

Produktbeschreibung: Gemeindeorgane

Stadt Hennef

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Dezernat I / Amt 01 / Abteilung 100

Verantw.Personen Frau Monika Frey

Politisches Gremium Rat

Produktbeschreibung Führung und Steuerung der Verwaltung
Das Ratsbüro unterstützt die Verwaltungsführung und die politischen Gremien.
Fortentwicklung der örtlichen Regelwerke (Ortsrecht) wie z. B. Hauptsatzung, Zuständigkeitsordnung und Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse.
Erstellung und Pflege der Gremienverzeichnisse und Sitzungspläne.
Sächliche, personelle und finanzielle Ausstattung der Ratsfraktionen.
Zahlung der Aufwandsentschädigungen sowie Ehrung der Hennefer Alters- und Ehejubilare.
Repräsentation der Stadt

Zugeordnete Kostenträger	00100002	Vorkostenträger
	00100003	Rat, Ausschüsse, Fraktionen
	00100004	Verwaltungsvorstand

Zielgruppe Verwaltung
Mitglieder v. Rat, Ausschüssen und Fraktionen
Bürgermeister und Dezernenten
Einwohner/-innen

Auftragsgrundlage Grundgesetz, Gemeindeordnung, Hauptsatzung ...

Kategorie Pflichtaufgabe

Ergebnisse, Ziele Optimale Betreuung der politischen Gremien
Optimierung des politischen Verwaltungshandelns hinsichtlich Wirtschaftlichkeit und Effizienz

Bemerkungen -

Teilergebnisplan Gemeindeorgane

Stadt Hennef

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	674	0	0	0	0	0	0
448101	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	674	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.472	23.180	29.090	30.763	32.714	34.977	38.336
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0	403	2.013	2.013	2.013	2.013	2.013
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0	0	3.587	3.587	3.587	3.587	3.587
458215	Ertr.a.d.Auflös.v.Rückst. § 107 BeamtVG	8.439	22.777	23.490	25.163	27.114	29.377	31.945
458217	Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen	0	0	0	0	0	0	-791
459103	Periodenfremde Erträge	32	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.146	23.180	29.090	30.763	32.714	34.977	38.336
11	- Personalaufwendungen	-523.742	-584.108	-577.473	-595.951	-614.173	-633.629	-654.500
501101	Beamtenbezüge	-243.487	-244.729	-263.511	-268.105	-273.467	-278.936	-284.515
501102	Aufwandsentschädigung Wahlbeamte	-6.788	-10.208	-13.616	-13.616	-13.616	-13.616	-13.616
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-155.761	-162.420	-154.423	-159.177	-162.360	-165.608	-168.920
501901	Dienstaufwendungen f. sonstige Beschäftigte	-9.669	-16.575	0	0	0	0	0
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-12.366	-12.589	-11.969	-12.337	-12.584	-12.836	-13.093
503201	SV tariflich Beschäftigte	-30.044	-31.226	-29.920	-30.841	-31.458	-32.087	-32.729
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-54.989	-80.613	-85.416	-91.940	-99.299	-107.536	-116.813
506101	Zuführung FBeihilferückstellung f. Beschäftigte	-15.996	-16.365	-17.794	-19.111	-20.565	-22.186	-24.002
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	3.081	-6.713	-506	-506	-506	-506	-506
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	1.839	-2.670	-174	-174	-174	-174	-174
508202	Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte	-438	0	144	144	144	144	132
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-450	-2.000	-1.500	-500	-500	-500

Teilergebnisplan Gemeindeorgane

Stadt Hennef

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
525502	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (Festwert)	0	-450	-2.000	-1.500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-392.156	-384.200	-389.200	-389.200	-389.200	-389.200	-389.200
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-1.251	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
542101	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-303.986	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
543101	Geschäftsaufwendungen	-31.130	-25.676	-30.750	-30.750	-30.750	-30.750	-30.750
543110	Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800	0	-74	0	0	0	0	0
549101	Verfügungsmittel	-4.362	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
549102	Repräsentationsmittel	-5.527	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
549201	Fraktionszuwendungen	-45.900	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-915.897	-968.758	-968.673	-986.651	-1.003.873	-1.023.329	-1.044.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-906.752	-945.578	-939.583	-955.888	-971.159	-988.352	-1.005.864
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-906.752	-945.578	-939.583	-955.888	-971.159	-988.352	-1.005.864
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-906.752	-945.578	-939.583	-955.888	-971.159	-988.352	-1.005.864
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.009	9.585	11.168	10.810	11.297	11.730	12.073
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.009	9.585	11.168	10.810	11.297	11.730	12.073
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.825	-78.102	-83.426	-88.362	-89.326	-90.140	-91.002
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-49.814	-62.089	-61.264	-66.116	-66.829	-67.557	-68.301
581105	Verrechnungen Mietaufwand	-19.011	-16.013	-22.162	-22.246	-22.497	-22.583	-22.701
29	= Teilergebnis	-966.568	-1.014.095	-1.011.841	-1.033.440	-1.049.188	-1.066.762	-1.084.793

Teilfinanzplan Gemeindeorgane

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-450	-2.000	-1.500	-500	-500	-500
783310	Ausz. f. Erwerb Sachen Anlagevermögen (Festwert)	0	-450	-2.000	-1.500	-500	-500	-500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-450	-2.000	-1.500	-500	-500	-500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-450	-2.000	-1.500	-500	-500	-500

Produktbeschreibung: Steuerungsunterstützung

Stadt Hennef

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	02	Steuerungsunterstützung
Produkte	002	Steuerungsunterstützung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Dezernat I / Amt 01 / Abt.150, II/D
Verantw.Personen Frau Anke Trockfeld

Politisches Gremium -

Produktbeschreibung Unterstützung und Beratung des Bürgermeisters bei Maßnahmen und Projekten.

Zugeordnete Kostenträger

00200012	Vorkostenträger
00200013	Steuerungsunterstützung Bürgermeister

Zielgruppe Bürgermeister
Verwaltung

Auftragsgrundlage Aufträge des Bürgermeisters

Kategorie freiwillige Aufgabe

Ergebnisse, Ziele Optimierung der inhaltlichen und wirtschaftlichen Steuerung der Verwaltung

Bemerkungen -

Teilergebnisplan Steuerungsunterstützung

Stadt Hennef

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 02 Steuerungsunterstützung
Produkte 002 Steuerungsunterstützung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	922	21.922	7.222	38.372	72.672	93.322	99.972
414101	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land	0	21.000	6.300	37.450	71.750	92.400	99.050
416110	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land)	922	922	922	922	922	922	922
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.341	6.196	7.123	7.718	8.346	9.007	767
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0	0	198	198	198	198	198
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0	0	59	59	59	59	59
458215	Ertr.a.d.Auflös.v.Rückst. § 107 BeamtVG	5.341	6.196	6.866	7.461	8.089	8.750	0
458217	Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen	0	0	0	0	0	0	-510
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.263	28.118	14.345	46.090	81.018	102.329	100.739
11	- Personalaufwendungen	-271.653	-316.970	-335.874	-347.024	-360.290	-374.207	-309.490
501101	Beamtenbezüge	-156.785	-202.187	-216.622	-219.576	-223.967	-228.446	-233.015
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	0	0	-14.787	-15.256	-15.561	-15.872	-16.189
501901	Dienstaufwendungen f. sonstige Beschäftigte	-16.435	-33.547	0	0	0	0	0
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	0	0	-1.146	-1.183	-1.207	-1.231	-1.256
503201	SV tariflich Beschäftigte	0	0	-2.865	-2.956	-3.015	-3.075	-3.137
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-79.130	-67.777	-82.957	-89.358	-96.566	-104.245	-40.858
506101	Zuführung FBeihilferückstellung f. Beschäftigte	-16.676	-11.071	-14.627	-15.825	-17.104	-18.468	-12.192
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	-704	-1.532	-763	-763	-763	-763	-763
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	-1.848	-856	-2.046	-2.046	-2.046	-2.046	-2.046
508202	Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte	76	0	61	61	61	61	34
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.943	-59.800	-185.000	-150.000	-140.000	-120.000	-125.000

Teilergebnisplan Steuerungsunterstützung

Stadt Hennef

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 02 Steuerungsunterstützung
Produkte 002 Steuerungsunterstützung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
529101	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	0	0	-115.000	-80.000	-80.000	-80.000	-85.000
529201	Dienstleistungen f. Planungen	-13.943	-59.800	-70.000	-70.000	-60.000	-40.000	-40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-977	-977	-977	-977	-977	-977	-977
571110	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-977	-977	-977	-977	-977	-977	-977
15	- Transferaufwendungen	0	-30.000	-80.000	-100.000	-55.000	-51.500	-51.500
531801	Zuweis. u Zusch. f. lfd. Zwecke a. übrige Bereiche	0	-30.000	-80.000	-100.000	-55.000	-51.500	-51.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-649	-3.380	-3.180	-2.180	-2.180	-2.180	-2.180
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-30	-2.500	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
542902	Sonst. Aufw. f. Inanspruch. a. Mitgliedsbeiträgen	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
543101	Geschäftsaufwendungen	-119	-380	-180	-180	-180	-180	-180
17	= Ordentliche Aufwendungen	-287.223	-411.127	-605.031	-600.181	-558.447	-548.864	-489.147
18	= Ordentliches Ergebnis	-280.961	-383.009	-590.686	-554.091	-477.429	-446.535	-388.408
19	+ Finanzerträge	3.002	0	0	0	0	0	0
461706	Zinserträge aus PRAP (Zinsmanagement)	3.002	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	3.002	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-277.959	-383.009	-590.686	-554.091	-477.429	-446.535	-388.408
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-277.959	-383.009	-590.686	-554.091	-477.429	-446.535	-388.408
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.776	-8.482	-9.778	-10.443	-10.562	-10.669	-10.777
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-6.776	-8.482	-8.391	-9.051	-9.149	-9.249	-9.351
581105	Verrechnungen Mietaufwand	0	0	-1.387	-1.392	-1.413	-1.420	-1.426
29	= Teilergebnis	-284.735	-391.491	-600.464	-564.534	-487.991	-457.204	-399.185

Teilfinanzplan Steuerungsunterstützung

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: Rechnungsprüfungsangelegenheiten

Stadt Hennef

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	03	Rechnungsprüfung
Produkte	003	Rechnungsprüfungsangelegenheiten

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Dezernat I / Amt 14
Verantw.Personen Herr Hans-Jürgen Nussbaum

Politisches Gremium Rechnungsprüfungsausschuss

Produktbeschreibung Prüfung der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Verwaltung. Auftragsprüfungen für den Rat, den Rechnungsprüfungsausschuss oder den Bürgermeister. Beratung der Ämter zur Vermeidung von Regelungsdefiziten, Verfahrensfehlern und wirtschaftlichen Schäden im Vorfeld verbindlicher Festlegungen.

Zugeordnete Kostenträger

00300027	Vorkostenträger
00300028	Rechnungsprüfungsangelegenheiten

Zielgruppe Rat
Rechnungsprüfungsausschuss
Verwaltungsvorstand und Verwaltung

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Rechnungsprüfungsordnung

Kategorie Pflichtaufgabe

Ergebnisse, Ziele Aussage über die ordnungsgemäße, zweckmäßige und wirtschaftliche Erfüllung durch die Verwaltung treffen
Ursachen für festgestellte Defizite erkennen und Optimierungsansätze empfehlen
Regelungs- und Arbeitsdefizite der Verwaltung präventiv vermeiden

Bemerkungen -

Teilergebnisplan Rechnungsprüfungsangelegenheiten

Stadt Hennef

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 03 Rechnungsprüfung
Produkte 003 Rechnungsprüfungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.360	144	1.185	1.185	1.185	1.287	1.185
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0	118	0	0	0	0	0
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0	26	1.185	1.185	1.185	1.185	1.185
458204	Ertr. a.d. Auflös. Beihilferückstellungen	3.350	0	0	0	0	0	0
458210	Ertr. a.d. Auflös. v. Rückstellung Prüfungen	4.093	0	0	0	0	0	0
458216	Ertr. a.d. Auflös. Pensionsrückst. aktive Beamte	11.917	0	0	0	0	0	0
458217	Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen	0	0	0	0	0	-102	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.360	144	1.185	1.185	1.185	1.287	1.185
11	- Personalaufwendungen	-110.808	-112.790	-116.123	-121.841	-124.273	-126.750	-129.281
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-88.153	-87.790	-91.166	-95.665	-97.578	-99.530	-101.521
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-6.922	-6.804	-7.066	-7.414	-7.562	-7.713	-7.867
503201	SV tariflich Beschäftigte	-16.695	-16.878	-17.664	-18.535	-18.906	-19.284	-19.670
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	1.119	-1.226	-66	-66	-66	-66	-66
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	-141	-92	-141	-141	-141	-141	-141
508202	Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte	16	0	20	20	20	16	16
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.360	-60.465	-74.465	-74.465	-74.465	-74.465	-74.465

Teilergebnisplan Rechnungsprüfungsangelegenheiten

Stadt Hennef

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 03 Rechnungsprüfung
Produkte 003 Rechnungsprüfungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-383	-904	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
542902	Sonst. Aufw. f. Inanspruch. a. Mitgliedsbeiträgen	-50	-151	-55	-55	-55	-55	-55
542903	Aufw. f. Inanspruch. Dienstleistung Prüfungen	-2.559	-59.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
542904	Rückstellungsaufwendungen f. Prüfungen	-141.000	0	0	0	0	0	0
543101	Geschäftsaufwendungen	-367	-410	-410	-410	-410	-410	-410
17	= Ordentliche Aufwendungen	-255.167	-173.255	-190.588	-196.306	-198.738	-201.215	-203.746
18	= Ordentliches Ergebnis	-235.807	-173.111	-189.403	-195.121	-197.553	-199.928	-202.561
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-235.807	-173.111	-189.403	-195.121	-197.553	-199.928	-202.561
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-235.807	-173.111	-189.403	-195.121	-197.553	-199.928	-202.561
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.257	3.350	3.873	3.818	3.958	4.070	4.159
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.257	3.350	3.873	3.818	3.958	4.070	4.159
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.767	-8.471	-8.380	-9.040	-9.138	-9.237	-9.339
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-6.767	-8.471	-8.380	-9.040	-9.138	-9.237	-9.339
29	= Teilergebnis	-239.317	-178.232	-193.910	-200.343	-202.733	-205.095	-207.741

Teilfinanzplan Rechnungsprüfungsangelegenheiten

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: Finanzsteuerung

Stadt Hennef

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 08 Finanzmanagement
Produkte 009 Finanzsteuerung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Dezernat I / Amt 20
Verantw.Personen Frau Eva Weber

Politisches Gremium Rat, Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss

Produktbeschreibung Die Finanzsteuerung ist zuständig für Aufstellung, Controlling und Steuerung des Haushalts.
Anlagen- und Geschäftsbuchführung
Erstellung der Jahresrechnung und der Bilanz
Kredit- und Schuldenmanagement
Weiterentwicklung des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens
Kostenrechnung

Zugeordnete Kostenträger	00900088	Vorkostenträger
	00900089	Haushalt
	00900090	Kostenrechnung/Controlling
	00900091	Schuldenmanagement
	00900092	Anlagen- u. Geschäftsbuchführung einschl. Jahresabschluß u. Bilanz

Zielgruppe Bürgerschaft
Politik
Verwaltung
Aufsichtsbehörde

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, Dienstanweisungen, Abgabenordnung

Kategorie Pflichtaufgabe

Ergebnisse, Ziele Sparsame und wirtschaftliche Planung und Ausführung des Haushaltes
Flächendeckende Einführung und Weiterentwicklung eines aussagekräftigen Finanz- und Leistungscontrollings samt Berichtswesen
Minimierung der Kreditkosten

Bemerkungen -

Teilergebnisplan Finanzsteuerung

Stadt Hennef

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 08 Finanzmanagement
Produkte 009 Finanzsteuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.945	-5.320	-5.320	-5.320	-5.320	-5.320	-5.320
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-1.051	-500	-500	-500	-500	-500	-500
542901	Sonst. Aufw.f.d.Inanspruch. v. Rechten/Diensten	-978	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
542902	Sonst. Aufw. f. Inanspruch. a. Mitgliedsbeiträgen	-18	-20	-20	-20	-20	-20	-20
543101	Geschäftsaufwendungen	-898	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-449.396	-467.949	-497.035	-515.225	-527.853	-541.179	-555.281
18	= Ordentliches Ergebnis	-449.277	-466.445	-495.498	-514.387	-527.015	-540.341	-554.054
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-449.277	-466.445	-495.498	-514.387	-527.015	-540.341	-554.054
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-449.277	-466.445	-495.498	-514.387	-527.015	-540.341	-554.054
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.773	12.864	15.440	15.042	15.670	16.221	16.655
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.773	12.864	15.440	15.042	15.670	16.221	16.655
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.927	-30.432	-30.687	-32.449	-32.708	-32.973	-33.245
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-25.927	-30.432	-30.687	-32.449	-32.708	-32.973	-33.245
29	= Teilergebnis	-463.432	-484.013	-510.745	-531.794	-544.053	-557.093	-570.644

Teilfinanzplan Finanzsteuerung

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-199	0	0	0	0	0	0
783200	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. < 410 €	-199	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-199	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-199	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen

Stadt Hennef

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	08	Finanzmanagement
Produkte	010	Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Dezernat I / Amt 20

Verantw.Personen Frau Eva Weber

Politisches Gremium Rat, Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss

Produktbeschreibung Die Stadtkasse wickelt für die gesamte Verwaltung den Zahlungsverkehr mit Debitoren und Kreditoren ab. Liquiditätsplanung
Die Steuerverwaltung ist zuständig für die Veranlagung der Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hunde-, Vergnügungs- und Zweitwohnungssteuer.
Neben der Veranlagung erfolgen Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen.

Zugeordnete Kostenträger	01000100	Vorkostenträger
	01000101	Kasse (Zahlungsabwicklung)
	01000102	Steuerwesen

Zielgruppe Bürgerschaft, Gewerbetreibende, Haus- und Grundbesitzer, Hundehalter
Politik
Verwaltung
Aufsichtsbehörde

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, Dienstanweisungen, Steuergesetze, Abgabenordnung

Kategorie Pflichtaufgabe

Ergebnisse, Ziele Optimale Bearbeitung aller Vorgänge und Anträge
Erhebung der Abgaben nach steuerrechtlichen Grundsätzen (zeitnah, gleichmäßig und verfassungsgemäß)

Bemerkungen -

Teilergebnisplan Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen

Stadt Hennef

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 08 Finanzmanagement
Produkte 010 Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-5	0	0	0	0	0	0
401101	Grundsteuer A	-1	0	0	0	0	0	0
401201	Grundsteuer B	-2	0	0	0	0	0	0
401301	Gewerbsteuer	-1	0	0	0	0	0	0
402101	Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0	0
403201	Hundesteuer	-1	0	0	0	0	0	0
403401	Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0	0	0
405101	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
421101	Ersatz v. soz. Leistungen ausserhalb von Einricht.	0	0	0	0	0	0	0
422101	Ersatz v. soz. Leistungen innerhalb von Einricht.	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163	0	0	0	0	0	0
431101	Verwaltungsgebühren	200	0	0	0	0	0	0
432101	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	-37	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1	0	0	0	0	0	0
441103	Mieten und Pachten (privatrechtlich)	0	0	0	0	0	0	0
446101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
448201	Erträge a. Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	203.702	169.380	194.987	195.516	194.987	194.987	195.346
456102	Mahngebühren	111.464	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
456201	Säumniszuschläge, Stundungs- u. Aussetzungszinsen	90.688	82.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
456302	Erträge aus Rücklastschriften	1.221	2.000	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
458101	Erträge aus Zuschreibungen	245	0	0	0	0	0	0
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0	126	746	746	746	746	746
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0	254	2.991	2.991	2.991	2.991	2.991
458217	Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen	0	0	0	-529	0	0	-359
459101	andere sonstige ordentliche Erträge	85	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	203.859	169.380	194.987	195.516	194.987	194.987	195.346
11	- Personalaufwendungen	-348.194	-413.458	-478.829	-542.551	-556.264	-570.489	-585.277
501101	Beamtenbezüge	-145.167	-145.629	-151.882	-153.956	-157.035	-160.176	-163.380

Teilergebnisplan Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen

Stadt Hennef

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 08 Finanzmanagement
Produkte 010 Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-283.652	-311.078	-350.192	-388.385	-402.627	-416.852	-431.281
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.281	5.852	8.430	8.272	8.628	8.920	9.138
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.281	5.852	8.430	8.272	8.628	8.920	9.138
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.729	-30.939	-30.601	-33.024	-33.380	-33.745	-34.118
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-24.729	-30.939	-30.601	-33.024	-33.380	-33.745	-34.118
29	= Teilergebnis	-303.101	-336.165	-372.363	-413.137	-427.379	-441.677	-456.261

Teilfinanzplan Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: Vollstreckung

Stadt Hennef

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	08	Finanzmanagement
Produkte	011	Vollstreckung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Dezernat I / Amt 20

Verantw.Personen Frau Eva Weber

Politisches Gremium Rat, Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss

Produktbeschreibung Die Stadtkasse vollstreckt sowohl städtische Forderungen als auch fremde Forderungen im Wege der Amtshilfe.

Zugeordnete Kostenträger	01100110	Vorkostenträger
	01100111	Eigene Vollstreckungen
	01100112	Amtshilfeersuchen

Zielgruppe Bürgerschaft, Gewerbetreibende, Haus- und Grundbesitzer
Politik
Verwaltung
Aufsichtsbehörde

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Dienstanweisungen, Vollstreckungsgesetz

Kategorie Pflichtaufgabe

Ergebnisse, Ziele Zeitnahe Bearbeitung der Vollstreckungsvorgänge

Bemerkungen -

Teilergebnisplan Vollstreckung

Stadt Hennef

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 08 Finanzmanagement
Produkte 011 Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.283	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
529101	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	-6.283	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.316	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-1.507	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543101	Geschäftsaufwendungen	-957	-900	-900	-900	-900	-900	-900
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-19.852	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-366.748	-398.585	-378.179	-371.681	-379.981	-388.595	-397.537
18	= Ordentliches Ergebnis	-285.021	-319.357	-280.203	-286.494	-305.281	-313.895	-321.967
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-285.021	-319.357	-280.203	-286.494	-305.281	-313.895	-321.967
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-285.021	-319.357	-280.203	-286.494	-305.281	-313.895	-321.967
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.303	7.037	7.352	7.051	7.525	7.783	7.969
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.303	7.037	7.352	7.051	7.525	7.783	7.969
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.805	-14.639	-14.341	-15.443	-15.604	-15.769	-15.938
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-11.805	-14.639	-14.341	-15.443	-15.604	-15.769	-15.938
29	= Teilergebnis	-290.523	-326.959	-287.192	-294.886	-313.360	-321.881	-329.936

Teilfinanzplan Vollstreckung

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: Druckerei

Stadt Hennef

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	10	Zentrale Dienste
Produkte	013	Druckerei

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Dezernat I / Amt 01 / Abteilung 100

Verantw.Personen Frau Monika Frey

Politisches Gremium -

Produktbeschreibung Druckerei
Herstellung von Druckerzeugnissen für die Verwaltung und Nichtverwaltungsangehörige

Zugeordnete Kostenträger	01300132	Vorkostenträger
	01300133	Druckerzeugnisse für die Verwaltung
	01300134	Druckerzeugnisse für Dritte

Zielgruppe Verwaltung
Vereine
Schulen

Auftragsgrundlage Interne Vereinbarungen

Kategorie freiwillige Aufgabe

Ergebnisse, Ziele Qualitativ hochwertige Druckergebnisse

Bemerkungen -

Teilergebnisplan Druckerei

Stadt Hennef

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 10 Zentrale Dienste
Produkte 013 Druckerei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.783	-135.150	-137.450	-137.450	-137.450	-137.450	-137.450
542201	Mieten und Pachten (privatrechtlich)	-93.334	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
543101	Geschäftsaufwendungen	0	-450	-450	-450	-450	-450	-450
543102	Verbrauchsmittel	-34.449	-29.700	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-235.691	-243.540	-280.085	-289.933	-292.875	-295.876	-298.937
18	= Ordentliches Ergebnis	-216.223	-219.113	-256.306	-266.154	-269.096	-272.097	-275.158
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-216.223	-219.113	-256.306	-266.154	-269.096	-272.097	-275.158
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-216.223	-219.113	-256.306	-266.154	-269.096	-272.097	-275.158
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.017	-12.154	-7.094	-7.534	-7.600	-7.666	-7.734
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-11.017	-12.154	-7.094	-7.534	-7.600	-7.666	-7.734
29	= Teilergebnis	-227.240	-231.267	-263.400	-273.688	-276.696	-279.763	-282.892

Teilfinanzplan Druckerei

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.000	-18.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
783100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. > 410 €	0	-5.000	-18.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-18.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-18.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Investitionen Produkte 013 Druckerei

Stadt Hennef

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)
BU-0000050 Einrichtung Druckerei	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-2.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-2.000,00
MT-0000025 Geräte Druckerei	0,00	-3.000,00	-16.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-49.751,62
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	-16.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-49.751,62

Produktbeschreibung: Fuhrpark

Stadt Hennef

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	10	Zentrale Dienste
Produkte	014	Fuhrpark

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Dezernat I / Amt 01 / Abteilung 100
Verantw.Personen Frau Monika Frey

Politisches Gremium -

Produktbeschreibung Bereitstellung von Fahrzeugen

Zugeordnete Kostenträger	01400142	Vorkostenträger
	01400143	Fuhrparkbetreuung und Fahrdienst

Zielgruppe Verwaltung

Auftragsgrundlage Interne Vereinbarungen

Kategorie Funktionsaufgabe

Ergebnisse, Ziele Bereitstellung ausreichender Transportkapazitäten

Bemerkungen -

Teilergebnisplan Fuhrpark

Stadt Hennef

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 10 Zentrale Dienste
Produkte 014 Fuhrpark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.781	0	9.781	9.781	9.781	9.781	9.781
416110	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land)	9.781	0	9.781	9.781	9.781	9.781	9.781
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.927	9.229	9.985	9.015	8.322	8.322	8.322
457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SOPO	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0	1.987	1.549	1.549	1.549	1.549	1.549
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0	1.003	1.123	1.123	1.123	1.123	1.123
458205	Ertr. a.d. Auflös. Altersteilzeitrückstellungen	0	639	1.663	693	0	0	0
459102	Versicherungserträge	16	850	900	900	900	900	900
459103	Periodenfremde Erträge	161	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.708	9.229	19.766	18.796	18.103	18.103	18.103
11	- Personalaufwendungen	-79.539	-77.957	-82.654	-82.993	-84.655	-86.354	-88.090
501101	Beamtenbezüge	-4.196	-5.740	0	0	0	0	0
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-12.984	-13.924	-11.074	-11.403	-11.631	-11.864	-12.101
501204	Dienstaufwend. tarif. Beschäftigte (Hausmeister)	-44.847	-41.393	-50.710	-50.584	-51.596	-52.628	-53.681
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-1.084	-1.080	-859	-884	-902	-920	-938
502203	Versorg.Beitr. tarifl. Beschäft. (Hausmeister)	-3.495	-3.208	-3.930	-3.921	-3.999	-4.079	-4.161
503201	SV tariflich Beschäftigte	-2.450	-2.677	-2.146	-2.210	-2.254	-2.299	-2.345
503205	SV tariflich Beschäftigte (Hausmeister)	-9.043	-7.958	-9.825	-9.801	-9.997	-10.197	-10.401
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	-800	-886	-949	-1.017	-1.088	-1.163
506101	Zuführung FBeihilferückstellung f. Beschäftigte	0	-204	-228	-245	-263	-283	-304
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	1.123	-588	0	0	0	0	0
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	-1.435	-385	-2.984	-2.984	-2.984	-2.984	-2.984
508202	Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte	13	0	12	12	12	12	12
508203	Altersteilzeitrückstellungen	-1.115	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Fuhrpark

Stadt Hennef

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 10 Zentrale Dienste
Produkte 014 Fuhrpark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.571	-45.850	-52.700	-52.700	-53.200	-55.700	-55.700
525101	Unterhaltung von Fahrzeugen	-41.571	-45.850	-52.700	-52.700	-53.200	-55.700	-55.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.704	-7.924	-17.704	-17.704	-17.704	-17.704	-17.704
571109	Afa auf Kfz	-17.704	-7.924	-17.704	-17.704	-17.704	-17.704	-17.704
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.912	-70.000	-72.250	-72.250	-72.250	-72.150	-72.150
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	0	-600	-600	-600	-600	-500	-500
542301	Leasing	-36.341	-45.600	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
543101	Geschäftsaufwendungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
544101	Versicherungsbeiträge	-17.666	0	0	0	0	0	0
544601	Versicherungen	95	-22.300	-23.150	-23.150	-23.150	-23.150	-23.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-192.726	-201.731	-225.308	-225.647	-227.809	-231.908	-233.644
18	= Ordentliches Ergebnis	-178.019	-192.502	-205.542	-206.851	-209.706	-213.805	-215.541
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-178.019	-192.502	-205.542	-206.851	-209.706	-213.805	-215.541
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-178.019	-192.502	-205.542	-206.851	-209.706	-213.805	-215.541
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-178.019	-192.502	-205.542	-206.851	-209.706	-213.805	-215.541

Teilfinanzplan Fuhrpark

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.155	16.000	16.000	0	0	0	0
681100	Investitionszuwendungen vom Land	85.155	16.000	16.000	0	0	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.155	16.000	16.000	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-85.155	-40.000	-40.000	0	0	0	0
783100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. > 410 €	-85.155	-40.000	-40.000	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.155	-40.000	-40.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-24.000	-24.000	0	0	0	0

Investitionen Produkte 014 Fuhrpark

Stadt Hennef

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)
KF-0000037 Fahrzeuge kommunaler Ordnungsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.057,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.057,34
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-36.057,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.057,34
KF-0000038 Fahrzeug kommunaler Ordnungsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.097,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.097,71
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-49.097,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.097,71
KF-0000043 Dienstfahrzeug Elektro	0,00	-24.000,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00

Produktbeschreibung: Sonstige Zentrale Dienste

Stadt Hennef

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Dezernat I / Amt 01 / Abteilung 100
Verantw.Personen Frau Monika Frey

Politisches Gremium -

Produktbeschreibung Leistungen, die den anderen zentralen Diensten nicht zuzuordnen sind

Zugeordnete Kostenträger	01600160	Vorkostenträger
	01600161	Zentrale Rathaus
	01600162	Schreibbüro
	01600163	Hausmeister Rathaus
	01600164	Leistungen für die Gesamtverwaltung

Zielgruppe Verwaltung

Auftragsgrundlage Interne Vereinbarungen

Kategorie Funktionsaufgabe

Ergebnisse, Ziele

Bemerkungen Vorsorgliches Produkt z.B. für den arbeitsmedizinischen Dienst, für die Zentrale

Teilergebnisplan Sonstige Zentrale Dienste

Stadt Hennef

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.218	3.100	2.218	2.218	2.218	2.218	2.218
416110	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land)	2.218	3.100	2.218	2.218	2.218	2.218	2.218
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.822	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
446101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.822	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	20.316	15.883	16.360	16.360	16.360	16.360	16.360
448501	Ertr. a. Kostenerstatt. verb. Unternehm.	10.358	9.883	10.360	10.360	10.360	10.360	10.360
448801	Erträge aus Kostenerstattung von übrigen Bereichen	9.958	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	498	4.532	9.755	9.755	9.755	9.755	9.755
457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SOPO	498	498	498	498	498	498	498
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0	3.263	6.187	6.187	6.187	6.187	6.187
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0	771	3.070	3.070	3.070	3.070	3.070
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.854	26.715	31.533	31.533	31.533	31.533	31.533
11	- Personalaufwendungen	-296.006	-333.103	-318.129	-355.747	-362.783	-369.961	-377.281
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-159.245	-182.307	-165.338	-192.900	-196.758	-200.693	-204.707
501204	Dienstaufwend. tarif. Beschäftigte (Hausmeister)	-76.494	-72.476	-81.837	-83.866	-85.543	-87.254	-88.999
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-12.310	-14.130	-12.815	-14.952	-15.251	-15.557	-15.867
502203	Versorg.Beitr. tarifl. Beschäft. (Hausmeister)	-5.958	-5.617	-6.343	-6.500	-6.630	-6.763	-6.898
503201	SV tariflich Beschäftigte	-31.891	-35.049	-32.036	-37.376	-38.123	-38.885	-39.663
503205	SV tariflich Beschäftigte (Hausmeister)	-15.472	-13.934	-15.856	-16.249	-16.574	-16.905	-17.243
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	1.710	-3.973	-1.359	-1.359	-1.359	-1.359	-1.359
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	3.713	-5.617	-2.474	-2.474	-2.474	-2.474	-2.474
508202	Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte	59	0	71	71	71	71	71
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.603	-900	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Sonstige Zentrale Dienste

Stadt Hennef

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-689	0	0	0	0	0	0
525503	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen GWG <410	-914	-900	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.821	-9.760	-8.820	-8.820	-8.820	-8.820	-8.820
571107	Afa auf Maschinen/techn. Anlagen	-988	-1.918	-988	-988	-988	-988	-988
571108	Afa auf Betriebsvorrichtungen	-2.008	-2.008	-2.008	-2.008	-2.008	-2.008	-2.008
571110	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.825	-5.834	-5.824	-5.824	-5.824	-5.824	-5.824
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.348	-153.900	-144.850	-144.850	-144.850	-144.850	-144.850
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-2.726	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
542201	Mieten und Pachten (privatrechtlich)	-286	-300	-300	-300	-300	-300	-300
542301	Leasing	-5.902	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
543101	Geschäftsaufwendungen	-126.435	-146.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
543110	Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800	0	0	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-441.778	-497.663	-471.799	-509.417	-516.453	-523.631	-530.951
18	= Ordentliches Ergebnis	-415.923	-470.948	-440.266	-477.884	-484.920	-492.098	-499.418
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-415.923	-470.948	-440.266	-477.884	-484.920	-492.098	-499.418
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-415.923	-470.948	-440.266	-477.884	-484.920	-492.098	-499.418
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.174	-17.620	-17.282	-18.602	-18.800	-18.998	-19.202
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-14.174	-17.620	-17.282	-18.602	-18.800	-18.998	-19.202
29	= Teilergebnis	-430.098	-488.568	-457.548	-496.486	-503.720	-511.096	-518.620

Teilfinanzplan Sonstige Zentrale Dienste

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.855	0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuwendungen vom Land	1.855	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.855	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.769	-6.900	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
783100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. > 410 €	-1.855	-6.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
783200	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. < 410 €	-914	-900	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.769	-6.900	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-914	-6.900	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

