemerkungen	-	

Haushaltskennzahlen: Personenstandswesen						
Stadt Hennef						
Haushaltsdaten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	33.673	40.689	41.701	43.508	43.870	43.870
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-274.900	-253.997	-318.446	-326.023	-332.214	-338.610
Teilergebnis ¹	-241.227	-213.308	-276.745	-282.515	-288.344	-294.740
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beamte	1,03	1,08	1,03	1,03	1,03	1,03
Beschäftigte	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Eheschließung/Verpartnerung	203	260	260	260	260	260
Anzahl Eheschließung/Verpartnerung an Samstagen im Rathaus	39	50	50	50	50	50
Anzahl Eheschließung/Verpartnerung an Samstagen im Kloster Geistingen	3	5	5	5	5	5
Anzahl Geburten	11	9	9	9	9	9
Anzahl Sterbefälle	331	300	300	300	400	400
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwand je Eheschließung/ Verpartnerung (€)	-1.354,19	-976,91	-1.224,79	-1.253,93	-1.277,75	-1.302,35
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Eheschließung/Verpartnerung (€)	-1.188,18	-820,42	-1.064,40	-1.086,60	-1.109,02	-1.133,62
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kostendeckungsgrad (%)	12,26	16,02	13,10	13,35	13,21	12,96
Personalaufwandsintensität (%)	85,28	87,78	83,33	83,47	84,10	84,30
Aufwand je Einwohner (€)	-5,80	-5,36	-6,72	-6,88	-7,01	-7,14
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-5,09	-4,50	-5,84	-5,96	-6,08	-6,22

¹ ohne Außerordentliches Ergebnis

Teilergebnisplan Personenstandswesen

Stadt Hennef

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		21	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
Produkte		046	Personenstandswesen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	33.598,95	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
431101	Verwaltungsgebühren	33.598,95	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	73,78	689,00	1.701,00	3.508,00	3.870,00	3.870,00
450101	Weitere sonstige Erträge	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0,00	226,00	1.238,00	1.238,00	1.238,00	1.238,00
458205	Ertr. a.d. Auflös. Altersteilzeitrückstellungen	0,00	463,00	463,00	2.270,00	2.632,00	2.632,00
458217	Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen	63,78	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	33.672,73	40.689,00	41.701,00	43.508,00	43.870,00	43.870,00
11	- Personalaufwendungen	-234.440,07	-222.959,00	-265.366,00	-272.139,00	-279.404,00	-285.433,00
501101	Beamtenbezüge	-53.353,03	-50.896,00	-59.250,00	-61.195,00	-62.650,00	-63.711,00
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-118.200,87	-106.382,00	-130.800,00	-135.001,00	-138.182,00	-140.545,00
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-9.144,79	-8.241,00	-10.129,00	-10.453,00	-10.699,00	-10.882,00
503201	SV tariflich Beschäftigte	-24.498,66	-20.549,00	-25.675,00	-26.526,00	-27.159,00	-27.617,00
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-13.221,40	-15.518,00	-16.765,00	-17.984,00	-19.301,00	-20.792,00
506101	Zuführung Beihilferückstellung f. Beschäftigte	-4.865,20	-5.215,00	-5.590,00	-5.992,00	-6.425,00	-6.898,00
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	164,30	-1.199,00	-1.704,00	-1.704,00	-1.704,00	-1.704,00
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	-10.554,99	-12.746,00	-13.238,00	-13.238,00	-13.238,00	-13.238,00
508202	Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte	798,90	-44,00	-46,00	-46,00	-46,00	-46,00
508203	Altersteilzeitrückstellungen	-1.564,33	-2.169,00	-2.169,00	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	-5.042,96	-8.220,00	-8.220,00	-8.220,00	-8.220,00	-8.220,00
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-1.072,60	-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	-3.649,67	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
543110	Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800	-174,69	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00
545001	Periodenfremde Aufwendungen	-26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-239.483,03	-231.179,00	-273.586,00	-280.359,00	-287.624,00	-293.653,00

Teilergebnisplan Personenstandswesen

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	= Ordentliches Ergebnis	-205.810,30	-190.490,00	-231.885,00	-236.851,00	-243.754,00	-249.783,00
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	-205.810,30	-190.490,00	-231.885,00	-236.851,00	-243.754,00	-249.783,00
23	+ außerordentliche Erträge	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491101	Aktivierung Bilanzierungshilfe Corona-Schäden	26,00	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	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-205.784,30	-190.490,00	-231.885,00	-236.851,00	-243.754,00	-249.783,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.416,84	-22.818,00	-44.860,00	-45.664,00	-44.590,00	-44.957,00
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-21.664,68	-22.818,00	-22.013,00	-22.439,00	-22.777,00	-22.845,00
581105	Verrechnungen Mietaufwand	-13.752,16	0,00	-22.847,00	-23.225,00	-21.813,00	-22.112,00
29	= Teilergebnis	-241.201,14	-213.308,00	-276.745,00	-282.515,00	-288.344,00	-294.740,00

Produkt 046

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 04

Zu Konto 431101

Ansatz für Trauungen.

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 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).

Teilfinanzplan Personenstandswesen

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung: 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	Bürger*innen und Einwohner*innen der Stadt Hennef	
Auftragsgrundlage	-	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Ergebnisse, Ziele	Zufriedenstellung der Bürger*innen	
Bemerkungen	-	

Haushaltskennzahlen: Schiedsamsangelegenheiten						
Stadt Hennef						
Haushaltsdaten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	105	650	650	650	650	650
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-385	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Teilergebnis	-280	-550	-350	-350	-350	-350
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beamte	0	0	0	0	0	0
Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anz. Konflikte	16	30	30	30	30	30
Tel. Anfragen + Beratungen	16	20	20	20	20	20
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwand je Konflikt / Beratungs- gespräch (€)	-12,03	-24,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Konflikt / Beratungsgespräch (€)	-8,75	-11,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kostendeckungsgrad (%)	27,27	54,17	65,00	65,00	65,00	65,00
Personalaufwandsintensität (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Einwohner (€)	-0,01	-0,03	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02
Ertrag (+) /Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01

Teilergebnisplan Schiedsamsangelegenheiten

Stadt Hennef

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	105,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
431101	Verwaltungsgebühren	105,00	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	105,00	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	-385,00	-1.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
542101	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-385,00	-1.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-385,00	-1.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-280,00	-550,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
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	-280,00	-550,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
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	-280,00	-550,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
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	-280,00	-550,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00

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. Der Ansatz wurde angepasst an das IST der Vorjahre. Die stark verringerten Aufwendungen im Vorjahr 2021 sind auf die Corona-rechtlichen Einschränkungen der Schiedsleute zurück zu führen und insofern untypisch.

Teilfinanzplan Schiedsamsangelegenheiten

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung: Märkte		
Stadt Hennef		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	21	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkte	048	Märkte
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat II / Amt 32 / Abteilung 380	
Verantwortliche Person(en)	Herr Stefan Schult	
Politisches Gremium	Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss	
Produktbeschreibung	Sämtliche Tätigkeiten, die für die Aufrechterhaltung des Kirmesmarktes und die Einrichtung und Durchführung von Wochen- und Trödelmärkten notwendig sind	
Zugeordnete Kostenträger	04800468 04800469	Vorkostenträger Märkte
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger sowie Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Hennef Verbraucherinnen und Verbraucher auf den verschiedenen Märkten	
Auftragsgrundlage	Satzung über die Regelung des Marktverkehrs und anderer marktähnlicher Veranstaltungen wie Kirmessen, Zirkusveranstaltungen, Wochenmärkte sowie die Erhebung von Marktstandgebühren im Gebiet der Stadt Hennef (Sieg)	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Ergebnisse, Ziele	Zufriedenstellung der Bürgerinnen und Bürger	
Bemerkungen	-	

Haushaltskennzahlen: Märkte						
Stadt Hennef						
Haushaltsdaten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	13.774	25.580	25.500	25.500	25.500	25.500
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-33.047	-27.096	-43.638	-41.165	-41.633	-41.736
Teilergebnis	-19.273	-1.516	-18.138	-15.665	-16.133	-16.236
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beamte	0,02	0,02	0	0	0	0
Beschäftigte	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Marktfestsetzungen	11	29	29	29	29	29
Anzahl der Wochenmärkte	150	150	150	150	150	150
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwand je Verwaltungsvorgang (€)	-205,26	-151,37	-243,79	-229,97	-232,59	-233,16
Ertrag je Verwaltungsvorgang (€)	85,55	142,91	142,46	142,46	142,46	142,46
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Verwaltungsvorgang (€)	-119,71	-8,47	-101,33	-87,51	-90,13	-90,70
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kostendeckungsgrad (%)	41,68	94,41	58,44	61,95	61,25	61,10
Personalaufwandsintensität (%)	39,64	52,66	33,09	36,15	36,53	36,98
Aufwand je Einwohner (€)	-0,70	-0,57	-0,92	-0,87	-0,88	-0,88
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-0,41	-0,03	-0,38	-0,34	-0,34	-0,34

Teilergebnisplan Märkte

Stadt Hennef

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 21 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkte 048 Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	12.737,52	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
432101	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	12.737,52	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.036,74	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459103	Periodenfremde Erträge	1.036,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.774,26	25.580,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
11	- Personalaufwendungen	-13.100,27	-14.270,00	-14.439,00	-14.881,00	-15.208,00	-15.436,00
501101	Beamtenbezüge	-1.732,45	-702,00	-151,00	-167,00	-174,00	-174,00
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-9.146,65	-9.168,00	-11.027,00	-11.375,00	-11.641,00	-11.842,00
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-708,84	-711,00	-855,00	-882,00	-903,00	-918,00
503201	SV tariflich Beschäftigte	-1.921,04	-1.772,00	-2.173,00	-2.243,00	-2.297,00	-2.335,00
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-1.069,32	-1.261,00	-18,00	0,00	20,00	43,00
506101	Zuführung Beihilferückstellung f. Beschäftigte	-247,74	-270,00	-100,00	-99,00	-98,00	-95,00
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	-9,53	-14,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	1.740,63	-367,00	-90,00	-90,00	-90,00	-90,00
508202	Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte	-5,33	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.552,93	-8.313,00	-24.649,00	-21.681,00	-21.780,00	-21.613,00
522101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
523504	Erstattung Aufwand Baubetriebshof	-14.029,16	-1.813,00	-16.515,00	-16.614,00	-16.713,00	-17.113,00
524103	Strom	-2.272,00	-4.500,00	-6.134,00	-3.067,00	-3.067,00	-2.500,00
524104	Frischwasser	-251,77	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
542201	Mieten und Pachten (privatrechtlich)	0,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.653,20	-23.333,00	-39.838,00	-37.312,00	-37.738,00	-37.799,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-15.878,94	2.247,00	-14.338,00	-11.812,00	-12.238,00	-12.299,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Märkte

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.878,94	2.247,00	-14.338,00	-11.812,00	-12.238,00	-12.299,00
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	-15.878,94	2.247,00	-14.338,00	-11.812,00	-12.238,00	-12.299,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.394,31	-3.763,00	-3.800,00	-3.853,00	-3.895,00	-3.937,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.307,43	-1.419,00	-1.444,00	-1.488,00	-1.521,00	-1.548,00
581105	Verrechnungen Mietaufwand	-2.086,88	-2.344,00	-2.356,00	-2.365,00	-2.374,00	-2.389,00
29	= Teilergebnis	-19.273,25	-1.516,00	-18.138,00	-15.665,00	-16.133,00	-16.236,00

Produkt 048

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 02

Zu Konto 432101

Ansatz für Benutzungsgebühren für Kirmessen, Wochenmärkte und Marktstandgebühren.

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).

Teilfinanzplan Märkte

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung: 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	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	
Zugeordnete Kostenträger	04900477 04900478	Vorkostenträger Verkehrsangelegenheiten
Zielgruppe	Ordnungswidrig handelnde Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet Bürgerinnen und Bürger, die ordnungswidrig handeln Alle Nutzerinnen und Nutzer öffentlicher Verkehrsflächen	
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung, Straßen- und Wegegesetz NRW	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Ergebnisse, Ziele	Sicherstellung und Erhöhung der Verkehrssicherheit Ordnungsgemäße und bürgerfreundliche Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten	
Bemerkungen	-	

Haushaltskennzahlen: Verkehrsangelegenheiten						
Stadt Hennef						
Haushaltsdaten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	333.441	557.708	575.947	583.888	583.083	570.585
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-750.054	-812.980	-895.271	-910.938	-930.619	-887.222
Teilergebnis	-416.613	-255.272	-319.324	-327.050	-347.536	-316.637
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beamte	2,18	2,98	0,90	0,90	0,90	0,90
Beschäftigte	5,08	6,03	8,85	8,85	8,85	8,85
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Verkehrsordnungs- widrigkeiten / Verwarngelder	24.864	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Anzahl straßenverkehrsrechtlicher Anordnungen und Maßnahmen	500	500	500	500	500	500
Aufstellung Geschwindigkeits- messanlagen an verschiedenen Orten	56	70	80	80	80	80
Anzahl Verkehrssicherheitstage	1	1	1	1	1	1
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrag je Verkehrsordnungs- widrigkeit / Verwarngeld (€)	8,96	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Aufwand je Verwaltungsvorgang (€)	-31,59	-26,59	-29,28	-29,79	-30,43	-29,01
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Verwaltungsvorgang (€)	-7,41	-8,35	-10,44	-10,69	-11,36	-10,35
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kostendeckungsgrad (%)	44,46	68,60	64,33	64,10	62,66	64,31
Personalaufwandsintensität (%)	64,89	66,09	63,30	63,68	64,24	62,03
Gesamtaufwand je Einwohner (€)	-15,82	-17,15	-18,89	-19,22	-19,63	-18,72
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-8,79	-5,39	-6,74	-6,90	-7,33	-6,68

Teilergebnisplan Verkehrsangelegenheiten

Stadt Hennef

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 22 Verkehrsangelegenheiten
Produkte 049 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	909,17	894,00	909,00	909,00	909,00	909,00
416110	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land)	909,17	894,00	909,00	909,00	909,00	909,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.213,30	74.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
431101	Verwaltungsgebühren	83.213,30	74.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
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	249.317,64	482.814,00	495.038,00	502.979,00	502.174,00	489.676,00
456101	Bußgelder	249.131,45	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überstr.rückstellungen	0,00	1.181,00	5.719,00	5.719,00	5.719,00	5.719,00
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0,00	1.633,00	2.935,00	2.935,00	2.935,00	2.935,00
458205	Ertr. a.d. Auflös. Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00	6.384,00	14.325,00	13.520,00	0,00
458217	Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen	186,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,00
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	333.440,11	557.708,00	575.947,00	583.888,00	583.083,00	570.585,00
11	- Personalaufwendungen	-486.677,13	-537.305,00	-566.734,00	-580.045,00	-597.818,00	-550.374,00
501101	Beamtenbezüge	-157.641,38	-113.195,00	-44.651,00	-47.005,00	-48.388,00	-48.985,00
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-167.799,24	-192.394,00	-310.404,00	-319.721,00	-327.057,00	-332.810,00
501901	Dienstaufwendungen f. sonstige Beschäftigte	-38.381,95	-45.880,00	-30.214,00	-31.142,00	-31.863,00	-32.419,00
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-12.560,51	-14.891,00	-23.913,00	-24.651,00	-25.223,00	-25.662,00
502901	Versorgungskassenbeiträge sonstige Beschäftigte	-3.461,10	-3.557,00	-2.321,00	-2.395,00	-2.451,00	-2.494,00
503201	SV tariflich Beschäftigte	-36.240,31	-37.130,00	-59.717,00	-61.590,00	-63.027,00	-64.117,00
503901	SV sonstige Beschäftigte	-9.793,65	-8.867,00	-5.829,00	-6.013,00	-6.154,00	-6.260,00
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-59.551,40	-82.116,00	-52.350,00	-56.826,00	-61.560,00	-14.383,00
506101	Zuführung Beihilferückstellung f. Beschäftigte	-16.832,05	-22.938,00	-16.569,00	-17.877,00	-19.270,00	-10.477,00
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	-2.011,83	-5.424,00	-4.593,00	-4.593,00	-4.593,00	-4.593,00
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	30.737,90	-10.563,00	-7.976,00	-7.976,00	-7.976,00	-7.976,00
508202	Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte	-321,41	-350,00	-256,00	-256,00	-256,00	-198,00
508203	Altersteilzeitrückstellungen	-12.820,20	0,00	-7.941,00	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	-208.216,50	-221.583,00	-268.657,00	-270.244,00	-271.532,00	-275.417,00
522101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-7.425,38	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
523504	Erstattung Aufwand Baubetriebshof	-194.784,13	-200.583,00	-237.657,00	-239.244,00	-240.532,00	-244.417,00
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
529101	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	-6.006,99	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Teilergebnisplan Verkehrsangelegenheiten

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
529201	Dienstleistungen f. Planungen	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.273,25	-1.497,00	-1.273,00	-1.273,00	-1.273,00	-1.273,00
571107	Afa auf Maschinen/techn. Anlagen	-1.273,25	-1.497,00	-1.273,00	-1.273,00	-1.273,00	-1.273,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.613,80	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-626,40	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
542902	Sonst. Aufw. f. Inanspruch. a. Mitgliedsbeiträgen	-102,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
543101	Geschäftsaufwendungen	-2.885,40	-3.000,00	-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	-699.780,68	-764.885,00	-841.164,00	-856.062,00	-875.123,00	-831.564,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-366.340,57	-207.177,00	-265.217,00	-272.174,00	-292.040,00	-260.979,00
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	-366.340,57	-207.177,00	-265.217,00	-272.174,00	-292.040,00	-260.979,00
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	-366.340,57	-207.177,00	-265.217,00	-272.174,00	-292.040,00	-260.979,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.272,90	-48.095,00	-54.107,00	-54.876,00	-55.496,00	-55.658,00
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-46.099,13	-48.095,00	-47.038,00	-47.782,00	-48.373,00	-48.492,00
581105	Verrechnungen Mietaufwand	-4.173,77	0,00	-7.069,00	-7.094,00	-7.123,00	-7.166,00
29	= Teilergebnis	-416.613,47	-255.272,00	-319.324,00	-327.050,00	-347.536,00	-316.637,00

Produkt 049

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 04

Zu Konto 431101

Der Ansatz umfasst die Erträge für Anwohnerparkausweise, Genehmigungen für Sperrungen, Halteverbote, usw. Der Ansatz wird an die zu erwartenden Erträge angepasst.

Zu Position 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).

Zu Konto 529201

Der Bedarf entsteht für Kosten für die Signalphasenplanungen für Lichtzeichenanlagen. Die Anlagen sollen hinsichtlich möglicher Verbesserungen überplant werden. Ferner sollen dabei auch die Einrichtungen von Signalgebern für Menschen mit Behinderung geprüft werden. Die Planungen müssen von Fachingenieurbüros ausgeführt werden. Es ist vorgesehen, nach Prioritäten die Anlagen an Bundes-, Landes-, Kreisstraßen und abschließend die städtische Anlage zu überplanen.

Zu Position 16

Zu Konto 543101

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

Zu Konto 543110

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

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

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

Zu Position 28

Zu Konto 581102

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

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

Zu Konto 581105

Die städtischen Gebäude werden zentral im Produkt 012 bewirtschaftet.

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

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

Teilfinanzplan Verkehrsangelegenheiten

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	168,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuwendungen vom Land	168,12	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	168,12	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	-168,12	-25.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
783100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. > 800 €	-168,12	-25.000,00	-2.000,00	-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	-168,12	-25.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Investitionen Produkte 049 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Hennef

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)
MT-0000010 Geräte Verkehrsangelegenheiten	0,00	-25.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-39.441,10
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	168,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.105,15
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-168,12	-25.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-48.546,25

Produkt 049
Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu MT-0000010

Die Beschaffung zusätzlicher Geschwindigkeitsanzeigetafeln wurde in 2022 abgeschlossen.

Der Betrag wird daher wieder reduziert für evtl. Ersatzbeschaffungen, falls ältere Geräte ausfallen.

Produktbeschreibung: Brandschutz		
Stadt Hennef		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	23	Brandschutz
Produkte	050	Brandschutz
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat II / Amt 32 / Abteilung 380	
Verantwortliche Person(en)	Herr Stefan Schult	
Politisches Gremium	Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss	
Produktbeschreibung	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. Brandsicherungsdienst, Technische Hilfsleistungen Beratung bei Abgabe von Stellungnahmen aus brandschutztechnischer Sicht Notfallvorsorge 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.	
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 Hennef						
Haushaltsdaten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	347.326	505.731	332.309	332.395	333.352	332.590
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-2.102.825	-2.528.650	-2.449.210	-2.409.983	-2.438.796	-2.461.976
Teilergebnis	-1.755.499	-2.022.919	-2.116.901	-2.077.588	-2.105.444	-2.129.386
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beamte	2,92	1,65	2,20	2,20	2,20	2,20
Beschäftigte	11,18	16,03	16,68	16,68	16,68	16,68
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gesamtanzahl der Feuerwehreinsätze	677	650	650	650	650	650
Anzahl Brände	66	80	80	80	80	80
Anzahl techn. Hilfeleistungen	414	325	325	325	325	325
Anzahl Fehlalarme	81	80	80	80	80	80
Anzahl Sonstige Einsätze	116	165	165	165	165	165
Gesamtanzahl Personal	360	370	370	370	370	370
Anzahl aktive Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr	226	210	230	230	230	230
Anzahl hauptamtlicher Kräfte	7	7	7	7	7	7
Anzahl Jugendfeuerwehr	87	80	80	80	80	80
Ehrenabteilung	47	60	60	60	60	60
Praktikanten/freiwilliges soziales Jahr	1	1	1	1	1	1
Gesamtanzahl Fahrzeuge	49	43	47	47	47	47
Einsatzleitwagen	1	1	1	1	1	1
Löschfahrzeuge	11	11	11	11	11	11
Hubrettungsfahrzeuge	1	1	1	1	1	1
Rüst- und Gerätewagen	7	6	7	7	7	7
sonstige Fahrzeuge	13	13	13	13	13	13
Rettungsfahrzeuge	0	0	0	0	0	0
Feuerwehranhänger	13	13	13	13	13	13
Abrollbehälter	3	0	1	1	1	1
Ausbildung zur Selbsthilfekraft für den Brandfall	105	350	350	350	350	350
Brandschutzerziehung Schulen/KiGa	245	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	500	270	450	450	450	450
Durchführung und Begleitung von Räumungsübungen	3	25	25	25	25	25
Aufschaltung und Betreuung von BMA und FSR	45	200	100	100	100	100
Stellungnahmen und Abnahmen von Veranstaltungen besonderer Art	12	10	10	10	10	10
Anordnung von Brandsicherheitswachdiensten	24	20	20	20	20	20

produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwand je Feuerwehreinsatz (€)	-3.106,09	-3.890,23	-3.768,02	-3.707,67	-3.751,99	-3.787,66
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Feuerwehreinsatz (€)	-2.593,06	-3.112,18	-3.256,77	-3.196,29	-3.239,14	-3.275,98
Aufwand je ehrenamtlichem Feuerwehrmitglied (€)	-506,32	-484,33	-539,08	-539,08	-539,08	-539,08
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kostendeckungsgrad (%)	16,52	20,00	13,57	13,79	13,67	13,51
Personalaufwandsintensität (%)	40,83	-144,72	-84,86	-97,31	-97,59	-97,37
Aufwand je Einwohner (€)	-44,36	-53,35	-51,67	-50,84	-51,45	-51,94
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-37,04	-42,68	-44,66	-43,83	-44,42	-44,92

Teilergebnisplan Brandschutz

Stadt Hennef

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 23 Brandschutz
Produkte 050 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.693,00	253.787,00	249.094,00	249.094,00	249.094,00	249.094,00
414101	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	249.093,00	253.787,00	249.094,00	249.094,00	249.094,00	249.094,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.240,59	33.000,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
432101	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	15.240,59	33.000,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
446102	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (BgA) 19%	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	20.268,88	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
448201	Erträge a. Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	20.268,88	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.123,37	200.944,00	32.215,00	32.301,00	33.258,00	32.496,00
454201	Erträge a. d. Veräuß. v. bewegl. Vermögensgegenst.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
454402	Anlagenabgänge (Buchgew a. Verkauf bewegl. Vermög)	27.164,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SOPO	10.636,87	3.787,00	10.636,00	10.636,00	10.636,00	10.636,00
458101	Erträge aus Zuschreibungen	104,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0,00	740,00	11.985,00	11.985,00	11.985,00	11.985,00
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0,00	2.498,00	7.305,00	7.305,00	7.305,00	7.305,00
458214	Ertr. a. d. Auflös.v.Rückst. feuerwehrt. Dienst	0,00	192.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458215	Ertr.a.d.Auflös.v.Rückst. § 107 BeamVG	618,60	0,00	1.289,00	1.375,00	1.469,00	1.570,00
458217	Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen	67,58	0,00	0,00	0,00	863,00	0,00
459102	Versicherungserträge	15.099,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459103	Periodenfremde Erträge	304,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459105	Erträge aus Schadensregulierungen	127,29	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	347.325,84	505.731,00	332.309,00	332.395,00	333.352,00	332.590,00
11	- Personalaufwendungen	-858.523,89	-1.112.441,00	-1.019.717,00	-1.050.361,00	-1.073.997,00	-1.092.058,00
501101	Beamtenbezüge	-101.740,49	-58.862,00	-80.442,00	-83.017,00	-84.988,00	-86.475,00
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-533.901,64	-700.020,00	-630.766,00	-650.930,00	-666.378,00	-678.046,00
501203	Aufwandsentschädigung f. Beschäftigte	-25.741,94	-18.900,00	-10.453,00	-10.627,00	-10.624,00	-10.476,00
501901	Dienstaufwendungen f. sonstige Beschäftigte	-5.656,96	-2.556,00	1.372,00	953,00	828,00	942,00
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-39.042,47	-54.206,00	-49.616,00	-51.151,00	-52.349,00	-53.275,00
502901	Versorgungskassenbeiträge sonstige Beschäftigte	-199,40	-199,00	106,00	73,00	63,00	73,00
503201	SV tariflich Beschäftigte	-107.132,51	-135.165,00	-122.339,00	-126.263,00	-129.264,00	-131.525,00

Teilergebnisplan Brandschutz

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
503901	SV sonstige Beschäftigte	-1.781,88	-494,00	386,00	300,00	276,00	301,00
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-17.155,70	-19.347,00	-17.595,00	-18.926,00	-20.376,00	-21.927,00
506101	Zuführung Beihilferückstellung f. Beschäftigte	-5.064,75	-5.432,00	-5.378,00	-5.781,00	-6.215,00	-6.680,00
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	-983,18	-12.590,00	-10.418,00	-10.418,00	-10.418,00	-10.418,00
508201	Überstundennrückstellungen f. Beschäftigte	-21.158,00	-63.629,00	-47.941,00	-47.941,00	-47.941,00	-47.941,00
508202	Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte	-568,74	-388,00	-364,00	-364,00	-342,00	-342,00
508205	Zuführung Rückstellung feuerwehrt. Dienst	1.603,77	-40.653,00	-46.269,00	-46.269,00	-46.269,00	-46.269,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-282.479,01	-360.353,00	-330.617,00	-322.719,00	-324.822,00	-328.122,00
522101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-22.685,62	-40.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
523504	Erstattung Aufwand Baubetriebshof	-103.880,84	-155.853,00	-124.367,00	-126.469,00	-128.572,00	-131.872,00
525101	Unterhaltung von Fahrzeugen	-103.783,33	-90.000,00	-106.750,00	-106.750,00	-106.750,00	-106.750,00
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-48.746,48	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
525502	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (Festwert)	-239,62	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
525505	Unterhaltung d.sonstigen bewegl. Vermögens Ausland	-3.143,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529101	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	0,00	-10.500,00	-10.500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-368.574,96	-374.300,00	-368.579,00	-368.579,00	-368.579,00	-368.579,00
571107	Afa auf Maschinen/techn. Anlagen	-34.120,75	-59.022,00	-34.121,00	-34.121,00	-34.121,00	-34.121,00
571109	Afa auf Kfz	-263.429,24	-252.603,00	-263.433,00	-263.433,00	-263.433,00	-263.433,00
571110	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-71.024,97	-62.675,00	-71.025,00	-71.025,00	-71.025,00	-71.025,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-319.134,32	-349.465,00	-391.575,00	-341.575,00	-341.575,00	-341.575,00
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-4.260,93	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
542101	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-186.723,76	-170.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00
542902	Sonst. Aufw. f. Inanspruch. a. Mitgliedsbeiträgen	-3.285,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
543101	Geschäftsaufwendungen	-12.774,99	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
543102	Verbrauchsmittel	-9.322,78	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
543107	Verbrauchsmittel Ausland	-27,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543108	Geschäftsaufwendungen Ausland 19%	-351,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543110	Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800	-73.870,39	-108.500,00	-130.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
544601	Versicherungen	-27.875,94	-32.465,00	-33.075,00	-33.075,00	-33.075,00	-33.075,00
545001	Periodenfremde Aufwendungen	-454,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547402	Anlagenabgang (Buchv. a. Verkauf bew. Anlageverm.)	-186,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.828.712,18	-2.196.559,00	-2.110.488,00	-2.083.234,00	-2.108.973,00	-2.130.334,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.481.386,34	-1.690.828,00	-1.778.179,00	-1.750.839,00	-1.775.621,00	-1.797.744,00
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	-1.481.386,34	-1.690.828,00	-1.778.179,00	-1.750.839,00	-1.775.621,00	-1.797.744,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Brandschutz

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-1.481.386,34	-1.690.828,00	-1.778.179,00	-1.750.839,00	-1.775.621,00	-1.797.744,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-274.113,49	-332.091,00	-338.722,00	-326.749,00	-329.823,00	-331.642,00
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-62.826,46	-69.395,00	-82.005,00	-85.088,00	-87.536,00	-88.030,00
581105	Verrechnungen Mietaufwand	-211.287,03	-262.696,00	-256.717,00	-241.661,00	-242.287,00	-243.612,00
29	= Teilergebnis	-1.755.499,83	-2.022.919,00	-2.116.901,00	-2.077.588,00	-2.105.444,00	-2.129.386,00

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 Stellungnahmen und Brandverhütungsschauen des vorbeugenden Brandschutzes (4.500 €).

Aufgrund der Neuregelung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand (§ 2b Umsatzsteuergesetz) unterliegt die Brandschutzhelferausbildung ab 01.01.2023 der Umsatzsteuer. Der Ansatz wird daher neu etatisiert auf dem Konto 446102.

Zu Position 05

Zu Konto 446102

Ansatz für die Erträge aus der Brandschutzhelferausbildung (Ansatzverschiebung von 432101).

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.

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 wird hier ab 2023 der Ansatz für die jährliche Elektroprüfung der Fahrzeuge etatisiert.

Zu Konto 525501

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

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 2023 erforderlich. Die Kosten hierfür werden auf 10.000 € geschätzt.

Zu Position 16

Zu Konto 541201

Der Ansatz dient der Instandhaltung der Dienst und Schutzbekleidung, Geschäftsausgaben, vermischten Ausgaben und Kosten der Ausbildung neuer Kameraden sowie Zusatzlehrgänge für aktive Kameraden. Durch eine Vielzahl von jungen Mitgliedern der Feuerwehr ergibt sich Ausbildungsaufwand.

Zu Konto 542101

Der Ansatz enthält die Mittel für die Aufwandsentschädigung Führungskräfte, Verdienstaufälle, 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).

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

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

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

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

Aufgrund von erhöhtem Verschleiß und altersbedingter Ausmusterung müssen in 2020 und den Folgejahren neue Schutzkleidung sowie kleinere Ausrüstungsgegenstände beschafft werden (80.000 €).

Für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Blankenberg (30.000 €) und dem Interim Feuerwehrgerätehaus Hennef Ost (20.000 €) muss Inventar neu angeschafft werden.

Zu Position 28

Zu Konto 581102

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

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

Zu Konto 581105

Die städtischen Gebäude werden zentral im Produkt 012 bewirtschaftet.

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

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

Teilfinanzplan Brandschutz

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	789.998,73	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
681100	Investitionszuwendungen vom Land	787.398,73	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
681800	Investitionszuwendungen übrige Bereiche	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.978,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
683100	Einz. a. d. Veräußer. v. bewegl. Vermögensgegenst.	26.978,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.830,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684800	Einzahlungen a. d. Veräuß. von sonst. Finanzan.	3.830,81	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	820.807,54	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
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	-832.558,14	-608.500,00	-466.000,00	-521.000,00	-341.000,00	-1.261.000,00
783100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. > 800 €	-832.318,52	-604.500,00	-462.000,00	-517.000,00	-337.000,00	-1.257.000,00
783310	Ausz. f. Erwerb Sachen Anlagevermögen (Festwert)	-239,62	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-5.795,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784800	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-5.795,50	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	-838.353,64	-608.500,00	-466.000,00	-521.000,00	-341.000,00	-1.261.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.546,10	-501.500,00	-359.000,00	-414.000,00	-234.000,00	-1.154.000,00

Investitionen Produkte 050 Brandschutz							
Stadt Hennef							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)
BU-0000003 Erw. v. Geräten/ Ausr. Zivil- und Bevölkerungssch.	0,00	-45.000,00	-105.000,00	-75.000,00	-25.000,00	-175.000,00	-141.275,69
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.335,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.881,69
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-13.335,34	-45.000,00	-105.000,00	-75.000,00	-25.000,00	-175.000,00	-242.157,38
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-75.000,00)	0,00	0,00	
BU-0000004 Einrichtung Feuerwehrgerätehäuser	0,00	-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	0,00	-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	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-113.957,21
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	86.572,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-30.000,00	-70.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-200.529,21
BU-0000145 Einrichtung Neubau Feuerwehrhaus Söven	0,00	-22.500,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-22.500,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-22.500,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-22.500,00
BU-0000146 Defibrillatoren städt. Gebäude	1.515,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,59
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.515,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,59
BU-0000152 Einrichtung Feuerwehr Blankenberg Neubau	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BU-0000153 Einrichtung Interim Feuerwache Hennef	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV-0000009 Erwerb v. Software Feuerwehr	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KF-0000002 Erwerb von Fahrzeugen Brandschutz	0,00	-368.354,77	-20.000,00	-144.000,00	-154.000,00	-924.000,00	-363.354,77
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	111.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-474.354,77	-20.000,00	-250.000,00	-260.000,00	-1.030.000,00	-474.354,77
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-250.000,00)	(-260.000,00)	0,00	
KF-0000048 Feuerwehrfahrzeug SU- (MTF Hennef)	-146,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146,66
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.268,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.856,69
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-19.415,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.003,35
KF-0000049 Feuerwehrfahrzeug SU- (MTF Happerschoß)	-146,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146,67
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.275,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.863,84
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-19.422,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.010,51
KF-0000050 Feuerwehrfahrzeug SU- (MTF Blankenberg)	-146,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146,67
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.275,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.863,83
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-19.422,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.010,50
KF-0000051 Feuerwehrfahrzeug SU- (GWL Söven)	184.414,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.719,31
206000 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	297.719,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.719,31
208000 1.2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-113.304,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610000 2.1 für Zuwendungen	-229.057,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-229.057,11
870000 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	113.304,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkte 050 Brandschutz

Stadt Hennef

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)
KF-0000052 Feuerwehrfahrzeug SU- (Tankwagen Uckerath)	20.825,00	-645,23	0,00	0,00	0,00	0,00	20.179,77
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.729,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.729,88
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-61.904,88	-645,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.550,11
KF-0000054 Feuerwehrfahrzeug SU-FW (Löschfahrzeug Hennef)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	256.472,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.472,37
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-256.472,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-256.472,37
KF-0000055 Feuerwehrfahrzeug SU-FW (Löschfahrzeug Uckerath)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	256.472,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.472,37
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-256.472,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-256.472,37
MT-0000003 Erwerb von Geräten und Ausrüstung Brandschutz	1.779,05	-12.914,69	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-201.958,20
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.301,06	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	343.979,04
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-1.522,01	-12.914,69	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-545.937,24
MT-0000079 Brandschutz Allgemein	0,00	-10.000,00	-4.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-13.294,15
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	1.017,04
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-14.311,19
MT-0000115 Erwerb von Geräten Feuerwehr Blankenberg Neubau	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00
MT-0000116 Erwerb von Geräten Interim Feuerwache Hennef	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MT-0000117 Erwerb von Geräten Neubau Feuerwehrhaus Söven	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MT-0000118 Neuanschaffung Brandschaden Feuerwehr Söven	0,00	-7.085,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.085,31
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-7.085,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.085,31

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 €.

Die Atemschutzgeräte der Feuerwehr müssen in 2023, nach Landesvorgabe, durch Geräte mit einer neuen, sichereren, Überdrucktechnik ersetzt werden. (90.000 €).

2024 (VE-0000239)

15.000 € Allgemeiner Ansatz

10.000 € Anschaffung zusätzlicher Rollwagen für den Gerätewagen Logistik

50.000 € zusätzliche Beladung für das Kleinsatzeinsatzfahrzeug.

2025

15.000 € Allgemeiner Ansatz

10.000 € Beladung für den Kommandowagen 3 B-Dienst.

2026

15.000 € Allgemeiner Ansatz

160.000 € Beladung für den Gerätewagen ABC

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.

Die Helme der Feuerwehr haben den Ablauf der Lebensdauer erreicht. Es müssen in 2023 zusätzlich Ersatzbeschaffungen in Höhe von 40.000 € durchgeführt werden.

Zu BU-0000145

Für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Söven muss in 2023 Inventar neu angeschafft werden.

Zu BU-0000152

Für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Blankenberg muss in 2023 Inventar (neue Spinde 30.000 € und allgemeines Inventar 30.000 € neu angeschafft werden.

Zu BU-0000153

Für das Interim des Feuerwehrgerätehauses Hennef-Ost muss in 2023 Inventar (Spinde 20.000 € und allgemeines Inventar 20.000 €) neu angeschafft werden.

IV-0000009

Lizenzkosten in 2023 für den Betrieb der Funkgeräte.

Zu KF-0000002

2023

Anhänger Verkehrsabsicherung (20.000€)

2024 (VE-0000240)

Kleineinsatzfahrzeug Absturzsicherung (KLF) Söven (250.000€)

2025 (VE-0000240)

Kommandowagen 3 B-Dienst (60.000€)

Gerätewagen Logistik (GWL I) Hygiene (200.000€)

2026

Gerätewagen ABC Blankenberg (GW-ABC) (200.000€)

Hubrettungsfahrzeug Löschzug Uckerath (750.000€)

Boot Blankenberg (80.000€)

Zu MT-0000003

2023

Bedarfe im Bereich Funk- und Kommunikationstechnik 10.000 €.

Abschnittführungsstelle 10.000 €

Umstellung der zweiten Einsatzzentrale auf neue Technik 10.000 € (wurde bisher nicht umgesetzt).

2024-2026

Bedarfe im Bereich Funk- und Kommunikationstechnik 10.000 €.

Zu MT-0000079

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

Zu MT-0000115

Einrichtung einer Atemschutzwerkstatt in 2024 für die Feuerwehr Hennef im Neubau Blankenberg (140.000 €).

Zu MT-0000116

Für das Interim des Feuerwehrgerätehauses Hennef-Ost muss in 2023 eine Druckluftanlage für die Fahrzeugversorgung (15.000 €) neu angeschafft werden.

Zu MT-0000117

Einrichtung einer Schlauchpflegeanlage in 2023 für die Feuerwehr Hennef im Neubau Söven (90.000 €).

Zu Position 26

Zu Konto 783310

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

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

Haushaltskennzahlen: Notfallrettung						
Stadt Hennef						
Haushaltsdaten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	3.315.613	4.268.923	4.523.466	4.602.026	4.667.115	4.762.387
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-4.321.913	-4.540.158	-4.740.206	-4.749.666	-4.756.886	-4.762.387
Teilergebnis	-1.006.300	-271.235	-216.740	-147.640	-89.771	0
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beamte	0,25	0,25	0,40	0,40	0,40	0,40
Beschäftigte	3,70	3,90	2,70	2,70	2,70	2,70
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einsätze Rettungsdienst	5.202	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
Krankentransporte	7.651	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Fehleinsätze RTW	1.197	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Fehleinsätze KTW	289	350	350	350	350	350
Bemerkung: Ab der Haushaltsplanung 2023 wird nur noch die Gesamtzahl der Einsätze des Rettungsdienstes ausgewiesen.						
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwand je Einsatz (€)	-301,41	-307,81	-321,37	-322,01	-322,50	-322,87
Ertrag je Einsatz (€)	231,23	289,42	306,68	312,00	316,41	322,87
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einsatz (€)	-70,18	-18,39	-14,69	-10,01	-6,09	0,00
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kostendeckungsgrad (%)	76,72	94,03	95,43	96,89	98,11	100,00
Personalaufwandsintensität (%)	5,04	5,35	5,56	5,73	5,86	5,96
Aufwand je Einwohner (€)	-91,18	-95,78	-100,00	-100,20	-100,36	-100,47
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-21,23	-5,72	-4,57	-3,11	-1,89	0,00

Teilergebnisplan Notfallrettung

Stadt Hennef

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 24 Rettungsdienst
Produkte 051 Notfallrettung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	890,52	891,00	891,00	891,00	891,00	891,00
416110	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land)	890,52	891,00	891,00	891,00	891,00	891,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.823.222,51	4.235.200,00	4.506.351,00	4.584.911,00	4.650.000,00	4.745.272,00
432101	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	3.823.222,51	4.235.200,00	4.506.351,00	4.584.911,00	4.650.000,00	4.745.272,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	2.391,67	3.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
448001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	2.391,67	3.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-510.892,40	29.832,00	12.624,00	12.624,00	12.624,00	12.624,00
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0,00	11.087,00	3.002,00	3.002,00	3.002,00	3.002,00
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0,00	18.745,00	9.622,00	9.622,00	9.622,00	9.622,00
458212	Erträge a. d. Auflös. v. sonstigen Rückstellungen	45.033,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458215	Ertr.a.d.Auflös.v.Rückst. § 107 BeamtVG	206,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458217	Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen	22,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458301	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	-556.154,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.315.612,30	4.268.923,00	4.523.466,00	4.602.026,00	4.667.115,00	4.762.387,00
11	- Personalaufwendungen	-218.040,33	-242.753,00	-263.672,00	-272.258,00	-278.804,00	-283.705,00
501101	Beamtenbezüge	-23.745,72	-20.666,00	-36.169,00	-37.208,00	-38.047,00	-38.728,00
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-159.181,57	-165.618,00	-173.890,00	-179.626,00	-183.905,00	-187.011,00
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-12.101,55	-12.837,00	-13.316,00	-13.748,00	-14.073,00	-14.312,00
503201	SV tariflich Beschäftigte	-32.804,95	-32.007,00	-34.087,00	-35.227,00	-36.070,00	-36.676,00
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-5.117,10	-5.905,00	-3.018,00	-3.201,00	-3.400,00	-3.608,00
506101	Zuführung Beihilferückstellung f. Beschäftigte	-1.284,15	-1.380,00	-1.008,00	-1.064,00	-1.125,00	-1.186,00
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	8.380,31	-682,00	-2.043,00	-2.043,00	-2.043,00	-2.043,00
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	7.910,61	-3.563,00	-46,00	-46,00	-46,00	-46,00
508202	Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte	-96,21	-95,00	-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	-3.872.398,41	-4.135.000,00	-4.310.000,00	-4.310.000,00	-4.310.000,00	-4.310.000,00
523801	Erstatt. f. Aufw. v. Dritten an übrige Bereiche	-3.872.222,10	-4.135.000,00	-4.310.000,00	-4.310.000,00	-4.310.000,00	-4.310.000,00
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-176,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.715,65	-1.924,00	-1.716,00	-1.716,00	-1.716,00	-1.716,00
571107	Afa auf Maschinen/techn. Anlagen	-492,03	-700,00	-492,00	-492,00	-492,00	-492,00
571110	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.223,62	-1.224,00	-1.224,00	-1.224,00	-1.224,00	-1.224,00

Teilergebnisplan Notfallrettung

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-203.813,44	-134.500,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-1.054,66	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
542201	Mieten und Pachten (privatrechtlich)	-174.211,22	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
542901	Sonst. Aufw.f.d.Inanspruch. v. Rechten/Diensten	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
543101	Geschäftsaufwendungen	-1.035,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543102	Verbrauchsmittel	-4.108,87	-4.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
545001	Periodenfremde Aufwendungen	-22.664,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-738,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.295.967,83	-4.514.177,00	-4.710.388,00	-4.718.974,00	-4.725.520,00	-4.730.421,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-980.355,53	-245.254,00	-186.922,00	-116.948,00	-58.405,00	31.966,00
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	-980.355,53	-245.254,00	-186.922,00	-116.948,00	-58.405,00	31.966,00
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	-980.355,53	-245.254,00	-186.922,00	-116.948,00	-58.405,00	31.966,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.945,30	-25.981,00	-29.818,00	-30.692,00	-31.366,00	-31.966,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.771,53	-21.292,00	-25.105,00	-25.963,00	-26.618,00	-27.189,00
581105	Verrechnungen Mietaufwand	-4.173,77	-4.689,00	-4.713,00	-4.729,00	-4.748,00	-4.777,00
29	= Teilergebnis	-1.006.300,83	-271.235,00	-216.740,00	-147.640,00	-89.771,00	0,00

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 für den Bundesfreiwilligendienst dar.

Zu Position 13

Zu Konto 523801

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

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

Zu Position 16

Zu Konto 541201

Der Ansatz dient zur Aus- und Weiterbildung des Personals.

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, errichtet. Die Stadt mietet diese Wache vom DRK. Die Miete reduziert sich ab 2022, da die Einrichtungsumlage wegfällt.

Zu Konto 542901

Der Ansatz dient etwaigen Kosten für einen Rechtsbeistand im Zusammenhang mit Einsätzen durch städtisches Personal.

Zu Konto 543102

Waschmittel und Chemie für die Wäsche der Einsatzbekleidung. Der Ansatz basiert auf den 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung: Katastrophenschutz		
Stadt Hennef		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	25	Katastrophenschutz
Produkte	052	Katastrophenschutz
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat II / Amt 32 / Abteilung 380	
Verantwortliche Person(en)	Herr Stefan Schult	
Politisches Gremium	Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss	
Produktbeschreibung	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. Die Kampfmittelbeseitigung umfasst die Beseitigung von Kampfmitteln und sonstigen Hinterlassenschaften kriegslicher 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.	
Zugeordnete Kostenträger	05200507 05200508	Vorkostenträger Katastrophenschutz
Zielgruppe	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	
Auftragsgrundlage	Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz NRW, BauO NRW, Sonderbauverordnung, Ordnungsbehördengesetz NRW, Erlasse und Verordnungen, Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz, Kampfmittelverordnung, Arbeitsschutzgesetz	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Ergebnisse, Ziele	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	
Bemerkungen	Aus statistischen Gründen erfolgt die Mittelanmeldung und -bewirtschaftung für den Bereich "Vorbeugender Brandschutz" im Produkt 050 und für den Bereich "Wohnungsaufsicht" im Produkt 221.	

Haushaltskennzahlen: Katastrophenschutz						
Stadt Hennef						
Haushaltsdaten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	672.221	2.282	5.212	5.212	5.212	5.212
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-1.241.725	-120.896	-122.369	-118.075	-120.855	-122.280
Teilergebnis ¹	-569.504	-118.614	-117.157	-112.863	-115.643	-117.068
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beamte	0,20	0,20	0,40	0,40	0,40	0,40
Beschäftigte	0,65	0,85	0,65	0,65	0,65	0,65
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
Bemerkung: Die Kampfmittelüberprüfungen werden bereits im Produkt 044 dargestellt, daher entfällt die Auflistung hier.						
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwand je Maßnahme im Bereich Einsatzvorbereitung, Planung und Bevölkerungsschutz	-177.389,29	-2.417,92	-2.447,38	-2.361,50	-2.417,10	-2.445,60
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kostendeckungsgrad (%)	0,00	1,89	4,26	4,41	4,31	4,26
Personalaufwandsintensität (%)	4,65	64,93	57,15	61,28	61,46	61,98
Aufwand je Einwohner (€)	-26,20	-2,55	-2,58	-2,49	-2,55	-2,58
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-8,55	-2,50	-2,47	-2,38	-2,44	-2,47

¹ ohne Außerordentliches Ergebnis

Teilergebnisplan Katastrophenschutz

Stadt Hennef

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 25 Katastrophenschutz
Produkte 052 Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	671.991,94	2.282,00	2.443,00	2.443,00	2.443,00	2.443,00
414101	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land	514.696,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414801	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereich	154.851,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416110	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land)	2.443,32	2.282,00	2.443,00	2.443,00	2.443,00	2.443,00
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	228,73	0,00	2.769,00	2.769,00	2.769,00	2.769,00
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überstr.rückstellungen	0,00	0,00	2.664,00	2.664,00	2.664,00	2.664,00
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0,00	0,00	105,00	105,00	105,00	105,00
458215	Ertr.a.d.Auflös.v.Rückst. § 107 BeamtVG	206,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458217	Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen	22,53	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	672.220,67	2.282,00	5.212,00	5.212,00	5.212,00	5.212,00
11	- Personalaufwendungen	-57.744,89	-78.496,00	-69.936,00	-72.356,00	-74.273,00	-75.791,00
501101	Beamtenbezüge	-19.414,23	-18.912,00	-29.537,00	-30.412,00	-31.107,00	-31.656,00
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-29.726,60	-40.707,00	-28.564,00	-29.548,00	-30.263,00	-30.765,00
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-2.303,74	-3.155,00	-2.214,00	-2.290,00	-2.346,00	-2.385,00
503201	SV tariflich Beschäftigte	-6.243,57	-7.867,00	-5.505,00	-5.704,00	-5.844,00	-5.939,00
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-2.443,80	-2.752,00	-2.974,00	-3.201,00	-3.449,00	-3.714,00
506101	Zuführung Beihilferückstellung f. Beschäftigte	-664,80	-705,00	-758,00	-817,00	-880,00	-948,00
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	154,95	-141,00	-67,00	-67,00	-67,00	-67,00
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	2.914,23	-4.229,00	-294,00	-294,00	-294,00	-294,00
508202	Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte	-17,33	-28,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-667.127,72	-7.300,00	-9.086,00	-4.793,00	-4.793,00	-4.500,00
523504	Erstattung Aufwand Baubetriebshof	-411.811,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524103	Strom	-1.328,12	-1.800,00	-3.586,00	-1.793,00	-1.793,00	-1.500,00
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-4.395,02	-5.000,00	-5.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
529101	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	-249.593,27	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.657,43	-3.444,00	-3.658,00	-3.658,00	-3.658,00	-3.658,00
571107	Afa auf Maschinen/techn. Anlagen	-3.143,74	-3.092,00	-3.144,00	-3.144,00	-3.144,00	-3.144,00
571110	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-513,69	-352,00	-514,00	-514,00	-514,00	-514,00

Teilergebnisplan Katastrophenschutz

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15	- Transferaufwendungen	-248.312,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531801	Zuweis. u Zusch. f. lfd. Zwecke a. übrige Bereiche	-248.312,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-226.250,27	-3.000,00	-8.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-78,60	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
543101	Geschäftsaufwendungen	-435,60	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543102	Verbrauchsmittel	-223.907,21	0,00	-5.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
543110	Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800	-1.828,86	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.203.092,39	-92.240,00	-90.680,00	-85.307,00	-87.224,00	-88.449,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-530.871,72	-89.958,00	-85.468,00	-80.095,00	-82.012,00	-83.237,00
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	-530.871,72	-89.958,00	-85.468,00	-80.095,00	-82.012,00	-83.237,00
23	+ außerordentliche Erträge	164.146,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491101	Aktivierung Bilanzierungshilfe Corona-Schäden	164.146,84	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	164.146,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-366.724,88	-89.958,00	-85.468,00	-80.095,00	-82.012,00	-83.237,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.632,91	-28.656,00	-31.689,00	-32.768,00	-33.631,00	-33.831,00
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-21.689,28	-23.967,00	-26.976,00	-28.039,00	-28.883,00	-29.054,00
581105	Verrechnungen Mietaufwand	-16.943,63	-4.689,00	-4.713,00	-4.729,00	-4.748,00	-4.777,00
29	= Teilergebnis	-405.357,79	-118.614,00	-117.157,00	-112.863,00	-115.643,00	-117.068,00

Produkt 052
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 13

Zu Konto 524103

Aufwendungen für den Strom der Feuer- und Warningsirenen.

Zu Konto 525501

Aufwendungen für den Unterhalt der Feuer- und Warningsirenen.

In 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 Konto 543102

Es sollen zusätzliche Sandsackreserven gebildet werden.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	668,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuwendungen vom Land	668,00	620.000,00	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	668,00	620.000,00	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	-668,00	-640.000,00	-35.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
783100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. > 800 €	-668,00	-640.000,00	-35.000,00	-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	-668,00	-640.000,00	-35.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	-35.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Investitionen Produkte 052 Katastrophenschutz

Stadt Hennef

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)
BU-0000131 Einrichtung für Katastrophenschutz	0,00	0,00	-30.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.077,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-668,00	0,00	-30.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-2.077,00
MT-0000085 Erwerb von Ausrüstung Katastrophenschutz	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-73.361,12
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-73.361,12
MT-0000109 Sirenen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-640.000,00

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 zu ergänzen oder Defekte nach Einsätzen zu ersetzen.

Es sollen zusätzlich in 2023 Tauchpumpen beschafft werden, welche bei kleineren Einsatzstellen den Bewohnern zur Verfügung gestellt werden können. Dadurch sind weniger Kräfte der Feuerwehr gebunden.

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 Hennef						
Haushaltsdaten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	300	3.712	3.280	8.484	18.922	41.269
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-179.497	-225.368	-289.547	-291.947	-285.989	-267.388
Teilergebnis	-179.197	-221.656	-286.267	-283.463	-267.067	-226.119
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beamte	0	0	0	0	0	0
Beschäftigte	3,12	3,12	3,24	3,24	3,24	3,24
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl von Pflegeberatungen	48	48	48	48	48	48
Anzahl geplante Veranstaltungen Fachvorträge, Workshops	6	8	9	8	8	8
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kostendeckungsgrad (%)	0,17	1,65	1,13	2,91	6,62	15,43
Personalaufwandsintensität (%)	87,12	78,49	85,38	85,37	84,97	83,88
Aufwand je Einwohner (€)	-3,79	-4,75	-6,11	-6,16	-6,03	-5,64
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-3,78	-4,68	-6,04	-5,98	-5,63	-4,77

Teilergebnisplan Inklusion/Älterwerden

Stadt Hennef

Produktbereich		05	Soziale Hilfen				
Produktgruppe		56	Inklusion/Älterwerden				
Produkte		127	Inklusion/Älterwerden				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	300,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
441103	Mieten und Pachten (privatrechtlich)	300,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.812,00	2.380,00	7.584,00	18.022,00	40.369,00
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0,00	1.276,00	145,00	145,00	145,00	145,00
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0,00	1.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458205	Ertr. a.d. Auflös. Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00	2.235,00	6.704,00	17.877,00	40.224,00
458217	Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	735,00	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	300,00	3.712,00	3.280,00	8.484,00	18.922,00	41.269,00
11	- Personalaufwendungen	-156.380,12	-176.898,00	-247.205,00	-249.248,00	-243.001,00	-224.284,00
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-116.885,41	-138.403,00	-158.955,00	-164.088,00	-167.962,00	-170.828,00
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-9.274,94	-10.727,00	-12.321,00	-12.719,00	-13.019,00	-13.241,00
503201	SV tariflich Beschäftigte	-23.425,78	-26.747,00	-30.475,00	-31.485,00	-32.237,00	-32.779,00
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	-5.391,34	-511,00	-5.154,00	-5.154,00	-5.154,00	-5.154,00
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	-1.325,83	-460,00	-2.236,00	-2.236,00	-2.236,00	-2.236,00
508202	Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte	-76,82	-50,00	-75,00	-46,00	-46,00	-46,00
508203	Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00	-37.989,00	-33.520,00	-22.347,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.758,64	-10.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
529101	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	-4.758,64	-10.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.028,83	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
531801	Zuweis. u Zusch. f. lfd. Zwecke a. übrige Bereiche	-3.028,83	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.207,78	-12.390,00	-9.610,00	-9.610,00	-9.610,00	-9.610,00
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-579,60	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
542901	Sonst. Aufw.f.d.Inanspruch. v. Rechten/Diensten	-3.602,32	-10.780,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
542902	Sonst. Aufw. f. Inanspruch. a. Mitgliedsbeiträgen	-510,00	-510,00	-510,00	-510,00	-510,00	-510,00
543101	Geschäftsaufwendungen	-320,86	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
545001	Periodenfremde Aufwendungen	-195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-169.375,37	-207.288,00	-271.815,00	-273.858,00	-267.611,00	-248.894,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-169.075,37	-203.576,00	-268.535,00	-265.374,00	-248.689,00	-207.625,00

Teilergebnisplan Inklusion/Älterwerden

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-169.075,37	-203.576,00	-268.535,00	-265.374,00	-248.689,00	-207.625,00
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	-169.075,37	-203.576,00	-268.535,00	-265.374,00	-248.689,00	-207.625,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.122,14	-18.080,00	-17.732,00	-18.089,00	-18.378,00	-18.494,00
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-7.991,44	-8.834,00	-8.269,00	-8.589,00	-8.842,00	-8.893,00
581105	Verrechnungen Mietaufwand	-2.130,70	-9.246,00	-9.463,00	-9.500,00	-9.536,00	-9.601,00
29	= Teilergebnis	-179.197,51	-221.656,00	-286.267,00	-283.463,00	-267.067,00	-226.119,00

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

7.000 € 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 €	<u>Förderung der Seniorenarbeit</u>
8.000 €	Summe

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

Zu Position 16

Zu Konto 541201

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

Zu Konto 542901

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

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).

Teilfinanzplan Inklusion/Älterwerden

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung: 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	233.461	217.300	232.300	232.300	232.300	232.300
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-389.226	-423.236	-458.022	-461.503	-464.485	-473.872
Teilergebnis	-155.765	-205.936	-225.722	-229.203	-232.185	-241.572
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beamte	0	0	0	0	0	0
Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kostendeckungsgrad (%)	59,98	51,34	50,72	50,34	50,01	49,02
Personalaufwandsintensität (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Einwohner (€)	-8,21	-8,93	-9,66	-9,74	-9,80	-10,00
Ertrag (+) /Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-3,29	-4,34	-4,76	-4,84	-4,90	-5,10

Teilergebnisplan Abfallbeseitigung

Stadt Hennef

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		93	Abfallwirtschaft				
Produkte		244	Abfallbeseitigung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.374,11	47.300,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00
441104	Mieten und Pachten (privatrechtlich - BgA) 19%	47.374,11	47.300,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	186.017,51	170.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
448201	Erträge a. Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	186.017,51	170.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458212	Erträge a. d. Auflös. v. sonstigen Rückstellungen	69,45	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	233.461,07	217.300,00	232.300,00	232.300,00	232.300,00	232.300,00
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	-369.875,05	-396.301,00	-434.022,00	-437.503,00	-440.485,00	-449.872,00
522101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523504	Erstattung Aufwand Baubetriebshof	-369.875,05	-392.301,00	-433.522,00	-437.003,00	-439.985,00	-449.372,00
529101	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	0,00	-3.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.350,56	-26.935,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
542905	Aufw. f. Dienstl. Prüfungen (Betrieb gewerb. Art)	-3.103,50	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
543110	Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800	-6.237,27	-14.500,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
544501	sonstige Steuern	-10.009,79	-12.435,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-389.225,61	-423.236,00	-458.022,00	-461.503,00	-464.485,00	-473.872,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-155.764,54	-205.936,00	-225.722,00	-229.203,00	-232.185,00	-241.572,00
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	-155.764,54	-205.936,00	-225.722,00	-229.203,00	-232.185,00	-241.572,00
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	-155.764,54	-205.936,00	-225.722,00	-229.203,00	-232.185,00	-241.572,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Abfallbeseitigung

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-155.764,54	-205.936,00	-225.722,00	-229.203,00	-232.185,00	-241.572,00

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

Der Betrag von 500 € jährlich dient der lfd. Öffentlichkeitsarbeit (Presse, Flyer, Plakate, etc.).

Zu Position 16

Zu Konto 542905

Der Ansatz wird verwendet für Steuerberatungsleistungen im Zusammenhang mit dem Betrieb gewerblicher Art „Reinigung Containerstandorte (Duales System)“.

Zu Konto 543110

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

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

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

Zu Konto 544501

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

Teilfinanzplan Abfallbeseitigung

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung: Betrieb von öffentlichen Parkplätzen u. Parkbauten		
Stadt Hennef		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	101	Parkeinrichtungen
Produkte	268	Betrieb von öffentlichen Parkplätzen u. Parkbauten
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat II / Amt 32 / Abteilung 360	
Verantwortliche Person(en)	Herr Volker Steckmeier	
Politisches Gremium	Ausschuss für Mobilität	
Produktbeschreibung	Betrieb der öffentlichen Parkplätze und Parkbauten einschließlich Parkscheinautomaten Zu diesem Produkt gehört nicht die Überwachung des ruhenden Verkehrs.	
Zugeordnete Kostenträger	26801770 26801771	Vorkostenträger Betrieb von öffentlichen Parkplätzen u. -bauten
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Hennef Besucherinnen und Besucher der Stadt Hennef	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Politik, Parkraumbewirtschaftungskonzept	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Ergebnisse, Ziele	Verbesserung der Attraktivität Hennefs durch die Bereitstellung von ausreichendem und günstig gelegenem Parkraum	
Bemerkungen	Interne Leistungsverrechnung mit Produkt "Verkehrsangelegenheiten", da dort die Gebühren- und Bußgeldeinnahmen erwirtschaftet werden.	

Haushaltskennzahlen: Betrieb von öffentlichen Parkplätzen u. Parkbauten						
Stadt Hennef						
Haushaltsdaten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	606.444	685.897	685.300	685.300	685.300	685.300
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-324.588	-336.725	-343.365	-344.360	-345.273	-339.199
Teilergebnis	281.856	349.172	341.935	340.940	340.027	346.101
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beamte	0,15	0,35	0,10	0,10	0,10	0,10
Beschäftigte	0,07	0,27	0,07	0,07	0,07	0,07
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwand pro Parkplatz (€)	-532,11	-552,01	-562,89	-564,52	-566,02	-556,06
Ertrag je Parkplatz (€)	994,17	1.124,42	1.123,44	1.123,44	1.123,44	1.123,44
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Parkplatz (€)	462,06	572,41	560,55	558,92	557,42	567,38
Ertrag je Parkscheinautomat (€)	14.768,58	16.973,68	16.973,68	16.973,68	16.973,68	16.973,68
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kostendeckungsgrad (%)	186,84	203,70	199,58	199,01	198,48	202,03
Personalaufwandsintensität (%)	7,29	9,71	5,92	6,18	6,42	4,73
Aufwand je Einwohner (€)	-6,85	-7,10	-7,24	-7,26	-7,28	-7,16
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	5,95	7,37	7,21	7,19	7,17	7,30

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.332,74	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00
416110	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land)	8.332,74	8.333,00	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	561.206,53	645.000,00	645.000,00	645.000,00	645.000,00	645.000,00
432101	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	552.087,34	630.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
432102	Benutzungsgebühren Betrieb gewerblicher Art 19 %	9.119,19	15.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.140,58	30.337,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
441102	Mieten und Pachten (Stellplätze - BgA) 19%	36.140,58	30.337,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	606,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
448801	Erträge aus Kostenerstattung von übrigen Bereichen	606,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	158,24	227,00	167,00	167,00	167,00	167,00
458101	Erträge aus Zuschreibungen	66,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überstr.rückstellungen	0,00	49,00	52,00	52,00	52,00	52,00
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0,00	178,00	115,00	115,00	115,00	115,00
459103	Periodenfremde Erträge	91,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	606.444,09	685.897,00	685.300,00	685.300,00	685.300,00	685.300,00
11	- Personalaufwendungen	-23.669,84	-32.709,00	-20.322,00	-21.292,00	-22.176,00	-16.059,00
501101	Beamtenbezüge	-16.260,58	-7.826,00	-8.826,00	-9.124,00	-9.343,00	-9.500,00
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	0,00	-5.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501204	Dienstaufwend. tarif. Beschäftigte (Hausmeister)	-3.235,01	-3.242,00	-4.217,00	-4.344,00	-4.444,00	-4.522,00
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	0,00	-409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502203	Versorg.Beitr. tarifl. Beschäft. (Hausmeister)	-248,92	-252,00	-327,00	-337,00	-344,00	-350,00
503201	SV tariflich Beschäftigte	0,00	-1.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503205	SV tariflich Beschäftigte (Hausmeister)	-680,54	-627,00	-837,00	-863,00	-883,00	-898,00
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-6.181,00	-10.375,00	-4.551,00	-4.941,00	-5.353,00	12,00
506101	Zuführung Beihilferückstellung f. Beschäftigte	-1.707,75	-3.016,00	-1.549,00	-1.668,00	-1.794,00	-786,00
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	93,97	-193,00	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	4.553,24	-425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508202	Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte	-3,25	-6,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.172,59	-77.500,00	-77.500,00	-77.500,00	-77.500,00	-77.500,00
522101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-63.871,78	-60.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
522104	Unterhaltung d.sonst.unbewegl. Vermögens (BgA) 19%	-5.526,84	-5.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00

Teilergebnisplan Betrieb von öffentlichen Parkplätzen u. Parkbauten

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
529101	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	-8.121,44	-12.000,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00
529102	Aufwendungen f.sonst. Dienstl (BgA) 19%	-652,53	-500,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.901,20	-23.901,00	-23.901,00	-23.901,00	-23.901,00	-23.901,00
571107	Afa auf Maschinen/techn. Anlagen	-21.599,45	-21.599,00	-21.599,00	-21.599,00	-21.599,00	-21.599,00
571110	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.301,75	-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	-3.965,30	-4.920,00	-3.920,00	-3.920,00	-3.920,00	-3.920,00
542201	Mieten und Pachten (privatrechtlich)	-420,00	-420,00	-420,00	-420,00	-420,00	-420,00
542905	Aufw. f. Dienstl. Prüfungen (Betrieb gewerb. Art)	-2.621,50	-4.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
543101	Geschäftsaufwendungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543111	Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800 (BgA)	-317,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545001	Periodenfremde Aufwendungen	-606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-129.708,93	-139.030,00	-125.643,00	-126.613,00	-127.497,00	-121.380,00
18	= Ordentliches Ergebnis	476.735,16	546.867,00	559.657,00	558.687,00	557.803,00	563.920,00
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	476.735,16	546.867,00	559.657,00	558.687,00	557.803,00	563.920,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	476.735,16	546.867,00	559.657,00	558.687,00	557.803,00	563.920,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-194.879,00	-197.695,00	-217.722,00	-217.747,00	-217.776,00	-217.819,00
581105	Verrechnungen Mietaufwand	-194.879,00	-197.695,00	-217.722,00	-217.747,00	-217.776,00	-217.819,00
29	= Teilergebnis	281.856,16	349.172,00	341.935,00	340.940,00	340.027,00	346.101,00

Produkt 268

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 04

Zu Konto 432101 und 432102

Ansatz für Parkgebühren. Die Summen sind aufgeteilt in Erträge aus straßenbegleitenden Parkplätzen und andere Parkplatzanlagen, die umsatzsteuerpflichtig sind.

Aufgrund der Neuregelung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand (§ 2b Umsatzsteuergesetz) unterliegen der Ertrag des Heiligenstädter Platzes sowie der Sonderparkzone Allner See ab 01.01.2023 der Umsatzsteuer.

Zu Position 05

Zu Konto 441102

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

Der Ansatz für die Stellplatzmiete für die Dienstwagenstellplätze in der Rathaus Tiefgarage entfällt, da die Stellplätze aus dem Betrieb gewerbliche Art (BgA) herausgenommen werden.

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 Zählung der Einnahmen durch die Fa. Securlog sowie Kosten für 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 542905

Der Ansatz wird verwendet für Steuerberatungsleistungen im Zusammenhang mit dem Betrieb gewerblicher Art „Parkraumbewirtschaftung“.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung: Parkanlagen und öffentliche Grünflächen		
Stadt Hennef		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	107	Öffentliches Grün
Produkte	289	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	60.297	76.094	78.044	77.991	77.991	77.991
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-1.323.194	-1.708.501	-1.794.243	-1.759.878	-1.773.877	-1.799.101
Teilergebnis	-1.262.897	-1.632.407	-1.716.199	-1.681.887	-1.695.886	-1.721.110
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beamte	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
Beschäftigte	2,55	2,36	2,54	2,54	2,54	2,54
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	89	91	92	92	92
Fläche Spiel- und Bolzplätze (m²)	101.269	101.869	102.799	103.099	104.599	104.599
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwand je Quadratmeter Fläche (€)	-2,05	-2,65	-2,77	-2,72	-2,73	-2,77
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Quadratmeter Fläche (€)	-1,96	-2,53	-2,65	-2,60	-2,61	-2,65
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kostendeckungsgrad (%)	4,56	4,45	4,35	4,43	4,40	4,33
Personalaufwandsintensität (%)	10,50	10,45	7,03	7,42	7,56	7,62
Aufwand je Einwohner (€)	-27,92	-36,04	-37,85	-37,13	-37,42	-37,96
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-26,64	-34,44	-36,21	-35,48	-35,78	-36,31

Teilergebnisplan Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Stadt Hennef

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.941,85	3.768,00	2.941,00	2.941,00	2.941,00	2.941,00
416110	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land)	2.941,85	3.768,00	2.941,00	2.941,00	2.941,00	2.941,00
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	100,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	55.614,02	69.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00
448501	Ertr. a. Kostenerstatt. verb. Unternehm.	55.614,02	67.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
448801	Erträge aus Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.640,71	2.776,00	2.603,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SOPO	1.514,68	1.715,00	1.515,00	1.515,00	1.515,00	1.515,00
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überstrückstellungen	0,00	883,00	836,00	836,00	836,00	836,00
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0,00	178,00	199,00	199,00	199,00	199,00
458217	Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen	126,03	0,00	53,00	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	60.296,58	76.094,00	78.044,00	77.991,00	77.991,00	77.991,00
11	- Personalaufwendungen	-138.895,11	-178.543,00	-126.086,00	-130.498,00	-134.120,00	-137.138,00
501101	Beamtenbezüge	-20.065,44	-19.304,00	-8.144,00	-8.590,00	-8.847,00	-8.951,00
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-72.038,18	-108.421,00	-77.709,00	-80.029,00	-81.862,00	-83.305,00
501202	Dienstaufwend. f. tarif. Beschäftigte (Reinigung)	-5.443,31	-6.587,00	-2.499,00	-2.621,00	-2.695,00	-2.731,00
501901	Dienstaufwendungen f. sonstige Beschäftigte	-2.020,00	0,00	-136,00	-162,00	-172,00	-170,00
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-7.281,54	-8.402,00	-7.217,00	-7.391,00	-7.548,00	-7.691,00
502202	Versorg.Beitr. tarifl. Beschäft. (Reinigung)	-507,38	-511,00	-136,00	-145,00	-150,00	-152,00
502901	Versorgungskassenbeiträge sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	-83,00	-85,00	-87,00	-89,00
503201	SV tariflich Beschäftigte	-15.220,12	-20.951,00	-14.534,00	-14.988,00	-15.337,00	-15.603,00
503202	SV tariflich Beschäftigte (Reinigung)	-1.478,11	-1.273,00	-228,00	-253,00	-264,00	-264,00
503901	SV sonstige Beschäftigte	-816,35	0,00	169,00	163,00	164,00	169,00
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-6.477,28	-7.456,00	-8.109,00	-8.773,00	-9.516,00	-10.343,00
506101	Zuführung Beihilferückstellung f. Beschäftigte	-1.832,12	-1.968,00	-2.116,00	-2.280,00	-2.462,00	-2.664,00
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	-6.183,01	-3.178,00	-5.066,00	-5.066,00	-5.066,00	-5.066,00
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	486,23	-428,00	-261,00	-261,00	-261,00	-261,00
508202	Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte	-18,50	-64,00	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-833.352,11	-1.074.824,00	-1.251.395,00	-1.211.874,00	-1.221.660,00	-1.243.747,00

Teilergebnisplan Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
522101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-167.783,95	-323.600,00	-304.000,00	-254.000,00	-254.000,00	-254.000,00
522105	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens Festwert	-35.635,36	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
522108	Unterhaltung d. sonst.unbewegl.Vermögens Ausland	-483,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523504	Erstattung Aufwand Baubetriebshof	-629.449,06	-706.224,00	-902.395,00	-912.874,00	-922.660,00	-944.747,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.529,69	-5.647,00	-4.529,00	-4.529,00	-4.529,00	-4.529,00
571102	Afa auf Aufbauten auf Grund u Boden	-1.617,95	-1.702,00	-1.617,00	-1.617,00	-1.617,00	-1.617,00
571104	Afa auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	-1.368,56	-1.369,00	-1.369,00	-1.369,00	-1.369,00	-1.369,00
571105	Afa auf Brücken/Tunnel/ sonst. Bauten Infrastr.	-93,88	-1.127,00	-94,00	-94,00	-94,00	-94,00
571107	Afa auf Maschinen/techn. Anlagen	-1.390,40	-1.390,00	-1.390,00	-1.390,00	-1.390,00	-1.390,00
571110	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-58,90	-59,00	-59,00	-59,00	-59,00	-59,00
15	- Transferaufwendungen	-340.128,75	-442.000,00	-393.000,00	-393.000,00	-393.000,00	-393.000,00
531301	Zuweis. und Zusch. f. lfd. Zwecke an Zweckverbände	-288.461,38	-399.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
531801	Zuweis. u Zusch. f. lfd. Zwecke a. übrige Bereiche	-51.667,37	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-684,16	-1.320,00	-920,00	-920,00	-920,00	-920,00
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-278,76	-1.200,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
543101	Geschäftsaufwendungen	-161,15	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00
543108	Geschäftsaufwendungen Ausland 19%	-151,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543110	Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800	-93,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.317.589,82	-1.702.334,00	-1.775.930,00	-1.740.821,00	-1.754.229,00	-1.779.334,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.257.293,24	-1.626.240,00	-1.697.886,00	-1.662.830,00	-1.676.238,00	-1.701.343,00
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	-1.257.293,24	-1.626.240,00	-1.697.886,00	-1.662.830,00	-1.676.238,00	-1.701.343,00
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	-1.257.293,24	-1.626.240,00	-1.697.886,00	-1.662.830,00	-1.676.238,00	-1.701.343,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.604,30	-6.167,00	-18.313,00	-19.057,00	-19.648,00	-19.767,00
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-5.604,30	-6.167,00	-18.313,00	-19.057,00	-19.648,00	-19.767,00
29	= Teilergebnis	-1.262.897,54	-1.632.407,00	-1.716.199,00	-1.681.887,00	-1.695.886,00	-1.721.110,00

Produkt 289

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 06

Zu Konto 448501

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

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 Wurzelschäden 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 2023 ist die erneute Ausschreibung der Pflege Siegbogen etc. erforderlich. Hier wird nur mit einer geringen Erhöhung kalkuliert. Zusätzlich wird ein 100 Bäume Programm aufgelegt, um auf die Anforderungen des Klimawandels zu reagieren und die Resilienz und Aufenthaltsqualität öffentlicher Flächen zu erhöhen.

50.000 € 100 Bäume Programm
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
<u>1.500 € Unfallbäume</u>
304.000 € Gesamt

2024 -2026:

In 2025 muss die Pflege der Siegdeiche erneut ausgeschrieben werden. Hier kann eine zukünftige Erhöhung nicht ausgeschlossen werden.

Die Neupflanzung der Bäume in 2023 wird zu einer Erhöhung der Kosten für die Baumkontrolle und Baumpflege führen. Der Umfang kann erst ab 2024 abgeschätzt werden.

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
<u>1.500 € Unfallbäume</u>
254.000 € Gesamt

Zu Konto 522105

Auf diesem Konto wird Aufwand gebucht, der das als gleichbleibenden Festwert erfasste Vermögen des städtischen Grüns aufrechterhält, also den ständigen Verbrauch, natürlichen Abgang bzw. Abnutzung durch Wiederbeschaffung und Ersatz ausgleicht.

Zu Position 15

Zu Konto 531301

Es handelt sich um die Beiträge an den Wasserverband des Rhein-Sieg-Kreises und den Aggerverband.

Zu Konto 531801

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.475,06	9.425,00	7.560,00	73.266,00	338.608,00	401.793,00
681100	Investitionszuwendungen vom Land	7.475,06	9.425,00	7.560,00	73.266,00	338.608,00	401.793,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.475,06	9.425,00	7.560,00	73.266,00	338.608,00	401.793,00
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	-42.402,75	-425.000,00	-70.000,00	-872.100,00	-733.000,00	-120.900,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-19.865,55	-120.000,00	-60.000,00	-551.500,00	-370.500,00	0,00
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-22.537,20	-305.000,00	-10.000,00	-320.600,00	-362.500,00	-120.900,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.196,76	-57.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
783110	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen > 800 € (Festwert)	-33.196,76	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
783310	Ausz. f. Erwerb Sachen Anlagevermögen (Festwert)	0,00	-12.000,00	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	-75.599,51	-482.000,00	-115.000,00	-917.100,00	-778.000,00	-165.900,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-68.124,45	-472.575,00	-107.440,00	-843.834,00	-439.392,00	235.893,00

Investitionen Produkte 289 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Stadt Hennef

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)
AU-0000092 Umgestaltung Marktplatz Stadt Blankenberg ISEK	0,00	0,00	-50.000,00	-325.390,00	78.050,00	93.660,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	15.610,00	78.050,00	93.660,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	-341.000,00	0,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-341.000,00)	0,00	0,00	
AU-0000093 Freianlagen Lehrgarten u. andere	-28.886,17	0,00	-10.000,00	-29.931,00	-262.155,00	-486,00	-28.886,17
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	20.069,00	100.345,00	120.414,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.886,17	0,00	-10.000,00	-50.000,00	-362.500,00	-120.900,00	-28.886,17
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-50.000,00)	(-362.500,00)	(-120.900,00)	
AU-0000094 Erlebnisraum Altstadt Blankenberg	0,00	-30.000,00	-10.000,00	-39.500,00	-157.500,00	63.000,00	-30.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	10.500,00	52.500,00	63.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-10.000,00	-50.000,00	-210.000,00	0,00	-30.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-50.000,00)	(-210.000,00)	0,00	
AU-0000095 Ausgleichsmaßnahmen ISEK Stadt Blankenberg	0,00	-215.000,00	0,00	-261.048,00	47.758,00	57.309,00	-215.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	9.552,00	47.758,00	57.309,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-215.000,00	0,00	-270.600,00	0,00	0,00	-215.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-270.600,00)	0,00	0,00	
AU-0000098 Inwertsetzung Burghof und Burggarten	-3.203,60	-83.725,00	7.560,00	6.300,00	3.780,00	0,00	-101.617,66
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.475,06	6.275,00	7.560,00	6.300,00	3.780,00	0,00	13.750,06
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.678,66	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.367,72
FEST-00012 Schaubet Parkanlage Auf der Hochstadt	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
IN-0000338 Panoramaweg Stadt Blankenberg	0,00	-86.850,00	0,00	-149.265,00	-104.325,00	67.410,00	-86.850,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.150,00	0,00	11.235,00	56.175,00	67.410,00	3.150,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90.000,00	0,00	-160.500,00	-160.500,00	0,00	-90.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-160.500,00)	(-160.500,00)	0,00	
IN-0000416 Schlepptreppe Scheurengarten	-2.837,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.837,92
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.837,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.837,92

Produkt 289

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu AU-0000092

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-0000093

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
2026:	120.900 € Planungs- 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-0000094

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

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

Gesamt: 270.000 €

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	2024
A3	Neubau KHH	134.400 €
A4	Flankierende Maßnahmen	26.900 €
B1	Panoramaweg	84.500 €
B4	Tangente Stadtmauer	12.400 €
B7	Erlebnisraum Altstadt	12.400 €
C1	Stadtmauer	0 €
	Gesamt	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 wurden Mittel für die Maßnahme „Inwertsetzung Burghof und Burggarten“ etatisiert (Haushalt 2022).

Es wird mit einer entsprechenden Städtebauförderung von 70% gerechnet.

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

Zu IN-0000338

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

2024: 160.500 € Planungs- und Baukosten

2025: 160.500 € Planungs- und Baukosten

Gesamt: 321.000 €

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	837.011	1.721.312	1.620.197	1.611.294	1.604.701	1.597.801
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-1.142.939	-2.351.256	-2.065.004	-2.068.417	-2.092.984	-2.117.286
Teilergebnis ¹	-305.928	-629.944	-444.807	-457.123	-488.283	-519.485
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beamte	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Beschäftigte	1,65	2,65	2,63	2,63	2,63	2,63
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Bestattungen insgesamt	319	324	324	324	324	324
Anzahl Urnenbestattungen	223	224	229	229	229	229
Anzahl Erdbestattung	96	100	95	95	95	95
Anzahl Leichenhallennutzungen	9	15	10	10	10	10
Anzahl Trauerhallennutzungen	143	170	145	145	145	145
Anzahl Grabnutzungsrechte, Neuanl.	151	199	155	155	155	155
Anzahl Grabnutzungsrechte, Verläng.	167	155	170	170	170	170
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwand je Bestattung (€)	-3.582,88	-5.500,48	-4.544,46	-4.583,69	-4.677,73	-4.774,03
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Bestattung (€)	-959,03	-1.944,27	-1.372,86	-1.410,87	-1.507,05	1.603,35
Aufwand je Friedhof (€)	-87.918,38	-137.088,92	-113.261,85	-114.239,77	-116.583,38	-118.983,54
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Friedhof (€)	-23.533,00	-48.457,23	-34.215,92	-35.163,31	-37.560,23	-39.960,38
Aufwand je Quadratmeter Friedhofsfläche (€)	-7,46	-11,64	-9,62	-9,70	-9,90	-10,10
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Quadratmeter Friedhofsfläche (€)	-2,00	-4,11	-2,91	-2,99	-3,19	-3,39
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kostendeckungsgrad (%)	73,23	73,21	78,46	77,90	76,67	75,46
Personalaufwandsintensität (%)	12,33	6,59	7,70	7,97	8,12	8,22
Aufwand je Einwohner (€)	-24,11	-49,60	-43,57	-43,64	-44,16	-44,67
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-6,45	-13,29	-9,38	-9,64	-10,30	-10,96

1 ohne Außerordentliches Ergebnis

Teilergebnisplan Bestattungswesen

Stadt Hennef

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	827,64	811,00	827,00	827,00	827,00	827,00
416110	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land)	827,64	811,00	827,00	827,00	827,00	827,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	836.022,94	1.719.100,00	1.617.600,00	1.608.300,00	1.602.400,00	1.595.500,00
432101	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	1.202.960,15	1.150.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00
432103	Benutzungsgebühren Korr. PRAP	-366.937,21	569.100,00	592.600,00	583.300,00	577.400,00	570.500,00
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	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
448801	Erträge aus Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	159,93	351,00	770,00	1.167,00	474,00	474,00
457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SOPO	95,60	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00
458101	Erträge aus Zuschreibungen	32,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0,00	166,00	358,00	358,00	358,00	358,00
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0,00	89,00	20,00	20,00	20,00	20,00
458217	Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen	31,51	0,00	296,00	693,00	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	837.010,51	1.721.312,00	1.620.197,00	1.611.294,00	1.604.701,00	1.597.801,00
11	- Personalaufwendungen	-140.899,05	-154.903,00	-159.070,00	-164.942,00	-169.879,00	-174.021,00
501101	Beamtenbezüge	-26.060,87	-24.888,00	-11.967,00	-12.575,00	-12.938,00	-13.104,00
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-76.121,01	-89.322,00	-100.651,00	-103.731,00	-106.129,00	-107.982,00
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-6.500,31	-6.924,00	-8.164,00	-8.401,00	-8.590,00	-8.745,00
503201	SV tariflich Beschäftigte	-16.041,42	-17.262,00	-18.851,00	-19.454,00	-19.912,00	-20.252,00
503203	Gesetzl. Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	-650,00	-160,00	-160,00	-160,00	-160,00
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-9.075,95	-10.620,00	-11.649,00	-12.736,00	-13.946,00	-15.223,00
506101	Zuführung Beihilferückstellung f. Beschäftigte	-2.837,65	-3.059,00	-3.311,00	-3.596,00	-3.915,00	-4.266,00
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	-3.392,04	-824,00	-3.022,00	-3.022,00	-3.022,00	-3.022,00
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	-824,31	-1.312,00	-1.259,00	-1.259,00	-1.259,00	-1.259,00
508202	Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte	-45,49	-42,00	-36,00	-8,00	-8,00	-8,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-940.217,95	-1.253.766,00	-1.079.387,00	-1.093.593,00	-1.106.794,00	-1.132.799,00
522105	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens Festwert	-48.009,12	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00
523504	Erstattung Aufwand Baubetriebshof	-873.535,79	-1.167.836,00	-993.457,00	-1.007.663,00	-1.020.864,00	-1.046.869,00
524101	Steuern und Abgaben	-2.819,34	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
524104	Frischwasser	-3.024,53	-6.030,00	-6.030,00	-6.030,00	-6.030,00	-6.030,00

Teilergebnisplan Bestattungswesen

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
529101	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	-12.829,17	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.955,21	-1.937,00	-1.953,00	-1.953,00	-1.953,00	-1.953,00
571102	Afa auf Aufbauten auf Grund u Boden	-1.168,57	-1.168,00	-1.168,00	-1.168,00	-1.168,00	-1.168,00
571110	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-786,64	-769,00	-785,00	-785,00	-785,00	-785,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.545,24	-867.580,00	-741.088,00	-741.088,00	-741.088,00	-741.088,00
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-149,40	-1.690,20	-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	-493,49	-309,80	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
543110	Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800	-826,35	-400,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
545001	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	-865.100,00	-738.608,00	-738.608,00	-738.608,00	-738.608,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.084.617,45	-2.278.186,00	-1.981.498,00	-2.001.576,00	-2.019.714,00	-2.049.861,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-247.606,94	-556.874,00	-361.301,00	-390.282,00	-415.013,00	-452.060,00
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	-247.606,94	-556.874,00	-361.301,00	-390.282,00	-415.013,00	-452.060,00
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	-247.606,94	-556.874,00	-361.301,00	-390.282,00	-415.013,00	-452.060,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.321,60	-73.070,00	-83.506,00	-66.841,00	-73.270,00	-67.425,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.252,96	-15.465,00	-5.418,00	-5.455,00	-5.560,00	-5.698,00
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-3.254,06	-3.505,00	-3.149,00	-3.257,00	-3.341,00	-3.358,00
581105	Verrechnungen Mietaufwand	-51.814,58	-54.100,00	-74.939,00	-58.129,00	-64.369,00	-58.369,00
29	= Teilergebnis	-305.928,54	-629.944,00	-444.807,00	-457.123,00	-488.283,00	-519.485,00

Produkt 291

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 04

Zu Konto 432101

Gebühren aus der Friedhofssatzung mit Anpassung an die Neukalkulation.

Zu Position 06

Zu Konto 448801

Etatisierung von Erträgen aus der Erstattung der Kosten für das Abräumen von abgelaufenen Gräbern.

Zu Position 13

Zu Konto 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

Wasserkosten Friedhöfe.

Zu Konto 529101

Für die Vermessung der Friedhöfe werden jährlich 5.000 € etatisiert.

Zu Position 16

Zu Konto 542902:

Mitgliedsbeitrag zum Verband der Friedhofsverwalter in Höhe von 80 €.

Zu Konto 543110

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

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

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

Zu Konto 545001

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

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

Zu Position 28

Konto 581101

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

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

Zu Konto 581102

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

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

Zu Konto 581105

Die städtischen Gebäude werden zentral im Produkt 012 bewirtschaftet.

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

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

Teilfinanzplan Bestattungswesen

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.677,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuwendungen vom Land	5.677,06	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	5.677,06	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	-67.911,47	-73.600,00	-88.600,00	-73.600,00	-73.600,00	-73.600,00
783100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. > 800 €	-5.677,06	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
783110	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen > 800 € (Festwert)	-62.234,41	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00
783310	Ausz. f. Erwerb Sachen Anlagevermögen (Festwert)	0,00	0,00	-15.000,00	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	-67.911,47	-73.600,00	-88.600,00	-73.600,00	-73.600,00	-73.600,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.234,41	-73.600,00	-88.600,00	-73.600,00	-73.600,00	-73.600,00

Investitionen Produkte 291 Bestattungswesen

Stadt Hennef

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)
BU-0000070 Leichenhalle Blankenberg	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-3.117,91
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.838,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.838,53
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-2.838,53	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-5.956,44
BU-0000150 Ausstattung LH Bödingen	2.838,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.838,53
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.838,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.838,53
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-2.838,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.838,53
FEST-00011 Wegebau Friedhof Happerschoß	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 291
Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu BU-0000070

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

Zu FEST-00011

Wegebau Friedhof Happerschoß.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	10.777	17.000	17.000	17.036	17.000	17.000
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-32.292	-41.494	-38.766	-39.194	-39.592	-40.365
Teilergebnis	-21.515	-24.494	-21.766	-22.158	-22.592	-23.365
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beamte	0	0	0	0	0	0
Beschäftigte	0,05	0,05	0,10	0,10	0,10	0,10
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Ehrenfriedhöfe	2	2	2	2	2	2
Anzahl Ehrengräber	705	705	705	705	705	705
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwand je Ehrenfriedhof (€)	-16.146,00	-20.747,00	-19.383,00	-19.597,00	-19.796,00	-20.182,50
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Ehrenfriedhof (€)	-10.757,50	-12.247,00	-10.883,00	-11.079,00	-11.296,00	-11.682,50
Aufwand je Ehrengrab (€)	-45,80	-58,86	-54,99	-55,59	-56,16	-57,26
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Ehrengrab (€)	-30,52	-34,74	-30,87	-31,43	-32,05	-33,14
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kostendeckungsgrad (%)	33,37	40,97	43,85	43,47	42,94	42,12
Personalaufwandsintensität (%)	11,22	8,71	10,64	10,85	10,99	10,96
Aufwand je Einwohner (€)	-0,68	-0,88	-0,82	-0,83	-0,84	-0,85
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-0,45	-0,52	-0,46	-0,47	-0,48	-0,49

Teilergebnisplan Ehrenfriedhöfe

Stadt Hennef

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		109	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produkte		292	Ehrenfriedhöfe				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414801	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereich	300,00	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	10.477,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
448101	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	10.477,00	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	36,00	0,00	0,00
458217	Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	36,00	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	10.777,00	17.000,00	17.000,00	17.036,00	17.000,00	17.000,00
11	- Personalaufwendungen	-3.624,11	-3.614,00	-4.124,00	-4.253,00	-4.352,00	-4.425,00
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-2.756,70	-2.810,00	-3.203,00	-3.306,00	-3.384,00	-3.442,00
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-213,64	-218,00	-249,00	-257,00	-263,00	-267,00
503201	SV tariflich Beschäftigte	-581,41	-544,00	-588,00	-607,00	-622,00	-633,00
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	-35,93	-3,00	-42,00	-42,00	-42,00	-42,00
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	-34,93	-38,00	-41,00	-41,00	-41,00	-41,00
508202	Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte	-1,50	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.858,04	-35.250,00	-31.912,00	-32.211,00	-32.510,00	-33.210,00
522101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-907,11	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
523504	Erstattung Aufwand Baubetriebshof	-25.950,93	-33.750,00	-30.412,00	-30.711,00	-31.010,00	-31.710,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531801	Zuweis. u. Zusch. f. lfd. Zwecke a. übrige Bereiche	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.510,00	-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	-570,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.292,15	-40.494,00	-37.666,00	-38.094,00	-38.492,00	-39.265,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-21.515,15	-23.494,00	-20.666,00	-21.058,00	-21.492,00	-22.265,00
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	-21.515,15	-23.494,00	-20.666,00	-21.058,00	-21.492,00	-22.265,00

Teilergebnisplan Ehrenfriedhöfe

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-21.515,15	-23.494,00	-20.666,00	-21.058,00	-21.492,00	-22.265,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
581105	Verrechnungen Mietaufwand	0,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
29	= Teilergebnis	-21.515,15	-24.494,00	-21.766,00	-22.158,00	-22.592,00	-23.365,00

Produkt 292
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 13

Zu Konto 522101

Ansatz für notwendige laufende Unterhaltungsmaßnahmen.

Zu Position 16

Zu Konto 543101

Kosten für die Feierstunde am Volkstrauertag.

Zu Position 28

Zu Konto 581105

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

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

Teilfinanzplan Ehrenfriedhöfe

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Haushaltskennzahlen: Natur- und Landschaftsschutz						
Stadt Hennef						
Haushaltsdaten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	7.405	10.670	42.863	14.950	14.950	14.950
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-178.345	-179.304	-173.320	-174.698	-165.161	-167.024
Teilergebnis	-170.940	-168.634	-130.457	-159.748	-150.211	-152.074
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beamte	0,20	0,25	0,20	0,20	0,20	0,20
Beschäftigte	1,10	0,85	2,00	2,00	2,00	2,00
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kostendeckungsgrad (%)	4,15	5,95	24,73	8,56	9,05	8,95
Personalaufwandsintensität (%)	59,96	58,92	53,53	53,95	58,77	59,57
Aufwand je Einwohner (€)	-3,76	-3,78	-3,66	-3,69	-3,48	-3,52
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-3,61	-3,56	-2,75	-3,37	-3,17	-3,21

Teilergebnisplan Natur- und Landschaftsschutz

Stadt Hennef

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		110	Natur- und Landschaftspflege				
Produkte		293	Natur- und Landschaftsschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.241,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414801	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereich	7.241,26	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
448801	Erträge aus Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	163,85	670,00	32.863,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0,00	55,00	336,00	336,00	336,00	336,00
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0,00	30,00	1.105,00	1.105,00	1.105,00	1.105,00
458205	Ertr. a.d. Auflös. Altersteilzeitrückstellungen	0,00	585,00	31.422,00	3.509,00	3.509,00	3.509,00
458217	Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen	163,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.405,11	10.670,00	42.863,00	14.950,00	14.950,00	14.950,00
11	- Personalaufwendungen	-106.930,74	-105.651,00	-92.782,00	-94.241,00	-97.067,00	-99.503,00
501101	Beamtenbezüge	-17.868,60	-15.192,00	3.433,00	3.265,00	3.258,00	3.383,00
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-61.228,88	-61.371,00	-71.788,00	-73.747,00	-75.381,00	-76.756,00
501901	Dienstaufwendungen f. sonstige Beschäftigte	-2.020,00	0,00	797,00	790,00	799,00	820,00
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-4.773,89	-4.757,00	-4.188,00	-4.329,00	-4.433,00	-4.506,00
502901	Versorgungskassenbeiträge sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	-83,00	-85,00	-87,00	-89,00
503201	SV tariflich Beschäftigte	-10.923,51	-11.860,00	-9.666,00	-10.014,00	-10.262,00	-10.428,00
503901	SV sonstige Beschäftigte	-816,35	0,00	548,00	549,00	558,00	571,00
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-5.991,10	-7.262,00	-7.879,00	-8.508,00	-9.187,00	-9.979,00
506101	Zuführung Beihilferückstellung f. Beschäftigte	-1.657,25	-1.787,00	-1.930,00	-2.085,00	-2.255,00	-2.442,00
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	94,56	-239,00	-47,00	-47,00	-47,00	-47,00
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	68,95	-256,00	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00
508202	Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte	-2,83	-3,00	-18,00	-18,00	-18,00	-18,00
508203	Altersteilzeitrückstellungen	-1.811,84	-2.924,00	-1.949,00	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	-52.345,89	-62.000,00	-69.000,00	-68.600,00	-56.624,00	-56.000,00
522101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-24.539,43	-34.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00
523201	Erstatt. für Aufw. v. Dritten an Gemeinden u. GV	-14.740,00	-13.000,00	-13.000,00	-12.600,00	-624,00	0,00
529101	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	-13.066,46	-15.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Natur- und Landschaftsschutz

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.112,64	-2.825,00	-3.465,00	-3.465,00	-2.825,00	-2.825,00
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-980,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-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	-8.585,38	-360,00	-500,00	-500,00	-360,00	-360,00
543102	Verbrauchsmittel	-218,64	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
543108	Geschäftsaufwendungen Ausland 19%	-503,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543110	Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800	-660,02	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-170.389,27	-170.476,00	-165.247,00	-166.306,00	-156.516,00	-158.328,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-162.984,16	-159.806,00	-122.384,00	-151.356,00	-141.566,00	-143.378,00
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	-162.984,16	-159.806,00	-122.384,00	-151.356,00	-141.566,00	-143.378,00
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	-162.984,16	-159.806,00	-122.384,00	-151.356,00	-141.566,00	-143.378,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.955,54	-8.828,00	-8.073,00	-8.392,00	-8.645,00	-8.696,00
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-7.955,54	-8.828,00	-8.073,00	-8.392,00	-8.645,00	-8.696,00
29	= Teilergebnis	-170.939,70	-168.634,00	-130.457,00	-159.748,00	-150.211,00	-152.074,00

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

Für die Beseitigung/Bekämpfung des mittlerweile im gesamten Stadtgebiet auftretenden Eichenprozessionsspinners werden zusätzliche Mittel benötigt.

Pflege und Unterhalt von städtischen Obstwiesen	5.000 €
Bekämpfung des Riesenbärenklaus	4.000 €
Mahd städtischer Flächen außerhalb	5.000 €
Freistellung Burg Blankenberg	10.000 €
Insektenschutz	10.000 €
<u>Beseitigung Eichenprozessionsspinner</u>	<u>10.000 €</u>
Gesamt	44.000 €

Zu Konto 523201

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

Zu Konto 529101

Unterhaltung und Pflege von Ausgleichsflächen (Unterhaltungszeitraum 30 Jahre).

Die Finanzierung der regelmäßigen Unterhaltungspflege muss sichergestellt werden, obwohl der Mehrbedarf nicht durch Einnahmen gedeckt ist (vgl. 448801).

Zu Position 16

Zu Konto 541201

Sächlicher Verwaltungsaufwand (Fahrtkosten, Fortbildung etc.).

Erhöhter Aufwand durch Nachbesetzung von Stellen im Umweltamt in den Jahren 2023 und 2024.

Zu Konto 543101

Mittel für Geschäftsaufwand.

Erhöhter Aufwand durch Nachbesetzung von Stellen im Umweltamt in den Jahren 2023 und 2024.

Zu Konto 543102

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

Zu Konto 543110

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

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

Aufwand für notwendige Ersatzbeschaffungen (Maschinen, persönliche Schutzausrüstung etc.) für den Burgwärter.

Zu Position 28

Zu Konto 581102

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

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

Teilfinanzplan Natur- und Landschaftsschutz

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Haushaltskennzahlen: Land- und Forstwirtschaft						
Stadt Hennef						
Haushaltsdaten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	55.581	30.075	22.871	22.575	22.575	22.575
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-141.942	-146.096	-187.738	-176.857	-180.401	-183.444
Teilergebnis	-86.361	-116.021	-164.867	-154.282	-157.826	-160.869
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beamte	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Beschäftigte	1,00	1,64	1,00	1,00	1,00	1,00
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwand je m² Forstfläche (€)	-0,110	-0,114	-0,146	-0,138	-0,140	-0,143
Ertrag je m² Forstfläche (€)	0,043	0,023	0,018	0,018	0,018	0,018
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je m² Forstfläche (€)	-0,067	-0,090	-0,128	-0,120	-0,123	-0,125
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kostendeckungsgrad (%)	39,16	20,59	12,18	12,76	12,51	12,31
Personalaufwandsintensität (%)	51,51	51,01	55,91	61,68	62,43	63,06
Aufwand je Einwohner (€)	-2,99	-3,08	-3,96	-3,73	-3,81	-3,87
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-1,82	-2,45	-3,48	-3,25	-3,33	-3,39

Teilergebnisplan Land- und Forstwirtschaft

Stadt Hennef

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		111	Land- und Forstwirtschaft				
Produkte		294	Land- und Forstwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.975,28	27.575,00	20.075,00	20.075,00	20.075,00	20.075,00
414101	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land	12.663,28	19.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
414201	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Gemeinden (GV)	2.737,00	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	575,00	575,00	575,00	575,00	575,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.395,20	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
446101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.395,20	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446102	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (BgA) 19%	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	12.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	12.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00
458217	Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen	0,00	0,00	296,00	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	55.581,48	30.075,00	22.871,00	22.575,00	22.575,00	22.575,00
11	- Personalaufwendungen	-73.116,06	-74.528,00	-104.970,00	-109.089,00	-112.633,00	-115.676,00
501101	Beamtenbezüge	-22.023,46	-20.996,00	-25.307,00	-26.124,00	-26.742,00	-27.197,00
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-36.975,96	-30.486,00	-50.389,00	-52.021,00	-53.251,00	-54.158,00
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-1.803,60	-2.353,00	-3.854,00	-3.975,00	-4.068,00	-4.138,00
503201	SV tariflich Beschäftigte	-7.520,42	-5.866,00	-9.905,00	-10.234,00	-10.479,00	-10.656,00
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-7.803,45	-9.163,00	-10.069,00	-11.033,00	-12.105,00	-13.225,00
506101	Zuführung Beihilferückstellung f. Beschäftigte	-2.490,30	-2.686,00	-2.911,00	-3.167,00	-3.453,00	-3.767,00
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	1.281,74	-352,00	-1.856,00	-1.856,00	-1.856,00	-1.856,00
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	4.227,91	-2.594,00	-654,00	-654,00	-654,00	-654,00
508202	Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte	-8,52	-32,00	-25,00	-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	-62.666,82	-66.050,00	-78.800,00	-63.800,00	-63.800,00	-63.800,00
522101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-50.838,64	-49.500,00	-47.500,00	-47.500,00	-47.500,00	-47.500,00
522108	Unterhaltung d. sonst.unbewegl.Vermögens Ausland	-118,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-977,00	-1.050,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
529101	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	-10.732,77	-15.500,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
529102	Aufwendungen f.sonst. Dienstl (BgA) 19%	0,00	0,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-575,00	-575,00	-575,00	-575,00	-575,00	-575,00

Teilergebnisplan Land- und Forstwirtschaft

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
571110	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-575,00	-575,00	-575,00	-575,00	-575,00	-575,00
15	- Transferaufwendungen	-2.460,00	-3.050,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
531801	Zuweis. u Zusch. f. lfd. Zwecke a. übrige Bereiche	-2.460,00	-3.050,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.123,89	-1.893,00	-1.393,00	-1.393,00	-1.393,00	-1.393,00
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-373,65	-1.300,00	-800,00	-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	-88,12	-90,00	-90,00	-90,00	-90,00	-90,00
543102	Verbrauchsmittel	-1.983,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543110	Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800	-562,97	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-141.941,77	-146.096,00	-187.738,00	-176.857,00	-180.401,00	-183.444,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-86.360,29	-116.021,00	-164.867,00	-154.282,00	-157.826,00	-160.869,00
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	-86.360,29	-116.021,00	-164.867,00	-154.282,00	-157.826,00	-160.869,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-86.360,29	-116.021,00	-164.867,00	-154.282,00	-157.826,00	-160.869,00
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	-86.360,29	-116.021,00	-164.867,00	-154.282,00	-157.826,00	-160.869,00

Produkt 294

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 02

Zu Konto 414101

Aufgrund der Neuregelung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand (§ 2b Umsatzsteuergesetz) i.V.m. mit der Änderung von § 24 UStG unterliegt der Ertrag aus Holzeinschlag ab 01.01.2023 der Umsatzsteuer. Die damit verbundenen Fördermittel des Landes für Dienstleistungen des Forstamtes und evtl. Aufforstung werden ab 2023 netto gezahlt.

Zu Konto 414201

Zuweisung des Kreises zur Unterhaltung der Reitwege.

Zu Position 05

Zu Konto 446101

Aufgrund der Neuregelung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand (§ 2b Umsatzsteuergesetz) i.V.m. mit der Änderung von § 24 UStG unterliegt der Ertrag aus Holzeinschlag ab 01.01.2023 der Umsatzsteuer. Der Ansatz wird daher neu etatisiert auf dem Konto 446102.

Zu Konto 446102

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. Zudem sind zunehmend klimabedingte Schäden an Laubbäumen zu beobachten (z.Zt. insbesondere bei Buchen). Die weitere Entwicklung ist noch nicht absehbar.

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

5.000 € Wildschutz, Kulturpflege

25.000 € notwendige Verkehrssicherungsmaßnahmen

10.000 € Fäll-Maßnahmen, Aufforstung

47.500 € gesamt

Zu Konto 525501

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

Zu Konto 529101

In 2023 werden 15.000 € benötigt, um auf Grundlage einer fachlichen Expertise (Geologisches Gutachten und Baumgutachten) in Abstimmung mit dem Landesbetrieb Straßenbau, die weitere Vorgehensweise am Burghang Stadt Blankenberg oberhalb der L333 abzustimmen. Hier ist die Verkehrssicherheit durch Instabilitäten und absterbende Bäume gefährdet.

Aufgrund der Neuregelung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand (§ 2b Umsatzsteuergesetz) unterliegt der Ertrag aus Holzeinschlag (vgl. 446102) ab 01.01.2023 der Umsatzsteuer. Aus dem Aufwand ist ein Vorsteuerabzug möglich. Der Ansatz wird daher neu etatisiert auf dem Konto 529102.

Zu Konto 529102

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 414107).

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 Baumkontrolleure.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. > 800 €	0,00	-3.000,00	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	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkte 294 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Hennef

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)
BU-0000117 E-Bike Baumkontrolleur	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.966,16

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

Haushaltskennzahlen: Umweltschutz						
Stadt Hennef						
Haushaltsdaten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	79.203	95.700	149.550	38.453	38.453	38.453
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-336.730	-467.097	-483.657	-339.439	-349.034	-358.105
Teilergebnis	-257.527	-371.397	-334.107	-300.986	-310.581	-319.652
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beamte	1,07	1,52	1,07	1,07	1,07	1,07
Beschäftigte	0,80	3,30	2,10	2,10	2,10	2,10
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kostendeckungsgrad (%)	23,52	20,49	30,92	11,33	11,02	10,74
Personalaufwandsintensität (%)	74,87	76,79	50,75	70,18	70,90	71,62
Aufwand je Einwohner (€)	-7,10	-9,85	-10,20	-7,16	-7,36	-7,55
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-5,43	-7,84	-7,05	-6,35	-6,55	-6,74

Teilergebnisplan Umweltschutz

Stadt Hennef

Produktbereich 14 Umweltschutz
 Produktgruppe 117 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkte 315 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	710,00	74.808,00	95.710,00	710,00	710,00	710,00
414101	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land	0,00	74.700,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
416110	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land)	710,00	108,00	710,00	710,00	710,00	710,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	77.490,74	15.024,00	33.384,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
448001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	77.081,42	15.024,00	33.384,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
448002	Ertr. aus Kostenerst. vom Bund (Festwert / GWG)	409,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.001,96	5.868,00	20.456,00	33.543,00	33.543,00	33.543,00
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0,00	605,00	714,00	714,00	714,00	714,00
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
458205	Ertr. a.d. Auflös. Altersteilzeitrückstellungen	0,00	5.263,00	18.479,00	31.579,00	31.579,00	31.579,00
458217	Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen	1.001,96	0,00	13,00	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	79.202,70	95.700,00	149.550,00	38.453,00	38.453,00	38.453,00
11	- Personalaufwendungen	-252.119,10	-358.667,00	-245.460,00	-238.206,00	-247.464,00	-256.467,00
501101	Beamtenbezüge	-101.233,56	-79.260,00	-75.788,00	-78.599,00	-80.564,00	-81.847,00
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-69.889,29	-166.923,00	-71.324,00	-73.313,00	-74.950,00	-76.307,00
501901	Dienstaufwendungen f. sonstige Beschäftigte	-2.032,00	-6.106,00	-1.826,00	-1.908,00	-1.960,00	-1.988,00
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-5.712,66	-6.501,00	-5.517,00	-5.673,00	-5.800,00	-5.905,00
502901	Versorgungskassenbeiträge sonstige Beschäftigte	0,00	-474,00	-165,00	-168,00	-171,00	-174,00
503201	SV tariflich Beschäftigte	-13.868,22	-16.216,00	-13.734,00	-14.137,00	-14.459,00	-14.716,00
503901	SV sonstige Beschäftigte	-825,67	-1.180,00	-294,00	-318,00	-330,00	-332,00
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-35.179,22	-43.910,00	-47.660,00	-51.515,00	-55.606,00	-60.430,00
506101	Zuführung Beihilferückstellung f. Beschäftigte	-9.815,68	-10.615,00	-11.499,00	-12.466,00	-13.515,00	-14.659,00
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	1.574,55	-629,00	-71,00	-71,00	-71,00	-71,00
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	1.169,63	-537,00	-22,00	-22,00	-22,00	-22,00
508202	Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte	-0,38	0,00	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00
508203	Altersteilzeitrückstellungen	-16.306,60	-26.316,00	-17.544,00	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	-55.224,47	-75.284,66	-205.475,00	-70.738,00	-70.738,00	-70.738,00
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-138,64	-238,00	-238,00	-238,00	-238,00	-238,00
529101	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	-5.876,30	-13.623,00	-135.237,00	-500,00	-500,00	-500,00

Teilergebnisplan Umweltschutz

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
529201	Dienstleistungen f. Planungen	-49.209,53	-61.423,66	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.328,37	-544,00	-3.328,00	-3.328,00	-3.328,00	-3.328,00
571107	Afa auf Maschinen/techn. Anlagen	-1.743,43	-302,00	-1.743,00	-1.743,00	-1.743,00	-1.743,00
571110	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.584,94	-242,00	-1.585,00	-1.585,00	-1.585,00	-1.585,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.874,55	-17.293,34	-14.657,00	-12.005,00	-12.005,00	-12.005,00
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-843,28	-2.811,00	-1.752,00	-800,00	-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	-84,17	-899,00	-684,00	-500,00	-500,00	-500,00
543102	Verbrauchsmittel	-1.465,09	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
543110	Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800	-1.005,31	-3.203,34	-1.841,00	-325,00	-325,00	-325,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-322.546,49	-451.789,00	-468.920,00	-324.277,00	-333.535,00	-342.538,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-243.343,79	-356.089,00	-319.370,00	-285.824,00	-295.082,00	-304.085,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-243.343,79	-356.089,00	-319.370,00	-285.824,00	-295.082,00	-304.085,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-243.343,79	-356.089,00	-319.370,00	-285.824,00	-295.082,00	-304.085,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.183,59	-15.308,00	-14.737,00	-15.162,00	-15.499,00	-15.567,00
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-14.183,59	-15.308,00	-14.737,00	-15.162,00	-15.499,00	-15.567,00
29	= Teilergebnis	-257.527,38	-371.397,00	-334.107,00	-300.986,00	-310.581,00	-319.652,00

Produkt 315

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 02

Zu Konto 414101

Fördermittel des Landes für die Fortschreibung des städt. Klimaschutzkonzeptes (70.000 €) und die Erstellung eines Hitzeaktionsplanes (25.000 €).

Zu Position 06

Zu Konto 448001

Fördermittel des Bundes für eine BFD Stelle (4.200 €/Jahr) sowie das Energiesparmodell Schulen (6.400 € in 2023); 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

In 2023 soll das Klimaschutzkonzept aus dem Jahr 2016 aktualisiert werden. Hierfür sind einmalig 100.000 € etatisiert. Es kann mit Fördermitteln in Höhe von 70 % gerechnet werden; sonst wird zur Kostenreduzierung auf die konsumtiven Klimaschutzmittel zugegriffen.

Für die Erstellung eines Hitzeaktionsplanes sind 25.000 € etatisiert. Der Auftrag kann nur erteilt werden, wenn eine Förderzusage des Landes (100 %) vorliegt.

Weiterhin sind folgende Mittel etatisiert:

Ansatz Agenda 21 i. H. v. 500 €.

Projekt „Energiesparmodell Schulen“ in 2023 5.000 €/Jahr.

Einzelmaßnahmen/Öffentlichkeitsarbeit der Klimaschutzmanagerinnen gem. Förderbescheid (Förderquote 55 %).

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).

Zu Position 16

Zu Konto 541201

Kosten für sächlichen Verwaltungsaufwand (Fortbildung, Seminare, Fahrkosten, Reisekosten) i.H.v. 400 €, 400 € Ansatz für den Eigenanteil Seminartage BFD sowie zusätzliche Kosten für die Klimaschutzmanagerinnen entsprechend aktuellem Förderbescheid (Förderquote 55 %)

Zu Konto 542902

Mitgliedsbeiträge Bundesvereinigung Fluglärm, Fluglärmgemeinschaft Hennef und Energieagentur Rhein Sieg e.V.

Zu Konto 543101

Ansatz für allgemeine Sachkosten (Geschäftskosten/Literatur) i.H.v. 500 €, sowie zusätzliche Kosten für die Klimaschutzmanagerinnen (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 für die Klimaschutzmanagerinnen 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.959,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681010	Investitionszuwendungen vom Bund	409,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuwendungen vom Land	3.550,00	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	3.959,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.973,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. > 800 €	-6.973,71	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	-6.973,71	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.014,39	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Investitionen Produkte 315 Umweltschutz

Stadt Hennef

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)
AU-0000097 Klimaschutzmaßnahmen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
BU-0000057 Ausstattung Klimaschutzmaßnahmen	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.374,70
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00
MT-0000105 Klimaschutzmaßnahmen	-6.973,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.973,71
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-6.973,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.973,71

Produkt 315
Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu AU-0000097

Der Ansatz dient der Deckung von investiven Klimaschutzmaßnahmen.

