



Stadtbetriebe Hennef
Eigenbetriebsähnliche Einrichtung

Wirtschaftsplan

2024

Entwurf





Inhaltsübersicht

Seite

Einführung	1
Festsetzungen 2024	4
Erfolgsplan 2024	5
Erfolgsplan 2024 - 2027	6
Erfolgsplan nach Fachbereichen 2024	7
Fachbereich 1 Abwasserbereich Erfolgsplan 2024	8
Fachbereich 2 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften Erfolgsplan 2024	15
Fachbereich 3 Baubetriebshof Erfolgsplan 2024	20
Fachbereich 4 Tiefbau Erfolgsplan 2024	29
Fachbereich 9 Finanz- und Rechnungswesen Erfolgsplan 2024	40
Vermögensplan 2024 bis 2027	45
Finanzplan 2024 bis 2027	50
Stellenübersicht 2024 (wird nachgereicht)	

Einführung

I. Allgemeines

Rechtsgrundlage für die Aufstellung des Wirtschaftsplanes der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ist die Eigenbetriebsverordnung (EigVO NRW) vom 16. November 2004, zuletzt geändert durch Verordnung vom 22. März 2021 (GV NRW S.348). Gemäß § 14 Abs. 1 S. 1 EigVO NRW ist die Betriebsleitung verpflichtet vor jedem Wirtschaftsjahr ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht grundsätzlich aus dem Erfolgsplan (§ 15), dem Vermögensplan (§ 16), der Stellenübersicht (§ 17) und der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung (§ 18).

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Stadtbetriebe Hennef wird als Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Sinne des § 114 der Gemeindeordnung – GO NRW geführt und stellt ein aus dem Gemeindehaushalt ausgegliedertes Sondervermögen dar. Sie ist auch organisatorisch und finanzwirtschaftlich aus der Stadtverwaltung ausgegliedert.

Die Stadtbetriebe Hennef gliedern sich organisatorisch in die folgenden Fachbereiche:

- Fachbereich 1: Abwasserbetrieb
- Fachbereich 2: Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
- Fachbereich 3: Baubetriebshof
- Fachbereich 4: Tiefbau
- Fachbereich 5: Daten- und Entwässerungsservice
- Fachbereich 9: Finanz- und Rechnungswesen

II. Wirtschaftsplan 2024

a) Erfolgsplan 2024

Gemäß § 21 EigVO NRW wird ein jährlicher wirtschaftlicher Gesamtabschluss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Stadtbetriebe Hennef erstellt.

Der Erfolgsplan 2024 der Stadtbetriebe Hennef gliedert sich in einen Gesamterfolgsplan der Stadtbetriebe Hennef sowie Einzelerfolgspläne (Spartenrechnung) der Fachbereiche 1, 2, 3, 4 und 9. Der Fachbereich 5 gehört abrechnungstechnisch zum Fachbereich 1 und wird dort auch geplant.

Der Erfolgsplan 2024 umfasst alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen und schließt in 2024 mit einem Jahresverlust von -869 Tsd. Euro ab. Der veranschlagte Umsatz beläuft sich in 2024 auf rd. 29,5 Mio. Euro. Die detaillierten Begründungen zu einzelnen Aufwands- u. Ertragspositionen sind aus den textlichen Erläuterungen ersichtlich.

Einzelerfolgsplan Fachbereich 1 – Abwasserbetrieb:

Der Erfolgsplan im Fachbereich 1 schließt in 2024 nach Verrechnung der internen Kosten und Leistungen mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 342 Tsd. Euro ab. Die als Berechnungsgrundlage verwendeten Frischwassermengen wurden entsprechend dem erwarteten Zuzug fortgeschrieben und sorgfältig geschätzt.

Die Zinsbelastungen werden voraussichtlich in den kommenden Jahren weiter ansteigen und das Ergebnis belasten. Zusätzlich steigen auch die Personalkosten aufgrund der neuen Tarifabschlüsse erheblich an. Hinzu kommen noch die Preissteigerungen, insbesondere bei Energie-, Betriebsmittel- und Materialkosten, sowie die ständig steigenden gesetzlichen Anforderungen (Klärschlamm Entsorgung/ Trennerlass/ Sanierung/ Regenklärbecken /Einleiterlaubnisse usw.).

Einzelerfolgsplan Fachbereich 2 – Wirtschaftsförderung und Liegenschaften:

Der Erfolgsplan im Fachbereich 2 schließt in 2024 mit einem Jahresverlust in Höhe von -1.161 Tsd. Euro ab. Dieser Verlust ist in erster Linie durch interne Leistungsverrechnungen (Baubetriebshof und Verwaltung), Personalaufwand sowie die Kosten für Veranstaltungen begründet, die aufgrund der nur geringen erwirtschafteten Umsatzerlöse nicht abgedeckt werden können. Im Fachbereich 2 sind Verkaufserlöse in 2024 aufgrund fehlender vermarktungsfähiger Grundstücke nicht zu realisieren.

Für das in Planung befindliche Gewerbegebiet Kleinfeldchen am östlichen Stadtrand und der damit einhergehenden Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 01.41 – Hennef (Sieg) Kleinfeldchen wurde im Rahmen der Verkehrsuntersuchung festgestellt, dass der Knotenpunkt A560/B8/L333/Wingenshof überlastet ist und dies zu einem Rückstau auf der Zufahrt Wingenshof und dem Linksabbiegestreifen der A 560 führt. Dies hat zur Folge, dass zunächst ein Ausbau des Knotenpunktes erfolgen muss. Hierfür wurde der Bebauungsplan 01.39 – Umbau Kreuzung BAB 560/B8 / L333/ Wingenshof aufgestellt. Dieser befindet sich im Verfahren. Die Rechtskraft dieses Bebauungsplans ist Voraussetzung für den rechtlichen Nachweis über das Baurecht für die Erschließung des Bebauungsplans Nr. 01.41 – Hennef (Sieg) Kleinfeldchen.

Insofern ist mit Grundstückserlösen aus dem geplanten Gewerbegebiet nicht vor 2026 zu rechnen. Der Ausbau des Knotenpunktes wird zum Teil aus Bundes- und Landesmitteln finanziert. Die Organisation und Projektsteuerung liegt in Händen der Stadtbetriebe Hennef.

Auch wenn langfristig kein unmittelbarer und regelmäßiger monetärer Rückfluss in dem Fachbereich erfolgt, sind die Aktivitäten der Wirtschaftsförderung inkl. des Touristikbereiches für die weitere Entwicklung der Stadt unabweisbar notwendig und haben positive Auswirkungen für die Zukunft und die Wirtschaftskraft der Stadt.

Einzelerfolgsplan Fachbereich 3 – Baubetriebshof:

Der Fachbereich Baubetriebshof (inkl. Straßenbeleuchtung) schließt mit einem ausgeglichenen Ergebnis ab. Die Leistungen werden zu 100% mit den städtischen Ämtern und den Fachbereichen der Stadtbetriebe abgerechnet. Durch die vielfältigen und gewachsenen Anforderungen der städtischen Ämter hat sich das Aufgabenspektrum des Baubetriebshofs sehr vergrößert. Um dem gerecht zu werden und zur Unterstützung einer verursachungsgerechten Kostenverteilung wurde ein Auftragserfassungssystem implementiert. Die Straßenbeleuchtung soll in den kommenden Jahren sukzessive auf LED umgerüstet werden.

Einzelerfolgsplan Fachbereich 4 – Tiefbau:

Der Fachbereich Tiefbau schließt ebenfalls mit einem ausgeglichenen Ergebnis ab, da er kostenmäßig zu 100% durch die Stadt abgedeckt wird. Die Aufgabenwahrnehmung durch die Stadtbetriebe erfolgt im Namen und Auftrag der Stadt. Die Anforderungen insbesondere an den Hochwasserschutz sind stark gestiegen. Hier sind Statusberichte zu erstellen und geotechnische Untersuchungen durchzuführen.

Einzelerfolgsplan Fachbereich 9 – Finanz- und Rechnungswesen:

Der Fachbereich Finanz- und Rechnungswesen schließt in 2024 mit einem Minus von -50 Tsd. Euro ab, vorwiegend Zinsen für Liquiditätskredite. Die übrigen Kosten werden über die interne Leistungsverrechnung den Fachbereichen anteilig zugeordnet. Auch die Kosten des Verwaltungsneubaus werden über den FB 9 ermittelt und den Nutzern entsprechend berechnet.

b) Vermögensplan 2024

Der Vermögensplan umfasst in 2024 investive Ausgaben in Höhe von insgesamt 24,3 Mio. Euro. Davon entfallen 21,9 Mio. Euro auf den Fachbereich Abwasserbetrieb. Die erforderlichen Kanalsanierungsmaßnahmen sind mit ca. 9,8 Mio. Euro in 2024 veranschlagt worden. Es handelt sich hierbei um die Umsetzung des genehmigten Abwasserbeseitigungskonzeptes (ABK). Die Einzelerläuterungen sind im Vermögensplan enthalten.

c) Finanzplan und Stellenübersicht

Des Weiteren sind eine Finanzplanung bis 2027 sowie eine Stellenübersicht 2024 (wird nachgereicht) beigelegt.



Festsetzungen 2024

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf 29.622.944 EUR

in den Aufwendungen auf 30.491.910 EUR

im Finanzplan

in der Deckung (Einzahlungen) auf 32.790.283 EUR

im Bedarf (Auszahlungen) auf 32.790.283 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2024 zur Finanzierung der Investitionsausgaben einschließlich Tilgung im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 26.213.185 EUR festgesetzt.

Des Weiteren sind Umschuldungen in Höhe von 3.956.725 EUR erforderlich.

§ 3

Der Finanzplan enthält für die Jahre 2025 – 2027 Investitionen in Höhe von insgesamt 64.086.994 EUR.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung im Wirtschaftsjahr 2024 aufgenommen werden dürfen, wird auf 10.000.000 EUR festgesetzt. Darin enthalten sind zwischenfinanzierte Investitionen im Abwasserbereich.



Erfolgsplan 2024 - Gesamt

- in Euro -

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Umsatzerlöse	28.096.077	30.117.442	29.452.944
2. aktivierte Eigenleistung	153.812	200.000	170.000
3. sonstige betriebliche Erträge	190.976	0	0
Summe Erträge	28.440.865	30.317.442	29.622.944
4. Materialaufwand	-6.109.316	-7.866.317	-7.197.504
a) Aufwendungen für RHB und bez. Waren	-545.882	-617.410	-709.420
b) Aufwendungen für Grundstücke des Umlaufvermögens	-14.000	0	0
c) Aufwendungen für bez. Leistungen	-5.549.434	-7.248.907	-6.488.084
5. Aufwendungen für Personalgestaltung	-10.028.915	-11.398.553	-11.444.171
a) Löhne und Gehälter	-7.498.896	-8.572.120	-8.789.157
b) soziale Abgaben u. Aufw. für Altersvers.	-2.530.019	-2.826.433	-2.655.014
6. Abschreibungen	-7.251.440	-7.173.361	-7.204.264
a) auf immat. Vermögensgegenständen des AV und Sachanlagen	-7.251.440	-7.173.361	-7.204.264
b) auf Vermögensgegenstände des UV	0	0	0
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.293.249	-2.479.633	-2.607.973
Summe Aufwendungen	-25.682.920	-28.917.864	-28.453.912
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.895	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.429.181	-1.617.670	-2.011.548
10. Sonstige Steuern	-19.744	-26.450	-26.450
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-)	1.314.915	-244.542	-868.966
12. Internes Ergebnis	0	0	0
a) Interne Leistungen	4.703.358	5.619.634	5.494.805
b) Interne Kosten	-4.703.358	-5.619.634	-5.494.805
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-) einschl. internes Ergebnis	1.314.915	-244.542	-868.966



Erfolgsplanung 2024 - 2027 Gesamt

Gewinn- und Verlustrechnung

	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
1. Umsatzerlöse	29.452.944	29.586.535	30.346.199	32.926.568
2. aktivierte Eigenleistung	170.000	170.000	170.000	170.000
3. sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0
Summe Erträge	29.622.944	29.756.535	30.516.199	33.096.568
4. Materialaufwand	-7.197.504	-7.142.999	-7.465.777	-8.935.227
a) Aufwendungen für RHB und bez. Waren	-709.420	-709.920	-703.920	-703.920
b) Aufwendungen für Grundstücke des Umlaufvermögens	0	0	-376.300	-1.881.500
c) Aufwendungen für bez. Leistungen	-6.488.084	-6.433.079	-6.385.557	-6.349.807
5. Aufwendungen für Personalgestaltung	-11.444.171	-11.599.898	-11.921.849	-12.264.611
a) Löhne und Gehälter	-8.789.157	-8.964.942	-9.142.653	-9.325.506
b) soziale Abgaben u. Aufw. für Altersvers.	-2.655.014	-2.634.956	-2.779.196	-2.939.105
6. Abschreibungen	-7.204.264	-7.343.816	-7.379.194	-7.516.381
a) auf immat.Vermögensgegenständen des AV und Sachanlagen	-7.204.264	-7.343.816	-7.379.194	-7.516.381
b) auf Vermögensgegenständen des UV	0	0	0	0
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.607.973	-2.549.432	-2.513.820	-2.567.489
Summe Aufwendungen	-28.453.912	-28.636.145	-29.280.640	-31.283.708
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.011.548	-2.407.422	-2.803.088	-3.213.263
10. Sonstige Steuern	-26.450	-27.450	-27.450	-27.450
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-)	-868.966	-1.314.482	-1.594.979	-1.427.853
12. Internes Ergebnis	0	0	0	0
a) Interne Leistungen	5.494.805	5.515.785	5.671.781	5.842.304
b) Interne Kosten	-5.494.805	-5.515.785	-5.671.781	-5.842.304
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-) einschl. internes Ergebnis	-868.966	-1.314.482	-1.594.979	-1.427.853



Erfolgsplan 2024 - Gesamt alle Fachbereiche

- in Euro -

Gewinn- und Verlustrechnung

	FB1	FB2	FB3	FB4	FB9	SBH Gesamt
1. Umsatzerlöse	19.422.000	109.969	4.477.431	5.279.532	164.012	29.452.944
2. aktivierte Eigenleistung	170.000	0	0	0	0	170.000
3. sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	19.592.000	109.969	4.477.431	5.279.532	164.012	29.622.944
4. Materialaufwand	-4.875.200	-292.502	-1.291.990	-722.212	-15.600	-7.197.504
a) Aufwendungen für RHB und bez. Waren	-305.000	-2.830	-400.990	0	-600	-709.420
b) Aufwendungen für Grundstücke des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
c) Aufwendungen für bez. Leistungen	-4.570.200	-289.672	-891.000	-722.212	-15.000	-6.488.084
5. Aufwendungen für Personalgestaltung	-4.040.522	-275.234	-4.572.353	-716.274	-1.839.788	-11.444.171
a) Löhne und Gehälter	-3.178.424	-202.022	-3.505.754	-550.045	-1.352.912	-8.789.157
b) soziale Abgaben u. Aufw. für Altersvers.	-862.098	-73.212	-1.066.599	-166.229	-486.876	-2.655.014
6. Abschreibungen	-6.600.000	-22.197	-409.567	-3.000	-169.500	-7.204.264
a) auf immat. Vermögensgegenständen des AV und Sachanlagen	-6.600.000	-22.197	-409.567	-3.000	-169.500	-7.204.264
b) auf Vermögensgegenständen des UV	0	0	0	0	0	0
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.152.717	-71.989	-1.021.226	-105.319	-256.722	-2.607.973
Summe Aufwendungen	-16.668.439	-661.922	-7.295.136	-1.546.805	-2.281.610	-28.453.912
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.824.000	-2.200	-95.348	-5.000	-85.000	-2.011.548
10. Sonstige Steuern	-3.200	-12.000	-10.250	0	-1.000	-26.450
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-)	1.096.361	-566.153	-2.923.303	3.727.727	-2.203.598	-868.966
12. Internes Ergebnis	-753.910	-595.264	2.923.303	-3.727.727	2.153.598	0
a) Interne Leistungen	114.000	0	3.145.092	0	2.235.713	5.494.805
b) Interne Kosten	-867.910	-595.264	-221.789	-3.727.727	-82.115	-5.494.805
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-) einschl. internes Ergebnis	342.451	-1.161.417	0	0	-50.000	-868.966

Fachbereich 1 Abwasserbetrieb

**Erfolgsplan 2024 - Fachbereich Abwasser**

- in Euro -

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gewinn- und Verlustrechnung			
1. Umsatzerlöse	19.318.233	19.471.500	19.422.000
2. aktivierte Eigenleistung	143.126	200.000	170.000
3. sonstige betriebliche Erträge	91.852	0	0
Summe Erträge	19.553.211	19.671.500	19.592.000
4. Materialaufwand	-4.070.281	-4.848.500	-4.875.200
a) Aufwendungen für RHB und bez. Waren	-256.757	-237.000	-305.000
b) Aufwendungen für Grundstücke des Umlaufvermögens	0	0	0
c) Aufwendungen für bez. Leistungen	-3.813.524	-4.611.500	-4.570.200
5. Personalaufwand	-3.453.734	-4.006.466	-4.040.522
a) Löhne und Gehälter	-2.661.261	-3.041.710	-3.178.424
b) soziale Abgaben und Altersversorgung	-792.474	-964.756	-862.098
6. Abschreibungen	-6.649.968	-6.600.000	-6.600.000
a) auf immat.Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-6.649.968	-6.600.000	-6.600.000
b) auf Vermögensgegenstände des UV	0	0	0
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-897.843	-1.022.610	-1.152.717
Summe Aufwendungen	-15.071.826	-16.477.576	-16.668.439
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.895	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.240.521	-1.411.000	-1.824.000
10. Sonstige Steuern	-2.118	-3.200	-3.200
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	3.244.641	1.779.724	1.096.361
12. Internes Ergebnis	-701.746	-729.261	-753.910
a) Interne Leistungen	68.622	96.100	114.000
b) Interne Kosten	-770.368	-825.361	-867.910
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-) einschl. internes Ergebnis	2.542.896	1.050.463	342.451

- in Euro -	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterungen
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren				
459153 Skontoerträge	2.813	4.000	4.000	
472101 Bestandsveränderungen f. RHB und bezogene Waren	4.480	0	0	
524102 Heizöl	-37.084	-5.000	0	
524104 Frischwasser	-3.747	-4.000	-4.000	
524151 Betriebsstoffe	-1.503	-8.000	-5.000	
524152 Fällmittel/Flockmittel Kläranlagen	-192.606	-190.000	-260.000	Umstellung Betrieb und Kostensteigerung
524153 Verbrauchsmaterial Labor	-29.110	-34.000	-40.000	
Summe 4 a) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	-256.757	-237.000	-305.000	
b) Aufwendungen für Grundstücke des Umlaufvermögens	0	0	0	
c) Aufwendungen bezogene Leistungen				
Instandhaltung und Reparatur	-2.393.584	-2.700.000	-2.600.000	Reparaturen an Kanalanlagen, Geräten, Gewährleistungsuntersuchungen, Unterhaltung Kläranlage, Bauwerke, Reinigung der Abwasseranlagen, Maßnahmen Dichtheitsprüfung, Drosselkalibrierung, Rattenbekämpfung, sicherheitstechnische Prüfungen
524103 Strom	-428.832	-800.000	-850.000	Es handelt sich hierbei um die Kosten für den Stromverbrauch der Pumpstationen, Sonderbauwerke und Kläranlagen.
524105 Gas	-18.390	-20.000	-40.000	
524155 Klärschlammentsorgung	-242.327	-300.000	-300.000	Die Kosten für die Klärschlammbeseitigung von den Kläranlagen.
524157 Rechengutabfuhr	-50.083	-60.000	-60.000	Dieser Ansatz beinhaltet die Kosten für die Containergestellung und den Abtransport, sowie die Deponiekosten für das Rechengut.
529051 Betriebskostenant. Kläranlage St. Augustin u. Sammler	-31.051	-26.000	-32.000	Aufgrund der bestehenden Vereinbarung mit der Stadt Sankt Augustin sind anteilige Betriebskosten zu zahlen. Der Ansatz wird aufgrund der Mitteilungen der Stadt Sankt Augustin veranschlagt.
529052 Betriebskostenant. Kläranlage Eitorf u. Sammler	-98.700	-110.000	-120.000	Es handelt sich um die an die Gemeinde Eitorf zu zahlenden Betriebskostenanteile für den Anschluss der Ortslagen Bülgenuel und Stüchterscheid/Mittelscheid/Niederscheid an die Kläranlage Eitorf. Der Ansatz beruht auf Angaben der Gemeinde Eitorf.
529053 Betriebskostenzuschuss KKP	-6.410	-10.500	-12.200	Betriebskostenzuschuss KKP und Ertragszuschuss KLAR gem. WI-plan KKP
529054 Fremdleistungen	-49.880	-80.000	-60.000	Bei dieser Position sind die gesamten Aufwendungen für die Abwasserabgabe aller städtischen
531151 Abwasserabgabe	-140.280	-175.000	-150.000	Einleitungsstellen veranschlagt.
542953 Ingenieurleistungen	-264.543	-250.000	-250.000	Neubeantragung Einleiterlaubnisse
542958 Entsorgung Hauskläranlagen	-33.454	-40.000	-40.000	Diese Position umfasst die an das Entsorgungsunternehmen zu zahlenden Kosten für die Entleerung der Hauskläranlagen.
542959 Indirekteinleiter-Überprüfung	-55.990	-40.000	-56.000	Aufwendungen für die betriebliche und gesetzliche Überprüfung der Indirekteinleiter zur Sicherung der landwirtschaftlichen Verwertung des Klärschlammes.
Summe 4 c) Aufwendungen bezogene Leistungen	-3.813.524	-4.611.500	-4.570.200	
Summe 4. Materialaufwand	-4.070.281	-4.848.500	-4.875.200	
5. Aufwendungen für Personalgestellung				
a) Löhne und Gehälter	-2.661.261	-3.041.710	-3.178.424	
b) soziale Abgaben und Altersversorgung	-792.474	-964.756	-862.098	
Summe 5. Aufwendungen für Personalgestellung	-3.453.734	-4.006.466	-4.040.522	
6. Abschreibungen				
a) auf immat. Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-6.649.968	-6.600.000	-6.600.000	
Summe 6. Abschreibungen	-6.649.968	-6.600.000	-6.600.000	

- in Euro -	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterungen
7. sonstige betriebliche Aufwendungen				
521151 Baul. Unterh. lfd. d. Betrieb-, Verw.- u. Sozialgeb	-64.915	-112.500	-120.000	mit Reinigung Lüftungsanlage alle 3 Jahre
524107 Bewirtschaftung lfd. der Gebäude und Bauwerke	-39.933	-30.000	-80.000	Reinigung
524154 Abfallbeseitigung, Straßenreinigung, Winterdienst	-5.792	-10.000	-6.000	
525101 Unterhaltung lfd. von Fahrzeugen	-71.767	-100.000	-90.000	Diese Position umfasst sämtliche Betriebskosten der Fahrzeuge.
525501 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-26.356	-30.000	-25.000	Es handelt sich hierbei um Verbrauchsmaterial für die Vermessung sowie Gerätwartung.
540151 periodenfremde Aufwendungen	-48.488	0	0	
540153 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-9.687	-1.500	-5.300	Bei dieser Position sind alle kleineren Aufwendungen erfasst, die nicht den vorstehenden Konten zuzuordnen sind.
540154 interne Jahresabschlusskosten	-900	0	-1.000	
541151 Fahrtkosten (u.a. Fahrtbücher)	-104	-300	-300	
541201 sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-17.584	-37.600	-20.117	Getränke+ Sonnenschutz ; Anteil Personalrat Stadt
541202 Schutzkleidung u. persönl. Ausrüstungsgegenstände	-16.086	-25.000	-25.000	
541203 Fortbildungskosten (incl. Fahrtkosten)	-42.858	-60.000	-60.000	Sicherheitsunterweisungen Arbeitsschutz/ Elektrofachkraft
542251 Miete Fremdgeräte	-9.184	-6.100	-8.000	Kopierer / Sicherheitssystem Feuerwehr
542902 Mitgliedsbeiträge	-74.132	-73.432	-95.000	Mitgliedsbeitrag StGb.Erschwererbeitrag Wasserverband, DWA
542951 Rechts- und Beratungskosten	-17.597	-10.000	-10.000	Es handelt sich hierbei um erforderliche Rechts- und Beratungskosten im Einzelfall.
542954 Ableskosten Rhenag	-27.590	-27.600	-27.600	Für die Bereitstellung der Ablesedaten des Frischwasserverbrauches zur Gebührenveranlagung sind den Stadtwerken Hennef entsprechende Vergütungen zu zahlen.
542955 Druck- und Versandkosten Gebührenabrechnung	-5.495	-5.700	-7.500	Die Gebührenbescheide werden durch ein externes Unternehmen gedruckt und versandt, da der Aufwand hierfür entschieden geringer ist als durch eigene Mitarbeiter.
542960 Wartung-/Reparaturkosten für Hard- und Software	-122.683	-160.000	-220.000	Das Konto beinhaltet alle Wartungs- und Reparaturkosten in Bezug zur Hardware, sowie Aufwendungen, die aufgrund von Wartungsverträgen anfallen, für den GKD Zweckverband, für das Gebührenverwaltungsprogramm KVASY, Cyclomedia, Greengate Betriebsmanagement.
543104 Archivierungskosten	-3.000	-7.000	-7.000	
543151 Bürobe darf	-7.183	-7.000	-6.000	
543152 Bücher, Zeitschriften	-2.209	-2.300	-2.300	
543153 Porto	-17.296	-17.500	-17.500	Versendung der Gebührenbescheide
543154 Telefon	-54.780	-60.000	-60.000	Diese Position umfasst im wesentlichen die Festanschlüsse der Pumpwerke
543155 Öffentlichkeitsarbeit	-329	-3.000	-500	
543156 Aufwendungen IT	-3.528		-7.500	
543157 Nebenkosten des Geldverkehrs	-7.414	-7.300	-7.800	
543158 Rundfunkgebühren	-441	-450	-450	
544101 Versicherungen	-67.310	-68.000	-72.000	Bei dieser Position sind alle erforderlichen Versicherungsbeiträge für die Gebäude-, Maschinen- und elektrotechnische Versicherung veranschlagt.
544153 Kfz-Versicherungen	-18.041	-18.000	-19.000	
545251 Kosten Personalabrechnung Stadt	-7.259	-8.277	-7.822	
545252 IT-Umlage Stadt	-104.345	-133.351	-143.528	gem. Betriebsabrechnungsbogen (BAB) IT der Stadt
547151 Anlagenabgänge (Restbuchwert bei Buchverlust)	-3.007	0	0	
547351 Einstellungen in die EWB zu Forderungen	-20	0	0	
547352 Einstellungen in die PWB zu Forderungen	-100	0	0	
547353 Forderungsverluste	-346			
549101 allg. Verfügungsmittel	-88	-700	-500	
Summe 7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-897.843	-1.022.610	-1.152.717	
Summe Aufwendungen	-15.071.826	-16.477.576	-16.668.439	
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
461753 Verzugszinsen	5.036	0	0	Hierbei handelt es sich um Stundungszinsen, Verzugszinsen und Zinserträge aus kurzfristigen Anlagen
461755 Zinsen allgemein	859	0	0	

- in Euro -	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterungen
Summe 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.895	0	0	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				Bei dieser Position ist der gesamte erforderliche Zinsaufwand für aufgenommene langfristige Darlehen sowie für kurzfristige Kassenkredite veranschlagt.
551701 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-1.235.484	-1.400.000	-1.800.000	
551703 Zinsaufwendungen Termin- und Kassenkredite	-5.038	-11.000	-24.000	
Summe 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.240.521	-1.411.000	-1.824.000	
10. sonstige Steuern				
544151 Grundsteuer	-127	-200	-200	
544152 Kfz-Steuer	-1.991	-3.000	-3.000	
Summe 10. sonstige Steuern	-2.118	-3.200	-3.200	
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	3.244.641	1.779.724	1.096.361	
12. Internes Ergebnis				
a) Interne Leistungen	-701.746	-729.261	-753.910	
901040 Interne Leistungen - für Fachbereich 4	68.622	96.100	114.000	
	60.902	84.500	100.000	49.000 € lfd. Unterhaltung d. Pumpwerke, 28.000 € Erfassung u. Prüfung d. Einleitstellen, 8.000 €
901050 Interne Leistungen - für Fachbereich 9	7.720	11.600	14.000	Kosten Heizung Verw.gebäude
b) Interne Kosten	-770.368	-825.361	-867.910	
902030 Interne Kosten - vom Fachbereich 3	-2.686	-3.900	-7.900	interne Kosten des Baubetriebshofs
902050 Interne Kosten - vom Fachbereich 9	-767.681	-821.461	-860.010	interne Verwaltungskosten (40%) , inkl. Miete neues Verwaltungsgebäude
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-) einschl. internes Ergebnis	2.542.896	1.050.463	342.451	



Erfolgsplanung 2024 - 2027
Fachbereich 1 Abwasserbetrieb

Gewinn- und Verlustrechnung

	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
1. Umsatzerlöse	19.422.000	19.453.000	19.484.000	19.515.000
2. aktivierte Eigenleistung	170.000	170.000	170.000	170.000
3. sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0
Summe Erträge	19.592.000	19.623.000	19.654.000	19.685.000
4. Materialaufwand	-4.875.200	-4.884.200	-4.888.750	-4.903.000
a) Aufwendungen für RHB und bez. Waren	-305.000	-305.000	-299.000	-299.000
b) Aufwendungen für Grundstücke des Umlaufvermögens	0	0	0	0
c) Aufwendungen für bez. Leistungen	-4.570.200	-4.579.200	-4.589.750	-4.604.000
5. Personalaufwand	-4.040.522	-4.115.597	-4.219.879	-4.348.888
a) Löhne und Gehälter	-3.178.424	-3.241.993	-3.306.833	-3.372.969
b) soziale Abgaben und Altersversorgung	-862.098	-873.604	-913.046	-975.919
6. Abschreibungen	-6.600.000	-6.700.000	-6.700.000	-6.800.000
a) auf immat. Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-6.600.000	-6.700.000	-6.700.000	-6.800.000
b) auf Vermögensgegenstände des UV	0	0	0	0
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.152.717	-1.098.178	-1.060.520	-1.110.588
Summe Aufwendungen	-16.668.439	-16.797.975	-16.869.149	-17.162.476
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.824.000	-2.224.000	-2.624.000	-3.024.000
10. Sonstige Steuern	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	1.096.361	597.825	157.651	-504.676
12. Internes Ergebnis	-753.910	-745.790	-782.963	-820.130
a) Interne Leistungen	114.000	114.000	114.000	114.000
b) Interne Kosten	-867.910	-859.790	-896.963	-934.130
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-) einschl. internes Ergebnis	342.451	-147.965	-625.312	-1.324.806

Fachbereich 2
Wirtschaftsförderung und
Liegenschaften

**Erfolgsplan 2024 - Fachbereich Wirtschaftsförderung und Liegenschaften**

- in Euro -

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gewinn- und Verlustrechnung			
1. Umsatzerlöse	69.752	63.000	109.969
2. aktivierte Eigenleistung	0	0	0
3. sonstige betriebliche Erträge	24.018	0	0
Summe Erträge	93.770	63.000	109.969
4. Materialaufwand	-237.499	-275.425	-292.502
a) Aufwendungen für RHB und bez. Waren	-1.672	-2.830	-2.830
b) Aufwendungen für Grundstücke des Umlaufvermögens	-14.000	0	0
c) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-221.827	-272.595	-289.672
5. Aufwendungen für Personalgestellung	-271.638	-276.935	-275.234
a) Löhne und Gehälter	-178.748	-209.646	-202.022
b) soziale Abgaben und Aufw. f. Altersversorgung/Unterstützung	-92.890	-67.289	-73.212
6. Abschreibungen	-21.902	-14.630	-22.197
a) auf immat.Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-21.902	-14.630	-22.197
b) auf Vermögensgegenstände des UV	0	0	0
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-60.907	-83.773	-71.989
Summe Aufwendungen	-591.946	-650.763	-661.922
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-347	-2.200	-2.200
10. Sonstige Steuern	-11.142	-12.000	-12.000
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	-509.665	-601.963	-566.153
12. Internes Ergebnis	-559.360	-630.042	-595.264
a) Interne Leistungen	0	0	0
b) Interne Kosten	-559.360	-630.042	-595.264
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-) einschl. internes Ergebnis	-1.069.024	-1.232.005	-1.161.417

[illegible]

- in Euro -	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterungen
7. sonstige betriebliche Aufwendungen				
472154 Nebenkosten Verkauf	0	-500	-500	Verkauf Kleinfeldchen
524154 Abfallbeseitigung, Straßenreinigung, Winterdienst	-845	-1.200	-1.200	
525501 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.041	-2.700	-2.700	Unterhaltung von z.B. Weihnachtsbuden
540151 periodenfremde Aufwendungen	-1.192	0	0	
540153 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-17.635	-13.000	-13.000	Leihgebühr E-bikes, Zuschuss Stadtmarketing, Creditreform, Umlage Landwirtschaftskammer, Dorfentwicklungsmaßnahmen
540154 interne Jahresabschlusskosten	-100	0	0	
541151 Fahrtkosten (u.a. Fahrbücher)	-281	-700	-700	
541201 sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.006	-964	-1.216	Anteil Personalrat Stadt
541202 Schutzkleidung u. persönl. Ausrüstungsgegenstände	-709	-1.000	0	
541203 Fortbildungskosten (incl. Fahrtkosten)	-1.482	-6.500	-1.500	
542251 Miete Fremdgeräte	-2.193	-1.707	-2.226	
542252 Mietnebenkosten	-4.584	-4.799	-5.539	
542253 Miete	-3.841	-3.337	-3.828	
542902 Mitgliedsbeiträge	-13.138	-14.418	-15.828	Forstbetriebsgemeinschaft; Natursteig Sieg; Westerntalverein; Tourismusverein
542951 Rechts- und Beratungskosten	-766	-12.000	-1.000	
542960 Wartung-/Reparaturkosten für Hard- und Software	-676	-3.540	-3.540	
543151 Bürombedarf	-422	-800	-800	
543152 Bücher, Zeitschriften	-269	-700	-700	
543153 Porto	-310	-500	-531	
543154 Telefon	-938	-802	-797	
543155 Öffentlichkeitsarbeit	-37	-500	-500	
543157 Nebenkosten des Geldverkehrs	-3	-50	-50	
544101 Versicherungen	-105	-400	-400	
545251 Kosten Personalabrechnung Stadt	-462	-321	-497	
545252 IT-Umlage Stadt	-8.592	-11.735	-14.437	gem. IT-BAB der Stadt
549101 allg. Verfügungsmittel	-280	-1.600	-500	
Summe 7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-60.907	-83.773	-71.989	
Summe Aufwendungen	-591.946	-650.763	-661.922	
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
551703 Zinsaufwendungen Termin- und Kassenkredite	-347	-2.200	-2.200	
Summe 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-347	-2.200	-2.200	
10. sonstige Steuern				
544151 Grundsteuer	-11.142	-12.000	-12.000	
Summe 10. sonstige Steuern	-11.142	-12.000	-12.000	
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	-509.665	-601.963	-566.153	Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung
12. Internes Ergebnis	-559.360	-630.042	-595.264	
a) Interne Leistungen	0	0	0	
b) Interne Kosten	-559.360	-630.042	-595.264	
902030 Interne Kosten - vom Fachbereich 3	-124.952	-168.800	-91.200	Kosten des Baubetriebshofs, Aufwendungen Veranstaltungen
902050 Interne Kosten - vom Fachbereich 9	-434.408	-461.242	-504.064	anteilige Verwaltungskosten 25%
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-) einschl. internes Ergebnis	-1.069.024	-1.232.005	-1.161.417	

**Erfolgsplanung 2024 - 2027**

Fachbereich 2 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

Gewinn- und Verlustrechnung

	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
1. Umsatzerlöse	109.969	127.765	675.500	3.075.500
2. aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0
Summe Erträge	109.969	127.765	675.500	3.075.500
4. Materialaufwand	-292.502	-263.997	-582.225	-2.087.425
a) Aufwendungen für RHB und bez. Waren	-2.830	-3.330	-3.330	-3.330
b) Aufwendungen für Grundstücke des Umlaufvermögens	0	0	-376.300	-1.881.500
c) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-289.672	-260.667	-202.595	-202.595
5. Personalaufwand	-275.234	-267.524	-280.223	-287.928
a) Löhne und Gehälter	-202.022	-206.062	-210.183	-214.386
b) soziale Abgaben und Altersversorgung	-73.212	-61.462	-70.040	-73.542
6. Abschreibungen	-22.197	-27.947	-26.432	-21.148
a) auf immat. Vermögensgegenständen des AV und Sachanlagen	-22.197	-27.947	-26.432	-21.148
b) auf Vermögensgegenständen des UV				
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-71.989	-78.326	-74.669	-74.868
Summe Aufwendungen	-661.922	-637.794	-963.549	-2.471.369
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300
10. Sonstige Steuern	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	-566.153	-525.329	-303.349	588.831
12. Internes Ergebnis	-595.264	-591.188	-616.318	-641.878
a) Interne Leistungen	0	0	0	0
b) Interne Kosten	-595.264	-591.188	-616.318	-641.878
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-)	-1.161.417	-1.116.517	-919.667	-53.047
einschl. internes Ergebnis				

Fachbereich 3 Baubetriebshof

**Erfolgsplan 2024 - Fachbereich 3 Baubetriebshof****Gesamt (inkl. Straßenbeleuchtung)**

- in Euro -

Ist 2022**Plan 2023****Plan 2024****Gewinn- und Verlustrechnung**

1. Umsatzerlöse	3.923.819	4.594.432	4.477.431
2. aktivierte Eigenleistung	10.686	0	0
3. sonstige betriebliche Erträge	68.824	0	0
Summe Erträge	4.003.329	4.594.432	4.477.431
4. Materialaufwand	-966.474	-1.731.980	-1.291.990
a) Aufwendungen für RHB und bez. Waren	-287.176	-376.980	-400.990
b) Aufwendungen für Grundstücke des Umlaufvermögens	0	0	0
c) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-679.298	-1.355.000	-891.000
5. Aufwendungen für Personalgestellung	-4.000.409	-4.589.965	-4.572.353
a) Löhne und Gehälter	-3.065.898	-3.484.754	-3.505.754
b) soziale Abgaben und Aufw. f. Altersversorgung/Unterstützung	-934.512	-1.105.211	-1.066.599
6. Abschreibungen	-414.129	-391.731	-409.567
a) auf immat.Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-414.129	-391.731	-409.567
b) auf Vermögensgegenstände des UV	0	0	0
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-961.080	-1.022.057	-1.021.226
Summe Aufwendungen	-6.342.093	-7.735.733	-7.295.136
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-103.488	-99.470	-95.348
10. Sonstige Steuern	-6.484	-10.250	-10.250
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	-2.448.736	-3.251.021	-2.923.303
12. Internes Ergebnis	2.448.736	3.251.021	2.923.303
a) Interne Leistungen	2.699.606	3.453.968	3.145.092
b) Interne Kosten	-250.870	-202.947	-221.789
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-)	0	0	0
einschl. internes Ergebnis			

**Erfolgsplan 2024- Fachbereich Baubetriebshof****- Baubetriebshof -****- in Euro -****Ist 2022****Plan 2023****Plan 2024****Gewinn- und Verlustrechnung**

1. Umsatzerlöse	3.109.209	3.016.817	3.331.100
2. aktivierte Eigenleistung	10.686	0	0
3. sonstige betriebliche Erträge	43.560	0	0
Summe Erträge	3.163.455	3.016.817	3.331.100
4. Materialaufwand	-557.368	-631.980	-591.490
a) Aufwendungen für RHB und bez. Waren	-235.112	-312.480	-316.490
b) Aufwendungen für Grundstücke des Umlaufvermögens	0	0	0
c) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-322.256	-319.500	-275.000
5. Aufwendungen für Personalgestellung	-3.739.019	-4.291.196	-4.298.097
a) Löhne und Gehälter	-2.862.336	-3.254.515	-3.294.400
b) soziale Abgaben und Aufw. f. Altersversorgung/Unterstützung	-876.683	-1.036.681	-1.003.697
6. Abschreibungen	-387.289	-360.397	-383.006
a) auf immat. Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-387.289	-360.397	-383.006
b) auf Vermögensgegenstände des UV	0	0	0
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-939.504	-992.715	-991.973
Summe Aufwendungen	-5.623.180	-6.276.288	-6.264.566
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
10. Sonstige Steuern	-6.387	-10.000	-10.000
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	-2.466.112	-3.269.471	-2.943.466
12. Internes Ergebnis	2.466.112	3.269.471	2.943.466
a) Interne Leistungen	2.699.606	3.453.968	3.145.092
b) Interne Kosten	-233.494	-184.497	-201.626
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-) einschl. internes Ergebnis	0	0	0

[illegible]

- in Euro -	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterungen
a) auf Inmat. Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-387.289	-360.397	-383.006	
Summe 6. Abschreibungen	-387.289	-360.397	-383.006	
7. sonstige betriebliche Aufwendungen				
524107 Bewirtschaftung lfd der Gebäude und Bauwerke	-3.596	-3.000	-4.000	
524154 Abfallbeseitigung, Straßenreinigung, Winterdienst	-10.196	-8.500	-10.000	
525101 Unterhaltung lfd. von Fahrzeugen	-291.616	-250.000	-280.000	
525501 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-71.469	-76.500	-76.500	Unterhaltung der Maschinen und Werkzeuge
540151 periodenfremde Aufwendungen	-350	0	0	
540153 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.596	-1.000	-1.000	
540154 interne Jahresabschlusskosten	-700	0	0	
541151 Fahrtkosten (u.a. Fahrtbücher)	-30	-100	-100	
541201 sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-40.677	-45.000	-62.217	enthält Personalrat Stadt
541202 Schutzkleidung u. persönl. Ausrüstungsgegenstände	-83.626	-70.000	-60.000	Helme, Schuhe, Schnittschutz
541203 Fortbildungskosten (incl. Fahrtkosten)	-14.706	-20.000	-20.000	gem. Arbeitsschutzvorschriften
542251 Miete Fremdgeräte	-19.693	-15.000	-20.000	enthält Miete für Kopierer, Häcksler
542252 Mietnebenkosten	-157.278	-178.049	-178.500	
542960 Wartung-/Reparaturkosten für Hard- und Software	-606	-2.000	-2.000	
543151 Bürobedarf	-4.638	-5.000	-6.000	enthält Druckkosten
543152 Bücher, Zeitschriften	-1.216	-2.280	-1.550	
543153 Porto	-22	-47	-47	
543154 Telefon	-8.818	-15.000	-15.000	
543155 Öffentlichkeitsarbeit	-2.758	-6.500	-4.000	u.a. für "Hennef schwingt den Besen"
543158 Rundfunkgebühren	-1.102	-1.050	-1.200	
544101 Versicherungen	-5.888	-6.500	-6.500	
544153 Kfz-Versicherungen	-55.609	-60.000	-60.000	
545251 Kosten Personalabrechnung Stadt	-10.334	-9.555	-11.137	
545252 IT-Umlage Stadt	-146.522	-216.634	-170.422	gem. IT-BAB der Stadt
547151 Anlagenabgänge (Restbuchwert bei Buchverlust)	-7.084	0	0	
547153 Erlöse a.d. Abgang d. Anlagevermögens (Buchverlust)	4.050	0	0	
549101 allg. Verfügungsmittel	-1.423	-1.000	-1.800	
Summe 7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-939.504	-992.715	-991.973	
Summe Aufwendungen	-5.623.180	-6.276.288	-6.264.566	
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
10. sonstige Steuern				
544152 Kfz-Steuer	-6.387	-10.000	-10.000	
Summe 10. sonstige Steuern	-6.387	-10.000	-10.000	
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	-2.466.112	-3.269.471	-2.943.466	
12. Internes Ergebnis	2.466.112	3.269.471	2.943.466	
a) Interne Leistungen	2.699.606	3.453.968	3.145.092	
901010 Interne Leistungen - für Fachbereich 1	2.686	3.900	7.900	
901020 Interne Leistungen - für Fachbereich 2	124.952	168.800	91.200	LV eigene Veranstaltungen Stadtfest/Weihnachtsmarkt
901030 Interne Leistungen - für Fachbereich 3	59.731	0		LV Winterdienst, Straßenreinigung, öff. Verkehrsflächen
901040 Interne Leistungen - für Fachbereich 4	2.512.236	3.281.268	3.045.992	
b) Interne Kosten	-233.494	-184.497	-201.626	
902030 Interne Kosten - vom Fachbereich 3	-59.731	0	0	
902050 Interne Kosten - vom Fachbereich 9	-173.763	-184.497	-201.626	Verwaltungskostenanteil 10%
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-) einschl. internes Ergebnis	0	0	0	

**Erfolgsplan 2024- Fachbereich Baubetriebshof****Straßenbeleuchtung**

- in Euro -

Ist 2022**Plan 2023****Plan 2024****Gewinn- und Verlustrechnung**

1. Umsatzerlöse	814.610	1.577.615	1.146.331
2. aktivierte Eigenleistung	0	0	0
3. sonstige betriebliche Erträge	25.263	0	0
Summe Erträge	839.874	1.577.615	1.146.331
4. Materialaufwand	-409.105	-1.100.000	-700.500
a) Aufwendungen für RHB und bez. Waren	-52.064	-64.500	-84.500
b) Aufwendungen für Grundstücke des Umlaufvermögens	0	0	0
c) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-357.041	-1.035.500	-616.000
5. Aufwendungen für Personalgestellung	-261.391	-298.769	-274.256
a) Löhne und Gehälter	-203.562	-230.239	-211.354
b) soziale Abgaben und Aufw. f. Altersversorgung/Unterstützung	-57.829	-68.530	-62.902
6. Abschreibungen	-26.840	-31.334	-26.561
a) auf immat.Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-26.840	-31.334	-26.561
b) auf Vermögensgegenstände des UV	0	0	0
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-21.576	-29.342	-29.253
Summe Aufwendungen	-718.912	-1.459.445	-1.030.570
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-103.488	-99.470	-95.348
10. Sonstige Steuern	-97	-250	-250
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	17.376	18.450	20.163
12. Internes Ergebnis	-17.376	-18.450	-20.163
a) Interne Leistungen	0	0	
b) Interne Kosten	-17.376	-18.450	-20.163
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-)	0	0	0
einschl. internes Ergebnis			

- in Euro -	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterungen
540153 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-835	-100	0	
541151 Fahrtkosten (u.a. Fahrtbücher)	0	-250	-200	
541201 sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-130	-1.573	
541202 Schutzkleidung u. persönl. Ausrüstungsgegenstände	-481	-500	-500	
541203 Fortbildungskosten (incl. Fahrtkosten) (ab 2019)	-12	-1.000	-1.000	
542251 Miete Fremdgeräte	0	-2.000	-2.000	
542252 Mietnebenkosten	-8.337	-8.963	-9.462	
543151 Bürobedarf	-221	-193	-193	
543152 Bücher, Zeitschriften	-499	-350	-350	
543153 Porto	-1	-2	-1	
543154 Telefon	-311	-468	-350	
544153 Kfz-Versicherungen	-782	-1.500	-1.500	
545251 Kosten Personalabrechnung Stadt	-548	-481	-590	
545252 IT-Umlage Stadt	-7.767	-10.905	-9.034	
Summe 7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-21.576	-29.342	-29.253	
Summe Aufwendungen	-718.912	-1.459.445	-1.030.570	
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
551701 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-103.488	-99.470	-95.348	
551703 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	0	0	0	
Summe 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-103.488	-99.470	-95.348	
10. sonstige Steuern				
544152 Kfz-Steuer	-97	-250	-250	
Summe 10. sonstige Steuern	-97	-250	-250	
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	17.376	18.450	20.163	
12. Internes Ergebnis				
b) Interne Kosten	-17.376	-18.450	-20.163	
902050 Interne Kosten - vom Fachbereich 9	-17.376	-18.450	-20.163	Verwaltungskostenanteil 1%
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-)	0	0	0	
einschl. internes Ergebnis				



Erfolgsplanung 2024 - 2027

Fachbereich 3

Gewinn- und Verlustrechnung

	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
1. Umsatzerlöse	4.477.431	4.550.134	4.631.675	4.716.405
2. aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0
3. sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0
Summe Erträge	4.477.431	4.550.134	4.631.675	4.716.405
4. Materialaufwand	-1.291.990	-1.291.990	-1.291.990	-1.291.990
a) Aufwendungen für RHB und bez. Waren	-400.990	-400.990	-400.990	-400.990
b) Aufwendungen für Grundstücke des Umlaufvermögens	0	0	0	0
c) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-891.000	-891.000	-891.000	-891.000
5. Personalaufwand	-4.572.353	-4.659.873	-4.756.371	-4.853.906
a) Löhne und Gehälter	-3.505.754	-3.575.869	-3.647.386	-3.720.334
b) soziale Abgaben und Altersversorgung	-1.066.599	-1.084.004	-1.108.985	-1.133.572
6. Abschreibungen	-409.567	-443.369	-480.262	-522.733
a) auf immat. Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-409.567	-443.369	-480.262	-522.733
b) auf Vermögensgegenstände des UV	0	0	0	0
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.021.226	-1.020.281	-1.025.535	-1.027.668
Summe Aufwendungen	-7.295.136	-7.415.513	-7.554.158	-7.696.297
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-95.348	-91.122	-86.788	-96.963
10. Sonstige Steuern	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	-2.923.303	-2.966.751	-3.019.521	-3.087.105
12. Internes Ergebnis	2.923.303	2.966.751	3.019.521	3.087.105
a) Interne Leistungen	3.145.092	3.186.218	3.249.121	3.326.807
b) Interne Kosten	-221.789	-219.467	-229.600	-239.702
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-) einschl. internes Ergebnis	0	0	0	0

Fachbereich 4 Tiefbau

**Erfolgsplan 2024 - Fachbereich Tiefbau**

- in Euro -

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gewinn- und Verlustrechnung			
1. Umsatzerlöse	4.677.422	5.864.823	5.279.532
2. aktivierte Eigenleistung	0	0	0
3. sonstige betriebliche Erträge	3.714	0	0
Summe Erträge	4.681.136	5.864.823	5.279.532
4. Materialaufwand	-825.955	-989.812	-722.212
a) Aufwendungen für RHB und bez. Waren	44	0	0
b) Aufwendungen für Grundstücke des Umlaufvermögens	0	0	0
c) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-825.999	-989.812	-722.212
5. Aufwendungen für Personalgestellung	-723.585	-874.295	-716.274
a) Löhne und Gehälter	-561.163	-642.559	-550.045
b) soziale Abgaben und Aufw. f. Altersversorgung/Unterstützung	-162.422	-231.736	-166.229
6. Abschreibungen	-2.870	-1.000	-3.000
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-67.822	-106.990	-105.319
Summe Aufwendungen	-1.620.232	-1.972.097	-1.546.805
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-5.000	-5.000
10. Sonstige Steuern	0	0	0
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	3.060.903	3.887.726	3.727.727
12. Internes Ergebnis	-3.060.903	-3.887.726	-3.727.727
a) Interne Leistungen	0	0	0
b) Interne Kosten	-3.060.903	-3.887.726	-3.727.727
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-) einschl. internes Ergebnis	0	0	0

- in Euro -	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterungen
Summe 4. Materialaufwand	-732.095	-862.712	-587.212	
5. Aufwendungen für Personalgestellung				
a) Löhne und Gehälter	-516.111	-592.151	-502.160	
b) soziale Abgaben und Altersversorgung	-151.979	-215.699	-151.844	
Summe 5. Aufwendungen für Personalgestellung	-668.090	-807.850	-654.004	
6. Abschreibungen				
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.870	-1.000	-3.000	Abschreibung auf städtische Regenwasserkanäle
Summe 6. Abschreibungen	-2.870	-1.000	-3.000	
7. sonstige betriebliche Aufwendungen				
524154 Abfallbeseitigung, Straßenreinigung, Winterdienst	-71	0	0	
525501 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-417	0	0	
540153 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-681	-800	-800	enthält Ausschreibungskosten, Nutzungsentschädigung Wartehallen
541151 Fahrtkosten (u.a. Fahrtenbücher)	-2.291	-3.500	-3.500	
541201 sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.569	-2.368	-3.509	
541202 Schutzkleidung u. persönl. Ausrüstungsgegenstände	-1.127	-1.000	-2.000	
541203 Fortbildungskosten (incl. Fahrtkosten)	-2.403	-4.000	-4.000	
542902 Mitgliedsbeiträge	-113	-113	-113	Mitgliedsbeitrag Forschungsgesell. f. Straßen- u. Verkehrswesen e.V.
542951 Rechts- und Beratungskosten	0	-1.000	-3.000	Innerhalb v. verwaltungsgerichtlichen Verfahren kann es auch zur Verpflichtung zur Übernahme v. Rechtsanwaltskosten kommen.
542960 Wartung-/Reparaturkosten für Hard- und Software	-2.975	-20.000	-10.000	10.000 € Wartung Straßenkataster
543151 Bürobedarf	-1.463	-2.000	-2.000	Bürobedarf und Druckkosten
543152 Bücher, Zeitschriften	-3.978	-3.000	-3.000	
543153 Porto	-30	-519	-231	
543154 Telefon	-2.772	-2.271	-1.881	
544101 Versicherungen	-275	-300	-300	Elektronikversicherung
545251 Kosten Personalabrechnung Stadt	-1.333	-2.153	-1.436	
545252 IT-Umlage Stadt	-42.767	-60.355	-65.843	gem. IT-BAB der Stadt
Summe 7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-65.264	-103.379	-101.613	
Summe Aufwendungen	-1.468.319	-1.774.941	-1.345.829	
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
551751 Zinsaufwendungen allgemein	0	-5.000	-5.000	Bei einem zu hohen Mittelabruf von geförderten Maßnahmen fallen Zinsen an. Der Mittelansatz ist geschätzt.
Summe 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-5.000	-5.000	
10. sonstige Steuern	0	0	0	
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	2.644.996	3.339.914	3.213.919	
12. Internes Ergebnis	-2.644.996	-3.339.914	-3.213.919	
a) Interne Leistungen	0	0	0	
b) Interne Kosten	-2.644.996	-3.339.914	-3.213.919	
902010 Interne Kosten - vom Fachbereich 1	-60.902	-84.500	-100.000	49.000 € ftd. Unterhaltung d. Pumpwerke, 28.000 € Erfassung u. Prüfung d. Einleitstellen, 8.000 € Unterhaltung RRB städtischer Straßen, 15.000 € Spülung v. städtischen RW-Kanälen (PK Kostensteigerung)
902030 Interne Kosten - vom Fachbereich 3	-2.143.691	-2.784.068	-2.587.422	Leistungen des Baubetriebshofs
902050 Interne Kosten - vom Fachbereich 9	-440.403	-471.346	-526.497	inkl. Miete
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-) einschl. internes Ergebnis	0	0	0	

- in Euro -		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterungen
545251 Kosten Personalabrechnung Stadt		-49	-43	-53	
545252 IT-Umlage Stadt		-1.031	-1.550	-1.552	gem. IT-BAB der Stadt
Summe 7. sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.253	-1.767	-1.835	
Summe Aufwendungen		-98.977	-102.908	-111.567	
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
551703 Zinsaufwendungen für Kassenkredite		0	0	0	
Summe 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	
10. sonstige Steuern		0	0	0	
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)		301.161	357.543	357.969	
12. Internes Ergebnis					
a) Interne Leistungen					
b) Interne Kosten		-301.161	-357.543	-357.969	
902030 Interne Kosten - vom Fachbereich 3		-274.017	-328.600	-326.000	Erstattungen Baubetriebshof
902050 Interne Kosten - vom Fachbereich 9		-27.144	-28.943	-31.969	Inkl. Miete
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-)		0	0	0	
einschl. internes Ergebnis					

	Stadtbetriebe Hennef						
Erfolgsplan 2024 - Fachbereich Tiefbau - Winterdienst							
Kst 410430							
Gewinn- und Verlustrechnung							
	- in Euro -	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterungen		
1. Umsatzerlöse							
448252 Erträge aus Erstattung von Leistungen an die Stadt		125.962	205.017	169.512	Erträge aus Leistungsverrechnung mit der Stadt		
Summe 1. Umsatzerlöse		125.962	205.017	169.512			
2. 471101 aktivierte Eigenleistung							
3. sonstige betriebliche Erträge							
459103 periodenfremde Erträge		2	0	0			
Summe 3. sonstige betriebliche Erträge		2	0	0			
Summe Erträge		125.964	205.017	169.512			
4. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren		0	0	0			
b) Aufwendungen für Grundstücke des Umlaufvermögens		0	0	0			
c) Aufwendungen bezogene Leistungen		0	0	0			
Summe 4. Materialaufwand		0	0	0			
5. Aufwendungen für Personalgestellung							
a) Löhne und Gehälter		-12.990	-14.345	-13.651			
b) soziale Abgaben und Altersversorgung		-3.289	-4.672	-4.063			
Summe 5. Aufwendungen für Personalgestellung		-16.279	-19.017	-17.714			
6. Abschreibungen							
		0	0	0			
7. sonstige betriebliche Aufwendungen							
541201 sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-29	-36	-91	Anteil Personalrat Stadt		
543151 Bürobedarf		-11	-15	-11			
543153 Porto		-1	-7	-1			
543154 Telefon		-124	-103	-86			
545251 Kosten Personalabrechnung Stadt		-35	-30	-37			
545252 IT-Umlage Stadt		-1.031	-1.550	-1.550	gem. IT-BAB der Stadt		
Summe 7. sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.231	-1.741	-1.776			

- in Euro -	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterungen
Summe Aufwendungen	-17.510	-20.758	-19.490	
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
10. sonstige Steuern	0	0	0	
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	108.454	184.259	150.022	
12. Internes Ergebnis	-108.454	-184.259	-150.022	
a) Interne Leistungen	0	0	0	
b) Interne Kosten	-108.454	-184.259	-150.022	
902030 Interne Kosten - vom Fachbereich 3	-94.529	-168.600	-132.570	Erstattungen an den Baubetriebshof
902050 Interne Kosten - vom Fachbereich 9	-13.926	-15.659	-17.452	Inkl. Miete
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-) einschl. internes Ergebnis	0	0	0	

- in Euro -	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterungen
545251 Kosten Personalabrechnung Stadt	-21	-30	-23	
Summe 7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-74	-103	-95	
Summe Aufwendungen	-35.427	-73.490	-69.919	
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
10. sonstige Steuern	0	0	0	
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	6.292	6.010	5.817	
12. Internes Ergebnis	-6.292	-6.010	-5.817	
a) Interne Leistungen				
b) Interne Kosten	-6.292	-6.010	-5.817	
902050 Interne Kosten - vom Fachbereich 9	-6.292	-6.010	-5.817	inkl. Miete
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-)	0	0	0	
einschl. internes Ergebnis				



Erfolgsplanung 2024 - 2027

Fachbereich 4 Tiefbau

Gewinn- und Verlustrechnung

	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
1. Umsatzerlöse	5.279.532	5.290.896	5.389.542	5.453.424
2. aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0
Summe Erträge	5.279.532	5.290.896	5.389.542	5.453.424
4. Materialaufwand	-722.212	-687.212	-687.212	-637.212
a) Aufwendungen für RHB und bez. Waren	0	0	0	0
b) Aufwendungen für Grundstücke des Umlaufvermögens	0	0	0	0
c) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-722.212	-687.212	-687.212	-637.212
5. Personalaufwand	-716.274	-731.148	-745.198	-760.908
a) Löhne und Gehälter	-550.045	-561.046	-570.680	-582.094
b) soziale Abgaben und Altersversorgung	-166.229	-170.102	-174.518	-178.814
6. Abschreibungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
a) auf immat. Vermögensgegenständen des AV und Sachanlagen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
b) auf Vermögensgegenstände des UV	0	0	0	0
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-105.319	-101.598	-102.926	-103.702
Summe Aufwendungen	-1.546.805	-1.522.958	-1.538.336	-1.504.822
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10. Sonstige Steuern	0	0	0	0
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	3.727.727	3.762.938	3.846.206	3.943.602
12. Internes Ergebnis	-3.727.727	-3.762.938	-3.846.206	-3.943.602
a) Interne Leistungen	0	0	0	0
b) Interne Kosten	-3.727.727	-3.762.938	-3.846.206	-3.943.602
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-)	0	0	0	0
einschl. internes Ergebnis				

Fachbereich 9

Finanz- und Rechnungswesen

**Erfolgsplan 2024 - Fachbereich Finanz- und Rechnungswesen****Kst 900001/920000 - inkl. Verwaltungsgebäude**

- in Euro -

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gewinn- und Verlustrechnung			
1. Umsatzerlöse	106.851	123.687	164.012
2. aktivierte Eigenleistung	0	0	0
3. sonstige betriebliche Erträge	2.568	0	0
Summe Erträge	109.419	123.687	164.012
4. Materialaufwand	-9.107	-20.600	-15.600
a) Aufwendungen für RHB und bez. Waren	-320	-600	-600
b) Aufwendungen für Grundstücke des Umlaufvermögens	0	0	0
c) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-8.787	-20.000	-15.000
5. Aufwendungen für Personalgestaltung	-1.579.548	-1.650.892	-1.839.788
a) Löhne und Gehälter	-1.031.827	-1.193.451	-1.352.912
b) soziale Abgaben und Aufw. f. Altersversorgung/Unterstützung	-547.721	-457.441	-486.876
6. Abschreibungen	-162.571	-166.000	-169.500
a) auf immat.Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-162.571	-166.000	-169.500
b) auf Vermögensgegenstände des UV			
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-305.597	-244.203	-256.722
Summe aller Aufwendungen	-2.056.824	-2.081.695	-2.281.610
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-84.825	-100.000	-85.000
10. Sonstige Steuern	0	-1.000	-1.000
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-)	-2.032.230	-2.059.008	-2.203.598
12. Internes Ergebnis	1.873.273	1.996.008	2.153.598
a) Interne Leistungen	1.935.131	2.069.566	2.235.713
b) Interne Kosten	-61.858	-73.558	-82.115
15. Jahresgewinn/Jahresverlust(-)	-158.957	-63.000	-50.000
einschl. internes Ergebnis			

[illegible]

- in Euro -	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterungen
541151 Fahrtkosten (u.a. Fahrtenbücher)	-9	-100	-100	
541201 sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.782	-6.000	-8.351	Anteil Personalrat Stadt, Arbeitsschutz
541202 Schutzkleidung u. persönl. Ausrüstungsgegenstände	-485	-250	-1.000	
541203 Fortbildungskosten (incl. Fahrtkosten)	-1.993	-4.000	-4.000	
542104 Betriebliches Vorschlagswesen	0	-2.000	-2.000	
542101 Sitzungsgelder	-8.685	-8.000	-9.000	
542251 Miete Fremdgeräte	0	0	-7.000	
542902 Mitgliedsbeiträge	-1.785	-1.850	-1.900	derzeit KAV NRW, BVBC, Creditreform
542951 Rechts- und Beratungskosten	-17.681	-28.000	-22.000	
542952 Abschluss- und Prüfungskosten	-58.825	-70.000	-70.000	Prüfungskosten Wirtschaftsprüfer
542960 Wartung-/Reparaturkosten für Hard- und Software	-443	-700	-500	
543104 Archivierungskosten	0	-1.000	-1.000	
543151 Bürobedarf	-1.712	-4.200	-2.500	
543152 Bücher, Zeitschriften	-589	-1.000	-1.000	
543153 Porto	-1.015	-400	-1.000	
543154 Telefon	-2.149	-2.500	-2.700	
543155 Öffentlichkeitsarbeit	0	-2.000	0	
543156 Aufwendungen IT	-3.185	-7.000	0	insito zu FB 1 zugeordnet
543157 Nebenkosten des Geldverkehrs	-1.530	-1.500	-1.600	
543158 Rundfunkgebühren	-441	-500	-500	
544101 Versicherungen	-19.337	-21.500	-20.800	inkl. Gebäudeversicherung
545251 Kosten Personalabrechnung Stadt	-2.791	-2.818	-3.008	
545252 IT-Umlage Stadt	-26.341	-39.835	-40.663	gem. IT-BAB der Stadt
549101 allg. Verfügungsmittel	-1.071	-1.500	-1.500	
Summe 7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-305.597	-244.203	-256.722	
Summe Aufwendungen	-2.056.824	-2.081.695	-2.281.610	
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
461755 Zinsen allgemein	0	0	0	
Summe 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
551701 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-37.174	-37.000	-35.000	Gebäudefinanzierung
551703 Zinsaufwendungen Termin- und Kassenkredite	-9.415	-11.000	-12.000	
551751 Zinsaufwendungen allgemein	-38.236	-52.000	-38.000	
Summe 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-84.825	-100.000	-85.000	
10. sonstige Steuern				
544151 Grundsteuer	0	-1.000	-1.000	
Summe 10. sonstige Steuern	0	-1.000	-1.000	
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	-2.032.230	-2.059.008	-2.203.598	
12. Internes Ergebnis				
a) Interne Leistungen	1.935.131	2.069.566	2.235.713	
901010 Interne Leistungen für Fachbereich 1	767.681	821.461	860.010	
901020 Interne Leistungen für Fachbereich 2	434.408	461.242	504.064	
901030 Interne Leistungen für Fachbereich 3	191.139	202.947	221.789	
901040 Interne Leistungen für Fachbereich 4	487.765	521.958	581.735	
901050 Interne Leistungen - für Fachbereich 9	54.138	61.958	68.115	
b) Interne Kosten	-61.858	-73.558	-82.115	
902010 Interne Kosten - vom Fachbereich 1	-7.720	-11.600	-14.000	
902050 Interne Kosten - vom Fachbereich 9	-54.138	-61.958	-68.115	
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-) einschl. internes Ergebnis	-158.957	-63.000	-50.000	



Erfolgsplanung 2024 - 2027

Fachbereich 9 Finanz- und Rechnungswesen

Gewinn- und Verlustrechnung

	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
1. Umsatzerlöse	164.012	164.740	165.482	166.239
2. aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0
3. sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0
Summe Erträge	164.012	164.740	165.482	166.239
4. Materialaufwand	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
a) Aufwendungen für RHB und bez. Waren	-600	-600	-600	-600
b) Aufwendungen für Grundstücke des Umlaufvermögens	0	0	0	0
c) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5. Personalaufwand	-1.839.788	-1.825.756	-1.920.178	-2.012.981
a) Löhne und Gehälter	-1.352.912	-1.379.972	-1.407.571	-1.435.723
b) soziale Abgaben und Altersversorgung	-486.876	-445.784	-512.607	-577.258
6. Abschreibungen	-169.500	-169.500	-169.500	-169.500
a) auf immat. Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-169.500	-169.500	-169.500	-169.500
b) auf Vermögensgegenstände des UV	0	0	0	0
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-256.722	-251.049	-250.170	-250.663
Summe Aufwendungen	-2.281.610	-2.261.905	-2.355.448	-2.448.744
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
10. Sonstige Steuern	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
11. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag(-)	-2.203.598	-2.183.165	-2.275.966	-2.368.505
12. Internes Ergebnis	2.153.598	2.133.165	2.225.966	2.318.505
a) Interne Leistungen	2.235.713	2.215.567	2.308.660	2.401.497
b) Interne Kosten	-82.115	-82.402	-82.694	-82.992
	0	0	0	0
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-)	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
einschl. internes Ergebnis				

Vermögensplan

Vermögensplan 2024 - Gesamt									
- in Euro -									
	Gesamt Plankosten	Gesamt bis 31.12.2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Erläuterungen		
I Wasserschutzzonen Heisterschoß, Happerschoß I Stoßdorf/Gewerbegebiet West	5.130.000 4.000.000	5.130.000 4.000.000	0 0	0 0	0 0	0 0			
II Hennef-Zentralort (Nord)	7.550.000	6.000.000	0	0	250.000	1.300.000			
III Geistingen	12.750.000	8.500.000	1.700.000	1.000.000	1.000.000	550.000	Rest ab 2028		
IV Hennef-Zentralort (Süd)	9.252.800	6.502.800	250.000	1.000.000	250.000	500.000	Rest ab 2028		
V Hennef-Zentralort (Ost)/Geisbach	5.350.000	500.000	1.750.000	2.000.000	550.000	550.000			
VI Edgoven/Kümpel/Wippenhohn/Aliner/Bröl	8.050.000	5.200.000	700.000	700.000	1.450.000	0			
VII Bödingen/Altenbödingen/Lauthausen/Uckerath	7.610.000	1.400.000	3.000.000	1.720.000	500.000	500.000	Rest ab 2028		
VIII Söven/Rott/Dambroich	6.221.000	3.121.000	600.000	1.200.000	500.000	800.000			
IX Dondorf/Blankenberg/Süchter-/Mittel-/Niederscheid	3.450.000	450.000	500.000	700.000	1.000.000	600.000	Rest ab 2028		
X Weldergoven/Happer-/Heisterschoss/Weingartgasse	5.600.000	1.000.000	500.000	150.000	500.000	500.000	Rest ab 2028		
XI Lichtenberg/Bierth/Derenbachsammler	1.500.000	160.000	50.000	50.000	0	340.000	Rest ab 2028		
XII Lanzenbach/Westerhausen/Kurenbach/Gewerbe Ost	2.500.000	370.000	250.000	250.000	250.000	450.000	Rest ab 2028		
XIII Dahlhausen/Eulenberg/Hanf/Wellesberg	1.500.000	121.000	0	250.000	250.000	250.000	Rest ab 2028		
XIV - Hüchel/Hollenbusch/Zumhof/Oberauel/Berg/Kningelthal	2.200.000	170.000	50.000	50.000	450.000	450.000	Rest ab 2028		
XV - Sommershof/Lückert/Wasserhess/Buchheide/Krahbachtal	2.100.000		400.000	650.000	500.000	250.000	Rest ab 2028		
Erschließung Kleinfeldchen	3.461.550	566.050	100.000	200.000	1.000.000	1.000.000	Erschließung neuer Gewerbegebietsflächen (Rest ab 2028)		
Einzelmaßnahmen									
Pumpwerke (PW)			2.590.000	1.600.000	600.000	600.000			
PW - Budget			800.000	600.000	600.000	600.000			
HWPW 504 Lettestraße Neubau Trafo-Notstrom	400.000		0	400.000	0	0			
PW 503 Lettestraße - Geröllfang	50.000		0	50.000	0	0			
PW 511 Reiserstraße	1.300.000	10.000	740.000	550.000	0	0			
PW 548 Am Stück	1.230.000	180.000	1.050.000	0	0	0			
Stauraumkanäle/ Regenrückhaltebecken/ Regenüberlaufbecken			1.125.000	1.610.000	1.000.000	1.000.000			
RRB/RÜB/SK - Budget			325.000	1.150.000	1.000.000	1.000.000			
RRB E96 Happerschoß	1.300.000	100.000	800.000	400.000	0	0			
RRB Drosselbauwerk KA Uckerath	60.000		0	60.000	0	0			
SKO 719 / RRB 720 Am Telegraph, Söven	950.000	100.000	850.000	0	0	0			
RRB E50 Wiesenweg Heisterschoß	635.000		50.000	585.000	0	0			
RRB E 80 Uckerath B8	800.000	10.000	0	40.000	100.000	650.000			
RRB 701 Kambitze	75.000		75.000	0	0	0			
RRB E 81 Adscheider Weg	800.000	10.000	0	40.000	100.000	650.000			
RRB E178 Am Fuchshaus	270.000		0	40.000	30.000	200.000			
Neubau Kanal			965.000	1.382.500	737.500	400.000			
Kanalneubau - Budget			50.000	475.000	100.000	100.000			
Kanalneubau InHk Blankenberg	200.000		200.000	0	0	0			
Kanalneubau Forellenweg Edgoven	395.000		395.000	0	0	0			
Kanalneubau RW Am Heidgeshof	425.000		50.000	187.500	187.500	0			
Kanalneubau RW Am Limbachsgraben	220.000		110.000	110.000	0	0			

Vermögensplan 2024 - Gesamt										
- in Euro -				Gesamt	Gesamt	Plan	Plan	Plan	Plan	Erläuterungen
Plankosten				bis 31.12.2023	2024	2025	2026	2027		
Kosten des Grunderwerbs										
2001000 Projekt Diverse					600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	
					600.000					
Gesamtsumme Fachbereich 2 - Stadtentwicklung										
					1.419.000	5.365.000	3.747.000	3.083.000		
Fachbereich 3 - Baubetriebshof										
Baubetriebshof					555.000	550.000	550.000	550.000	550.000	
300600 Erwerb von DV-Software					15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
300700 Erwerb von Fahrzeugen					400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	Id. Ersatz Fahrzeuge, ggfs. E-Transporter
300800 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung					100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Umbau für Sole, Hebehilfe
301000 Erwerb von EDV-Hardware					20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Austausch Endgeräte, Digitalisierung
GWG Bauhof					20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
Straßenbeleuchtung										
					267.000	117.000	117.000	117.000	117.000	
310600 Erwerb von DV-Software					5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
310700 Erwerb von Fahrzeugen					150.000	0	0	0	0	Hubsteiger; Pritschenfahrzeug (Ersatz)
310800 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung					8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
311000 Erwerb von EDV-Hardware					1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
Festwert Straßenbeleuchtung					100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Umrüstung auf LED Beleuchtung
GWG Straßenbeleuchtung					2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Gesamtsumme Fachbereich 3 - Baubetriebshof										
					822.000	667.000	667.000	667.000	667.000	
Fachbereich 4 - Tiefbau										
044111 Kanäle					20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Straßenentwässerungskanäle
Gesamtsumme Fachbereich 4 - Tiefbau					20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	restliches Anlagevermögen bei der Stadt
Fachbereich 9 - Finanz- und Rechnungswesen										
FB 9										
					6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
900800 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung					2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
901000 Erwerb von EDV-Hardware					2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
GWG Fachbereich 9					2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Verwaltungsgebäude										
					20.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
920800 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung					13.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Küche UG
921000 FB 9 - Erwerb von EDV-Hardware					5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
GWG Neubau					2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Gesamtsumme Fachbereich 9 - Finanzen, Verwaltung, Recht										
					26.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
Gesamtsumme										
				24.270.633	25.674.036	18.356.259	20.356.699	20.356.699		

Finanzplan



Finanzplanung 2024 bis 2027 (gesamt)

- in Euro -

Auszahlungen (Bedarf)					
	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
Summe Investitionen	24.270.633	25.674.036	18.356.259	20.056.699	
aktivierte Eigenleistung	170.000	170.000	170.000	170.000	
Tilgung	6.909.650	6.922.190	6.886.175	6.305.838	
Auflösung von Kanalanschlussbeiträgen	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	
Summe Auszahlungen	-32.790.283	-34.206.226	-26.852.434	-27.972.537	
Einzahlungen (Deckung)					
Jahresüberschuss	-868.966	-1.314.482	-1.594.979	-1.427.853	
Abschreibungen	7.204.264	7.343.816	7.379.194	7.516.381	
Kanalanschlussbeiträge	50.000	50.000	50.000	50.000	
Rückerstattung Landesbetrieb Straßen für Kreuzungsumbau	48.400	220.000	1.214.400	674.080	
Rückerstattung Bund A560/B8/L333	0	150.000	2.550.000	1.643.000	
Rückerstattung LBS USV Ortsumgehung Uckerath 100%	120.000	60.000	0	0	
Zuschuss Kinderwanderweg (LEADER/Sonstige)	23.400	0	0	0	
Kreditbedarf	26.213.185	27.696.892	17.253.819	19.516.929	
Summe Einzahlungen	32.790.283	34.206.226	26.852.434	27.972.537	