

Inhaltsverzeichnis

Teilpläne

auf Produktebene

➤ Zu jedem Produkt gehören:

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

➤ Produkte

Dezernat I (blau)

Produktbereiche:	Produktgruppen:	Produkte:
01 Innere Verwaltung	01 Verwaltungssteuerung und Service	001 Gemeindeorgane
	02 Steuerungsunterstützung	002 Steuerungsunterstützung
	03 Rechnungsprüfung	003 Rechnungsprüfungsangelegenheiten
	08 Finanzmanagement	009 Finanzsteuerung
		010 Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen
		011 Vollstreckung
	10 Zentrale Dienste	013 Druckerei
		014 Fuhrpark
		016 Sonstige Zentrale Dienste
	02 Sicherheit und Ordnung	20 Statistik und Wahlen
09 Räumliche Planung, Geoinformation	79 Planungen und Entwicklungen	200 Planungen und Entwicklungsmaßnahmen
10 Bauen und Wohnen	85 Bau- und Grundstücksordnung	221 Bauaufsicht
	86 Denkmalschutz und Denkmalpflege	222 Denkmalschutz
15 Wirtschaft und Tourismus	120 Städtische Unternehmen und Beteiligungen	325 Städtische Unternehmen und Beteiligungen
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	123 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	336 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	124 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	337 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Kredite

Dezernat II (gelb)

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

Dezernat III Stadtbetriebe Hennef (AöR) (grün)

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

Dezernat IV (rosa)

Produktbereiche:	Produktgruppen:	Produkte:
01 Innere Verwaltung	07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 10 Zentrale Dienste 13 Städtepartnerschaft	008 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 015 Archiv 020 Städtepartnerschaft
03 Schulträgeraufgaben	30 Grundschulen 33 Gymnasien 34 Gesamtschulen 35 Förderschulen 36 Schülerbeförderung 37 Fördermaßnahmen für Schüler/innen 38 Sonstige schulische Aufgaben	071 Grundschulen 074 Gymnasium 075 Gesamtschulen 076 Förderschule 077 Schülerbeförderungskosten 078 Fördermaßnahmen für Schüler/innen 079 Allgemeine zentrale Leistungen
04 Kultur und Wissenschaft	44 Theater 45 Musikschule 46 Bibliothek 47 Heimat- und sonstige Kunstpflege	100 Künstlerische und kulturelle Veranstaltungen 101 Musikschule 102 Bibliothek 103 Heimatpflege
05 Soziale Hilfen	53 Grundversorgung und Leistungen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch 54 Leistungen für Asylbewerber 55 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	124 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch 125 Leistungen für Asylbewerber 126 Förderung der Wohlfahrtspflege
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	61 Kindertagesbetreuung 62 Jugendarbeit 63 Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien 65 Einrichtungen der Jugendarbeit 66 Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	147 Tageseinrichtungen für Kinder 148 Tagespflege für Kinder 149 Jugend- und Familienarbeit 150 Jugendsozialarbeit 151 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 152 Sozialpädagogische Hilfen und Beratungen 153 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft 154 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 156 Einrichtungen der Jugendsozialarbeit 157 Familienberatungsstelle
08 Sportförderung	72 Förderung des Sports 73 Sportstätten und Bäder	178 Allgemeine Sportförderung 179 Sportstätten
10 Bauen und Wohnen	87 Wohnungsbauförderung	223 Wohnungshilfen

Produktbeschreibung: Gemeindeorgane		
Stadt Hennef		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkte	001	Gemeindeorgane
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat I / Amt 01 / Abteilung 100	
Verantwortliche Person(en)	Frau Monika Frey	
Politisches Gremium	Rat	
Produktbeschreibung	<p>Führung und Steuerung der Verwaltung. Das Ratsbüro unterstützt die Verwaltungsführung und die politischen Gremien. Fortentwicklung der örtlichen Regelwerke (Ortsrecht) wie z. B. Hauptsatzung, Zuständigkeitsordnung und Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse. Erstellung und Pflege der Gremienverzeichnisse und Sitzungspläne. Sächliche, personelle und finanzielle Ausstattung der Ratsfraktionen. Zahlung der Aufwandsentschädigungen sowie Ehrung der Hennefer Alters- und Ehejubilare. Repräsentation der Stadt.</p>	
Zugeordnete Kostenträger	00100002	Vorkostenträger
	00100003	Rat, Ausschüsse, Fraktionen
	00100004	Verwaltungsvorstand
Zielgruppe	Verwaltung Mitglieder v. Rat, Ausschüssen und Fraktionen Bürgermeister und Dezernenten Einwohner/-innen	
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Gemeindeordnung, Hauptsatzung	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Ergebnisse, Ziele	Optimale Betreuung der politischen Gremien Optimierung des politischen Verwaltungshandelns hinsichtlich Wirtschaftlichkeit und Effizienz	
Bemerkungen	-	

Haushaltskennzahlen : Gemeindeorgane						
Stadt Hennef						
Haushaltsdaten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	37.714	41.573	32.056	35.166	39.532	42.477
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-1.187.526	-1.075.013	-1.194.514	-1.234.194	-1.276.915	-1.308.666
Teilergebnis ¹	-1.149.812	-1.033.440	-1.162.458	-1.199.028	-1.237.383	-1.266.189
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte	4,19	3,81	3,67	3,67	3,67	3,67
Beschäftigte	2,59	2,59	3,59	3,59	3,59	3,59
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Sitzungen	106	190	200	200	200	200
Anzahl Ratsmitglieder	48	46	48	48	48	48
Anzahl sachkundiger Bürger	110	130	120	120	120	120
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand je Sitzung (€)	-6.425,24	-3.378,96	-3.952,88	-3.986,56	-4.024,01	-4.054,43
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Sitzung (€)	-6.277,04	-3.329,13	-3.926,08	-3.957,58	-3.991,65	-4.020,28
Aufwand je politischem Vertreter (€)	-1.711,31	-1.704,55	-2.202,38	-2.202,38	-2.202,38	-2.202,38
Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostendeckungsgrad (%)	4,02	3,87	2,68	2,85	3,10	3,25
Personalaufwandsintensität (%)	62,75	55,44	53,66	54,54	55,34	56,09
Aufwand je Einwohner (€)	-25,11	-22,73	-25,26	-26,10	-27,00	-27,67
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-24,10	-21,85	-24,58	-25,35	-26,17	-26,77

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

Teilergebnisplan Gemeindeorgane

Stadt Hennef

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01 Verwaltungssteuerung und Service
Produkte 001 Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	235,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448101	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	235,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.209,70	30.763,10	23.545,00	25.507,00	28.554,00	30.165,00
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0,00	2.013,00	155,00	155,00	155,00	155,00
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0,00	3.587,00	430,00	430,00	430,00	430,00
458215	Ertr.a.d.Auflös.v.Rückst. § 107 BeamtVG	23.647,50	25.163,10	22.960,00	24.922,00	27.141,00	29.580,00
458217	Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen	562,20	0,00	0,00	0,00	828,00	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	24.445,64	30.763,10	23.545,00	25.507,00	28.554,00	30.165,00
11	- Personalaufwendungen	-745.221,15	-595.951,00	-640.964,00	-673.072,00	-706.595,00	-734.093,00
501101	Beamtenbezüge	-276.880,86	-268.105,00	-269.689,00	-275.083,00	-280.585,00	-286.197,00
501102	Aufwandsentschädigung Wahlbeamte	-22.061,24	-13.616,00	-39.450,00	-39.450,00	-39.450,00	-39.450,00
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-159.733,67	-159.177,00	-165.675,00	-180.706,00	-196.189,00	-206.537,00
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-12.404,16	-12.337,00	-12.805,00	-13.984,00	-15.198,00	-15.692,00
503201	SV tariflich Beschäftigte	-31.371,11	-30.841,00	-31.930,00	-34.869,00	-37.897,00	-39.806,00
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-124.039,41	-91.940,00	-76.177,00	-82.383,00	-89.204,00	-96.698,00
506101	Zuführung Beihilferückstellung f. Beschäftigte	-26.900,33	-19.111,00	-17.204,00	-18.566,00	-20.062,00	-21.703,00
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	-9.167,49	-506,00	-11.223,00	-11.223,00	-11.223,00	-11.223,00
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	-16.870,03	-174,00	-16.609,00	-16.609,00	-16.609,00	-16.609,00
508202	Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte	-461,85	-144,00	-202,00	-199,00	-178,00	-178,00
508206	Zuführung § 107 BeamtVG	-65.331,00	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	-632,06	-1.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
525502	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (Festwert)	-632,06	-1.500,00	-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	-364.941,56	-389.200,00	-464.700,00	-464.700,00	-464.700,00	-464.700,00
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-291,96	-1.250,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
542101	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-278.949,73	-300.000,00	-370.000,00	-370.000,00	-370.000,00	-370.000,00
543101	Geschäftsaufwendungen	-36.684,91	-30.750,00	-36.750,00	-36.750,00	-36.750,00	-36.750,00
543102	Verbrauchsmittel	-925,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Gemeindeorgane

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
543110	Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800	-154,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549101	Verfügungsmittel	-4.834,37	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
549102	Repräsentationsmittel	-5.910,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
549201	Fraktionszuwendungen	-37.190,57	-46.200,00	-46.200,00	-46.200,00	-46.200,00	-46.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.110.794,77	-986.651,00	-1.106.164,00	-1.138.272,00	-1.171.795,00	-1.199.293,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.086.349,13	-955.887,90	-1.082.619,00	-1.112.765,00	-1.143.241,00	-1.169.128,00
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	-1.086.349,13	-955.887,90	-1.082.619,00	-1.112.765,00	-1.143.241,00	-1.169.128,00
23	+ außerordentliche Erträge	10.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491101	Aktivierung Bilanzierungshilfe Corona-Schäden	10.030,00	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	10.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-1.076.319,13	-955.887,90	-1.082.619,00	-1.112.765,00	-1.143.241,00	-1.169.128,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.268,41	10.810,00	8.511,00	9.659,00	10.978,00	12.312,00
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.268,41	10.810,00	8.511,00	9.659,00	10.978,00	12.312,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.730,98	-88.362,00	-88.350,00	-95.922,00	-105.120,00	-109.373,00
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-66.242,33	-66.116,00	-68.434,00	-75.890,00	-83.474,00	-89.094,00
581105	Verrechnungen Mietaufwand	-10.488,65	-22.246,00	-19.916,00	-20.032,00	-21.646,00	-20.279,00
29	= Teilergebnis	-1.139.781,70	-1.033.439,90	-1.162.458,00	-1.199.028,00	-1.237.383,00	-1.266.189,00

Produkt 001 Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 13

Zu Konto 525502

Der Ansatz ist für die Ausstattung der Fraktionsbüros bzw. für Ersatzbeschaffungen in den Fraktionsbüros.

Zu Position 16

Zu Konto 542101

Ansatz für die Aufwandsentschädigungen der Ratsmitglieder.

Es gibt in dieser Wahlperiode mehr Ausschüsse und Kommissionen die zusätzlich auch mehr Mitglieder haben. Es sind 48 Ratsmitglieder im 2020 gewählten Rat. Vorher waren es 46 Ratsmitglieder.

Zu Konto 543101

Durch die gestiegene Anzahl der Bekanntmachungen im amtlichen Mitteilungsblatt im Rautenberg-Verlag wird der Ansatz dem aktuellen Bedarf angepasst.

Zu Position 27

Zu Konto 481101

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

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

Zu Position 28

Zu Konto 581102

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

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

Zu Konto 581105

Die städtischen Gebäude werden zentral im Produkt 012 bewirtschaftet.

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

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

Teilfinanzplan Gemeindeorgane

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-632,06	-1.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
783310	Ausz. f. Erwerb Sachen Anlagevermögen (Festwert)	-632,06	-1.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-632,06	-1.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-632,06	-1.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Produkt 001
Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu Position 26

Zu Konto 783310

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

Produktbeschreibung: Steuerungsunterstützung		
Stadt Hennef		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	02	Steuerungsunterstützung
Produkte	002	Steuerungsunterstützung
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat I / Amt 01 / Abt.150, II/D	
Verantwortliche Person(en)	Frau Anke Trockfeld	
Politisches Gremium	-	
Produktbeschreibung	Unterstützung und Beratung des Bürgermeisters bei Maßnahmen und Projekten.	
Zugeordnete Kostenträger	00200012 00200013	Vorkostenträger Steuerungsunterstützung Bürgermeister
Zielgruppe	Bürgermeister Verwaltung	
Auftragsgrundlage	Aufträge des Bürgermeisters	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Ergebnisse, Ziele	Optimierung der inhaltlichen und wirtschaftlichen Steuerung der Verwaltung	
Bemerkungen	-	

Haushaltskennzahlen: Steuerungsunterstützung						
Stadt Hennef						
Haushaltsdaten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	9.117	46.090	190.217	182.426	122.459	44.053
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-505.897	-610.624	-733.569	-792.858	-714.579	-651.493
Teilergebnis	-493.778	-564.534	-543.352	-610.432	-592.120	-607.440
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte	4,27	3,52	3,87	3,87	3,87	3,87
Beschäftigte	0,19	0,26	2,19	2,19	2,19	2,19
Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostendeckungsgrad (%)	2,40	7,55	25,93	23,01	17,14	6,76
Personalaufwandsintensität (%)	84,95	56,83	61,06	62,51	65,16	76,18
Aufwand je Einwohner (€)	-10,70	-12,91	-15,51	-16,77	-15,11	-13,78
Ertrag (+) /Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-10,44	-11,94	-11,49	-12,91	-12,52	-12,84

Teilergebnisplan Steuerungsunterstützung

Stadt Hennef

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 02 Steuerungsunterstützung
Produkte 002 Steuerungsunterstützung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	921,62	38.372,00	178.754,00	170.290,00	118.713,00	40.822,00
414101	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land	0,00	37.450,00	177.832,00	169.368,00	117.791,00	39.900,00
416110	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land)	921,62	922,00	922,00	922,00	922,00	922,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.195,00	7.718,00	11.463,00	12.136,00	3.746,00	3.231,00
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0,00	198,00	622,00	622,00	622,00	622,00
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0,00	59,00	2.609,00	2.609,00	2.609,00	2.609,00
458215	Ertr.a.d.Auflös.v.Rückst. § 107 BeamtVG	8.195,00	7.461,00	8.232,00	8.905,00	0,00	0,00
458217	Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	515,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.116,62	46.090,00	190.217,00	182.426,00	122.459,00	44.053,00
11	- Personalaufwendungen	-429.760,02	-347.024,00	-447.923,00	-495.580,00	-465.638,00	-496.318,00
501101	Beamtenbezüge	-232.739,83	-219.576,00	-214.146,00	-218.429,00	-222.798,00	-227.253,00
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-11.823,99	-15.256,00	-66.946,00	-92.387,00	-118.591,00	-136.105,00
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-909,23	-1.183,00	-5.129,00	-7.124,00	-9.179,00	-10.016,00
503201	SV tariflich Beschäftigte	-2.406,72	-2.956,00	-12.789,00	-17.764,00	-22.888,00	-26.120,00
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-107.326,00	-89.358,00	-116.484,00	-125.652,00	-63.655,00	-67.169,00
506101	Zuführung Beihilferückstellung f. Beschäftigte	-26.213,00	-15.825,00	-23.102,00	-24.900,00	-19.232,00	-20.348,00
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	-2.185,01	-763,00	-4.133,00	-4.133,00	-4.133,00	-4.133,00
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	-4.393,52	-2.046,00	-5.062,00	-5.062,00	-5.062,00	-5.062,00
508202	Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte	-159,96	-61,00	-132,00	-129,00	-100,00	-112,00
508203	Altersteilzeitrückstellungen	-41.602,76	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	-64.907,68	-150.000,00	-165.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-100.000,00
529101	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	-44.721,73	-80.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-60.000,00
529201	Dienstleistungen f. Planungen	-20.185,95	-70.000,00	-30.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-977,38	-977,00	-977,00	-977,00	-977,00	-977,00
571110	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-977,38	-977,00	-977,00	-977,00	-977,00	-977,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-50.000,00	-30.000,00
531801	Zuweis. u Zusch. f. lfd. Zwecke a. übrige Bereiche	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-50.000,00	-30.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.143,90	-2.180,00	-3.590,00	-3.590,00	-3.590,00	-3.590,00

Teilergebnisplan Steuerungsunterstützung

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-412,66	-1.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
542902	Sonst. Aufw. f. Inanspruch. a. Mitgliedsbeiträgen	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543101	Geschäftsaufwendungen	-231,24	-180,00	-590,00	-590,00	-590,00	-590,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-496.788,98	-600.181,00	-717.490,00	-775.147,00	-695.205,00	-630.885,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-487.672,36	-554.091,00	-527.273,00	-592.721,00	-572.746,00	-586.832,00
19	+ Finanzerträge	3.002,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461706	Zinserträge aus PRAP (Zinsmanagement)	3.002,04	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	3.002,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-484.670,32	-554.091,00	-527.273,00	-592.721,00	-572.746,00	-586.832,00
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	-484.670,32	-554.091,00	-527.273,00	-592.721,00	-572.746,00	-586.832,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.108,45	-10.443,00	-16.079,00	-17.711,00	-19.374,00	-20.608,00
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-9.108,45	-9.051,00	-14.680,00	-16.306,00	-17.964,00	-19.192,00
581105	Verrechnungen Mietaufwand	0,00	-1.392,00	-1.399,00	-1.405,00	-1.410,00	-1.416,00
29	= Teilergebnis	-493.778,77	-564.534,00	-543.352,00	-610.432,00	-592.120,00	-607.440,00

Produkt 002 Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 02

Zu Konto 414101

Die Förderung für die Maßnahmen aus dem ISEK Stadt Blankenberg läuft von 2020 bis mindestens 2031 im Städtebauförderprogramm und kann mit einem Fördersatz von 70 % gerechnet werden.

Die Städtebauförderung erfolgt nicht analog der jährlichen Investitionen/Aufwendungen, 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 Jahr letztendlich 15 % der verausgabten und förderfähigen Investitionen/Aufwendungen erstattet.

Es liegen bereits Bewilligungsbescheide für die Projektsteuerung (vgl. 529101) sowie für das Programm „Private Haus- und Hofflächen“ (vgl. 531801) vor.

Zu Position 13

Zu Konto 529101

Der Aufwand setzt sich wie folgt zusammen:

125.000 € werden für die Betreuung/Projektsteuerung der Maßnahme des ISEK Stadt Blankenberg benötigt (Folgejahre 2023 und 2024 – 125.000 € / jeweils 50.000 € für die Jahre 2025 bis 2027).

10.000 € werden für die Umsetzung des Tourismuskonzeptes benötigt (Folgejahre jeweils 10.000 €)

Zu Konto 529201

10.000 € Mittel für Planungen im Zusammenhang mit dem Förderprogramm VITAL NRW u. Bewerbung LEADER

20.000 € Mittel für allgemeine Planungen

30.000 €

Für 2022 werden nur 10.000 € Ansatz benötigt, da Vital.NRW 2022 ausläuft und LEADER zum 01.01.2023 voraussichtlich anläuft. Dann werden wieder 20.000 € fortlaufend benötigt.

Zu Position 15

Zu Konto 531801

Mit dem Förderprogramm wird im Sommer 2021 begonnen.

In 2022 stehen 100.000 € zur Durchführung des neu aufgelegten Förderprogramms „Private Haus- und Hofflächen“ zur Verfügung, in 2023 stehen 100.000 € sowie 2024 - 50.000 € und in 2025 - 30.000 € (vgl. 414101).

Das Förderprogramm ist die Fortsetzung des bereits in den 1990 er Jahren durchgeführten Förderprogramms der Stadt Hennef an private Grundstückseigentümer für Investitionen in den privaten Gebäudebestand.

Zu Position 16

Zu Konto 541201

Der Ansatz für Fortbildungsmaßnahmen wird in 2022 aufgrund von Personalwechsel bzw. Neueinstellung in der Abteilung Förderung erhöht. In den Folgejahren entsteht ebenfalls ein erhöhter Aufwand für Fortbildungen aufgrund der steigenden Anzahl an unterschiedlichen Förderprogrammen.

Zu Konto 542902

500 € Mitgliedsbeitrag für den Verein „Region Bergisch-Sieg e. V.“ im Rahmen von VITAL NRW / LEADER.

Das Förderprogramm VITAL NRW legt großen Wert auf bürgerliches Engagement und regionale Beteiligungsprozesse. Daher wurde hierfür der Trägerverein „Region Bergisch-Sieg e. V.“ eingerichtet, der die Lokale Aktionsgruppe Bergisch-Sieg als zentralen Akteur des gesamten Prozesses beinhaltet.

Zu Konto 543101

Neben Amtsleitung und Regionale-Beauftragten greifen noch fünf weitere Mitarbeiter der Abt. 150 auf das Budget zu. Der Ansatz muss daher 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 Aufwandssteigerungen im Bewirtschaftungsbereich (Energie etc.) zu verzeichnen.

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

Produktbeschreibung: Rechnungsprüfungsangelegenheiten		
Stadt Hennef		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	03	Rechnungsprüfung
Produkte	003	Rechnungsprüfungsangelegenheiten
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat I / Amt 14	
Verantwortliche Person(en)	Herr Hans-Jürgen Nussbaum	
Politisches Gremium	Rechnungsprüfungsausschuss	
Produktbeschreibung	Prüfung der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Verwaltung. Auftragsprüfungen für den Rat, den Rechnungsprüfungsausschuss oder den Bürgermeister. Beratung der Ämter zur Vermeidung von Regelungsdefiziten, Verfahrensfehlern und wirtschaftlichen Schäden im Vorfeld verbindlicher Festlegungen.	
Zugeordnete Kostenträger	00300027 00300028	Vorkostenträger Rechnungsprüfungsangelegenheiten
Zielgruppe	Rat Rechnungsprüfungsausschuss Verwaltungsvorstand und Verwaltung	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Rechnungsprüfungsordnung	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Ergebnisse, Ziele	Aussage über die ordnungsgemäße, zweckmäßige und wirtschaftliche Erfüllung durch die Verwaltung treffen Ursachen für festgestellte Defizite erkennen und Optimierungsansätze empfehlen Regelungs- und Arbeitsdefizite der Verwaltung präventiv vermeiden	
Bemerkungen	-	

Haushaltskennzahlen: Rechnungsprüfungsangelegenheiten						
Stadt Hennef						
Haushaltsdaten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	3.629	5.003	3.093	3.377	3.506	3.685
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-225.910	-205.346	-218.228	-221.460	-224.759	-227.713
Teilergebnis	-222.281	-200.343	-215.135	-218.083	-221.253	-224.028
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte	0	0	1,27	1,27	1,27	1,27
Beschäftigte	1,42	1,36	0,88	0,88	0,88	0,88
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Prüfungen (Wirtschaftlichkeit u. Rechtmäßigkeit)	690	700	700	700	700	700
Ausschusssitzungen	1	1	1	1	1	1
Rechnungsfreigaben	6800	5900	6800	6800	6800	6800
Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostendeckungsgrad (%)	1,61	2,44	1,42	1,52	1,56	1,62
Personalaufwandsintensität (%)	54,25	59,33	53,52	53,76	54,00	54,27
Aufwand je Einwohner (€)	-4,78	-4,34	-4,61	-4,68	-4,75	-4,82
Ertrag (+) /Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-4,70	-4,24	-4,55	-4,61	-4,68	-4,74

Teilergebnisplan Rechnungsprüfungsangelegenheiten

Stadt Hennef

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 03 Rechnungsprüfung
Produkte 003 Rechnungsprüfungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.185,00	0,00	95,00	0,00	0,00
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0,00	1.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458217	Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.185,00	0,00	95,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-122.546,32	-121.841,00	-116.806,00	-119.064,00	-121.370,00	-123.588,00
501101	Beamtenbezüge	0,00	0,00	-57.716,00	-58.870,00	-60.048,00	-61.249,00
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-94.087,42	-95.665,00	-43.576,00	-44.448,00	-45.336,00	-46.107,00
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-7.277,66	-7.414,00	-3.378,00	-3.446,00	-3.514,00	-3.585,00
503201	SV tariflich Beschäftigte	-18.153,43	-18.535,00	-8.421,00	-8.589,00	-8.761,00	-8.936,00
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	-333,00	-66,00	-501,00	-501,00	-501,00	-501,00
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	-2.656,21	-141,00	-3.192,00	-3.192,00	-3.192,00	-3.192,00
508202	Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte	-38,60	-20,00	-22,00	-18,00	-18,00	-18,00
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	-80.426,03	-74.465,00	-74.450,00	-74.450,00	-74.450,00	-74.450,00
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
542902	Sonst. Aufw. f. Inanspruch. a. Mitgliedsbeiträgen	-150,00	-155,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
542903	Aufw. f. Inanspruch. Dienstleistung Prüfungen	-15.071,97	-72.900,00	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00
542904	Rückstellungsaufwendungen f. Prüfungen	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543101	Geschäftsaufwendungen	-204,06	-410,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-202.972,35	-196.306,00	-191.256,00	-193.514,00	-195.820,00	-198.038,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-202.972,35	-195.121,00	-191.256,00	-193.419,00	-195.820,00	-198.038,00
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	-202.972,35	-195.121,00	-191.256,00	-193.419,00	-195.820,00	-198.038,00

Teilergebnisplan Rechnungsprüfungsangelegenheiten

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-202.972,35	-195.121,00	-191.256,00	-193.419,00	-195.820,00	-198.038,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.629,14	3.818,00	3.093,00	3.282,00	3.506,00	3.685,00
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.629,14	3.818,00	3.093,00	3.282,00	3.506,00	3.685,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.938,12	-9.040,00	-26.972,00	-27.946,00	-28.939,00	-29.675,00
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-9.094,67	-9.040,00	-8.972,00	-9.946,00	-10.939,00	-11.675,00
581105	Verrechnungen Mietaufwand	-13.843,45	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
29	= Teilergebnis	-222.281,33	-200.343,00	-215.135,00	-218.083,00	-221.253,00	-224.028,00

Produkt 003
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 16

Zu Konto 542903

Prüfung der Jahresrechnung	44.000 €
Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt (anteilig)	14.000 €
<u>Prüfung des Gesamtabschlusses</u>	<u>15.000 €</u>
Gesamtsumme	73.000 €

Im Jahre 2021 fand eine Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW statt. Für die nächste Prüfung in einigen Jahren sind anteilig jährlich neue Rückstellungen in Höhe von 14.000 € zu bilden.

Zu Position 27

Zu Konto 481101

Verrechnet werden zwischen Querschnittsprodukten und kostenrechnenden Einrichtungen einschließlich IT-Dienstleistungen die Verwaltungs- und Amtsoverheadaufwendungen gemäß KGSt Gutachten. Die Etatisierung erfolgt bei den Querschnittsämtern ertragswirksam, bei den kostenrechnenden Einrichtungen sowie der IT aufwandswirksam – letztendlich ergebnisneutral. Da der Baubetriebshof seit 01.01.2008 zur Anstalt öffentlichen Rechts gehört, entfallen seine Querschnittsverrechnungen im städtischen Haushalt. Die Verrechnungsbeträge reduzieren sich entsprechend.

Zu Position 28

Zu Konto 581102

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

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

Zu Konto 581105

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

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

Produktbeschreibung: Finanzsteuerung		
Stadt Hennef		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	08	Finanzmanagement
Produkte	009	Finanzsteuerung
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat I / Amt 20	
Verantwortliche Person(en)	Frau Eva Weber	
Politisches Gremium	Rat, Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss	
Produktbeschreibung	<p>Die Finanzsteuerung ist zuständig für Aufstellung, Controlling und Steuerung des Haushalts. Anlagen- und Geschäftsbuchführung Erstellung der Jahresrechnung und der Bilanz Kredit- und Schuldenmanagement Weiterentwicklung des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens Kostenrechnung Tax Compliance</p>	
Zugeordnete Kostenträger	00900088	Vorkostenträger
	00900089	Haushalt
	00900090	Kostenrechnung/Controlling
	00900091	Schuldenmanagement
	00900092	Anlagen- u. Geschäftsbuchführung einschl. Jahresabschluß u. Bilanz
Zielgruppe	Bürgerschaft Politik Verwaltung Aufsichtsbehörde	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, Dienstanweisungen, Abgabenordnung	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Ergebnisse, Ziele	Sparsame und wirtschaftliche Planung und Ausführung des Haushaltes Flächendeckende Einführung und Weiterentwicklung eines aussagekräftigen Finanz- und Leistungscontrollings samt Berichtswesen Minimierung der Kreditkosten	
Bemerkungen	-	

Haushaltskennzahlen: Finanzsteuerung						
Stadt Hennef						
Haushaltsdaten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrech.	15.350	15.880	15.737	16.851	18.811	20.151
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrech.	-588.230	-547.674	-583.308	-599.546	-616.700	-631.772
Teilergebnis	-572.880	-531.794	-567.571	-582.695	-597.889	-611.621
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte	2,68	2,68	3	3	3	3
Beschäftigte	4,27	4,27	4,27	4,27	4,27	4,27
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ertragsbuchungen	101.695	95.200	96.000	96.000	96.000	96.000
Aufwandsbuchungen	21.411	25.250	22.000	22.000	22.000	22.000
sonstige Buchungen	52.740	19.600	50.000	50.000	50.000	50.000
Anlagen	1.718	650	800	800	800	800
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand je Buchungsvorgang (€)	-1,04	-1,09	-1,00	-1,01	-1,01	-1,02
Aufwand je Haushalt (€)	-267.855	-259.847	-276.331	-280.665	-285.572	-290.789
Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostendeckungsgrad (%)	2,61	2,90	2,70	2,81	3,05	3,19
Personalaufwandsintensität (%)	93,84	93,10	92,82	92,59	92,36	92,24
Aufwand je Einwohner (€)	-12,44	-11,58	-12,33	-12,68	-13,04	-13,36
Ertrag (+) /Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-12,11	-11,25	-12,00	-12,32	-12,64	-12,93

Teilergebnisplan Finanzsteuerung

Stadt Hennef

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 08 Finanzmanagement
Produkte 009 Finanzsteuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00
448501	Ertr. a. Kostenerstatt. verb. Unternehm.	0,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	719,00	2.250,00	2.250,00	2.925,00	3.092,00
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0,00	216,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
458217	Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	842,00
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	838,00	2.369,00	2.369,00	3.044,00	3.211,00
11	- Personalaufwendungen	-551.980,27	-509.905,00	-541.454,00	-555.097,00	-569.606,00	-582.718,00
501101	Beamtenbezüge	-157.072,68	-156.507,00	-174.165,00	-177.648,00	-181.202,00	-184.825,00
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-255.569,22	-237.808,00	-232.320,00	-236.782,00	-241.378,00	-244.450,00
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-19.713,93	-18.432,00	-17.996,00	-18.346,00	-18.707,00	-18.854,00
503201	SV tariflich Beschäftigte	-49.069,66	-46.076,00	-44.872,00	-45.745,00	-46.644,00	-47.211,00
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-47.769,00	-39.645,00	-48.042,00	-51.800,00	-56.121,00	-60.939,00
506101	Zuführung Beihilferückstellung f. Beschäftigte	-10.676,00	-7.497,00	-9.414,00	-10.131,00	-10.939,00	-11.845,00
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	-2.825,90	-2.100,00	-5.356,00	-5.356,00	-5.356,00	-5.356,00
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	-9.682,80	-1.648,00	-9.109,00	-9.109,00	-9.109,00	-9.109,00
508202	Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte	398,92	-192,00	-180,00	-180,00	-150,00	-129,00
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	-3.696,84	-5.320,00	-5.320,00	-5.320,00	-5.320,00	-5.320,00
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-708,42	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
542901	Sonst. Aufw.f.d.Inanspruch. v. Rechten/Diensten	-2.258,03	-3.043,80	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
542902	Sonst. Aufw. f. Inanspruch. a. Mitgliedsbeiträgen	-18,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
543101	Geschäftsaufwendungen	-712,39	-1.517,20	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
543110	Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800	0,00	-239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-555.677,11	-515.225,00	-546.774,00	-560.417,00	-574.926,00	-588.038,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-555.677,11	-514.387,00	-544.405,00	-558.048,00	-571.882,00	-584.827,00

Teilergebnisplan Finanzsteuerung

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-555.677,11	-514.387,00	-544.405,00	-558.048,00	-571.882,00	-584.827,00
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	-555.677,11	-514.387,00	-544.405,00	-558.048,00	-571.882,00	-584.827,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.349,61	15.042,00	13.368,00	14.482,00	15.767,00	16.940,00
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.349,61	15.042,00	13.368,00	14.482,00	15.767,00	16.940,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.552,95	-32.449,00	-36.534,00	-39.129,00	-41.774,00	-43.734,00
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-32.552,95	-32.449,00	-36.534,00	-39.129,00	-41.774,00	-43.734,00
29	= Teilergebnis	-572.880,45	-531.794,00	-567.571,00	-582.695,00	-597.889,00	-611.621,00

Produkt 009 **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zu Position 06

Zu Konto 448501

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

Zu Position 16

Zu Konto 542901

Hier ist im Wesentlichen der Aufwand für die Betreuungsleistungen des ganzen Hauses für Infoma etatisiert.

Für die Zukunft ist jährlich mit Unterstützungsleistungen durch Infoma zu rechnen.

Neben der Bearbeitung des Konzernabschlusses sind regelmäßige Termine erforderlich, um Neuerungen, inhaltliche Erweiterungen, Jahresveranlagungen etc. geschult zu bekommen (Kasse, Kämmerei, Steuerwesen).

Weiterhin ist mit Beratungsleistungen Tax Compliance (Steuer) zu rechnen.

Zu Position 27

Zu Konto 481101

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

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

Zu Position 28

Zu Konto 581102

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

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

Produktbeschreibung: Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen		
Stadt Hennef		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	08	Finanzmanagement
Produkte	010	Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat I / Amt 20	
Verantwortliche Person(en)	Frau Eva Weber	
Politisches Gremium	Rat, Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss	
Produktbeschreibung	<p>Die Stadtkasse wickelt für die gesamte Verwaltung den Zahlungsverkehr mit Debitoren und Kreditoren ab. Liquiditätsplanung</p> <p>Die Steuerverwaltung ist zuständig für die Veranlagung der Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hunde-, Vergnügungs- und Zweitwohnungssteuer.</p> <p>Neben der Veranlagung erfolgen Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen.</p>	
Zugeordnete Kostenträger	01000100	Vorkostenträger
	01000101	Kasse (Zahlungsabwicklung)
	01000102	Steuerwesen
Zielgruppe	<p>Bürgerschaft, Gewerbetreibende, Haus- und Grundbesitzende</p> <p>Politik</p> <p>Verwaltung</p> <p>Aufsichtsbehörde</p>	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, Dienstanweisungen, Steuergesetze, Abgabenordnung	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Ergebnisse, Ziele	<p>Optimale Bearbeitung aller Vorgänge und Anträge</p> <p>Erhebung der Abgaben nach steuerrechtlichen Grundsätzen (zeitnah, gleichmäßig und verfassungsgemäß)</p>	
Bemerkungen	-	

Haushaltskennzahlen: Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen						
Stadt Hennef						
Haushaltsdaten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	156.529	203.788	173.837	174.240	176.553	176.197
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-929.980	-616.925	-612.378	-602.447	-619.606	-635.765
Teilergebnis	-773.451	-413.137	-438.541	-428.207	-443.053	-459.568
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte	2,68	2,88	2,87	2,87	2,87	2,87
Beschäftigte	4,78	6,16	5,16	5,16	5,16	5,16
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Fälle Grundbesitzabgaben	20.838	21.016	21.051	21.051	21.051	21.051
Anzahl Fälle Gewerbesteuer	698	838	774	774	774	774
Anzahl Fälle Hundesteuer	3.592	3.796	4.059	4.059	4.059	4.059
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand je Verwaltungsvorgang (€)	-9,57	-11,71	-11,84	-11,03	-11,21	-11,37
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Verwaltungsvorgang (€)	-9,55	-11,69	-11,81	-11,00	-11,18	-11,34
Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostendeckungsgrad (%)	16,83	33,03	28,39	28,92	28,49	27,71
Personalaufwandsintensität (%)	49,69	87,94	83,37	86,65	86,43	86,35
Aufwand je Einwohner (€)	-19,67	-13,05	-12,95	-12,74	-13,10	-13,44
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-16,36	-8,74	-9,27	-9,05	-9,37	-9,72

Teilergebnisplan Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen

Stadt Hennef

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 08 Finanzmanagement
Produkte 010 Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-11,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401101	Grundsteuer A	-2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401201	Grundsteuer B	-8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401301	Gewerbesteuer	-1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403201	Hundesteuer	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403401	Zweitwohnungssteuer	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414101	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421101	Ersatz v. soz. Leistungen ausserhalb von Einricht.	-1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422101	Ersatz v. soz. Leistungen innerhalb von Einricht.	-0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431101	Verwaltungsgebühren	141,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432101	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	-3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441103	Mieten und Pachten (privatrechtlich)	-0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-0,32	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	149.160,72	195.516,00	167.146,00	167.146,00	168.999,00	168.182,00
456102	Mahngebühren	93.372,20	100.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
456201	Säumniszuschläge, Stundungs- u. Aussetzungszinsen	51.682,10	90.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
456302	Erträge aus Rücklastschriften	780,61	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
458101	Erträge aus Zuschreibungen	25,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0,00	746,00	588,00	588,00	588,00	588,00
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0,00	2.991,00	7,00	7,00	7,00	7,00
458205	Ertr. a.d. Auflös. Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00	301,00	301,00	1.783,00	1.337,00
458216	Ertr. a.d. Auflös. Pensionsrückst. aktive Beamte	3.206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458217	Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen	0,00	529,00	0,00	0,00	371,00	0,00
459101	andere sonstige ordentliche Erträge	93,48	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	149.283,66	195.516,00	167.146,00	167.146,00	168.999,00	168.182,00
11	- Personalaufwendungen	-462.137,25	-542.551,00	-510.525,00	-522.025,00	-535.544,00	-549.008,00
501101	Beamtenbezüge	-147.320,65	-153.956,00	-152.872,00	-155.929,00	-159.048,00	-162.229,00
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-183.904,61	-256.023,00	-216.865,00	-221.202,00	-225.626,00	-229.462,00
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-14.252,26	-19.843,00	-16.808,00	-17.144,00	-17.487,00	-17.837,00
503201	SV tariflich Beschäftigte	-37.567,48	-49.606,00	-41.910,00	-42.748,00	-43.603,00	-44.475,00
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-45.244,40	-45.298,00	-47.971,00	-51.283,00	-54.884,00	-58.834,00
506101	Zuführung Beihilferückstellung f. Beschäftigte	-18.459,90	-14.482,00	-15.557,00	-16.659,00	-17.845,00	-19.120,00

Teilergebnisplan Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	-11.970,01	-1.137,00	-12.498,00	-12.498,00	-12.498,00	-12.498,00
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	-3.207,72	-2.083,00	-4.396,00	-4.396,00	-4.396,00	-4.396,00
508202	Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte	-210,22	-123,00	-166,00	-166,00	-157,00	-157,00
508203	Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00	-1.482,00	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	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
529101	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-25.000,00	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	-434.652,84	-41.350,00	-42.680,00	-42.680,00	-42.680,00	-42.680,00
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
542902	Sonst. Aufw. f. Inanspruch. a. Mitgliedsbeiträgen	-80,00	-50,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00
543101	Geschäftsaufwendungen	-19.925,66	-19.250,00	-20.550,00	-20.550,00	-20.550,00	-20.550,00
543103	Rücklastschriftaufwendungen	-898,74	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-413.748,44	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-896.790,09	-583.901,00	-578.205,00	-564.705,00	-578.224,00	-591.688,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-747.506,43	-388.385,00	-411.059,00	-397.559,00	-409.225,00	-423.506,00
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	-747.506,43	-388.385,00	-411.059,00	-397.559,00	-409.225,00	-423.506,00
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	-747.506,43	-388.385,00	-411.059,00	-397.559,00	-409.225,00	-423.506,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.244,53	8.272,00	6.691,00	7.094,00	7.554,00	8.015,00
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.244,53	8.272,00	6.691,00	7.094,00	7.554,00	8.015,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.189,71	-33.024,00	-34.173,00	-37.742,00	-41.382,00	-44.077,00
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-33.189,71	-33.024,00	-34.173,00	-37.742,00	-41.382,00	-44.077,00
29	= Teilergebnis	-773.451,61	-413.137,00	-438.541,00	-428.207,00	-443.053,00	-459.568,00

Produkt 010 **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zu Position 07

Zu Konto 456102

Hier werden Mahngebühren gebucht. Der Ansatz wird an die zu erwartenden Erträge angepasst.

Zu Konto 456201

Hier sind neben den Säumniszuschlägen, Stundungs- u. Aussetzungszinsen aus dem Bereich der Kasse auch Säumniszuschläge, welche den Erschließungs- und Anliegerbeitragsbereich betreffen, berücksichtigt worden. Anpassung an die zu erwartenden Erträge.

Zu Position 13

Zu Konto 529101

Mit diesem Ansatz werden Mittel für die Durchführung einer Hundebestandsaufnahme im Jahr 2022 bereitgestellt. Dazu soll wie im Jahr 2011 ein Dienstleister beauftragt werden, der eine Haushaltsbefragung durchführt. Dessen Honorierung erfolgte auf Erfolgsbasis und war abhängig von der Anzahl zusätzlicher Steueranmeldungen. Der Ansatz kann zunächst nur geschätzt werden. Diese Maßnahme war bereits für das Jahr 2019 vorgesehen, konnte wegen personeller Umstände jedoch nicht durchgeführt werden. In den Jahren 2020 und 2021 war die Durchführung dieser Maßnahme aufgrund der Corona-Pandemie nicht sinnvoll.

Zu Position 16

Zu Konto 543101

Hier werden vor allem die Kontoführungsgebühren sowie Gebühren für die Nutzung der EC-Karten-Terminals verbucht.

Zu Konto 547301

Zur Verwirklichung der Hauptforderung ist es besonders in wirtschaftlich schwierigen Zeiten oftmals erforderlich, die ertragsmäßig gebuchten Nebenforderungen (Mahngebühren, Säumniszuschläge etc.) zu erlassen. Bei überschuldeten Zahlungspflichtigen besteht ein gesetzlich verankerter Anspruch auf Erlass von Nebenforderungen.

Zu Position 27

Zu Konto 481101

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

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

Zu Position 28

Zu Konto 581102

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

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

Produktbeschreibung: Vollstreckung		
Stadt Hennef		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	08	Finanzmanagement
Produkte	011	Vollstreckung
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat I / Amt 20	
Verantwortliche Person(en)	Frau Eva Weber	
Politisches Gremium	Rat, Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss	
Produktbeschreibung	Die Stadtkasse vollstreckt sowohl städtische Forderungen als auch fremde Forderungen im Wege der Amtshilfe.	
Zugeordnete Kostenträger	01100110 01100111 01100112	Vorkostenträger Eigene Vollstreckungen Amtshilfeersuchen
Zielgruppe	Bürgerschaft, Gewerbetreibende, Haus- und Grundbesitzende Politik Verwaltung Aufsichtsbehörde	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Dienstanweisungen, Vollstreckungsgesetz	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Ergebnisse, Ziele	Zeitnahe Bearbeitung der Vollstreckungsvorgänge	
Bemerkungen	-	

Haushaltskennzahlen: Vollstreckung						
Stadt Hennes						
Haushaltsdaten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	108.087	92.238	82.226	81.854	123.589	110.932
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-526.880	-387.124	-441.936	-407.097	-414.008	-420.527
Teilergebnis	-418.793	-294.886	-359.710	-325.243	-290.419	-309.595
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte	1,55	2,6	2,24	2,24	2,24	2,24
Beschäftigte	4,78	3,58	4,78	4,78	4,78	4,78
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl eigene Vollstreckungsfälle	1.352	1.736	1.455	1.455	1.455	1.455
Anzahl eigene Amtshilfeersuchen an auswärtige Kommunen	483	697	607	607	607	607
Anzahl Vollstreckungsersuchen von auswärtigen Kommunen etc.	1.344	1.540	1.300	1.300	1.300	1.300
Anzahl Amtshilfeersuchen Abwasserwerk	390	562	499	499	499	499
Anzahl Vollziehungsbeamte	3	3	3	3	3	3
Anzahl Vollstreckungsvorgang pro Vollziehungsbeamten	1.029	1.279	1.085	1.085	1.085	1.085
Vollstreckte Forderungen Gesamt (€)	941.013	1.102.087	1.034.745	1.034.745	1.034.745	1.034.745
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand je Vollstreckungsfall (€)	-147,63	-85,36	-114,46	-105,44	-107,23	-108,92
Ertrag je Vollstreckungsfall (€)	30,28	20,34	21,30	21,20	32,01	28,73
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Vollstreckungsfall (€)	-117,34	-65,02	-93,16	-84,24	-75,22	-80,19
Vollstreckte Forderungen je Fall (€)	264	243	268	268	268	268
Vollstreckte Forderungen je Vollziehungsbeamter (€)	313.671	367.362	344.915	344.915	344.915	344.915
Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostendeckungsgrad (%)	20,51	23,83	18,61	20,11	29,85	26,38
Personalaufwandsintensität (%)	94,26	88,03	89,21	87,89	87,69	87,59
Aufwand je Einwohner (€)	-11,14	-8,19	-9,35	-8,61	-8,75	-8,89
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-8,86	-6,24	-7,61	-6,88	-6,14	-6,55

Teilergebnisplan Vollstreckung

Stadt Hennef

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 08 Finanzmanagement
Produkte 011 Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	98.899,36	85.187,00	75.588,00	75.553,00	117.671,00	104.338,00
456102	Mahngebühren	62.621,77	70.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
456201	Säumniszuschläge, Stundungs- u. Aussetzungszinsen	33.586,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458101	Erträge aus Zuschreibungen	125,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überstr.rückstellungen	0,00	2.237,00	1.087,00	1.087,00	1.087,00	1.087,00
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0,00	2.463,00	768,00	768,00	768,00	768,00
458205	Ertr. a.d. Auflös. Altersteilzeitrückstellungen	0,00	9.698,00	8.528,00	8.528,00	49.976,00	37.483,00
458216	Ertr. a.d. Auflös. Pensionsrückst. aktive Beamte	2.565,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458217	Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen	0,00	789,00	205,00	170,00	840,00	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	98.899,36	85.187,00	75.588,00	75.553,00	117.671,00	104.338,00
11	- Personalaufwendungen	-496.631,64	-340.781,00	-394.253,00	-357.788,00	-363.039,00	-368.337,00
501101	Beamtenbezüge	-96.087,30	-106.450,00	-94.695,00	-96.589,00	-98.521,00	-100.492,00
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-207.044,32	-158.461,00	-168.840,00	-169.413,00	-170.003,00	-170.397,00
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-16.837,53	-12.282,00	-13.085,00	-13.130,00	-13.176,00	-13.195,00
503201	SV tariflich Beschäftigte	-43.756,64	-30.702,00	-32.626,00	-32.738,00	-32.853,00	-32.926,00
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-94.968,50	-22.906,00	-24.576,00	-26.318,00	-28.233,00	-30.351,00
506101	Zuführung Beihilferückstellung f. Beschäftigte	-30.946,05	-7.330,00	-8.459,00	-9.076,00	-9.741,00	-10.464,00
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	-6.316,14	-2.353,00	-5.766,00	-5.766,00	-5.766,00	-5.766,00
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	-4.388,29	-211,00	-4.635,00	-4.635,00	-4.635,00	-4.635,00
508202	Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte	-852,40	-86,00	-123,00	-123,00	-111,00	-111,00
508203	Altersteilzeitrückstellungen	4.565,53	0,00	-41.448,00	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	-4.193,17	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
529101	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	-4.193,17	-7.000,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.541,15	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-367,50	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
543101	Geschäftsaufwendungen	-799,45	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00

Teilergebnisplan Vollstreckung

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-9.374,20	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-511.365,96	-371.681,00	-425.153,00	-388.688,00	-393.939,00	-399.237,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-412.466,60	-286.494,00	-349.565,00	-313.135,00	-276.268,00	-294.899,00
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	-412.466,60	-286.494,00	-349.565,00	-313.135,00	-276.268,00	-294.899,00
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	-412.466,60	-286.494,00	-349.565,00	-313.135,00	-276.268,00	-294.899,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.187,67	7.051,00	6.638,00	6.301,00	5.918,00	6.594,00
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.187,67	7.051,00	6.638,00	6.301,00	5.918,00	6.594,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.514,35	-15.443,00	-16.783,00	-18.409,00	-20.069,00	-21.290,00
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-15.514,35	-15.443,00	-16.783,00	-18.409,00	-20.069,00	-21.290,00
29	= Teilergebnis	-418.793,28	-294.886,00	-359.710,00	-325.243,00	-290.419,00	-309.595,00

Produkt 011 **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zu Position 07

Zu Konto 456102

Beim Konto 456102 werden Mahngebühren gebucht. Der Ansatz wird an die zu erwartenden Erträge angepasst.

Zu Position 13

Zu Konto 529101

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

Zu Position 27

Zu Konto 481101

Verrechnet werden zwischen Querschnittsprodukten und kostenrechnenden Einrichtungen einschließlich IT-Dienstleistungen die Verwaltungs- und Amtsoverheadkosten gem. KGSt-Gutachten. Die Etatisierung erfolgt bei den Querschnittsämtern ertragswirksam, bei den kostenrechnenden Einrichtungen sowie der IT aufwandswirksam – letztendlich ergebnisneutral. Da der Baubetriebshof seit 01.01.2008 zur Anstalt öffentlichen Rechts gehört, entfallen seine Querschnittsverrechnungen im städtischen Haushalt. Die Verrechnungsbeträge reduzieren sich entsprechend.

Zu Position 28

Zu Konto 581102

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

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

Produktbeschreibung: Druckerei		
Stadt Hennef		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	10	Zentrale Dienste
Produkte	013	Druckerei
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat I / Amt 01 / Abteilung 100	
Verantwortliche Person(en)	Frau Monika Frey	
Politisches Gremium	-	
Produktbeschreibung	Druckerei Herstellung von Druckerzeugnissen für die Verwaltung und Nichtverwaltungsangehörige	
Zugeordnete Kostenträger	01300132 01300133 01300134	Vorkostenträger Druckerzeugnisse für die Verwaltung Druckerzeugnisse für Dritte
Zielgruppe	Verwaltung Vereine Schulen	
Auftragsgrundlage	Interne Vereinbarungen	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Ergebnisse, Ziele	Qualitativ hochwertige Druckergebnisse	
Bemerkungen	-	

Haushaltskennzahlen: Druckerei						
Stadt Hennef						
Haushaltsdaten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	15.757	23.779	16.630	16.630	16.630	16.630
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-249.830	-297.467	-293.184	-294.967	-296.797	-298.178
Teilergebnis ¹	-234.073	-273.688	-276.554	-278.337	-280.167	-281.548
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte	0	0	0	0	0	0
Beschäftigte	3,02	2,76	3,62	3,62	3,62	3,62
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Papierverbrauch (Blatt) ohne Schulen	3.220.000	2.800.000	3.220.000	3.220.000	3.220.000	3.220.000
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand je Blatt (€)	-0,08	-0,11	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Blatt (€)	-0,07	-0,10	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09
Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostendeckungsgrad (%)	6,72	7,99	5,67	5,64	5,60	5,58
Personalaufwandsintensität (%)	48,36	49,57	54,17	54,23	54,29	54,33
Aufwand je Einwohner (€)	-5,28	-6,29	-6,20	-6,24	-6,28	-6,31
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-4,93	-5,79	-5,85	-5,89	-5,92	-5,95

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

Teilergebnisplan Druckerei

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-226.501,58	-266.154,00	-269.066,00	-270.199,00	-271.365,00	-272.255,00
23	+ außerordentliche Erträge	1.040,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491101	Aktivierung Bilanzierungshilfe Corona-Schäden	1.040,50	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	1.040,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-225.461,08	-266.154,00	-269.066,00	-270.199,00	-271.365,00	-272.255,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.572,30	-7.534,00	-7.488,00	-8.138,00	-8.802,00	-9.293,00
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-7.572,30	-7.534,00	-7.488,00	-8.138,00	-8.802,00	-9.293,00
29	= Teilergebnis	-233.033,38	-273.688,00	-276.554,00	-278.337,00	-280.167,00	-281.548,00

Produkt 013 **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zu Position 06

Zu Konto 446101

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

Es ist noch nicht abschließend geklärt, ob diese Dienstleistung für Dritte ab 2022 weiterhin zur Verfügung gestellt wird.

Zu Konto 448501

Ertrag aus Kostenerstattung der AöR für die Miete der Kopierer und Papier.

Zu Position 16

Zu Konto 542201

Mieten und Pachten für alle Kopierer der Stadtverwaltung und AöR, Kuvertiermaschine und zwei Großdrucker in der Druckerei.

Der Ansatz wird dem aktuellen Bedarf angepasst. Durch günstigere Konditionen bei der letzten Ausschreibung der Großdrucker in der Hausdruckerei konnten hier Einsparungen erfolgen.

Zu Konto 543102

Ansatz für Verbrauchsmittel in der Druckerei.

Zu Position 28

Zu Konto 581102

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

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

Teilfinanzplan Druckerei

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.500,00	-19.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
783100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. > 410 €	0,00	-3.500,00	-19.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500,00	-19.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500,00	-19.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Investitionen Produkte 013 Druckerei

Stadt Hennef

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)
BU-0000050 Einrichtung Druckerei	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
MT-0000025 Geräte Druckerei	0,00	-3.000,00	-19.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-49.751,62
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	-19.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-49.751,62

Produkt 013
Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu BU-0000050

Regale oder Schränke für die Druckerei.

Zu MT-0000025

Geräte für die Druckerei.

In 2022 muss für die Druckerei eine Schneidemaschine angeschafft werden.

Die bisher genutzte Schneidemaschine ist im Juli 2008 angeschafft worden und muss ersetzt werden. Die Nutzungsdauer liegt bei 10 Jahren und die jährliche TÜV Prüfung der Sicherheitseinrichtungen ist nur noch mit hohem Reparaturaufwand zu bestehen.

Produktbeschreibung: Fuhrpark		
Stadt Hennef		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	10	Zentrale Dienste
Produkte	014	Fuhrpark
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat I / Amt 01 / Abteilung 100	
Verantwortliche Person(en)	Frau Monika Frey	
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	17.265	18.796	19.597	19.597	19.597	19.777
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-209.518	-225.647	-222.777	-226.417	-230.554	-233.729
Teilergebnis	-192.253	-206.851	-203.180	-206.820	-210.957	-213.952
vollzeiterrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Fahrzeuge	20	18	20	20	20	20
Km - Leistungen der Fahrzeuge	250.000	220.000	250.000	250.000	250.000	2.500.000
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand je Fahrzeug (€)	-10.475,90	-11.282,35	-11.138,85	-11.320,85	-11.527,70	-11.686,45
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Fahrzeug (€)	-9.612,65	-11.491,72	-10.159,00	-10.341,00	-10.547,85	-10.697,60
Aufwand je Km - Leistung (€)	-0,84	-1,03	-0,89	-0,91	-0,92	-0,09
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Km - Leistung (€)	-0,77	-0,94	-0,81	-0,83	-0,84	-0,09
Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostendeckungsgrad (%)	8,24	8,33	8,80	8,66	8,50	8,46
Personalaufwandsintensität (%)	40,82	36,78	38,82	39,81	40,71	41,52
Aufwand je Einwohner (€)	-4,43	-4,77	-4,71	-4,79	-4,88	-4,94
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-4,07	-4,37	-4,30	-4,37	-4,46	-4,52

Teilergebnisplan Fuhrpark

Stadt Hennef

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 10 Zentrale Dienste
Produkte 014 Fuhrpark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.910,45	9.781,00	12.910,00	12.910,00	12.910,00	12.910,00
416110	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land)	12.910,45	9.781,00	12.910,00	12.910,00	12.910,00	12.910,00
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	4.354,17	9.015,00	6.687,00	6.687,00	6.687,00	6.867,00
457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SOPO	4.354,17	4.750,00	4.354,00	4.354,00	4.354,00	4.354,00
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überstr.rückstellungen	0,00	1.549,00	1.847,00	1.847,00	1.847,00	1.847,00
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0,00	1.123,00	486,00	486,00	486,00	486,00
458205	Ertr. a.d. Auflös. Altersteilzeitrückstellungen	0,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458217	Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
459102	Versicherungserträge	0,00	900,00	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	17.264,62	18.796,00	19.597,00	19.597,00	19.597,00	19.777,00
11	- Personalaufwendungen	-85.533,70	-82.993,00	-86.487,00	-90.127,00	-93.864,00	-97.039,00
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-11.928,92	-11.403,00	-7.271,00	-8.974,00	-10.728,00	-12.107,00
501204	Dienstaufwend. tarif. Beschäftigte (Hausmeister)	-55.514,20	-50.584,00	-57.914,00	-59.072,00	-60.254,00	-61.459,00
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-933,45	-884,00	-560,00	-693,00	-831,00	-887,00
502203	Versorg.Beitr. tarifl. Beschäft. (Hausmeister)	-4.225,26	-3.921,00	-4.489,00	-4.579,00	-4.670,00	-4.764,00
503201	SV tariflich Beschäftigte	-2.136,43	-2.210,00	-1.396,00	-1.728,00	-2.072,00	-2.288,00
503205	SV tariflich Beschäftigte (Hausmeister)	-11.135,20	-9.801,00	-11.192,00	-11.416,00	-11.644,00	-11.877,00
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	-949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506101	Zuführung Beihilferückstellung f. Beschäftigte	0,00	-245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	-392,55	0,00	-914,00	-914,00	-914,00	-914,00
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	-771,34	-2.984,00	-2.739,00	-2.739,00	-2.739,00	-2.739,00
508202	Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte	-12,65	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00	-4,00
508203	Altersteilzeitrückstellungen	1.516,30	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	-25.919,58	-52.700,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
525101	Unterhaltung von Fahrzeugen	-25.919,58	-52.700,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.738,84	-17.704,00	-22.740,00	-22.740,00	-22.740,00	-22.740,00
571109	Afa auf Kfz	-22.738,84	-17.704,00	-22.740,00	-22.740,00	-22.740,00	-22.740,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.325,89	-72.250,00	-71.550,00	-71.550,00	-71.950,00	-71.950,00

Teilergebnisplan Fuhrpark

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	0,00	-600,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
542201	Mieten und Pachten (privatrechtlich)	-7.200,00	0,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
542301	Leasing	-45.999,04	-47.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.400,00	-41.400,00
543101	Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
544601	Versicherungen	-22.126,85	-23.150,00	-23.150,00	-23.150,00	-23.150,00	-23.150,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-209.518,01	-225.647,00	-222.777,00	-226.417,00	-230.554,00	-233.729,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-192.253,39	-206.851,00	-203.180,00	-206.820,00	-210.957,00	-213.952,00
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	-192.253,39	-206.851,00	-203.180,00	-206.820,00	-210.957,00	-213.952,00
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	-192.253,39	-206.851,00	-203.180,00	-206.820,00	-210.957,00	-213.952,00
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	-192.253,39	-206.851,00	-203.180,00	-206.820,00	-210.957,00	-213.952,00

Produkt 014
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 13

Zu Konto 525101

Der Ansatz kann reduziert werden, weil die Dienstfahrzeuge weniger genutzt werden. Viele Termine werden nicht mehr vor Ort, sondern Online gemacht und die Anzahl der Dienstreisen ist ebenfalls sehr zurück gegangen. Auch durch die weitere Elektrifizierung des Fuhrparks sind die Einsparungen in den Unterhaltungskosten deutlich.

Zu Position 16

Zu Konto 542201

Stellplatzmiete für die 9 Dienstwagenstellplätze in der Rathaustiefgarage (Ertrag bei 441102/26801771).

Zu Konto 542301

Der Ansatz dient einer Umstellung des Fuhrparks auf Leasingfahrzeuge.

Es werden für den Fuhrpark einige kleinere Fahrzeugvarianten als Ersatzbeschaffungen angeschafft und somit kostengünstigere Leasingverträge abgeschlossen.

Der Ansatz erhöht sich ab 2024, da im März 2024 ein Leasingvertrag endet und vom Fachamt bereits eine andere Fahrzeugausführung mit einem längeren Radstand für einen größeren Innenraum angemeldet wurde. Damit wird sich die Leasingrate bei der Ersatzbeschaffung erhöhen.

Teilfinanzplan Fuhrpark

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuwendungen vom Land	12.370,00	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	12.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.440,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
783100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. > 410 €	-1.440,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.440,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.929,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00

Investitionen Produkte 014 Fuhrpark

Stadt Hennef

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)
KF-0000037 Fahrzeuge kommunaler Ordnungsdienst	-1.440,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-1.440,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.497,69
KF-0000043 Dienstfahrzeug Elektro	12.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-18.570,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.370,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-30.940,00

Produkt 014 **Erläuterungen zum Teilfinanzplan**

Zu KF-000043

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 Unfallversicherungs-konformen 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.

Produktbeschreibung: Sonstige Zentrale Dienste		
Stadt Hennef		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	10	Zentrale Dienste
Produkte	016	Sonstige Zentrale Dienste
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat I / Amt 01 / Abteilung 100	
Verantwortliche Person(en)	Frau Monika Frey	
Politisches Gremium	-	
Produktbeschreibung	Leistungen, die den anderen zentralen Diensten nicht zuzuordnen sind	
Zugeordnete Kostenträger	01600160 01600161 01600162 01600163 01600164	Vorkostenträger Zentrale Rathaus Schreibbüro Hausmeister Rathaus Leistungen für die Gesamtverwaltung
Zielgruppe	Verwaltung	
Auftragsgrundlage	Interne Vereinbarungen	
Kategorie	Funktionsaufgabe	
Ergebnisse, Ziele		
Bemerkungen	Vorsorgliches Produkt z.B. für den arbeitsmedizinischen Dienst, für die Zentrale	

Haushaltskennzahlen: Sonstige Zentrale Dienste						
Stadt Hennes						
Haushaltsdaten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	27.804	31.533	26.749	26.749	26.749	27.169
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-446.620	-528.019	-584.755	-591.788	-598.963	-605.704
Teilergebnis ¹	-418.816	-496.486	-558.006	-565.039	-572.214	-578.535
vollzeitverrechnete Stellenanteile						
Beamte	0	0	0	0	0	0
Beschäftigte	5,23	6,81	6,45	6,45	6,45	6,45
Leistungskennzahlen						
Anzahl Briefsendungen ohne Steuerbescheide u. Wahlbenachrichtigungen	164.000	152.000	164.000	164.000	164.000	164.000
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen						
Aufwand je Briefsendung (€)	-1,60	-1,72	-1,97	-1,98	-1,98	-1,98
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Briefsendungen (€)	-1,44	-1,47	-1,83	-1,83	-1,83	-1,84
Aufwand Schreibbüro (€)	-39.556	-39.325	-43.278	-43.928	-44.592	-45.083
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) Schreibbüro (€)	-39.556	-39.325	-43.278	-43.928	-44.592	-45.083
Aufwand Hausmeister Rathaus (€)	-122.991	-147.239	-85.834	-86.485	-87.148	-87.620
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) Hausmeister Rathaus (€)	-122.125	-139.881	-83.334	-83.985	-84.648	-84.700
Kennzahlen						
Kostendeckungsgrad (%)	6,48	5,97	4,57	4,52	4,47	4,49
Personalaufwandsintensität (%)	58,02	67,37	61,16	61,30	61,43	61,61
Aufwand je Einwohner (€)	-9,44	-11,17	-12,37	-12,51	-12,67	-12,81
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-8,83	-10,50	-11,80	-11,95	-12,10	-12,23

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

Teilergebnisplan Sonstige Zentrale Dienste

Stadt Hennef

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258,84	2.218,00	259,00	259,00	259,00	259,00
416110	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land)	258,84	2.218,00	259,00	259,00	259,00	259,00
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	865,44	3.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
446101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	865,44	3.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	26.679,42	16.360,00	20.640,00	20.640,00	20.640,00	20.640,00
448501	Ertr. a. Kostenerstatt. verb. Unternehm.	12.592,95	10.360,00	12.640,00	12.640,00	12.640,00	12.640,00
448801	Erträge aus Kostenerstattung von übrigen Bereichen	14.086,47	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.755,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.770,00
457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SOPO	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überstr.rückstellungen	0,00	6.187,00	4.142,00	4.142,00	4.142,00	4.142,00
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0,00	3.070,00	208,00	208,00	208,00	208,00
458217	Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
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	27.803,70	31.533,00	26.749,00	26.749,00	26.749,00	27.169,00
11	- Personalaufwendungen	-259.110,50	-355.747,00	-357.657,00	-362.739,00	-367.923,00	-373.191,00
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-104.060,63	-192.900,00	-180.300,00	-182.546,00	-184.837,00	-187.174,00
501202	Dienstaufwend. f. tarif. Beschäftigte (Reinigung)	0,00	0,00	-29.798,00	-30.394,00	-31.002,00	-31.622,00
501204	Dienstaufwend. tarif. Beschäftigte (Hausmeister)	-87.255,38	-83.866,00	-57.846,00	-59.003,00	-60.183,00	-61.387,00
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-8.812,85	-14.952,00	-13.975,00	-14.149,00	-14.327,00	-14.508,00
502202	Versorg.Beitr. tarifl. Beschäft. (Reinigung)	0,00	0,00	-2.310,00	-2.356,00	-2.403,00	-2.451,00
502203	Versorg.Beitr. tarifl. Beschäft. (Hausmeister)	-6.648,97	-6.500,00	-4.484,00	-4.574,00	-4.665,00	-4.758,00
503201	SV tariflich Beschäftigte	-20.897,35	-37.376,00	-34.845,00	-35.279,00	-35.722,00	-36.174,00
503202	SV tariflich Beschäftigte (Reinigung)	0,00	0,00	-5.759,00	-5.874,00	-5.992,00	-6.112,00
503205	SV tariflich Beschäftigte (Hausmeister)	-17.656,61	-16.249,00	-11.179,00	-11.403,00	-11.631,00	-11.863,00
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	-8.502,19	-1.359,00	-8.420,00	-8.420,00	-8.420,00	-8.420,00
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	-5.198,39	-2.474,00	-8.629,00	-8.629,00	-8.629,00	-8.629,00
508202	Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte	-78,13	-71,00	-112,00	-112,00	-112,00	-93,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-793,40	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
522101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-793,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Teilergebnisplan Sonstige Zentrale Dienste

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.175,23	-8.820,00	-4.175,00	-4.175,00	-4.175,00	-4.175,00
571107	Afa auf Maschinen/techn. Anlagen	-103,12	-988,00	-103,00	-103,00	-103,00	-103,00
571108	Afa auf Betriebsvorrichtungen	-2.008,00	-2.008,00	-2.008,00	-2.008,00	-2.008,00	-2.008,00
571110	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.064,11	-5.824,00	-2.064,00	-2.064,00	-2.064,00	-2.064,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-163.787,13	-144.850,00	-198.400,00	-198.400,00	-198.400,00	-198.400,00
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-879,76	-2.500,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
542201	Mieten und Pachten (privatrechtlich)	-456,00	-300,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
542301	Leasing	-2.993,09	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
542902	Sonst. Aufw. f. Inanspruch. a. Mitgliedsbeiträgen	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
543101	Geschäftsaufwendungen	-157.917,56	-135.000,00	-164.100,00	-164.100,00	-164.100,00	-164.100,00
543110	Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800	-1.540,72	-1.950,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-427.866,26	-509.417,00	-566.232,00	-571.314,00	-576.498,00	-581.766,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-400.062,56	-477.884,00	-539.483,00	-544.565,00	-549.749,00	-554.597,00
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	-400.062,56	-477.884,00	-539.483,00	-544.565,00	-549.749,00	-554.597,00
23	+ außerordentliche Erträge	1.150,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491101	Aktivierung Bilanzierungshilfe Corona-Schäden	1.150,72	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	1.150,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-398.911,84	-477.884,00	-539.483,00	-544.565,00	-549.749,00	-554.597,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.754,27	-18.602,00	-18.523,00	-20.474,00	-22.465,00	-23.938,00
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-18.754,27	-18.602,00	-18.523,00	-20.474,00	-22.465,00	-23.938,00
29	= Teilergebnis	-417.666,11	-496.486,00	-558.006,00	-565.039,00	-572.214,00	-578.535,00

Produkt 016 **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zu Position 05

Zu Konto 446101

Ansatz für die Einnahmen aus dem Getränkeautomaten im Rathaus.

Durch die Versorgung der Beschäftigten mit kostenlosem Wasser an heißen Tagen, ist der Gebrauch des Getränkeautomaten gerade an diesen umsatzstarken Tagen rückläufig geworden. Der Ansatz wird entsprechend angepasst.

Zu Position 06

Zu Konto 448501

Portokostenanteil der AöR.

Zu Konto 448801

Ansatz für die Einnahmen aus einem Postkonsolidierungsvertrag.

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

Zu Position 13

Zu Konto 525501

Der Ansatz dient im Wesentlichen der Reparatur defekter Geräte und der Materialbeschaffung für Reparaturen sowie der Durchführung von Umzügen (Ansatzverschiebung von Kostenträger 00600060).

Zu Position 16

Zu Konto 541201

Der Ansatz für die Getränke des Getränkeautomaten für die Beschäftigten im Rathaus wird an die tatsächliche Entwicklung angepasst.

Zusätzlich ist der Ansatz für Seminare im Ratsbüro vorgesehen (Ansatzverschiebung von Kostenträger 00600060).

Zu Konto 542201

Der Ansatz dient der Miete des Getränkeautomaten für die Beschäftigten im Rathaus. Die Miete wurde zum Oktober 2020 erhöht.

Zu Konto 542902

Dieser Ansatz dient der Zahlung der jährlichen Mitgliedsbeiträge wie z. B. dem Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen (Ansatzverschiebung von Kostenträger 00600060).

Zu Konto 543101

Ansatz für Portokosten

Der Ansatz wird dem Bedarf angepasst. Im Jahr 2022 müssen u.a. aufgrund der vorgesehenen Hebesatzerhöhung wieder Bescheide an alle Steuerpflichtigen verschickt werden.

Der Ansatz von 6.500 € deckt die Kosten für die Beschaffung von Literatur, Ergänzungslieferungen, Büromaterial usw., sowie der Ausrichtung von Veranstaltungen wie Rathuserstürmung und Prinzenpaarempfang.

Der Ansatz von 3.600 € deckt die Kosten für die Aufwendungen im Zusammenhang mit Alters- und Ehejubiläen.

Es handelt sich um eine Ansatzverschiebung vom Kostenträger 00600060.

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 geringwertigen Wirtschaftsgütern im Bereich des Rathauses.

Zu Position 28

Zu Konto 581102

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

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

Teilfinanzplan Sonstige Zentrale Dienste

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-957,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
783100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. > 410 €	-957,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-957,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-957,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00

Produkt 016
Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu BU-0000025

Ansatz für technische Geräte und Ersatzbeschaffungen für das Rathaus.

Zu MT-0000001

Ansatz für Maschinen und technische Anlagen für das Rathaus.

Produktbeschreibung: Wahlen		
Stadt Hennef		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	20	Statistik und Wahlen
Produkte	042	Wahlen
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat I / Amt 01	
Verantwortliche Person(en)	Frau Anke Trockfeld	
Politisches Gremium	Rat, Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss	
Produktbeschreibung	Planung, Organisation und Durchführung von verschiedenen Wahlen	
Zugeordnete Kostenträger	04200410	Vorkostenträger
	04200411	Bundestagswahlen
	04200412	Landtagswahlen
	04200413	Kommunalwahlen
	04200414	Europawahlen
Zielgruppe	Wahlberechtigte in Hennef	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Bundeswahl-, Landeswahl-, Europawahl-, Kommunalwahlgesetz bzw. -ordnung, Verfahren bei Volksbegehren und Volksentscheid	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Ergebnisse, Ziele	Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen ohne Widersprüche	
Bemerkungen	-	

Haushaltskennzahlen: Wahlen						
Stadt Hennef						
Haushaltsdaten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
ordentliche Erträge incl. Leistungsverrech.	18.378	30.000	34.000	0	40.100	61.000
ordentliche Aufwendungen incl. Leistungsverrech.	-89.157	-32.000	-110.833	-61.336	-154.484	-242.053
Teilergebnis ¹	-70.779	-2.000	-76.833	-61.336	-114.384	-181.053
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte	0	0	0	0	0	0
Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Wahlen	1	1	1	0	1	2
Anzahl Wahlberechtigte Bundestagswahl	0	37.500	0	0	0	39.500
Anzahl Wahlberechtigte Kommunalwahl	0	0	0	0	0	40.000
Anzahl Wahlberechtigte Europawahl	0	0	0	0	39.900	0
Anzahl Wahlberechtigte Landtagswahl	0	0	39.500	0	0	0
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand je Wahl (€)	-89.157,00	-32.000,00	-110.833,00	0,00	-154.484,00	-121.026,50
Ertrag je Wahl (€)	21.487,00	30.000,00	34.000,00	0,00	40.100,00	30.500,00
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Wahl (€)	-67.670,00	-2.000,00	-76.833,00	0,00	-114.384,00	-90.526,50
Aufwand je Ø Wahlberechtigte (€)	-4,55	-1,71	-5,61	0,00	-7,74	-6,09
Ertrag je Ø Wahlberechtigte (€)	1,10	1,60	1,72	0,00	2,01	1,53
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Ø Wahlberechtigte (€)	-3,45	-0,11	-3,89	0,00	-5,73	-4,55
Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostendeckungsgrad (%)	24,10	0,00	30,68	0,00	25,96	25,20
Personalaufwandsintensität (%)	17,07	0,00	35,94	100,00	54,04	41,25
Aufwand je Einwohner (€)	-1,89	-0,68	-2,34	-1,30	-3,27	-5,12
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-1,43	-0,04	-1,62	-1,30	-2,42	-3,83

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

Teilergebnisplan Wahlen

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-67.669,81	-2.000,00	-76.833,00	-61.336,00	-114.384,00	-181.053,00

Produkt 042
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 06

Zu Konto 448101

Kostenerstattung für die Durchführung der Landtagswahl 2022, der Europawahl 2024, der Kommunalwahl 2025 und der Bundestagswahl 2025.

Zu Position 13

Zu Konto 529101

Kosten für die Durchführung der Landtagswahl 2022, der Europawahl 2024, der Kommunalwahl 2025 und der Bundestagswahl 2025.

Zu Position 16

Zu Konto 542101

Kosten für die Durchführung der Landtagswahl 2022, der Europawahl 2024, der Kommunalwahl 2025 und der Bundestagswahl 2025.

Zu Konto 543101

Kosten für die Durchführung der Landtagswahl 2022, der Europawahl 2024, der Kommunalwahl 2025 und der Bundestagswahl 2025.

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 der Beschaffung von Wahlurnen und Sichtblenden.

Der vorhandene Bestand ist sehr alt und zum Teil beschädigt oder kaputt und muss regelmäßig ausgetauscht werden.

Produktbeschreibung: Planungen und Entwicklungsmaßnahmen		
Stadt Hennef		
Produktbereich	09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	79	Planungen und Entwicklungen
Produkte	200	Planungen und Entwicklungsmaßnahmen
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat I / Amt 61	
Verantwortliche Person(en)	Frau Gertraud Wittmer	
Politisches Gremium	Ausschuss für Stadtplanung und Wohnen Ausschuss für Dorfgestaltung und Denkmalschutz Ausschuss für Mobilität	
Produktbeschreibung	<p>Bei Bauleitplanverfahren sind zur Vorbereitung politischer Beschlüsse die unterschiedlichen Interessen der Ämter abzustimmen und zusammenzufassen, sofern sie nicht in die Zuständigkeit anderer Ämter fallen</p> <p>Stadtentwicklungsplanung, vorbereitende räumliche Planung und Stadterneuerung</p> <p>Verbindliche räumliche Planung und deren Umsetzung</p> <p>Aufstellung, Änderung, Ergänzung, Berichtigung von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen und Satzungen sowie sonstige Maßnahmen zur Sicherung und Umsetzung von Baurecht</p> <p>Erarbeitung und Fortschreibung von Planungsgrundlagen, gutachterlichen Verfahren, Rahmenplänen</p> <p>Erarbeitung gesamtstädtischer Konzepte, wie bspw. Integrierte Handlungskonzepte, und Teilkonzepte zur Stadtentwicklung, Gestaltung öffentlicher Räume</p> <p>Städtebauliche Einzelmaßnahmen im Rahmen von Stadterneuerungsprogrammen</p> <p>Mobilität und Verkehrsplanung</p> <p>Flurstücke und Gebäude</p> <p>Liegenschaftskataster</p> <p>Grundstücksbezogene (Basis-) Informationen, Kartenherstellung und Reproduktion</p> <p>Zur Sicherung und Umsetzung der Ziele eines B-Planes sind u. a. ggf. gesetzliche Vorkaufsrechte auszuüben</p>	
Zugeordnete Kostenträger	20001394 20001395	Vorkostenträger Planungen und Entwicklungsmaßnahmen
Zielgruppe	<p>Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer</p> <p>Antragstellende,</p> <p>Planungstragende, Bauverantwortliche, Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, Notarinnen und Notare</p> <p>Bürgerschaft</p> <p>Andere Behörden, wie bspw. Bezirksregierung, Rhein-Sieg-Kreis, Städtebauförderung, etc.</p>	
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Verwaltungsverfahrensgesetz, Straßen- und Wegegesetz, Landesenteignungs- und Entschädigungsgesetz, Landesplanungsgesetz, politische Beschlüsse	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Ergebnisse, Ziele	Zügige Entscheidung über Anträge, Gewährleistung von Stellungnahmen u. Abwicklung von Grundstücksregelungen	
Bemerkungen	-	

Haushaltskennzahlen: Planungen und Entwicklungsmaßnahmen						
Stadt Hennef						
Haushaltsdaten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	17.709	124.236	81.480	76.284	76.676	76.851
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-1.115.853	-1.332.528	-1.384.452	-1.292.267	-1.262.446	-1.269.782
Teilergebnis	-1.098.144	-1.208.292	-1.302.972	-1.215.983	-1.185.770	-1.192.931
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte	2,46	2,46	2,18	2,18	2,18	2,18
Beschäftigte	7,48	7,68	10,74	10,74	10,74	10,74
Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostendeckungsgrad (%)	1,59	9,32	5,89	5,90	6,07	6,05
Personalaufwandsintensität (%)	72,64	61,66	66,68	75,95	82,54	85,52
Aufwand je Einwohner (€)	-23,60	-28,18	-29,28	-27,33	-26,70	-26,85
Ertrag (+) /Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-23,22	-25,55	-27,55	-25,71	-25,07	-25,23

Teilergebnisplan Planungen und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Hennef

Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe 79 Planungen und Entwicklungen
Produkte 200 Planungen und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414101	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land	0,00	42.000,00	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	11.195,00	14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
431101	Verwaltungsgebühren	11.195,00	14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	1.531,53	55.000,00	61.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
448501	Ertr. a. Kostenerstatt. verb. Unternehm.	1.531,53	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
448801	Erträge aus Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0,00	25.000,00	31.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.982,93	13.235,62	8.480,00	9.284,00	9.676,00	9.851,00
457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SOPO	2.213,00	2.213,00	2.213,00	2.213,00	2.213,00	2.213,00
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0,00	4.100,00	1.823,00	1.823,00	1.823,00	1.823,00
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0,00	3.520,00	1.893,00	1.893,00	1.893,00	1.893,00
458215	Ertr.a.d.Auflös.v.Rückst. § 107 BeamtVG	2.627,50	3.402,62	2.551,00	2.769,00	3.016,00	3.287,00
458217	Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen	142,43	0,00	0,00	586,00	731,00	635,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.709,46	124.235,62	81.480,00	76.284,00	76.676,00	76.851,00
11	- Personalaufwendungen	-810.543,43	-821.699,00	-923.197,00	-981.459,00	-1.041.996,00	-1.085.893,00
501101	Beamtenbezüge	-178.887,32	-176.595,00	-161.589,00	-164.821,00	-168.117,00	-171.480,00
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-391.171,70	-436.755,00	-519.648,00	-557.699,00	-596.893,00	-623.088,00
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-29.688,95	-33.849,00	-40.184,00	-43.168,00	-46.242,00	-47.494,00
503201	SV tariflich Beschäftigte	-75.158,78	-84.622,00	-100.201,00	-107.642,00	-115.306,00	-120.140,00
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-83.739,02	-68.926,00	-68.783,00	-74.153,00	-80.159,00	-86.924,00
506101	Zuführung Beihilferückstellung f. Beschäftigte	-20.905,58	-16.254,00	-16.391,00	-17.598,00	-18.931,00	-20.435,00
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	-6.907,43	-2.642,00	-7.702,00	-7.702,00	-7.702,00	-7.702,00
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	-7.115,20	-1.841,00	-8.440,00	-8.440,00	-8.440,00	-8.440,00
508202	Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte	-418,93	-215,00	-259,00	-236,00	-206,00	-190,00
508206	Zuführung § 107 BeamtVG	-16.550,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-246.989,36	-418.400,00	-387.400,00	-232.400,00	-137.400,00	-97.400,00
523201	Erstatt. für Aufw. v. Dritten an Gemeinden u. GV	-1.134,00	-4.000,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
529101	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	0,00	-1.398,65	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
529201	Dienstleistungen f. Planungen	-245.855,36	-413.001,35	-385.000,00	-230.000,00	-135.000,00	-95.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.391,79	-8.392,00	-8.392,00	-8.392,00	-8.392,00	-8.392,00

Teilergebnisplan Planungen und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
571110	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-8.391,79	-8.392,00	-8.392,00	-8.392,00	-8.392,00	-8.392,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531801	Zuweis. u Zusch. f. lfd. Zwecke a. übrige Bereiche	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.630,84	-9.950,00	-9.950,00	-9.950,00	-9.950,00	-9.950,00
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-1.143,02	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
543101	Geschäftsaufwendungen	-3.545,17	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
543110	Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800	-942,65	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.071.555,42	-1.288.441,00	-1.328.939,00	-1.232.201,00	-1.197.738,00	-1.201.635,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.053.845,96	-1.164.205,38	-1.247.459,00	-1.155.917,00	-1.121.062,00	-1.124.784,00
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	-1.053.845,96	-1.164.205,38	-1.247.459,00	-1.155.917,00	-1.121.062,00	-1.124.784,00
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	-1.053.845,96	-1.164.205,38	-1.247.459,00	-1.155.917,00	-1.121.062,00	-1.124.784,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.297,66	-44.087,00	-55.513,00	-60.066,00	-64.708,00	-68.147,00
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-44.297,66	-44.087,00	-55.513,00	-60.066,00	-64.708,00	-68.147,00
29	= Teilergebnis	-1.098.143,62	-1.208.292,38	-1.302.972,00	-1.215.983,00	-1.185.770,00	-1.192.931,00

Produkt 200 **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zu Position 02

Zu Konto 414101

ISEK (InHK) Stadt Blankenberg / Regionale 2025

Für Stadt Blankenberg wurde ein Integriertes städtebauliches Handlungskonzept ISEK (InHK) erstellt. Die Maßnahme ist soweit abgeschlossen. Lediglich die Bauleitplanung für den BP 15.1 steht noch aus und wird in 2022 etatisiert.

Zu Position 04

Zu Konto 431101

Ansatz für Erträge aus Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen. Der Ansatz für Lagepläne (Kataster) entfällt, da diese Leistung durch die Stadt Hennef zum Jahresende 2021 eingestellt wird, vgl. Konto 523201.

Zu Konto 448501

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

Zu Konto 448801

Der Ansatz dient der Refinanzierung von Vorleistungen, die die Stadt für städtebauliche Planungen und Maßnahmen erbringt und die im Rahmen von städtebaulichen Verträgen von Investoren / Vorhabenträgern zurückerstattet werden (siehe 529201).

In 2022 erhöht sich dieser Ansatz einmalig um 6.000 €. Diese Erhöhung ist vorgesehen für die Kostenerstattung des Verkehrskonzepts Lausbergfeld. Auch dieses Verkehrsgutachten für ein konkretes Neubauvorhaben soll vom Vorhabenträger refinanziert werden. Die Verwaltung wird im Rahmen der Auftragserteilung den Untersuchungsumfang – über das konkrete Vorhaben hinaus – ausweiten müssen, so dass keine vollumfängliche Refinanzierung in Ansatz gebracht werden kann.

Zu Position 13

Zu Konto 523201

Die Abführung von Katastergebühren an den RSK entfällt, da diese Leistung durch die Stadt Hennef zum Jahresende 2021 eingestellt wird, vgl. Konto 431101.

Zu Konto 529101

Mit diesem Ansatz werden Kosten für Haltestellennachrüstung, Aushangkästen, Ersatzschilder u. Werbemaßnahmen etatisiert.

385.000 € Der Ansatz für das Jahr 2022 ergibt sich aus folgenden Positionen und wird sachgerecht verteilt:

	Aufwand	Förderung
Vorleistungen zugunsten Dritter (s. 448801)	25.000 €	-25.000 €
Entwicklung auf städtischen Flächen (s. 448501)	30.000 €	-30.000 €
BP 03.4 Stoßdorf West	20.000 €	0 €
BP 06.2 Lauthausen, Alte Dorfstraße	8.000 €	0 €
BP 12.12 Uckerath Südost	30.000 €	0 €
3. FNP-Änderung Auf der Hochstadt	10.000 €	0 €
Entwicklung von § 34er Satzungen/BP im Anschluss an FNP – Neuaufstellung	20.000 €	0 €
ISEK (InHK) Stadt Blankenberg / Regionale 2025 (s. 414101)	5.000 €	0 €
Machbarkeitsstudie ISEK (InHK) Kulturrathaus (s. 414101)	30.000 €	0 €
Allgemeine Verkehrsplanungen	10.000 €	0 €
Baulandmobilisierung (AngebotsBP'e/Umlegung)	10.000 €	0 €
Schulcampus, Planungswerkstatt	40.000 €	0 €
Schulcampus, Stadtexperiment	35.000 €	
Verkehrskonzept Lausbergfeld	12.000 €	-6.000 €
Masterplan Mobilität	100.000 €	0 €
Gesamt	385.000 €	- 61.000 €

Erläuterung: Der Ansatz „Entwicklung auf städtischen Flächen“ dient der Entwicklung städtischer Flächen. Es erfolgt eine Kostenerstattung durch die Stadtbetriebe Hennef AöR.

Die Aufstellung des BP 03.4 Stoßdorf-West wurde im Ausschuss für Stadtgestaltung u. Planung am 13.11.2019 beschlossen. Der Ansatz ist erforderlich, um eine geordnete Entwicklung in diesem Bereich zu gewährleisten

Die Aufstellung des BP 06.2 Lauthausen, Alte Dorfstraße wurde in der Sitzung des Ausschusses für Dorfgestaltung und Denkmalschutz am 07.03.2018 beschlossen. Der Auftrag an ein Planungsbüro wurde bereits erteilt und zum Teil auch abgerechnet.

Die Aufstellung des BP 12.12 Uckerath Südost wurde im Ausschuss für Dorfgestaltung und Denkmalschutz am 14.03.2018 beschlossen. Die Erstellungs- und Folgekosten der Gebietsentwicklung werden im Rahmen einer städtebaulichen Kalkulation ermittelt, die dem Fachausschuss zur Beratung vorgelegt wird.

Um die erforderliche bauplanungsrechtliche Sicherheit hinsichtlich der Bebaubarkeit der Fläche „Auf der Hochstadt“ zu erhalten, soll eine Änderung der Nutzungsmöglichkeit des Grundstücks als Wohnbaufläche durch die 3. Änderung des FNP erfolgen.

Der Ansatz „Entwicklung von § 34er-Satzungen / BP'en im Anschluss an die FNP-Neuaufstellung“ geht zurück auf einen Beschluss des Ausschusses für Dorfgestaltung und Denkmalschutz am 07.03.2018. Nach erfolgter Neuaufstellung des FNP für das gesamte Stadtgebiet in 2018 wird es notwendig, verschiedene Dorflagen an die darin geänderten Flächendarstellungen mittels Bauleitplanung anzupassen.

Der Ansatz „ISEK (InHK) Stadt Blankenberg / Regionale 2025“ dient der Bauleitplanung für den BP 15.1. Im Erarbeitungsprozess des ISEK (InHK) hat sich gezeigt, dass zur Festigung der touristischen Attraktivität ein Panoramaweg entlang der Stadtmauer ein wichtiger Baustein ist. Zur planungsrechtlichen Sicherung dieser Wegebeziehungen ist die Erweiterung des vorhandenen BP 15.1 vorgesehen.

Der Ansatz „Machbarkeitsstudie ISEK (InHK) Kulturrathaus“ dient insbes. der Prüfung eines neuen Standortes für die Stadtbibliothek, der Nachfolgenutzung der Meys-Fabrik u. ggf. der Umsiedlung des Postverteilzentrums. In der Sitzung des Ausschusses für Stadtgestaltung u. Planung am 26.06.19 wurde beschlossen, die Planungen zur Machbarkeitsstudie (Kulturrathaus) fortzusetzen.

Der Ansatz „Allgemeine Verkehrsplanungen“ ist notwendig, um weitere, über die im Rahmen der Mitmelanmeldung für die einzelnen Bebauungspläne hinausgehende Bedarfe für die Verkehrsplanung abdecken zu können.

Der Ansatz „Baulandmobilisierung (AngebotsBP'e/Umlegung)“ dient der Angebotsbebauungsplanung mit anschließender Umlegung in Plangebieten, in denen nur ein Teil der Eigentümer entwicklungsbereit ist.

Der Ansatz „Schulcampus, Planungswerkstatt“ dient der Erarbeitung von Konzepten zur Neuordnung der Freiflächen, der Wegebeziehungen und Stellflächen im Schulcampus.

Der Ansatz „Schulcampus, Stadtexperiment“ dient der provisorischen Umsetzung der wesentlichen verkehrlichen Vorschläge des Rahmenplans Schulcampus Hennef durch einen befristeten Verkehrsversuch. Der Versuch bedarf sowohl der verkehrlichen Planung und Evaluation als auch der Moderation zwischen Verwaltung und Öffentlichkeit.

Der neu aufgestellte FNP sieht für den Bereich Lausbergfeld eine Wohnbaufläche dar. Sobald hier ein konkretes Neubauvorhaben an die Verwaltung herangetragen wird, soll gem. Beschluss des Ausschusses für Stadtgestaltung und Planung vom 27.03.2019 im Rahmen eines Bebauungsplanverfahrens die Erstellung eines Verkehrskonzeptes beauftragt werden. Das Verkehrsgutachten soll zwar vom Vorhabenträger refinanziert werden. Die Verwaltung wird im Rahmen der Auftragserteilung den Untersuchungsumfang für das Verkehrsgutachten – über das konkrete Vorhaben hinaus – jedoch ausweiten müssen, so dass der Ertrag hier entsprechend niedriger veranschlagt wird als der Aufwand.

Der Masterplan Mobilität hat das Ziel, eine ganzheitliche Betrachtung der Mobilität in Hennef durchzuführen, um so Verkehre und ihre Verknüpfung zu optimieren, unter Berücksichtigung neuer innovativer Verkehrssysteme.

Kosten zur Erstellung des BP 01.15, Lindenstraße, 7.Ä., wurden nicht eingestellt, weil die politisch beschlossenen Voraussetzungen für den Einstieg in eine Planung (verbindlicher Verzicht auf Baurecht aus einem Vorbescheid) nicht vorliegen.

230.000 € Der Ansatz für das Jahr 2023 ergibt sich aus folgenden Positionen:

	Aufwand	Förderung
Vorleistungen zugunsten Dritter (s. 448801)	25.000 €	-25.000 €
Entwicklung auf städtischen Flächen (s. 448501)	30.000 €	-30.000 €
BP 03.4 Stoßdorf West	10.000 €	0 €
BP 12.12 Uckerath Südost	30.000 €	0 €
Entwicklung von § 34er Satzungen/BP im Anschluss an FNP – Neuaufstellung	20.000 €	0 €
Allgemeine Verkehrsplanungen	10.000 €	0 €
Baulandmobilisierung (AngebotsBP'e/Umlegung)	10.000 €	0 €
Schulcampus, Stadtexperiment	15.000 €	0 €
Aufstellung Masterplan Mobilität gesamtes Stadtgebiet	80.000 €	0 €
Gesamt	230.000 €	-55.000 €

135.000 € Der Ansatz für das Jahr 2024 ergibt sich aus folgenden Positionen:

	Aufwand	Förderung
Vorleistungen zugunsten Dritter (s. 448801)	25.000 €	-25.000 €
Entwicklung auf städtischen Flächen (s. 448501)	30.000 €	-30.000 €
Entwicklung von § 34er Satzungen/BP im Anschluss an FNP – Neuaufstellung	20.000 €	0 €
Allgemeine Verkehrsplanungen	10.000 €	0 €
Baulandmobilisierung (AngebotsBP'e/Umlegung)	10.000 €	0 €
Aufstellung Masterplan Mobilität gesamtes Stadtgebiet	40.000 €	0 €
Gesamt	135.000 €	-55.000 €

95.000 € Der Ansatz für das Jahr 2025 ergibt sich aus folgenden Positionen:

	Aufwand	Förderung
Vorleistungen zugunsten Dritter (s. 448801)	25.000 €	-25.000 €
Entwicklung auf städtischen Flächen (s. 448501)	30.000 €	-30.000 €
Entwicklung von § 34er Satzungen/BP im Anschluss an FNP – Neuaufstellung	20.000 €	0 €
Allgemeine Verkehrsplanungen	10.000 €	0 €
Baulandmobilisierung (AngebotsBP'e/Umlegung)	10.000 €	0 €
Gesamt	95.000 €	-55.000 €

Zu Position 16

Zu Konto 543110

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

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

Ansatz für den Erwerb von selbstständigem beweglichem Sachanlagevermögen für das Amt für Stadtplanung und -entwicklung.

Zu Position 28

Zu Konto 581102

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

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

Teilfinanzplan Planungen und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. > 410 €	0,00	-5.000,00	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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkte 200 Planungen und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Hennef

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)
BU-0000116 Mobiles Stadtmobiliar	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.203,39
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.577,05

Produkt 200
Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu BU-0000116

Der hier in den Vorjahren etatisierte Ansatz zur Beschaffung von mobilen Elementen zur Stadtmöblierung wird der neuen Investitionsmaßnahme im Budget 265 (IN-0000414 Klimaanpassung Zentrum - Stadtgrün, Brunnen etc.) zugerechnet.

Produktbeschreibung: Bauaufsicht		
Stadt Hennef		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	85	Bau- und Grundstücksordnung
Produkte	221	Bauaufsicht
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat I / Amt 63	
Verantwortliche Person(en)	Frau Rosalie Pahnke	
Politisches Gremium	Ausschuss für Stadtplanung und Wohnen Ausschuss für Dorfgestaltung und Denkmalschutz Ausschuss für Umwelt-, Energie- und Klimaschutz	
Produktbeschreibung	Baurechtliche Genehmigungsverfahren wie Baugenehmigung, Vorbescheid, Verlängerung, Verfahren nach § 67 Bau O NRW, Grundstücksteilung Bescheide zu Abweichungen und Befreiungen Bauzustandsbesichtigungen wie Baukontrollen, Bauüberwachung, vorzeitige Inbenutzungnahme Ordnungsverfügungen wegen Bußgeld, Zwangsgeld, Widerspruch, Einspruch im Rahmen der Eingriffsverwaltung Klageverfahren an Amts-, Land-, Verwaltungs- und Oberverwaltungsgericht Bescheinigungen nach Wohnungseigentumsgesetz Wiederkehrende Prüfungen wie Begehungen Eintragung, Löschung von Baulasten sowie entsprechende Auskünfte Allgemeine Anfragen und Auskünfte zu den Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht Die Wohnungsaufsicht umfasst die Einleitung von Maßnahmen, die auf Beseitigung von Missständen an Wohnraum hinwirken, insbesondere bei Nichtvorhandensein der vorgegebenen Mindestausstattung und Überbelegung.	
Zugeordnete Kostenträger	22101503 22101504	Vorkostenträger Bauaufsicht
Zielgruppe	Bauverantwortliche sowie Architektinnen und Architekten Nutzerinnen und Nutzer baulicher Anlagen Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer Wohnungseigentümerinnen und -eigentümer Hilfesuchende Mieterinnen und Mieter Andere Ämter und Behörden	
Auftragsgrundlage	Landesbauordnung NW, Wohnungseigentümergebiet, Versammlungsstättenverordnung, Wohnungsaufsichtsgesetz NRW	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Ergebnisse, Ziele	Zügige Entscheidung über Bauanträge Hinwirken auf die Beseitigung von Missständen an Wohnraum Vermeidung von Verwahrlosung von Wohnraum	
Bemerkungen	Aus statistischen Gründen erfolgt die Mittelanmeldung und -bewirtschaftung für den Bereich "Wohnungsaufsicht" im Produkt 221. Die Ausführung erfolgt durch Abteilung 380 (Katastrophenschutz).	

Haushaltskennzahlen: Bauaufsicht						
Stadt Hennef						
Haushaltsdaten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	500.800	718.487	619.867	620.451	620.507	644.146
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-1.116.019	-1.288.826	-1.481.879	-1.518.694	-1.546.394	-1.551.083
Teilergebnis	-615.219	-570.339	-862.012	-898.243	-925.887	-906.937
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte	2,13	2,39	2,13	2,13	2,13	2,13
Beschäftigte	10,97	12,7	13,48	13,48	13,48	13,48
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl erteilter Baugenehmigungen inkl. M-Verfahren	248	350	300	300	300	300
Sonst. Bescheide im Genehmigungsverfahren	370	200	400	400	400	400
Baubabnahmen	320	400	350	350	350	350
div. Verwaltungsaufgaben (Auskünfte, Klagen, etc.)	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Wohnungsaufsicht, angesiedelt bei Amt 32						
Durchgeführte Objektbesichtigungen	1	5	1	1	1	1
Anzahl der Anträge	2	0	2	2	2	2
Anzahl der Verfahren	0	0	0	0	0	0
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand je Verwaltungsvorgang (€)	-521,99	-572,81	-630,59	-646,25	-658,04	-660,04
Ertrag je Verwaltungsvorgang (€)	209,89	276,34	233,91	234,13	234,15	243,07
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Verwaltungsvorgang (€)	-287,75	-253,48	-366,81	-382,23	-393,99	-385,93
Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostendeckungsgrad (%)	44,87	55,75	41,83	40,85	40,13	41,53
Personalaufwandsintensität (%)	86,31	78,48	74,80	74,94	74,91	74,63
Aufwand je Einwohner (€)	-23,60	-27,25	-31,34	-32,11	-32,70	-32,80
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-13,01	-12,06	-18,23	-18,99	-19,58	-19,18

Teilergebnisplan Bauaufsicht

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.197,42	-8.850,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-3.594,30	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
543101	Geschäftsaufwendungen	-2.603,12	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
543110	Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800	0,00	-650,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-969.460,79	-1.220.881,00	-1.317.680,00	-1.347.344,00	-1.367.758,00	-1.366.901,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-468.660,63	-502.394,00	-697.813,00	-726.893,00	-747.251,00	-722.755,00
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	-468.660,63	-502.394,00	-697.813,00	-726.893,00	-747.251,00	-722.755,00
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	-468.660,63	-502.394,00	-697.813,00	-726.893,00	-747.251,00	-722.755,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-146.558,06	-67.945,00	-164.199,00	-171.350,00	-178.636,00	-184.182,00
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-68.111,81	-67.945,00	-70.424,00	-77.253,00	-84.216,00	-89.375,00
581105	Verrechnungen Mietaufwand	-78.446,25	0,00	-93.775,00	-94.097,00	-94.420,00	-94.807,00
29	= Teilergebnis	-615.218,69	-570.339,00	-862.012,00	-898.243,00	-925.887,00	-906.937,00

Produkt 221 Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 04

Zu Konto 431101

Hier werden die Erträge aus Baugenehmigungen etatisiert.

Des Weiteren werden hier Gebühren für die Erteilung der Zustimmung des RSK für Maßnahmen in festgesetzten Überschwemmungsbioten in Höhe von 4.000 € etatisiert (vgl. 529101).

Zu Position 04

Zu Konto 448801

Ansatz für die Erträge aus dem Abbruch der ungenehmigten baulichen Anlagen in Hennef Bülgenuel im Rahmen der ordnungsbehördlichen Verfügungen (vgl. 529101).

Zu Position 13

Zu Konto 529101

Aufwendungen für Maßnahmen nach dem Wohnungsaufsichtsgesetz, sowie wasserrechtliche gebührenpflichtige Erlaubnisse an den Rhein-Sieg-Kreis (vgl. 431101).

Kosten für den Abbruch ungenehmigter baulicher Anlagen in Hennef Bülgenuel im Rahmen der ordnungsrechtlichen Verfügungen. Grundsätzlich ist in der ordnungsrechtlichen Verfügung die vorherige Kostenübernahme verfügt.

Der Kostenansatz wird zunächst bis 2025 etatisiert, da eine Vielzahl an Gebäuden abzubrechen ist (vgl. 448801).

Zu Position 16

Zu Konto 541201

Es handelt sich um Mittel für anfallende Fahr-/Reisekosten / Kostenerstattung für die Benutzung der privat anerkannten Fahrzeuge, Kosten für Seminar-/Fortbildungsteilnahme.

Zu Konto 543101

Es handelt sich um Mittel für Arbeitsmaterial / Bürobedarf, Arbeits-/Schutzkleidung, Ergänzung sowie Neuanschaffung von Fachliteratur.

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 Bauaufsicht.

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).

Produktbeschreibung: Denkmalschutz		
Stadt Hennef		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	86	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkte	222	Denkmalschutz
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat I / Amt 63	
Verantwortliche Person(en)	Frau Rosalie Pahnke	
Politisches Gremium	Ausschuss für Dorfgestaltung und Denkmalschutz Ausschuss für Umwelt-, Energie- und Klimaschutz	
Produktbeschreibung	<p>Untere Denkmalbehörde Erfassung, Unterschutzstellung und Eintragung von beweglichen Denkmälern sowie Bau- und Bodendenkmälern Erstellung von Denkmalbereichssatzungen Erteilung der Erlaubnis nach Denkmalschutzgesetz Beratung der Eigentümerinnen und Eigentümer von Denkmälern Betreuung von denkmalpflegerischen Maßnahmen an Bau- und Bodendenkmälern Stellungnahmen in Baugenehmigungs- und Bebauungsplanverfahren Vergabe von öffentlichen Fördermitteln Bescheinigungen für steuerliche Zwecke Unterhaltung städtischer Wegekreuze</p>	
Zugeordnete Kostenträger	22201512 22201513	Vorkostenträger Denkmalschutz
Zielgruppe	Eigentümerinnen und Eigentümer sowie Nutzungsberechtigte der Denkmäler	
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz NW, Denkmallistenverordnung, Städtebauförderungsgesetz, Grundsteuergesetz, Baugesetzbuch NW, Bauordnung NW	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Ergebnisse, Ziele	-	
Bemerkungen	-	

Haushaltskennzahlen: Denkmalschutz						
Stadt Hennef						
Haushaltsdaten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	5.560	14.217	6.703	6.703	6.703	6.703
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-139.918	-158.572	-181.665	-190.266	-199.120	-205.671
Teilergebnis	-134.358	-144.355	-174.962	-183.563	-192.417	-198.968
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte	0	0	0	0	0	0
Beschäftigte	2,02	1,32	2,02	2,02	2,02	2,02
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Förderprojekte pro Jahr	3	3	3	3	3	3
Unterhaltung städt. Wegekreuze pro Jahr	75	75	75	75	75	75
Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostendeckungsgrad (%)	3,97	8,97	3,69	3,52	3,37	3,26
Personalaufwandsintensität (%)	83,54	79,36	79,25	79,84	80,40	80,77
Aufwand je Einwohner (€)	-2,96	-3,35	-3,84	-4,02	-4,21	-4,35
Ertrag (+) /Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-2,84	-3,05	-3,70	-3,88	-4,07	-4,21

Teilergebnisplan Denkmalschutz

Stadt Hennef

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.328,26	9.212,00	3.828,00	3.828,00	3.828,00	3.828,00
414101	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land	0,00	7.750,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
416110	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land)	1.328,26	1.462,00	1.328,00	1.328,00	1.328,00	1.328,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	627,22	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
432101	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	627,22	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.604,98	2.505,00	375,00	375,00	375,00	375,00
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0,00	1.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0,00	656,00	375,00	375,00	375,00	375,00
458212	Erträge a. d. Auflös. v. sonstigen Rückstellungen	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458217	Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen	504,98	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	5.560,46	14.217,00	6.703,00	6.703,00	6.703,00	6.703,00
11	- Personalaufwendungen	-116.883,67	-125.850,00	-143.975,00	-151.910,00	-160.084,00	-166.125,00
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-93.597,91	-98.578,00	-110.224,00	-116.453,00	-122.869,00	-127.914,00
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-7.190,22	-7.640,00	-8.529,00	-9.017,00	-9.520,00	-9.725,00
503201	SV tariflich Beschäftigte	-18.597,10	-19.100,00	-21.265,00	-22.483,00	-23.738,00	-24.529,00
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	-34,70	-509,00	-2.120,00	-2.120,00	-2.120,00	-2.120,00
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	2.536,26	0,00	-1.811,00	-1.811,00	-1.811,00	-1.811,00
508202	Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte	0,00	-23,00	-26,00	-26,00	-26,00	-26,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.053,46	-15.000,00	-17.015,00	-17.015,00	-17.015,00	-17.015,00
522101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-7.635,74	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
523504	Erstattung Aufwand Baubetriebshof	-1.417,72	0,00	-2.015,00	-2.015,00	-2.015,00	-2.015,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.897,51	-2.088,00	-1.898,00	-1.898,00	-1.898,00	-1.898,00
571102	Afa auf Aufbauten auf Grund u Boden	-1.897,51	-2.088,00	-1.898,00	-1.898,00	-1.898,00	-1.898,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
531801	Zuweis. u Zusch. f. lfd. Zwecke a. übrige Bereiche	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.396,54	-4.600,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-796,54	-3.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
542902	Sonst. Aufw. f. Inanspruch. a. Mitgliedsbeiträgen	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
543101	Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-129.231,18	-152.538,00	-170.988,00	-178.923,00	-187.097,00	-193.138,00

Teilergebnisplan Denkmalschutz

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	= Ordentliches Ergebnis	-123.670,72	-138.321,00	-164.285,00	-172.220,00	-180.394,00	-186.435,00
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	-123.670,72	-138.321,00	-164.285,00	-172.220,00	-180.394,00	-186.435,00
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	-123.670,72	-138.321,00	-164.285,00	-172.220,00	-180.394,00	-186.435,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.686,78	-6.034,00	-10.677,00	-11.343,00	-12.023,00	-12.533,00
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-6.072,30	-6.034,00	-5.988,00	-6.638,00	-7.302,00	-7.793,00
581105	Verrechnungen Mietaufwand	-4.614,48	0,00	-4.689,00	-4.705,00	-4.721,00	-4.740,00
29	= Teilergebnis	-134.357,50	-144.355,00	-174.962,00	-183.563,00	-192.417,00	-198.968,00

Produkt 222 **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zu Position 02

Zu Konto 414101

Landesförderung in Höhe von 50 % auf die beim Konto 531801 etatisierten pauschalen Denkmalmittel.

Zu Position 04

Zu Konto 432101

Der Ansatz erfasst Gebühren und Steuerbescheinigungen.

Zu Position 13

Zu Konto 522101

Es handelt sich um Mittel für die nicht förderfähige Instandsetzung von derzeit 66 Kleindenkmalen wie Heiligenhäuschen, Wegekreuze, Pumpen in städtischem Eigentum. Die Wegekreuze bedürfen einer regelmäßig wiederkehrenden Kontrolle des Erhaltungszustandes zur Feststellung der Verkehrssicherheit und Ermittlung des konkreten Restaurierungs- und Unterhaltungsbedarfes.

Der ermittelte Restaurierungsbedarf macht finanzielle Mittel für die Restaurierung dieser Wegekreuze erforderlich. Ebenso sind Kontrolle und Restaurierungen der denkmalgeschützten Grabanlagen auf den 6 denkmalgeschützten bzw. denkmalwerten Friedhöfen, der Gedenkstätte Ehemalige Jüdische Synagoge und des Pumpenhauses Lanzenbach erforderlich.

Zu Position 15

Zu Konto 531801

Hier sind pauschale Denkmalmittel aktualisiert veranschlagt. Es wird eine Landesförderung mit einem Fördersatz von 50 % erwartet (vgl. Konto 414101).

Zu Position 16

Zu Konto 541201

Es handelt sich um Mittel für anfallende Fahr-/ Reisekosten/ Kostenerstattung für die Benutzung der privat anerkannten Fahrzeuge, Kosten für Seminar-/Fortbildungsteilnahme. Der Ansatz wird an die tatsächlichen Aufwendungen angepasst.

Zu Konto 542902

Mitgliedsbeitrag ARGE „historischer Ortskern“.

Zu Konto 543101

Es handelt sich um Mittel für Arbeitsmaterial / Bürobedarf, Arbeits-/Schutzkleidung, Ergänzung sowie Neuanschaffung von Fachliteratur.

Zu Position 28

Zu Konto 581102

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

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

Zu Konto 581105

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

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

Produktbeschreibung: Städtische Unternehmen und Beteiligungen		
Stadt Hennef		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	120	städtische Unternehmen und Beteiligungen
Produkte	325	Städtische Unternehmen und Beteiligungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat I / Amt 20	
Verantwortliche Person(en)	Frau Eva Weber	
Politisches Gremium	Rat, Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss	
Produktbeschreibung	Darstellung der städtischen Unternehmen und Beteiligungen Stadtwerke Hennef (Sieg) GmbH Hennef (Sieg) Netz-GmbH & Co. KG Kreissparkasse Köln Konzessionsabgaben, Gewinnanteile etc.	
Zugeordnete Kostenträger	32502092 32502093	Vorkostenträger Städtische Unternehmen und Beteiligungen
Zielgruppe	Bürgerschaft Verwaltung Politik Aufsichtsbehörde	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, Dienstanweisungen, Abgabenordnung Satzungen, Ratsbeschlüsse	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Ergebnisse, Ziele	-	
Bemerkungen	-	

Haushaltskennzahlen: Städtische Unternehmen und Beteiligungen						
Stadt Hennef						
Haushaltsdaten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
ordentliche Erträge						
inkl. Leistungsverrech.	3.709.561	3.352.000	3.448.300	3.439.500	3.437.800	3.444.400
ordentliche Aufwendungen						
inkl. Leistungsverrech.	-131.643	-241.550	-125.000	-130.000	-135.000	-140.000
Teilergebnis	3.577.918	3.110.450	3.323.300	3.309.500	3.302.800	3.304.400
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bearnte	0	0	0	0	0	0
Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Beteiligungen	6	6	6	6	6	6
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nettoertrag Konzessionsabgabe Strom	1.375.690,00	1.200.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
Nettoertrag Konzessionsabgabe Wasser	653.897,00	643.000,00	622.000,00	603.000,00	603.000,00	603.000,00
Nettoertrag Konzessionsabgabe Gas	123.497,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Nettoertrag Gewinnbeteiligung KSK	196.571,00	420.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
Nettoertrag Gewinnbeteiligung GWG	38.888,00	16.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Gewinnbeteiligung Stadtwerke	374.000,00	352.000,00	504.000,00	513.000,00	514.000,00	514.000,00
Nettoertrag Gewinnbeteiligung Stadtwerke	314.814,00	297.000,00	424.000,00	433.000,00	434.000,00	434.000,00
Gewinnbeteiligung Hennef (Sieg) Netz GmbH	685.411,00	603.500,00	585.800,00	587.000,00	584.300,00	590.900,00
Nettoertrag Gewinnbeteiligung Hennef (Sieg) Netz GmbH	529.202,74	300.304,00	430.683,74	433.913,74	433.243,74	441.873,74
Tilgung	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00
Nettozufluss Hennef (Sieg) Netz GmbH	54.202,74	-174.696,00	-44.316,26	-41.086,26	-41.756,26	-33.126,26
Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostendeckungsgrad (%)	2.817,90	1.387,70	2.758,64	2.645,77	2.546,52	2.460,29
Personalaufwandsintensität (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Einwohner (€)	-2,78	-5,11	-2,64	-2,75	-2,85	-2,96
Ertrag (+) /Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	75,66	65,77	70,27	69,98	69,84	69,88

Teilergebnisplan Städtische Unternehmen und Beteiligungen

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	3.577.918,19	3.110.450,00	3.323.300,00	3.309.500,00	3.302.800,00	3.304.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	3.577.918,19	3.110.450,00	3.323.300,00	3.309.500,00	3.302.800,00	3.304.400,00

Produkt 325
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 07

Zu Konto 451101, 451102, 451103

Der Erträge werden an die zu erwartenden Konzessionsabgaben angepasst.

Zu Position 16

Zu Konto 544501

Hier werden die Steueraufwendungen (Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag) der Gewinnausschüttungen der städtischen Unternehmen und Beteiligungen etatisiert.

80.000 € Stadtwerke Hennef (Sieg) GmbH
5.000 € GWG Rhein-Sieg-Kreis
<u>40.000 € Hennef (Sieg) Netz GmbH & Co. KG</u>
125.000 € Gesamt

Zu Position 19

Zu Konto 465101

Dividende der GWG Rhein-Sieg-Kreis vor Steuern. Anpassung an die tatsächlich zu erwartenden Erträge (vgl. dazu Konto 544501).

Zu Konto 465102

Die Gewinnausschüttung der KSK Köln belief sich im Jahr 2020 auf rd. 200.000 €. Diese Gewinnausschüttung wird an den zu erwartenden Ertrag angepasst.

Zu Konto 465103

Ansatz für die Gewinnausschüttung der Stadtwerke Hennef (Sieg) GmbH an die Stadt als Gesellschafter der GmbH; der Ansatz erfolgt brutto, die abzuführenden Steuern werden unter Konto 544501 etatisiert.

Zu Konto 465104

Ansatz der zu erwartenden Gewinnausschüttung der Hennef (Sieg) Netz GmbH & Co. KG an die Stadt. Auch hier erfolgt der Ausweis brutto, die abzuführenden Steuern werden unter dem Konto 544501 etatisiert.

Teilfinanzplan Städtische Unternehmen und Beteiligungen

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.313,16	3.310,00	3.310,00	3.310,00	3.310,00	3.310,00
686532	Rückflüsse von Ausleihungen an Beteiligungen	2.392,83	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00
686801	Rückflüsse vom sonst. inländischen Bereich	920,33	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00
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	3.313,16	3.310,00	3.310,00	3.310,00	3.310,00	3.310,00
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	3.313,16	3.310,00	3.310,00	3.310,00	3.310,00	3.310,00

Produktbeschreibung: Steuern, allgemeine Zuweisungen etc.		
Stadt Hennef		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	123	Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen
Produkte	336	Steuern, allgemeine Zuweisungen etc.
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat I / Amt 20	
Verantwortliche Person(en)	Frau Eva Weber	
Politisches Gremium	Rat, Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss	
Produktbeschreibung	Hier werden Steuern, allgemeine Zuweisungen, Konzessionsabgaben, Kreisumlage, ÖPNV-Umlage, Wasserverbandsumlage etc. dargestellt.	
Zugeordnete Kostenträger	33602147 33602148	Vorkostenträger Steuern, Zuweisungen, Umlagen
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner in Hennef Verwaltung	
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen mit der Kreisverwaltung	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Ergebnisse, Ziele	Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel	
Bemerkungen	-	

Haushaltskennzahlen: Steuern, allgemeine Zuweisungen etc.						
Stadt Hennef						
Haushaltsdaten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrech. u. Finanzerträge	82.604.268	86.024.228	88.185.825	91.664.930	96.081.401	101.638.310
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrech. u. Finanzaufwand	-26.625.648	-27.977.024	-28.580.198	-28.705.548	-30.066.552	-31.625.246
Teilergebnis ¹	55.978.620	58.047.204	59.605.627	62.959.382	66.014.849	70.013.064
vollzeitverrechnete Stellenanteile						
Stellenanteile	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte	0	0	0	0	0	0
Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Leistungskennzahlen						
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Hebesatz Grundsteuer B (v.H.)	640	640	785	785	785	850
Hebesatz Grundsteuer A (v.H.)	380	380	430	430	430	480
Hebesatz Gewerbesteuer (v.H.)	490	490	500	500	500	510
Hebesatz Kreisumlage (v.H.)	32,80	29,77	31,92	33,52	32,68	32,45
Anzahl Steuerfälle Grundsteuern	20.838	21.016	21.051	21.190	21.329	21.469
Anzahl Gewerbesteuerfälle	698	838	774	774	774	774
Anzahl Hundesteuerfälle	3.592	3.796	4.059	4.059	4.059	4.059
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen						
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ertrag je Grundsteuerfall (€)	542,56	543,06	673,79	675,31	676,91	734,89
Ertrag je Gewerbesteuerfall (€)	29.031,88	25.496,42	28.652,70	31.087,70	33.295,24	35.489,84
Ertrag je Hundesteuerfall (€)	111,19	108,80	109,14	111,36	113,57	115,55
Gewerbesteuer Nettobetrag (€)	18.984.080,00	19.839.000,00	20.617.000,00	22.369.000,00	23.957.000,00	25.574.000,00
Ertragsquote der Grund-, Gewerbe- u. der sonstigen Steuern (%)	38,87	39,04	42,02	42,63	42,59	43,26
Ertragsquote der Einkommen- u. Umsatzsteuer, Schlüssel- zuweisung u. Kompensationsl. (%)	56,67	59,51	56,06	55,53	55,77	55,33
Ertragsquote sonstige (%)	4,45	1,45	1,91	1,84	1,63	1,41
Kennzahlen						
Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostendeckungsgrad (%)	311,41	307,48	318,52	328,39	327,76	326,83
Grundsteuer je Einwohner (€)	239,07	241,34	299,94	302,60	305,31	333,62
Gewerbesteuer je Einwohner (€)	428,51	451,81	468,79	508,63	544,75	580,65
Hundesteuer je Einwohner (€)	8,45	8,73	9,37	9,56	9,75	9,92
Schlüsselzuweisung je Einwohner (€)	308,32	320,53	308,90	300,25	313,77	328,51
Beteiligung Einkommenssteuer je Einwohner (€)	554,59	626,83	608,69	644,62	685,24	723,58
Gewerbesteuerumlage je Einwohner (€)	-27,07	-32,29	-32,82	-35,61	-38,15	-39,86
Kreisumlage je Einwohner (€)	-516,14	-539,35	-551,41	-551,23	-577,45	-602,75
Gesamtaufwand je Einwohner (€)	-563,03	-591,61	-604,36	-607,01	-635,79	-668,75
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	1.190,30	1.227,47	1.320,68	1.386,33	1.448,05	1.516,94

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

Teilergebnisplan Steuern, allgemeine Zuweisungen etc.

Stadt Hennef

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 123 Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen
Produkte 336 Steuern, allgemeine Zuweisungen etc.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	64.344.742,52	69.622.897,00	71.890.193,00	75.782.446,00	79.674.325,00	84.668.368,00
401101	Grundsteuer A	132.570,21	137.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	169.000,00
401201	Grundsteuer B	11.173.287,88	11.276.000,00	14.032.000,00	14.158.000,00	14.286.000,00	15.608.000,00
401301	Gewerbsteuer	20.264.255,79	21.366.000,00	22.169.000,00	24.053.000,00	25.761.000,00	27.459.000,00
402101	Gemeindeanteil Einkommensteuer	26.226.407,36	29.643.000,00	28.785.000,00	30.484.000,00	32.405.000,00	34.218.000,00
402201	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.663.870,12	3.604.000,00	3.128.000,00	3.205.000,00	3.266.000,00	3.321.000,00
403101	Vergnügungssteuer	125.072,12	325.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
403201	Hundesteuer	399.390,25	413.000,00	443.000,00	452.000,00	461.000,00	469.000,00
403401	Zweitwohnungssteuer	11.776,72	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
403601	Steuer auf sexuelle Vergnügungen	3.633,75	11.250,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
405101	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.344.478,32	2.788.647,00	2.918.193,00	3.015.446,00	3.080.325,00	3.161.368,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.425.959,25	16.071.331,00	15.965.632,00	15.552.484,00	16.077.076,00	16.639.942,00
411101	Schlüsselzuweisung vom Land	14.580.252,00	15.157.765,00	14.608.035,00	14.199.010,00	14.837.965,00	15.535.350,00
403101	Allgemeine Zuweisungen vom Land	2.547.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414101	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land	373.353,01	373.353,00	783.273,00	755.010,00	668.647,00	534.128,00
414104	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Land (Festwert)	490.077,62	540.213,00	574.324,00	598.464,00	570.464,00	570.464,00
418101	Erstattung aus der Einheitslastenabrechnung	435.005,62	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	-202.055,71	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
452201	Erstattung von Umsatzsteuer	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454701	Erträge a. Verr. Sachanl. mit der allg. Rücklage	-630.140,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456501	Weitere so. ordent. Erträge (Nachforderungszins.)	192.225,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
458101	Erträge aus Zuschreibungen	9.224,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458212	Erträge a. d. Auflös. v. sonstigen Rückstellungen	225.182,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459103	Periodenfremde Erträge	1.000,00	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	82.568.646,06	86.024.228,00	88.185.825,00	91.664.930,00	96.081.401,00	101.638.310,00
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	-278.000,00
570101	Abschreibung der Bilanzierungshilfe gem. NKF-CiG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-278.000,00
15	- Transferaufwendungen	-26.572.103,67	-27.922.024,00	-28.525.198,00	-28.650.548,00	-30.011.552,00	-31.292.246,00
531301	Zuweis. und Zusch. f. lfd. Zwecke an Zweckverbände	-181.330,57	-185.000,00	-186.000,00	-188.000,00	-189.000,00	-192.000,00
534101	Gewerbsteuerumlage	-1.280.175,10	-1.527.000,00	-1.552.000,00	-1.684.000,00	-1.804.000,00	-1.885.000,00
537401	Kreisumlage allgemein	-22.706.781,00	-23.921.593,00	-23.956.408,00	-23.905.362,00	-25.102.122,00	-26.254.708,00

Teilergebnisplan Steuern, allgemeine Zuweisungen etc.

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
537601	Kreisumlage, Mehrbelastung ÖPNV	-1.701.624,00	-1.584.431,00	-2.119.790,00	-2.162.186,00	-2.205.430,00	-2.249.538,00
539901	sonstige Transferaufwendungen - Neu	-702.193,00	-704.000,00	-711.000,00	-711.000,00	-711.000,00	-711.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.487,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542901	Sonst. Aufw.f.d.Inanspruch. v. Rechten/Diensten	-14.745,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542906	Rückstellungsaufw. f. Inanspruch. Rechte/Dienste	-92.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-167.406,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547701	Wertver. Sachanl. aus Verr. m. d. allg. Rücklage	262.128,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.584.591,66	-27.922.024,00	-28.525.198,00	-28.650.548,00	-30.011.552,00	-31.570.246,00
18	= Ordentliches Ergebnis	55.984.054,40	58.102.204,00	59.660.627,00	63.014.382,00	66.069.849,00	70.068.064,00
19	+ Finanzerträge	35.621,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461503	Zinserträge v. AöR	35.621,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-41.056,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
551802	Zinsaufwendungen für Erstattung Gewerbesteuer	-41.056,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
21	= Finanzergebnis	-5.434,30	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	55.978.620,10	58.047.204,00	59.605.627,00	62.959.382,00	66.014.849,00	70.013.064,00
23	+ außerordentliche Erträge	310.611,22	0,00	2.849.250,00	2.600.250,00	2.463.250,00	1.723.250,00
491101	Aktivierung Bilanzierungshilfe Corona-Schäden	310.611,22	0,00	2.849.250,00	2.600.250,00	2.463.250,00	1.723.250,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	310.611,22	0,00	2.849.250,00	2.600.250,00	2.463.250,00	1.723.250,00
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	56.289.231,32	58.047.204,00	62.454.877,00	65.559.632,00	68.478.099,00	71.736.314,00
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	56.289.231,32	58.047.204,00	62.454.877,00	65.559.632,00	68.478.099,00	71.736.314,00

Produkt 336 **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zu Position 01

Zu Konto 401101

Die Grundsteuer A wird entsprechend ihres zu erwartenden Aufkommens fortgeschrieben. Hierbei werden - dem Haushaltssicherungskonzept entsprechend - Hebesatzerhöhungen um jeweils 50 Prozentpunkte in den Jahren 2022 und 2025 berücksichtigt.

Zu Konto 401201

Die Ansätze für die Grundsteuer B werden an die tatsächliche Einnahmeentwicklung angepasst und unter Berücksichtigung örtlicher und struktureller Besonderheiten in Hennef hochgerechnet. Diese Einschätzung berücksichtigt auch die Orientierungsdaten des Arbeitskreises Steuerschätzung beim Städte- und Gemeindebund NRW. Die wesentlichsten Änderungen ergeben sich durch Anhebung des Hebesatzes um 150 Prozentpunkte im Jahr 2022 sowie um weitere 60 Prozentpunkte im Jahr 2025.

Zu Konto 401301

Die Ansätze für die Gewerbesteuer werden an die zu erwartende Entwicklung der Einnahmen unter Berücksichtigung Hennefer Strukturdaten hochgerechnet und angepasst. Diese Fortschreibung berücksichtigt die Orientierungsdaten für die Jahre 2022 bis 2025 des Arbeitskreises Steuerschätzung. Der Ansatz berücksichtigt in 2022 und in 2025 eine Hebesatzerhöhung um 10 Prozentpunkte.

Zu Konto 402101

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wird basierend auf den Orientierungsdaten 2022 - 2025 des Landes Nordrhein-Westfalen vom 17. August 2021 sowie der jeweils geltenden Schlüsselzahl für die Auszahlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer ermittelt. Die jeweils geltende Schlüsselzahl ist aus der Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage ersichtlich.

Zu Konto 402201

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird gleichfalls basierend auf den Orientierungsdaten 2022 - 2025 des Landes Nordrhein-Westfalen vom 17. August 2021 sowie der jeweils geltenden Schlüsselzahl für die Auszahlung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer ermittelt. Die jeweils geltende Schlüsselzahl ist aus der Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer ersichtlich.

Zu Konto 403101

Der Haushaltsansatz bei der Vergnügungssteuer wird auf Grundlage der erzielten Ergebnisse in den Vorjahren fortgeschrieben. Besteuert werden das Aufstellen von Geldspielgeräten und sonstigen Spielgeräten sowie das Abhalten gewerblicher Tanzveranstaltungen. Der Ansatz für die Steuer auf Vergnügungen besonderer Art wird beim Sachkonto 403601 gesondert ausgewiesen.

Zu Konto 403201

Die Ansätze für die Hundesteuer werden aufgrund der Entwicklung der Erträge in den vergangenen Jahren ihrer tatsächlichen Entwicklung fortgeschrieben. In diesem Ansatz sind auch die Einnahmen aus der Steuer für gefährlich eingestufte Hunde enthalten

Zu Konto 403401

Der Ertrag wird auf Grundlage der in den vergangenen Jahren erzielten Ergebnisse an das zu erwartende Aufkommen an Zweitwohnungssteuern angepasst. Zu diesem Ansatz zählen neben den Festsetzungen aufgrund einer Zweitwohnung im eigentlichen Sinne auch Festsetzungen für nicht nur vorübergehend aufgestellte Mobilheime, Wohn- und Campingwagen.

Zu Konto 403601

Die zu erwartenden Einnahmen werden an die tatsächlich erzielten Erträge und unter Berücksichtigung hierzu ergangener Rechtsprechung sowie der Anzahl der tatsächlichen vorhandenen Einrichtungen angepasst. Aktuell wird nur eine Einrichtung im Stadtgebiet betrieben.

Zu Konto 405101

Die Leistungen nach dem Familienlastenausgleich werden basierend auf den Orientierungsdaten 2020 - 2023 des Landes Nordrhein-Westfalen vom 02. August 2019 errechnet.

Zu Position 02

Zu Konto 411101

Die Schlüsselzuweisungen werden aufgrund der Modellrechnung zum GFG 2022 und den Steigerungsraten gemäß den Orientierungsdaten 2022 - 2025 des Landes Nordrhein-Westfalen vom 17. August 2021 errechnet. Für die Folgejahre (2023 bis 2025) finden Steigerungsraten Anwendung.

Zu Konto 414101

Folgende GFG Zuweisung sind etatisiert:	<u>2022</u>
Aufwands-/Unterhaltungspauschale	489.290 €
Klima- und Forstpauschale (erstmalig ab GFG 2022)	15.000 €

Erträge ISEK Stadt Blankenberg – Refinanzierung Vorjahre	
Produktübergreifend	<u>278.983 €</u>
	783.273 €

Zu Konto 414104

Vgl. die Ausführungen zum Teilfinanzplan des Produkts 336.

Zu Position 14

Zu Konto 570101

Ab 2025 erfolgt hier die jährliche Abschreibung der gebildeten Bilanzposition (Isolierungsbedarf der COVID-19-Pandemie bedingten Haushaltsbelastungen der Jahre 2020 bis 2025)

Zu Position 15

Zu Konto 531301

Der Ansatz für die VHS-Verbandsumlage berechnet sich v. a. anhand der Einwohnerzahlen, hängt zudem von Nutzerzahlen ab, die geschätzt worden sind.

Zu Konto 534101, Konto 534201 und Konto 534202

Die Gewerbesteuerumlage wird, basierend auf den Orientierungsdaten 2022 -2025 errechnet.

Zu Konto 537401

Die allgemeine Kreisumlage wird basierend auf den Umlagegrundlagen (Schlüsselzuweisungen, Steuerkraftzahl) berechnet. Ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgt die Finanzierung der Anruf-Sammeltaxi-Verkehre über die allgemeine Kreisumlage sowie über die ÖPNV-Umlage. Der Umlagesatz des Doppelhaushaltes 2021/2022 des RSK ist verarbeitet.

Zu Konto 537601

Die Mehrbelastung ÖPNV wird auf Grundlage der durch den Rhein-Sieg-Kreis mitgeteilten Busdefizite ermittelt. Ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgt die Finanzierung der Anruf-Sammeltaxi-Verkehre über die allgemeine Kreisumlage sowie über die ÖPNV-Umlage.

Nachrichtlich

Ab dem Jahr 2026 ist mit einer erhöhten Umlage, jährlich 140.000 €, zur Finanzierung des Shuttlebusverkehr Stadt Blankenberg (Im Rahmen des ISEK Stadt Blankenberg) zu rechnen.

Zu Konto 539901

Der Ansatz für die kommunale Beteiligung an förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz.

Zu Position 23

Zu Konto 491101

Zur Bewältigung der direkten und indirekten Folgen der COVID-19-Pandemie sind die krisenbedingten Haushaltsbelastungen als außerordentlicher Ertrag einzustellen. Es wird auf die Nebenrechnung im Vorbericht unter Punkt 4.9 (außerordentliche Erträge) verwiesen.

Teilfinanzplan Steuern, allgemeine Zuweisungen etc.

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.547.849,23	3.223.209,00	3.423.876,00	3.864.876,00	3.823.876,00	3.884.876,00
681100	Investitionszuwendungen vom Land	1.547.849,23	3.223.209,00	3.423.876,00	3.864.876,00	3.823.876,00	3.884.876,00
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	1.547.849,23	3.223.209,00	3.423.876,00	3.864.876,00	3.823.876,00	3.884.876,00
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	1.547.849,23	3.223.209,00	3.423.876,00	3.864.876,00	3.823.876,00	3.884.876,00

Produkt 336

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu Position 18Zu Konto 681100

Die investiven Pauschalen werden wie folgt auf der Basis der simulierten Modellrechnung des StGB NRW geplant:

	2022	2023	2024	2025
Steigerung gegenüber den bislang bekannten Werten des GFG 2021	18,19%	18,19%	18,19%	18,19%
Allgemeine Investitionspauschale	2.828.943 €	2.828.943 €	2.828.943 €	2.828.943 €
Schulpauschale	1.796.985 €	1.796.985 €	1.796.985 €	1.796.985 €
Sportpauschale	160.948 €	160.948 €	160.948 €	160.948 €
Summe Investitionszuwendungen vom Land	4.786.876 €	4.786.876 €	4.786.876 €	4.786.876 €

Die Pauschalen werden wie folgt im Haushaltsplan etatisiert:

Allgemeine Investitionspauschale

zentral bei Produkt 336 als Sonderpostenzugang; die Pauschalen werden bei Bedarf den Investitionen zugeordnet	2.487.719 €	2.463.579 €	2.491.579 €	2.491.579 €
konsumtiv bei Produkt 004, Kostenträger IT-Dienstleistungen allgemeine Verwaltung, Konto 414104, für Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (Festwert), vgl. Konto 525502	63.000 €	63.000 €	63.000 €	63.000 €
konsumtiv bei Produkt 336, Konto 414104, Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens (Festwert), vgl. Konto 522105	117.000 €	117.000 €	117.000 €	117.000 €
konsumtiv bei Produkt 336, Konto 414104, Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (Festwert), vgl. Konto 525502	161.224 €	185.364 €	157.364 €	157.364 €
Summe	2.828.943 €	2.828.943 €	2.828.943 €	2.828.943 €

Schulpauschale

zentral bei Produkt 336 als Sonderpostenzugang ; die Pauschalen werden bei Bedarf den Investitionen zugeordnet	200.885 €	600.885 €	600.885 €	620.885 €
konsumtiv bei Produkt 004, Kostenträger IT-Dienstleistungen Schulen, bei Konto 414104 für Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (Festwert), vgl. Konto 525502	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
konsumtiv bei Produkt 336, Konto 414104, für Lernmittel nach dem SchulG NRW (Festwert), vgl. Konto 527101	296.100 €	296.100 €	296.100 €	296.100 €
konsumtiv bei Produkt 012, Konto 414106, für Unterhaltung unbewegl. Vermögen an Schulen, vgl. Konto 521101 und 542201	1.200.000 €	800.000 €	800.000 €	780.000 €
konsumtiv bei Produkt 337, Konto 414101, für den Kapitaldienst Schulneubauten	- €	- €	- €	- €
Summe	1.796.985 €	1.796.985 €	1.796.985 €	1.796.985 €

Sportpauschale

zentral bei Produkt 336 als Sonderpostenzugang;	160.948 €	160.948 €	160.948 €	160.948 €
---	-----------	-----------	-----------	-----------

Es ergibt sich folgendes Bild auf Produktebene:

zentral bei Produkt 336 als Sonderpostenzugang; die Pauschalen werden bei Bedarf den Investitionen zugeordnet	2.849.552 €	3.225.412 €	3.253.412 €	3.273.412 €
--	-------------	-------------	-------------	-------------

im Einzelnen:

Allgemeine Investitionspauschale

zentral bei Produkt 336 als Sonderpostenzugang; die Pauschalen werden bei Bedarf den Investitionen zugeordnet	2.487.719 €	2.463.579 €	2.491.579 €	2.491.579 €
--	-------------	-------------	-------------	-------------

Schulpauschale

zentral bei Produkt 336 als Sonderpostenzugang ; die Pauschalen werden bei Bedarf den Investitionen zugeordnet	200.885 €	600.885 €	600.885 €	620.885 €
--	-----------	-----------	-----------	-----------

Sportpauschale

zentral bei Produkt 336 als Sonderpostenzugang ; die Pauschalen werden bei Bedarf den Investitionen zugeordnet	160.948 €	160.948 €	160.948 €	160.948 €
--	-----------	-----------	-----------	-----------

gesamte investiv veranschlagte Pauschalen

2.849.552 €	3.225.412 €	3.253.412 €	3.273.412 €
-------------	-------------	-------------	-------------

konsumtiv bei Produkt 004, Konto 414104, für Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (Festwert)	163.000 €	163.000 €	163.000 €	163.000 €
konsumtiv bei Produkt 336, Konto 414104, Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (Festwert)	278.224 €	302.364 €	274.364 €	274.364 €
konsumtiv bei Produkt 336, Konto 414104, für Lernmittel nach dem SchulG NRW (Festwert)	296.100 €	296.100 €	296.100 €	296.100 €
	574.324 €	598.464 €	570.464 €	570.464 €
konsumtiv bei weiteren Produkten	- €	- €	- €	- €
Summe 414104 (produktübergreifend)	737.324 €	761.464 €	733.464 €	733.464 €
konsumtiv bei Produkt 012, Konto 414106, für Unterhaltung unbewegl. Vermögen an Schulen	1.200.000 €	800.000 €	800.000 €	780.000 €
Summe 414106 (produktübergreifend)	1.200.000 €	800.000 €	800.000 €	780.000 €
konsumtiv bei Produkt 337, Konto 414101, für den Kapitaldienst Schulneubauten	- €	- €	- €	- €
gesamte konsumtiv veranschlagte Pauschalen	1.937.324 €	1.561.464 €	1.533.464 €	1.513.464 €
gesamte Pauschalen	4.786.876 €	4.786.876 €	4.786.876 €	4.786.876 €

Produktbeschreibung: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Stadt Hennef		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	124	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkte	337	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat I / Amt 20	
Verantwortliche Person(en)	Frau Eva Weber	
Politisches Gremium	Rat, Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss	
Produktbeschreibung	Hier werden Kredite und Geldanlagen dargestellt.	
Zugeordnete Kostenträger	33702156 33702157	Vorkostenträger Kredite und Geldanlagen
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner in Hennef Verwaltung	
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Ergebnisse, Ziele	Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel	
Bemerkungen	-	

Haushaltskennzahlen: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Stadt Hennef						
Haushaltsdaten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrech. u. Finanzerträge	211.641	14.500	200.304	199.555	198.800	198.037
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrech. u. Finanzaufwand	-2.410.442	-2.703.500	-2.328.500	-2.244.500	-2.177.500	-2.079.500
Teilergebnis	-2.198.801	-2.689.000	-2.128.196	-2.044.945	-1.978.700	-1.881.463
vollzeiterrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte	0	0	0	0	0	0
Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schuldenstand Investitionskredite (€)	100.595.721	106.295.337	110.025.392	113.360.662	113.009.766	112.377.150
Schuldenstand Liquiditätskredite (€)	55.988.588	74.046.565	81.798.935	88.077.708	93.174.101	94.981.170
Tilgung Investitionskredite (€)	5.098.541	5.281.000	5.956.000	6.357.000	6.968.000	7.325.000
Aufnahme Investitionskredite (€)	9.139.319	10.980.616	9.686.055	9.692.270	6.617.104	6.692.384
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
pro Kopf Verschuldung Investitionskredite (€)	2.127,21	2.247,73	2.326,61	2.397,14	2.389,72	2.376,34
pro Kopf Verschuldung Liquiditätskredite (€)	1.183,94	1.565,80	1.729,73	1.862,50	1.970,27	2.008,48
pro Kopf Verschuldung gesamt (€)	3.311,15	3.813,53	4.056,34	4.259,64	4.359,99	4.384,82
Nettoneuverschuldung (€) Verschuldung (+) Endschuldung (-)	4.040.778,00	5.699.616,00	3.730.055,00	3.335.270,00	-350.896,00	-632.616,00
Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostendeckungsgrad (%)	8,78	0,54	8,60	8,89	9,13	9,52
Zinsaufwand je Einwohner (€)	-50,97	-57,17	-49,24	-47,46	-46,05	-43,97
Zinslastquote (%)	1,73	1,89	1,53	1,47	1,40	1,31
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-46,50	-56,86	-45,00	-43,24	-41,84	-39,79

Teilergebnisplan Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Hennef

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.028,81	6.500,00	12.304,00	11.555,00	10.800,00	10.037,00
459101	andere sonstige ordentliche Erträge	11.028,81	6.500,00	12.304,00	11.555,00	10.800,00	10.037,00
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	11.028,81	6.500,00	12.304,00	11.555,00	10.800,00	10.037,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	11.028,81	6.500,00	12.304,00	11.555,00	10.800,00	10.037,00
19	+ Finanzerträge	200.612,28	8.000,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00
461702	Zinserträge v. Kreditinstituten (privatrechtlich)	161.791,39	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
461704	Zinserträge v. Kreditinstituten (Zinsmanagement)	2.175,53	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
461706	Zinserträge aus PRAP (Zinsmanagement)	36.645,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.410.442,01	-2.703.500,00	-2.328.500,00	-2.244.500,00	-2.177.500,00	-2.079.500,00
551702	Zinsaufw. (privatrechtl. Kreditinstitute)	-708.355,17	-1.061.000,00	-690.000,00	-709.000,00	-735.000,00	-750.000,00
551703	Zinsaufwendungen für Kassenkredite	-20.709,45	-150.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
551704	Aufwand für Zinsmanagement	-1.678.148,50	-1.491.000,00	-1.537.000,00	-1.434.000,00	-1.341.000,00	-1.228.000,00
559101	Kreditbeschaffungs-/-bereitstellungskosten	-3.228,89	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
21	= Finanzergebnis	-2.209.829,73	-2.695.500,00	-2.140.500,00	-2.056.500,00	-1.989.500,00	-1.891.500,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.198.800,92	-2.689.000,00	-2.128.196,00	-2.044.945,00	-1.978.700,00	-1.881.463,00
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	-2.198.800,92	-2.689.000,00	-2.128.196,00	-2.044.945,00	-1.978.700,00	-1.881.463,00
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	-2.198.800,92	-2.689.000,00	-2.128.196,00	-2.044.945,00	-1.978.700,00	-1.881.463,00

Produkt 337
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 07

Zu Konto 459101

Ansatz für Prämien, die die Stadt für die Übernahme von Ausfallbürgschaften erhält.

Zu Position 19

Zu Konto 461702

Der Ansatz wird für Zinserträge aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten gebildet. (Negativzinsen)

Zu Konto 461704

Die Erträge und Aufwendungen (Konto 551704) für das Zinsmanagement werden den aktuell zu erwartenden Werten angepasst.

Zu Position 20

Zu Konto 551702

Der Zinsaufwand wird an die zu erwartenden Zinszahlungen angepasst.

Zu Konto 551703

Der Zinsaufwand für Liquiditätskredite wird etatisiert, weil die Liquidität mangels positiver Zahlungssalden beeinträchtigt wird und durch Liquiditätskredite sichergestellt werden muss. Der Ansatz dient der tagesaktuellen Abstimmung der Giro- und Tagesgeldkonten (tagesaktueller Liquiditätsbedarf)

Zu Konto 551704

Zum Aufwand für Zinsmanagement vgl. oben die Erläuterungen zu Konto 461704.

Zu Konto 559101

Ansatz für Kreditbeschaffungskosten (Bsp. Courtagen Kreditvermittler).

