

Produktbeschreibung: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
Stadt Hennef		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkte	008	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat IV / Amt 41 / Abteilung 413	
Verantwortliche Person(en)	Herr Dominique Müller-Grote	
Politisches Gremium	Rat	
Produktbeschreibung	Planung, Koordination und Durchführung von Pressegesprächen, Berichterstattungen, Bürgerinformationen, Medienkontakt, -beobachtung und -auswertung Beratung, Planung und Durchführung der Internetpräsenz Planung, Gestaltung, Text und drucktechnische Ausführung für Printerzeugnisse Reden und Grußworte für Verwaltungsvorstand Öffentliche Bekanntmachungen	
Zugeordnete Kostenträger	00800079 00800080	Vorkostenträger Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Zielgruppe	Öffentlichkeit Medien Wirtschaft Verwaltung	
Auftragsgrundlage	Rat, Verwaltungsvorstand, Verwaltung	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Ergebnisse, Ziele	Positive Darstellung der Stadt in der Öffentlichkeit Schaffung von Transparenz für Wirtschaft, Medien und Bürgerschaft	
Bemerkungen	-	

Haushaltskennzahlen: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
Stadt Hennef						
Haushaltsdaten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	316	41.605	71.500	61.423	39.847	7.826
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-197.305	-325.611	-296.610	-306.619	-311.554	-304.534
Teilergebnis	-196.989	-284.006	-225.110	-245.196	-271.707	-296.708
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Beschäftigte	2,72	2,35	3,62	3,62	3,62	3,62
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Pressemitteilungen pro Jahr	378	380	380	380	380	380
Anzahl Internetbesuche	1.008.000	490.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
"Likes" der städtischen Facebook Seite	4.000	3.300	4.600	4.700	4.800	4.900
"Follower" auf Twitter	1.400	1.500	1.680	1.750	1.800	1.850
"Follower" auf Instagram	1.900	0	2.400	2.500	2.600	2.700
Newsletter-Abonnenten	1.388	1.000	2.100	2.200	2.300	2.400
Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostendeckungsgrad (%)	0,16	12,78	24,11	20,03	12,79	2,57
Personalaufwandsintensität (%)	95,40	54,04	71,67	74,56	79,62	85,59
Aufwand je Einwohner (€)	-4,17	-6,89	-6,27	-6,48	-6,59	-6,44
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-4,17	-6,01	-4,76	-5,18	-5,75	-6,27

Teilergebnisplan Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Hennef

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkte 008 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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	315,66	40.216,00	69.316,00	57.816,00	34.816,00	3.063,00
414101	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land	0,00	39.900,00	69.000,00	57.500,00	34.500,00	2.747,00
416110	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land)	315,66	316,00	316,00	316,00	316,00	316,00
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	1.389,00	2.184,00	3.607,00	5.031,00	4.763,00
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0,00	624,00	1.076,00	1.076,00	1.076,00	1.076,00
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0,00	152,00	573,00	573,00	573,00	573,00
458205	Ertr. a.d. Auflös. Altersteilzeitrückstellungen	0,00	613,00	535,00	1.958,00	3.382,00	3.114,00
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	315,66	41.605,00	71.500,00	61.423,00	39.847,00	7.826,00
11	- Personalaufwendungen	-188.229,33	-175.948,00	-212.586,00	-228.607,00	-248.045,00	-260.657,00
501101	Beamtenbezüge	-1.929,73	-1.856,00	-1.903,00	-1.941,00	-1.980,00	-2.019,00
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-141.937,62	-131.681,00	-159.147,00	-173.877,00	-189.049,00	-199.189,00
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-11.074,52	-10.207,00	-12.301,00	-13.456,00	-14.646,00	-15.131,00
503201	SV tariflich Beschäftigte	-28.250,45	-25.515,00	-30.670,00	-33.551,00	-36.518,00	-38.389,00
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-690,35	-942,00	-681,00	-729,00	-781,00	-839,00
506101	Zuführung Beihilferückstellung f. Beschäftigte	-282,55	-302,00	-237,00	-253,00	-271,00	-290,00
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	-434,18	-912,00	-1.148,00	-1.148,00	-1.148,00	-1.148,00
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	-2.381,00	-1.415,00	-3.579,00	-3.579,00	-3.579,00	-3.579,00
508202	Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte	-58,87	-54,00	-73,00	-73,00	-73,00	-73,00
508203	Altersteilzeitrückstellungen	-1.190,06	-3.064,00	-2.847,00	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	-870,00	-50.000,00	-50.000,00	-45.000,00	-30.000,00	-15.000,00
529101	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	-870,00	-50.000,00	-50.000,00	-45.000,00	-30.000,00	-15.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.265,88	-1.461,00	-1.266,00	-1.266,00	-1.266,00	-1.266,00
571110	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.265,88	-1.461,00	-1.266,00	-1.266,00	-1.266,00	-1.266,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531801	Zuweis. u Zusch. f. lfd. Zwecke a. übrige Bereiche	0,00	-43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.326,85	-50.600,00	-28.200,00	-26.700,00	-26.700,00	-21.700,00
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
542102	Aufwendungen f. Honorarkräfte	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
543101	Geschäftsaufwendungen	-684,06	-40.600,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00	-20.200,00
543110	Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800	-1.642,79	-1.000,00	-2.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-192.692,06	-321.009,00	-292.052,00	-301.573,00	-306.011,00	-298.623,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-192.376,40	-279.404,00	-220.552,00	-240.150,00	-266.164,00	-290.797,00
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	-192.376,40	-279.404,00	-220.552,00	-240.150,00	-266.164,00	-290.797,00
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	-192.376,40	-279.404,00	-220.552,00	-240.150,00	-266.164,00	-290.797,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.612,54	-4.601,50	-4.557,50	-5.045,50	-5.543,00	-5.911,00
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-4.612,54	-4.601,50	-4.557,50	-5.045,50	-5.543,00	-5.911,00
29	= Teilergebnis	-196.988,94	-284.005,50	-225.109,50	-245.195,50	-271.707,00	-296.708,00

Produkt 008 **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zu Position 02

Zu Konto 414101

Hier sind die Erträge für die Maßnahmen aus dem ISEK Stadt Blankenberg etatisiert. Es wird mit einem Fördersatz von 70 % gerechnet.

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 und letzten Jahr letztendlich 15 % der verausgabten und förderfähigen Investitionen/Aufwendungen erstattet.

Zu Position 13

Zu Konto 529101

Die Mittel auf der Kostenstelle 00004948 in Höhe von 25.000 Euro in 2022 und 20.000 Euro in 2023 stehen für die begleitende Öffentlichkeitsarbeit in Zusammenhang mit dem vom Amt für Stadtplanung geplanten Projekt Schulcampus/Reallabor zur Verfügung. Die sehr umfangreiche Öffentlichkeitsarbeit mit Infoaktionen und Beteiligungsformaten erfordert die Unterstützung durch eine mit dieser Art von Projekten erfahrenen Agentur.

Die Mittel auf der Kostenstelle 00005901 in Höhe von 25.000 Euro in den Jahren 2022 und 2023, in Höhe von 30.000 Euro im Jahr 2024 sowie in Höhe von 15.000 Euro im Jahr 2025, stehen für die Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen des ISEK Stadt Blankenberg zur Verfügung, insb. für Werbemittel, Dienste von Agenturen und externe Druckereien.

Zu Position 16

Zu Konto 543101

- | | |
|----------|---|
| 2.100 € | Ansatz zum Erwerb von Büromaterialien, Fachliteratur etc. Darüber hinaus dient der Ansatz zur Gestaltung und Bewirtung bei Presseterminen (Pressekonferenzen, Spatenstiche, Grundsteinlegungen). |
| 2.100 € | Ansatz zur Durchführung von Kunst-Ausstellungen. Im Rathaus finden pro Jahr rund acht bis zehn Ausstellungen statt. |
| 21.000 € | Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit für das ISEK Stadt Blankenberg sollen auch Projektstage und andere öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen durchgeführt werden. In 2025 reduziert sich der Ansatz auf 16.000 €. |

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.

- | | |
|---------|---|
| 1.500 € | Ansatz in 2022 für den Erwerb einer Ausstattung für Presse und Öffentlichkeitsarbeit (Kamera, Laptop. etc.) für die Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen des ISEK Stadt Blankenberg für Anschaffungen mit einem Einzelwert von unter 800 Euro. |
| 1.000 € | Ansatz für den Erwerb und die Erneuerung von Präsentationsmaterialien für Kunst-Ausstellungen im Rathausfoyer, in anderen städtischen Einrichtungen und im öffentlichen Raum sowie zur Pflege (Neuerwerb und Ersatzbeschaffung) der fototechnischen Ausstattung des Bereiches Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Kamera, Objektiv, Blitz etc.) für Anschaffungen mit einem Einzelwert von unter 800 Euro. |

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 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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	50.000,00	0,00	100.000,00
681100	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	100.000,00
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	50.000,00	0,00	100.000,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.581,99	-2.000,00	-4.000,00	-102.000,00	-2.000,00	-202.000,00
783100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. > 410 €	-1.581,99	-2.000,00	-4.000,00	-102.000,00	-2.000,00	-202.000,00
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	-1.581,99	-2.000,00	-4.000,00	-102.000,00	-2.000,00	-202.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.581,99	-2.000,00	-4.000,00	-52.000,00	-2.000,00	-102.000,00

Investitionen Produkte 008 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Hennef

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)
BU-0000058 Ausstattung Abt. 430	-1.581,99	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-14.069,58
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-1.581,99	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-17.226,14
BU-0000132 Ausstattung Abt. 430 (ISEK Blankenberg)	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BU-0000134 Ausstattung Dauerausstellung Stadt Blankenberg	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100.000,00)	0,00	(-200.000,00)	

Produkt 008
Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu BU-0000058

Ansatz für den Erwerb und die Erneuerung von Präsentationsmaterialien für Kunst-Ausstellungen im Rathausfoyer, in anderen städtischen Einrichtungen und im öffentlichen Raum sowie zur Pflege (Neuerwerb und Ersatzbeschaffung) der fototechnischen Ausstattung des Bereiches Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Kamera, Objektiv, Blitz etc.) für Anschaffungen mit einem Einzelwert von über 800 €.

Zu BU-0000132

Ansatz in 2022 für den Erwerb einer Ausstattung für Presse und Öffentlichkeitsarbeit (Kamera, Laptop. etc.) für die Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen des ISEK Stadt Blankenberg für Anschaffungen mit einem Einzelwert von über 800 €.

Zu BU-0000134

Im Rahmen des ISEK Stadt Blankenberg werden Mittel für die Ausstattung der Dauerausstellung im Kultur- und Heimathaus etatisiert.

2023	100.000 € Planungs- und Anschaffungskosten
2025	200.000 € Planungs- und Anschaffungskosten

nachrichtlich

2026	400.000 € Planungs- und Anschaffungskosten
------	--

Gesamt 700.000 €

Es werden Kulturfördermittel des Landes (Fördersatz 50%) erwartet.

Produktbeschreibung: Archiv		
Stadt Hennef		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	10	Zentrale Dienste
Produkte	015	Archiv
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat IV / Amt 41 / Abteilung 414	
Verantwortliche Person(en)	Frau Gisela Rupprath	
Politisches Gremium	Rat, Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss	
Produktbeschreibung	Übernahme, Bewertung, Erschließung und Bestandserhaltung von Informationsträgern, die bei der Erfüllung öffentlicher Aufgaben entstanden sind; Beratung und Betreuung von Archivbenutzern; Aufbau, Erweiterung und Erschließung von Sammlungen zur Stadtgeschichte; Erforschung und Vermittlung der Stadtgeschichte.	
Zugeordnete Kostenträger	01500151 01500152	Vorkostenträger Archiv
Zielgruppe	Bevölkerung Hennefs Verwaltung	
Auftragsgrundlage	Archivgesetz NRW, Ratsbeschlüsse	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Ergebnisse, Ziele	Sicherung, Erhaltung und Bereitstellung von Informationen zur Geschichte der Stadt	
Bemerkungen	-	

Haushaltskennzahlen: Archiv						
Stadt Hennef						
Haushaltsdaten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	1.052	6.961	6.021	18.833	31.645	29.239
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-128.034	-158.852	-196.503	-179.152	-187.664	-193.992
Teilergebnis	-126.982	-151.891	-190.482	-160.319	-156.019	-164.753
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte	0	0	0	0	0	0
Beschäftigte	1,50	1,40	2,40	2,40	2,40	2,40
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Besucher des Archivs	130	150	150	160	160	160
Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostendeckungsgrad (%)	0,82	4,38	3,06	10,51	16,86	15,07
Personalaufwandsintensität (%)	73,68	74,17	69,45	66,08	67,21	67,97
Aufwand je Einwohner (€)	-2,71	-3,36	-4,16	-3,79	-3,97	-4,10
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-2,69	-3,21	-4,03	-3,39	-3,30	-3,48

Teilergebnisplan Archiv

Stadt Hennef

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 10 Zentrale Dienste
Produkte 015 Archiv

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	308,98	0,00	309,00	309,00	309,00	309,00
416110	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land)	308,98	0,00	309,00	309,00	309,00	309,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
431101	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	743,30	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	743,30	800,00	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	6.161,00	4.812,00	17.624,00	30.436,00	28.030,00
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458205	Ertr. a.d. Auflös. Altersteilzeitrückstellungen	0,00	5.516,00	4.812,00	17.624,00	30.436,00	28.030,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.052,28	6.961,00	6.021,00	18.833,00	31.645,00	29.239,00
11	- Personalaufwendungen	-94.333,39	-117.824,00	-136.471,00	-118.376,00	-126.131,00	-131.862,00
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-45.056,93	-55.160,00	-64.861,00	-70.436,00	-76.182,00	-80.620,00
501204	Dienstaufwend. tarif. Beschäftigte (Hausmeister)	-13.489,13	-15.394,00	-16.735,00	-17.070,00	-17.411,00	-17.759,00
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-4.728,99	-4.275,00	-5.013,00	-5.451,00	-5.902,00	-6.069,00
502203	Versorg.Beitr. tarifl. Beschäft. (Hausmeister)	-1.022,90	-1.193,00	-1.297,00	-1.323,00	-1.349,00	-1.376,00
503201	SV tariflich Beschäftigte	-9.615,83	-10.688,00	-12.501,00	-13.591,00	-14.716,00	-15.400,00
503205	SV tariflich Beschäftigte (Hausmeister)	-2.731,93	-2.983,00	-3.234,00	-3.299,00	-3.365,00	-3.432,00
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	-3.953,48	0,00	-4.074,00	-4.074,00	-4.074,00	-4.074,00
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	-2.990,44	-545,00	-3.126,00	-3.126,00	-3.126,00	-3.126,00
508202	Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte	-33,25	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00
508203	Altersteilzeitrückstellungen	-10.710,51	-27.580,00	-25.624,00	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	-409,80	0,00	-410,00	-410,00	-410,00	-410,00
571110	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-409,80	0,00	-410,00	-410,00	-410,00	-410,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.459,09	-20.580,00	-18.430,00	-18.430,00	-18.430,00	-18.430,00
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
542101	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-400,00	-350,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
542901	Sonst. Aufw.f.d.Inanspruch. v. Rechten/Diensten	-14.070,55	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00

Teilergebnisplan Archiv

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
542902	Sonst. Aufw. f. Inanspruch. a. Mitgliedsbeiträgen	-185,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
543101	Geschäftsaufwendungen	-3.803,54	-8.200,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
543110	Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800	0,00	-630,00	-630,00	-630,00	-630,00	-630,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-113.202,28	-138.404,00	-155.311,00	-137.216,00	-144.971,00	-150.702,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-112.150,00	-131.443,00	-149.290,00	-118.383,00	-113.326,00	-121.463,00
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	-112.150,00	-131.443,00	-149.290,00	-118.383,00	-113.326,00	-121.463,00
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	-112.150,00	-131.443,00	-149.290,00	-118.383,00	-113.326,00	-121.463,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.831,73	-20.448,00	-41.192,00	-41.936,00	-42.693,00	-43.290,00
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-6.878,93	-6.876,00	-26.743,00	-27.393,00	-28.056,00	-28.548,00
581105	Verrechnungen Mietaufwand	-7.952,80	-13.572,00	-14.449,00	-14.543,00	-14.637,00	-14.742,00
29	= Teilergebnis	-126.981,73	-151.891,00	-190.482,00	-160.319,00	-156.019,00	-164.753,00

Produkt 015 **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zu Position 04

Zu Konto 431101

Ansatz für Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung für z.B. Kopien. Der Ansatz wird erhöht, da mehr Einnahmen erwartet werden (Ansatzverschiebung von Konto 446101).

Zu Position 16

Zu Konto 542101

Der Ansatz wird erhöht, da sich die Anzahl der ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen im Stadtarchiv erhöht hat.

Zu Konto 542901

Das Sachkonto gliedert sich in zwei Bereiche auf.

Stadtarchiv:

In den Rathauskellern des historischen Rathauses befinden sich zahlreiche schimmelpilzbefallene Akten. Dieser Schimmelpilz wächst laut Gutachten des Ingenieurbüros Küpper vom 29.04.2016 nicht weiter, muss aber, bei den Akten, die dauernd aufgehoben werden müssen/sollen, behandelt werden.

Bei mehreren Begehungen der Aktenkeller mit den jeweils zuständigen Fachämtern hat sich ergeben, dass mehr archivwürdige Akten als bisher angenommen von Schimmelpilzen befallen sind.

Da im letzten Jahr erheblich mehr Geld für diese Maßnahme erforderlich war, ist es angebracht, in diesem und den nächsten Jahren, zunächst bis einschließlich 2025, 6.000 € für die Schimmelpilzbehandlung/ -entfernung anzusetzen.

Im Stadtarchiv müssen Akten restauriert werden – hierfür sind 1.000 € angesetzt.

Turmmuseum Stadt Blankenberg:

Im Turmmuseum Stadt Blankenberg sind weitere Restaurierungsarbeiten erforderlich. In den Jahren 2022 – 2025 sind dafür jeweils 4.000 € für Restaurierungen anzusetzen.

Zu Konto 543101

Die Bauakten werden nach der Digitalisierung in Archivkartons eingelagert und dauerhaft aufbewahrt. Im Stadtarchiv müssen säurehaltige Kartons durch säurefreie ersetzt werden. Für die Kartonbeschaffung werden für 2022 - 2025 jeweils 3.000 € veranschlagt.

Die weiteren Mittel werden u.a. für die Beschaffung von Arbeitsmaterialien für die Archivierung aus säurefreiem Material (wie z.B. Umheftmappen, Jurismappen, etc.) oder Aufbewahrungstaschen aus speziellem Kunststoff für die Bilder der Bildsammlung benötigt.

Zu Konto 543110

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

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

Ansatz für SBS-Aufwand im Bereich des Stadtarchivs.

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 Kostensteigerungen im Bewirtschaftungsbereich (Energie etc.) zu verzeichnen.

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

Produktbeschreibung: Städtepartnerschaft		
Stadt Hennef		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	13	Städtepartnerschaft
Produkte	020	Städtepartnerschaft
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat IV / Amt 41 / Abteilung 411	
Verantwortliche Person(en)	Frau Anja Wiegel	
Politisches Gremium	Ausschuss für Kultur, Ehrenamt und Städtepartnerschaften	
Produktbeschreibung	Zusammenarbeit mit dem Verein für europäische Städtepartnerschaft Hennef e.V. Beratung, Planung und begleitende Realisierung von Städtepartnerschaftsbegegnungen Neue Städtepartnerschaften	
Zugeordnete Kostenträger	02000292 02000293	Vorkostenträger Städtepartnerschaften
Zielgruppe	An Städtepartnerschaft interessierte Bürgerinnen und Bürger, Partnerschaftsverein Bürgerschaft allgemein Partnerstädte	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse Beschlüsse des Ausschusses für Schule, Sport und Städtepartnerschaften	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Ergebnisse, Ziele	Umsetzung der Ziele lt. Partnerschaftsverträgen	
Bemerkungen	-	

Haushaltskennzahlen: Städtepartnerschaft						
Stadt Hennef						
Haushaltsdaten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	0	475	441	441	441	294
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-16.170	-20.520	-20.550	-16.663	-16.780	-16.154
Teilergebnis	-16.170	-20.045	-20.109	-16.222	-16.339	-15.860
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
Beschäftigte	0,1	0,1	0,09	0,09	0,09	0,09
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Städtepartnerschaften	3	3	3	3	3	3
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand je Städtepartnerschaft (€)	-5.390,00	-6.840,00	-6.850,00	-5.554,33	-5.593,33	-5.384,67
Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostendeckungsgrad (%)	0,00	2,31	2,15	2,65	2,63	1,82
Personalaufwandsintensität (%)	60,45	40,25	40,34	50,43	50,77	48,87
Aufwand je Einwohner (€)	-0,34	-0,43	-0,43	-0,35	-0,35	-0,34
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-0,34	-0,42	-0,43	-0,34	-0,35	-0,34

Teilergebnisplan Städtepartnerschaft

Stadt Hennef

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 13 Städtepartnerschaft
Produkte 020 Städtepartnerschaft

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	475,00	441,00	441,00	441,00	294,00
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458205	Ertr. a.d. Auflös. Altersteilzeitrückstellungen	0,00	165,00	441,00	441,00	441,00	294,00
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	475,00	441,00	441,00	441,00	294,00
11	- Personalaufwendungen	-9.774,74	-8.260,00	-8.290,00	-8.403,00	-8.520,00	-7.894,00
501101	Beamtenbezüge	-440,84	-630,00	-441,00	-450,00	-459,00	-468,00
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-6.855,32	-5.447,00	-5.669,00	-5.707,00	-5.746,00	-5.772,00
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-532,05	-423,00	-439,00	-442,00	-445,00	-447,00
503201	SV tariflich Beschäftigte	-1.294,79	-1.056,00	-1.096,00	-1.103,00	-1.111,00	-1.116,00
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-428,70	-412,00	-455,00	-496,00	-538,00	4,00
506101	Zuführung Beihilferückstellung f. Beschäftigte	-194,42	-157,00	-171,00	-186,00	-202,00	-76,00
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	41,18	0,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	53,88	-40,00	-18,00	-18,00	-18,00	-18,00
508203	Altersteilzeitrückstellungen	-123,68	-95,00	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	-5.910,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
531801	Zuweis. u Zusch. f. lfd. Zwecke a. übrige Bereiche	-5.910,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-484,89	-6.260,00	-6.260,00	-2.260,00	-2.260,00	-2.260,00
542902	Sonst. Aufw. f. Inanspruch. a. Mitgliedsbeiträgen	-256,10	-260,00	-260,00	-260,00	-260,00	-260,00
543101	Geschäftsaufwendungen	-228,79	-6.000,00	-6.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.169,63	-20.520,00	-20.550,00	-16.663,00	-16.780,00	-16.154,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-16.169,63	-20.045,00	-20.109,00	-16.222,00	-16.339,00	-15.860,00
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	-16.169,63	-20.045,00	-20.109,00	-16.222,00	-16.339,00	-15.860,00

Teilergebnisplan Städtepartnerschaft

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	-16.169,63	-20.045,00	-20.109,00	-16.222,00	-16.339,00	-15.860,00
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	-16.169,63	-20.045,00	-20.109,00	-16.222,00	-16.339,00	-15.860,00

Produkt 020
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 16

Zu Konto 543101

Die Stadt Hennef pflegt drei Städtepartnerschaften. Im Rahmen von Begegnungen auf kommunaler Ebene und offizieller Besuche von Vertretern der Partnerstädte finden immer auch Empfänge im Rathaus und anderen städtischen Räumen statt.

Zusätzlich sind Mittel für Besuche und andere Geschäftsaufwendungen zu veranschlagen.

Im Sinne der Völkerverständigung kommt europäischen Städtepartnerschaften eine besonders wichtige Bedeutung zu.

2021 feierte Hennef gleich in zwei Partnerschaften Jubiläen: 40 Jahre Partnerschaft mit Banbury (England) und 20 Jahre Partnerschaft mit Nowy Dwor (Polen). Feierlichkeiten konnten aufgrund der Corona Pandemie nicht bzw. nur in geringem Rahmen online stattfinden.

2022 feiert Hennef 25 Jahre Jubiläum Partnerschaft mit Le Pecq (Frankreich). Anlässlich der Feierlichkeiten zu diesem Jubiläum sollen die Feierlichkeiten zu den Jubiläen aus 2021 nachgeholt werden.

2017 haben die Städte Hennef und Le Pecq den 20. Jahrestag ihrer Partnerschaft gefeiert. Vor dem Hintergrund der hierbei aufgewendeten Mittel müssen die Mittel für 2022 entsprechend angepasst werden, um alle drei Jubiläen angemessen würdigen zu können.

Produktbeschreibung: Grundschulen		
Stadt Hennef		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	30	Grundschulen
Produkte	071	Grundschulen
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat IV / Amt 40 / Abteilung 401	
Verantwortliche Person(en)	Herr Sandro Klenner	
Politisches Gremium	Ausschuss für Schule, Weiterbildung und Sport	
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel	
Zugeordnete Kostenträger	07100606 07100607	Vorkostenträger Grundschulen
Zielgruppe	Grundschulkinder und deren Erziehungsberechtigte	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz, Beschlüsse des Rates und des Ausschusses für Schule, Weiterbildung und Sport	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Ergebnisse, Ziele	Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs für alle Grundschulen	
Bemerkungen	-	

Haushaltskennzahlen: Grundschulen						
Stadt Hennef						
Haushaltsdaten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	21.847	11.193	15.706	16.159	15.706	15.706
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-2.299.853	-2.593.837	-2.482.406	-2.516.561	-2.621.663	-2.608.892
Teilergebnis	-2.278.006	-2.582.644	-2.466.700	-2.500.402	-2.605.957	-2.593.186
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte	0	0	0	0	0	0
Beschäftigte	3,67	3,62	4,21	4,21	4,21	4,21
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Grundschüler/innen	1.792	1.966	1.979	2.005	2.005	2.005
hiervon Anzahl der Kinder im gemeinsamen Unterricht (integrativ)	80	57	99	100	100	100
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand je Grundschüler (€)	-1.283,40	-1.319,35	-1.254,37	-1.255,14	-1.307,56	-1.301,19
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Grundschüler (€)	-1.271,21	-1.313,65	-1.246,44	-1.247,08	-1.299,73	-1.293,36
Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostendeckungsgrad (%)	0,95	0,43	0,63	0,64	0,60	0,60
Personalaufwandsintensität (%)	6,37	7,14	7,62	7,53	7,24	7,29
Aufwand je Einwohner (€)	-48,63	-54,85	-52,49	-53,22	-55,44	-55,17
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-48,17	-54,61	-52,16	-52,87	-55,11	-54,84

Teilergebnisplan Grundschulen

Stadt Hennef

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 30 Grundschulen
Produkte 071 Grundschulen

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	9.330,75	3.622,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00
414801	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereich	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414802	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. ü. B. (Festwert)	5.951,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416110	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land)	3.279,72	3.622,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00
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	4.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448101	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	4.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.633,22	7.571,00	12.426,00	12.879,00	12.426,00	12.426,00
457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SOPO	7.633,22	5.664,00	7.633,00	7.633,00	7.633,00	7.633,00
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überstrückstellungen	0,00	1.422,00	3.042,00	3.042,00	3.042,00	3.042,00
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0,00	485,00	1.751,00	1.751,00	1.751,00	1.751,00
458217	Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	453,00	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	21.846,97	11.193,00	15.706,00	16.159,00	15.706,00	15.706,00
11	- Personalaufwendungen	-146.462,04	-185.144,00	-189.185,00	-189.546,00	-189.939,00	-190.229,00
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-113.691,30	-143.145,00	-143.760,00	-144.059,00	-144.368,00	-144.610,00
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-8.648,86	-11.096,00	-11.143,00	-11.167,00	-11.191,00	-11.201,00
503201	SV tariflich Beschäftigte	-23.113,00	-27.737,00	-27.781,00	-27.840,00	-27.900,00	-27.938,00
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	771,58	-787,00	-1.018,00	-1.018,00	-1.018,00	-1.018,00
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	-1.664,77	-2.254,00	-5.360,00	-5.360,00	-5.360,00	-5.360,00
508202	Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte	-115,69	-125,00	-123,00	-102,00	-102,00	-102,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.736,43	-173.573,00	-174.064,00	-174.565,00	-175.362,00	-175.764,00
523504	Erstattung Aufwand Baubetriebshof	-72.331,96	-104.600,00	-85.432,00	-85.933,00	-86.730,00	-87.132,00
525502	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (Festwert)	-32.646,42	-23.573,00	-26.332,00	-26.332,00	-26.332,00	-26.332,00
527101	Lernmittel (Festwert)	-43.357,01	-45.400,00	-62.300,00	-62.300,00	-62.300,00	-62.300,00
529101	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	-4.401,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.265,93	-20.650,00	-22.267,00	-22.267,00	-22.267,00	-22.267,00
571103	Afa auf Gebäude/Aufbauten/Sonderaufbauten	-342,88	-230,00	-343,00	-343,00	-343,00	-343,00
571107	Afa auf Maschinen/techn. Anlagen	-6.996,91	-4.914,00	-6.997,00	-6.997,00	-6.997,00	-6.997,00
571108	Afa auf Betriebsvorrichtungen	-353,91	-354,00	-354,00	-354,00	-354,00	-354,00
571110	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-14.572,23	-15.152,00	-14.573,00	-14.573,00	-14.573,00	-14.573,00

Teilergebnisplan Grundschulen

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	-57.958,53	-70.481,00	-73.226,00	-73.226,00	-73.226,00	-73.226,00
542201	Mieten und Pachten (privatrechtlich)	-7.392,14	-7.630,00	-7.630,00	-7.630,00	-7.630,00	-7.630,00
543102	Verbrauchsmittel	-37.870,82	-43.349,73	-47.048,00	-47.048,00	-47.048,00	-47.048,00
543110	Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800	-12.695,57	-19.501,27	-18.548,00	-18.548,00	-18.548,00	-18.548,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-379.422,93	-449.848,00	-458.742,00	-459.604,00	-460.794,00	-461.486,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-357.575,96	-438.655,00	-443.036,00	-443.445,00	-445.088,00	-445.780,00
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	-357.575,96	-438.655,00	-443.036,00	-443.445,00	-445.088,00	-445.780,00
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	-357.575,96	-438.655,00	-443.036,00	-443.445,00	-445.088,00	-445.780,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.920.429,79	-2.143.989,00	-2.023.664,00	-2.056.957,00	-2.160.869,00	-2.147.406,00
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-250.074,58	-220.129,00	-233.197,00	-236.186,00	-239.138,00	-242.144,00
581105	Verrechnungen Mietaufwand	-1.670.355,21	-1.923.860,00	-1.790.467,00	-1.820.771,00	-1.921.731,00	-1.905.262,00
29	= Teilergebnis	-2.278.005,75	-2.582.644,00	-2.466.700,00	-2.500.402,00	-2.605.957,00	-2.593.186,00

Produkt 071
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 13

Zu Konto 525502

Die Berechnung erfolgt für alle Schulen anhand einer Pauschale in Höhe von 10 € je Schüler/in.

In Abstimmung mit den Schulen wurden Bedarfsverschiebungen zwischen den Teilhaushalten notwendig, die die Ergebnisplanung entlasten oder belasten, aber bezüglich der investiven Finanzwirkung neutral erfolgen:

Katholische Grundschule:

Konto 525502 +1.916 € // Konto 543102 +1.200 € // Konto 783100 -3.916 € // Konto 543110 +800 €

GGG Gartenstraße:

Konto 525502 +1.366 € // Konto 543102 +1.250 € // Konto 783100 -1.866 € // Konto 543110 -750 €

GGG Hanftal:

Konto 525502 -1.000 € // Konto 543102 +1.100 € // Konto 783100 -1.100 € // Konto 543110 +1.000 €

GGG Regenbogenschule:

Konto 525502 -550 € // Konto 543102 +1.928 € // Konto 783100 -981 € // Konto 543110 -397 €

GGG Kastanienschule:

Konto 525502 -320 € // Konto 543102 +2.960 € // Konto 783100 -2.002 € // Konto 543110 -638 €

GGG Siegtal:

Konto 525502 +2.992 € // Konto 783100 -1.309 € // Konto 543110 -1.683 €

Es werden zusätzlich 50 € pro integrativ beschultem Kind laut den amtlichen Schuldaten vom 15.10.2020 in Ansatz gebracht.

Aufgrund der angespannten Haushaltslage wird der Ansatz um 3,5% gekürzt.

Zu Konto 527101

Der Schulträger muss für alle Schüler/innen Lernmittel entsprechend eines gesetzlich festgesetzten Betrages abzüglich eines Eigenanteils zur Verfügung stellen. Die Durchschnittsbeträge für die Lernmittelbeschaffung wurden per Verordnung vom 16.06.2020 um ca. 1/3 erhöht. Weiterhin wurden vom Konto 543102 Mittel in Höhe von 8.448 € für Bücher außerhalb der großen Lernmittelbestellung verschoben, da die Beschaffung von Büchern grundsätzlich über Konto 527101 erfolgen muss.

Zu Position 16

Zu Konto 542201

Die Mieten für die Kopierer in den Schulen werden auf den Kostenträgern der Schulen etatisiert.

Zu Konto 543102

Der Ansatz setzt sich aus einem Sockelbetrag in Höhe von 1.000 € pro Schule sowie einem Pauschalbetrag je Schüler/in in Höhe von 20 € zusammen.

In Abstimmung mit den Schulen wurden Bedarfsverschiebungen zwischen den Teilhaushalten notwendig, die die Ergebnisplanung entlasten oder belasten, aber bezüglich der investiven Finanzwirkung neutral erfolgen:

Katholische Grundschule:

Konto 543102 +1.200 € // Konto 543110 +800 € // Konto 783100 -3.916 € // Konto 525502 +1.916 €

GGG Gartenstraße:

Konto 543102 +1.250 € // Konto 543110 -750 € // Konto 783100 -1.866 € // Konto 525502 +1.366 €

GGG Hanftal:

Konto 543102 +1.100 € // Konto 543110 +1.000 € // Konto 783100 -1.100 € // Konto 525502 -1.000 €

GGG Regenbogenschule:

Konto 543102 +1.928 € // Konto 543110 -397 € // Konto 783100 -981 € // Konto 525502 -550 €

GGG Kastanienschule:

Konto 543102 +2.960 € // Konto 543110 -638 € // Konto 783100 -2.002 € // Konto 525502 -320 €

Es werden zusätzlich 50 € pro integrativ beschultem Kind laut den amtlichen Schuldaten vom 15.10.2020 in Ansatz gebracht.

Außerdem erhalten die Grundschulen einen schülerzahlabhängigen Zuschlag für Kopieraufwendungen in Höhe von insgesamt 3.380 €.

Es werden folgende Mittel für Bücher außerhalb der großen Lernmittelbestellung verschoben, da die Beschaffung über Konto 527101 erfolgen muss:

Schule	2022
Kath. Grundschule	800 €
GGG Gartenstraße	2.000 €
GGG Hanftal	500 €
GGG Am Steimel	500 €
GGG Regenbogenschule	3.148 €
GGG Kastanienschule	1.200 €
GGG Siegtal	300 €

Bei den Grundschulen wurden folgende Beträge für die Reparaturarbeiten in den Turnhallen in Abzug gebracht, die im Produkt 179, Konto 525501 etatisiert wurden:

Schule	2022
Kath. Grundschule	637 €
GGG Gartenstraße	548 €
GGG Hanftal	534 €
GGG Am Steimel	458 €
GGG Regenbogenschule	485 €
GGG Kastanienschule	326 €
GGG Siegtal	392 €

Aufgrund der angespannten Haushaltslage wird der Ansatz um 3,5% gekürzt.

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 setzt sich aus einem Sockelbetrag in Höhe von 1.000 € pro Schule sowie einem Pauschalbetrag je Schüler/in in Höhe von 7 € zusammen.

In Abstimmung mit den Schulen wurden Bedarfsverschiebungen zwischen den Teilhaushalten notwendig, die die Ergebnisplanung entlasten oder belasten, aber bezüglich der investiven Finanzwirkung neutral erfolgen:

Katholische Grundschule:

Konto 543110 +800 € // Konto 543102 +1.200 € // Konto 783100 -3.916 € // Konto 525502 +1.916 €

GGs Gartenstraße:

Konto 543110 -750 € // Konto 543102 +1.250 € // Konto 783100 -1.866 € // Konto 525502 +1.366 €

GGs Hanftal:

Konto 543110 +1.000 € // Konto 543102 +1.100 € // Konto 783100 -1.100 € // Konto 525502 -1.000 €

GGs Regenbogenschule:

Konto 543110 -397 € // Konto 543102 +1.928 € // Konto 783100 -981 € // Konto 525502 -550 €

GGs Kastanienschule:

Konto 543110 -638 € // Konto 543102 +2.960 € // Konto 783100 -2.002 € // Konto 525502 -320 €

GGs Siegtal:

Konto 543110 -1.683 € // Konto 783100 -1.309 € // Konto 525502 +2.992 €

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 Grundschulen

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.185,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuwendungen vom Land	2.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681800	Investitionszuwendungen übrige Bereiche	5.951,03	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	8.185,03	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	-78.938,76	-80.900,00	-98.226,00	-98.226,00	-98.226,00	-98.226,00
783100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. > 410 €	-8.463,55	-11.927,00	-9.594,00	-9.594,00	-9.594,00	-9.594,00
783310	Ausz. f. Erwerb Sachen Anlagevermögen (Festwert)	-26.995,01	-23.573,00	-26.332,00	-26.332,00	-26.332,00	-26.332,00
783320	Lernmittel (Festwert)	-43.480,20	-45.400,00	-62.300,00	-62.300,00	-62.300,00	-62.300,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.938,76	-80.900,00	-98.226,00	-98.226,00	-98.226,00	-98.226,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.753,73	-80.900,00	-98.226,00	-98.226,00	-98.226,00	-98.226,00

Investitionen Produkte 071 Grundschulen

Stadt Hennef

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)
BU-0000006 Erwerb von Schuleinricht. GS KGS Hennef	-1.757,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.091,56
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-1.757,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.385,51
BU-0000007 Erwerb von Schuleinricht. GS Gartenstr.	-190,00	-2.745,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-26.954,41
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-190,00	-2.745,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-34.203,98
BU-0000008 Erwerb von Schuleinricht. GS Hanftalstr.	-1.065,95	-2.745,00	-2.178,00	-2.178,00	-2.178,00	-2.178,00	-26.392,62
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-1.065,95	-2.745,00	-2.178,00	-2.178,00	-2.178,00	-2.178,00	-31.142,13
BU-0000009 Erwerb von Schuleinricht. GS Uckerath	0,00	-2.937,00	-2.816,00	-2.816,00	-2.816,00	-2.816,00	-22.570,46
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.987,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-1.117,00	-2.937,00	-2.816,00	-2.816,00	-2.816,00	-2.816,00	-24.557,46
BU-0000010 Erwerb von Schuleinricht. GS Happerschoß	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-27.861,95
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.084,90
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-1.117,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-30.946,85
BU-0000011 Erwerb Schuleinr. GS Kastanienschule	-3.216,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.701,62
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-3.216,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.701,62
BU-0000012 Erwerb von Schuleinricht. GS Siegtal	0,00	-1.500,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-11.654,59
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-1.500,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-16.164,56

Produkt 071
Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu BU-0000006 bis BU-0000012

Die Berechnung erfolgt für alle Schulen anhand einer Pauschale in Höhe von 11 € je Schüler/in.

In Abstimmung mit den Schulen wurden Bedarfsverschiebungen zwischen den Teilhaushalten notwendig, die die Ergebnisplanung entlasten oder belasten, aber bezüglich der investiven Finanzwirkung neutral erfolgen.

Katholische Grundschule:

Konto 783100 -3.916 € // Konto 543110 +800 € // Konto 543102 +1.200 € // Konto 525502 +1.916 €

GGs Gartenstraße:

Konto 783100 -1.866 € // Konto 543110 -750 € // Konto 543102 +1.250 € // Konto 525502 +1.366 €

GGs Hanftal:

Konto 783100 -1.100 € // Konto 543110 +1.000 € // Konto 543102 +1.100 € // Konto 525502 -1.000 €

GGs Regenbogenschule:

Konto 783100 -981 € // Konto 543110 -397 € // Konto 543102 +1.928 € // Konto 525502 -550 €

GGs Kastanienschule:

Konto 783100 -2.002 € // Konto 543110 -638 € // Konto 543102 +2.960 € // Konto 525502 -320 €

GGs Siegtal:

Konto 783100 -1.309 € // Konto 543110 -1.683 € // Konto 525502 +2.992 €

Zu Position 26

Zu Konto 783310

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

Zu Konto 783320

Hier wird die investive Zahlungswirksamkeit des Festwertaufwandskontos 527101 „Lernmittel nach dem SchulG NRW (Festwert)“ dargestellt.

Produktbeschreibung: Gymnasium		
Stadt Hennef		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	33	Gymnasien
Produkte	074	Gymnasium
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat IV / Amt 40 / Abteilung 401	
Verantwortliche Person(en)	Herr Sandro Klenner	
Politisches Gremium	Ausschuss für Schule, Weiterbildung und Sport	
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel.	
Zugeordnete Kostenträger	07400633 07400634	Vorkostenträger Gymnasium
Zielgruppe	Gymnasiastinnen und Gymnasiasten und deren Erziehungsberechtigte	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz, Beschlüsse des Rates und des Ausschusses für Schule, Weiterbildung und Sport	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Ergebnisse, Ziele	Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs für Gymnasiastinnen und Gymnasiasten	
Bemerkungen	-	

Haushaltskennzahlen: Gymnasium						
Stadt Hennef						
Haushaltsdaten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	7.201	8.866	5.948	5.948	5.948	5.948
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-1.070.742	-1.188.424	-1.272.043	-1.285.417	-1.274.577	-1.237.555
Teilergebnis ¹	-1.063.541	-1.179.558	-1.266.095	-1.279.469	-1.268.629	-1.231.607
vollzeitverrechnete Stellenanteile						
Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Beamte	0	0	0	0	0	0
Beschäftigte	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Leistungskennzahlen						
Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Anzahl Schüler/innen	1.092	1.070	1.085	1.076	1.076	1.076
Anzahl Schüler/innen im Ganztags	961	680	687	820	820	820
hiervon Anzahl der Kinder im gemeinsamen Unterricht (integrativ)	6	4	5	5	5	5
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen						
Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Aufwand je Schüler (€)	-980,53	-1.110,68	-1.172,39	-1.194,63	-1.184,55	-1.150,14
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Schüler (€)	-973,01	-1.102,39	-1.166,91	-1.189,10	-1.179,02	-1.144,62
Kennzahlen						
Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Kostendeckungsgrad (%)	0,77	0,75	0,47	0,46	0,47	0,48
Personalaufwandsintensität (%)	10,64	8,33	7,79	7,86	8,09	8,49
Aufwand je Einwohner (€)	-22,64	-25,13	-26,90	-27,18	-26,95	-26,17
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-22,47	-24,94	-26,77	-27,06	-26,83	-26,04

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

Teilergebnisplan Gymnasium

Stadt Hennef

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 33 Gymnasien
Produkte 074 Gymnasium

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	4.654,53	6.817,00	4.655,00	4.655,00	4.655,00	4.655,00
416100	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Bund)	511,16	3.208,00	511,00	511,00	511,00	511,00
416110	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land)	4.143,37	3.609,00	4.144,00	4.144,00	4.144,00	4.144,00
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	2.546,04	2.049,00	1.293,00	1.293,00	1.293,00	1.293,00
457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SOPO	976,72	1.166,00	977,00	977,00	977,00	977,00
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überstr.rückstellungen	0,00	161,00	75,00	75,00	75,00	75,00
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0,00	722,00	241,00	241,00	241,00	241,00
459102	Versicherungserträge	1.569,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.200,57	8.866,00	5.948,00	5.948,00	5.948,00	5.948,00
11	- Personalaufwendungen	-113.882,67	-98.974,00	-99.118,00	-101.078,00	-103.077,00	-105.117,00
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-88.607,05	-86.034,00	-77.123,00	-78.665,00	-80.239,00	-81.844,00
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-6.774,61	-2.047,00	-5.977,00	-6.097,00	-6.218,00	-6.343,00
503201	SV tariflich Beschäftigte	-18.078,05	-10.167,00	-14.904,00	-15.202,00	-15.506,00	-15.816,00
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	240,68	-302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	-648,34	-388,00	-1.089,00	-1.089,00	-1.089,00	-1.089,00
508202	Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte	-15,30	-36,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.843,07	-69.290,00	-79.750,00	-79.750,00	-79.750,00	-79.750,00
523504	Erstattung Aufwand Baubetriebshof	-1.117,99	-7.500,00	-1.410,00	-1.410,00	-1.410,00	-1.410,00
525502	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (Festwert)	-2.896,15	-7.790,00	-9.940,00	-9.940,00	-9.940,00	-9.940,00
527101	Lernmittel (Festwert)	-50.828,93	-54.000,00	-68.400,00	-68.400,00	-68.400,00	-68.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-59.325,83	-61.229,00	-59.327,00	-59.327,00	-59.327,00	-59.327,00
571107	Afa auf Maschinen/techn. Anlagen	-528,22	-3.169,00	-528,00	-528,00	-528,00	-528,00
571110	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-58.797,61	-58.060,00	-58.799,00	-58.799,00	-58.799,00	-58.799,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.674,62	-52.969,00	-55.571,00	-55.771,00	-55.871,00	-55.971,00
542201	Mieten und Pachten (privatrechtlich)	-3.762,12	-3.956,00	-3.514,00	-3.514,00	-3.514,00	-3.514,00
543101	Geschäftsaufwendungen	-34.407,32	-39.013,00	-42.057,00	-42.257,00	-42.357,00	-42.457,00
543110	Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800	-10.505,18	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-276.726,19	-282.462,00	-293.766,00	-295.926,00	-298.025,00	-300.165,00

Teilergebnisplan Gymnasium

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	= Ordentliches Ergebnis	-269.525,62	-273.596,00	-287.818,00	-289.978,00	-292.077,00	-294.217,00
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	-269.525,62	-273.596,00	-287.818,00	-289.978,00	-292.077,00	-294.217,00
23	+ außerordentliche Erträge	1.011,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491101	Aktivierung Bilanzierungshilfe Corona-Schäden	1.011,50	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	1.011,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-268.514,12	-273.596,00	-287.818,00	-289.978,00	-292.077,00	-294.217,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-794.015,90	-905.962,00	-978.277,00	-989.491,00	-976.552,00	-937.390,00
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-138.789,24	-124.780,00	-153.326,00	-155.247,00	-157.162,00	-159.086,00
581105	Verrechnungen Mietaufwand	-655.226,66	-781.182,00	-824.951,00	-834.244,00	-819.390,00	-778.304,00
29	= Teilergebnis	-1.062.530,02	-1.179.558,00	-1.266.095,00	-1.279.469,00	-1.268.629,00	-1.231.607,00

Produkt 074 Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 13

Zu Konto 525502

Die Berechnung erfolgt für alle Schulen anhand einer Pauschale in Höhe von 10 € je Schüler/in.

In Abstimmung mit den Schulen wurden Bedarfsverschiebungen zwischen den Teilhaushalten notwendig, die die Ergebnisplanung entlasten oder belasten, aber bezüglich der investiven Finanzwirkung neutral erfolgen:

Konto 525502 - 1.220 € // Konto 543101 + 5.892 € // Konto 543110 -1.330 € // Konto 783100 - 3.342 €

Es werden zusätzlich 50 € pro integrativ beschultem Kind laut den amtlichen Schuldaten vom 15.10.2020 in Ansatz gebracht.

Aufgrund der angespannten Haushaltslage wird der Ansatz um 3,5% gekürzt.

Zu Konto 527101

Der Schulträger hat für alle Schüler/innen Lernmittel entsprechend eines gesetzlich festgesetzten Betrages abzüglich eines Eigenanteils zur Verfügung zu stellen. Die Durchschnittsbeträge für die Lernmittelbeschaffung wurden per Verordnung vom 16.06.2020 um ca. 1/3 erhöht. Weiterhin wurden vom Konto 543101 Mittel für Bücher außerhalb der großen Lernmittelbestellung in Höhe von 5.000 € (Wunsch der Schule) verschoben, da die Beschaffung von Büchern grundsätzlich über Konto 527101 erfolgen muss.

Zu Position 16

Zu Konto 542201

Die Mieten für die Kopierer in den Schulen werden auf den Kostenträgern der Schulen etatisiert.

Zu Konto 543101

Der Ansatz setzt sich aus einem Sockelbetrag in Höhe von 1.000 € pro Schule sowie einem Pauschalbetrag je Schüler/in in Höhe von 20 € zusammen. Eine zusätzliche Gewichtung erfolgt für die Förderschule (x 2), Ganztage (x 1,2) und Sek. 2 (x 1,5).

In Abstimmung mit den Schulen wurden Bedarfsverschiebungen zwischen den Teilhaushalten notwendig, die die Ergebnisplanung entlasten oder belasten, aber bezüglich der investiven Finanzwirkung neutral erfolgen:

Konto 543101 + 5.892 € // Konto 525502 - 1.220 € // Konto 543110 -1.330 € // Konto 783100 - 3.342 €

Es werden zusätzlich 50 € pro integrativ beschultem Kind laut den amtlichen Schuldaten vom 15.10.2020 in Ansatz gebracht.

Die Schule erhält einen schülerzahlabhängigen Zuschlag für Kopieraufwendungen in Höhe von 1.955 €.

Es werden Mittel für Bücher außerhalb der großen Lernmittelbestellung in Höhe von 5.000 € (Wunsch der Schule) verschoben, da die Beschaffung über Konto 527101 erfolgen muss.

Ein Betrag in Höhe von 1.955 € wurde für die Reparaturarbeiten in den Turnhallen in Abzug gebracht und im Produkt 179, Konto 525501 etatisiert.

Aufgrund der angespannten Haushaltslage wird der Ansatz um 3,5% gekürzt.

Kostenstelle 00002124 (Mensa Städtisches Gymnasium):

Es werden 500 € für Ersatzbeschaffungen im Küchenbereich der Mensa eingestellt. Dieser Betrag beruht auf einem Erfahrungswert des Vorjahres. Des Weiteren sind jährliche Servicekosten des Bestell- Und Abrechnungssystems mit 1.720 € zu veranschlagen. Um größere kostenintensive Reparaturkosten der Kücheneinrichtung zu vermeiden, ist eine regelmäßige Wartung notwendig. Dafür werden 6.739 € in Ansatz gebracht. Hinzu kommen mögliche Reparaturkosten der in 2012 angeschafften Kücheneinrichtung in Höhe von 2.500 €, die mit Abschluss der neuen Bewirtschaftungsverträge zum 01.08.2021 zu Lasten der Stadt anstatt des Caterers gehen, um die Essensentgelte möglichst gering zu halten.

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 setzt sich aus einem Sockelbetrag in Höhe von 1.000 € pro Schule sowie einem Pauschalbetrag je Schüler/in in Höhe von 7 € zusammen. Eine zusätzliche Gewichtung erfolgt für die Förderschule (x 2), Ganztags (x 1,2) und Sek. 2 (x 1,5).

In Abstimmung mit den Schulen wurden Bedarfsverschiebungen zwischen den Teilhaushalten notwendig, die die Ergebnisplanung entlasten oder belasten, aber bezüglich der investiven Finanzwirkung neutral erfolgen:

Konto 543110 -1.330 € // Konto 543101 + 5.892 € // Konto 525502 - 1.220 € // Konto 783100 - 3.342 €.

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 (siehe Konto 481105 im Produkt 012).

Teilfinanzplan Gymnasium

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	-65.155,64	-71.790,00	-87.340,00	-93.340,00	-87.340,00	-87.340,00
783100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. > 410 €	-10.983,97	-10.000,00	-9.000,00	-15.000,00	-9.000,00	-9.000,00
783310	Ausz. f. Erwerb Sachen Anlagevermögen (Festwert)	-2.896,15	-7.790,00	-9.940,00	-9.940,00	-9.940,00	-9.940,00
783320	Lernmittel (Festwert)	-51.275,52	-54.000,00	-68.400,00	-68.400,00	-68.400,00	-68.400,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.155,64	-71.790,00	-87.340,00	-93.340,00	-87.340,00	-87.340,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.155,64	-71.790,00	-87.340,00	-93.340,00	-87.340,00	-87.340,00

Produkt 074
Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu BU-0000015

Die Berechnung erfolgt für alle Schulen anhand einer Pauschale in Höhe von 11 € je Schüler/in.

In Abstimmung mit den Schulen wurden Bedarfsverschiebungen zwischen den Teilhaushalten notwendig, die die Ergebnisplanung entlasten oder belasten, aber bezüglich der investiven Finanzwirkung neutral erfolgen:

Konto 783100 - 3.342 € // Konto 543101 + 5.892 € // Konto 543110 - 1.330 € // Konto 525502 - 1.220 €

Zu BU-0000085

Die Mensa des Gymnasiums wurde 2012 eingerichtet. Für mögliche Ersatzbeschaffungen werden 6.000 € für 2023 vorgesehen.

Position 26

Zu Konto 783310

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

Zu Konto 783320

Hier wird die investive Zahlungswirksamkeit des Festwertaufwandskontos 527101 „Lernmittel nach dem SchulG NRW (Festwert)“ dargestellt.

Produktbeschreibung: Gesamtschulen		
Stadt Hennef		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	34	Gesamtschulen
Produkte	075	Gesamtschulen
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat IV / Amt 40 / Abteilung 401	
Verantwortliche Person(en)	Herr Sandro Klenner	
Politisches Gremium	Ausschuss für Schule, Weiterbildung und Sport	
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel.	
Zugeordnete Kostenträger	07500642 07500643	Vorkostenträger Gesamtschulen
Zielgruppe	Gesamtschüler/innen und deren Erziehungsberechtigte	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz, Beschlüsse des Rates und des Ausschusses für Schule, Weiterbildung und Sport	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Ergebnisse, Ziele	Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs für Gesamtschülerinnen und Gesamtschüler	
Bemerkungen		

Haushaltskennzahlen: Gesamtschulen						
Stadt Hennef						
Haushaltsdaten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	73.355	90.290	81.351	81.890	81.351	81.351
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-3.174.193	-3.170.177	-3.534.943	-3.546.828	-3.562.013	-3.471.405
Teilergebnis	-3.100.838	-3.079.887	-3.453.592	-3.464.938	-3.480.662	-3.390.054
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte	0	0	0	0	0	0
Beschäftigte	4,21	4,82	4,82	4,82	4,82	4,82
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Schüler/innen	2.463	2.522	2.536	2.542	2.542	2.542
Anzahl Schüler/innen im Ganztags	2.018	2.018	2.033	2.052	2.052	2.052
hiervon Anzahl der Kinder im gemeinsamen Unterricht (integrativ)	120	113	124	125	125	125
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand je Schüler (€)	-1.288,75	-1.257,01	-1.393,90	-1.395,29	-1.401,26	-1.365,62
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Schüler (€)	-1.258,97	-1.221,21	-1.361,83	-1.363,08	-1.369,26	-1.333,62
Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostendeckungsgrad (%)	2,31	2,85	2,30	2,31	2,28	2,34
Personalaufwandsintensität (%)	7,28	7,66	6,69	6,80	6,90	7,22
Aufwand je Einwohner (€)	-67,12	-67,04	-74,75	-75,00	-75,32	-73,41
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-65,57	-65,13	-73,03	-73,27	-73,60	-71,69

Teilergebnisplan Gesamtschulen

Stadt Hennef

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 34 Gesamtschulen
Produkte 075 Gesamtschulen

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	43.542,04	50.003,00	43.543,00	43.543,00	43.543,00	43.543,00
416100	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Bund)	1.094,85	5.813,00	1.095,00	1.095,00	1.095,00	1.095,00
416110	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land)	42.447,19	44.190,00	42.448,00	42.448,00	42.448,00	42.448,00
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	24.866,55	33.400,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00
448801	Erträge aus Kostenerstattung von übrigen Bereichen	24.866,55	33.400,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.946,79	6.887,00	5.908,00	6.447,00	5.908,00	5.908,00
457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SOPO	1.755,30	1.395,00	1.755,00	1.755,00	1.755,00	1.755,00
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0,00	4.573,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0,00	168,00	543,00	543,00	543,00	543,00
458217	Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen	762,05	601,00	0,00	539,00	0,00	0,00
459102	Versicherungserträge	2.429,44	150,00	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	73.355,38	90.290,00	81.351,00	81.890,00	81.351,00	81.351,00
11	- Personalaufwendungen	-231.220,16	-242.726,00	-236.498,00	-241.128,00	-245.875,00	-250.717,00
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-185.442,13	-189.524,00	-183.119,00	-186.781,00	-190.517,00	-194.327,00
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-13.960,78	-14.690,00	-14.192,00	-14.476,00	-14.765,00	-15.061,00
503201	SV tariflich Beschäftigte	-37.653,95	-36.722,00	-35.389,00	-36.097,00	-36.819,00	-37.555,00
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	72,05	-1.746,00	-19,00	-19,00	-19,00	-19,00
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	5.790,32	0,00	-3.733,00	-3.733,00	-3.733,00	-3.733,00
508202	Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte	-25,67	-44,00	-46,00	-22,00	-22,00	-22,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-219.181,01	-277.530,00	-308.159,00	-255.958,00	-256.657,00	-256.958,00
523504	Erstattung Aufwand Baubetriebshof	-66.418,72	-84.300,00	-73.846,00	-74.145,00	-74.844,00	-75.145,00
525101	Unterhaltung von Fahrzeugen	-52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.377,33	-8.670,00	-57.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
525502	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (Festwert)	-15.613,24	-27.560,00	-23.913,00	-23.913,00	-23.913,00	-23.913,00
527101	Lernmittel (Festwert)	-127.229,91	-157.000,00	-152.900,00	-152.900,00	-152.900,00	-152.900,00
529101	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	-7.489,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-195.775,95	-196.506,00	-195.777,00	-195.777,00	-195.777,00	-195.777,00
571103	Afa auf Gebäude/Aufbauten/ Sonderaufbauten	-872,64	-852,00	-873,00	-873,00	-873,00	-873,00
571107	Afa auf Maschinen/techn. Anlagen	-11.782,77	-16.050,00	-11.783,00	-11.783,00	-11.783,00	-11.783,00
571108	Afa auf Betriebsvorrichtungen	-13.941,24	-13.895,00	-13.942,00	-13.942,00	-13.942,00	-13.942,00

Teilergebnisplan Gesamtschulen

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
571109	Afa auf Kfz	-387,50	-509,00	-388,00	-388,00	-388,00	-388,00
571110	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-168.791,80	-165.200,00	-168.791,00	-168.791,00	-168.791,00	-168.791,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.268,80	-122.136,00	-137.020,00	-137.520,00	-138.020,00	-138.320,00
542201	Mieten und Pachten (privatrechtlich)	-8.342,17	-8.856,00	-8.856,00	-8.856,00	-8.856,00	-8.856,00
543101	Geschäftsaufwendungen	-78.726,07	-82.857,00	-97.398,00	-97.898,00	-98.398,00	-98.698,00
543102	Verbrauchsmittel	-11,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543110	Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800	-48.121,95	-30.353,00	-30.676,00	-30.676,00	-30.676,00	-30.676,00
544601	Versicherungen	-66,97	-70,00	-90,00	-90,00	-90,00	-90,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-781.445,92	-838.898,00	-877.454,00	-830.383,00	-836.329,00	-841.772,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-708.090,54	-748.608,00	-796.103,00	-748.493,00	-754.978,00	-760.421,00
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	-708.090,54	-748.608,00	-796.103,00	-748.493,00	-754.978,00	-760.421,00
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	-708.090,54	-748.608,00	-796.103,00	-748.493,00	-754.978,00	-760.421,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.392.747,38	-2.331.279,00	-2.657.489,00	-2.716.445,00	-2.725.684,00	-2.629.633,00
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-314.272,83	-316.885,00	-390.907,00	-395.862,00	-400.797,00	-405.759,00
581105	Verrechnungen Mietaufwand	-2.078.474,55	-2.014.394,00	-2.266.582,00	-2.320.583,00	-2.324.887,00	-2.223.874,00
29	= Teilergebnis	-3.100.837,92	-3.079.887,00	-3.453.592,00	-3.464.938,00	-3.480.662,00	-3.390.054,00

Produkt 075 Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 06

Zu Konto 448801

Der Ansatz betrifft Erträge aus Nutzungsentgelten für die Aulen der Gesamtschule Hennef-West und der Mehrzweckhalle.

Bei der Mehrzweckhalle (Kostenstelle 00002176) werden jährliche Einnahmen in Höhe von 28.000 € erwartet. Die Erträge aus Nutzungsentgelten der beiden Schulaulen der Gesamtschule Hennef-West (Kostenstelle 00002126) werden mit 3.900 € veranschlagt.

Zu Position 13

Zu Konto 525501

Kostenstelle 00002176 (Mehrzweckhalle):

Hier sind Mittel für die jährliche Wartung der Veranstaltungstechnik in der Mehrzweckhalle in Höhe von 3.000 € etatisiert. Zudem sind jährlich 2.000 € für die Wartung und Reparatur des Mobiliars in der Halle zu veranschlagen.

Kostenstelle 00002126 (NW-Bereich Gesamtschule Meiersheide):

In 2022 werden zusätzlich 52.500 Euro für die umfangreichen Reparaturen des NW-Bereiches in der Gesamtschule Hennef Meiersheide eingestellt.

Zu Konto 525502

Kostenstelle 00002122 (Gesamtschule Hennef Meiersheide):

Die Berechnung erfolgt für alle Schulen anhand einer Pauschale in Höhe von 10 € je Schüler/in.

Es werden zusätzlich 50 € pro integrativ beschultem Kind laut den amtlichen Schuldaten vom 15.10.2020 in Ansatz gebracht.

Aufgrund der angespannten Haushaltslage wird der Ansatz um 3,5% gekürzt.

Kostenstelle 00002126 (Gesamtschule Hennef-West):

Die Berechnung erfolgt für alle Schulen anhand einer Pauschale in Höhe von 10 € je Schüler/in.

In Abstimmung mit den Schulen wurden Bedarfsverschiebungen zwischen den Teilhaushalten notwendig, die die Ergebnisplanung entlasten oder belasten, aber bezüglich der investiven Finanzwirkung neutral erfolgen:

Konto 525502 - 6.000 € // Konto 543101 + 9.000 € // Konto 543110 + 4.000 € // Konto 783100 - 7.000 €

Es werden zusätzlich 50 € pro integrativ beschultem Kind laut den amtlichen Schuldaten vom 15.10.2020 in Ansatz gebracht.

Aufgrund der angespannten Haushaltslage wird der Ansatz um 3,5% gekürzt.

Zu Konto 527101

Der Schulträger hat für alle Schüler/innen Lernmittel entsprechend eines gesetzlich festgesetzten Betrages abzüglich eines Eigenanteils zur Verfügung zu stellen. Die Durchschnittsbeträge wurden per Verordnung vom 16.06.2020 um ca. 1/3 erhöht. Für die Gesamtschule Hennef-West wurden keine zusätzlichen Mittel mehr für die Erstausrüstung mit Lernmitteln eingestellt, da die Schule sich nicht mehr im Aufbau befindet.

Weiterhin wurden vom Konto 543101 Mittel für Bücher außerhalb der großen Lernmittelbestellung in Höhe von 3.000 € (Gesamtschule Hennef Meiersheide) und 4.000 € (Gesamtschule Hennef-West) verschoben, da die Beschaffung von Büchern grundsätzlich über 527101 erfolgen muss.

Zu Position 16

Zu Konto 542201

Die Mieten für die Kopierer in den Schulen werden auf den Kostenträgern der Schulen etatisiert.

Für die Miete und Wartung des Kopierers in der Schulbibliothek der Gesamtschule Hennef Meiersheide werden zusätzlich 397 € benötigt. Diese wurden von den Geschäftsaufwendungen der Schule (Konto: 543101) abgezogen.

Zu Konto 543101

Kostenstelle 00002122 (Gesamtschule Hennef Meiersheide):

Der Ansatz setzt sich aus einem Sockelbetrag in Höhe von 1.000 € pro Schule sowie einem Pauschalbetrag je Schüler/in in Höhe von 20 € zusammen. Eine zusätzliche Gewichtung erfolgt für die Förderschule (x2), Ganztage (x1,2) und Sek. 2 (x 1,5).

Zusätzlich werden 50 € pro integrativ beschultem Kind laut den amtlichen Schuldaten vom 15.10.2020 in Ansatz gebracht.

Die Schule erhält einen schülerzahlabhängigen Zuschlag für Kopieraufwendungen in Höhe von 2.310 €.

Es werden Mittel für Bücher außerhalb der großen Lernmittelbestellung in Höhe von 3.000 € (Wunsch der Schule) verschoben, da die Beschaffung über das Konto 527101 erfolgen muss.

Ein Betrag in Höhe von 2.310 € wurde für die Reparaturarbeiten in den Turnhallen in Abzug gebracht und im Produkt 179, Konto 525501 etatisiert.

Aufgrund der angespannten Haushaltssituation wird der Ansatz um 3,5% gekürzt.

Für die Miete und Wartung des Kopierers in der Schulbibliothek werden 397 € benötigt. Diese wurden auf das Konto 542201 verschoben.

Kostenstelle 00002126 (Gesamtschule Hennef-West):

Der Ansatz setzt sich aus einem Sockelbetrag in Höhe von 1.000 € pro Schule sowie einem Pauschalbetrag je Schüler/in in Höhe von 20 € zusammen. Eine zusätzliche Gewichtung erfolgt für die Förderschule (x2), Ganztage (x1,2) und Sek. 2 (x 1,5).

In Abstimmung mit den Schulen wurden Bedarfsverschiebungen zwischen den Teilhaushalten notwendig, die die Ergebnisplanung entlasten oder belasten, aber bezüglich der investiven Finanzwirkung neutral erfolgen:

Konto 543101 + 9.000 € // Konto 525502 - 6.000 € // Konto 543110 + 4.000 € // Konto 783100 - 7.000 €

Es werden Mittel für Bücher außerhalb der großen Lernmittelbestellung in Höhe von 4.000 € (Wunsch der Schule) verschoben, da die Beschaffung über Konto 527101 erfolgen muss.

Die Schule erhält einen schülerzahlabhängigen Zuschlag für Kopieraufwendungen in Höhe von 1.988 €.

Ein Betrag in Höhe von 1.988 € wurde für die Reparaturarbeiten in den Turnhallen in Abzug gebracht und im Produkt 179, Konto 525501 etatisiert.

Es werden zusätzlich 50 € pro integrativ beschultem Kind laut den amtlichen Schuldaten vom 15.10.2020 in Ansatz gebracht.

Aufgrund der angespannten Haushaltslage wird der Ansatz um 3,5% gekürzt.

Kostenstelle 00002127 (Mensa Gesamtschule Hennef-West):

Für die Mensastandorte in der Wehrstraße sowie der Fritz-Jacobi-Straße werden insgesamt 2.700 € für Küchenausstattung jährlich und für Servicekosten in Höhe von insgesamt 3.090 € für das Bestell- und Abrechnungssystem in 2022 veranschlagt. Für die regelmäßige Wartung der KÜcheneinrichtung am Standort Fritz-Jacobi-Straße werden 6.156 € eingestellt. Hinzu kommen mögliche Reparaturkosten der KÜcheneinrichtung in Höhe von 3.300 € für beide Standorte, die mit Abschluss der neuen Bewirtschaftungsverträge zum 01.08.2021 zu Lasten der Stadt anstatt des Caterers gehen, um die Essensentgelte möglichst gering zu halten.

Kostenstelle 00002129 (Mensa Gesamtschule Hennef Meiersheide):

Der Ansatz dient der Modernisierung der losen Küchenausstattung (500 €), den Servicekosten von 1.675 € für das Kassensystem sowie der jährlichen Wartungskosten in Höhe von 7.874 € für die Küchenausstattung. Hinzu kommen mögliche Reparaturkosten der KÜcheneinrichtung in Höhe von 2.500 €, die künftig zu Lasten der Stadt anstatt des Caterers gehen, um die Essensentgelte möglichst gering zu halten.

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.

Kostenstelle 00002122 (Gesamtschule Hennef Meiersheide):

Der Ansatz setzt sich aus einem Sockelbetrag in Höhe von 1.000 € pro Schule sowie einem Pauschalbetrag je Schüler/in in Höhe von 7 € zusammen. Eine zusätzliche Gewichtung erfolgt für die Förderschule (x2), Ganztage (x1,2) und Sek. 2 (x 1,5).

Kostenstelle 00002126 (Gesamtschule Hennef-West):

Der Ansatz setzt sich aus einem Sockelbetrag in Höhe von 1.000 € pro Schule sowie einem Pauschalbetrag je Schüler/in in Höhe von 7 € zusammen. Eine zusätzliche Gewichtung erfolgt für die Förderschule (x2), Ganztage (x1,2) und Sek. 2 (x 1,5).

In Abstimmung mit den Schulen wurden Bedarfsverschiebungen zwischen den Teilhaushalten notwendig, die die Ergebnisplanung entlasten oder belasten, aber bezüglich der investiven Finanzwirkung neutral erfolgen:

Konto 543110 + 4.000 € // Konto 525502 - 6.000 € // Konto 543101 + 9.000 € // Konto 783100 - 7.000 €

Kostenstelle 00002127 (Mensa Gesamtschule Hennef-West)

Hierfür werden für die mögliche Anschaffung von Kleingeräten am Standort Fritz-Jacobi-Str. 800 € eingestellt.

Kostenstelle 00002176 (Mehrzweckhalle):

Jährlich sind 2.000 € für die Ersatzbeschaffung und Ergänzung des Mobiliars in der Mehrzweckhalle vorgesehen.

Zu Konto 544601

Für den PKW-Anhänger (ehemals Hauptschule), mit dem amtlichen Kennzeichen SU-MA 5048, werden für Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung 90 € in Ansatz gebracht (Kostenstelle 00003848).

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 Gesamtschulen

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	282.496,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuwendungen vom Land	282.496,64	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	282.496,64	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	-613.767,20	-214.281,00	-198.071,00	-201.071,00	-198.071,00	-218.071,00
783100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. > 410 €	-470.208,05	-29.721,00	-21.258,00	-24.258,00	-21.258,00	-41.258,00
783310	Ausz. f. Erwerb Sachen Anlagevermögen (Festwert)	-15.613,24	-27.560,00	-23.913,00	-23.913,00	-23.913,00	-23.913,00
783320	Lernmittel (Festwert)	-127.945,91	-157.000,00	-152.900,00	-152.900,00	-152.900,00	-152.900,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-613.767,20	-214.281,00	-198.071,00	-201.071,00	-198.071,00	-218.071,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-331.270,56	-214.281,00	-198.071,00	-201.071,00	-198.071,00	-218.071,00

Produkt 075 **Erläuterungen zum Teilfinanzplan**

Zu BU-0000002

Kostenstelle 00002176 (Mehrzweckhalle):

Jährlich sind 1.000 € für die Ersatzbeschaffung und Ergänzung des Mobiliars in der Mehrzweckhalle vorgesehen.

Zu BU-0000017

Kostenstelle 00002122 (Gesamtschule Hennef Meiersheide):

Die Berechnung erfolgt für alle Schulen anhand einer Pauschale in Höhe von 11 € je Schüler/in.

Zu BU-0000060

Kostenstelle 00002126 (Gesamtschule Hennef-West):

Die Berechnung erfolgt für alle Schulen anhand einer Pauschale in Höhe von 11 € je Schüler/in.

In Abstimmung mit den Schulen wurden Bedarfsverschiebungen zwischen den Teilhaushalten notwendig, die die Ergebnisplanung entlasten oder belasten, aber bezüglich der investiven Finanzwirkung neutral erfolgen:

Konto 783100 - 7.000 € // Konto 543101 + 9.000 € // Konto 543110 + 4.000 € // Konto 525502 - 6.000 €

Zu BU-0000084

Kostenstelle 00002127 (Mensa Gesamtschule Hennef-West):

In 2023 und 2025 sind Gelder für mögliche Ersatzbeschaffungen von Küchengeräten vorzusehen.

Zu BU-0000121

Kostenstelle 00002129 (Mensa Gesamtschule Meiersheide)

Das Update des Bestell- und Abrechnungssystems wurde aus dringenden Gründen bereits in 2021 aus Restmitteln vorgenommen, so dass das ursprünglich etatisierte Update in 2022 entfällt.

Zu Position 26

Zu Konto 783310

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

Zu Konto 783320

Hier wird die investive Zahlungswirksamkeit des Festwertaufwandskontos 527101 „Lernmittel nach dem SchulG NRW (Festwert)“ dargestellt.

Produktbeschreibung: Förderschule		
Stadt Hennef		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	35	Förderschulen
Produkte	076	Förderschule
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat IV / Amt 40 / Abteilung 401	
Verantwortliche Person(en)	Herr Sandro Klenner	
Politisches Gremium	Ausschuss für Schule, Weiterbildung und Sport	
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel.	
Zugeordnete Kostenträger	07600651 07600652	Vorkostenträger Förderschule in der Geisbach
Zielgruppe	Schüler/innen der Förderschule und deren Erziehungsberechtigte	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz, Beschlüsse des Rates und des Ausschusses für Schule, Weiterbildung und Sport	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Ergebnisse, Ziele	Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs für Schülerinnen und Schüler der Förderschule	
Bemerkungen	-	

Haushaltskennzahlen: Förderschule						
Stadt Hennef						
Haushaltsdaten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	229.313	167.104	194.950	194.950	444.950	194.950
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-262.384	-474.867	-298.156	-548.473	-552.178	-324.320
Teilergebnis	-33.071	-307.763	-103.206	-353.523	-107.228	-129.370
vollzeiterrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte	0	0	0	0	0	0
Beschäftigte	0,59	0,51	1,18	1,18	1,18	1,18
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Schüler/innen	192	186	178	188	188	188
Anzahl Schüler/innen im Ganzttag	192	186	178	188	188	188
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand je Schüler (€)	-1.366,58	-2.553,05	-1.675,03	-2.917,41	-2.937,12	-1.725,11
Ertrag je Schüler (€)	1.194,34	898,41	1.095,22	1.036,97	2.366,76	1.036,97
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Schüler (€)	-172,24	-1.654,64	-579,81	-1.880,44	-570,36	-688,14
Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostendeckungsgrad (%)	87,40	35,19	65,39	35,54	80,58	60,11
Personalaufwandsintensität (%)	11,25	5,67	8,87	4,97	5,09	8,85
Aufwand je Einwohner (€)	-5,55	-10,04	-6,30	-11,60	-11,68	-6,86
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-0,70	-6,51	-2,18	-7,48	-2,27	-2,74

Teilergebnisplan Förderschule

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	162.498,78	113.089,00	136.843,00	136.038,00	385.209,00	106.495,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	162.498,78	113.089,00	136.843,00	136.038,00	385.209,00	106.495,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-195.570,07	-420.852,00	-240.049,00	-489.561,00	-492.437,00	-235.865,00
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-36.333,05	-32.239,00	-46.121,00	-46.725,00	-47.324,00	-47.930,00
581105	Verrechnungen Mietaufwand	-159.237,02	-388.613,00	-193.928,00	-442.836,00	-445.113,00	-187.935,00
29	= Teilergebnis	-33.071,29	-307.763,00	-103.206,00	-353.523,00	-107.228,00	-129.370,00

Produkt 076 **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zu Position 06

Zu Konto 448201

Es werden Erstattungszahlungen der an der Förderschule beteiligten Nachbarkommunen für die Schulkosten in dieser Höhe erwartet, da die Schlüsselzuweisungen direkt an die beteiligten Nachbarkommunen gezahlt werden.

Aufgrund der Fassadensanierung müssen die Schüler*innen der Schule in der Geisbach 2023 zeitweise in Containern untergebracht werden. Die Kosten dafür belaufen sich auf ca. 500.000 € und werden bei der Jahresabrechnung 2024 teilweise (prozentualer Anteil) auf die Kooperationskommunen umgelegt.

Zu Position 13

Zu Konto 525502

Die Berechnung erfolgt für alle Schulen anhand einer Pauschale i. H. v. 10 € je Schüler/in.

Aufgrund der angespannten Haushaltslage wird der Ansatz um 3,5% gekürzt.

Aufgrund steigender Schülerzahlen ist 2023 die Fertigstellung eines Erweiterungsbaus mit vier Klassenräumen geplant. Für die Klasseneinrichtungen wurden unter Berücksichtigung von bereits eingetretener und bis dahin zu erwartenden Preissteigerungen jeweils 7.000 € für einen Klassenraum eingeplant.

Zu Konto 527101

Der Schulträger hat für alle Schüler/innen Lernmittel entsprechend eines gesetzlich festgesetzten Betrages abzüglich eines Eigenanteils zur Verfügung zu stellen. Die Durchschnittsbeträge für die Lernmittelbeschaffung wurden per Verordnung vom 16.06.2020 um ca. 1/3 erhöht. Weiterhin wurden vom Konto 543101 Mittel für Bücher außerhalb der großen Lernmittelbestellung in Höhe von 1.000 € (Wunsch der Schule) verschoben, da die Beschaffung von Büchern grundsätzlich über Konto 527101 erfolgen muss.

Zu Position 16

Zu Konto 542201

Die Mieten für die Kopierer in den Schulen werden auf den Kostenträgern der Schulen etatisiert.

Zu Konto 543101

Der Ansatz setzt sich aus einem Sockelbetrag i. H. v. 1.000 € pro Schule sowie einem Pauschalbetrag je Schüler/in in Höhe von 20 € zusammen. Eine zusätzliche Gewichtung erfolgt für die Förderschule (x 2), Ganztage (x 1,2) und Sekundarstufe II (x 1,5).

Es werden Mittel für Bücher außerhalb der großen Lernmittelbestellung in Höhe von 1.000 € (Wunsch der Schule) verschoben, da die Beschaffung über das Konto 527101 erfolgen muss.

Für die Reparaturkosten in den Turnhallen wird 2022 ein Betrag in Höhe von 367 € in Abzug gebracht, der im Produkt 179, Konto 525501 etatisiert wird.

Außerdem erhält die Förderschule einen schülerzahlabhängigen Zuschlag für Kopieraufwendungen in Höhe von 367 €.

Aufgrund der angespannten Haushaltslage wird der Ansatz um 3,5% gekürzt.

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 setzt sich aus einem Sockelbetrag in Höhe von 1.000 € pro Schule sowie einem Pauschalbetrag je Schüler/in in Höhe von 7 € zusammen. Eine zusätzliche Gewichtung erfolgt für die Förderschule (x2), den Ganzttag (x1,2) und die Sek. II (x1,5).

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 Förderschule

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	-25.038,94	-12.300,00	-16.734,00	-16.734,00	-16.734,00	-44.734,00
783100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. > 410 €	-3.591,03	-2.180,00	-2.255,00	-2.255,00	-2.255,00	-2.255,00
783310	Ausz. f. Erwerb Sachen Anlagevermögen (Festwert)	-13.502,22	-1.520,00	-1.979,00	-1.979,00	-1.979,00	-29.979,00
783320	Lernmittel (Festwert)	-7.945,69	-8.600,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
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	-25.038,94	-12.300,00	-16.734,00	-16.734,00	-16.734,00	-44.734,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.038,94	-12.300,00	-16.734,00	-16.734,00	-16.734,00	-44.734,00

Investitionen Produkte 076 Förderschule

Stadt Hennef

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)
BU-0000016 Erwerb von Schuleinricht. Förderschule	-3.591,03	-2.180,00	-2.255,00	-2.255,00	-2.255,00	-2.255,00	-37.496,87
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-3.591,03	-2.180,00	-2.255,00	-2.255,00	-2.255,00	-2.255,00	-37.496,87

Produkt 076
Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu BU-0000016

Die Berechnung erfolgt für alle Schulen anhand einer Pauschale in Höhe von 11 € je Schüler/in.

Zu Position 26

Zu Konto 783310

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

Zu Konto 783320

Hier wird die investive Zahlungswirksamkeit des Festwertaufwandskontos 527101 „Lernmittel nach dem SchulG NRW (Festwert)“ dargestellt.

Produktbeschreibung: Schülerbeförderungskosten		
Stadt Hennef		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	36	Schülerbeförderung
Produkte	077	Schülerbeförderungskosten
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat IV / Amt 40 / Abteilung 401	
Verantwortliche Person(en)	Herr Sandro Klenner	
Politisches Gremium	Ausschuss für Schule, Weiterbildung und Sport	
Produktbeschreibung	Übernahme der Schülerfahrkosten	
Zugeordnete Kostenträger	07700660 07700661 07700662 07700663	Vorkostenträger Monatskarten Schwimm- und Turnfahrten Sonstiges
Zielgruppe	Schüler/innen an den öffentlichen allgemeinbildenden Schulen in Trägerschaft der Stadt Hennef	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz, Schülerfahrtkostenverordnung, Beschlüsse des Rates und des Ausschusses für Schule, Weiterbildung und Sport	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Ergebnisse, Ziele	Ordnungsgemäße Ermittlung und Erstattung der notwendigen Fahrkosten	
Bemerkungen	-	

Haushaltskennzahlen: Schülerbeförderungskosten						
Stadt Hennef						
Haushaltsdaten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	62.240	68.232	60.414	56.769	40.147	41.231
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-1.469.198	-1.570.000	-1.554.011	-1.574.745	-1.620.636	-1.641.896
Teilergebnis	-1.406.958	-1.501.768	-1.493.597	-1.517.976	-1.580.489	-1.600.665
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 Monatstickets im Jahr	23.672	26.422	24.672	24.813	24.813	24.813
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand je Monatsticket (€)	-59,87	-53,75	-57,72	-58,40	-60,12	-60,83
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Monatsticket (€)	-57,55	-51,62	-55,63	-56,28	-58,66	-59,33
Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostendeckungsgrad (%)	4,24	4,35	3,89	3,60	2,48	2,51
Personalaufwandsintensität (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Einwohner (€)	-31,07	-33,20	-32,86	-33,30	-34,27	-34,72
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-29,75	-31,76	-31,58	-32,10	-33,42	-33,85

Teilergebnisplan Schülerbeförderungskosten

Stadt Hennef

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 36 Schülerbeförderung
 Produkte 077 Schülerbeförderungskosten

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	61.189,70	68.232,00	60.414,00	56.769,00	40.147,00	41.231,00
448101	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	15.561,00	19.561,00	21.675,00	21.675,00	4.000,00	4.000,00
448201	Erträge a. Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	45.628,70	48.671,00	38.739,00	35.094,00	36.147,00	37.231,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459102	Versicherungserträge	1.050,00	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	62.239,70	68.232,00	60.414,00	56.769,00	40.147,00	41.231,00
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	-1.469.198,08	-1.570.000,00	-1.554.011,00	-1.574.745,00	-1.620.636,00	-1.641.896,00
527201	Schülerbeförderungskosten	-1.469.198,08	-1.570.000,00	-1.554.011,00	-1.574.745,00	-1.620.636,00	-1.641.896,00
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	-1.469.198,08	-1.570.000,00	-1.554.011,00	-1.574.745,00	-1.620.636,00	-1.641.896,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.406.958,38	-1.501.768,00	-1.493.597,00	-1.517.976,00	-1.580.489,00	-1.600.665,00
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	-1.406.958,38	-1.501.768,00	-1.493.597,00	-1.517.976,00	-1.580.489,00	-1.600.665,00
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	-1.406.958,38	-1.501.768,00	-1.493.597,00	-1.517.976,00	-1.580.489,00	-1.600.665,00
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	-1.406.958,38	-1.501.768,00	-1.493.597,00	-1.517.976,00	-1.580.489,00	-1.600.665,00

Produkt 077 **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zu Position 06

Zu Konto 448101

Es werden 4.000 € für die Erstattung von Schulaufwendungen bei Schulbesuch außerhalb Nordrhein-Westfalens veranschlagt (Aufwand: Konto 527201). Darüber hinaus wird durch die schülerfahrtkostenrechtliche Gleichstellung der Jahrgangsstufe 10 des Gymnasiums zur Sekundarstufe I jährlich ein finanzieller Belastungsausgleich (17.765 €) bis 2023 gewährt.

Zu Konto 448201

Laut öffentlich-rechtlicher Vereinbarung übernimmt die Stadt Hennef zunächst die Schülerbeförderungsaufwendungen (öffentliche Verkehrsmittel) für Schüler/innen aus Eitorf und Windeck, welche die Förderschule besuchen. Die entstehenden Aufwendungen werden jährlich abgerechnet. Die entsprechenden Erstattungszahlungen der Gemeinden Eitorf und Windeck werden auf diesem Konto verbucht.

Zudem werden die Erstattungszahlungen von Bad Honnef für die Taxibeförderungskosten eines integrativ beschulten Kindes am Städtischen Gymnasium in Höhe von 4.667 € bis Sommer 2022 auf diesem Konto vereinnahmt (Siehe Konto 527201).

Zu Position 13

Zu Konto 527201

Der Ansatz wird für Monatskarten, für Schwimm- und Turnfahrten sowie für sonstige spezielle Beförderungskosten (Schülerbeförderung mit Privatfahrzeugen, Schülerspezialverkehr, Praktikumsfahrten) gebildet.

Beim Städtischen Gymnasium liegt für eine Schülerin ein besonders begründeter Ausnahmefall vor, der eine Übernahme der Taxibeförderungskosten gem. § 16 (2) SchfkVO erforderlich macht. Hierfür werden zusätzlich 7.000 € bis Sommer 2022 veranschlagt, wobei Bad Honnef als Heimatkommune 2/3 der Kosten erstattet (siehe Konto 448201).

Zusätzlich werden 4.000 € für die Erstattung von Schulaufwendungen bei Schulbesuch außerhalb Nordrhein-Westfalens veranschlagt (Ertrag: Konto 448101).

Produktbeschreibung: Fördermaßnahmen für Schüler/-innen		
Stadt Hennef		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	37	Fördermaßnahmen für Schüler/-innen
Produkte	078	Fördermaßnahmen für Schüler/-innen
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat IV / Amt 40 / Abteilung 401	
Verantwortliche Person(en)	Herr Sandro Klenner	
Politisches Gremium	Ausschuss für Schule, Weiterbildung und Sport	
Produktbeschreibung	Organisation von besonderen Förder-, Beratungs- und Betreuungsangeboten Berechnungen zu Fördermaßnahmen	
Zugeordnete Kostenträger	07800671 07800672 07800673	Vorkostenträger OGS Sonstige Fördermaßnahmen
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler Erziehungsberechtigte	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz, Beschlüsse des Rates und des Ausschusses für Schule, Weiterbildung und Sport	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Ergebnisse, Ziele	Bedarfsgerechte Versorgung bei der Betreuung von Schulkindern Bedarfsgerechte Inanspruchnahme von Fördermitteln in allen schulischen Bereichen	
Bemerkungen	-	

Haushaltskennzahlen: Fördermaßnahmen für Schüler/-innen						
Stadt Hennes						
Haushaltsdaten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	2.702.149	3.000.735	3.134.052	3.191.634	3.268.287	3.317.290
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-3.314.758	-3.425.879	-3.750.434	-3.797.292	-3.898.825	-3.933.459
Teilergebnis ¹	-612.609	-425.144	-616.382	-605.658	-630.538	-616.169
vollzeiterrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte	0	0	0	0	0	0
Beschäftigte	0,57	1,27	1,16	1,16	1,16	1,16
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Schulen mit Vor- und Übermittagsbetreuung (ÜMI)	6	6	6	6	6	6
Anzahl der ÜMI-Kinder	120	140	120	120	120	120
Anzahl der Schulen mit OGS	7	7	7	7	7	7
Anzahl der OGS-Plätze	996	1010	1029	1029	1029	1029
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand je OGS- und ÜMI-Platz (€)	-2.970,21	-2.979,03	-3.264,09	-3.304,87	-3.393,23	-3.423,38
Ertrag je OGS- und ÜMI-Platz (€)	2.597,84	2.609,33	2.727,63	2.777,75	2.844,46	2.887,11
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je OGS- und ÜMI-Platz (€)	-372,38	-369,69	-536,45	-527,12	-548,77	-536,27
Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostendeckungsgrad (%)	87,46	87,59	83,57	84,05	83,83	84,34
Personalaufwandsintensität (%)	1,05	1,55	1,34	1,35	1,34	1,35
Aufwand je Einwohner (€)	-70,09	-72,44	-79,31	-80,30	-82,45	-83,18
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-8,79	-8,99	-13,03	-12,81	-13,33	-13,03

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

Teilergebnisplan Fördermaßnahmen für Schüler/-innen

Stadt Hennef

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 37 Fördermaßnahmen für Schüler/-innen
Produkte 078 Fördermaßnahmen für Schüler/-innen

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	1.749.689,49	1.591.778,00	1.748.272,00	1.794.867,00	1.842.860,00	1.892.294,00
414101	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land	1.744.915,50	1.566.943,00	1.743.498,00	1.790.093,00	1.838.086,00	1.887.520,00
416100	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Bund)	0,00	21.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416110	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land)	4.773,99	3.393,00	4.774,00	4.774,00	4.774,00	4.774,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	809.837,80	1.235.700,00	1.191.600,00	1.214.800,00	1.247.100,00	1.247.100,00
432101	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	809.837,80	1.235.700,00	1.191.600,00	1.214.800,00	1.247.100,00	1.247.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	140.324,58	158.212,00	177.161,00	177.161,00	177.161,00	177.161,00
448101	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	140.324,58	158.212,00	177.161,00	177.161,00	177.161,00	177.161,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.297,17	15.045,00	17.019,00	4.806,00	1.166,00	735,00
457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SOPO	735,24	735,00	735,00	735,00	735,00	735,00
458101	Erträge aus Zuschreibungen	1.561,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458205	Ertr. a.d. Auflös. Altersteilzeitrückstellungen	0,00	14.310,00	16.284,00	4.071,00	0,00	0,00
458217	Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	431,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.702.149,04	3.000.735,00	3.134.052,00	3.191.634,00	3.268.287,00	3.317.290,00
11	- Personalaufwendungen	-34.778,08	-53.086,00	-50.187,00	-51.183,00	-52.179,00	-53.214,00
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-16.845,38	-40.932,00	-39.183,00	-39.967,00	-40.766,00	-41.581,00
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-1.922,06	-3.173,00	-3.037,00	-3.098,00	-3.160,00	-3.223,00
503201	SV tariflich Beschäftigte	-4.811,91	-7.931,00	-7.572,00	-7.723,00	-7.878,00	-8.035,00
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	-8,65	-266,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	-363,74	-763,00	-365,00	-365,00	-365,00	-365,00
508202	Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte	-20,54	-21,00	-20,00	-20,00	0,00	0,00
508203	Altersteilzeitrückstellungen	-10.805,80	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	-12.439,19	-32.333,00	-12.440,00	-12.440,00	-12.440,00	-12.440,00
571110	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-12.439,19	-32.333,00	-12.440,00	-12.440,00	-12.440,00	-12.440,00
15	- Transferaufwendungen	-3.215.431,41	-3.328.667,00	-3.629.314,00	-3.726.876,00	-3.827.413,00	-3.861.012,00
531801	Zuweis. u. Zusch. f. lfd. Zwecke a. übrige Bereiche	-3.215.431,41	-3.328.667,00	-3.629.314,00	-3.726.876,00	-3.827.413,00	-3.861.012,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.109,64	-11.793,00	-58.493,00	-6.793,00	-6.793,00	-6.793,00
542102	Aufwendungen f. Honorarkräfte	-715,00	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
543101	Geschäftsaufwendungen	-6.513,34	-2.922,03	-6.900,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
543102	Verbrauchsmittel	-409,72	-993,00	-993,00	-993,00	-993,00	-993,00

Teilergebnisplan Fördermaßnahmen für Schüler/-innen

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
543110	Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800	-24.898,20	-3.877,97	-48.600,00	0,00	0,00	0,00
545001	Periodenfremde Aufwendungen	-19.573,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.314.758,32	-3.425.879,00	-3.750.434,00	-3.797.292,00	-3.898.825,00	-3.933.459,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-612.609,28	-425.144,00	-616.382,00	-605.658,00	-630.538,00	-616.169,00
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	-612.609,28	-425.144,00	-616.382,00	-605.658,00	-630.538,00	-616.169,00
23	+ außerordentliche Erträge	197.035,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491101	Aktivierung Bilanzierungshilfe Corona-Schäden	197.035,50	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	197.035,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-415.573,78	-425.144,00	-616.382,00	-605.658,00	-630.538,00	-616.169,00
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	-415.573,78	-425.144,00	-616.382,00	-605.658,00	-630.538,00	-616.169,00

Produkt 078
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 02

Zu Konto 414101

Kostenträger 07800672

Landesmittel OGS und anteilige Betreuungspauschale für besondere Angebote im Rahmen der OGS:

	<i>Kostenstelle</i>	<i>Landesmittel OGS</i>	<i>Betreuungspauschale</i>
KGS Hennef	00002111	246.044 €	7.500 €
GGG Gartenstraße	00002112	338.404 €	7.500 €
Grundschule Hanftal	00002113	216.289 €	7.500 €
GGG Am Steimel	00002114	197.732 €	7.500 €
GGG Happerschoß	00002115	252.043 €	7.500 €
Kastanienschule	00002116	163.935 €	7.500 €
GGG Siegtal	00002117	138.751 €	7.500 €
Förderschule	00002121	0 €	0 €
		1.553.198 €	52.500 €

Die Betreuungspauschale wird seit dem Schuljahr 2012/13 komplett für besondere Angebote in der OGS verwendet.

Kostenträger 07800673

Zuwendungen aus dem Programm Geld oder Stelle:

	<i>Kostenstelle</i>	<i>Höhe Zuwendung</i>
Städt. Gymnasium	00002120	63.600 € (Geb. Ganztage)
Förderschule	00002121	63.600 € (Geb. Ganztage)
Gesamtschule Hennef-West	00002126	10.600 € (Geb. Ganztage)
		137.800 €

Am Gymnasium und an der Förderschule ist der gebundene Ganztage eingeführt. Für außerschulische Angebote werden Zuwendungen in o.g. Höhe erwartet. Ebenso wurden auch für die Gesamtschule Hennef-West Barmittel aus dem Programm beantragt.

Zu Position 04

Zu Konto 432101

Es werden Elternbeiträge in dieser Höhe erwartet.

Zu Position 06

Zu Konto 448101

Es wird ein Zuschuss vom Land für die Schulsozialarbeit erwartet und an den durchführenden Träger weitergeleitet (vgl. Sachkonto 531 801). Das Förderprogramm wird für das Jahr 2022 weitergeführt. Um allen Kommunen, die Einrichtung von Schulsozialarbeit zu ermöglichen, wird von Seiten des Rhein-Sieg-Kreises ein geänderter Verteilschlüssel zu Grunde gelegt. Die Stadt Hennef erhält ab 2022 Fördermittel in Höhe von 60% für 3 Stellen anstatt wie bisher für 4,1 Stellen.

Es werden Mittel in Höhe von 60.500 € als Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion (Inklusionspauschale) erwartet. Die Gelder dienen der Unterstützung des Einsatzes nicht lehrenden Personals und werden zwecks Gegenfinanzierung der Schulsozialarbeit auf diesem Konto vereinnahmt.

Zu Position 15

Zu Konto 531801

Kostenträger 07800672

Zuschüsse an den Träger für die Durchführung der OGS-Maßnahmen an den jeweiligen Grundschulen sowie der Ferienbetreuung an den Grundschulen:

	<i>Kostenstelle</i>	<i>Höhe Zuschuss</i>
KGS Hennef	00002111	528.714 €
GGs Gartenstraße	00002112	600.528 €
Grundschule Hanftal	00002113	576.820 €
GGs Am Steimel	00002114	364.616 €
GGs Happerschoß	00002115	492.572 €
Kastanienschule	00002116	318.891 €
GGs Siegtal	00002117	293.435 €
Förderschule	00002121	0 €
		3.175.576 €

Kostenträger 07800673

Weiterleitung der Zuwendungen gemäß dem Programm „Geld oder Stelle“ für die Sek. I und den gebundenen Ganzttag (siehe Konto 414101).

Für die Einrichtung von Ganztagsangeboten wird gemäß der vom Rat im März 2014 beschlossenen Förderrichtlinie an weiterführenden Schulen der Stadt Hennef ein Betrag in Höhe von 4.000 € eingestellt.

Für die Schülerinnen und Schüler der Schule in der Geisbach wurde in Zusammenarbeit mit der Jugendhilfe und in Konsens mit den Nachbarkommunen eine Tagesgruppe eingerichtet, um die Ganzttagsschüler an den Kurztagen zu betreuen. Zur Finanzierung dieser Tagesgruppe werden insgesamt 45.938 € eingestellt. Diese Kosten werden von den beteiligten Kommunen gemeinsam getragen. Die Rückerstattung erfolgt über die Schulkostenabrechnung (siehe Kostenträger 07600652).

Weiterleitung der Landesmittel für Schulsozialarbeit zuzüglich des Eigenanteils an den Maßnahmenträger (siehe Konto 448101) für insgesamt 4,1 Stellen.

Zu Position 16

Zu Konto 542102

Die städtische Musikschule bietet seit dem Schuljahr 2008/2009 Angebote in den offenen Ganztagschulen an. Die Personalaufwendungen werden von diesem Sachkonto bezahlt und werden an die tatsächliche Entwicklung angepasst.

Zu Konto 543101

Ansatz für anfallende Reparaturkosten der seit Einführung der OGSen angeschafften Küchengeräte und Speiseausgabewagen, die zunehmend reparaturanfällig werden, sowie Ersatzbeschaffungen von Verbrauchsmitteln (z.B. Spiele, Geschirr). Zusätzlich werden für die Erweiterung der OGS an der KGS Hennef im Schuljahr 2021/22 noch 1.000 € für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen veranschlagt.

Zu Konto 543102

Der Ansatz wird für die allgemeinen Aufwendungen der Sozialpädagogen der Gesamtschulen und des städtischen Gymnasiums in den Haushalt eingestellt.

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.

Kostenstelle 00002111:

Durch die Änderung des Raumkonzepts an der OGS der Katholischen Grundschule können zum Schuljahr 2021/22 mehr Kinder aufgenommen werden. Dies erfordert aber die Anschaffung zusätzlicher Einrichtungsgegenstände (1.800 €). Es sollen ebenso zwei neue OGS-Räume (Holzständerbauweise) geschaffen und ausgestattet werden (18.500 €). Insgesamt werden dafür 20.300 € in Ansatz gebracht.

Kostenstelle 00002112:

Aufgrund der Erweiterung der OGS Gartenstraße werden weitere Mittel in Höhe von 18.900 € für die Einrichtung neuer OGS-Räume (Stühle, Tische, Ruheecken) benötigt.

Kostenstelle 00001261:

Durch die Aufnahme weiterer Kinder an verschiedenen OGSen wird einzelnes zusätzliches Mobiliar (z.B. Schränke, Ruheecken, Verschattungen) notwendig. Für die Anschaffung dieser Ausstattungen werden Mittel in Höhe von 9.400 € eingestellt.

Teilfinanzplan Fördermaßnahmen für Schüler/-innen

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.770,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuwendungen vom Land	27.770,93	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	27.770,93	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	-30.124,63	0,00	-30.100,00	0,00	0,00	0,00
783100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. > 410 €	-30.124,63	0,00	-30.100,00	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	-30.124,63	0,00	-30.100,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.353,70	0,00	-30.100,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkte 078 Fördermaßnahmen für Schüler/-innen

Stadt Hennef

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)
BU-0000032 OGS GS KGS Hennef	0,00	0,00	-16.600,00	0,00	0,00	0,00	-2.484,24
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	-16.600,00	0,00	0,00	0,00	-39.921,16
BU-0000033 OGS GS Gartenstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.748,67
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.770,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.604,13
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-27.770,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.352,80
BU-0000034 OGS GS Hanftalstr.	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.316,03
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	-17.950,88
BU-0000035 OGS GS Uckerath	-807,81	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.912,19
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-807,81	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	-32.412,19
BU-0000036 OGS GS Kastanienschule	-1.545,89	0,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	-17.986,12
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-1.545,89	0,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	-64.335,96
BU-0000037 OGS GS Siegtal	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.549,53
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.717,94
BU-0000092 OGS GS Happerschoß	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-26.434,62
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-27.892,97

Produkt 078
Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu BU-0000032

Für die Aufnahme zusätzlicher Kinder zum Schuljahr 2021/22 wird das Raumkonzept an der OGS der KGS Hennef geändert. Dies erfordert die Anschaffung von weiterem Mobiliar (9.000 €). Des Weiteren sollen zwei weitere OGS-Räume (Holzständerbauweise) geschaffen werden, die ebenfalls eingerichtet werden müssen (Schränke 7.600 €).

Zu BU 0000034

Es sind einzelne Anschaffungen für den OGS-Bereich notwendig, für die 1.200 € veranschlagt werden.

Zu BU-0000035

Es sind einzelne Anschaffungen für den OGS-Bereich notwendig, für die 2.500 € veranschlagt werden.

Zu BU-0000036

Es ist die Anschaffung eines zusätzlichen Speiseausgabewagens sowie eines Tellerspenders notwendig, für die insgesamt 2.800 € angesetzt werden.

Zu BU-0000037

Für die Beschattung des Schulhofs werden 6.000 € veranschlagt.

Zu BU-0000092

Für ein Gerätehaus im Außenbereich werden 1.000 € veranschlagt.

Produktbeschreibung: Allgemeine zentrale Leistungen		
Stadt Hennef		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	38	Sonstige schulische Aufgaben
Produkte	079	Allgemeine zentrale Leistungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat IV / Amt 40 / Abteilung 401	
Verantwortliche Person(en)	Herr Sandro Klenner	
Politisches Gremium	Ausschuss für Schule, Weiterbildung und Sport	
Produktbeschreibung	Übernahme von Beiträgen für Schülerversicherungen Organisation und Durchführung besonderer schulformübergreifender Angelegenheiten Schulentwicklungsplanung Inklusion und Integration Krisenintervention	
Zugeordnete Kostenträger	07900681 07900682 07900683	Vorkostenträger Schülerversicherungen Allgemeine zentrale Leistungen
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler Erziehungsberechtigte Nutzerinnen und Nutzer von Schulräumen	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz, Beschlüsse des Rates und des Ausschusses für Schule, Weiterbildung und Sport	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Ergebnisse, Ziele	-	
Bemerkungen	Dem Kostenträger "Allgemeine zentrale Leistungen" werden die Personalkosten im Bereich Schulverwaltung komplett zugeordnet	

Haushaltskennzahlen: Allgemeine zentrale Leistungen						
Stadt Hennef						
Haushaltsdaten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	121.394	135.096	91.342	128.108	128.710	69.220
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-1.081.031	-1.282.997	-1.197.653	-1.243.854	-1.265.957	-1.275.870
Teilergebnis	-959.637	-1.147.901	-1.106.311	-1.115.746	-1.137.247	-1.206.650
vollzeiterrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte	4,17	5,87	5,17	5,17	5,17	5,17
Beschäftigte	2,00	2,00	3,64	3,64	3,64	3,64
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Schüler/innen	5.539	5.744	5.778	5.811	5.811	5.811
Anzahl der AO-SF-Verfahren	19	24	20	20	20	20
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Versicherungsaufwand je Schüler/in (€)	-65,18	-74,99	-68,92	-74,16	-75,65	-78,68
Aufwand je Schüler/in (€)	-195,17	-223,36	-207,28	-214,05	-217,86	-219,56
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Schüler/in (€)	-173,25	-199,84	-191,47	-192,01	-195,71	-207,65
Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostendeckungsgrad (%)	11,23	10,53	7,63	10,30	10,17	5,43
Personalaufwandsintensität (%)	52,88	52,16	53,20	51,70	52,68	51,45
Aufwand je Einwohner (€)	-22,86	-27,13	-25,33	-26,30	-26,77	-26,98
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-20,29	-24,27	-23,39	-23,59	-24,05	-25,52

Teilergebnisplan Allgemeine zentrale Leistungen

Stadt Hennef

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 38 Sonstige schulische Aufgaben
Produkte 079 Allgemeine zentrale Leistungen

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	64.392,54	45.906,00	4.218,00	4.218,00	4.218,00	4.218,00
414101	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land	60.174,28	42.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416110	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land)	4.218,26	3.481,00	4.218,00	4.218,00	4.218,00	4.218,00
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	9.176,00	5.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441103	Mieten und Pachten (privatrechtlich)	9.176,00	5.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	31.846,20	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
448101	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	31.846,20	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.978,84	60.084,00	63.124,00	99.890,00	100.492,00	41.002,00
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0,00	707,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0,00	1.912,00	2.511,00	2.511,00	2.511,00	2.511,00
458205	Ertr. a.d. Auflös. Altersteilzeitrückstellungen	0,00	56.820,00	56.237,00	93.539,00	93.539,00	34.033,00
458217	Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen	0,00	645,00	536,00	0,00	602,00	618,00
459103	Periodenfremde Erträge	15.978,84	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	121.393,58	135.096,00	91.342,00	128.108,00	128.710,00	69.220,00
11	- Personalaufwendungen	-571.622,03	-669.231,00	-637.143,00	-643.043,00	-666.846,00	-656.465,00
501101	Beamtenbezüge	-234.771,03	-334.514,00	-298.476,00	-304.446,00	-310.534,00	-316.745,00
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-94.646,57	-95.215,00	-117.691,00	-120.045,00	-122.446,00	-124.528,00
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-7.255,59	-7.380,00	-9.122,00	-9.304,00	-9.491,00	-9.680,00
503201	SV tariflich Beschäftigte	-19.526,45	-18.448,00	-22.744,00	-23.199,00	-23.663,00	-24.136,00
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-125.684,00	-116.656,00	-127.813,00	-138.355,00	-149.811,00	-134.073,00
506101	Zuführung Beihilferückstellung f. Beschäftigte	-42.458,00	-33.779,00	-36.675,00	-39.706,00	-42.962,00	-39.358,00
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	-694,12	-1.825,00	-3.350,00	-3.350,00	-3.350,00	-3.350,00
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	-550,91	-1.405,00	-4.517,00	-4.517,00	-4.517,00	-4.517,00
508202	Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte	-184,20	-119,00	-121,00	-121,00	-72,00	-78,00
508203	Altersteilzeitrückstellungen	-45.851,16	-59.890,00	-16.634,00	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	-37.706,56	-71.925,00	-34.351,00	-48.351,00	-34.351,00	-34.351,00
522101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.293,26	-2.500,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-25.499,82	-11.500,00	-13.950,00	-13.950,00	-13.950,00	-13.950,00
527902	Spezialunterrichtskosten	-286,09	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
527903	Sonstige besondere Verw./Betriebsaufw.	0,00	-42.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Allgemeine zentrale Leistungen

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
529101	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	-10.627,39	-13.500,00	-16.301,00	-30.301,00	-16.301,00	-16.301,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.726,89	-9.248,00	-9.727,00	-9.727,00	-9.727,00	-9.727,00
571110	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-9.726,89	-9.248,00	-9.727,00	-9.727,00	-9.727,00	-9.727,00
15	- Transferaufwendungen	-32.196,20	-29.350,00	-29.350,00	-29.350,00	-29.350,00	-29.350,00
531101	Zuweis. und Zusch. f. lfd. Zwecke an Land	-31.846,20	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
531801	Zuweis. u Zusch. f. lfd. Zwecke a. übrige Bereiche	-350,00	-5.350,00	-5.350,00	-5.350,00	-5.350,00	-5.350,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-398.065,85	-471.685,00	-452.788,00	-475.512,00	-484.165,00	-501.756,00
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-75,60	-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00
542201	Mieten und Pachten (privatrechtlich)	-34.264,38	-34.645,00	-38.274,00	-38.274,00	-38.274,00	-38.274,00
543101	Geschäftsaufwendungen	-2.711,92	-4.250,00	-14.250,00	-4.250,00	-4.250,00	-4.250,00
543110	Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
544601	Versicherungen	-361.013,95	-430.740,00	-398.214,00	-430.938,00	-439.591,00	-457.182,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.049.317,53	-1.251.439,00	-1.163.359,00	-1.205.983,00	-1.224.439,00	-1.231.649,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-927.923,95	-1.116.343,00	-1.072.017,00	-1.077.875,00	-1.095.729,00	-1.162.429,00
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	-927.923,95	-1.116.343,00	-1.072.017,00	-1.077.875,00	-1.095.729,00	-1.162.429,00
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	-927.923,95	-1.116.343,00	-1.072.017,00	-1.077.875,00	-1.095.729,00	-1.162.429,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.713,14	-31.558,00	-34.294,00	-37.871,00	-41.518,00	-44.221,00
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-31.713,14	-31.558,00	-34.294,00	-37.871,00	-41.518,00	-44.221,00
29	= Teilergebnis	-959.637,09	-1.147.901,00	-1.106.311,00	-1.115.746,00	-1.137.247,00	-1.206.650,00

Produkt 079
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 02

Zu Konto 414101

Ab 2022 Verschiebung des Ansatzes ins Produkt 078.

Zu Position 05

Zu Konto 441103

Wegfall des Ansatzes für Miete an der Fußballhalle.

Zu Position 06

Zu Konto 448101

Es wird eine Zuwendung vom Land in dieser Höhe für die „Fortbildung und Weiterbildung im schulischen Bereich“ erwartet (Aufwand: Konto 531101).

Zu Position 13

Zu Konto 522101

Kosten für Wartung und Aktualisierungen der Schulalarmsysteme. Alle städtischen Schulen in Hennef wurden mit Schulalarmsystemen ausgestattet. Die Datenaktualisierungen werden grundsätzlich jährlich in den Herbstferien durchgeführt. Bei personellen Änderungen, die zu einer Nichterreichbarkeit im Notfall führen würden (Wechsel z. Bsp. Schulleitung), sind zusätzliche Aktualisierungen erforderlich.

Zu Konto 525501

Der Ansatz dient den Wartungen und Reparaturen im Rahmen der regelmäßigen Sicherheitsüberprüfung der technischen Einrichtungen und Tafelanlagen und den jährlichen Wartungs- und Reparaturkosten für die Bühnenlichtanlagen und die Rückstausicherungen in den Schulen.

Zu Konto 527902

Es handelt sich um Aufwendungen für die Förderung schulpflichtiger Kinder mit Inklusionsbedarf (1.000 €) und Sprachdefiziten (1.000 €).

Zu Konto 527903

Ab 2022 Verschiebung des Ansatzes ins Produkt 078.

Zu Konto 529101

Der Ansatz umfasst folgende Aufwendungen:

Untersuchungen im Rahmen von sonderpädagogischem Förderbedarf	3.100 €
Belehrungen und Bescheinigungen nach dem Infektionsschutzgesetz	900 €
Jährliche Sicherheitsüberprüfungen der NW- und Tafelanlagen in den Schulen	11.451 €
jährliche Prüfung div. Veranstaltungstechnik	850 €

Im Jahr 2023 sind 14.000 € pauschal für die Aktualisierung des Schulentwicklungsplans eingestellt.

Zu Position 15

Zu Konto 531101

Weiterleitung der Mittel für die „Fortbildung und Weiterbildung im schulischen Bereich“ (Ertrag: Konto 448101).

Zu Konto 531801

Zum 01.01.2012 trat die Förderrichtlinie zur Verbesserung der Schul- und Bildungsarbeit in der Stadt Hennef in Kraft. Es werden Mittel für die Förderung herausgehobener Bildungsarbeit von Kindern und Jugendlichen an den städtischen Schulen in Höhe von 5.000 Euro zur Verfügung gestellt. Zudem erhält die Stadtschulpflegschaft einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 350 Euro.

Zu Position 16

Zu Konto 541201

Der Ansatz dient zur Finanzierung der Dienstreisen und Fortbildungen in der Abteilung Schulen.

Zu Konto 542201

Es handelt sich um Mietaufwendungen für die Nutzung der Jugendfußballhalle.

Zu Konto 543101

- 1.500 € Allgemeine Geschäftsaufwendungen (KURS-Partnerschaft, Gefahrenabwehrplanung, Schulleiter- und Schulleiterinnen-Besprechungen, mobile Jugendverkehrsschule, Bürobedarf)
- 2.500 € Beschilderung zur Besucherlenkung bei Noteinsätzen in den Schulen
- 250 € Aufwendungen für die jährliche Verleihung des Schülerpreises
- 10.000 € In 2022 beginnt eine umfangreiche Fassadensanierung an den Hanftalschulen, die einen Interimsstandort für die Schüler/innen erforderlich machen. Für planerische und organisatorischen Aufwendungen (Umzugsunternehmen, Materialien, usw.) werden pauschal 10.000 € eingestellt.

Zu Konto 543110

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

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

Es handelt sich um Mittel für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter für die schulpflichtigen Kinder mit Sprachdefiziten.

Zu Konto 544601

Kostenträger 07900682

Der Ansatz setzt sich aus dem Beitrag und Beitragszuschlag für die gesetzliche Schülerinnen- und Schüler-Unfallversicherung und dem Beitrag für die freiwillige Unfallversicherung sowie Garderoben-/Sachschadenversicherung für Schülerinnen und Schüler zusammen.

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 Aufwandsreduzierungen gegeben sein.

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

Investitionen Produkte 079 Allgemeine zentrale Leistungen

Stadt Hennef

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)
BU-0000063 Erwerb Schulalarmsysteme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.304,93
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.370,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.895,85
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-7.370,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.200,78
BU-0000102 Inklusion Schulen allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.156,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.156,04
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-60.156,00	-60.200,00	-60.200,00	-60.200,00	-60.200,00	-60.156,00

Produkt 079
Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu BU-0000102

Der Ansatz dient zur Abdeckung der Schulträgersachkosten für die schulische Inklusion (Ertrag: Konto 681100).

Zu Position 18

Zu Konto 681100

Es werden Mittel in Höhe von 60.200 € vom Land als Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion erwartet. Die Gelder dienen zur Abdeckung der Schulträgersachkosten, für die das Land die Konnexität anerkannt hat.

Produktbeschreibung: Künstlerische und kulturelle Veranstaltungen		
Stadt Hennef		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	44	Theater
Produkte	100	Künstlerische und kulturelle Veranstaltungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat IV / Amt 41 / Abteilung 411	
Verantwortliche Person(en)	Frau Anja Wiegel	
Politisches Gremium	Ausschuss für Kultur, Ehrenamt und Städtepartnerschaften	
Produktbeschreibung	Organisation und Durchführung von Kulturveranstaltungen (Theater/Kindertheater, Matinee, Konzert, Kabarett, Straßenveranstaltungen) Förderung von kulturellen Veranstaltungen, Kulturinformationen	
Zugeordnete Kostenträger	10000791 10000792	Vorkostenträger Kulturelle Veranstaltungen und Kulturinformationen
Zielgruppe	Kulturinteressierte innerhalb und außerhalb Hennefs Vereine Musikerinnen und Musiker, Gruppen, sonstige Künstlerinnen und Künstler	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates und des Ausschusses für Kultur, Sport und Städtepartnerschaften	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Ergebnisse, Ziele	Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten Förderung der kulturellen Infrastruktur	
Bemerkungen	-	

Haushaltskennzahlen: Künstlerische und kulturelle Veranstaltungen						
Stadt Hennef						
Haushaltsdaten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	18.806	50.808	95.964	95.964	95.964	95.964
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-350.161	-443.298	-542.820	-532.091	-534.702	-534.761
Teilergebnis	-331.355	-392.490	-446.856	-436.127	-438.738	-438.797
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte	0	0	0	0	0	0
Beschäftigte	4,68	5,2	5,54	5,54	5,54	5,54
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Veranstaltungen	2	14	15	15	15	15
Anzahl Besucher je Veranstaltung	300	400	400	400	400	400
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand je Veranstaltung (€)	-175.080,50	-31.664,14	-36.188,00	-35.472,73	-35.646,80	-35.650,73
Ertrag je Veranstaltung (€)	9.403,00	3.629,14	6.397,60	6.397,60	6.397,60	6.397,60
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Veranstaltung (€)	-165.677,00	-28.035,00	-29.790,40	-29.075,13	-29.249,20	-29.253,13
Aufwand je Besucher (€)	-583,60	-79,16	-90,47	-88,68	-89,12	-89,13
Ertrag je Besucher (€)	31,34	9,07	15,99	15,99	15,99	15,99
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Besucher (€)	-552,26	-70,09	-74,48	-72,69	-73,12	-73,13
Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostendeckungsgrad (%)	5,37	11,46	17,68	18,04	17,95	17,95
Personalaufwandsintensität (%)	83,42	79,44	71,82	73,38	73,13	73,21
Aufwand je Einwohner (€)	-7,40	-9,37	-11,48	-11,25	-11,31	-11,31
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-7,01	-8,30	-9,45	-9,22	-9,28	-9,28

Teilergebnisplan Künstlerische und kulturelle Veranstaltungen

Stadt Hennef

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 44 Theater
Produkte 100 Künstlerische und kulturelle Veranstaltungen

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	1.871,70	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00
416110	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land)	1.871,70	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00
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	13.184,19	40.000,00	87.100,00	87.100,00	87.100,00	87.100,00
446101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.184,19	40.000,00	87.100,00	87.100,00	87.100,00	87.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	3.581,91	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
448201	Erträge a. Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	95,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448801	Erträge aus Kostenerstattung von übrigen Bereichen	3.486,71	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	168,37	2.536,00	592,00	592,00	592,00	592,00
457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SOPO	168,37	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überstrückstellungen	0,00	1.051,00	238,00	238,00	238,00	238,00
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0,00	1.317,00	186,00	186,00	186,00	186,00
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	18.806,17	50.808,00	95.964,00	95.964,00	95.964,00	95.964,00
11	- Personalaufwendungen	-292.113,85	-352.169,00	-389.851,00	-390.438,00	-391.040,00	-391.486,00
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-187.441,06	-206.229,00	-255.961,00	-256.421,00	-256.894,00	-257.266,00
501204	Dienstaufwend. tarif. Beschäftigte (Hausmeister)	-31.474,39	-74.095,00	-39.047,00	-39.047,00	-39.047,00	-39.047,00
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-14.624,03	-13.346,00	-19.837,00	-19.813,00	-19.789,00	-19.741,00
502203	Versorg.Beitr. tarifl. Beschäft. (Hausmeister)	-2.386,78	-5.743,00	-3.027,00	-3.088,00	-3.149,00	-3.212,00
503201	SV tariflich Beschäftigte	-37.702,19	-36.248,00	-49.462,00	-49.401,00	-49.339,00	-49.241,00
503205	SV tariflich Beschäftigte (Hausmeister)	-6.374,08	-14.356,00	-7.546,00	-7.697,00	-7.851,00	-8.008,00
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	-4.057,12	-338,00	-5.614,00	-5.614,00	-5.614,00	-5.614,00
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	-7.915,96	-1.753,00	-9.289,00	-9.289,00	-9.289,00	-9.289,00
508202	Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte	-138,24	-61,00	-68,00	-68,00	-68,00	-68,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.529,71	-57.400,00	-99.500,00	-99.500,00	-99.500,00	-99.500,00
529101	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	-17.529,71	-57.400,00	-99.500,00	-99.500,00	-99.500,00	-99.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.671,02	-2.546,00	-2.671,00	-2.671,00	-2.671,00	-2.671,00
571110	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.671,02	-2.546,00	-2.671,00	-2.671,00	-2.671,00	-2.671,00
15	- Transferaufwendungen	-6.242,96	-6.500,00	-8.594,00	-8.594,00	-8.594,00	-8.594,00
531801	Zuweis. u Zusch. f. lfd. Zwecke a. übrige Bereiche	-6.242,96	-6.500,00	-8.594,00	-8.594,00	-8.594,00	-8.594,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.231,22	-6.136,00	-18.350,00	-6.136,00	-6.136,00	-6.136,00

Teilergebnisplan Künstlerische und kulturelle Veranstaltungen

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-143,70	-650,00	-2.650,00	-650,00	-650,00	-650,00
543101	Geschäftsaufwendungen	-1.098,38	-486,00	-700,00	-486,00	-486,00	-486,00
543110	Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800	-15.989,14	-5.000,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-335.788,76	-424.751,00	-518.966,00	-507.339,00	-507.941,00	-508.387,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-316.982,59	-373.943,00	-423.002,00	-411.375,00	-411.977,00	-412.423,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-316.982,59	-373.943,00	-423.002,00	-411.375,00	-411.977,00	-412.423,00
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	-316.982,59	-373.943,00	-423.002,00	-411.375,00	-411.977,00	-412.423,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.371,80	-18.546,50	-23.853,50	-24.751,50	-26.761,00	-26.374,00
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-9.389,69	-9.358,50	-9.299,50	-10.112,50	-10.941,00	-11.555,00
581105	Verrechnungen Mietaufwand	-4.982,11	-9.188,00	-14.554,00	-14.639,00	-15.820,00	-14.819,00
29	= Teilergebnis	-331.354,39	-392.489,50	-446.855,50	-436.126,50	-438.738,00	-438.797,00

Produkt 100
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 05

Zu Konto 446101

Es wird mit Erträgen bei städtischen Kulturveranstaltungen in dieser Höhe gerechnet. Die gestiegenen Einnahmen spiegeln die aufgrund der neuen personellen Besetzung in der Kulturverwaltung umfangreicheren Planungen von Veranstaltungen wider (siehe Konto 529101).

Zu Position 06

Zu Konto 448801

Der Ansatz betrifft die Erträge aus Nutzungsentgelten für die Vermietung der Meys Fabrik.

Zu Position 13

Zu Konto 529101

Der Ansatz betrifft die Veranstaltungen im Rahmen des städtischen Kulturprogramms, Ausgaben für kulturelle Projekte und die Veranstaltungsbetreuung. Aufgrund der inzwischen personellen Nachbesetzung in der Abteilung 411 können die Veranstaltungen im Rahmen des städtischen Kulturprogramms 2022 umfangreich geplant und umgesetzt werden (soweit Veranstaltungen im Rahmen der Corona Pandemie wieder unter normalen Bedingungen durchführbar sind). Grundlagen für das Kulturprogramm 2022 ff wurden bereits mit der Neuauflage des Kulturentwicklungskonzeptes gelegt.

Für 2022 sind u.a. Veranstaltungen mit Barbara Ruscher, Isabel Varell, Bernd Stelter und die „Schlachtplatte“ sowie ein Konzert von Albert Hammond fest vorgesehen. Aufgrund langfristiger Planungen mussten verschiedene Künstler bereits gebucht werden. Ebenfalls sind für 2022 mindestens 4 „Kinder-Theater“ vorgesehen, sowie (wie in den Vorjahren auch) kleinere Kulturveranstaltungen, die keine Erträge generieren (da der Eintritt frei ist) aber trotzdem Ausgaben von ca. 2.000 € verursachen.

Die nachfolgende Aufstellung zeigt die einzelnen Maßnahmen:

2022

91.100 €	Veranstaltungen im Rahmen des städtischen Kulturprogramms
6.400 €	5.000 Euro zur Betreuung von Veranstaltungen Hennefer Vereine in städtischen Hallen sowie die Umsetzung der hohen Anforderungen an die Veranstaltungssicherheit (Brandsicherheitswachen, technische Abnahmen, Bestuhlungspläne etc.)
	1.400 für Abrechnungen Künstlersozialkasse sowie Gebühren BonnTicket.
2.000 €	Durchführung von Kunstaustellungen, insb. „Kunst auf der Burg“
99.500 €	Summe

Für 2023 werden u.a. das Rock Pop Festival in einer überarbeiteten Form und Veranstaltungen mit Mark Benecke und Konrad Beikircher geplant.

Zu Position 15

Zu Konto 531801

Die Mittel in Höhe von 8.594 € stehen im Sinne des § 3 der Satzung der Stadt Hennef (Sieg) über die Förderung der Kultur (Kulturförderungssatzung) für folgende Zwecke zur Verfügung:

- 3.000 € Zuschuss für Projekte des Stadtverbandes Hennefer Chöre e.V.
- 300 € Zuschuss Sängerehrung des Stadtverbandes Hennefer Chöre e.V.
- 500 € Verwaltungskostenzuschuss an den Stadtverband der Hennefer Chöre e.V.
- 2.400 € für Förderungen nach § 3 Abs. 2 Kulturförderungssatzung
- 2.000 € dienen der Förderung herausragender Kulturprojekte in Hennefer Kindertageseinrichtungen entsprechend dem „Kulturentwicklungskonzept Hennef 2020-2025“
- 394 € Zuschuss GEMA Heimatvereine

Zu Position 16

Zu Konto 541201

Sowohl die Unfallverhütungsvorschrift DGUV Vorschrift 17 als auch die SBauVO Abschnitt 4 i.V. mit dem Sicherheitskonzept für die Mehrzweckhalle sehen vor, dass Veranstaltungen von einer sachkundigen Aufsichtsperson begleitet werden müssen. Zur Erfüllung dieser Aufgabe ist die regelmäßige Schulung der Mitarbeiter/innen des Amtes 41 erforderlich. Um die Veranstaltungssicherheit zu gewährleisten, sind in 2022 zusätzlich 2.000 € für die vorgeschriebene Schulung von Mitarbeiter/innen zum Thema „Sachkundige Aufsichtsperson für Versammlungsstätten“ vorgesehen.

Zu Konto 543101

Der Ansatz erhöht sich in 2022, da notwendiges Zubehör (Transporttaschen) für die Funkgeräte (siehe BU-0000044) angeschafft werden muss.

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.

2.000 € sind ab 2020 für die Ersatzbeschaffung von Küchenausstattung und Foyer Ausstattung in der Meys Fabrik vorgesehen.

Aufgrund der intensiven Nutzung der Einrichtung der Meys Fabrik sind regelmäßige Neuanschaffungen unumgänglich, um den Veranstaltungsort attraktiv und nutzbar zu halten. Laut Nutzungsordnung der Stadt Hennef (Sieg) für die außerschulische Nutzung städtischer Räume und ihrer Einrichtungen (Nr. 11.5) wird u.a. für die mögliche Nutzung der Küche ein Überlassungsentgelt in Höhe von 20,00 € je Tag erhoben. Neben der Nutzung durch nicht städtische Veranstalter/innen finden auch zahlreiche städtische Veranstaltungen in der Meys Fabrik statt. Dies setzt voraus, dass eine adäquate Ausstattung zur Verfügung steht.

3.000 € sind ab dem Jahr 2020 für die Ersatzbeschaffung von Mobiliar für die Mehrzweckhalle Meiersheide einzuplanen. Aufgrund des Alters der Tische und Stühle (Inbetriebnahme 2011) und der intensiven Nutzung muss mit Ersatzbeschaffungen gerechnet werden.

10.000 € sind im Jahr 2022 für die Anschaffung neuer Stellwände vorgesehen. Aufgrund des Alters und Verschleiß sind die meisten vorhandenen Stellwände defekt und müssen ausgetauscht werden. Die Stellwände werden regelmäßig für Ausstellungen und andere Veranstaltungen benötigt.

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 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 Künstlerische und kulturelle Veranstaltungen

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	-3.375,94	-6.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
783100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. > 410 €	-3.375,94	-6.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.375,94	-6.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.375,94	-6.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkte 100 Künstlerische und kulturelle Veranstaltungen

Stadt Hennef

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)
BU-0000044 Erwerb von Einr. für Kunst und Kultur	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.629,88
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.700,07
BU-0000107 Einrichtung Meys Fabrik	-3.375,94	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.113,74
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-3.375,94	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.394,09

Produkt 100
Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu BU-000044

3.000 € sind im Jahr 2022 für die Anschaffung von Funkgeräten vorgesehen. Die stetig wachsenden Anforderungen an die Sicherheit bei Veranstaltungen und die Anpassung der städtischen Sicherheitskonzepte machen diese Anschaffung unumgänglich.

Es ist geplant zunächst 3 Handfunkgeräte inklusive erforderlichem Zubehör anzuschaffen um die reibungslose Kommunikation im Falle eines Schadeneintritts sicherzustellen.

Produktbeschreibung: Musikschule		
Stadt Hennef		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	45	Musikschule
Produkte	101	Musikschule
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat IV / Amt 41 / Abteilung 411	
Verantwortliche Person(en)	Frau Anja Wiegel	
Politisches Gremium	Ausschuss für Kultur, Ehrenamt und Städtepartnerschaften	
Produktbeschreibung	Angebotsschule mit den Aufgaben der Musikausbildung, Musikpflege und Musikerziehung Veranstaltungen und Projekte Gebührenpflichtige Überlassung von Instrumenten	
Zugeordnete Kostenträger	10100800 10100801	Vorkostenträger Musikschule
Zielgruppe	Bevölkerung Hennefs Kinder und Jugendliche	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates und des Ausschusses für Kultur, Sport und Städtepartnerschaften	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Ergebnisse, Ziele	Förderung der Musikalität und allgemeiner kreativer Fähigkeiten Förderung gemeinsamen Musizierens	
Bemerkungen	-	

Haushaltskennzahlen: Musikschule						
Stadt Hennef						
Haushaltsdaten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	284.311	302.313	299.877	299.877	314.367	314.367
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-466.259	-503.437	-490.154	-496.107	-513.191	-518.076
Teilergebnis ¹	-181.948	-201.124	-190.277	-196.230	-198.824	-203.709
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte	0	0	0	0	0	0
Beschäftigte	3,16	3,4	3,09	3,09	3,09	3,09
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Musikschulteilnehmer	780	790	790	790	790	790
Anzahl Belegungen	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Anzahl Konzerte	1	9	9	9	9	9
Anzahl Besucher je Konzert	30	200	200	200	200	200
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand je Musikschulteilnehmer (€)	-597,77	-637,26	-620,45	-627,98	-649,61	-655,79
Ertrag je Musikschulteilnehmer (€)	389,51	382,67	379,59	379,59	397,93	397,93
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Musikschulteilnehmer (€)	-208,26	-254,59	-240,86	-248,39	-251,68	-257,86
Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostendeckungsgrad (%)	65,16	60,05	61,18	60,45	61,26	60,68
Personalaufwandsintensität (%)	52,09	50,17	51,68	52,05	51,29	51,79
Aufwand je Einwohner (€)	-9,86	-10,65	-10,36	-10,49	-10,85	-10,96
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-3,44	-4,25	-4,02	-4,15	-4,20	-4,31

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

Teilergebnisplan Musikschule

Stadt Hennef

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 45 Musikschule
 Produkte 101 Musikschule

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	14.032,75	5.165,00	5.482,00	5.482,00	5.482,00	5.482,00
414101	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land	9.470,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
414801	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereich	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416110	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land)	482,25	165,00	482,00	482,00	482,00	482,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.499,95	289.800,00	289.800,00	289.800,00	304.290,00	304.290,00
432101	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	269.499,95	289.800,00	289.800,00	289.800,00	304.290,00	304.290,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
446101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	224,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448201	Erträge a. Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	224,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	553,37	3.348,00	595,00	595,00	595,00	595,00
457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SOPO	553,37	534,00	553,00	553,00	553,00	553,00
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0,00	667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0,00	1.436,00	42,00	42,00	42,00	42,00
458217	Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen	0,00	711,00	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	284.310,98	302.313,00	299.877,00	299.877,00	314.367,00	314.367,00
11	- Personalaufwendungen	-242.893,31	-252.558,00	-253.304,00	-258.202,00	-263.197,00	-268.293,00
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-177.398,55	-198.466,00	-192.710,00	-196.564,00	-200.495,00	-204.505,00
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-13.862,70	-15.382,00	-14.935,00	-15.234,00	-15.538,00	-15.849,00
503201	SV tariflich Beschäftigte	-43.937,32	-38.453,00	-37.242,00	-37.987,00	-38.747,00	-39.522,00
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	-6.855,86	-114,00	-7.398,00	-7.398,00	-7.398,00	-7.398,00
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	-762,54	-103,00	-977,00	-977,00	-977,00	-977,00
508202	Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte	-76,34	-40,00	-42,00	-42,00	-42,00	-42,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-669,76	-7.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-338,40	-3.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
529101	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	-331,36	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.874,82	-3.976,00	-3.875,00	-3.875,00	-3.875,00	-3.875,00
571110	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.874,82	-3.976,00	-3.875,00	-3.875,00	-3.875,00	-3.875,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-208.577,80	-204.833,00	-204.833,00	-204.833,00	-214.808,00	-214.808,00
542102	Aufwendungen f. Honorarkräfte	-202.580,61	-199.500,00	-199.500,00	-199.500,00	-209.475,00	-209.475,00

Teilergebnisplan Musikschule

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
542902	Sonst. Aufw. f. Inanspruch. a. Mitgliedsbeiträgen	-1.054,06	-965,00	-965,00	-965,00	-965,00	-965,00
543101	Geschäftsaufwendungen	-1.513,76	-1.138,00	-1.138,00	-1.138,00	-1.138,00	-1.138,00
543110	Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800	-3.178,39	-2.970,00	-2.970,00	-2.970,00	-2.970,00	-2.970,00
544601	Versicherungen	-250,98	-260,00	-260,00	-260,00	-260,00	-260,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-456.015,69	-468.367,00	-466.512,00	-471.410,00	-486.380,00	-491.476,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-171.704,71	-166.054,00	-166.635,00	-171.533,00	-172.013,00	-177.109,00
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	-171.704,71	-166.054,00	-166.635,00	-171.533,00	-172.013,00	-177.109,00
23	+ außerordentliche Erträge	19.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491101	Aktivierung Bilanzierungshilfe Corona-Schäden	19.504,00	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	19.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-152.200,71	-166.054,00	-166.635,00	-171.533,00	-172.013,00	-177.109,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.242,66	-35.070,00	-23.642,00	-24.697,00	-26.811,00	-26.600,00
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-9.980,45	-9.923,00	-9.854,00	-10.829,00	-11.824,00	-12.561,00
581105	Verrechnungen Mietaufwand	-262,21	-25.147,00	-13.788,00	-13.868,00	-14.987,00	-14.039,00
29	= Teilergebnis	-162.443,37	-201.124,00	-190.277,00	-196.230,00	-198.824,00	-203.709,00

Produkt 101 **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zu Position 02

Zu Konto 414101

Aufgrund der Schülerzahl wird eine Landeszuwendung i. H. v. 5.000 € erwartet.

Zu Position 04

Zu Konto 432101

Basierend auf den prognostizierten Schülerzahlen werden Gebühren in der geplanten Höhe erwartet. Nachdem laut Satzung die Gebühren voraussichtlich 2024 um 5 % steigen, sind die geplanten Einnahmen entsprechend angepasst. Es wird von einer gleichbleibenden, max. leicht steigenden Schülerzahl ausgegangen. Eine Ausweitung der Kapazitäten erscheint unwahrscheinlich, da es immer schwieriger wird, geeignete Honorarlehrer zu finden.

2.000 € sind Gebühreneinnahmen für die seit dem Sommer 2015 durchgeführten GRADE-Prüfungen in Anlehnung an die ABRSM-Standards.

Zu Position 05

Zu Konto 446101

Aufgrund der bisherigen Erfahrungen wird ein Teil der Kosten für die Konzerte der Musikschule durch den Verkauf von Eintrittskarten gedeckt, vorausgesetzt die Konzerte können 2022 wieder planmäßig stattfinden.

Aufgrund der Corona Pandemie konnten in den Jahren 2020 und 2021 die Konzerte der Musikschule gar nicht bzw. nur eingeschränkt stattfinden.

Die öffentlichen Auftritte der Musikschulensembles dienen der musikalischen Ausbildung der Musikschüler und Musikschülerinnen. Diese Auftritte tragen zudem zu einem höheren Bekanntheitsgrad und einem guten Renommee der städtischen Musikschule bei.

Zu Position 13

Zu Konto 525501

Zur Aufrechterhaltung eines attraktiven Musikschulangebotes sind die Reparatur und die Pflege der vorgehaltenen Instrumente unerlässlich. Anpassung des Ansatzes ans IST.

Zu Konto 529101

3.000 € sind für die alljährlich stattfindenden Schüler-/Schülerinnen-Konzerte und die Auftritte verschiedener Ensembles bei städtischen Veranstaltungen und Vorspiele in geeignetem Rahmen vorgesehen.

Zu Position 16

Zu Konto 542102

Zum Aufbau und zur Aufrechterhaltung eines attraktiven Musikschulangebotes ist der Einsatz qualifizierter Honorarkräfte erforderlich. Um geeignete Honorarkräfte zu finden, sollte der Honorarsatz regelmäßig auf seine Angemessenheit z.B. im Vergleich zu anderen Musikschulen geprüft werden. Nachdem laut Satzung die Gebühren voraussichtlich 2024 um 5 % steigen, bietet sich eine zeitgleiche Überprüfung und eventuelle Anpassung der Honorarsätze an. In der Prognose wurde der Haushaltsansatz in diesen Jahren entsprechend der Gebührenerhöhung angehoben.

2.000 € sind Honorarkosten für die seit dem Sommer 2015 durchgeführten GRADE-Prüfungen der Musikschule angesetzt. Die Finanzierung erfolgt über die unter Konto 432101 veranschlagten Gebühreinnahmen. Das Angebot einer Prüfung in Anlehnung an die ABRSM Standards bedeutet für die Musikschule Hennef ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber den Musikschulen der Region. Das Associated Board of the Royal Schools of Music (ABRSM) mit Sitz in London ist das weltweit führende Institut für Musikerprüfungen und -beurteilungen. Es hat Niederlassungen und Partner in mehr als 90 Ländern und prüft jährlich über 600.000 Musiker in acht Leistungsstufen.

Zu Konto 542902

Der Ansatz dient der Begleichung des Mitgliedsbeitrages des Verbandes Deutscher Musikschulen und JMD – Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V.

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 Leih- und Unterrichtsinstrumenten und notwendiger musiktechnischer Büroausstattung.

Zu Konto 544601

An die GVV Kommunalversicherung ist für die Musikschüler/innen eine zusätzliche Schülerunfallversicherung sowie eine Garderoben- und Sachschadenversicherung zu zahlen.

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 Musikschule

Stadt Hennef

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

Investitionen Produkte 101 Musikschule

Stadt Hennef

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)
BU-0000018 Erwerb von Musikinstrumenten und BuG Musikschule	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-40.955,18
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-45.146,98

Produkt 101
Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu BU-0000018

5.000 € sind für die Anschaffung eines neuen Klaviers im Jahr 2023 vorgesehen. Aufgrund des Alters der Instrumente und der Nutzungsintensität im Musikunterricht ist ein Austausch im Jahr 2023 unumgänglich.

Produktbeschreibung: Bibliothek		
Stadt Hennef		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	46	Bibliothek
Produkte	102	Bibliothek
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat IV / Amt 41 / Abteilung 412	
Verantwortliche Person(en)	Frau Kirstin Krüssel	
Politisches Gremium	Ausschuss für Kultur, Ehrenamt und Städtepartnerschaften	
Produktbeschreibung	<p>Die Stadtbibliothek Hennef ist eine Bildungs- und Kultureinrichtung der Stadt Hennef. Sie stellt Bücher, Zeitschriften, AV- und elektronische sowie andere moderne Medien für die Ausleihe und für die Nutzung in den Räumen der Bibliothek bereit. Sie eröffnet den Bürgerinnen und Bürgern Zugang zu weiteren Informationsangeboten wie z.B. Internetressourcen, Datenbanken, Online-Katalogen und -Bestellsystemen der Bibliotheken in Deutschland (Fernleihe, Digitale Bibliothek etc.).</p> <p>Bei der Auswahl der Bücher und anderen Medien, dem Zugang zu weiteren Informationsangeboten sowie dem Veranstaltungsangeboten orientiert sich die Bibliothek an den zentralen Aufgaben von Bibliotheken:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lese- und Sprachförderung - Förderung des lebenslangen Lernens und der Aus- und Weiterbildung - Vermittlung von Informationskompetenz <p>Die Bibliothek ist Informations- und Medienzentrum, Kommunikationszentrum und Treffpunkt für alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Hennef. Das Angebot der Bibliothek trägt zur kulturellen Bildung bei und fördert die freie Meinungsbildung. Die Bibliothek führt kulturelle Veranstaltungen durch und macht Angebote für eine sinnvolle Freizeitgestaltung. Zur Erfüllung ihrer Aufgaben kooperiert die Bibliothek mit anderen Einrichtungen der Stadt wie z.B. Schulen und Kindergärten.</p>	
Zugeordnete Kostenträger	10200809 10200810	Vorkostenträger Bibliothek
Zielgruppe	Einwohner/innen, Kindergärten, Schulen, sonstige Bildungs- und Kultureinrichtungen, Institutionen und Vereine im Einzugsbereich	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates und des Ausschusses für Kultur, Sport und Städtepartnerschaften	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Ergebnisse, Ziele	<p>Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Bücher-, Medien und Informationsangebotes</p> <p>Förderung des Lesens sowie Informations- und Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen</p> <p>Unterstützung des lebenslangen Lernens, der Aus- und Weiterbildung</p> <p>Bereitstellung von Räumen und Angeboten für sinnvolle Freizeitgestaltung</p> <p>Erreichung großer Bevölkerungsanteile als aktive Nutzer/innen</p> <p>Bereicherung und Vernetzung des kulturellen Lebens in der Kommune u.a. durch Veranstaltungen und Kooperationen</p> <p>Qualifizierte Führung der Bibliothek bzw. qualifizierte Beratung der Benutzer/innen</p>	
Bemerkungen	-	

Haushaltskennzahlen: Bibliothek						
Stadt Hennef						
Haushaltsdaten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	40.787	49.381	50.644	50.644	50.644	50.644
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-546.651	-503.771	-543.990	-579.730	-610.095	-607.466
Teilergebnis ¹	-505.864	-454.390	-493.346	-529.086	-559.451	-556.822
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte	0	0	0	0	0	0
Beschäftigte	6,68	5,89	6,68	6,68	6,68	6,68
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Medien	36.749	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Erneuerungsquote in % (Verhältnis Neuansch. Zum phys. Gesamtbest.)	9,09%	15,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%
Abgangsquote in % (Verhältnis ausges. Medien zum phys. Gesamtbest.)	9,82%	11,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%
Anzahl an Gesamtausleihungen	174.650	165.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Umsatz der Medien	4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
Anzahl d.Entleiher/innen (aktive Kunden)	7.401	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
Entleiher/innen in % der EWO	14,96%	14,00%	14,00%	14,00%	14,00%	14,00%
Anzahl der Besucher/innen	47.677	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Anzahl der Besucher/innen pro EWO	1,0	1,5	1,2	1,2	1,2	1,2
Veranstaltungen, Führungen, Ausstellungen insgesamt	90	90	95	95	95	95
...davon: für Kinder und Jugendliche	49	75	80	80	80	80
...davon: für Erwachsene	17	15	15	15	15	15
Anzahl der Jahresöffnungszeiten	1.137	1.300	1.310	1.310	1.310	1.310
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand je Besucher (€)	-11,47	-7,20	-9,07	-9,66	-10,17	-10,12
Ertrag je Besucher (€)	0,86	0,71	0,84	0,84	0,84	0,84
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Besucher (€)	-10,61	-6,49	-8,22	-8,82	-9,32	-9,28
Aufwand je Ausleihung (€)	-3,13	-3,05	-3,40	-3,62	-3,81	-3,80
Ertrag je Ausleihung (€)	0,23	0,30	0,32	0,32	0,32	0,32
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Ausleihung (€)	-2,90	-2,75	-3,08	-3,31	-3,50	-3,48
Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostendeckungsgrad (%)	7,49	9,80	9,31	8,74	8,30	8,34
Personalaufwandsintensität (%)	70,22	67,68	69,04	67,83	67,43	69,93
Aufwand je Einwohner (€)	-11,56	-10,65	-11,50	-12,26	-12,90	-12,85
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-10,69	-9,61	-10,43	-11,19	-11,83	-11,77

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

Teilergebnisplan Bibliothek

Stadt Hennef

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 46 Bibliothek
Produkte 102 Bibliothek

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	15.183,95	12.202,00	15.805,00	15.805,00	15.805,00	15.805,00
414101	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land	2.562,13	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
414104	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Land (Festwert)	1.216,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414801	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereich	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414802	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. ü. B. (Festwert)	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416110	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land)	10.304,87	6.702,00	10.305,00	10.305,00	10.305,00	10.305,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.716,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
432101	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	18.716,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.461,59	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
446101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.461,59	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.424,93	15.479,00	13.139,00	13.139,00	13.139,00	13.139,00
456201	Säumniszuschläge, Stundungs- u. Aussetzungszinsen	5.424,93	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0,00	1.927,00	2.902,00	2.902,00	2.902,00	2.902,00
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0,00	5.552,00	3.237,00	3.237,00	3.237,00	3.237,00
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	40.786,97	49.381,00	50.644,00	50.644,00	50.644,00	50.644,00
11	- Personalaufwendungen	-383.859,24	-340.961,00	-375.592,00	-393.212,00	-411.361,00	-424.774,00
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-300.901,26	-266.358,00	-292.238,00	-306.069,00	-320.315,00	-331.516,00
501901	Dienstaufwendungen f. sonstige Beschäftigte	-484,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-23.259,61	-20.644,00	-22.617,00	-23.702,00	-24.819,00	-25.274,00
502901	Versorgungskassenbeiträge sonstige Beschäftigte	-31,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503201	SV tariflich Beschäftigte	-60.626,84	-51.608,00	-56.395,00	-59.099,00	-61.885,00	-63.642,00
503901	SV sonstige Beschäftigte	-95,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	-610,02	-1.553,00	-3.507,00	-3.507,00	-3.507,00	-3.507,00
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	1.797,11	-629,00	-644,00	-644,00	-644,00	-644,00
508202	Jubiläumrückstellungen f. Beschäftigte	352,79	-169,00	-191,00	-191,00	-191,00	-191,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.418,43	-52.950,00	-52.950,00	-52.950,00	-52.950,00	-52.950,00
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-64,38	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00
525502	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (Festwert)	-51.243,21	-50.400,00	-50.400,00	-50.400,00	-50.400,00	-50.400,00
529101	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	-1.110,84	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Teilergebnisplan Bibliothek

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.578,16	-8.951,00	-13.578,00	-13.578,00	-13.578,00	-13.578,00
571110	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-13.578,16	-8.951,00	-13.578,00	-13.578,00	-13.578,00	-13.578,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.959,92	-15.673,00	-15.673,00	-15.673,00	-15.673,00	-15.673,00
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-151,40	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543101	Geschäftsaufwendungen	-6.498,77	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
543110	Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800	-3.309,75	-8.873,00	-8.873,00	-8.873,00	-8.873,00	-8.873,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-459.815,75	-418.535,00	-457.793,00	-475.413,00	-493.562,00	-506.975,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-419.028,78	-369.154,00	-407.149,00	-424.769,00	-442.918,00	-456.331,00
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	-419.028,78	-369.154,00	-407.149,00	-424.769,00	-442.918,00	-456.331,00
23	+ außerordentliche Erträge	169,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491101	Aktivierung Bilanzierungshilfe Corona-Schäden	169,56	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	169,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-418.859,22	-369.154,00	-407.149,00	-424.769,00	-442.918,00	-456.331,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.834,61	-85.236,00	-86.197,00	-104.317,00	-116.533,00	-100.491,00
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-54.015,32	-54.017,00	-53.386,00	-58.263,00	-63.237,00	-66.922,00
581105	Verrechnungen Mietaufwand	-32.819,29	-31.219,00	-32.811,00	-46.054,00	-53.296,00	-33.569,00
29	= Teilergebnis	-505.693,83	-454.390,00	-493.346,00	-529.086,00	-559.451,00	-556.822,00

Produkt 102 **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zu Position 02

Zu Konto 414101

Hier sind Mittel für das Leseförderungsprojekt SommerLeseClub (500 €) angesetzt (vgl. 529101). Außerdem sind hier Landeszuschüsse (in Höhe der Bagatellgrenze) aufgeführt, die bei positivem Bescheid voraussichtlich gezahlt werden, sollten entsprechende Anträge gestellt werden. Es ist geplant für 2022 ein Projekt zu beantragen.

Zu Konto 414104

Das Kultursekretariat NRW hat jedes Jahr für das Leseförderprojekt SommerLeseClub Zuschüsse gezahlt. Zukünftig werden nicht mehr Medien (Festwert) gefördert, sondern Veranstaltungen, deshalb erscheinen die Mittel ab 2020 auf dem Sachkonto 414101.

Zu Position 04

Zu Konto 432101

Ansatz für Mitgliedsbeiträge und Leihgebühren.

Zu Position 05

Zu Konto 446101

Ansatz für vermischte Einnahmen wie Entgelt für Ausweisverlust, Ausdrucke und Reservierungen.

Zu Position 13

Zu Konto 525501

Der Haushaltsansatz dient der sukzessiven Erneuerung des Bibliothekszubehörs, wie z.B. Regalböden, Buchstützen, Präsentationsstände o.ä.

Zu Konto 525502

Der Ansatz dient der Medienbeschaffung und –bereitstellung. Hier sind auch die vertraglich geregelten e-Medien-Angebote wie die Rhein-Sieg-Onleihe und das vertraglich geregelte Angebot Tiger-Books eingestellt.

Zu Konto 529101

Der Ansatz dient zur Finanzierung von Lesungen und Schulveranstaltungen, vor allem von Lesungen für Kinder, um sie an die Nutzung der Stadtbibliothek heranzuführen (vgl. 414101).

Zu Position 28

Zu Konto 541201

Der Haushaltsansatz dient zur Finanzierung der Dienstreisen und Fortbildungen der Angestellten der Stadtbibliothek.

Zu Konto 543101

Der Haushaltsansatz dient zur Finanzierung der Geschäftsaufwendungen. Für das 2021 angeschaffte EC-Karten Terminal fallen monatliche Folgekosten an.

Jährlich wiederkehrende Aufwendungen: (z.B. Büro- und Verbrauchsmaterial, Werbemittel, Reparaturen)	450 €
Feste laufende Kosten:	
Betriebskosten der „Onleihe“ (vertragliche Vereinbarung / Kooperationsvertrag vom 04.09.2012)	1.915 €
Betriebskosten der „DigiBib“ (vertragliche Vereinbarung vom 16.11.2011)	430 €
Leihverkehrsgebühr (hbz NRW)	440 €
Lektoratsdienst, Besprechungen (ekz)	900 €
VBW Mitgliedsbeitrag	212 €
Bibliotheksausweise + Transponder	1.500 €
EC-Karten Terminal	<u>453 €</u>
	6.300 €

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 selbstständig nutzbarer beweglicher Gegenstände im Bereich der Bibliothek. Hier wurden u.a. die Mittel erfasst, die als Eigenanteil bei einer Landesförderung nötig wären (zwischen 20 und 40% der Gesamtsumme). Diese Mittel in Höhe von max. 3.333 € werden vorsorglich gesperrt bis ein Antrag gestellt ist, die Förderfähigkeit geprüft ist und entsprechende Zuschüsse vom Land zugesagt werden. Die zu fördernden Gegenstände dienen der Serviceverbesserung und der Leseförderung.

5.000 € Landeszuschuss (60 % vgl. 414101)
3.333 € Eigenanteil (40 %)
<u>540 € jährlicher allgemeiner Ansatz SBS</u>
8.873 €

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 (siehe Konto 481105 im Produkt 012).

Teilfinanzplan Bibliothek

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuwendungen vom Land	34,16	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	34,16	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	-70.118,00	-52.400,00	-53.900,00	-51.900,00	-51.900,00	-51.900,00
783100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. > 410 €	-10.092,83	-2.000,00	-3.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
783310	Ausz. f. Erwerb Sachen Anlagevermögen (Festwert)	-60.025,17	-50.400,00	-50.400,00	-50.400,00	-50.400,00	-50.400,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.118,00	-52.400,00	-53.900,00	-51.900,00	-51.900,00	-51.900,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.083,84	-52.400,00	-53.900,00	-51.900,00	-51.900,00	-51.900,00

Investitionen Produkte 102 Bibliothek

Stadt Hennef

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)
BU-0000019 Erwerb von Einricht. Bibliothek	-10.092,83	-2.000,00	-3.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-109.222,29
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-10.092,83	-2.000,00	-3.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-155.295,48

Produkt 102
Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu BU-0000019

Der Haushaltsansatz dient der Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen. 2022 soll vor dem Gebäude eine Garage für das Lastenrad aufgestellt werden.

Zu Position 26

Zu Konto 783310

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

Produktbeschreibung: Heimatpflege		
Stadt Hennef		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	47	Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkte	103	Heimatpflege
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat IV / Amt 41 / Abteilung 411	
Verantwortliche Person(en)	Frau Anja Wiegel	
Politisches Gremium	Ausschuss für Kultur, Ehrenamt und Städtepartnerschaften	
Produktbeschreibung	Unterhaltung und Förderung historischer Werte sowie der Heimatpflege Förderung der Heimatvereine Förderung des Brauchtums (z. B. Karnevalsumzüge)	
Zugeordnete Kostenträger	10300818 10300819	Vorkostenträger Heimatpflege
Zielgruppe	Bevölkerung Hennefs Heimatvereine	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates und des Ausschusses für Kultur, Sport und Städtepartnerschaften	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Ergebnisse, Ziele	-	
Bemerkungen	-	

Haushaltskennzahlen: Heimatpflege						
Stadt Hennef						
Haushaltsdaten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-73.203	-22.450	-41.821	-21.821	-46.821	-23.821
Teilergebnis	-73.203	-22.450	-41.821	-21.821	-46.821	-23.821
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte	0	0	0	0	0	0
Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostendeckungsgrad (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalaufwandsintensität (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Einwohner (€)	-1,55	-0,47	-0,88	-0,46	-0,99	-0,50
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-1,55	-0,47	-0,88	-0,46	-0,99	-0,50

Teilergebnisplan Heimatpflege

Stadt Hennef

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 47 Heimat- und sonstige Kunstpflege
 Produkte 103 Heimatpflege

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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1.530,98	-5.300,00	-2.015,00	-2.015,00	-2.015,00	-2.015,00
523504	Erstattung Aufwand Baubetriebshof	-1.530,98	-5.300,00	-2.015,00	-2.015,00	-2.015,00	-2.015,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-4.292,49	-6.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
531801	Zuweis. u Zusch. f. lfd. Zwecke a. übrige Bereiche	-4.292,49	-6.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.823,47	-11.300,00	-6.515,00	-6.515,00	-6.515,00	-6.515,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.823,47	-11.300,00	-6.515,00	-6.515,00	-6.515,00	-6.515,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.823,47	-11.300,00	-6.515,00	-6.515,00	-6.515,00	-6.515,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-5.823,47	-11.300,00	-6.515,00	-6.515,00	-6.515,00	-6.515,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.379,68	-11.150,00	-35.306,00	-15.306,00	-40.306,00	-17.306,00
581105	Verrechnungen Mietaufwand	-67.379,68	-11.150,00	-35.306,00	-15.306,00	-40.306,00	-17.306,00
29	= Teilergebnis	-73.203,15	-22.450,00	-41.821,00	-21.821,00	-46.821,00	-23.821,00

Produkt 103 **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zu Position 15

Zu Konto 531801

Die Mittel werden an die Karnevalsvereine zur Durchführung der Karnevalsumzüge weitergeleitet. Der Zuschuss entspricht den §§ 2 und 3 der Kulturförderungssatzung.

In den letzten Jahren sind die Sicherheitsanforderungen bei Großveranstaltungen erheblich gestiegen, dies gilt ganz besonders für Karnevalsumzüge. Der Ansatz dient dazu, die Vereine in die Lage zu versetzen, die Sicherheit der Züge, soweit dies in ihrer Macht steht, zu gewährleisten.

Weitere Mittel sollen für die Förderung von Traditionen des Gemeinschaftslebens zur Verfügung stehen. Die Förderung dient als Anschubfinanzierung für einzelne Brauchtumsveranstaltungen. Das Geld wird nur auf Antrag kurzfristig ausgezahlt. Pro Antrag stehen maximal 1.000 € zur Verfügung. Über die Anträge wird gegebenenfalls nach Rücksprache mit der AG der Heimatvereine entschieden.

Zu Position 28

Zu Konto 581105

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

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

Produktbeschreibung: Grundversorgung und Leistungen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch		
Stadt Hennef		
Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	53	Grundversorgung und Leistungen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch
Produkte	124	Grundversorgung und Leistungen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat IV / Amt 50	
Verantwortliche Person(en)	Herr Torsten Lorenz	
Politisches Gremium	Ausschuss für Soziales und Stadtgesellschaft	
Produktbeschreibung	<p>Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes für nicht erwerbsfähige und verrentete Hennefer Einwohnerinnen und Einwohner, die ihren Lebensunterhalt nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln beschaffen können. Gewährung von Krankenhilfe (ambulant und stationär) an nicht krankenversicherte Empfängerinnen und Empfänger von Sozialhilfe.</p> <p>Beratung und Gewährung von ambulanter, teil- und vollstationärer Hilfe bei Pflegebedürftigkeit inkl. Kurzzeitpflege, Häusliche Pflege, Bestattungen, Hilfen im Rahmen des BuT und Pflegeberatung.</p>	
Zugeordnete Kostenträger	12400927 12400928	Vorkostenträger Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
Zielgruppe	<p>Einwohnerinnen und Einwohner, deren Einkommen zur Bestreitung des Lebensunterhaltes nicht ausreicht. Vom Sozialamt betreute Krankenhilfeberechtigte, Hinterbliebene.</p> <p>Personen bis anerkanntem Pflegebedarf bis zur Pflegestufe 1.</p> <p>Wohngeld/Kostenzuschuss beziehende Personen und Kinderzuschlagsberechtigte.</p>	
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch, Bildungs- und Teilhabegesetz	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Ergebnisse, Ziele	<p>Vermeidung von Sozialhilfe durch Prüfung vorrangiger Ansprüche.</p> <p>Ausschöpfung der Einsparpotentiale bei der Hilfestellung durch verstärkte Anspruchsprüfung und Steigerung der Einkommensanrechnung.</p> <p>Betreuung der nicht durch die Krankenkassen betreuten Sozialhilfeempfängerinnen und -empfänger mit medizinisch notwendigen Maßnahmen.</p> <p>Sicherstellung der häuslichen Pflege, vorrangig in Form von Angehörigen- und Nachbarschaftshilfen und weitestgehende Vermeidung von Heimaufhalten.</p> <p>Sicherstellung der erforderlichen Pflege in Einrichtungen.</p>	
Bemerkungen	Beim Nettoaufwand handelt es sich um den Verwaltungsaufwand des Sozialamtes und nicht um den Aufwand an gezahlter Hilfe zum Lebensunterhalt.	

Haushaltskennzahlen: Grundversorgung und Leistungen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch						
Stadt Hennef						
Haushaltsdaten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	80.438	101.937	88.263	85.233	73.528	73.528
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-448.403	-455.200	-502.309	-524.613	-547.874	-546.916
Teilergebnis	-367.965	-353.263	-414.046	-439.380	-474.346	-473.388
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte	4,89	4,51	4,89	4,89	4,89	4,89
Beschäftigte	1,5	1,5	1,8	1,8	1,8	1,8
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Grundsicherungsfälle	581	650	600	600	600	600
Anzahl der Grundsicherungszugänge	131	90	100	100	100	100
Anzahl der Grundsicherungsabgänge	91	65	100	100	100	100
Anzahl der Anträge auf Bildungs- und Teilhabepaket	670	1.000	700	700	700	700
Anzahl der allgemeinen sozialen Beratungen	70	70	70	70	70	70
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand je Verwaltungsvorgang (€)	-339,44	-264,65	-366,65	-382,93	-399,91	-399,21
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Verwaltungsvorgang (€)	-278,55	-205,39	-302,22	-320,72	-346,24	-345,54
Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostendeckungsgrad (%)	17,94	22,39	17,57	16,25	13,42	13,44
Personalaufwandsintensität (%)	92,08	91,67	89,99	89,98	89,98	89,65
Aufwand je Einwohner (€)	-9,48	-9,63	-10,62	-11,09	-11,59	-11,57
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-7,78	-7,47	-8,76	-9,29	-10,03	-10,01

Teilergebnisplan Grundversorgung und Leistungen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch

Stadt Hennef

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
Produktgruppe 53 Grundversorgung und Leistungen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch
Produkte 124 Grundversorgung und Leistungen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch

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	1.100,00	50,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
416180	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuw. (übrige Bereiche)	1.100,00	50,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
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	79.337,71	81.475,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
448001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	8.000,00	4.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
448201	Erträge a. Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	71.337,71	275,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
448801	Erträge aus Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0,00	77.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.412,00	19.663,00	16.633,00	4.928,00	4.928,00
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0,00	4.735,00	4.569,00	4.569,00	4.569,00	4.569,00
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0,00	923,00	359,00	359,00	359,00	359,00
458205	Ertr. a.d. Auflös. Altersteilzeitrückstellungen	0,00	14.472,00	14.046,00	11.705,00	0,00	0,00
458217	Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen	0,00	282,00	689,00	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	80.437,71	101.937,00	88.263,00	85.233,00	73.528,00	73.528,00
11	- Personalaufwendungen	-412.904,33	-417.272,00	-452.037,00	-472.064,00	-493.004,00	-490.327,00
501101	Beamtenbezüge	-191.231,70	-211.941,00	-222.775,00	-227.231,00	-231.775,00	-236.411,00
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-101.050,34	-95.681,00	-100.238,00	-107.239,00	-114.448,00	-119.267,00
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-7.829,32	-7.416,00	-7.752,00	-8.301,00	-8.867,00	-9.097,00
503201	SV tariflich Beschäftigte	-19.606,03	-18.539,00	-19.330,00	-20.699,00	-22.109,00	-22.998,00
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-67.589,16	-61.093,00	-67.920,00	-73.045,00	-78.596,00	-65.636,00
506101	Zuführung Beihilferückstellung f. Beschäftigte	-23.506,08	-18.541,00	-20.359,00	-21.886,00	-23.546,00	-23.255,00
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	-6.112,68	-1.619,00	-6.840,00	-6.840,00	-6.840,00	-6.840,00
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	-1.089,87	-2.328,00	-6.690,00	-6.690,00	-6.690,00	-6.690,00
508202	Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte	381,64	-114,00	-133,00	-133,00	-133,00	-133,00
508203	Altersteilzeitrückstellungen	4.729,21	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	-917,56	-3.350,00	-15.850,00	-15.850,00	-15.850,00	-15.850,00
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
542901	Sonst. Aufw.f.d.Inanspruch. v. Rechten/Diensten	0,00	-500,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00

Teilergebnisplan Grundversorgung und Leistungen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
543101	Geschäftsaufwendungen	-917,56	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-413.821,89	-420.622,00	-467.887,00	-487.914,00	-508.854,00	-506.177,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-333.384,18	-318.685,00	-379.624,00	-402.681,00	-435.326,00	-432.649,00
19	+ Finanzerträge	-0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461702	Zinserträge v. Kreditinstituten (privatrechtlich)	-0,28	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	-0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-333.384,46	-318.685,00	-379.624,00	-402.681,00	-435.326,00	-432.649,00
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	-333.384,46	-318.685,00	-379.624,00	-402.681,00	-435.326,00	-432.649,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.580,74	-34.578,00	-34.422,00	-36.699,00	-39.020,00	-40.739,00
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-34.580,74	-34.428,00	-34.422,00	-36.699,00	-39.020,00	-40.739,00
581105	Verrechnungen Mietaufwand	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-367.965,20	-353.263,00	-414.046,00	-439.380,00	-474.346,00	-473.388,00

Produkt 124 Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 06

Zu Konto 448001

Bei dem Ertrag handelt es sich um die Gewährung von Integrationspauschalen für die zugewiesenen Spätaussiedler/innen. Der Ansatz wird den zu erwartenden Erträgen entsprechend angepasst.

Zu Konto 448201

Der Ertrag stammt aus dem Nachwirkungsbonus der Altforderungen BSHG. Aufgrund der sinkenden Altforderungen ist mit geringeren Erträgen zu rechnen.

Zudem wird hier die Erstattung von Gerichts- und Vollstreckungskosten und Personalkostenerstattungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket etatisiert (Verschiebung von Konto 448801).

Zu Konto 448801

Der Ansatz wird ab 2022 unter Konto 448201 etatisiert.

Zu Position 16

Zu Konto 541201

Mit diesem Ansatz sind Kosten für Fortbildung, Materialbeschaffung und Fahrtkosten abgedeckt.

Zu Konto 542901

Hier sind die Kosten für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten abgedeckt. Eine Erhöhung ist wegen der neugeschaffenen „Interkommunalen Zusammenarbeit Rentenberatung“ notwendig.

Zu Konto 543101

Hiermit werden die Kosten für die Geschäftsaufwendungen wie Büromaterial, Akten usw. abgerechnet.

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 (siehe Konto 481105 im Produkt 012).

Produktbeschreibung: Leistungen für Asylbewerber		
Stadt Hennef		
Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	54	Leistungen für Asylbewerber
Produkte	125	Leistungen für Asylbewerber
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat IV / Amt 50	
Verantwortliche Person(en)	Herr Torsten Lorenz	
Politisches Gremium	Ausschuss für Soziales und Stadtgesellschaft	
Produktbeschreibung	Beratung und wirtschaftliche Hilfen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber Unterbringung und Betreuung der Asylbewerberinnen und Asylbewerber	
Zugeordnete Kostenträger	12500936 12500937	Vorkostenträger Leistungen für Asylbewerber
Zielgruppe	Leistungsberechtigte im Sinne des § 1 Asylbewerberleistungsgesetz	
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Ergebnisse, Ziele	Deckung der Grundbedürfnisse leistungsberechtigter Personen	
Bemerkungen	-	

Haushaltskennzahlen: Leistungen für Asylbewerber						
Stadt Hennes						
Haushaltsdaten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	2.778.174	1.992.620	2.330.227	1.829.056	1.823.793	1.823.204
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-4.180.769	-3.035.363	-2.922.763	-2.931.022	-2.943.018	-2.943.352
Teilergebnis	-1.402.595	-1.042.743	-592.536	-1.101.966	-1.119.225	-1.120.148
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte	1,55	1,5	1,55	1,55	1,55	1,55
Beschäftigte	3,15	3,55	3,3	3,3	3,3	3,3
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Asylbewerber	251	250	250	250	250	250
Zugänge Asylbewerber	25	45	25	25	25	25
Abgänge Asylbewerber	22	45	25	25	25	25
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand je Leistungsbezieher (€)	-16.656,45	-12.141,45	-11.691,05	-11.724,09	-11.772,07	-11.773,41
Ertrag je Leistungsbezieher (€)	11.068,42	7.970,48	9.320,91	7.316,22	7.295,17	7.292,82
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Leistungsbezieher (€)	-5.588,03	-4.170,97	-2.370,14	-4.407,86	-4.476,90	-4.480,59
Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostendeckungsgrad (%)	66,45	65,65	79,73	62,40	61,97	61,94
Personalaufwandsintensität (%)	6,80	10,78	12,77	12,91	13,15	13,08
Aufwand je Einwohner (€)	-88,41	-64,19	-61,81	-61,98	-62,23	-62,24
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-29,66	-22,05	-12,53	-23,30	-23,67	-23,69

Teilergebnisplan Leistungen für Asylbewerber

Stadt Hennef

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
Produktgruppe 54 Leistungen für Asylbewerber
Produkte 125 Leistungen für Asylbewerber

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	1.900.869,39	1.706.931,00	1.506.931,00	1.006.931,00	1.006.931,00	1.006.931,00
414101	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land	1.893.938,64	1.700.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
416110	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land)	6.930,75	6.931,00	6.931,00	6.931,00	6.931,00	6.931,00
03	+ Sonstige Transfererträge	58.260,51	275.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
421101	Ersatz v. soz. Leistungen ausserhalb von Einricht.	58.260,51	275.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	805.038,15	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
432101	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	805.038,15	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.005,73	10.689,00	13.296,00	12.125,00	6.862,00	6.273,00
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0,00	2.193,00	4.301,00	4.301,00	4.301,00	4.301,00
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0,00	978,00	1.972,00	1.972,00	1.972,00	1.972,00
458205	Ertr. a.d. Auflös. Altersteilzeitrückstellungen	0,00	7.236,00	7.023,00	5.852,00	0,00	0,00
458217	Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen	0,00	282,00	0,00	0,00	589,00	0,00
459103	Periodenfremde Erträge	14.005,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.778.173,78	1.992.620,00	2.330.227,00	1.829.056,00	1.823.793,00	1.823.204,00
11	- Personalaufwendungen	-284.365,79	-327.094,00	-373.287,00	-378.295,00	-386.975,00	-384.852,00
501101	Beamtenbezüge	-90.391,55	-70.015,00	-123.244,00	-125.709,00	-128.223,00	-130.788,00
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-133.867,54	-178.565,00	-173.261,00	-176.726,00	-180.261,00	-183.325,00
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-10.123,25	-13.839,00	-13.428,00	-13.697,00	-13.971,00	-14.250,00
503201	SV tariflich Beschäftigte	-27.422,12	-34.598,00	-33.483,00	-34.153,00	-34.836,00	-35.532,00
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-21.251,70	-19.414,00	-20.147,00	-18.400,00	-19.790,00	-11.744,00
506101	Zuführung Beihilferückstellung f. Beschäftigte	-4.944,10	-4.747,00	-4.576,00	-4.462,00	-4.794,00	-4.092,00
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	1.660,48	-1.698,00	-382,00	-382,00	-382,00	-382,00
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	-71,73	-4.072,00	-4.568,00	-4.568,00	-4.568,00	-4.568,00
508202	Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte	-318,88	-146,00	-198,00	-198,00	-150,00	-171,00
508203	Altersteilzeitrückstellungen	2.364,60	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	-211.087,92	-208.900,00	-202.000,00	-202.000,00	-202.000,00	-202.000,00
523504	Erstattung Aufwand Baubetriebshof	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524101	Steuern und Abgaben	-9.964,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524102	Gas/Heizöl	-28.726,76	-50.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
524103	Strom	-101.813,56	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
524104	Frischwasser	-5.991,16	-8.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
529101	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	-64.591,50	-50.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00

Teilergebnisplan Leistungen für Asylbewerber

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.012,07	-7.264,00	-7.012,00	-7.012,00	-7.012,00	-7.012,00
571103	Afa auf Gebäude/Aufbauten/ Sonderaufbauten	-6.930,75	-6.931,00	-6.931,00	-6.931,00	-6.931,00	-6.931,00
571110	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-81,32	-333,00	-81,00	-81,00	-81,00	-81,00
15	- Transferaufwendungen	-1.818.292,94	-1.550.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00
533101	Soz. Leist. an nat. Personen ausserh. Einrichtung.	-509,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533102	Soz. Leist. an nat. Personen ausserh. Einr. (Asyl)	-1.386.702,15	-900.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
533902	Krankenhilfekosten innerh. u. ausserh. Einrichtung	-431.081,63	-650.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.835.278,23	-917.200,00	-913.700,00	-913.700,00	-913.700,00	-913.700,00
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-771,86	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
542201	Mieten und Pachten (privatrechtlich)	-879.310,65	-900.000,00	-900.000,00	-900.000,00	-900.000,00	-900.000,00
543101	Geschäftsaufwendungen	-98,57	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
543110	Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800	-10.475,15	-15.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
545001	Periodenfremde Aufwendungen	-944.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.156.036,95	-3.010.458,00	-2.895.999,00	-2.901.007,00	-2.909.687,00	-2.907.564,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.377.863,17	-1.017.838,00	-565.772,00	-1.071.951,00	-1.085.894,00	-1.084.360,00
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	-1.377.863,17	-1.017.838,00	-565.772,00	-1.071.951,00	-1.085.894,00	-1.084.360,00
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	-1.377.863,17	-1.017.838,00	-565.772,00	-1.071.951,00	-1.085.894,00	-1.084.360,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.731,81	-24.905,00	-26.764,00	-30.015,00	-33.331,00	-35.788,00
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-30.303,04	-30.255,00	-29.914,00	-33.165,00	-36.481,00	-38.938,00
581105	Verrechnungen Mietaufwand	5.571,23	5.350,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
29	= Teilergebnis	-1.402.594,98	-1.042.743,00	-592.536,00	-1.101.966,00	-1.119.225,00	-1.120.148,00

Produkt 125 **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zu Position 02

Zu Konto 414101

Die Ertragsansätze aus den Kostenerstattungen vom Land für die Asylbewerber wurden angepasst. Der Ansatz basiert auf der Grundlage der jährlichen Quotenberechnung von 10.392 € pro Flüchtling. Aufgrund rückläufiger Asylzahlen wurde der Ansatz den zu erwartenden Erträgen angepasst.

Zu Position 03

Zu Konto 421101

Kostenerstattung anderer Leistungsträger bei positivem Abschluss des Asylverfahrens (Jobcenter, Kindergeldkasse). Mit Einführung der Unterbringungssatzung für besondere Bedarfsgruppen wird der Anteil der zu erstattenden Unterbringungskosten beim Sachkonto 432101 etatisiert. Der Ansatz wurde den zu erwartenden Erträgen angepasst.

Zu Position 04

Zu Konto 432101

Bei dem Ansatz handelt es sich um die Erträge aus der Satzung für die Unterbringung besonderer Bedarfsgruppen (Unterbringungssatzung).

Zu Position 13

Zu Konto 524102, 524103 und 524104

Über diese Ansätze werden die Energiekosten und Frischwasserkosten der Wohnungen für die Asylbewerber abgerechnet.

Zu Konto 529101

Der Aufwand für sonstige Dienstleistungen umfasst die Kosten des Hausmeisterservices für die Asylwohnungen. Da im Jahr 2022 diese Dienstleistung öffentlich auszuschreiben ist, ist mit einer Steigerung der Kosten zu rechnen.

Zu Position 15

Zu Konto 533102

Der Ansatz der Sozialleistungen wurde an die zu erwartende Zahl der Asylbewerber/innen angepasst.

Zu Konto 533902

Über diesen Ansatz werden die zu erwartenden Krankenhilfekosten der Asylbewerber/innen abgerechnet.

Zu Position 16

Zu Konto 541201 und 543101

Die Ansätze sollen die Schulungs- und Fortbildungskosten und die Materialbeschaffung decken.

Zu Konto 542201

Über diesen Ansatz werden die laufenden monatlichen Mietkosten für die Wohnungen der Asylbewerber abgerechnet.

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 Haushaltsansatz dient der Beschaffung von Mobiliar und Elektrogeräten für die untergebrachten Asylbewerber und wird an das IST angepasst.

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 (siehe Konto 481105 im Produkt 012).

Produktbeschreibung: Förderung der Wohlfahrtspflege		
Stadt Hennef		
Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	55	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkte	126	Förderung der Wohlfahrtspflege
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat IV / Amt 50	
Verantwortliche Person(en)	Herr Torsten Lorenz	
Politisches Gremium	Ausschuss für Soziales und Stadtgesellschaft	
Produktbeschreibung	Förderung der Seniorenarbeit und der Arbeit anderer sozialer Einrichtungen (u.a. "Interkult", "Hennefer Tafel") sowie sozialtätiger Vereine und integrativer Maßnahmen.	
Zugeordnete Kostenträger	12600945 12600946	Vorkostenträger Förderung der Wohlfahrtspflege
Zielgruppe	Einrichtungen freier Träger im Stadtgebiet und Altentagesstätten, sozialtätige Vereine, Einrichtungen der Altenhilfe, hilfebedürftige Personen	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates und des Ausschusses für Kultur, Generationen und Soziales	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Ergebnisse, Ziele	Unterstützung hilfebedürftiger Menschen	
Bemerkungen	-	

Haushaltskennzahlen: Förderung der Wohlfahrtspflege						
Stadt Hennef						
Haushaltsdaten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	28.243	33.829	34.264	31.533	17.877	17.877
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-308.027	-267.353	-367.781	-397.045	-447.393	-426.717
Teilergebnis	-279.784	-233.524	-333.517	-365.512	-429.516	-408.840
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte	0,7	1,15	0,7	0,7	0,7	0,7
Beschäftigte	3,2	3,43	4,93	4,93	4,93	4,93
Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostendeckungsgrad (%)	9,17	12,65	9,32	7,94	4,00	4,19
Personalaufwandsintensität (%)	72,95	81,69	75,38	77,12	75,58	78,57
Aufwand je Einwohner (€)	-6,51	-5,65	-7,78	-8,40	-9,46	-9,02
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-5,92	-4,94	-7,05	-7,73	-9,08	-8,65

Teilergebnisplan Förderung der Wohlfahrtspflege

Stadt Hennef

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
Produktgruppe 55 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkte 126 Förderung der Wohlfahrtspflege

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	18.280,28	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
414101	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land	17.380,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414201	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Gemeinden (GV)	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.483,92	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
432101	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	8.483,92	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.340,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441103	Mieten und Pachten (privatrechtlich)	1.120,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
446101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	220,00	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	138,70	22.829,00	22.364,00	19.633,00	5.977,00	5.977,00
457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SOPO	138,70	139,00	139,00	139,00	139,00	139,00
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überstrückstellungen	0,00	4.198,00	4.928,00	4.928,00	4.928,00	4.928,00
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0,00	1.538,00	910,00	910,00	910,00	910,00
458205	Ertr. a.d. Auflös. Altersteilzeitrückstellungen	0,00	16.884,00	16.387,00	13.656,00	0,00	0,00
458217	Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen	0,00	70,00	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	28.242,90	33.829,00	34.264,00	31.533,00	17.877,00	17.877,00
11	- Personalaufwendungen	-224.700,21	-218.410,00	-277.237,00	-306.201,00	-338.149,00	-335.273,00
501101	Beamtenbezüge	-31.520,33	-58.212,00	-31.093,00	-31.715,00	-32.349,00	-32.996,00
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-141.619,37	-113.237,00	-171.702,00	-191.950,00	-214.888,00	-230.217,00
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-6.805,25	-6.443,00	-13.255,00	-15.001,00	-16.800,00	-17.533,00
503201	SV tariflich Beschäftigte	-28.239,27	-18.657,00	-33.052,00	-37.407,00	-41.892,00	-44.721,00
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-18.492,60	-16.014,00	-19.029,00	-20.720,00	-22.492,00	-2.190,00
506101	Zuführung Beihilferückstellung f. Beschäftigte	-3.904,95	-2.876,00	-3.498,00	-3.800,00	-4.120,00	-2.008,00
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	-3.827,32	-2.496,00	-4.861,00	-4.861,00	-4.861,00	-4.861,00
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	4.242,95	-441,00	-713,00	-713,00	-713,00	-713,00
508202	Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte	-51,48	-34,00	-34,00	-34,00	-34,00	-34,00
508203	Altersteilzeitrückstellungen	5.517,41	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	-1.500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
529101	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	-1.500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-393,38	-393,00	-394,00	-394,00	-394,00	-394,00
571110	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-393,38	-393,00	-394,00	-394,00	-394,00	-394,00

Teilergebnisplan Förderung der Wohlfahrtspflege

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15	- Transferaufwendungen	-42.917,89	-22.100,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
531801	Zuweis. u Zusch. f. lfd. Zwecke a. übrige Bereiche	-42.917,89	-22.100,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.421,58	-5.950,00	-3.950,00	-3.950,00	-3.950,00	-3.950,00
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-341,90	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
542101	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543101	Geschäftsaufwendungen	-3.046,66	-2.950,00	-2.950,00	-2.950,00	-2.950,00	-2.950,00
543108	Geschäftsaufwendungen Ausland	-33,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543110	Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-272.933,06	-246.853,00	-337.581,00	-366.545,00	-398.493,00	-395.617,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-244.690,16	-213.024,00	-303.317,00	-335.012,00	-380.616,00	-377.740,00
19	+ Finanzerträge	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461702	Zinserträge v. Kreditinstituten (privatrechtlich)	0,28	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	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-244.689,88	-213.024,00	-303.317,00	-335.012,00	-380.616,00	-377.740,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-244.689,88	-213.024,00	-303.317,00	-335.012,00	-380.616,00	-377.740,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.094,08	-20.500,00	-30.200,00	-30.500,00	-48.900,00	-31.100,00
581105	Verrechnungen Mietaufwand	-35.094,08	-20.500,00	-30.200,00	-30.500,00	-48.900,00	-31.100,00
29	= Teilergebnis	-279.783,96	-233.524,00	-333.517,00	-365.512,00	-429.516,00	-408.840,00

Produkt 126 **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zu Position 02

Zu Konto 414201

Bei dem Ansatz handelt es sich um eine zweckgebundene Spende des Rhein-Sieg-Kreises. Die Zweckbindung betrifft die gemeinsame Sprachkurs-Kooperation mit der Gemeinde Ruppichteroth (vgl. Konto 529101).

Zu Position 04

Zu Konto 432101

Bei dem Ansatz handelt es sich um die Erträge für besondere Wohnformen (Frauen-WG, Männer-WG) aus der Satzung für die Unterbringung besonderer Bedarfsgruppen (Unterbringungssatzung), etatisiert (Verschiebung von Konto 441103).

Zu Position 05

Zu Konto 441103

Bei dem Ansatz handelt es sich um Einnahmen aus der Vermietung von einzelnen Büroräumen im „INTERKULT“ an andere Vereine und Einrichtungen, welche dort dann ihr Beratungsangebot anbieten. Verschiebung des Ertrags aus der Unterbringungssatzung zu Konto 432101.

Zu Position 13

Zu Konto 529101

Mit diesem Ansatz werden die Kosten für die Sprachkurs-Kooperation mit der Gemeinde Ruppichteroth (vgl. Konto 414201) beglichen. So werden damit z.B. die Kosten für die Prüfungsgebühren bei der VHS finanziert.

Zu Position 15

Zu Konto 531801

Der Ansatz dient Zuwendungen und Zuschüssen an folgenden Stellen:

100 € Schuldnerberatung SKM
1.000 € Vereine Wohlfahrtspflege
400 € Projekte kommunale Entwicklungszusammenarbeit
6.000 € Mietzuschuss „Hennefer Tafel“
13.000 € Zuschuss Projekt „Präventive Wohnungsnotfallhilfe“
33.000 € Zuschuss Projekt „Schritt für Schritt – Wege in Arbeit“
<u>1.500 € Zuschuss „Tag des Ehrenamtes“</u>
55.000 €

Bei dem Projekt „Schritt für Schritt – Wege in Arbeit“ handelt es sich um eine Kooperation mit dem AWO Kreisverband BN/Rhein-Sieg e. V. Ziel der Kooperation ist es, geflüchtete Menschen aus der Stadt Hennef an Arbeit heranzuführen bzw. in den Arbeitsmarkt zu integrieren.

Zu Position 16

Zu Konto 541201

Mit diesem Ansatz sind die Schulungs- und Fortbildungskosten der Mitarbeiter die die Wohlfahrtspflege betreuen zu begleichen.

Zu Konto 542101

Hierbei handelt es sich um den Ansatz für die Fortbildungskosten und eine Aufwandsentschädigung der ehrenamtlich tätigen Personen im Interkult.

Zu Konto 543101

Mit diesem Ansatz sollen die Kosten für Material und Fachbücher für den Bereich Wohlfahrtspflege und das Interkult abgedeckt werden.

Zu Position 28

Zu Konto 581105

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

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

Produktbeschreibung: Tageseinrichtungen für Kinder		
Stadt Hennef		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	61	Kindertagesbetreuung
Produkte	147	Tageseinrichtungen für Kinder
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat IV / Amt 51 / Abteilungen 510/512	
Verantwortliche Person(en)	Frau Overath, Herr Schild	
Politisches Gremium	Jugendhilfeausschuss	
Produktbeschreibung	<p>Die Einrichtungen, die über das KiBiz und das SGB VIII gefördert werden, dienen der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern. Sie sollen die Familien entlasten und in ihrer Erziehungsaufgabe unterstützen. Ganztägige Angebote helfen Eltern besonders dabei, Familie und Beruf zu vereinbaren. Die Leistung wird von der Stadt Hennef und von freien Trägern (Kirchen, Verbände, Vereine usw.) angeboten. Die Einrichtungen gehören zum gesamtgesellschaftlichen Bildungssystem und stellen die erste institutionelle Bildungsinstanz dar.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Planung von Tageseinrichtungen für Kinder - Förderung der Bau-, Einrichtungs- und Betriebskosten von Kindertageseinrichtungen in Trägerschaft von Kirchen, Kommunen, finanzschwachen Vereinen und Elterninitiativen (einschl. Widerspruchs- und Klageverfahren) - Erhebung und Einzug der Elternbeiträge - Schutz von Kindern in Einrichtungen - Beratung von Trägern, Personal der Kindertageseinrichtungen, Eltern 	
Zugeordnete Kostenträger	14701054	Vorkostenträger
	14701055	Städtische Tageseinrichtungen
	14701056	Tageseinrichtungen freier Träger
	15501144	Vorkostenträger
	15501145	Städtische Tageseinrichtungen
	15501146	Tageseinrichtungen freier Träger
Zielgruppe		
Auftragsgrundlage	§§ 22, 22a, 24, 25, 26, 45, 46, 87a Abs.3, 90 SGB VIII, KiBiz, Verordnungen, Erlasse und Richtlinien der Ministerien, Elternbeitragsatzung der Stadt Hennef	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Ergebnisse, Ziele	Sicherstellung des Rechtsanspruchs gem. § 24 SGB VIII auf Förderung in Tageseinrichtungen für Kinder, weiterer bedarfsgerechter Ausbau der Kindertagesbetreuung.	
Bemerkungen	-	

Haushaltskennzahlen: Tageseinrichtungen für Kinder						
Stadt Hennef						
Haushaltsdaten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	11.651.239	11.749.358	13.157.262	13.436.180	13.668.583	13.870.684
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-19.872.596	-19.497.722	-21.464.754	-22.068.696	-22.702.361	-23.049.688
Teilergebnis ¹	-8.221.357	-7.748.364	-8.307.492	-8.632.516	-9.033.778	-9.179.004
vollzeitverrechnete Stellenanteile						
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte	5,19	4,12	7,32	7,32	7,32	7,32
Beschäftigte	127,54	152,25	182,6	182,6	182,6	182,6
Leistungskennzahlen						
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Kindertagesplätze Ü3	1.427	1.441	1.486	1.486	1.486	1.486
Anzahl der Kindertagesplätze U3	367	379	394	394	394	394
Anzahl der Hortplätze	1.794	1.820	1.880	1.880	1.880	1.880
Anmerkung: Die Plätze sind nach Kindergartenjahr und nicht nach Kalenderjahr berechnet. Anzahl der Plätze 2020 entspricht der Anzahl an Plätzen im Kindergartenjahr 2020/2021.						
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen						
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand je Kindertagesplatz (€)	-11.077,26	-10.713,03	-11.417,42	-11.738,67	-12.075,72	-12.260,47
Ertrag je Kindertagesplatz (€)	6.661,18	6.455,69	6.998,54	7.146,90	7.270,52	7.378,02
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Kindertagesplatz (€)	-4.416,08	-4.257,34	-4.418,88	-4.591,76	-4.805,20	-4.882,45
Kennzahlen						
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostendeckungsgrad (%)	60,13	60,26	61,30	60,88	60,21	60,18
Personalaufwandsintensität (%)	36,87	40,91	40,11	40,56	41,12	41,60
Aufwand je Einwohner (€)	-420,23	-412,30	-453,90	-466,67	-480,07	-487,41
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-167,53	-163,85	-175,67	-182,54	-191,03	-194,10

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

Teilergebnisplan Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Hennef

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

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	9.611.441,87	9.208.698,00	10.402.821,00	10.610.307,00	10.821.949,00	11.037.828,00
414101	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land	9.583.043,05	9.175.800,00	10.374.424,00	10.581.910,00	10.793.552,00	11.009.431,00
416110	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land)	28.398,82	32.669,00	28.397,00	28.397,00	28.397,00	28.397,00
416150	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuw. (verb. Unternehmen)	0,00	229,00	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	1.653.605,77	2.022.200,00	2.126.630,00	2.215.091,00	2.215.282,00	2.215.282,00
432101	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	1.653.605,77	2.022.200,00	2.126.630,00	2.215.091,00	2.215.282,00	2.215.282,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	260.511,60	456.446,00	502.950,00	502.950,00	502.950,00	502.950,00
446101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	260.511,60	456.446,00	502.950,00	502.950,00	502.950,00	502.950,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	35.432,22	0,00	11.340,00	0,00	0,00	0,00
448001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	35.432,22	0,00	11.340,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	90.247,45	62.014,00	113.521,00	107.832,00	128.402,00	114.624,00
456201	Säumniszuschläge, Stundungs- u. Aussetzungszinsen	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SOPO	3.281,73	3.500,00	3.281,00	3.281,00	3.281,00	3.281,00
458101	Erträge aus Zuschreibungen	123,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überstrückstellungen	0,00	21.049,00	43.532,00	43.532,00	43.532,00	43.532,00
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0,00	36.835,00	44.154,00	44.154,00	44.154,00	44.154,00
458205	Ertr. a.d. Auflös. Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00	22.031,00	16.144,00	35.919,00	20.953,00
458217	Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen	1.004,05	630,00	523,00	721,00	1.516,00	2.704,00
459103	Periodenfremde Erträge	85.822,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.651.238,91	11.749.358,00	13.157.262,00	13.436.180,00	13.668.583,00	13.870.684,00
11	- Personalaufwendungen	-7.326.765,82	-7.977.255,00	-8.609.874,00	-8.951.935,00	-9.335.150,00	-9.589.530,00
501101	Beamtenbezüge	-233.121,54	-224.456,00	-244.615,00	-249.507,00	-254.497,00	-259.587,00
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-5.220.386,65	-5.463.699,00	-5.866.549,00	-6.138.575,00	-6.418.883,00	-6.604.025,00
501202	Dienstaufwend. f. tarif. Beschäftigte (Reinigung)	-36.493,13	-37.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501204	Dienstaufwend. tarif. Beschäftigte (Hausmeister)	0,00	0,00	-93.498,00	-95.368,00	-97.275,00	-99.221,00
501901	Dienstaufwendungen f. sonstige Beschäftigte	-217.521,03	-450.299,00	-448.396,00	-457.364,00	-466.511,00	-475.841,00
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-367.585,84	-393.336,00	-454.004,00	-475.347,00	-497.339,00	-505.768,00
502202	Versorg.Beitr. tarifl. Beschäft. (Reinigung)	-2.781,30	-2.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502203	Versorg.Beitr. tarifl. Beschäft. (Hausmeister)	0,00	0,00	-7.247,00	-7.392,00	-7.540,00	-7.691,00
502901	Versorgungskassenbeiträge sonstige Beschäftigte	-14.714,68	-34.905,00	-34.756,00	-35.451,00	-36.160,00	-36.883,00
503201	SV tariflich Beschäftigte	-1.054.829,65	-1.016.231,00	-1.132.070,00	-1.185.289,00	-1.240.126,00	-1.273.878,00
503202	SV tariflich Beschäftigte (Reinigung)	-7.494,75	-7.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
503205	SV tariflich Beschäftigte (Hausmeister)	0,00	0,00	-18.070,00	-18.431,00	-18.800,00	-19.176,00
503901	SV sonstige Beschäftigte	-50.145,10	-87.252,00	-86.658,00	-88.391,00	-90.159,00	-91.962,00
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-83.925,95	-102.441,00	-67.831,00	-72.706,00	-78.040,00	-83.930,00
506101	Zuführung Beihilferückstellung f. Beschäftigte	-29.820,90	-31.564,00	-22.485,00	-24.103,00	-25.857,00	-27.767,00
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	-10.765,57	-81.455,00	-61.481,00	-61.481,00	-61.481,00	-61.481,00
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	11.744,37	-40.171,00	-38.735,00	-38.735,00	-38.735,00	-38.735,00
508202	Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte	-2.102,49	-3.319,00	-3.815,00	-3.795,00	-3.747,00	-3.585,00
508203	Altersteilzeitrückstellungen	-6.821,61	0,00	-29.664,00	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	-349.759,51	-471.210,00	-503.317,00	-503.155,00	-503.853,00	-504.152,00
523504	Erstattung Aufwand Baubetriebshof	-76.335,51	-82.200,00	-97.017,00	-97.215,00	-97.913,00	-98.212,00
524105	Reinigung	-60,74	-800,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-19.148,30	-27.800,00	-27.800,00	-27.800,00	-27.800,00	-27.800,00
525502	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (Festwert)	-14.246,09	-18.910,00	-18.300,00	-17.940,00	-17.940,00	-17.940,00
529101	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	-239.968,87	-341.500,00	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-104.737,28	-83.324,00	-104.736,00	-104.736,00	-104.736,00	-104.736,00
571103	Afa auf Gebäude/Aufbauten/Sonderaufbauten	-385,59	-185,00	-385,00	-385,00	-385,00	-385,00
571107	Afa auf Maschinen/techn. Anlagen	-37.496,64	-35.822,00	-37.496,00	-37.496,00	-37.496,00	-37.496,00
571110	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-66.436,29	-46.898,00	-66.436,00	-66.436,00	-66.436,00	-66.436,00
571111	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-418,76	-419,00	-419,00	-419,00	-419,00	-419,00
15	- Transferaufwendungen	-10.865.281,22	-9.881.000,00	-11.123.258,00	-11.350.732,00	-11.582.748,00	-11.656.401,00
531801	Zuweis. u Zusch. f. lfd. Zwecke a. übrige Bereiche	-10.849.148,17	-9.816.000,00	-11.073.258,00	-11.300.732,00	-11.532.748,00	-11.606.401,00
533101	Soz. Leist. an nat. Personen ausserh. Einrichtung.	-10.655,55	-50.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
533901	Sonstige soziale Leistungen	-5.477,50	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-371.112,48	-212.626,00	-261.532,00	-246.719,00	-246.719,00	-246.718,00
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-18.229,59	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
542201	Mieten und Pachten (privatrechtlich)	-49.883,99	-31.618,00	-31.618,00	-31.618,00	-31.618,00	-31.618,00
542901	Sonst. Aufw.f.d.Inanspruch. v. Rechten/Diensten	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
543101	Geschäftsaufwendungen	-7.616,72	-5.690,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
543102	Verbrauchsmittel	-35.051,73	-77.016,00	-105.020,00	-105.020,00	-105.020,00	-105.019,00
543110	Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800	-47.924,91	-47.609,00	-62.413,00	-47.600,00	-47.600,00	-47.600,00
544601	Versicherungen	-16.769,02	-13.193,00	-17.481,00	-17.481,00	-17.481,00	-17.481,00
545001	Periodenfremde Aufwendungen	-195.636,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.017.656,31	-18.625.415,00	-20.602.717,00	-21.157.277,00	-21.773.206,00	-22.101.537,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.366.417,40	-6.876.057,00	-7.445.455,00	-7.721.097,00	-8.104.623,00	-8.230.853,00
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	-7.366.417,40	-6.876.057,00	-7.445.455,00	-7.721.097,00	-8.104.623,00	-8.230.853,00
23	+ außerordentliche Erträge	298.909,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
491101	Aktivierung Bilanzierungshilfe Corona-Schäden	298.909,21	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	298.909,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-7.067.508,19	-6.876.057,00	-7.445.455,00	-7.721.097,00	-8.104.623,00	-8.230.853,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-854.939,61	-872.307,00	-862.037,00	-911.419,00	-929.155,00	-948.151,00
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-173.943,47	-168.931,00	-175.139,00	-190.421,00	-206.007,00	-217.553,00
581105	Verrechnungen Mietaufwand	-680.996,14	-703.376,00	-686.898,00	-720.998,00	-723.148,00	-730.598,00
29	= Teilergebnis	-7.922.447,80	-7.748.364,00	-8.307.492,00	-8.632.516,00	-9.033.778,00	-9.179.004,00

Produkt 147 **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zu Position 02

Zu Konto 414101

Auf dem Konto werden die Zuweisungen des Landes nach dem Kinderbildungsgesetz für die Finanzierung von Kindertageseinrichtungen verbucht. Im Einzelnen setzt sich der Betrag zusammen aus:

- Landeszuschuss nach § 38 KiBiz i. V. m. §§ 36, 41 KiBiz (Kindpauschalen incl. Planungsgarantie)
- Landeszuschuss nach § 38 Absatz 4 i. V. m. 34 KiBiz (Mieten)
- Landeszuschuss nach § 38 Absatz 4 i. V. m. 35 KiBiz (eingruppige Einrichtungen/Waldkindergärten)
- Landeszuschuss nach § 43 KiBiz (Familienzentren)
- Landeszuschuss nach § 45 KiBiz (plusKITA)
- Landeszuschuss nach § 45 KiBiz (zusätzlicher Sprachförderbedarf)
- Landeszuschuss nach § 46 KiBiz (Qualifizierung)
- Landeszuschuss nach § 47 KiBiz (Fachberatung)
- Landeszuschuss nach § 50 Absatz 2 KiBiz (Ausgleich Elternbeitragsbefreiung)
- Förderung der Inklusion in Kindertageseinrichtungen (FInK, Basisleistungen, Kita-Assistenz)

Die Ansätze wurden basierend auf dem Förderbescheid für das Kindergartenjahr 2021/2022 und der zu erwartenden Entwicklung aufgrund des Ausbaus der Struktur der Kindertageseinrichtungen kalkuliert.

Zu Position 04

Zu Konto 432101

Die Eltern zahlen entsprechend ihres Einkommens einen Beitrag zu den Kosten der Kindertageseinrichtungen entsprechend der Elternbeitragsatzung der Stadt Hennef. Der Ansatz wird entsprechend der Jahresergebnisse der Vorjahre angepasst.

Zu Position 05

Zu Konto 446101

Der Ansatz betrifft die Einnahmen der Kosten für das Mittagessen und das Frühstück in den städtischen Kindertageseinrichtungen (vgl. 529101). Der Ansatz wurde entsprechend der aktuellen Entwicklung sowie der Angebotserweiterung (tägliches Frühstück in allen städtischen Kindertageseinrichtungen mit Beginn des Kindergartenjahres 2021/2022) berechnet.

Zu Position 06

Zu Konto 448001

Es werden die Zuschüsse für die PIA-Fachkräfteoffensive in drei städtischen Kindertageseinrichtungen veranschlagt. Das Programm ist befristet bis Ende 2022.

Zu Position 13

Zu Konto 524105

Es werden Reinigungskosten in einer Kindertageseinrichtung veranschlagt.

Zu Konto 525501

Die lfd. Unterhaltung und Reparaturen in den Kindertageseinrichtungen werden hierüber finanziert.

Zu Konto 525502

Für die Anschaffungen von Spielmaterial in den städtischen Kindertageseinrichtungen sind hier Mittel eingeplant. 2022 sind zusätzlich Mittel eingeplant für die Neu-Ausstattung der beiden neuen Gruppen in der Kindertageseinrichtung Fledermäuse.

Zu Konto 529101

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

Zu Position 15

Zu Konto 531801

Über das Konto werden die Betriebskostenzuschüsse und weitere Zuschüsse nach KiBiz (analog Konto 414101) sowie die freiwilligen Zuschüsse an die Tageseinrichtungen freier Träger geleistet.

Zu Konto 533101

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

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

Zu Konto 533901

Hier sind die Mittel für die Logopädin in der Kita Bröler Waldmäuse etatisiert und wird an das IST angepasst.

Zu Position 16

Zu Konto 541201

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

Basierend auf dem Kinderbildungsgesetz ist zur Sicherung und Weiterentwicklung der pädagogischen Arbeit in den Kindertageseinrichtungen eine kontinuierliche Evaluation erforderlich.

Zu Konto 542201

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

- städtische Kindertageseinrichtung Allner, Zum Weingarten (Übernahme aus kirchlicher Trägerschaft)
- städtische Kindertageseinrichtung Sandburg (Übernahme aus kirchlicher Trägerschaft)
- städtische Kindertageseinrichtung Stadthasen (Gebäude im Eigentum der Kirche)

Zu Konto 542901

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

Zu Konto 543101

Es sind Geschäftsaufwendungen (insbesondere Bürobedarf) in den Kindertageseinrichtungen veranschlagt.

Zu Konto 543102

Im Ansatz sind die Ausgaben für das Frühstück in den Kindertageseinrichtungen eingeplant (vgl. Konto 446101). Der Ansatz wurde entsprechend der aktuellen Entwicklung sowie der Angebotserweiterung (tägliches Frühstück in allen städtischen Kindertageseinrichtungen mit Beginn des Kindergartenjahres 2021/2022) berechnet.

Zu Konto 543110

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

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

Es werden die Mittel für die Ausstattung (Selbstständig nutzbares bewegliches Sachanlagevermögen) der städtischen Kindertageseinrichtungen veranschlagt.

2022 sind zusätzlich Mittel eingeplant für:

- die städtische Kindertageseinrichtung Vogelnest (2 Konferenztische, Buffetwagen),
- die städtische Kindertageseinrichtung Kunterbunt (2 höhenverstellbare Schreibtische),
- die städtische Kindertageseinrichtung Stadthasen (Spiegelparavent, Bistrotische),
- die städtische Kindertageseinrichtung Haus am Allner See (Wickelaufgaben, Hochstühle, Stapelbetten, Teppiche),
- die städtische Kindertageseinrichtung Zum Weingarten (Werkbankausstattung, Sitzgruppe),
- die städtische Kindertageseinrichtung Sandburg (Wendehocker für Krippe),
- die städtische Kindertageseinrichtung Waldwichtel (Betten, Teppiche),
- die städtische Kindertageseinrichtung Fledermäuse (Erstausstattung für den geplanten Ausbau).

Zu Konto 544601

Es sind Versicherungsleistungen veranschlagt. Der Ansatz wird an die tatsächlichen Aufwendungen angepasst.

Zu Position 28

Zu Konto 581102

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

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

Zu Konto 581105

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

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

Teilfinanzplan Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.204,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuwendungen vom Land	67.204,10	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	67.204,10	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	-198.705,80	-55.709,00	-271.600,00	-38.440,00	-18.940,00	-18.940,00
783100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. > 410 €	-184.331,64	-36.799,00	-253.300,00	-20.500,00	-1.000,00	-1.000,00
783310	Ausz. f. Erwerb Sachen Anlagevermögen (Festwert)	-14.374,16	-18.910,00	-18.300,00	-17.940,00	-17.940,00	-17.940,00
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	-198.705,80	-55.709,00	-271.600,00	-38.440,00	-18.940,00	-18.940,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-131.501,70	-55.709,00	-271.600,00	-38.440,00	-18.940,00	-18.940,00

Investitionen Produkte 147 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Hennef

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)
BU-0000022 KiGa Bröl	0,00	-1.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-54.151,54
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-55.067,49
BU-0000026 Einrichtung KiGa Fledermäuse Dambroich	0,00	-2.000,00	-102.000,00	0,00	0,00	0,00	-19.356,94
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-102.000,00	0,00	0,00	0,00	-19.356,94
BU-0000042 Einrichtung KiGa Pustebblume Bödingen	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.724,81
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-10.172,95
BU-0000043 Einrichtung KiGa Uckerath, Lichtenberger Str.	-1.534,26	-5.200,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	-48.310,31
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-1.534,26	-5.200,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	-59.941,38
BU-0000047 Einrichtung KiGa Rasselbande Ki Ju Haus	0,00	-541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.173,72
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.198,44
BU-0000048 Einrichtung KiGa Siegpiraten Fr Ebert Platz	0,00	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.762,04
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.762,04
BU-0000049 Einrichtung KiGa Vogelnest Edgoven	0,00	-12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.507,24
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.143,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.143,61
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-21.143,61	-12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.650,85
BU-0000052 Einrichtung KiGa Allner	20.987,94	-1.000,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	-33.780,83
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.651,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.651,84
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-1.663,90	-1.000,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	-56.432,67
BU-0000053 Einrichtung KiGa Sandburg Hans-Böckler-Str	-3.207,05	-2.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-60.766,30
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-3.207,05	-2.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-60.766,30
BU-0000099 für allgem. Anschaffungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-7.046,36
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-8.566,60
BU-0000111 Einrichtung Kita Kirchstraße	19.331,40	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	10.118,87
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.331,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.455,55
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.336,68
BU-0000123 Einrichtung Kita Im Helltgen	-1.067,23	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-44.308,62
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-1.067,23	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-44.308,62
BU-0000125 Einrichtung Kita Stoßdorf Neubau	0,00	-1.458,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-154.537,35
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-1.458,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-154.537,35
BU-0000128 Einrichtung Kita Gartenstr.	-146.024,10	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155.592,10
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-146.024,10	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155.592,10
MT-0000008 Erwerb v Geräten f Spielp KiGa Lichtenberg	-7.094,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.676,69
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-7.094,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.676,69
MT-0000018 Erwerb v Geräten f Spielp KiGa Allner	-2.597,48	-1.671,87	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-21.250,64
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-2.597,48	-1.671,87	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-21.250,64
MT-0000020 Geräte KiGa Siegpiraten Fr.-Ebert-Platz 12	0,00	-2.555,34	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	-13.348,49

Investitionen Produkte 147 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Hennef

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-2.555,34	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	-26.243,20
MT-0000023 Spielgeräte Kiga Fledermäuse Dambroich	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-21.756,09
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-27.254,27
MT-0000031 Spielgeräte Kiga Pustelblume Bödingen	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	-14.198,27
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	-14.198,27
MT-0000090 Spielgeräte Kita Kirchstraße	0,00	0,00	-16.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	-14.133,07
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	-16.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	-17.379,39
MT-0000098 Spielgeräte Kita Gartenstr.	0,00	-772,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-772,79
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-772,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-772,79
MT-0000108 Spielgeräte Kita Wolkenburg	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 147
Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu BU-000022

In der städtischen Kindertageseinrichtung Bröler Waldmäuse wird in 2022 ein Indoor Kletterhaus erneuert.

Zu BU-000026

Die städtische Kindertageseinrichtung Fledermäuse wird in 2022 um zwei Gruppen erweitert. Die Mittel sind für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen in den Gruppen- und Personalräumen sowie die Montage von Garderoben- und Personalschränken vorgesehen.

Zu BU-000042

In der städtischen Kindertageseinrichtung Pusteblyume wird in 2022 ein Windfang errichtet. Die Mittel sind für dessen Inneneinrichtung vorgesehen.

Zu BU-000043

In der städtischen Kindertageseinrichtung die Waldwichtel sollen in 2022 defekte Möbel und Podeste ausgetauscht werden.

Zu BU-000052

In der städtischen Kindertageseinrichtung Zum Weingarten soll in 2022 eine Motorikrolle beschafft werden.

Zu BU-000053

In der städtischen Kindertageseinrichtung Sandburg soll in 2022 eine Vitrine beschafft werden.

Zu BU-000099

Es handelt sich um Mittel für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen.

Zu BU-0000111

In der städtischen Kindertageseinrichtung Stadthasen sollen in 2022 ein Küchenbuffet und Jalousien beschafft werden.

Zu BU-0000123

Für die städtische Kindertageseinrichtung Haus am Allner See sollen in 2022 Plissees beschafft werden.

Zu BU-0000125

Für die städtische Kindertageseinrichtung Kunterbunt wird in 2022 ein Gerätehaus beschafft.

Zu MT-0000018

In der städtischen Kindertagesstätte Zum Weingarten wird in 2022 ein Kinderwagen- und Fahrradabstellplatz errichtet.

Zu MT-0000020

In 2023 sind bei der städtischen Kindertagesstätte Siegpiraten Hangbefestigungsarbeiten geplant.

Zu MT-0000023

Die städtische Kindertagesstätte Fledermäuse wird um zwei Gruppen erweitert. Im Zuge dessen werden auf dem Außengelände in 2022 neue Spielgeräte montiert.

Zu MT-0000031

In 2023 sind bei der städtischen Kindertagesstätte Pusteblume Arbeiten im Außengelände, u. a. der Bau einer Wasserpumpe mit entsprechendem Pumpenpodest geplant.

Zu MT-0000090

In der städtischen Kita Stadthasen werden in 2022 im Außengelände Sitzgelegenheiten gebaut und das Kombigerät erweitert. Für das Jahr 2023 sind der Bau eines Doppelttores mit Holzverkleidung sowie ein Matschtisch geplant.

Zu MT-0000108

Die Kindertagesstätte Wolkenburg wird um eine Gruppe erweitert. Im Zuge dessen werden in 2022 das Außengelände neu hergerichtet und neue Spielgeräte montiert.

Zu Position 26

Zu Konto 783310

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

Produktbeschreibung: Tagespflege für Kinder		
Stadt Hennef		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	61	Kindertagesbetreuung
Produkte	148	Tagespflege für Kinder
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat IV / Amt 51 / Abteilungen 510/512	
Verantwortliche Person(en)	Frau Overath, Herr Schild	
Politisches Gremium	Jugendhilfeausschuss	
Produktbeschreibung	<p>Kindertagespflege ist die Betreuung von Kindern i.d.R. ab dem 1. Lebensjahr. Besonders Eltern mit Kindern unter 3 Jahren favorisieren diese familiennahe und oft flexible, auf den Betreuungsbedarf der Eltern abgestimmte Betreuungsform.</p> <p>Kindertagespflege findet entweder im Haushalt der Betreuungsperson (Kindertagespflegestellen), im Haushalt der Eltern oder in anderen geeigneten Räumen statt.</p> <p>In der Betreuung in Familien werden Kinder alleine, mit Geschwistern, mit den Kindern der Kindertagespflegepersonen oder mit bis zu 4 weiteren Tageskindern betreut.</p> <p>Die Kinder werden in der Regel 3 - 5 Tage in der Woche betreut mit einem täglichen Betreuungsumfang von 1 - 12 Stunden. Auch andere Betreuungsvarianten wie Wochenendbetreuung oder Über-Nacht-Betreuung sind möglich.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Angebot, Vermittlung und Überprüfung von Kindertagespflegestellen - Begleitung und Beratung der Kindertagespflegestellen - Schulung und Beratung von Kindertagespflegebewerbern - Gewährung von Aufwendungsersatz - Erhebung und Einzug der Elternbeiträge 	
Zugeordnete Kostenträger	14801063 14801064	Vorkostenträger Förderung von Tagespflege
Zielgruppe	Kinder bis zum dritten Lebensjahr (ggf. auch schulpflichtige Kinder), allein erziehende und berufstätige Eltern / Elternteile, Eltern in Berufsausbildung oder in besonderen Notlagen, Kindertagespflegepersonen	
Auftragsgrundlage	§§ 22, 23, 24, 43, 72a, 90, SGB VIII, KiBiZ, Elternbeitragsatzung der Stadt Hennef	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Ergebnisse, Ziele	Sicherstellung des Rechtsanspruches gem. § 24 SGB VIII. Weiterer bedarfsgerechter Ausbau von Kindertagespflegestellen, schwerpunktmäßig für Kinder unter 3 Jahren	
Bemerkungen	-	

Haushaltskennzahlen: Tagespflege für Kinder						
Stadt Hennef						
Haushaltsdaten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	453.523	541.575	426.589	436.573	436.613	436.625
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-1.610.020	-1.622.040	-1.754.548	-1.765.819	-1.732.324	-1.742.473
Teilergebnis ¹	-1.156.497	-1.080.465	-1.327.959	-1.329.246	-1.295.711	-1.305.848
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte	0,24	0,10	0,24	0,24	0,24	0,24
Beschäftigte	6,15	6,79	7,61	7,61	7,61	7,61
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anz. der in Tagespflege geförderten Kinder	120	155	120	120	120	120
Anmerkung: Die Plätze sind nach Kindergartenjahr und nicht nach Kalenderjahr berechnet. Anzahl der Plätze 2020 entspricht der Anzahl an Plätzen im Kindergartenjahr 2020/2021.						
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand je gefördertem Kind (€)	-13.416,83	-10.464,77	-14.621,23	-14.715,16	-14.436,03	-14.520,61
Ertrag je gefördertem Kind (€)	4.139,17	3.494,03	3.554,91	3.638,11	3.638,44	3.638,54
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je gefördertem Kind (€)	-9.277,67	-6.970,74	-11.066,33	-11.077,05	-10.797,59	-10.882,07
Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostendeckungsgrad (%)	30,85	33,39	24,31	24,72	25,20	25,06
Personalaufwandsintensität (%)	21,23	25,32	25,30	25,65	26,68	27,00
Aufwand je Einwohner (€)	-34,05	-34,30	-37,10	-37,34	-36,63	-36,85
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-23,54	-22,85	-28,08	-28,11	-27,40	-27,61

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

Teilergebnisplan Tagespflege für Kinder

Stadt Hennef

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

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	210.411,62	182.159,00	182.094,00	182.094,00	182.094,00	182.094,00
414101	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land	210.217,45	181.876,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00
414802	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. ü. B. (Festwert)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416110	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land)	94,17	283,00	94,00	94,00	94,00	94,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.254,64	347.000,00	240.000,00	249.984,00	249.984,00	249.984,00
432101	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	239.254,64	347.000,00	240.000,00	249.984,00	249.984,00	249.984,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.685,50	6.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.685,50	6.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
448201	Erträge a. Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	171,57	3.296,00	1.995,00	1.995,00	2.035,00	2.047,00
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0,00	1.363,00	717,00	717,00	717,00	717,00
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0,00	1.933,00	1.278,00	1.278,00	1.278,00	1.278,00
458217	Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen	171,57	0,00	0,00	0,00	40,00	52,00
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	453.523,33	541.575,00	426.589,00	436.573,00	436.613,00	436.625,00
11	- Personalaufwendungen	-341.742,13	-410.762,00	-443.931,00	-452.951,00	-462.166,00	-470.541,00
501101	Beamtenbezüge	-8.371,11	-6.111,00	-11.478,00	-11.708,00	-11.942,00	-12.181,00
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-257.763,04	-307.242,00	-334.218,00	-340.902,00	-347.720,00	-353.632,00
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-19.674,43	-23.812,00	-25.903,00	-26.421,00	-26.949,00	-27.488,00
503201	SV tariflich Beschäftigte	-52.504,42	-59.528,00	-64.589,00	-65.881,00	-67.198,00	-68.542,00
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-2.807,75	-8.952,00	-3.272,00	-3.498,00	-3.741,00	-4.003,00
506101	Zuführung Beihilferückstellung f. Beschäftigte	-1.051,35	-2.238,00	-1.000,00	-1.070,00	-1.148,00	-1.230,00
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	1.106,96	-885,00	-1.161,00	-1.161,00	-1.161,00	-1.161,00
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	-376,49	-1.798,00	-2.096,00	-2.096,00	-2.096,00	-2.096,00
508202	Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte	-300,50	-196,00	-214,00	-214,00	-211,00	-208,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.714,06	-10.104,00	-6.060,00	-6.060,00	-6.060,00	-6.060,00
523201	Erstatt. für Aufw. v. Dritten an Gemeinden u. GV	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-468,68	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
525502	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (Festwert)	-316,98	-560,00	-560,00	-560,00	-560,00	-560,00
529101	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	-2.928,40	-6.544,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Teilergebnisplan Tagespflege für Kinder

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-715,59	-887,00	-716,00	-716,00	-716,00	-716,00
571107	Afa auf Maschinen/techn. Anlagen	-510,01	-510,00	-510,00	-510,00	-510,00	-510,00
571110	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-205,58	-377,00	-206,00	-206,00	-206,00	-206,00
15	- Transferaufwendungen	-1.207.005,59	-1.160.000,00	-1.260.000,00	-1.260.000,00	-1.215.000,00	-1.215.000,00
531801	Zuweis. u Zusch. f. lfd. Zwecke a. übrige Bereiche	-33.565,50	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
533101	Soz. Leist. an nat. Personen ausserh. Einrichtung.	-1.173.440,09	-1.150.000,00	-1.250.000,00	-1.250.000,00	-1.205.000,00	-1.205.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.847,64	-5.455,00	-5.680,00	-5.680,00	-5.680,00	-5.680,00
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-1.933,90	-1.125,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
542201	Mieten und Pachten (privatrechtlich)	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
543101	Geschäftsaufwendungen	-82,73	-280,00	-280,00	-280,00	-280,00	-280,00
543102	Verbrauchsmittel	-938,79	-1.650,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
543110	Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800	-692,22	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.558.025,01	-1.587.208,00	-1.716.387,00	-1.725.407,00	-1.689.622,00	-1.697.997,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.104.501,68	-1.045.633,00	-1.289.798,00	-1.288.834,00	-1.253.009,00	-1.261.372,00
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	-1.104.501,68	-1.045.633,00	-1.289.798,00	-1.288.834,00	-1.253.009,00	-1.261.372,00
23	+ außerordentliche Erträge	43.176,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491101	Aktivierung Bilanzierungshilfe Corona-Schäden	43.176,95	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	43.176,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-1.061.324,73	-1.045.633,00	-1.289.798,00	-1.288.834,00	-1.253.009,00	-1.261.372,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.995,46	-34.832,00	-38.161,00	-40.412,00	-42.702,00	-44.476,00
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-18.347,90	-18.232,00	-18.101,00	-20.052,00	-22.042,00	-23.516,00
581105	Verrechnungen Mietaufwand	-33.647,56	-16.600,00	-20.060,00	-20.360,00	-20.660,00	-20.960,00
29	= Teilergebnis	-1.113.320,19	-1.080.465,00	-1.327.959,00	-1.329.246,00	-1.295.711,00	-1.305.848,00

Zu Position 13

Zu Konto 523201

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

Zu Konto 525501

Der Ansatz dient den Kosten für die lfd. Unterhaltung der städtischen Kindertagespflegevertretungsstelle Westerhausen.

Zu Konto 525502

Der Ansatz dient zur Beschaffung von Spielmaterialien der städtischen Kindertagespflegevertretungsstelle Westerhausen.

Zu Konto 529101

Über das Konto wird die Weiterbildung für die Kindertagespflegepersonen im sog. Nachtcafé durchgeführt. Durch einen Wechsel der Trägerschaft (Gänseblümchen) von der Stadt Hennef zu zwei Kindertagespflegepersonen wird der Ansatz reduziert (vgl. 446101).

Zu Position 15

Zu Konto 531801

Aus dem Konto wird ein Zuschuss an den Kinderschutzbund im Rahmen einer Kooperation zur Vermittlung von Kindertagespflegepersonen gezahlt.

Zu Konto 533101

Hier ist die Förderung der Kindertagespflege etatisiert, d.h. die Betreuungskosten für die Betreuung im Rahmen der Kindertagespflege entsprechend der Elternbeitragssatzung der Stadt Hennef. Der Ansatz wird angepasst an die Entwicklung der Fallzahlen.

Zu Position 16

Zu Konto 541201

Auf dem Konto sind die Mittel für die Fortbildung der Mitarbeiter*innen etatisiert. Aufgrund Personalwechsel besteht ein höherer Aufwand an Fortbildung.

Zu Konto 542201

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

Zu Konto 543101

Es sind Geschäftsaufwendungen für die Kindertagespflege veranschlagt.

Zu Konto 543102

Über dieses Konto werden die Kosten für das Bastel- und Beschäftigungsmaterial der städtischen Kindertagespflegevertretungsstelle Westerhausen abgewickelt.

Zu Konto 543110

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

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

Es handelt sich um die Ausstattung (Selbstständig nutzbares bewegliches Sachanlagevermögen) für die städtische Kindertagespflegevertretungsstelle Westerhausen.

Zu Position 28

Zu Konto 581102

Hier werden die Aufwendungen, die für die Inanspruchnahme der IT-Dienstleistungen im Produkt 004 kalkuliert worden sind, verursachungsgerecht verrechnet. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich grundsätzlich aus Kostensteigerungen. Im Einzelfall können trotzdem wegen geringerer Inanspruchnahme (weniger PCs) bzw. aufgrund veränderter Miet- und Programmnutzungen Kostenreduzierungen gegeben sein. Letztendlich erfolgt die Verrechnung ergebnisneutral (s. Konto 481102 im Produkt 004).

Zu Konto 581105

Die städtischen Gebäude werden zentral im Produkt 012 bewirtschaftet.

Über die Mietverrechnung werden die Objekte den Produkten verursachungsgerecht zugeordnet. Die Schwankungen ergeben sich aufgrund unterschiedlicher Unterhaltungsmaßnahmen in den einzelnen Jahren. Darüber hinaus sind insbesondere Kostensteigerungen im Bewirtschaftungsbereich (Energie etc.) zu verzeichnen. Letztendlich erfolgt die Verrechnung ergebnisneutral (s. Konto 481105 im Produkt 012).

Teilfinanzplan Tagespflege für Kinder

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681800	Investitionszuwendungen übrige Bereiche	100,00	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	100,00	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	-307,24	-560,00	-2.060,00	-560,00	-560,00	-560,00
783100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. > 410 €	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
783310	Ausz. f. Erwerb Sachen Anlagevermögen (Festwert)	-307,24	-560,00	-560,00	-560,00	-560,00	-560,00
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	-307,24	-560,00	-2.060,00	-560,00	-560,00	-560,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-207,24	-560,00	-2.060,00	-560,00	-560,00	-560,00

Investitionen Produkte 148 Tagespflege für Kinder

Stadt Hennef

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)
MT-000059 Geräte Großtagespflege Westerhausen	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 148
Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu MT-000059

In der städtischen Kindertagespflegevertretungsstelle Westerhausen wird in 2022 eine Hangrutsche montiert.

Zu Position 26

Zu Konto 783310

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

Produktbeschreibung: Jugend- und Familienarbeit		
Stadt Hennef		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	62	Jugendarbeit
Produkte	149	Jugend- und Familienarbeit
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat IV / Amt 51 / Abteilung 514	
Verantwortliche Person(en)	Frau Anna Seidel	
Politisches Gremium	Jugendhilfeausschuss	
Produktbeschreibung	<p>Auf Grundlage der §§ 10-12 des Kinder- und Jugendförderungsgesetz (3. AG-KJHG-KJFöG) wird Kinder- und Jugendarbeit für junge Menschen ab dem Schuleintritt organisiert. Der aktuelle kommunale Kinder- und Jugendförderplan legt die Ziele fest und gibt Schwerpunktthemen vor.</p> <p>Durchgeführt werden die Angebote im Bereich der außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit von:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Freien Trägern - Jugendverbänden - Jugendgruppen - Vom öffentlichen Träger der Jugendhilfe <p>Dazu gehören ebenfalls Maßnahmen zur Förderung des Ehrenamtes und alle Angebote der Offenen Kinder- und Jugendarbeit, wie z.B. JWD.</p> <p>Jugendhilfeplanung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bestands- und Bedarfsermittlung an Einrichtungen, Leistungen und Diensten - Maßnahmeplanung und Fortschreibung - Auswertungen von Statistiken, Aufbau und Fortschreibung eigener Statistiken - Verknüpfungen und Koordination von Jugendhilfeaufgaben mit anderen Stellen und öffentlichen Einrichtungen 	
Zugeordnete Kostenträger	14901072	Vorkostenträger
	14901073	Jugend- und Familienarbeit (Jugendpflege, -förderung und -arbeit)
	14901074	Streetwork
	14901075	Jugendhilfeplanung
Zielgruppe	<p>Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene</p> <p>Junge Menschen und deren Personensorgeberechtigte</p> <p>Freie Träger der Jugendhilfe</p> <p>Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Einrichtungen der Jugendhilfe (auch der öffentlichen Jugendhilfe)</p>	
Auftragsgrundlage	§§ 11,12,14, 16 SGB VIII, §§ 10,12,17,18 Kinder- und Jugendförderungsgesetz (KJFöG), verschiedene Jugendschutzgesetze §§ 1, 71, 72 II, 73 III, 78 - 81 SGB VIII	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Ergebnisse, Ziele	Durchführung zentraler und dezentraler Angebote, Maßnahmen und Projekte in Jugendfreizeiteinrichtungen und sonstigen Diensten der Kinder-, Jugend- und Familienförderung	
Bemerkungen	-	

Haushaltskennzahlen: Jugend- und Familienarbeit						
Stadt Hennef						
Haushaltsdaten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	88.827	35.029	82.380	82.380	82.500	82.860
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-388.818	-424.318	-472.368	-469.966	-482.929	-487.299
Teilergebnis ¹	-299.991	-389.289	-389.988	-387.586	-400.429	-404.439
vollzeiterrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte	1,08	0,23	1,11	1,11	1,11	1,11
Beschäftigte	1,53	3,39	1,73	1,73	1,73	1,73
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der geförderten freien Träger	7	7	7	7	7	7
Anzahl der geförderten Ferien- maßnahmen	10	20	20	20	20	20
Anzahl der ausgegebenen Jugend- leiterkarten	13	30	30	30	30	30
Anzahl der Ferienspielkationen	18	20	20	20	20	20
Anzahl der eigenen Veranstaltungen	2	8	5	5	5	5
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand Streetworker (€)	-80.906,00	-67.013,00	-82.822,00	-84.958,00	-87.147,00	-89.298,00
Ertrag Streetworker (€)	0,00	9,00	146,00	146,00	146,00	151,00
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) Streetworker (€)	-80.906,00	-67.004,00	-82.676,00	-84.812,00	-87.001,00	-89.147,00
Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostendeckungsgrad (%)	22,75	8,26	17,44	17,53	17,08	17,00
Personalaufwandsintensität (%)	49,49	58,02	41,20	42,47	42,39	43,05
Aufwand je Einwohner (€)	-8,22	-8,97	-9,99	-9,94	-10,21	-10,30
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-6,35	-8,23	-8,25	-8,20	-8,47	-8,55

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

Teilergebnisplan Jugend- und Familienarbeit

Stadt Hennef

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

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	86.027,02	18.679,00	63.422,00	63.422,00	63.422,00	63.422,00
414101	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land	80.445,35	18.679,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
414801	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereich	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416110	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land)	3.421,67	0,00	3.422,00	3.422,00	3.422,00	3.422,00
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	2.800,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
446101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.350,00	3.958,00	3.958,00	4.078,00	4.438,00
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0,00	741,00	1.843,00	1.843,00	1.843,00	1.843,00
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0,00	609,00	2.115,00	2.115,00	2.115,00	2.115,00
458217	Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	480,00
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	88.827,02	35.029,00	82.380,00	82.380,00	82.500,00	82.860,00
11	- Personalaufwendungen	-192.445,36	-246.173,00	-194.630,00	-199.592,00	-204.737,00	-209.759,00
501101	Beamtenbezüge	-53.089,57	-13.601,00	-54.484,00	-55.573,00	-56.685,00	-57.819,00
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-95.385,74	-173.280,00	-93.013,00	-94.873,00	-96.771,00	-98.416,00
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-7.468,28	-13.430,00	-7.210,00	-7.354,00	-7.501,00	-7.651,00
503201	SV tariflich Beschäftigte	-18.509,95	-33.574,00	-17.977,00	-18.337,00	-18.703,00	-19.077,00
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-15.594,88	-7.639,00	-16.055,00	-17.225,00	-18.490,00	-19.850,00
506101	Zuführung Beihilferückstellung f. Beschäftigte	-5.194,53	-2.535,00	-4.623,00	-4.962,00	-5.328,00	-5.718,00
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	1.329,67	-1.772,00	-802,00	-802,00	-802,00	-802,00
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	1.584,55	-283,00	-358,00	-358,00	-358,00	-358,00
508202	Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte	-116,63	-59,00	-108,00	-108,00	-99,00	-68,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.167,80	-21.000,00	-22.000,00	-21.000,00	-25.000,00	-21.000,00
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-494,89	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
529101	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	-36.672,91	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-25.000,00	-21.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.264,10	0,00	-5.264,00	-5.264,00	-5.264,00	-5.264,00
571109	Afa auf Kfz	-5.264,10	0,00	-5.264,00	-5.264,00	-5.264,00	-5.264,00
15	- Transferaufwendungen	-131.911,55	-140.000,00	-211.000,00	-212.775,00	-214.594,00	-216.459,00
531801	Zuweis. u. Zusch. f. lfd. Zwecke a. übrige Bereiche	-111.252,05	-120.000,00	-131.000,00	-132.775,00	-134.594,00	-136.459,00
533101	Soz. Leist. an nat. Personen ausserh. Einrichtung.	-20.659,50	-20.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00

Teilergebnisplan Jugend- und Familienarbeit

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.059,22	-8.580,00	-18.400,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-30,00	-2.000,00	-11.950,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00
542101	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
542902	Sonst. Aufw. f. Inanspruch. a. Mitgliedsbeiträgen	0,00	-30,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
543101	Geschäftsaufwendungen	-99,19	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
543102	Verbrauchsmittel	-4.893,32	-4.300,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
543109	Geschäftsaufwendungen Ausland 16%	-63,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543110	Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800	-766,56	-1.300,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
545001	Periodenfremde Aufwendungen	-4.206,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-376.848,03	-415.753,00	-451.294,00	-446.931,00	-457.895,00	-460.782,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-288.021,01	-380.724,00	-368.914,00	-364.551,00	-375.395,00	-377.922,00
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	-288.021,01	-380.724,00	-368.914,00	-364.551,00	-375.395,00	-377.922,00
23	+ außerordentliche Erträge	-364,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491101	Aktivierung Bilanzierungshilfe Corona-Schäden	-364,24	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	-364,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-288.385,25	-380.724,00	-368.914,00	-364.551,00	-375.395,00	-377.922,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.969,57	-8.565,00	-21.074,00	-23.035,00	-25.034,00	-26.517,00
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-6.203,30	-6.165,00	-18.662,00	-20.613,00	-22.602,00	-24.076,00
581105	Verrechnungen Mietaufwand	-5.766,27	-2.400,00	-2.412,00	-2.422,00	-2.432,00	-2.441,00
29	= Teilergebnis	-300.354,82	-389.289,00	-389.988,00	-387.586,00	-400.429,00	-404.439,00

Produkt 149 Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 02

Zu Konto 414101

Auf dem Konto werden Einnahmen aus verschiedenen Landeszuschüssen (u. a. Projekt „Kulturrucksack, Förderprogramm Werte Dialog und Demokratiebildung“) veranschlagt (vgl. 529101 und 533101).

Zu Position 05

Zu Konto 446101

Der Ansatz bildet die Einnahmen aus Beiträgen für die Teilnahme an Ferienfreizeiten ab.

Zu Position 13

Zu Konto 525501

Es werden in 2022 Mittel zur Verbesserung der Ausstattung des Fahrzeugs, das für JWD eingesetzt wird, veranschlagt.

Zu Konto 529101

Der Ansatz dient dem Bereich der Jugendhilfeplanung. Jährlich sind hier Kosten für die Fortschreibung der Kinderbetreuungsbedarfsplanung etatisiert.

Des Weiteren sind die Ausgaben inkl. Eigenanteil für das Projekt „Kulturrucksack“ (vgl. 414101) eingeplant.

In 2024 werden Mittel für die Erstellung eines neuen Kinderstadtplans etatisiert.

Zu Position 15

Zu Konto 531801

Aus dem Konto werden die Förderungen entsprechend

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

Die Ausgaben entsprechend der Kooperationsvereinbarung mit St. Ansgar zur Durchführung von Streetwork werden hier veranschlagt. Es ist vertraglich eine Kostensteigerung von 2,5 Prozent vereinbart.

Des Weiteren sind Ausgaben für das Junge Parlament sowie zur Förderung des Ehrenamtes (incl. Juleica) veranschlagt.

Zu Konto 533101

Das Konto dient der Jugendpflege, hier werden die Kosten für die Ferienfreizeiten abgebildet. Des Weiteren werden Ausgaben zu weiteren Landesförderprogrammen (Förderprogramm Werte Dialog und Demokratiebildung, vgl. 414101) veranschlagt.

Zu Position 16

Zu Konto 541201

Auf dem Konto sind die Mittel für Fortbildungen und Fahrtkosten und Teamsupervision etatisiert. In 2022 sind hier zusätzlich Mittel für die Neuausrichtung der Jugendhilfeplanung (3.000 €), die Qualitätsentwicklung in Amt 51 (5.000 €) und eine Inhouse-Schulung (3.000 €) geplant.

Zu Konto 542101

Ab 2020 sind hier jährlich 500 € für die Arbeit des Jugendamtselternbeirats (gem. § 9 Kinderbildungsgesetz) eingeplant.

Zu Konto 542902

Es sind die Beiträge für die Mitgliedschaft im Jugendherbergswerk sowie der LAG Streetwork/Mobile Jugendarbeit NRW e. V. veranschlagt.

Zu Konto 543101

Hier werden die Mittel für Geschäftsaufwendungen etatisiert.

Zu Konto 543102

Hier sind die Kosten für die Verbrauchsmaterialien (Verpflegung, Bastelmaterialien) veranschlagt.

Zu Konto 543110

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

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

Es sind u. a. Kosten für die Ausstattung der Anlaufstelle Streetwork gemäß dem Kooperationsvertrag mit CJK St. Ansgar veranschlagt.

Zu Position 28

Zu Konto 581102

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

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

Zu Konto 581105

Die städtischen Gebäude werden zentral im Produkt 012 bewirtschaftet.

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

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

Produktbeschreibung: Jugendsozialarbeit		
Stadt Hennef		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	63	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkte	150	Jugendsozialarbeit
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat IV / Amt 51 / Abteilungen 511/514	
Verantwortliche Person(en)	Frau Seidel, Frau Kurpiela	
Politisches Gremium	Jugendhilfeausschuss	
Produktbeschreibung	<p>Die Jugendsozialarbeit umfasst die sozialpädagogischen Maßnahmen und Projekte in den Bereichen</p> <ul style="list-style-type: none"> - aufsuchende Jugendsozialarbeit - Wohnhilfen für wohnungslose junge Menschen - Wohnhilfen nach § 13 SGB VIII - Integrations- und Migrationshilfen für ausgesiedelte junge Menschen und Flüchtlinge <p>Alle Angebote richten sich an die Zielgruppe der individuell beeinträchtigten und sozial benachteiligten jungen Menschen. Die Bereiche Integrationshilfen und Wohnungshilfen umfassen hier Trägerberatung und -förderung.</p> <ul style="list-style-type: none"> - sozialpädagogische Hilfen im Rahmen von schulischen oder beruflichen Bildungsmaßnahmen, z.B. berufsvorbereitende Kurse, Begleitung von Praktika - Jugendberufshilfe ist ausbildungs- und beschäftigungsorientiert. Sie motiviert junge Menschen durch für sie geeignete Maßnahmen, Verantwortung für ihre Existenzsicherung und berufliche Lebensplanung zu übernehmen. 	
Zugeordnete Kostenträger	15001083	Vorkostenträger
	15001084	Jugendsozialarbeit
	15001086	Jugendberufshilfe
	15001087	Schulsozialarbeit
Zielgruppe	Junge Menschen im Berufsausbildungsalter, die aufgrund sozialer Benachteiligung oder individueller Beeinträchtigung nicht in die Arbeitswelt integriert sind Schüler und Schülerinnen sowie Lehrkräfte	
Auftragsgrundlage	§ 13 SGB VIII, § 81 SGB VIII, § 13 KJFöG	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Ergebnisse, Ziele	Unterstützung junger Menschen bei schulischer und beruflicher Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und soziale Integration; Ausgleich sozialer Benachteiligungen und Überwindung individueller Beeinträchtigungen junger Menschen	
Bemerkungen	-	

Haushaltskennzahlen: Jugendsozialarbeit						
Stadt Hennef						
Haushaltsdaten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	0	553	1.990	1.990	2.030	1.990
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-92.310	-157.910	-85.598	-86.869	-88.160	-89.390
Teilergebnis	-92.310	-157.357	-83.608	-84.879	-86.130	-87.400
vollzeitverrechnete 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	0,78	1,78	0,68	0,68	0,68	0,68
Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostendeckungsgrad (%)	0,00	0,35	2,32	2,29	2,30	2,23
Personalaufwandsintensität (%)	60,33	78,88	55,30	55,58	55,86	56,19
Aufwand je Einwohner (€)	-1,95	-3,34	-1,81	-1,84	-1,86	-1,89
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-1,95	-3,33	-1,77	-1,79	-1,82	-1,85

Teilergebnisplan Jugendsozialarbeit

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-89.069,80	-154.155,00	-80.548,00	-81.494,00	-82.413,00	-83.438,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.239,83	-3.202,00	-3.060,00	-3.385,00	-3.717,00	-3.962,00
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-3.239,83	-3.202,00	-3.060,00	-3.385,00	-3.717,00	-3.962,00
29	= Teilergebnis	-92.309,63	-157.357,00	-83.608,00	-84.879,00	-86.130,00	-87.400,00

Produkt 150 Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 15

Zu Konto 533201

Über das Konto werden Maßnahmen der Jugendsozialarbeit gemäß § 13 Absatz 3 SGB VIII ausgezahlt. Des Weiteren sind die Mittel für das Angebot der Jugendwerkstatt (ca. 8.000 €/Platz) eingeplant. Der Ansatz wurde angepasst an das Ergebnis 2019, da das Ergebnis 2020 aufgrund von Minderausgaben durch Corona nicht aussagekräftig ist.

Zu Konto 541201

Über das Konto werden Fahrt- und Fortbildungskosten für die Jugendberufshilfekraft gedeckt.

Zu Konto 543101:

Es werden die Kosten für Geschäftsaufwendungen der Jugendsozialarbeit veranschlagt.

Zu Position 28

Zu Konto 581102

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

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

Produktbeschreibung: Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz		
Stadt Hennef		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	63	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkte	151	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat IV / Amt 51 / Abteilungen 511/514	
Verantwortliche Person(en)	Frau Seidel, Frau Kurpiela	
Politisches Gremium	Jugendhilfeausschuss	
Produktbeschreibung	<p>Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz: Neben dem ordnungsrechtlichen und strukturellen Kinder- und Jugendschutz ist der erzieherische, präventive Kinder- und Jugendschutz ein zentrales Aufgabenfeld. Themenschwerpunkte sind: Medien, Gesundheitsförderung, Aufklärung, Suchtprävention, sexualisierte Gewalt und Extremismus Fortbildung von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Jugendarbeit (Multiplikatoren-schulung) Arbeitskreise dienen dem Informationsaustausch und der Abstimmung von Maßnahmen. Veranstaltungen (Projekte, Workshops u.ä.) zu spezifischen Problemlagen (Themenbereiche: Drogen, Gewalt etc.) Beratung und pädagogische Hilfestellung; Einleitung und Durchführung von erzieherischen Maßnahmen mit dem Ziel, ein förmliches Verfahren zu vermeiden (Diversion) Jugendhilfe im Strafverfahren: - Mitwirkung in Verfahren beim Jugendgericht (Persönlichkeitserforschung unter Einbeziehung des sozialen Umfeldes) - Berichterstattung in der Hauptverhandlung und Maßnahmevorschlag - Mitwirkung bei beabsichtigter Verhängung von Untersuchungshaft - Realisierung gerichtlich angeordneter Weisungen und Auflagen, insbesondere Vermittlung und Überwachung von Arbeitsweisungen und -auflagen - Organisation Anti-Gewalt-Training für straffällig gewordene Jugendliche und Heranwachsende - Bestellung als Betreuungshelfer/-in und Durchführung von Betreuungsweisungen - Angebot der Frühen Hilfen - Begrüßungspaket, Netzwerk "Gut aufwachsen in Hennef", präventiver Gesundheitsschutz</p>	
Zugeordnete Kostenträger	15101095 15101096 15101097	Vorkostenträger Kinder- und Jugendschutz Verfahrensmitwirkung der Jugendgerichtshilfe
Zielgruppe	Jugendgruppenleiter, Ehrenamtliche der offenen Einrichtungen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Bereich der Jugendarbeit, Jugendgruppen, junge Menschen im Alter von 6 - 26 Jahren und deren Familien Straffällig gewordene Heranwachsende und junge Erwachsene im Alter von 14 bis unter 21 Jahren Jugendliche und heranwachsende Beschuldigte im Alter von 14 bis unter 21 Jahren Eltern der Jugendlichen bzw. Heranwachsenden, Gerichte und Staatsanwaltschaften	
Auftragsgrundlage	§ 14 SGB VIII, Jugendschutzgesetz (JuSchuG), Jugendarbeitsschutzgesetz (JarbSchG) §§ 10, 15, 38, 45, 72 a JGG; §§ 29, 30 und 52 SGB VIII	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Ergebnisse, Ziele	Durchführung von Seminaren, Projekten und Fachtagungen, um über jugendgefährdende Einflüsse zu informieren	
Bemerkungen	-	

Haushaltskennzahlen: Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz						
Stadt Hennef						
Haushaltsdaten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	19.608	22.048	48.232	48.232	48.312	48.242
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-351.540	-247.921	-322.826	-362.538	-403.426	-430.001
Teilergebnis	-331.932	-225.873	-274.594	-314.306	-355.114	-381.759
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte	0,02	0,02	0,04	0,04	0,04	0,04
Beschäftigte	5,22	3,43	5,66	5,66	5,66	5,66
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Maßnahmen des präventiven Jugendschutzes	5	10	10	10	10	10
Maßnahmen des gesetzlichen Jugendschutzes	15	30	30	30	30	30
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand je Maßnahme (€)	-17.577,00	-6.198,03	-8.070,65	-9.063,45	-10.085,65	-10.750,03
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Maßnahme (€)	-16.596,60	-5.646,83	-6.864,85	-7.857,65	-8.877,85	-9.543,98
Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostendeckungsgrad (%)	5,58	8,89	14,94	13,30	11,98	11,22
Personalaufwandsintensität (%)	85,21	78,02	82,65	84,28	85,63	86,34
Aufwand je Einwohner (€)	-7,43	-5,24	-6,83	-7,67	-8,53	-9,09
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-7,02	-4,78	-5,81	-6,65	-7,51	-8,07

Teilergebnisplan Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Stadt Hennef

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	1.388,51	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
414101	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land	1.388,51	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
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	18.219,00	21.065,00	18.219,00	18.219,00	18.219,00	18.219,00
448001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	18.219,00	20.965,00	18.219,00	18.219,00	18.219,00	18.219,00
448801	Erträge aus Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	983,00	5.013,00	5.013,00	5.093,00	5.023,00
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0,00	543,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0,00	440,00	1.733,00	1.733,00	1.733,00	1.733,00
458217	Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	10,00
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	19.607,51	22.048,00	48.232,00	48.232,00	48.312,00	48.242,00
11	- Personalaufwendungen	-299.561,60	-193.420,00	-266.816,00	-305.553,00	-345.447,00	-371.284,00
501101	Beamtenbezüge	-1.294,08	-1.223,00	-1.831,00	-1.868,00	-1.905,00	-1.943,00
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-232.920,58	-149.032,00	-205.141,00	-235.476,00	-266.721,00	-287.603,00
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-17.873,66	-11.550,00	-15.829,00	-18.208,00	-20.658,00	-21.656,00
503201	SV tariflich Beschäftigte	-47.087,86	-28.876,00	-39.467,00	-45.399,00	-51.508,00	-55.362,00
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-477,52	0,00	-594,00	-635,00	-679,00	-727,00
506101	Zuführung Beihilferückstellung f. Beschäftigte	-195,02	0,00	-184,00	-197,00	-212,00	-227,00
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	-1.251,03	-721,00	-2.616,00	-2.616,00	-2.616,00	-2.616,00
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	1.645,68	-1.953,00	-1.094,00	-1.094,00	-1.094,00	-1.094,00
508202	Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte	-107,53	-65,00	-60,00	-60,00	-54,00	-56,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.556,03	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-26,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529101	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	-5.529,04	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-22.957,13	-22.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
533901	Sonstige soziale Leistungen	-22.957,13	-22.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.985,75	-12.617,00	-16.317,00	-16.317,00	-16.317,00	-16.317,00
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-1.599,90	-1.300,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
542101	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-5.484,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Teilergebnisplan Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
543101	Geschäftsaufwendungen	-2.225,46	-5.117,00	-5.117,00	-5.117,00	-5.117,00	-5.117,00
543102	Verbrauchsmittel	-1.032,60	-1.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
543110	Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800	-643,79	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-339.060,51	-235.537,00	-313.633,00	-352.370,00	-392.264,00	-418.101,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-319.453,00	-213.489,00	-265.401,00	-304.138,00	-343.952,00	-369.859,00
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	-319.453,00	-213.489,00	-265.401,00	-304.138,00	-343.952,00	-369.859,00
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	-319.453,00	-213.489,00	-265.401,00	-304.138,00	-343.952,00	-369.859,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.479,28	-12.384,00	-9.193,00	-10.168,00	-11.162,00	-11.900,00
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-12.479,28	-12.384,00	-9.193,00	-10.168,00	-11.162,00	-11.900,00
29	= Teilergebnis	-331.932,28	-225.873,00	-274.594,00	-314.306,00	-355.114,00	-381.759,00

Produkt 151 Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 02

Zu Konto 414101

Es werden die Zuschüsse aus dem Landesförderprogramm „Kinderstark – NRW schafft Chancen“ veranschlagt (korrespondierende Ausgaben sind unter dem Konto 543102 veranschlagt).

Zu Position 06

Zu Konto 448001

Es wird die fachbezogene Pauschale des Landes aus der „Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen“ (vgl. 533901) eingeplant.

Zu Position 13

Zu Konto 529101

Es handelt sich um Ausgaben für eigene Veranstaltungen im Rahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes (§ 14 SGB VIII), unter anderem Präventionsprojekte und Weltkindertag, sowie Kosten für die Netzwerktreffen im Rahmen der Frühen Hilfen.

Zu Position 15

Zu Konto 533901

Es handelt sich um Mittel für Maßnahmen des Kinder- und Jugendschutzes in Zusammenarbeit mit freien Trägern:

- Neugeborenenbesuchsdienst, in Kooperation mit dem Malteser Hilfsdienst (Frühe Hilfen) incl. Beschaffung von Elternbriefen
- Projekte in Kooperation mit dem Kinderschutzbund (Familienpaten, Spielgruppe „Rappelkiste“)

Zu Position 16

Zu Konto 541201

Über dieses Konto werden die Kosten für Fortbildung und Fahrtkosten der Mitarbeiter*innen abgewickelt. Der Ansatz wird wegen Personalzuwachs erhöht.

Zu Konto 542101

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

Zu Konto 543101

Hier sind die Kosten für Fachliteratur und für die Inhalte der Begrüßungspakete des Neugeborenen-Besuchsdienstes eingeplant (Taschen, Bücher, Baby-Enten).

Des Weiteren werden die Mittel für die Beschaffung von Materialien für die frühen Hilfen und den erzieherischen Kinder- und Jugendschutz (Broschüren, Flyer, Aufklärungsmaterialien) veranschlagt.

Zu Konto 543102

Die Mittel für Verbrauchsmittel werden erhöht, um neue Aufgaben aus dem Landesförderprogramm „Kinderstark – NRW schafft Chancen“ ausführen zu können (die entsprechenden Mehreinnahmen sind auf dem Konto 414101) veranschlagt.

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 vor allem der bedarfsgerechten Ausstattung des Familienbüros.

Zu Position 28

Zu Konto 581102

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

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

Produktbeschreibung: Sozialpädagogische Hilfen und Beratungen		
Stadt Hennef		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	63	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkte	152	Sozialpädagogische Hilfen und Beratungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat IV / Amt 51 / Abteilungen 511/512	
Verantwortliche Person(en)	Frau Kurpiela, Herr Schild	
Politisches Gremium	Jugendhilfeausschuss	
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Zur Schaffung bzw. Erhaltung von positiven Lebensbedingungen und vor Inanspruchnahme einer Hilfe werden Kinder, Jugendliche, Familien und junge Menschen beraten. Dazu gehört auch die Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge, bei Trennungs- und Scheidungssituationen sowie in Fragen der Partnerschaft, Familiengerichtshilfe. - Gewährung von Hilfen zur Erziehung und anderen Hilfen und deren finanzielle Abwicklung. - Geeignete, sinnvolle und angemessene Angebote der Jugendhilfe, die individuell mit allen Beteiligten geplant eingeleitet und gesteuert werden. - Intensive Erziehungs- und Eingliederungshilfen außerhalb des Elternhauses für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, deren Anspruch auf verantwortliche Erziehung, individuelle Förderung und Schutz vor Gefährdung durch ambulante oder teilstationäre Hilfen in der Familie vorübergehend oder auf Dauer nicht sichergestellt werden kann. 	
Zugeordnete Kostenträger	15201105 15201106 15201107 15201108 15201109 15201110 15201111 15201112 15201113 15201114 15201115 15201116 15201117 15201118 15201119	Vorkostenträger Hilfen zur Erziehung (§ 27 SGB VIII) Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII) Erziehungsbeistand (§ 30 SGB VIII) Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII) Erziehung in Tagesgruppen (§ 32 SGB VIII) Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII) Heimerziehung (§ 34 SGB VIII) Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII) Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII) Vorläufige Maßnahmen (§ 42 SGB VIII) Trennungs- und Scheidungsberatung (§§ 17, 18 SGB VIII) Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§35 a SGB VIII) Familiengerichtshilfe (§ 50 SGB VIII) Gemeinsame Unterkunft für Mütter/Väter/Kinder (§ 19 SGB VIII)
Zielgruppe	Eltern/-teile und deren minderjährige Kinder sowie andere Personensorgeberechtigte, Jugendliche und junge Volljährige	
Auftragsgrundlage	SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), SGB I, SGB X, BGB, FGG, ZPO, StPO, Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Ergebnisse, Ziele	Beratung von Kindern, Jugendlichen, jungen Menschen und Familien sowie Gewährung erzieherischer und wirtschaftlicher Leistungen zur Unterstützung von Kindern, Jugendlichen, jungen Menschen und Familien	
Bemerkungen	-	

Haushaltskennzahlen: Sozialpädagogische Hilfen und Beratungen						
Stadt Hennef						
Haushaltsdaten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	2.029.815	1.801.827	1.652.642	1.652.645	1.652.809	1.652.937
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-9.603.339	-9.556.279	-10.561.824	-10.664.819	-10.771.189	-10.803.510
Teilergebnis ¹	-7.573.524	-7.754.452	-8.909.182	-9.012.174	-9.118.380	-9.150.573
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte	4,5	3,53	4,97	4,97	4,97	4,97
Beschäftigte	15,84	19,08	25,3	25,3	25,3	25,3
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einwohner 0-21 Jahre zum 31.12.	10969	11421	10969	10969	10969	10969
Fallzahl je 1.000 Einwohner 0-21 Jahre						
§ 13 SGB VIII Jugendsozialarbeit	0,18	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
§ 19 SGB VIII Mutter-/Kind-Einrichtung	0,27	0,09	0,27	0,27	0,27	0,27
§ 27 ff. SGB VIII ambulante Hilfen	13,67	9,63	13,67	13,67	13,67	13,67
§ 32 SGB VIII Tagesgruppen	1,37	1,23	1,37	1,37	1,37	1,37
§ 33 SGB VII Vollzeitpflege	4,19	4,03	4,19	4,19	4,19	4,19
§ 34 SGB VIII Heimunterbringung	2,64	3,78	2,64	2,64	2,64	2,64
§ 41 SGB VIII Hilfe für junge Volljährige stationär (Heim, betreutes Wohnen, Pflegefamilie)	1,91	1,06	1,91	1,91	1,91	1,91
§ 41 SGB VIII Hilfe für junge Volljährige ambulant	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
§ 35a SGB VIII Einglied.hilfe für seelisch behind. Kinder ambulant	4,74	2,11	4,74	4,74	4,74	4,74
§ 35a SGB VIII Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder/Jugendliche stationär	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einwohner 0-17 Jahre zum 31.12.	8898	9136	8898	8898	8898	8898
Fallzahl je 1.000 Einwohner 0-17 Jahre						
§ 42 SGB VIII Inobhutnahmen	0,00	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00
§§ 16, 17, 18 SGB VIII Beratungen des allg. Soz. Dienstes	42,70	8,01	42,70	42,70	42,70	42,70

produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Fallzahl ambulante Hilfen (§ 27 ff SGB VII)	150	110	150	150	150	150
Aufwand je Fall (€)	-2.558,44	-6.229,60	-3.440,02	-3.494,66	-3.550,82	-3.539,88
Ertrag je Fall (€)	161,14	303,71	229,01	229,01	230,08	229,18
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Fall ambulante Hilfe (€)	-2.397,30	-5.925,90	-3.211,01	-3.265,65	-3.320,74	-3.310,69
Fallzahl Erziehung in Tagesgruppen (§ 32 SGB VII)	15	14	15	15	15	15
Aufwand je Fall (€)	-38.648,67	-34.190,97	-39.579,96	-39.620,48	-39.664,34	-39.423,11
Ertrag je Fall (€)	1.791,78	317,84	246,15	246,15	246,15	247,88
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Fall Erziehung Tagesgruppen (€)	-36.856,89	-33.873,13	-39.333,81	-39.374,33	-39.418,19	-39.175,23

produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Fallzahl Vollzeitpflege (§ 33 SGB VII)	46	46	46	46	46	46
Aufwand je Fall (€)	-29.516,66	-30.019,10	-23.392,85	-23.430,78	-23.470,55	-23.412,04
Ertrag je Fall (€)	17.588,99	19.903,56	16.794,13	16.794,13	16.794,13	16.794,69
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Fall Vollzeitpflege (€)	-11.927,69	-10.115,54	-6.598,72	-6.636,65	-6.676,42	-6.617,35
Fallzahl Heimerziehung (§ 34 SGB VII)	29	43	29	29	29	29
Aufwand je Fall (€)	-90.314,75	-75.338,45	-108.123,58	-108.157,56	-108.194,58	-108.085,39
Ertrag je Fall (€)	11.542,10	14.406,00	19.704,77	19.704,88	19.704,98	19.705,98
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Fall Heimerziehung (€)	-78.772,65	-60.932,45	-88.418,81	-88.452,68	-88.489,60	-88.379,41
Fallzahl vorläufige Maßnahmen (§ 42 SGB VII)	0	19	0	0	0	0
Aufwand je Fall (€)	0,00	-20.653,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Ertrag je Fall (€)	0,00	960,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Fall vorläufige Maßnahmen (€)	0,00	-19.692,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen						
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostendeckungsgrad (%)	21,25	18,85	15,65	15,50	15,34	15,30
Personalaufwandsintensität (%)	13,59	16,06	16,32	17,04	17,77	17,95
Aufwand je Einwohner (€)	-203,07	-202,08	-223,34	-225,52	-227,77	-228,45
Ertrag (+) /Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-159,93	-163,98	-188,39	-190,57	-192,82	-193,50

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

Teilergebnisplan Sozialpädagogische Hilfen und Beratungen

Stadt Hennef

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	321.307,18	437.000,00	399.000,00	399.000,00	399.000,00	399.000,00
421101	Ersatz v. soz. Leistungen ausserhalb von Einricht.	61.975,10	73.000,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
421301	Leist. v. Sozialleistungsträgern auss. Einricht.	0,00	0,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
421501	Rückz. gewährt. Hilfe (Tilg. v. Darl.) auss. Einr.	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
422101	Ersatz v. soz. Leistungen innerhalb von Einricht.	259.332,08	364.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00
422301	Leistungen von Sozialleistungsträgern inn. Einr.	0,00	0,00	159.600,00	159.600,00	159.600,00	159.600,00
422501	Rückz. gewährt. Hilfe (Tilg. v. Darl.) inn. Einr.	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	1.691.598,94	1.340.000,00	1.233.500,00	1.233.500,00	1.233.500,00	1.233.500,00
448101	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	697.652,43	240.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
448201	Erträge a. Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	993.946,51	1.100.000,00	1.008.500,00	1.008.500,00	1.008.500,00	1.008.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.908,54	24.827,00	20.142,00	20.145,00	20.309,00	20.437,00
456201	Säumniszuschläge, Stundungs- u. Aussetzungszinsen	65,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458101	Erträge aus Zuschreibungen	3.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0,00	4.543,00	3.112,00	3.112,00	3.112,00	3.112,00
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0,00	19.797,00	16.988,00	16.988,00	16.988,00	16.988,00
458204	Ertr. a.d. Auflös. Beihilferückstellungen	2.918,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458215	Ertr.a.d.Auflös.v.Rückst. § 107 BeamtVG	627,05	0,00	42,00	45,00	48,00	51,00
458216	Ertr. a.d. Auflös. Pensionsrückst. aktive Beamte	9.238,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458217	Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen	73,60	487,00	0,00	0,00	161,00	286,00
459103	Periodenfremde Erträge	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.029.814,66	1.801.827,00	1.652.642,00	1.652.645,00	1.652.809,00	1.652.937,00
11	- Personalaufwendungen	-1.305.076,05	-1.534.542,00	-1.723.257,00	-1.817.208,00	-1.914.370,00	-1.939.446,00
501101	Beamtenbezüge	-211.792,82	-178.457,00	-242.640,00	-247.492,00	-252.442,00	-257.492,00
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-768.698,87	-993.587,00	-1.062.381,00	-1.126.189,00	-1.191.915,00	-1.235.840,00
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-57.678,80	-77.007,00	-82.191,00	-87.195,00	-92.350,00	-94.449,00
503201	SV tariflich Beschäftigte	-150.517,37	-192.511,00	-204.937,00	-217.415,00	-230.267,00	-238.373,00
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-81.929,40	-54.667,00	-78.504,00	-84.525,00	-91.089,00	-61.981,00
506101	Zuführung Beihilferückstellung f. Beschäftigte	-26.791,40	-17.496,00	-22.647,00	-24.435,00	-26.362,00	-21.383,00
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	-3.981,84	-11.207,00	-20.162,00	-20.162,00	-20.162,00	-20.162,00
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	-4.238,41	-9.043,00	-9.196,00	-9.196,00	-9.196,00	-9.196,00

Teilergebnisplan Sozialpädagogische Hilfen und Beratungen

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
508202	Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte	552,86	-567,00	-599,00	-599,00	-587,00	-570,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-898.984,64	-728.325,00	-882.740,00	-884.306,00	-885.886,00	-887.481,00
523201	Erstatt. für Aufw. v. Dritten an Gemeinden u. GV	-851.896,76	-683.000,00	-828.000,00	-828.000,00	-828.000,00	-828.000,00
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
529101	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	-47.087,88	-44.825,00	-54.240,00	-55.806,00	-57.386,00	-58.981,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-66,13	-66,00	-66,00	-66,00	-66,00	-66,00
571110	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-66,13	-66,00	-66,00	-66,00	-66,00	-66,00
15	- Transferaufwendungen	-7.272.472,15	-7.177.003,50	-7.844.000,00	-7.844.000,00	-7.844.000,00	-7.844.000,00
533101	Soz. Leist. an nat. Personen ausserh. Einrichtung.	-4.409.548,36	-3.922.003,50	-4.749.000,00	-4.749.000,00	-4.749.000,00	-4.749.000,00
533201	Soz. Leist. an nat. Personen innerh. Einrichtungen	-2.862.125,32	-3.240.000,00	-3.090.000,00	-3.090.000,00	-3.090.000,00	-3.090.000,00
533902	Krankenhilfekosten innerh. u. ausserh. Einrichtung	-798,47	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.199,39	-21.246,50	-26.350,00	-26.350,00	-26.350,00	-26.350,00
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-13.519,81	-12.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
542901	Sonst. Aufw.f.d.Inanspruch. v. Rechten/Diensten	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
542902	Sonst. Aufw. f. Inanspruch. a. Mitgliedsbeiträgen	-1.763,40	-1.700,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
543101	Geschäftsaufwendungen	-5.368,68	-3.700,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
543110	Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800	-902,11	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00
545001	Periodenfremde Aufwendungen	-7.008,96	-1.996,50	0,00	0,00	0,00	0,00
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-2.636,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.507.798,36	-9.461.183,00	-10.476.413,00	-10.571.930,00	-10.670.672,00	-10.697.343,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.477.983,70	-7.659.356,00	-8.823.771,00	-8.919.285,00	-9.017.863,00	-9.044.406,00
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	-7.477.983,70	-7.659.356,00	-8.823.771,00	-8.919.285,00	-9.017.863,00	-9.044.406,00
23	+ außerordentliche Erträge	10.607,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491101	Aktivierung Bilanzierungshilfe Corona-Schäden	10.607,75	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	10.607,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-7.467.375,95	-7.659.356,00	-8.823.771,00	-8.919.285,00	-9.017.863,00	-9.044.406,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95.540,86	-95.096,00	-85.411,00	-92.889,00	-100.517,00	-106.167,00
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-95.540,86	-95.096,00	-85.411,00	-92.889,00	-100.517,00	-106.167,00
29	= Teilergebnis	-7.562.916,81	-7.754.452,00	-8.909.182,00	-9.012.174,00	-9.118.380,00	-9.150.573,00

Produkt 152 **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zu Position 03

Zu Konto 421101

Der Ansatz bildet die Kostenbeiträge von Kostenbeitragspflichtigen bei Hilfen außerhalb von Einrichtungen ab. Der Ansatz wird angepasst an die zu erwartenden Erträge. Teilweise Ansatzverschiebung zu Konto 421301 und 421501.

Zu Konto 421301

Der Ansatz bildet die Kostenerstattung von Sozialleistungsträgern bei Hilfen außerhalb von Einrichtungen ab. Bis einschließlich 2021 erfolgte die Etatisierung bei dem Konto 421101. Der Ansatz wird angepasst an die zu erwartenden Erträge.

Zu Konto 421501

Der Ansatz bildet die Rückzahlung gewährter Hilfen sowie die Tilgung von gewährten Darlehen bei Hilfen außerhalb von Einrichtungen ab. Bis einschließlich 2021 erfolgte die Etatisierung bei dem Konto 421101. Der Ansatz wird angepasst an die zu erwartenden Erträge.

Zu Konto 422101

Der Ansatz bildet die Kostenbeiträge von Kostenbeitragspflichtigen bei Hilfen innerhalb von Einrichtungen ab. Der Ansatz wird angepasst an die zu erwartenden Erträge. Teilweise Ansatzverschiebung zu Konto 422301 und 422501.

Zu Konto 422301

Der Ansatz bildet die Kostenerstattung von Sozialleistungsträgern bei Hilfen innerhalb von Einrichtungen ab. Bis einschließlich 2021 erfolgte die Etatisierung bei dem Konto 422101. Der Ansatz wird angepasst an die zu erwartenden Erträge.

Zu Konto 422501

Der Ansatz bildet die Rückzahlung gewährter Hilfen sowie die Tilgung von gewährten Darlehen bei Hilfen innerhalb von Einrichtungen ab. Bis einschließlich 2021 erfolgte die Etatisierung bei dem Konto 422101. Der Ansatz wird angepasst an die zu erwartenden Erträge.

Zu Position 06

Zu Konto 448101

Das Konto weist die Kostenerstattung des Landes für die Jugendhilfeleistungen unbegleiteter Kinder und Jugendlicher aus.

Auf dem Konto wird außerdem die Verwaltungskostenpauschale des Landes für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge eingeplant. Der Ansatz wird an die zu erwartende Erstattung angepasst.

Zu Konto 448201

Es handelt sich hierbei um Kostenerstattungen anderer Jugendämter.

Der Ansatz ermittelt sich aus der Anzahl und der Art der Kostenerstattungsfälle. Die Berechnung basiert auf den aktuellen Fallzahlen.

Zu Position 13

Zu Konto 523201

Es handelt sich um Kostenerstattungen an andere Jugendämter für die Bereiche:

- Erziehungsbeistand (§ 30 SGB VIII),
- Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII),
- Erziehung in Tagesgruppen (§ 32 SGB VIII),
- Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII),
- Heimerziehung (§ 34 SGB VIII),
- Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)
- Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)
- vorläufigen Maßnahmen (§ 42 SGB VIII)

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

Zu Konto 525501

Das Konto weist Mittel für Ersatzbeschaffungen im Amt für Kinder, Jugend und Familie aus.

Zu Konto 529101

Die Aufgabe Adoption für die Stadt Hennef wird seit dem 01.01.2017 auf Basis einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung durch den Rhein-Sieg-Kreis wahrgenommen.

Seit 2019 sind hier Kosten für die Erfüllung der Rufbereitschaft durch einen freien Träger eingeplant. Die Vereinbarung hierzu sieht eine jährliche Preissteigerung von 2,5 % jährlich vor.

Des Weiteren sind hier die Kosten für die Erstattung der Vollzeitpflegekurse für Pflegeeltern sowie Erstattungen für Ferienmaßnahmen für Pflegekinder mit erhöhtem Pädagogischen Bedarf eingeplant.

Zu Position 15

Zu Konto 533101

Der Ansatz teilt sich wie folgt auf:

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

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

Weiterhin sind auch Kosten für Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge eingeplant, die im Rahmen der Jugendhilfe betreut werden müssen.

Zu Konto 533201

Der Ansatz teilt sich wie folgt auf:

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

Die Ansätze werden anhand der Entwicklung der letzten Jahre und den aktuellen Fallzahlen angepasst.

Weiterhin sind auch Kosten für Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge eingeplant.

Zu Konto 533902

Auf dem Konto sind die Aufwendungen für die Abrechnung der Krankenhilfekosten für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge etatisiert. Der Ansatz wird entsprechend der Fallzahlentwicklung angepasst.

Zu Position 16

Zu Konto 541201

Auf dem Konto sind die Mittel für die Fortbildungen, sowie Kosten für Supervision und die Fahrtkosten der Mitarbeiter*innen eingeplant.

Für die Fachkräfte im Sachgebiet der individualpädagogischen Einzel - und Familienhilfe (IEF), des Allgemeinen Sozialen Dienstes, sowie des Kinderpflegedienstes (PKD) sind Supervisionseinheiten vorgesehen (dauerhaft). Für den pädagogischen Bereich besteht gem. SGB VIII eine Fortbildungsverpflichtung.

Der Ansatz wird angepasst wg. Personalzuwachs und gesteigertem Fortbildungsbedarf aufgrund Änderungen im SGB VIII.

Zu Konto 542901

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

Zu Konto 542902

Auf dem Konto sind seit 2018 die Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge eingeplant („Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht“ und „Deutscher Verein“).

Zu Konto 543101

Die Mittel für Geschäftsaufwendungen wurden erhöht, um den gestiegenen Bedarf an Material aufgrund Personalzuwachs in der Abteilung 511 zu entsprechen.

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 notwendiger Geschäftsausstattung.

Zu Position 28

Zu Konto 581102

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

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

Produktbeschreibung: Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft		
Stadt Hennef		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	63	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkte	153	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat IV / Amt 51 / Abteilungen 511/512	
Verantwortliche Person(en)	Frau Kurpiela, Herr Schild	
Politisches Gremium	Jugendhilfeausschuss	
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Führung der vom Gericht angeordneten oder kraft Gesetzes eingetretenen Amtsvormundschaften durch Ausübung der gesamten Personen- und Vermögenssorge - Führung von angeordneten Pflegschaften in dem vom Gericht festgelegten Wirkungskreise - Beratung, Unterstützung von Alleinerziehenden und gesetzliche Vertretung von Minderjährigen zur Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen - Erstellung von Urkunden personenstandsrechtlichen, sorgerechtlichen und unterhaltsrechtlichen Inhalts nach dem Beurkundungsgesetz 	
Zugeordnete Kostenträger	15301126 15301127	Vorkostenträger Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Beurkundungen
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche Alleinerziehende Unterhaltspflichtige Unterhaltsberechtigte	
Auftragsgrundlage	§§ 18, 52a, 53, 55, 56, 58, 58a, 59, 60, 87c, 87d, 87e SGB VIII, §§ 1773 ff, 1712 ff BGB; 1909 ff BGB Beurkundungsgesetz	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Ergebnisse, Ziele	Gesetzliche Vertretung minderjähriger Kinder unter anderem bei der Feststellung der Vaterschaft und der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen	
Bemerkungen	-	

Haushaltskennzahlen: Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft						
Stadt Hennef						
Haushaltsdaten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	242.888	1.151	1.567	1.623	1.720	1.767
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-241.597	-172.382	-177.758	-182.695	-187.793	-192.574
Teilergebnis	1.291	-171.231	-176.191	-181.072	-186.073	-190.807
vollzeitverrechnete Stellenanteile						
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte	1	1	1,04	1,04	1,04	1,04
Beschäftigte	1,1	1,1	1,05	1,05	1,05	1,05
Leistungskennzahlen						
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einwohner 0-17 Jahre zum 31.12.	8898	9.362	8898	8898	8898	8898
Fallzahl je 1.000 Einwohner 0-17 Jahre						
Beistandschaften	12,13	12,15	16,85	16,85	16,85	16,85
Amtspflegschaften	1,01	1,09	1,01	1,01	1,01	1,01
Amtsvormundschaften	2,47	2,30	2,47	2,47	2,47	2,47
Einwohner 0-21 Jahre zum 31.12.	10969	11.680	10969	10969	10969	10969
Fallzahl je 1.000 Einwohner 0-21 Jahre						
Beratungen	56,89	43,08	56,89	56,89	56,89	56,89
Zahl der Beurkundungen	23,61	18,04	20,97	20,97	20,97	20,97
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen						
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand je Beistandschaft, Amtspflegschaft und vormundschaft sowie je Beratung	-316,67	-265,75	-220,84	-226,97	-233,31	-239,25
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Fall (€)	1,69	-263,98	-218,89	-224,96	-231,17	-237,05
Kennzahlen						
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostendeckungsgrad (%)	100,53	0,67	0,88	0,89	0,92	0,92
Personalaufwandsintensität (%)	95,15	92,75	89,61	89,36	89,12	89,01
Aufwand je Einwohner (€)	-5,11	-3,65	-3,76	-3,86	-3,97	-4,07
Ertrag (+) /Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	0,03	-3,62	-3,73	-3,83	-3,93	-4,03

Teilergebnisplan Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.606,04	-159.935,00	-158.930,00	-162.836,00	-166.842,00	-170.839,00
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	12.606,04	-159.935,00	-158.930,00	-162.836,00	-166.842,00	-170.839,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.315,15	-11.296,00	-17.261,00	-18.236,00	-19.231,00	-19.968,00
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-11.315,15	-11.296,00	-17.261,00	-18.236,00	-19.231,00	-19.968,00
29	= Teilergebnis	1.290,89	-171.231,00	-176.191,00	-181.072,00	-186.073,00	-190.807,00

Produkt 153
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 16

Zu Konto 541201

Auf dem Konto sind die Kosten für die Fortbildungen und Fahrtkosten der Mitarbeiter*innen veranschlagt.

Zu Konto 543101

Im Rahmen des SGB VIII wurde verbindlich vorgeschrieben, dass jedes Mündel mindestens 1 x im Monat Kontakt zu seinem Vormund haben muss. Die Mittel (900 €) sind zur Gestaltung der Kontakte erforderlich.

Zu Position 28

Zu Konto 581102

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

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

Produktbeschreibung: Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz		
Stadt Hennef		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	63	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkte	154	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat IV / Amt 51 / Abteilung 512	
Verantwortliche Person(en)	Herr Schild	
Politisches Gremium	Jugendhilfeausschuss	
Produktbeschreibung	<p>Leistungen nach dem UVG werden für Kinder alleinerziehender Elternteile gezahlt, die keinen bzw. keinen ausreichenden Unterhalt von dem anderen Elternteil erhalten (§ 1 UVG). Die Höhe des Unterhaltsvorschusses richtet sich nach den festgesetzten Mindestunterhaltsbeträgen. Anspruch können Kinder zwischen 0 und 17 Jahren haben.</p> <p>Mit dieser Leistung sollte finanziellen Schwierigkeiten begegnet werden, die alleinerziehenden Elternteilen entstehen, wenn der andere Elternteil, bei dem das Kind nicht lebt, seiner Verpflichtung, Kindesunterhalt zu zahlen, nicht hinreichend nachkommt. Das UVG umfasst auch solche Fälle, in denen der unterhaltspflichtige Elternteil keinen Unterhalt leisten kann, verstorben ist oder die Vaterschaft nicht festgestellt werden kann.</p> <p>Der Bund beteiligt sich mit 40 % an den Gesamtkosten, die restlichen 60 % sind durch die Länder zu tragen, wobei die Länder per Landesrecht ihren Anteil zwischen Ländern und Kommunen aufteilen können. Der kommunale Anteil beträgt in Nordrhein-Westfalen 50 % des Landesanteils.</p> <p>Bei Neuanträgen übernimmt das Landesamt für Finanzen seit dem 01.07.2019 zentral die Heranziehung der Unterhaltspflichtigen. Einnahmen des Landesamtes für Finanzen verbleiben vollständig beim Land.</p>	
Zugeordnete Kostenträger	15401135 15401136	Vorkostenträger Unterhaltsvorschussleistungen
Zielgruppe	Kinder alleinerziehender Elternteile ohne ausreichende Unterhalts- oder Rentenleistungen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben	
Auftragsgrundlage	Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder Ausfallleistungen (Unterhaltsvorschussgesetz) vom 23.07.1979, Richtlinien zum Unterhaltsvorschussgesetz	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Ergebnisse, Ziele	Gewährung einer staatlichen Unterhaltsleistung für Kinder, die bei einem alleinerziehenden Elternteil leben und deren anderer Elternteil nicht oder nicht regelmäßig Unterhalt zahlt oder dessen Rentenleistungen die Höhe der Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz nicht decken. Sowie die Geltendmachung der erbrachten Unterhaltsleistungen beim barunterhaltspflichtigen Elternteil.	
Bemerkungen	-	

Haushaltskennzahlen: Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz						
Stadt Hennef						
Haushaltsdaten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	999.251	937.191	1.059.367	1.040.253	1.025.768	1.010.773
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-1.474.593	-1.397.087	-1.561.804	-1.567.310	-1.575.709	-1.579.948
Teilergebnis	-475.342	-459.896	-502.437	-527.057	-549.941	-569.175
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte	3,05	3,05	2,09	2,09	2,09	2,09
Beschäftigte	1,05	0,05	1,05	1,05	1,05	1,05
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl lfd. UVG-Fälle	429	432	429	429	429	429
Anzahl Rückforderungsfälle	416	289	416	416	416	416
Rückholquote (%)	12,65	11,66	12,65	12,65	12,65	12,65
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand je Verwaltungsvorgang (€)	-1.745,08	-1.937,71	-1.848,29	-1.854,80	-1.864,74	-1.869,76
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Verwaltungsvorgang (€)	-562,54	-637,86	-594,60	-623,74	-650,82	-673,58
Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostendeckungsgrad (%)	67,76	67,08	67,83	66,37	65,10	63,98
Personalaufwandsintensität (%)	13,14	11,92	11,93	12,79	13,65	14,31
Aufwand je Einwohner (€)	-31,18	-29,54	-33,03	-33,14	-33,32	-33,41
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-10,05	-9,73	-10,62	-11,15	-11,63	-12,04

Teilergebnisplan Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Stadt Hennef

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	191.725,56	134.645,00	148.620,00	129.506,00	114.981,00	100.000,00
421101	Ersatz v. soz. Leistungen ausserhalb von Einricht.	141.860,56	134.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421201	übergel. Anspr., Unterhaltsansp. Bgb auss. Einr.	0,00	0,00	108.620,00	89.506,00	74.981,00	60.000,00
429101	Sonstige Transfererträge	49.865,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	807.500,43	801.500,00	910.000,00	910.000,00	910.000,00	910.000,00
448101	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	807.500,43	801.500,00	910.000,00	910.000,00	910.000,00	910.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.046,00	747,00	747,00	787,00	773,00
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0,00	611,00	469,00	469,00	469,00	469,00
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0,00	435,00	278,00	278,00	278,00	278,00
458217	Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	26,00
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	999.250,99	937.191,00	1.059.367,00	1.040.253,00	1.025.768,00	1.010.773,00
11	- Personalaufwendungen	-193.821,33	-166.470,00	-186.333,00	-200.421,00	-215.087,00	-226.080,00
501101	Beamtenbezüge	-135.531,67	-130.075,00	-119.094,00	-121.476,00	-123.905,00	-126.384,00
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-47.441,50	-4.533,00	-28.677,00	-36.994,00	-45.562,00	-51.288,00
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-3.642,10	-352,00	-2.204,00	-2.856,00	-3.528,00	-3.802,00
503201	SV tariflich Beschäftigte	-9.514,18	-879,00	-5.494,00	-7.121,00	-8.796,00	-9.853,00
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-11.751,80	-18.523,00	-12.600,00	-13.376,00	-14.319,00	-15.365,00
506101	Zuführung Beihilferückstellung f. Beschäftigte	-4.850,55	-10.742,00	-4.713,00	-5.049,00	-5.431,00	-5.843,00
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	-5.267,07	-1.166,00	-10.946,00	-10.946,00	-10.946,00	-10.946,00
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	-1.199,37	-163,00	-2.497,00	-2.497,00	-2.497,00	-2.497,00
508202	Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte	-57,05	-37,00	-108,00	-106,00	-103,00	-102,00
508203	Altersteilzeitrückstellungen	25.433,96	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	-73.981,46	-67.822,00	-54.810,00	-45.253,00	-37.991,00	-30.500,00
523101	Erstattungen für Aufw. von Dritten an das Land	-73.981,46	-67.322,00	-54.310,00	-44.753,00	-37.491,00	-30.000,00
529101	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	0,00	-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	-1.184.353,27	-1.145.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00
533901	Sonstige soziale Leistungen	-1.184.353,27	-1.145.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00

Teilergebnisplan Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.049,84	-465,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-3.587,62	-375,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
543101	Geschäftsaufwendungen	-598,69	-90,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
543110	Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800	-863,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.457.205,90	-1.379.757,00	-1.544.543,00	-1.549.074,00	-1.556.478,00	-1.559.980,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-457.954,91	-442.566,00	-485.176,00	-508.821,00	-530.710,00	-549.207,00
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	-457.954,91	-442.566,00	-485.176,00	-508.821,00	-530.710,00	-549.207,00
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	-457.954,91	-442.566,00	-485.176,00	-508.821,00	-530.710,00	-549.207,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.387,45	-17.330,00	-17.261,00	-18.236,00	-19.231,00	-19.968,00
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-17.387,45	-17.330,00	-17.261,00	-18.236,00	-19.231,00	-19.968,00
29	= Teilergebnis	-475.342,36	-459.896,00	-502.437,00	-527.057,00	-549.941,00	-569.175,00

Produkt 154 **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zu Position 03

Zu Konto 421101

Ansatzverschiebung zu Konto 421201.

Zu Konto 421201

Zum 01.01.2019 trat das Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Errichtung des Landesamtes für Finanzen und zur Ablösung und Änderung weiterer Gesetze vom 18.12.2018 sowie die Verordnung zur Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes vom 11.12.2018 in Kraft. Der Rückgriff wird schrittweise vom Land zentral übernommen. Die vom Landesamt für Finanzen eingezogenen Beträge stehen in vollem Umfang dem Land zu. Die zu erwartende Neuverteilung der Einnahmen wurde im Ansatz berücksichtigt.

Zu Konto 429101

Hier werden die Mittel, die sich aus der Ersatz- und Rückzahlungspflicht entsprechend § 5 Unterhaltsvorschussgesetz ergeben, etatisiert.

Zu Position 06

Zu Konto 448101

Auf dem Konto wird die Erstattung vom Land (70 %) für den Unterhaltsvorschuss (siehe Konto 533901) verbucht. Die Einnahmen wurden an die Fallzahlen angepasst.

Zu Position 13

Zu Konto 523101

Auf dem Konto ist die Erstattung an das Land (50 %) aus dem Rückgriff (Konto 421201) abgebildet.

Zu Konto 529101

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

Zu Position 15

Zu Konto 533901

Auf dem Konto ist der Unterhaltsvorschuss veranschlagt. Die Kosten sind entsprechend der zu erwartenden Fallzahlenentwicklung angepasst.

Zu Position 16

Zu Konto 541201

Auf dem Konto sind die Kosten für die Fortbildungen und Fahrtkosten der Mitarbeiter*innen im Sachgebiet veranschlagt. Der gestiegene Bedarf ergibt sich aus drei neu besetzten Stellen.

Zu Konto 543101

Hier werden die Mittel für die Beschaffungen von Postzustellungsurkunden sowie Fachliteratur etatisiert. Der Bedarf wurde an das Ist-Ergebnis von 2020 angepasst.

Zu Position 28

Zu Konto 581102

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

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

Produktbeschreibung: Einrichtungen der Jugendsozialarbeit		
Stadt Hennef		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	65	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkte	156	Einrichtungen der Jugendsozialarbeit
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat IV / Amt 51 / Abteilung 514	
Verantwortliche Person(en)	Frau Anna Seidel	
Politisches Gremium	Jugendhilfeausschuss	
Produktbeschreibung	Bereitstellung von Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit wie Häuser der offenen Tür, Jugendräume, Jugendheime, Jugendzentren und öffentlichen Spielflächen	
Zugeordnete Kostenträger	15601154 15601155 15601156 15601157	Vorkostenträger Jugendpark Städtisches Kinder- und Jugendhaus Spiel- und Bolzplätze
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche im Alter von 0 bis 27 Jahren	
Auftragsgrundlage	§§ 10, 11 - 14 SGB VIII, §§ 10, 12 KJFöG NRW, Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Ergebnisse, Ziele	Ausreichende Bereitstellung und Ausstattung von Räumlichkeiten für Kinder und Jugendliche	
Bemerkungen	-	

Haushaltskennzahlen: Einrichtungen der Jugendsozialarbeit						
Stadt Hennef						
Haushaltsdaten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	161.155	174.498	177.411	153.733	148.707	149.602
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-1.179.377	-1.456.486	-1.444.241	-1.485.176	-1.481.087	-1.494.379
Teilergebnis ¹	-1.018.222	-1.281.988	-1.266.830	-1.331.443	-1.332.380	-1.344.777
vollzeitverrechnete Stellenanteile						
Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Beamte	0,03	0,03	0,06	0,06	0,06	0,06
Beschäftigte	12,17	15,72	20,17	20,17	20,17	20,17
Leistungskennzahlen						
Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Anzahl der Spiel- und Bolzplätze	86	89	89	89	89	89
Anzahl der Außenangebote der off. Jugendarbeit	16	4	16	16	16	16
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen						
Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Aufwand je Spiel- und Bolzplatz (€)	-6.790,24	-7.899,27	-7.314,92	-7.340,42	-7.387,42	-7.409,00
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Spiel- und Bolzplatz (€)	-5.784,73	-6.918,83	-6.298,70	-6.351,83	-6.398,38	-6.420,36
Aufwand Jugendpark (€)	-158.173,00	-251.446,00	-295.805,00	-295.231,00	-295.407,00	-295.589,00
Erträge Jugendpark (€)	20.248,00	26.811,00	11.008,00	11.008,00	11.048,00	11.013,00
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) Jugendpark (€)	-137.925,00	-224.635,00	-284.797,00	-284.223,00	-284.359,00	-284.576,00
Aufwand Kinder- und Jugendhaus (€)	-436.917,00	-502.005,00	-553.481,00	-570.583,00	-539.331,00	-535.482,00
Erträge Kinder- und Jugendhaus (€)	55.053,00	60.428,00	75.959,00	54.741,00	49.635,00	50.600,00
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) Kinder- und Jugendhaus (€)	-382.189,00	-441.577,00	-477.522,00	-515.842,00	-489.696,00	-484.882,00
Kennzahlen						
Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Kostendeckungsgrad (%)	13,72	11,98	12,28	10,35	10,04	10,01
Personalaufwandsintensität (%)	45,04	43,76	46,77	46,98	48,65	49,23
Aufwand je Einwohner (€)	-24,94	-30,80	-30,54	-31,41	-31,32	-31,60
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-21,52	-27,11	-26,79	-28,15	-28,17	-28,44

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

Teilergebnisplan Einrichtungen der Jugendsozialarbeit

Stadt Hennef

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	130.541,16	137.447,00	113.163,00	114.163,00	115.163,00	116.163,00
414101	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land	54.378,14	32.000,00	39.000,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00
414801	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereich	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416110	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land)	67.900,13	98.540,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00
416150	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuw. (verb. Unternehmen)	6.262,89	6.263,00	6.263,00	6.263,00	6.263,00	6.263,00
416170	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuw. (priv. Unternehm.)	0,00	644,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
446101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	16.250,00	7.025,00	15.240,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
448001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	16.250,00	6.000,00	12.780,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
448101	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	1.025,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.363,42	29.226,00	48.208,00	29.770,00	23.744,00	23.639,00
457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SOPO	14.363,42	7.630,00	14.363,00	14.363,00	14.363,00	14.363,00
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0,00	2.339,00	2.479,00	2.479,00	2.479,00	2.479,00
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0,00	4.687,00	6.782,00	6.782,00	6.782,00	6.782,00
458205	Ertr. a.d. Auflös. Altersteilzeitrückstellungen	0,00	14.570,00	24.584,00	6.146,00	0,00	0,00
458217	Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	15,00
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	161.154,58	174.498,00	177.411,00	153.733,00	148.707,00	149.602,00
11	- Personalaufwendungen	-531.156,50	-637.337,00	-675.515,00	-697.731,00	-720.613,00	-735.747,00
501101	Beamtenbezüge	-1.941,30	-1.836,00	-2.748,00	-2.802,00	-2.859,00	-2.916,00
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-361.647,74	-410.160,00	-430.899,00	-446.459,00	-462.506,00	-472.869,00
501901	Dienstaufwendungen f. sonstige Beschäftigte	-40.873,39	-77.643,00	-88.683,00	-90.457,00	-92.266,00	-94.112,00
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-28.820,94	-31.790,00	-33.355,00	-34.577,00	-35.837,00	-36.264,00
502901	Versorgungskassenbeiträge sonstige Beschäftigte	-1.382,72	-6.019,00	-6.874,00	-7.012,00	-7.152,00	-7.295,00
503201	SV tariflich Beschäftigte	-75.986,68	-79.471,00	-83.172,00	-86.219,00	-89.360,00	-91.206,00
503901	SV sonstige Beschäftigte	-11.610,21	-15.044,00	-17.139,00	-17.482,00	-17.832,00	-18.188,00
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-716,28	-7.706,00	-891,00	-951,00	-1.017,00	-1.089,00
506101	Zuführung Beihilferückstellung f. Beschäftigte	-292,53	-2.320,00	-279,00	-297,00	-318,00	-339,00
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	11.651,80	-4.073,00	-4.943,00	-4.943,00	-4.943,00	-4.943,00
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	-2.937,92	-1.069,00	-6.172,00	-6.172,00	-6.172,00	-6.172,00

Teilergebnisplan Einrichtungen der Jugendsozialarbeit

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
508202	Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte	-308,94	-206,00	-360,00	-360,00	-351,00	-354,00
508203	Altersteilzeitrückstellungen	-16.289,65	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	-403.877,94	-509.054,93	-451.158,00	-452.751,00	-456.244,00	-457.642,00
522101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-9.248,80	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
523504	Erstattung Aufwand Baubetriebshof	-381.414,17	-489.900,00	-440.558,00	-442.151,00	-445.644,00	-447.042,00
524101	Steuern und Abgaben	-310,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524104	Frischwasser	-427,41	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
524105	Reinigung	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524106	Objektversicherungen	-6.413,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-611,25	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
525502	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (Festwert)	-1.027,01	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
525506	Unterh.sonst.bewegl.Vermögen (Festwert) Ausland 19%	-70,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529101	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	-4.355,30	-11.154,93	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-110.731,85	-139.978,00	-110.731,00	-110.731,00	-110.731,00	-110.731,00
571102	Afa auf Aufbauten auf Grund u Boden	-6.575,38	-28.000,00	-6.575,00	-6.575,00	-6.575,00	-6.575,00
571103	Afa auf Gebäude/Aufbauten/ Sonderaufbauten	-3.452,72	-203,00	-3.452,00	-3.452,00	-3.452,00	-3.452,00
571104	Afa auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	-2.448,41	-2.448,00	-2.449,00	-2.449,00	-2.449,00	-2.449,00
571107	Afa auf Maschinen/techn. Anlagen	-96.959,47	-104.813,00	-96.960,00	-96.960,00	-96.960,00	-96.960,00
571110	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.295,87	-4.514,00	-1.295,00	-1.295,00	-1.295,00	-1.295,00
15	- Transferaufwendungen	-43.940,51	-49.145,07	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00
531801	Zuweis. u Zusch. f. lfd. Zwecke a. übrige Bereiche	-33.411,67	-41.445,07	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
533101	Soz. Leist. an nat. Personen ausserh. Einrichtung.	-10.528,84	-7.700,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.956,24	-27.184,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-2.663,12	-6.360,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
542201	Mieten und Pachten (privatrechtlich)	-2.745,72	-2.800,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
543101	Geschäftsaufwendungen	-1.215,30	-1.044,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
543102	Verbrauchsmittel	-5.573,51	-5.200,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
543107	Verbrauchsmittel Ausland	-92,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543108	Geschäftsaufwendungen Ausland	-132,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543110	Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800	-10.806,13	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
544601	Versicherungen	-655,47	-7.180,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
545001	Periodenfremde Aufwendungen	-72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.113.663,04	-1.362.699,00	-1.316.904,00	-1.340.713,00	-1.367.088,00	-1.383.620,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-952.508,46	-1.188.201,00	-1.139.493,00	-1.186.980,00	-1.218.381,00	-1.234.018,00
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	-952.508,46	-1.188.201,00	-1.139.493,00	-1.186.980,00	-1.218.381,00	-1.234.018,00
23	+ außerordentliche Erträge	621,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491101	Aktivierung Bilanzierungshilfe Corona-Schäden	621,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Einrichtungen der Jugendsozialarbeit

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	621,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-951.887,33	-1.188.201,00	-1.139.493,00	-1.186.980,00	-1.218.381,00	-1.234.018,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.714,09	-93.787,00	-127.337,00	-144.463,00	-113.999,00	-110.759,00
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-18.595,53	-18.514,00	-27.064,00	-29.990,00	-32.976,00	-35.186,00
581105	Verrechnungen Mietaufwand	-47.118,56	-75.273,00	-100.273,00	-114.473,00	-81.023,00	-75.573,00
29	= Teilergebnis	-1.017.601,42	-1.281.988,00	-1.266.830,00	-1.331.443,00	-1.332.380,00	-1.344.777,00

Produkt 156
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 02

Zu Konto 414101

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

Zu Position 05

Zu Konto 446101

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

Zu Position 06

Zu Konto 448001

Auf dem Konto werden die Erstattungen für den Bundesfreiwilligendienst sowie die PIA-Fachkräfteoffensive verbucht (siehe auch Konto 541201).

Zu Konto 448101

Es handelt sich um einen Beschäftigungssicherungszuschuss vom Landschaftsverband Rheinland (LVR).

Zu Position 13

Zu Konto 522101

Die Mittel werden für die Unterhaltung und Ersatzbeschaffungen der städtischen Spiel- und Bolzplätze und des Jugendparks (auch Bahnwaggon) verwendet. Erhöhter Aufwand wg. höherem Schattenbedarf.

Zu Konto 524104

Es werden die Kosten für den Wasserverbrauch bei Wasserspielplätzen veranschlagt.

Zu Konto 525501

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

Zu Konto 525502

Für die Anschaffungen von Spielmaterial für das Kinder- und Jugendhaus und den Jugendpark sind hier Mittel eingeplant.

Zu Konto 529101

Das Konto umfasst die Ausgaben für das Mittagessen in der Tagesbetreuung im Kinder- und Jugendhaus (reduzierte Inanspruchnahme des Caterers wegen Wechsel der Konzeption – Erhöhung der Mittel bei 543102 -) sowie für eingekaufte Dienstleistungen für pädagogische Angebote im Jugendpark.

Zu Position 15

Zu Konto 531801

Aus dem Konto werden die Zuschüsse für die Anschaffungen der Vereine auf Spiel- und Bolzplätzen in Pflegschaft, sowie die Pflegekostenzuschüsse für die Spiel- und Bolzplätze in Pflegschaft entsprechend der Richtlinie geleistet. Der Ansatz wird angepasst an das IST.

Zu Konto 533101

Die Mittel werden für pädagogische Gruppenangebote im Jugendpark sowie für pädagogische Projekte (Soziale Gruppenarbeit, Ferienfahrt) im Kinder- und Jugendhaus verwendet.

Zu Position 16

Zu Konto 541201

Es handelt sich um die Kosten für Fortbildung und Fahrtkosten der Mitarbeiter*innen, auch im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes. Ein Teil der Kosten wird vom Bund erstattet (siehe Konto 448001).

Zu Konto 542201

Das Konto weist die Pachtzahlungen für die Flächen von Spiel- und Bolzplätzen aus. Die Erhöhung des Ansatzes ist erforderlich, da demnächst eine Fläche in Hennef-Hüchel entgeltlich gepachtet werden soll, um einen Kinderspielplatz zu errichten.

Zu Konto 543101

Es werden Mittel für Geschäftsaufwendungen (z. B. Fachliteratur incl. kostspielige DIN) veranschlagt.

Zu Konto 543102

Das Konto stellt Mittel für Veranstaltungen, Verbrauchsmittel und Bastelmaterial im und vom Jugendpark sowie im Kinder- und Jugendhaus dar. Die Umstellung der Konzeption für das Mittagessen – es wird selber gekocht – bedingt eine Erhöhung des Ansatzes (entsprechende Reduzierung bei 529101).

Zu Konto 543110

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

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

Es ist die Anschaffung selbstständig nutzbaren beweglichen Sachanlagevermögens im Bereich der Spiel- und Bolzplätze in städt. Trägerschaft sowie im Bereich des Jugendparks etatisiert.

Zu Konto 544601

Es werden Mittel für Versicherungsaufwand veranschlagt. Anpassung des Ansatzes an die tatsächlichen Aufwendungen.

Zu Position 28

Zu Konto 581102

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

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

Zu Konto 581105

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

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

Teilfinanzplan Einrichtungen der Jugendsozialarbeit

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	142.895,27	47.250,00	54.944,00	65.933,00	54.944,00	32.967,00
681100	Investitionszuwendungen vom Land	142.645,27	47.250,00	54.944,00	65.933,00	54.944,00	32.967,00
681800	Investitionszuwendungen übrige Bereiche	250,00	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	142.895,27	47.250,00	54.944,00	65.933,00	54.944,00	32.967,00
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	-23.975,72	-30.000,00	-382.000,00	-5.000,00	-30.000,00	-5.000,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-14.282,32	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-9.693,40	-25.000,00	-377.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-63.648,05	-46.900,00	-42.900,00	-46.900,00	-46.900,00	-46.900,00
783100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. > 410 €	-62.532,07	-46.000,00	-42.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
783310	Ausz. f. Erwerb Sachen Anlagevermögen (Festwert)	-1.057,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.623,77	-76.900,00	-424.900,00	-51.900,00	-76.900,00	-51.900,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.271,50	-29.650,00	-369.956,00	14.033,00	-21.956,00	-18.933,00

Investitionen Produkte 156 Einrichtungen der Jugendsozialarbeit

Stadt Hennef

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)
AU-0000002 Erwerb von Einrichtungen f. Spielplätze	-14.282,32	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-71.349,46
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.282,32	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-82.867,74
AU-0000066 Sanitäranlage Jugendpark	0,00	-25.000,00	-35.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	-30.305,58
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-35.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	-85.616,21
AU-0000086 Spielplatz Blankenberg (ISEK)	-9.693,40	47.250,00	-237.056,00	65.933,00	54.944,00	32.967,00	22.862,72
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	47.250,00	54.944,00	65.933,00	54.944,00	32.967,00	47.250,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.693,40	0,00	-292.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.387,28
AU-0000102 Rundweg Spielplatz "Zur Mühle" in der Warth	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BU-0000072 Erwerb von Einricht. f. Jugendzentrum im KiJu	-2.708,29	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-7.053,28
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.334,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.470,13
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-5.042,76	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-27.523,41
BU-0000139 Förderpr. Werte Dialoge u. Demokratie Jugendpark	-1.329,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.329,02
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-1.329,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.329,02
BU-0000140 Förderpr. Werte Dialoge u. Demokratie KiJu Haus	-1.358,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.358,19
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-1.358,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.358,19
MT-0000016 Erwerb v Geräten f städt. Spielplätze	-2.577,30	-45.000,00	-31.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-270.433,01
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.224,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.124,75
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-54.802,10	-45.000,00	-31.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-545.557,76
MT-0000092 Skateanlage Berufskolleg	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	110.434,20
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-164.565,80

Produkt 156
Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu AU-0000002

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

Zu AU-0000066

Im Jugendpark wird in 2022 eine Überdachung neugebaut. Für das Jahr 2024 ist die Erneuerung des Klettergerüsts geplant.

Zu AU-0000086

In 2022 sind Kosten für die Errichtung des Hangspielplatzes in Stadt Blankenberg eingeplant. Der Bau erfolgt im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes als Starterprojekt und wird finanziell gefördert.

Zu AU-0000102

Gemäß dem Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 05.05.2021 (V/2021/2819) wird in 2022 der Spielplatz Zur Mühle hergerichtet.

Zu BU-0000072

Der Ansatz wird verwendet für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen im Kinder- und Jugendhaus.

Zu MT-0000016

Auf dem Konto sind Mittel für die Ersatzbeschaffungen auf den städtischen Spiel- und Bolzplätzen vorgesehen. Der Ansatz wird angepasst an die geplanten Beschaffungen.

Zu MT-0000092

Die Skateanlage wird in 2022 erweitert (incl. Schallschutz).

Zu Position 26

Zu Konto 783310

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

Produktbeschreibung: Familienberatungsstelle		
Stadt Hennef		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	66	Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkte	157	Familienberatungsstelle
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat IV / Amt 51 / Abteilung 513	
Verantwortliche Person(en)	Frau Monika Cöln	
Politisches Gremium	Jugendhilfeausschuss	
Produktbeschreibung	<p>Psychologisch-pädagogische Beratung, Diagnostik, Krisenintervention und Prävention/Frühintervention bei z.B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entwicklungs- und Erziehungsfragen/-problemen - individuellen und familienbezogenen Problemen (von Eltern, Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen) - Trennung und Scheidung - Gewalt, auch sexueller Gewalt <p>in Form von Einzel-, Eltern-/Paar- und Familiengesprächen, Einzel- und Gruppenangeboten, fallbezogener und fallübergreifender Kooperation mit Einrichtungen der Jugendhilfe, des Bildungs- und Gesundheitswesens und deren Fachberatung und Angeboten zur Unterstützung bei der Hilfeplanung</p>	
Zugeordnete Kostenträger	15701165	Vorkostenträger
	15701166	Familienberatung
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Eltern, Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Familien, andere Erziehungsberechtigte - allein erziehende Eltern, Stief-, Pflege- und Adoptivfamilien - Migrantenfamilien - Fachkräfte aus Einrichtungen der Jugendhilfe, des Bildungs- und Gesundheitswesens und der Justiz 	
Auftragsgrundlage	§ 28 SGB VIII i.V. mit §§ 8 Abs. 3, 16, 17, 18, 27, 35a, 36, 37, 41 SGB VIII, Erlasse der zuständigen Ministerien	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Ergebnisse, Ziele	Bereitstellung von lebensweltorientierten Beratungsangeboten zur Unterstützung von Kindern, Jugendlichen, Eltern und jungen Erwachsenen	
Bemerkungen	-	

Haushaltskennzahlen: Familienberatungsstelle						
Stadt Hennes						
Haushaltsdaten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	37.978	93.784	107.090	152.360	125.331	58.190
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-405.502	-437.593	-487.897	-464.974	-485.176	-437.663
Teilergebnis	-367.524	-343.809	-380.807	-312.614	-359.845	-379.473
vollzeiterrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte	0,52	1,52	0,54	0,54	0,54	0,54
Beschäftigte	4,26	2,87	4,99	4,99	4,99	4,99
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Neuanmeldungen	244	300	300	320	320	320
Bearbeitungsfälle	343	510	400	420	420	420
Anzahl der Kontakte	1.322	1.450	1.500	1.600	1.600	1.600
Ø Wartezeit von Anmeldung bis Erstkontakt in Tagen	8,5	11	9	8	8	8
Anzahl der präventiven Angebote	8	8	8	9	10	10
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand je Beratungsfall (€)	-1.182,22	-858,03	-1.219,74	-1.107,08	-1.155,18	-1.042,05
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Beratungsfall (€)	-1.071,50	-674,14	-952,02	-744,32	-856,77	-903,51
Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostendeckungsgrad (%)	9,37	21,43	21,95	32,77	25,83	13,30
Personalaufwandsintensität (%)	91,49	93,14	90,64	89,76	89,77	88,33
Aufwand je Einwohner (€)	-8,57	-9,25	-10,32	-9,83	-10,26	-9,25
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-7,77	-7,27	-8,05	-6,61	-7,61	-8,02

Teilergebnisplan Familienberatungsstelle

Stadt Hennef

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	112,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414802	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. ü. B. (Festwert)	112,60	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	37.865,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
448101	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	37.865,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	53.784,00	67.090,00	112.360,00	85.331,00	18.190,00
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0,00	1.552,00	9.684,00	9.684,00	9.684,00	9.684,00
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0,00	3.608,00	7.770,00	7.770,00	7.770,00	7.770,00
458205	Ertr. a.d. Auflös. Altersteilzeitrückstellungen	0,00	48.624,00	49.636,00	94.906,00	67.837,00	0,00
458217	Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	736,00
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	37.977,60	93.784,00	107.090,00	152.360,00	125.331,00	58.190,00
11	- Personalaufwendungen	-371.001,57	-407.581,00	-442.216,00	-417.342,00	-435.554,00	-386.567,00
501101	Beamtenbezüge	-41.115,12	-104.262,00	-41.575,00	-42.407,00	-43.255,00	-44.120,00
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-238.691,92	-171.357,00	-238.412,00	-247.887,00	-257.647,00	-264.170,00
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-19.230,65	-13.281,00	-18.456,00	-19.199,00	-19.965,00	-20.276,00
503201	SV tariflich Beschäftigte	-49.099,25	-33.201,00	-46.018,00	-47.871,00	-49.780,00	-50.983,00
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-41.921,52	-44.436,00	-43.369,00	-47.210,00	-51.275,00	-308,00
506101	Zuführung Beihilferückstellung f. Beschäftigte	-10.190,02	-9.917,00	-9.191,00	-10.008,00	-10.875,00	-3.985,00
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	8.421,93	-376,00	-24,00	-24,00	-24,00	-24,00
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	7.687,72	-227,00	-2.640,00	-2.640,00	-2.640,00	-2.640,00
508202	Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte	-46,85	-41,00	-96,00	-96,00	-93,00	-61,00
508203	Altersteilzeitrückstellungen	13.184,11	-30.483,00	-42.435,00	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	-639,10	-600,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-346,47	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
525502	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (Festwert)	-292,63	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
529101	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-129,61	-130,00	-130,00	-130,00	-130,00	-130,00
571110	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-129,61	-130,00	-130,00	-130,00	-130,00	-130,00
15	- Transferaufwendungen	-8.415,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
531801	Zuweis. u Zusch. f. lfd. Zwecke a. übrige Bereiche	-8.415,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00

Teilergebnisplan Familienberatungsstelle

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.718,72	-2.800,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-966,79	-1.800,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
543101	Geschäftsaufwendungen	-309,61	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
543102	Verbrauchsmittel	-222,79	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
543110	Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800	-969,53	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
545001	Periodenfremde Aufwendungen	-4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-386.904,00	-419.111,00	-469.546,00	-444.672,00	-462.884,00	-413.897,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-348.926,40	-325.327,00	-362.456,00	-292.312,00	-337.553,00	-355.707,00
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	-348.926,40	-325.327,00	-362.456,00	-292.312,00	-337.553,00	-355.707,00
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	-348.926,40	-325.327,00	-362.456,00	-292.312,00	-337.553,00	-355.707,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.597,90	-18.482,00	-18.351,00	-20.302,00	-22.292,00	-23.766,00
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-18.597,90	-18.482,00	-18.351,00	-20.302,00	-22.292,00	-23.766,00
29	= Teilergebnis	-367.524,30	-343.809,00	-380.807,00	-312.614,00	-359.845,00	-379.473,00

Produkt 157
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 06

Zu Konto 448101

Auf dem Konto werden verbucht:

- die Förderung von Familienberatungsstellen in kommunaler Trägerschaft (Zuwendungen des Landes NRW) sowie
- die Förderung von Familienberatungsstellen für Kooperationen mit Familienzentren (fachbezogene Pauschale des Landes NRW).

Zu Position 13

Zu Konto 525501

Unterhaltungsmaßnahmen für die Familienberatungsstelle.

Zu Konto 525502

Beschaffung von (Arbeits-)Materialien für die Familienberatungsstelle.

Zu Konto 529101

Ab 2022 Etatisierung der Förderung zum Ausbau der spezifischen Beratung bei sexueller Gewalt bei Kindern und Jugendlichen entsprechend Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 05.05.2021 (V/2021/2823).

Zu Position 15

Zu Konto 531801

Das Angebot der Familienberatungsstelle ist ein kostenloses Angebot für die Bürger*innen der Stadt Hennef.

Die Bürger*innen haben jedoch ein Wahlrecht bei der Auswahl der Beratungsstelle. So können auch Beratungen bei anderen Beratungsstellen in Anspruch genommen werden. Hierfür können die Beratungsstellen Kostenerstattung abrechnen.

Der Deutsche Kinderschutzbund OV Hennef e.V. bietet ebenfalls eine Elternberatung an und erhält hierfür jährlich einen Zuschuss von 1.500 €.

Zu Position 16

Zu Konto 541201

Auf dem Konto sind die Kosten für die Fortbildungen und Fahrtkosten der Mitarbeiter*innen sowie die Kosten für Supervision veranschlagt. Die Ansatzserhöhung ergibt sich aus zusätzlichem Personal und einer neuen Leitung.

Zu Konto 543101

Hier sind die Ausgaben für Fachliteratur und Büromaterial eingeplant.

Zu Konto 543102

Über das Konto werden die allgemeinen Verbrauchsmittel finanziert. Die Ansatzhöhung ergibt sich aus dem Personalzuwachs.

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 Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen für die Familienberatungsstelle.

Zu Position 28

Zu Konto 581102

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

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

Teilfinanzplan Familienberatungsstelle

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	-292,63	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
783310	Ausz. f. Erwerb Sachen Anlagevermögen (Festwert)	-292,63	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-292,63	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-292,63	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

Produkt 157
Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu Position 26

Zu Konto 783310

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

Produktbeschreibung: Allgemeine Sportförderung		
Stadt Hennef		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	72	Förderung des Sports
Produkte	178	Allgemeine Sportförderung
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat IV / Amt 41 / Abteilung 411	
Verantwortliche Person(en)	Frau Anja Wiegel	
Politisches Gremium	Ausschuss für Schule, Weiterbildung und Sport	
Produktbeschreibung	Unterstützung des Breitensports in Hennef	
Zugeordnete Kostenträger	17801274 17801275 17801276 17801277	Vorkostenträger Sportstättenleitplanung Sportlerehrung Stadtssportverband
Zielgruppe	Sporttreibende in Hennef Vereine	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates und des Ausschusses für Kultur, Sport und Städtepartnerschaften	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Ergebnisse, Ziele	-	
Bemerkungen	-	

Haushaltskennzahlen: Allgemeine Sportförderung						
Stadt Hennef						
Haushaltsdaten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	0	4.712	9.007	9.007	9.007	6.069
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-100.990	-99.184	-122.365	-136.159	-150.392	-145.564
Teilergebnis	-100.990	-94.472	-113.358	-127.152	-141.385	-139.495
vollzeiterrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte	0,10	0,31	0,10	0,10	0,10	0,10
Beschäftigte	1,05	0,85	1,57	1,57	1,57	1,57
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Menschen in Sportvereinen	9.861	10.701	10.701	10.701	10.701	10.701
über 60 Jahr	1.960	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0 bis 18 Jahre	4.068	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand je Vereinsmitglied (€)	-10,24	-9,27	-11,43	-12,72	-14,05	-13,60
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Vereinsmitglied (€)	-10,24	-8,83	-10,59	-11,88	-13,21	-13,04
Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostendeckungsgrad (%)	0,00	4,75	7,36	6,62	5,99	4,17
Personalaufwandsintensität (%)	95,63	93,23	94,53	94,84	95,11	94,78
Aufwand je Einwohner (€)	-2,14	-2,10	-2,59	-2,88	-3,18	-3,08
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-2,14	-2,00	-2,40	-2,69	-2,99	-2,95

Teilergebnisplan Allgemeine Sportförderung

Stadt Hennef

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 72 Förderung des Sports
Produkte 178 Allgemeine Sportförderung

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	4.712,00	9.007,00	9.007,00	9.007,00	6.069,00
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überstr.rückstellungen	0,00	1.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0,00	280,00	193,00	193,00	193,00	193,00
458205	Ertr. a.d. Auflös. Altersteilzeitrückstellungen	0,00	3.293,00	8.814,00	8.814,00	8.814,00	5.876,00
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	4.712,00	9.007,00	9.007,00	9.007,00	6.069,00
11	- Personalaufwendungen	-96.575,03	-92.467,00	-115.671,00	-129.140,00	-143.042,00	-137.968,00
501101	Beamtenbezüge	-8.815,18	-12.589,00	-8.813,00	-8.989,00	-9.169,00	-9.352,00
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-56.125,36	-51.605,00	-72.419,00	-81.982,00	-91.833,00	-98.415,00
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-4.347,66	-4.001,00	-5.591,00	-6.341,00	-7.113,00	-7.428,00
503201	SV tariflich Beschäftigte	-10.816,99	-10.000,00	-13.940,00	-15.810,00	-17.736,00	-18.951,00
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-8.574,00	-8.238,00	-9.104,00	-9.915,00	-10.768,00	79,00
506101	Zuführung Beihilferückstellung f. Beschäftigte	-3.888,40	-3.133,00	-3.420,00	-3.719,00	-4.039,00	-1.517,00
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	332,25	-186,00	-53,00	-53,00	-53,00	-53,00
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	-1.852,57	-805,00	-2.314,00	-2.314,00	-2.314,00	-2.314,00
508202	Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte	-13,59	-12,00	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00
508203	Altersteilzeitrückstellungen	-2.473,53	-1.898,00	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	-492,50	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
531801	Zuweis. u Zusch. f. lfd. Zwecke a. übrige Bereiche	-492,50	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-886,56	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
543101	Geschäftsaufwendungen	-886,56	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-97.954,09	-96.167,00	-119.371,00	-132.840,00	-146.742,00	-141.668,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-97.954,09	-91.455,00	-110.364,00	-123.833,00	-137.735,00	-135.599,00
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	-97.954,09	-91.455,00	-110.364,00	-123.833,00	-137.735,00	-135.599,00

Teilergebnisplan Allgemeine Sportförderung

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	-97.954,09	-91.455,00	-110.364,00	-123.833,00	-137.735,00	-135.599,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.036,15	-3.017,00	-2.994,00	-3.319,00	-3.650,00	-3.896,00
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-3.036,15	-3.017,00	-2.994,00	-3.319,00	-3.650,00	-3.896,00
29	= Teilergebnis	-100.990,24	-94.472,00	-113.358,00	-127.152,00	-141.385,00	-139.495,00

Produkt 178
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 15

Zu Konto 531801

500 € Zuschuss an den Stadtsportverband

Zu Position 16

Zu Konto 543101

2.700 € Aufwendungen für die Sportlerehrung

500 € Aufwendungen für die Verleihung der Sportmedaille. Beschluss des Ausschusses für Kultur, Sport und Städtepartnerschaften vom 02.06.2016.

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: Sportstätten		
Stadt Hennef		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	73	Sportstätten und Bäder
Produkte	179	Sportstätten
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat IV / Amt 41 / Abteilung 411	
Verantwortliche Person(en)	Frau Anja Wiegel	
Politisches Gremium	Ausschuss für Schule, Weiterbildung und Sport	
Produktbeschreibung	Unterhaltung der Sportanlagen Unterhaltung von Vereinssportanlagen Die Pflege der Sportanlagen wird durch den Baubetriebshof vorgenommen. Die Pflegeleistungen des Bauhofs werden entsprechend der Stundenzahl verrechnet.	
Zugeordnete Kostenträger	17901285 17901286	Vorkostenträger Sportstätten
Zielgruppe	Sporttreibende in Hennef Vereine	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates und des Ausschusses für Kultur, Sport und Städtepartnerschaften	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Ergebnisse, Ziele	-	
Bemerkungen	-	

Haushaltskennzahlen: Sportstätten						
Stadt Hennes						
Haushaltsdaten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	273.949	255.926	293.388	293.388	293.388	289.128
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-1.453.181	-1.065.393	-1.312.486	-1.255.665	-1.296.685	-1.298.983
Teilergebnis	-1.179.232	-809.467	-1.019.098	-962.277	-1.003.297	-1.009.855
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte	0,15	0,45	0,15	0,15	0,15	0,15
Beschäftigte	1,78	1,05	2,67	2,67	2,67	2,67
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Sportvereine	32	32	32	32	32	32
Anzahl Vereinsmitglieder	9.861	10.701	10.701	10.701	10.701	10.701
Städtische Sportanlagen	39	38	39	39	40	40
Übungseinheiten	53,5	52,5	53,5	53,5	54,5	54,5
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand je städt. Sportanlage (€)	-37.261,05	-28.036,66	-33.653,49	-32.196,54	-32.417,13	-32.474,58
Ertrag je städt. Sportanlage (€)	7.024,32	6.734,89	7.522,77	7.522,77	7.334,70	7.228,20
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je städt. Sportanlage (€)	-30.236,73	-21.301,76	-26.130,72	-24.673,77	-25.082,43	-25.246,38
Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostendeckungsgrad (%)	18,85	24,02	22,35	23,37	22,63	22,26
Personalaufwandsintensität (%)	7,66	10,48	12,65	15,60	17,47	17,40
Aufwand je Einwohner (€)	-30,73	-22,53	-27,75	-26,55	-27,42	-27,47
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-24,94	-17,12	-21,55	-20,35	-21,22	-21,35

Teilergebnisplan Sportstätten

Stadt Hennef

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 73 Sportstätten und Bäder
Produkte 179 Sportstätten

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	221.870,27	188.585,00	221.868,00	221.868,00	221.868,00	221.868,00
416100	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Bund)	2.530,38	0,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00
416110	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land)	219.339,89	188.585,00	219.338,00	219.338,00	219.338,00	219.338,00
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	468,57	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	468,57	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	12.560,00	22.100,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
448801	Erträge aus Kostenerstattung von übrigen Bereichen	12.560,00	22.100,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.049,77	42.241,00	52.520,00	52.520,00	52.520,00	48.260,00
457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SOPO	36.983,95	35.038,00	36.985,00	36.985,00	36.985,00	36.985,00
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überstrückstellungen	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0,00	0,00	689,00	689,00	689,00	689,00
458205	Ertr. a.d. Auflös. Altersteilzeitrückstellungen	0,00	4.774,00	12.780,00	12.780,00	12.780,00	8.520,00
458301	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	2.065,82	2.066,00	2.066,00	2.066,00	2.066,00	2.066,00
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	273.948,61	255.926,00	293.388,00	293.388,00	293.388,00	289.128,00
11	- Personalaufwendungen	-111.327,19	-111.648,00	-166.082,00	-195.832,00	-226.513,00	-225.963,00
501101	Beamtenbezüge	-12.781,98	-18.254,00	-12.779,00	-13.035,00	-13.295,00	-13.561,00
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-56.923,46	-57.096,00	-102.217,00	-124.104,00	-146.649,00	-161.717,00
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-4.378,33	-4.425,00	-7.871,00	-9.587,00	-11.355,00	-12.075,00
503201	SV tariflich Beschäftigte	-11.391,86	-11.063,00	-19.627,00	-23.907,00	-28.315,00	-31.096,00
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-12.432,30	-11.946,00	-13.201,00	-14.377,00	-15.614,00	115,00
506101	Zuführung Beihilferückstellung f. Beschäftigte	-5.638,18	-4.543,00	-4.958,00	-5.393,00	-5.856,00	-2.200,00
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	722,23	-357,00	-79,00	-79,00	-79,00	-79,00
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	-4.901,89	-1.199,00	-5.317,00	-5.317,00	-5.317,00	-5.317,00
508202	Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte	-14,79	-13,00	-33,00	-33,00	-33,00	-33,00
508203	Altersteilzeitrückstellungen	-3.586,63	-2.752,00	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	-545.143,11	-473.606,75	-618.211,00	-559.715,00	-568.672,00	-571.274,00
522101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-8.323,46	-10.897,13	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
523504	Erstattung Aufwand Baubetriebshof	-314.970,58	-239.900,00	-322.586,00	-325.090,00	-328.794,00	-330.396,00
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-16.849,07	-17.809,62	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
527901	Schwimmkosten	-205.000,00	-205.000,00	-210.125,00	-210.125,00	-215.378,00	-215.378,00

Teilergebnisplan Sportstätten

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
529101	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
529201	Dienstleistungen f. Planungen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-367.639,15	-328.085,00	-367.638,00	-367.638,00	-367.638,00	-367.638,00
571102	Afa auf Aufbauten auf Grund u Boden	-345.390,04	-309.176,00	-345.390,00	-345.390,00	-345.390,00	-345.390,00
571107	Afa auf Maschinen/techn. Anlagen	-7.876,46	-7.654,00	-7.876,00	-7.876,00	-7.876,00	-7.876,00
571108	Afa auf Betriebsvorrichtungen	-7.098,70	-5.071,00	-7.098,00	-7.098,00	-7.098,00	-7.098,00
571110	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.273,95	-6.184,00	-7.274,00	-7.274,00	-7.274,00	-7.274,00
15	- Transferaufwendungen	-50.738,77	-49.090,00	-58.515,00	-50.115,00	-51.166,00	-51.166,00
531801	Zuweis. u Zusch. f. lfd. Zwecke a. übrige Bereiche	-50.738,77	-49.090,00	-58.515,00	-50.115,00	-51.166,00	-51.166,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-864,11	-9.143,25	-20.385,00	-20.385,00	-20.385,00	-20.385,00
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	0,00	-1.143,25	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
542201	Mieten und Pachten (privatrechtlich)	0,00	0,00	-18.035,00	-18.035,00	-18.035,00	-18.035,00
543101	Geschäftsaufwendungen	-39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543110	Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800	-825,11	-8.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.075.712,33	-971.573,00	-1.230.831,00	-1.193.685,00	-1.234.374,00	-1.236.426,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-801.763,72	-715.647,00	-937.443,00	-900.297,00	-940.986,00	-947.298,00
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	-801.763,72	-715.647,00	-937.443,00	-900.297,00	-940.986,00	-947.298,00
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	-801.763,72	-715.647,00	-937.443,00	-900.297,00	-940.986,00	-947.298,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-377.468,57	-93.820,00	-81.655,00	-61.980,00	-62.311,00	-62.557,00
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-3.167,15	-3.148,00	-3.133,00	-3.458,00	-3.789,00	-4.035,00
581105	Verrechnungen Mietaufwand	-374.301,42	-90.672,00	-78.522,00	-58.522,00	-58.522,00	-58.522,00
29	= Teilergebnis	-1.179.232,29	-809.467,00	-1.019.098,00	-962.277,00	-1.003.297,00	-1.009.855,00

Produkt 179 **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zu Position 05

Zu Konto 446101

Entsprechend dem Beschluss der Neufassung der Richtlinien über die Förderung des Sports auf dem Gebiet der Stadt Hennef (Sieg) im Ausschuss für Schule, Weiterbildung und Sport am 09.03.2021 werden die städtischen Sportanlagen den Vereinen unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

Zu Position 06

Zu Konto 448801

Die Erstattung des Hennefer Turnverein 1895 e. V. für die Nutzung der Schwimmhalle in der Sportschule beträgt 19.000 € (Anpassung an die Erhöhung der Schwimmkosten, vgl. 527901).

Zu Position 13

Zu Konto 522101

3.500 € sind für die notwendige Unterhaltung der Außensportanlagen.
1.000 € sind für Reparaturen der Container im Stadion vorgesehen.

Zu Konto 525501

20.000 € sind für die Reparatur von Sportgeräten vorgesehen. Der Haushaltsansatz wurde anhand der aktuellen Schülerzahlen ermittelt. Bei den Schulen erfolgt eine entsprechende Reduzierung bei den Konten Verbrauchsmittel bzw. Geschäftsaufwendungen.

Zu Konto 527901

Die vertragliche Vereinbarung zwischen der Sportschule des Fußballverbandes Mittelrhein und der Stadt Hennef sieht die Zahlung eines Betriebskostenzuschusses in Höhe von 200.000 € mit einer 2-jährigen Steigerungsrate um 2,5 % beginnend ab dem Jahr 2020 vor. Im Jahr 2020 steigt das Nutzungsentgelt vertraglich bedingt auf 205.000 €, im Jahr 2022 auf 210.125 € und im Jahr 2024 auf 215.378,12 €. Damit ist die Nutzung des Schwimmbades für den Schul- und Vereinssport im Umfang von 25 Wochenstunden abgedeckt.

Zu Konto 529101

Der Ansatz erfolgt in der Regel alle 3 Jahre für die Sportstättenleitplanung, zuletzt 2019, daher wieder im Jahr 2022 und dann wieder im Jahr 2025.

Zu Konto 529201

Entsprechend dem Beschluss im Ausschuss für Schule, Weiterbildung und Sport am 09.03.2021 sowie Beschluss des Rates vom 15.03.2021 ist in 2022 eine Machbarkeitsstudie zum Neubau eines Schwimmbads zu beauftragen sowie die Erstellung eines Gutachtens im Hinblick auf allgemeine, bauliche und energetische Verbesserungen der Sanitär- und Umkleidebereiche sowie des Wirtschaftsgebäudes am Naturrasenplatz im Schul- und Sportzentrum in die Wege zu leiten.

Die Maßnahmen sind in der dem Ausschuss für Kultur, Sport und Städtepartnerschaften am 12.06.2018 und dem Rat am 25.06.2018 vorgelegten und beschlossenen Prioritätenliste zu den Handlungsempfehlungen der Sportstättenleitplanung 2019-2023 enthalten.

35.000 € Planungskosten Machbarkeitsstudie Neubau Schwimmbad

25.000 € Planungskosten Gutachten Sanierung der Sanitär- und Umkleidebereiche sowie des Wirtschaftsgebäudes am Naturrasenplatz im Schul- und Sportzentrum in die Wege zu leiten

Zu Position 15

Zu Konto 531801

42.025 € Investitionskostenzuschuss Sportschule

8.400 € Zuschuss an den Tennisclub Blau-Weiss Hennef e.V. für die Instandsetzung der tennisplatzbegrenzenden Umzäunung laut Antrag des Tennisclubs vom 28.04.2021

3.000 € Investitionskostenzuschuss Vereine

5.090 € Ersatz Hausmeisterkosten HTV

Die Anhebung des Ansatzes um 1.000 € ist aufgrund der Erhöhung der pauschalen Lohnnebenkosten, die der HTV mit der Lohnkostenabrechnung in Rechnung stellt, erforderlich.

Die vertragliche Vereinbarung zwischen der Sportschule des Fußballverbandes Mittelrhein und der Stadt Hennef sieht die Zahlung eines Investitionskostenzuschusses in Höhe von 40.000 € mit einer 2-jährigen Steigerungsrate von 2,5 % beginnend ab dem Jahr 2020 vor. Im Jahr 2020 steigt der Zuschuss vertraglich bedingt auf 41.000 €, im Jahr 2022 auf 42.025 € und im Jahr 2024 auf 43.076 €.

Zu Position 16

Zu Konto 542201

Der Ansatz dient entsprechend dem Beschluss des Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschusses vom 22.02.2021 für die Finanzierung eines Pachtzinses zur Nutzung einer Stellplatzfläche für den Trainings- und Spielbetrieb des SV Allner-Bödingen.

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.

SBS-Aufwand für den Bereich Sportstätten. Anpassung an das tatsächliche IST.

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 Sportstätten

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	747.681,72	0,00	352.000,00	352.000,00	528.000,00	528.000,00
681010	Investitionszuwendungen vom Bund	9.168,31	0,00	352.000,00	352.000,00	528.000,00	528.000,00
681100	Investitionszuwendungen vom Land	678.513,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681800	Investitionszuwendungen übrige Bereiche	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	747.681,72	0,00	352.000,00	352.000,00	528.000,00	528.000,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-727.011,56	-255.000,00	-348.000,00	-317.000,00	-140.000,00	-285.000,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-18.375,79	0,00	-323.000,00	-317.000,00	-140.000,00	-285.000,00
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-708.635,77	-255.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.408,25	-17.000,00	-484.086,00	-451.086,00	-668.128,00	-668.128,00
783100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. > 410 €	-20.408,25	-17.000,00	-484.086,00	-451.086,00	-668.128,00	-668.128,00
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	-747.419,81	-272.000,00	-832.086,00	-768.086,00	-808.128,00	-953.128,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	261,91	-272.000,00	-480.086,00	-416.086,00	-280.128,00	-425.128,00

Investitionen Produkte 179 Sportstätten							
Stadt Hennef							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)
AU-0000009 Minispielfeld GGS Gartenstraße	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.493,63
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.493,63
AU-0000016 Ausbau Kleinspielfeld Uckerath	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.319,93
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
AU-0000051 Sanierung Kunstrasenplatz FC Hennef 05	0,00	0,00	0,00	-275.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-275.000,00	0,00	0,00	-264.322,86
AU-0000072 Beleuchtung Sportplätze	9.168,31	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	-83.957,98
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.168,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.400,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	-135.357,98
AU-0000078 Leichtathletikanlage Gesamtschule Meierheide	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	192.698,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.698,58
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-192.698,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-192.698,58
AU-0000087 Naturrasenplatz Stadion	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
AU-0000088 Sportplatz Söven	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	534.312,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534.312,98
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-534.312,98	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-534.312,98
AU-0000100 Kleinspielfeld Happerschoß	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
AU-0000103 Sanierung Happerschoß Großspielfeld	0,00	0,00	-275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AU-0000104 Trainerbänke	0,00	0,00	0,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00
AU-0000105 Sanierung FC Hennef Kleinspielfeld	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
AU-0000106 Neubau Lauthausen Soccer-Court	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
AU-0000107 Sanierung Uckerath Großspielfeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-285.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-285.000,00	0,00
BU-0000041 Einrichtungsgegenstände Sportstätten	-1.552,19	-7.000,00	-10.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-60.671,47
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.501,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.123,44
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-13.054,04	-7.000,00	-10.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-84.794,91
GE-0000079 Investitionskostenzuschuss Hallenbad Sportschule	0,00	0,00	-82.086,00	-82.086,00	-123.128,00	-123.128,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	352.000,00	352.000,00	528.000,00	528.000,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	-434.086,00	-434.086,00	-651.128,00	-651.128,00	0,00
				(-434.086,00)	(-651.128,00)	(-651.128,00)	

Investitionen Produkte 179 Sportstätten

Stadt Hennef

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)
IN-0000252 Ausbau Parkfläche Sportplatz Uckerath	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MT-0000091 Austausch von Strom- /Schaltkästen an Sportplätzen	-7.354,21	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-17.354,21
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-7.354,21	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-17.354,21
MT-0000107 Tore Jugendfußball	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 179 **Erläuterungen zum Teilfinanzplan**

Zu AU-0000051

Der Ansatz im Jahr 2023 dient der Sanierung des Kunstrasens/Platz Nr. 2 im Schul- und Sportzentrum. Es wurde bei dieser Planung von einem Austausch des Belages nach 12 Jahren Nutzung ausgegangen. Der Platz wurde 2010 fertiggestellt. Bei dem angegebenen Wert handelt es sich um eine Preisschätzung auf der Preisgrundlage 2021. Entsprechend dem Beschluss im Ausschuss für Kultur, Sport und Städtepartnerschaft am 04.06.2019 soll der Kunstrasen nach den neuesten ökologischen, ökonomischen und wissenschaftlichen Erkenntnissen hergestellt werden.

Die Maßnahme ist in der dem Ausschuss für Kultur, Sport und Städtepartnerschaften am 12.06.2018 und dem Rat am 25.06.2018 vorgelegten und beschlossenen Prioritätenliste zu den Handlungsempfehlungen Sportstättenleitplanung 2019-2023 enthalten.

Zu AU-0000072

Der Ansatz in 2022 dient der notwendigen Ergänzung der LED Flutlichtanlage für die in den Segmentbögen der Laufbahn befindlichen Leichtathletikanlagen.

Zu AU-0000088

Der Ansatz im Jahr 2022 dient der Einzäunung des Kunstrasenplatzes in Söven, da im Bereich des Kunstrasenplatzes vermehrt Vandalismusschäden zu verzeichnen sind.

Zu AU-0000103

Der Ansatz im Jahr 2022 dient der Sanierung des Kunstrasenplatzes Happerschoß. Es wurde bei dieser Planung von einem Austausch des Belages nach 12 Jahren Nutzung ausgegangen. Der Platz wurde 2010 fertiggestellt. Bei dem angegebenen Wert handelt es sich um eine Preisschätzung auf der Preisgrundlage 2021. Entsprechend dem Beschluss im Ausschuss für Kultur, Sport und Städtepartnerschaft am 04.06.2019 soll der Kunstrasen nach den neuesten ökologischen, ökonomischen und wissenschaftlichen Erkenntnissen hergestellt werden.

Die Maßnahme ist in der dem Ausschuss für Kultur, Sport und Städtepartnerschaften am 12.06.2018 und dem Rat am 25.06.2018 vorgelegten und beschlossenen Prioritätenliste zu den Handlungsempfehlungen Sportstättenleitplanung 2019-2023 enthalten.

Zu AU-0000104

Der Ansatz im Jahr 2023 dient der Anschaffung von Trainerbänken für die Hennefer Fußballvereine. Die vorhandenen Trainerbänke sind in einem desolaten Zustand und müssen ausgetauscht werden.

Zu AU-0000105

Der Ansatz im Jahr 2024 dient der Sanierung des Kleinspielfeldes im Schul- und Sportzentrum. Es wurde bei dieser Planung von einem Austausch des Belages nach 12 Jahren ausgegangen. Der Platz wurde 2013 fertiggestellt. Aufgrund der intensiven Nutzung durch Vereine und Schulen zeichnet sich eine erforderliche Sanierung bereits im Jahr 2024 ab. Bei dem angegebenen Wert handelt es sich um eine Preisschätzung auf der Preisgrundlage 2021.

Entsprechend dem Beschluss im Ausschuss für Kultur, Sport und Städtepartnerschaften am 04.06.2019 soll der Kunstrasen nach den neuesten ökologischen, ökonomischen und wissenschaftlichen Erkenntnissen hergestellt werden.

Die Maßnahme ist in der dem Ausschuss für Kultur, Sport und Städtepartnerschaften am 12.06.2018 und dem Rat am 25.06.2018 vorgelegten und beschlossenen Prioritätenliste zu den Handlungsempfehlungen Sportstättenleitplanung 2019-2023 enthalten.

Zu AU-0000106

Der Ansatz im Jahr 2024 dient dem Neubau eines Soccer-Courts am Sportplatz Lauthausen. Der vorhandene Sportplatz in Lauthausen reicht für die Vielzahl der Sportler/innen nicht mehr aus.

Zur dauerhaften Aufrechterhaltung eines geordneten Trainings- und Spielbetriebs ist es erforderlich, vorwiegend für den Jugendbereich, die Sportanlage in Lauthausen um einen Soccer-Court zu ergänzen.

Bei dem angegebenen Wert handelt es sich um eine Preisschätzung auf der Preisgrundlage 2021.

Entsprechend dem Beschluss im Ausschuss für Kultur, Sport und Städtepartnerschaften am 04.06.2019 soll der Kunstrasen nach den neuesten ökologischen, ökonomischen und wissenschaftlichen Erkenntnissen hergestellt werden.

Zu AU-0000107

Der Ansatz im Jahr 2025 dient der Sanierung des Kunstrasens SC Uckerath. Es wurde bei dieser Planung von einem Austausch des Belages nach 12 Jahren Nutzung ausgegangen. Der Platz wurde 2012 fertiggestellt. Bei dem angegebenen Wert handelt es sich um eine Preisschätzung auf der Preisgrundlage 2021.

Entsprechend dem Beschluss im Ausschuss für Kultur, Sport und Städtepartnerschaft am 04.06.2019 soll der Kunstrasen nach den neuesten ökologischen, ökonomischen und wissenschaftlichen Erkenntnissen hergestellt werden.

Die Maßnahme ist in der dem Ausschuss für Kultur, Sport und Städtepartnerschaften am 12.06.2018 und dem Rat am 25.06.2018 vorgelegten und beschlossenen Prioritätenliste zu den Handlungsempfehlungen Sportstättenleitplanung 2019-2023 enthalten.

Zu BU-0000041

10.000 € in 2022 dienen der Ersatzbeschaffung von Sportgeräten. Aufgrund des Alters vieler Sportgeräte ist der schrittweise Austausch zwingend erforderlich. Teilweise entsprechen die Sportgeräte nicht mehr den heutigen Standards.

Der Ansatz wird für 2022 einmalig auf 10.000 € erhöht, da mit der Wiederaufnahme des Sportbetriebs der Dreifachsporthalle Gymnasium mit zusätzlichen Ersatzbeschaffungen zu rechnen ist.

Zu GE-0000079

Investitionskostenzuschuss für die dringend erforderliche Sanierung des Schwimmbades (Hallenbad) der Sportschule Hennef unter Berücksichtigung von Fördermitteln aus dem Bundesprogramms „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ (SJK).

Nach der aktuellen Kalkulation ist von einem Gesamtvolumen in Höhe von 2.170.544 € auszugehen. Es sind Fördermittel in Höhe von 1.760.000 € in Aussicht gestellt.

Zu IN-0000252

Der Ansatz im Jahr 2022 dient der Parkplatzsanierung am Sportplatz SC Uckerath. Die Parkplatzfläche wurde beim Bau vor ca. 20 Jahren aus Kunststoffwabenflächen mit Schotterverfüllung hergestellt. Da eine Sanierung nicht mehr möglich ist, soll die komplette Parkplatzfläche mit Pflaster befestigt werden.

Zu MT-0000091

Für die Unterhaltung der Sportplatzaußenanlagen sind 10.000 € jährlich einzuplanen. Dieser Ausgabenansatz dient u.a. der Ersatzbeschaffung von Schaltschränken für Flutlichtanlagen und anderen technischen Anlagen an städtischen Sportplätzen.

Zu MT-0000107

Der Ansatz 2022 dient der Ersatzbeschaffung von Jugend-Fußballtoren mit erhöhter Kippsicherheit nach neuesten DIN-Vorschriften auf 8 Sportplätzen im Stadtgebiet. Die in den Jahren 2011/2012 angeschafften Tore sind abständig und in einem desolaten Zustand.

Produktbeschreibung: Wohnungshilfen		
Stadt Hennef		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	87	Wohnungsbauförderung
Produkte	223	Wohnungshilfen
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat IV / Amt 50	
Verantwortliche Person(en)	Herr Torsten Lorenz	
Politisches Gremium	Ausschuss für Soziales und Stadtgesellschaft	
Produktbeschreibung	Bearbeitung von Anträgen auf allgemeines und spezielles Wohngeld, Lastenzuschuss Feststellung der Berechtigung zur Nutzung einer geförderten Wohnung (Wohnungswirtschaftliche Bescheinigungen) Vermittlung geförderter Wohnungen an Berechtigte Beratung für Wohnungslose und Wohnungsnotfälle Regelmäßige Belegungsprüfungen geförderter Wohnungen (Bestands- und Besetzungskontrolle) Zinssenkungsbescheinigungen, Wohnberechtigungsscheine	
Zugeordnete Kostenträger	22301521 22301522	Vorkostenträger Wohnungshilfen
Zielgruppe	Eigentümerinnen und Eigentümer Wohnungssuchende Vermieterinnen und Vermieter Mieterinnen und Mieter	
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung, Wohnungsbindungsgesetz	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Ergebnisse, Ziele	Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Gewährung eines Zuschusses zu den Aufwendungen für Wohnraum	
Bemerkungen	-	

Haushaltskennzahlen: Wohnungshilfen						
Stadt Hennes						
Haushaltsdaten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrech. u. Finanzerträge	503	15.032	13.307	11.746	3.943	3.943
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrech. u. Finanzaufwand	-187.668	-177.677	-192.065	-199.693	-207.561	-199.295
Teilergebnis	-187.165	-162.645	-178.758	-187.947	-203.618	-195.352
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte	0,75	0,65	0,75	0,75	0,75	0,75
Beschäftigte	2,07	1,90	2,27	2,27	2,27	2,27
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Wohngeldfälle	867	900	850	850	850	850
Wohnungssuchende- und vermittlungen	207	250	200	200	200	200
Wohnberechtigungsscheine	147	200	150	150	150	150
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand je Verwaltungsvorgang (€)	-153,70	-131,61	-160,05	-166,41	-172,97	-166,08
Ertrag (ohne Finanzertrag) je Verwaltungsvorgang (€)	0,41	11,13	11,09	9,79	3,29	3,29
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Verwaltungsvorgang (€)	-153,29	-120,48	-148,97	-156,62	-169,68	-162,79
Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostendeckungsgrad (%)	0,27	8,46	6,93	5,88	1,90	1,98
Personalaufwandsintensität (%)	94,32	94,11	94,55	94,60	94,64	94,30
Aufwand je Einwohner (€)	-3,97	-3,76	-4,06	-4,22	-4,39	-4,21
Überschuss (-) / Zuschussbedarf (+) je Einwohner (€)	-3,96	-3,44	-3,78	-3,97	-4,31	-4,13

Teilergebnisplan Wohnungshilfen

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	-177.656,13	-153.174,00	-169.292,00	-178.156,00	-193.495,00	-184.983,00
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	-177.656,13	-153.174,00	-169.292,00	-178.156,00	-193.495,00	-184.983,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.508,83	-9.471,00	-9.466,00	-9.791,00	-10.123,00	-10.369,00
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-9.508,83	-9.471,00	-9.466,00	-9.791,00	-10.123,00	-10.369,00
29	= Teilergebnis	-187.164,96	-162.645,00	-178.758,00	-187.947,00	-203.618,00	-195.352,00

Produkt 223
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 04

Zu Konto 431101

Ansatz für Verwaltungsgebühren aus dem sozialen Wohnungsbau (Wohnberechtigungsscheine, Zinsbescheinigungen).

Zu Position 06

Zu Konto 448101

Ansatz für die Erstattung des Landes NRW beim sozialen Wohnungsbau.

Zu Position 16

Zu Konto 541201

Der Ansatz dient zur Finanzierung der Dienstreisen und Fortbildungen in der Abteilung Wohnungshilfen.

Zu Konto 543101

Hiermit werden die Kosten für die Geschäftsaufwendungen wie Büromaterial, Akten usw. abgerechnet.

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).

