

# Inhaltsverzeichnis

## Teilpläne

### auf Produktebene

➤ Zu jedem Produkt gehören:

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

➤ Produkte

#### Dezernat I (blau)

##### Produktbereiche:

##### Produktgruppen:

##### Produkte:

01 Innere Verwaltung	01 Verwaltungssteuerung und Service	001 Gemeindeorgane
	02 Steuerungsunterstützung	002 Steuerungsunterstützung
	03 Rechnungsprüfung	003 Rechnungsprüfungsangelegenheiten
	08 Finanzmanagement	009 Finanzsteuerung
		010 Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen
		011 Vollstreckung
	10 Zentrale Dienste	013 Druckerei
		014 Fuhrpark
		016 Sonstige Zentrale Dienste
02 Sicherheit und Ordnung	20 Statistik und Wahlen	042 Wahlen
09 Räumliche Planung, Geoinformation	79 Planungen und Entwicklungen	200 Planungen und Entwicklungsmaßnahmen
10 Bauen und Wohnen	85 Bau- und Grundstücksordnung	221 Bauaufsicht
	86 Denkmalschutz und Denkmalpflege	222 Denkmalschutz
15 Wirtschaft und Tourismus	120 Städtische Unternehmen und Beteiligungen	325 Städtische Unternehmen und Beteiligungen
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	123 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	336 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	124 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	337 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Kredite

**Dezernat II (gelb)**

**Produktbereiche:**

**Produktgruppen:**

**Produkte:**

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

**Dezernat III Stadtbetriebe Hennef (AöR) (grün)**

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

## Dezernat IV (rosa)

<b>Produktbereiche:</b>	<b>Produktgruppen:</b>	<b>Produkte:</b>
01 Innere Verwaltung	07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 10 Zentrale Dienste 13 Städtepartnerschaft	008 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 015 Archiv 020 Städtepartnerschaft
03 Schulträgeraufgaben	30 Grundschulen 31 Hauptschulen 32 Realschulen 33 Gymnasien 34 Gesamtschulen 35 Förderschulen 36 Schülerbeförderung 37 Fördermaßnahmen für Schüler/innen 38 Sonstige schulische Aufgaben	071 Grundschulen 072 Hauptschule 073 Realschule 074 Gymnasium 075 Gesamtschulen 076 Förderschule 077 Schülerbeförderungskosten 078 Fördermaßnahmen für Schüler/innen 079 Allgemeine zentrale Leistungen
04 Kultur und Wissenschaft	44 Theater 45 Musikschule 46 Bibliothek 47 Heimat- und sonstige Kunstpflege	100 Künstlerische und kulturelle Veranstaltungen 101 Musikschule 102 Bibliothek 103 Heimatpflege
05 Soziale Hilfen	53 Grundversorgung und Leistungen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch 54 Leistungen für Asylbewerber 55 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	124 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch 125 Leistungen für Asylbewerber 126 Förderung der Wohlfahrtspflege
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	61 Kindertagesbetreuung 62 Jugendarbeit 63 Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien 65 Einrichtungen der Jugendarbeit 66 Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	147 Tageseinrichtungen für Kinder 148 Tagespflege für Kinder 149 Jugend- und Familienarbeit 150 Jugendsozialarbeit 151 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 152 Sozialpädagogische Hilfen und Beratungen 153 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft 154 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 156 Einrichtungen der Jugendsozialarbeit 157 Familienberatungsstelle
08 Sportförderung	72 Förderung des Sports 73 Sportstätten und Bäder	178 Allgemeine Sportförderung 179 Sportstätten
10 Bauen und Wohnen	87 Wohnungsbauförderung	223 Wohnungshilfen

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

<b>Haushaltskennzahlen : Gemeindeorgane</b>							
Stadt Hennef							
<b>Haushaltsdaten</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	18.155	32.765	40.258	41.573	44.011	46.707	50.409
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-984.722	-1.046.860	-1.052.099	-1.075.013	-1.093.199	-1.113.469	-1.135.202
Teilergebnis	-966.567	-1.014.095	-1.011.841	-1.033.440	-1.049.188	-1.066.762	-1.084.793
<b>vollzeitverrechnete Stellenanteile</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Beamte	3,81	4,06	3,81	3,81	3,81	3,81	3,81
Beschäftigte	2,59	2,84	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59
<b>Leistungskennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl Sitzungen	179	200	190	200	200	200	200
Anzahl Ratsmitglieder	46	46	46	46	46	46	46
Anzahl sachkundiger Bürger	130	130	130	130	130	130	130
<b>produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Aufwand je Sitzung (€)	-3.474,08	-3.234,11	-3.333,47	-3.210,01	-3.242,08	-3.281,25	-3.323,00
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Sitzung (€)	-3.458,73	-3.205,34	-3.285,75	-3.162,68	-3.192,42	-3.228,89	-3.266,69
Aufwand je politischem Vertreter (€)	-1.727,19	-1.704,55	-1.704,55	-1.704,55	-1.704,55	-1.704,55	-1.704,55
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Kostendeckungsgrad (%)	1,84	3,13	3,83	3,87	4,03	4,19	4,44
Personalaufwandsintensität (%)	53,19	55,80	54,89	55,44	56,18	56,91	57,65
Aufwand je Einwohner (€)	-20,80	-22,11	-22,22	-22,71	-23,09	-23,52	-23,98
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-20,42	-21,42	-21,37	-21,83	-22,16	-22,53	-22,92

<b>Teilergebnisplan Gemeindeorgane</b>								
Stadt Hennef								
<b>Produktbereich</b> 01			Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b> 01			Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkte</b> 001			Gemeindeorgane					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Umlagen</b>	<b>674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
448101	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	674	0	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>8.472</b>	<b>23.180</b>	<b>29.090</b>	<b>30.763</b>	<b>32.714</b>	<b>34.977</b>	<b>38.336</b>
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
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+ Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.146</b>	<b>23.180</b>	<b>29.090</b>	<b>30.763</b>	<b>32.714</b>	<b>34.977</b>	<b>38.336</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-523.742</b>	<b>-584.108</b>	<b>-577.473</b>	<b>-595.951</b>	<b>-614.173</b>	<b>-633.629</b>	<b>-654.500</b>
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
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>-450</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

<b>Teilergebnisplan Gemeindeorgane</b>								
Stadt Hennef								
<b>Produktbereich</b>		01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>		01	Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkte</b>		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
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-392.156</b>	<b>-384.200</b>	<b>-389.200</b>	<b>-389.200</b>	<b>-389.200</b>	<b>-389.200</b>	<b>-389.200</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-915.897</b>	<b>-968.758</b>	<b>-968.673</b>	<b>-986.651</b>	<b>-1.003.873</b>	<b>-1.023.329</b>	<b>-1.044.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-906.752</b>	<b>-945.578</b>	<b>-939.583</b>	<b>-955.888</b>	<b>-971.159</b>	<b>-988.352</b>	<b>-1.005.864</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-906.752</b>	<b>-945.578</b>	<b>-939.583</b>	<b>-955.888</b>	<b>-971.159</b>	<b>-988.352</b>	<b>-1.005.864</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-906.752</b>	<b>-945.578</b>	<b>-939.583</b>	<b>-955.888</b>	<b>-971.159</b>	<b>-988.352</b>	<b>-1.005.864</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.009</b>	<b>9.585</b>	<b>11.168</b>	<b>10.810</b>	<b>11.297</b>	<b>11.730</b>	<b>12.073</b>
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.009	9.585	11.168	10.810	11.297	11.730	12.073
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-68.825</b>	<b>-78.102</b>	<b>-83.426</b>	<b>-88.362</b>	<b>-89.326</b>	<b>-90.140</b>	<b>-91.002</b>
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
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-966.568</b>	<b>-1.014.095</b>	<b>-1.011.841</b>	<b>-1.033.440</b>	<b>-1.049.188</b>	<b>-1.066.762</b>	<b>-1.084.793</b>

## Produkt 001 Erläuterungen zum Teilergebnisplan

### **Zu Position 13**

#### Zu Konto 525502

Der Ansatz wird angepasst, weil sich nach der Kommunalwahl 2020/2021 die Anzahl der Fraktionen ändern kann sowie deren Ausstattungen für die Fraktionsbüros.

### **Zu Position 16**

#### Zu Konto 542101

Ansatz für die Aufwandsentschädigungen der Ratsmitglieder.

#### Zu Konto 543101

Durch die Preiserhöhungen (5% ab 01.01.2019) für die Veröffentlichung des amtlichen Mitteilungsblattes im Rautenberg-Verlag wird der Ansatz dem aktuellen Bedarf angepasst.

### **Zu Position 27**

#### Zu Konto 481101

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

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

### **Zu Position 28**

#### Zu Konto 581102

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

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

#### Zu Konto 581105

Die städtischen Gebäude werden zentral im Produkt 012 bewirtschaftet.

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

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



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



**Produkt 001**  
**Erläuterungen zum Teilfinanzplan**

**Zu Position 26**

Zu Konto 783310

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



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

<b>Haushaltskennzahlen: Steuerungsunterstützung</b>							
Stadt Hennef							
<b>Haushaltsdaten</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	6.263	28.118	14.345	46.090	81.018	102.329	100.739
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-293.999	-419.609	-614.809	-610.624	-569.009	-559.533	-499.924
Teilergebnis	-284.734	-391.491	-600.464	-564.534	-487.991	-457.204	-399.185
<b>vollzeitverrechnete Stellenanteile</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Beamte	3,23	5,23	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52
Beschäftigte	0	0	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Kostendeckungsgrad (%)	3,15	6,70	2,33	7,55	14,24	18,29	20,15
Personalaufwandsintensität (%)	92,40	75,54	54,63	56,83	63,32	66,88	61,91
Aufwand je Einwohner (€)	-6,21	-8,86	-12,99	-12,90	-12,02	-11,82	-10,56
Ertrag (+) /Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-6,01	-8,27	-12,68	-11,93	-10,31	-9,66	-8,43

<b>Teilergebnisplan Steuerungsunterstützung</b>								
Stadt Hennef								
<b>Produktbereich</b> 01		Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b> 02		Steuerungsunterstützung						
<b>Produkte</b> 002		Steuerungsunterstützung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>922</b>	<b>21.922</b>	<b>7.222</b>	<b>38.372</b>	<b>72.672</b>	<b>93.322</b>	<b>99.972</b>
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
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>5.341</b>	<b>6.196</b>	<b>7.123</b>	<b>7.718</b>	<b>8.346</b>	<b>9.007</b>	<b>767</b>
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
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+ Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.263</b>	<b>28.118</b>	<b>14.345</b>	<b>46.090</b>	<b>81.018</b>	<b>102.329</b>	<b>100.739</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-271.653</b>	<b>-316.970</b>	<b>-335.874</b>	<b>-347.024</b>	<b>-360.290</b>	<b>-374.207</b>	<b>-309.490</b>
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
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-13.943</b>	<b>-59.800</b>	<b>-185.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-125.000</b>

<b>Teilergebnisplan Steuerungsunterstützung</b>								
Stadt Hennef								
<b>Produktbereich</b>		01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>		02	Steuerungsunterstützung					
<b>Produkte</b>		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
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-977</b>	<b>-977</b>	<b>-977</b>	<b>-977</b>	<b>-977</b>	<b>-977</b>	<b>-977</b>
571110	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-977	-977	-977	-977	-977	-977	-977
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-51.500</b>	<b>-51.500</b>
531801	Zuweis. u Zusch. f. lfd. Zwecke a. übrige Bereiche	0	-30.000	-80.000	-100.000	-55.000	-51.500	-51.500
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-649</b>	<b>-3.380</b>	<b>-3.180</b>	<b>-2.180</b>	<b>-2.180</b>	<b>-2.180</b>	<b>-2.180</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-287.223</b>	<b>-411.127</b>	<b>-605.031</b>	<b>-600.181</b>	<b>-558.447</b>	<b>-548.864</b>	<b>-489.147</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-280.961</b>	<b>-383.009</b>	<b>-590.686</b>	<b>-554.091</b>	<b>-477.429</b>	<b>-446.535</b>	<b>-388.408</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>3.002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
461706	Zinserträge aus PRAP (Zinsmanagement)	3.002	0	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>3.002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-277.959</b>	<b>-383.009</b>	<b>-590.686</b>	<b>-554.091</b>	<b>-477.429</b>	<b>-446.535</b>	<b>-388.408</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-277.959</b>	<b>-383.009</b>	<b>-590.686</b>	<b>-554.091</b>	<b>-477.429</b>	<b>-446.535</b>	<b>-388.408</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.776</b>	<b>-8.482</b>	<b>-9.778</b>	<b>-10.443</b>	<b>-10.562</b>	<b>-10.669</b>	<b>-10.777</b>
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
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-284.735</b>	<b>-391.491</b>	<b>-600.464</b>	<b>-564.534</b>	<b>-487.991</b>	<b>-457.204</b>	<b>-399.185</b>

## Produkt 002

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

#### **Zu Position 02**

##### Zu Konto 414101

Die Förderung für die Maßnahmen aus dem ISEK Stadt Blankenberg beginnt in 2020 und Folgejahre. Voraussichtlich kann im Städtebauförderprogramm mit einem Fördersatz von 70 % gerechnet werden.

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

Es wird mit Fördereinnahmen für die Projektsteuerung (vgl. 529101) sowie für das Programm „Private Haus- und Hofflächen“ (vgl. 531801) gerechnet.

#### **Zu Position 13**

##### Zu Konto 529101

Der Aufwand setzt sich wie folgt zusammen:

100.000 € werden für die Betreuung/Projektsteuerung der Maßnahmen des ISEK Stadt Blankenberg benötigt (Folgejahre 70.000 €).

15.000 € werden für die Umsetzung des Tourismuskonzeptes benötigt (Folgejahre 10.000 €).

##### Zu Konto 529201

20.000 € Mittel für unvorhersehbare Planungen aus verschiedenen Fachbereichen

20.000 € Mittel für Planungen im Zusammenhang mit dem Förderprogramm VITAL NRW

30.000 € Mittel für Planungen im Zusammenhang mit der REGIONALE 2025

70.000 €

In den Folgejahren fortlaufende Ansätze für verschiedene Planungen.

#### **Zu Position 15**

##### Zu Konto 531801

In 2020 stehen 80.000 € zur Durchführung des neu aufgelegten Förderprogramms „Private Haus- und Hofflächen“ zur Verfügung, in 2021 100.000 € sowie in 2022 ff. 50.000 € (vgl. 414101).

Ein Schwerpunkt der Förderung wird voraussichtlich die Fortsetzung des bereits in den 1990 er Jahren durchgeführten Förderprogramms der Stadt Hennef an private Grundstückseigentümer für die Herrichtung, Gestaltung und Begrünung privater Haus- und Hofflächen sowie Fassaden und Dächer sein. Der Ansatz für 2021 wurde entsprechend höher etatisiert, da nach Anlaufen des Projektes in 2021 voraussichtlich die meisten Förderanträge der Privaten eingehen werden.

Für die Stadt Blankenberg wurde ein integriertes städtebauliches Handlungskonzept (ISEK) im Sept. 2019 bei der Bezirksregierung eingereicht. Erst mit erfolgreichem Qualifizierungsprozess in der REGIONALE 2025 und Bewilligung der Fördergelder kann frühestens Mitte 2020 mit der Umsetzung begonnen werden.

## **Zu Position 16**

### Zu Konto 541201

Der Ansatz für Fortbildungsmaßnahmen wird in 2020 aufgrund von Personalwechsel bzw. Neueinstellung in der Abteilung Förderung erhöht. In den Folgejahren entsteht ebenfalls ein erhöhter Aufwand für Fortbildung.

### Zu Konto 542902

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

## **Zu Position 28**

### Zu Konto 581102

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

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

### Zu Konto 581105

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

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

<b>Teilfinanzplan Steuerungsunterstützung</b>								
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



<b>Produktbeschreibung: Rechnungsprüfungsangelegenheiten</b>	
Stadt Hennef	
<b>Produktbereich</b>	01 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	03 Rechnungsprüfung
<b>Produkte</b>	003 Rechnungsprüfungsangelegenheiten
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Dezernat I / Amt 14
<b>Verantw.Personen</b>	Herr Hans-Jürgen Nussbaum
<b>Politisches Gremium</b>	Rechnungsprüfungsausschuss
<b>Produktbeschreibung</b>	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.
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	00300027 Vorkostenträger 00300028 Rechnungsprüfungsangelegenheiten
<b>Zielgruppe</b>	Rat Rechnungsprüfungsausschuss Verwaltungsvorstand und Verwaltung
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Rechnungsprüfungsordnung
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Ergebnisse, Ziele</b>	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
<b>Bemerkungen</b>	-

<b>Haushaltskennzahlen: Rechnungsprüfungsangelegenheiten</b>							
Stadt Hennef							
<b>Haushaltsdaten</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	22.617	3.494	5.058	5.003	5.143	5.357	5.344
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-261.934	-181.726	-198.968	-205.346	-207.876	-210.452	-213.085
Teilergebnis	-239.317	-178.232	-193.910	-200.343	-202.733	-205.095	-207.741
<b>vollzeitverrechnete Stellenanteile</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Beamte	0	0	0	0	0	0	0
Beschäftigte	1,37	1,37	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36
<b>Leistungskennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Prüfungen (Wirtschaftlichkeit u. Rechtmäßigkeit)	680	700	700	700	700	700	700
Ausschusssitzungen	1	1	1	1	1	1	1
Rechnungsfreigaben	5900	5900	5900	5900	5900	5900	5900
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Kostendeckungsgrad (%)	8,63	1,92	2,54	2,44	2,47	2,55	2,51
Personalaufwandsintensität (%)	42,30	62,07	58,36	59,33	59,78	60,23	60,67
Aufwand je Einwohner (€)	-5,53	-3,84	-4,20	-4,34	-4,39	-4,45	-4,50
Ertrag (+) /Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-5,06	-3,77	-4,10	-4,23	-4,28	-4,33	-4,39

<b>Teilergebnisplan Rechnungsprüfungsangelegenheiten</b>								
Stadt Hennef								
<b>Produktbereich</b> 01			Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b> 03			Rechnungsprüfung					
<b>Produkte</b> 003			Rechnungsprüfungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Umlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>19.360</b>	<b>144</b>	<b>1.185</b>	<b>1.185</b>	<b>1.185</b>	<b>1.287</b>	<b>1.185</b>
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
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+ Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.360</b>	<b>144</b>	<b>1.185</b>	<b>1.185</b>	<b>1.185</b>	<b>1.287</b>	<b>1.185</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-110.808</b>	<b>-112.790</b>	<b>-116.123</b>	<b>-121.841</b>	<b>-124.273</b>	<b>-126.750</b>	<b>-129.281</b>
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
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-144.360</b>	<b>-60.465</b>	<b>-74.465</b>	<b>-74.465</b>	<b>-74.465</b>	<b>-74.465</b>	<b>-74.465</b>

<b>Teilergebnisplan Rechnungsprüfungsangelegenheiten</b>								
Stadt Hennef								
<b>Produktbereich</b> 01		Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b> 03		Rechnungsprüfung						
<b>Produkte</b> 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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-255.167</b>	<b>-173.255</b>	<b>-190.588</b>	<b>-196.306</b>	<b>-198.738</b>	<b>-201.215</b>	<b>-203.746</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-235.807</b>	<b>-173.111</b>	<b>-189.403</b>	<b>-195.121</b>	<b>-197.553</b>	<b>-199.928</b>	<b>-202.561</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-235.807</b>	<b>-173.111</b>	<b>-189.403</b>	<b>-195.121</b>	<b>-197.553</b>	<b>-199.928</b>	<b>-202.561</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-235.807</b>	<b>-173.111</b>	<b>-189.403</b>	<b>-195.121</b>	<b>-197.553</b>	<b>-199.928</b>	<b>-202.561</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.257</b>	<b>3.350</b>	<b>3.873</b>	<b>3.818</b>	<b>3.958</b>	<b>4.070</b>	<b>4.159</b>
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.257	3.350	3.873	3.818	3.958	4.070	4.159
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.767</b>	<b>-8.471</b>	<b>-8.380</b>	<b>-9.040</b>	<b>-9.138</b>	<b>-9.237</b>	<b>-9.339</b>
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-6.767	-8.471	-8.380	-9.040	-9.138	-9.237	-9.339
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-239.317</b>	<b>-178.232</b>	<b>-193.910</b>	<b>-200.343</b>	<b>-202.733</b>	<b>-205.095</b>	<b>-207.741</b>

## **Produkt 003** **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

### **Zu Position 16**

#### Zu Konto 542903

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

Für das Jahr 2019 ist die nächste Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW angekündigt (85.000 €). Für die nächste Prüfung in einigen Jahren (Zeitraum 2020 – 2024) sind anteilig jährlich neue Rückstellungen zu bilden (14.000 €).

### **Zu Position 27**

#### Zu Konto 481101

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

### **Zu Position 28**

#### Zu Konto 581102

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

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



## 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



<b>Produktbeschreibung: Finanzsteuerung</b>											
Stadt Hennef											
<b>Produktbereich</b>	01 Innere Verwaltung										
<b>Produktgruppe</b>	08 Finanzmanagement										
<b>Produkte</b>	009 Finanzsteuerung										
<b>Produktinformation</b>											
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Dezernat I / Amt 20										
<b>Verantw.Personen</b>	Frau Eva Weber										
<b>Politisches Gremium</b>	Rat, Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss										
<b>Produktbeschreibung</b>	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										
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	<table border="0"> <tr> <td>00900088</td> <td>Vorkostenträger</td> </tr> <tr> <td>00900089</td> <td>Haushalt</td> </tr> <tr> <td>00900090</td> <td>Kostenrechnung/Controlling</td> </tr> <tr> <td>00900091</td> <td>Schuldenmanagement</td> </tr> <tr> <td>00900092</td> <td>Anlagen- u. Geschäftsbuchführung einschl. Jahresabschluß u. Bilanz</td> </tr> </table>	00900088	Vorkostenträger	00900089	Haushalt	00900090	Kostenrechnung/Controlling	00900091	Schuldenmanagement	00900092	Anlagen- u. Geschäftsbuchführung einschl. Jahresabschluß u. Bilanz
00900088	Vorkostenträger										
00900089	Haushalt										
00900090	Kostenrechnung/Controlling										
00900091	Schuldenmanagement										
00900092	Anlagen- u. Geschäftsbuchführung einschl. Jahresabschluß u. Bilanz										
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerschaft Politik Verwaltung Aufsichtsbehörde										
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, Dienstanweisungen, Abgabenordnung										
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe										
<b>Ergebnisse, Ziele</b>	Sparsame und wirtschaftliche Planung und Ausführung des Haushaltes Flächendeckende Einführung und Weiterentwicklung eines aussagekräftigen Finanz- und Leistungscontrollings samt Berichtswesen Minimierung der Kreditkosten										
<b>Bemerkungen</b>	-										

<b>Haushaltskennzahlen: Finanzsteuerung</b>							
Stadt Hennes							
<b>Haushaltsdaten</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrech.	11.892	14.368	16.977	15.880	16.508	17.059	17.882
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrech.	-475.323	-498.381	-527.722	-547.674	-560.561	-574.152	-588.526
Teilergebnis	-463.431	-484.013	-510.745	-531.794	-544.053	-557.093	-570.644
<b>vollzeitverrechnete Stellenanteile</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Beamte	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68
Beschäftigte	4,27	4,27	4,27	4,27	4,27	4,27	4,27
<b>Leistungskennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ertragsbuchungen	140.248	95.200	95.200	95.200	95.200	95.200	95.200
Aufwandsbuchungen	39.804	25.250	25.250	25.250	24.500	24.500	24.500
sonstige Buchungen	22.021	19.600	19.600	19.600	20.000	20.000	20.000
Anlagen	1.285	1.600	650	650	650	650	650
<b>produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Aufwand je Buchungsvorgang (€)	-0,68	-1,02	-1,04	-1,09	-1,11	-1,13	-1,16
Aufwand je Haushalt (€)	-217.702	-237.166	-251.581	-260.525	-267.465	-274.933	-283.016
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Kostendeckungsgrad (%)	2,50	2,88	3,22	2,90	2,94	2,97	3,04
Personalaufwandsintensität (%)	93,93	92,83	93,18	93,10	93,22	93,33	93,45
Aufwand je Einwohner (€)	-10,04	-10,53	-11,15	-11,57	-11,84	-12,13	-12,43
Ertrag (+) /Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-9,79	-10,22	-10,79	-11,23	-11,49	-11,77	-12,05



<b>Teilergebnisplan Finanzsteuerung</b>								
Stadt Hennef								
<b>Produktbereich</b> 01		Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b> 08		Finanzmanagement						
<b>Produkte</b> 009		Finanzsteuerung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.945</b>	<b>-5.320</b>	<b>-5.320</b>	<b>-5.320</b>	<b>-5.320</b>	<b>-5.320</b>	<b>-5.320</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-449.396</b>	<b>-467.949</b>	<b>-497.035</b>	<b>-515.225</b>	<b>-527.853</b>	<b>-541.179</b>	<b>-555.281</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-449.277</b>	<b>-466.445</b>	<b>-495.498</b>	<b>-514.387</b>	<b>-527.015</b>	<b>-540.341</b>	<b>-554.054</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-449.277</b>	<b>-466.445</b>	<b>-495.498</b>	<b>-514.387</b>	<b>-527.015</b>	<b>-540.341</b>	<b>-554.054</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-449.277</b>	<b>-466.445</b>	<b>-495.498</b>	<b>-514.387</b>	<b>-527.015</b>	<b>-540.341</b>	<b>-554.054</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.773</b>	<b>12.864</b>	<b>15.440</b>	<b>15.042</b>	<b>15.670</b>	<b>16.221</b>	<b>16.655</b>
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.773	12.864	15.440	15.042	15.670	16.221	16.655
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.927</b>	<b>-30.432</b>	<b>-30.687</b>	<b>-32.449</b>	<b>-32.708</b>	<b>-32.973</b>	<b>-33.245</b>
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-25.927	-30.432	-30.687	-32.449	-32.708	-32.973	-33.245
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-463.432</b>	<b>-484.013</b>	<b>-510.745</b>	<b>-531.794</b>	<b>-544.053</b>	<b>-557.093</b>	<b>-570.644</b>

## Produkt 009 Erläuterungen zum Teilergebnisplan

### **Zu Position 16**

#### Zu Konto 542901

Hier ist im Wesentlichen der Aufwand für die Betreuungsleistungen des ganzen Hauses für Infoma etatisiert. Für die Zukunft ist jährlich mit Unterstützungsleistungen durch Infoma zu rechnen. Neben der Bearbeitung des Konzernabschlusses sind regelmäßige Termine erforderlich, um Neuerungen, inhaltliche Erweiterungen, Jahresveranlagungen etc. geschult zu bekommen (Kasse, Kämmerei, Steuerwesen). Weiterhin ist mit Beratungsleistungen Tax Compliance (Steuer) zu rechnen.

### **Zu Position 27**

#### Zu Konto 481101

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

### **Zu Position 28**

#### Zu Konto 581102

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

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



<b>Teilfinanzplan Finanzsteuerung</b>								
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



<b>Produktbeschreibung: Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen</b>	
Stadt Hennef	
<b>Produktbereich</b>	01 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	08 Finanzmanagement
<b>Produkte</b>	010 Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Dezernat I / Amt 20
<b>Verantw.Personen</b>	Frau Eva Weber
<b>Politisches Gremium</b>	Rat, Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss
<b>Produktbeschreibung</b>	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.
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	01000100 Vorkostenträger 01000101 Kasse (Zahlungsabwicklung) 01000102 Steuerwesen
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerschaft, Gewerbetreibende, Haus- und Grundbesitzer, Hundehalter Politik Verwaltung Aufsichtsbehörde
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, Dienstanweisungen, Steuergesetze, Abgabenordnung
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Ergebnisse, Ziele</b>	Optimale Bearbeitung aller Vorgänge und Anträge Erhebung der Abgaben nach steuerrechtlichen Grundsätzen (zeitnah, gleichmäßig und verfassungsgemäß)
<b>Bemerkungen</b>	-

<b>Haushaltskennzahlen: Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen</b>							
Stadt Hennef							
<b>Haushaltsdaten</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	209.140	175.232	203.417	203.788	203.615	203.907	204.484
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-512.241	-511.397	-575.780	-616.925	-630.994	-645.584	-660.745
Teilergebnis	-303.101	-336.165	-372.363	-413.137	-427.379	-441.677	-456.261
<b>vollzeitverrechnete Stellenanteile</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Beamte	2,88	3,08	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88
Beschäftigte	3,16	4,16	5,16	6,16	6,16	6,16	6,16
<b>Leistungskennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl Fälle Grundbesitzabgaben	20.590	20.753	20.862	21.016	21.170	21.324	21.478
Anzahl Fälle Gewerbesteuer	778	807	813	838	866	895	923
Anzahl Fälle Hundesteuer	3.477	3.739	3.736	3.796	3.855	3.915	3.974
<b>produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Aufwand je Verwaltungsvorgang (€)	-7,38	-10,39	-10,67	-11,71	-11,90	-12,09	-12,30
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Verwaltungsvorgang (€)	-7,36	-10,37	-10,66	-11,69	-11,88	-12,08	-12,28
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Kostendeckungsgrad (%)	40,83	34,27	35,33	33,03	32,27	31,58	30,95
Personalaufwandsintensität (%)	67,97	80,85	83,16	87,94	88,16	88,37	88,58
Aufwand je Einwohner (€)	-10,82	-10,80	-12,16	-13,03	-13,33	-13,64	-13,96
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-6,40	-7,10	-7,87	-8,73	-9,03	-9,33	-9,64

<b>Teilergebnisplan Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen</b>								
Stadt Hennef								
<b>Produktbereich</b>		01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>		08	Finanzmanagement					
<b>Produkte</b>		010	Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
431101	Verwaltungsgebühren	200	0	0	0	0	0	0
432101	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	-37	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
441103	Mieten und Pachten (privatrechtlich)	0	0	0	0	0	0	0
446101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
448201	Erträge a. Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>203.702</b>	<b>169.380</b>	<b>194.987</b>	<b>195.516</b>	<b>194.987</b>	<b>194.987</b>	<b>195.346</b>
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
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+ Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>203.859</b>	<b>169.380</b>	<b>194.987</b>	<b>195.516</b>	<b>194.987</b>	<b>194.987</b>	<b>195.346</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-348.194</b>	<b>-413.458</b>	<b>-478.829</b>	<b>-542.551</b>	<b>-556.264</b>	<b>-570.489</b>	<b>-585.277</b>
501101	Beamtenbezüge	-145.167	-145.629	-151.882	-153.956	-157.035	-160.176	-163.380



<b>Teilergebnisplan Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen</b>								
Stadt Hennef								
<b>Produktbereich</b> 01 Innere Verwaltung								
<b>Produktgruppe</b> 08 Finanzmanagement								
<b>Produkte</b> 010 Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen</b>	-283.652	-311.078	-350.192	-388.385	-402.627	-416.852	-431.281
27	+ <b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	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	- <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	= <b>Teilergebnis</b>	-303.101	-336.165	-372.363	-413.137	-427.379	-441.677	-456.261



## Produkt 010 Erläuterungen zum Teilergebnisplan

### **Zu Position 07**

#### Zu Konto 456201

Beim Konto 456201 sind neben den Säumniszuschlägen, Stundungs- u. Aussetzungszinsen aus dem Bereich der Kasse auch Säumniszuschläge, welche den Erschließungs- und Anliegerbeitragsbereich betreffen, berücksichtigt worden. Anpassung an die zu erwartenden Erträge.

### **Zu Position 13**

#### Zu Konto 529101

Mit diesem Ansatz werden Mittel für die Durchführung einer Hundebestandsaufnahme im Jahr 2020 bereitgestellt. Dazu soll wie im Jahr 2011 ein Dienstleister beauftragt werden, der eine Haushaltsbefragung durchführt. Dessen Honorierung erfolgte auf Erfolgswirkung und war abhängig von der Anzahl zusätzlicher Steueranmeldungen. Der Ansatz kann zunächst nur geschätzt werden. Diese Maßnahme war bereits für das Jahr 2019 vorgesehen, konnte wegen personeller Unterbesetzung jedoch nicht durchgeführt werden.

### **Zu Position 16**

#### Zu Konto 543101

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

#### Zu Konto 547301

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

### **Zu Position 27**

#### Zu Konto 481101

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

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

## **Zu Position 28**

### Zu Konto 581102

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

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

<b>Teilfinanzplan Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen</b>								
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



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

<b>Haushaltskennzahlen: Vollstreckung</b>							
Stadt Hennef							
<b>Haushaltsdaten</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	88.029	86.265	105.328	92.238	82.225	82.483	83.539
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-378.553	-413.224	-392.520	-387.124	-395.585	-404.364	-413.475
Teilergebnis	-290.524	-326.959	-287.192	-294.886	-313.360	-321.881	-329.936
<b>vollzeitverrechnete Stellenanteile</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Beamte	2,60	3,40	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60
Beschäftigte	3,41	3,53	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58
<b>Leistungskennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl eigene Vollstreckungsfälle	1.765	1.739	1.736	1.736	1.736	1.736	1.736
Anzahl eigene Amtshilfeersuchen an auswärtige Kommunen	648	735	697	697	697	697	697
Anzahl Vollstreckungersuchen von auswärtigen Kommunen etc.	1.148	1.511	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
Anzahl Amtshilfeersuchen Abwasserwerk	423	598	562	562	562	562	562
Anzahl Vollziehungsbeamte	3	3	3	3	3	3	3
Anzahl Vollstreckungsvorgang pro Vollziehungsbeamten	1.112	1.283	1.279	1.279	1.279	1.279	1.279
Vollstreckte Forderungen Gesamt (€)	1.189.967	1.024.733	1.102.087	1.102.087	1.102.087	1.102.087	1.102.087
<b>produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Aufwand je Vollstreckungsfall (€)	-95,02	-103,72	-85,65	-85,36	-87,23	-89,17	-91,17
Ertrag je Vollstreckungsfall (€)	22,10	21,65	22,98	20,34	18,13	18,19	18,42
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Vollstreckungsfall (€)	-72,92	-82,07	-62,66	-65,02	-69,10	-70,98	-72,75
Vollstreckte Forderungen je Fall (€)	299	224	243	243	243	243	243
Vollstreckte Forderungen je Vollziehungsbeamter (€)	396.656	341.578	367.362	367.362	367.362	367.362	367.362
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Kostendeckungsgrad (%)	23,25	20,88	26,83	23,83	20,79	20,40	20,20
Personalaufwandsintensität (%)	89,33	88,98	88,47	88,03	88,24	88,46	88,67
Aufwand je Einwohner (€)	-8,00	-8,73	-8,29	-8,18	-8,36	-8,54	-8,73
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-6,14	-6,91	-6,07	-6,23	-6,62	-6,80	-6,97



<b>Teilergebnisplan Vollstreckung</b>								
Stadt Hennef								
<b>Produktbereich</b> 01		Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b> 08		Finanzmanagement						
<b>Produkte</b> 011		Vollstreckung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-6.283</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
529101	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	-6.283	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.316</b>	<b>-23.900</b>	<b>-23.900</b>	<b>-23.900</b>	<b>-23.900</b>	<b>-23.900</b>	<b>-23.900</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-366.748</b>	<b>-398.585</b>	<b>-378.179</b>	<b>-371.681</b>	<b>-379.981</b>	<b>-388.595</b>	<b>-397.537</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-285.021</b>	<b>-319.357</b>	<b>-280.203</b>	<b>-286.494</b>	<b>-305.281</b>	<b>-313.895</b>	<b>-321.967</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-285.021</b>	<b>-319.357</b>	<b>-280.203</b>	<b>-286.494</b>	<b>-305.281</b>	<b>-313.895</b>	<b>-321.967</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-285.021</b>	<b>-319.357</b>	<b>-280.203</b>	<b>-286.494</b>	<b>-305.281</b>	<b>-313.895</b>	<b>-321.967</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.303</b>	<b>7.037</b>	<b>7.352</b>	<b>7.051</b>	<b>7.525</b>	<b>7.783</b>	<b>7.969</b>
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.303	7.037	7.352	7.051	7.525	7.783	7.969
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.805</b>	<b>-14.639</b>	<b>-14.341</b>	<b>-15.443</b>	<b>-15.604</b>	<b>-15.769</b>	<b>-15.938</b>
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-11.805	-14.639	-14.341	-15.443	-15.604	-15.769	-15.938
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-290.523</b>	<b>-326.959</b>	<b>-287.192</b>	<b>-294.886</b>	<b>-313.360</b>	<b>-321.881</b>	<b>-329.936</b>

## Produkt 011 Erläuterungen zum Teilergebnisplan

### **Zu Position 13**

#### Zu Konto 529101

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

### **Zu Position 27**

#### Zu Konto 481101

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

### **Zu Position 28**

#### Zu Konto 581102

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

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



<b>Teilfinanzplan Vollstreckung</b>								
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



<b>Produktbeschreibung: Druckerei</b>	
Stadt Hennef	
<b>Produktbereich</b>	01 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	10 Zentrale Dienste
<b>Produkte</b>	013 Druckerei
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Dezernat I / Amt 01 / Abteilung 100
<b>Verantw.Personen</b>	Frau Monika Frey
<b>Politisches Gremium</b>	-
<b>Produktbeschreibung</b>	Druckerei Herstellung von Druckerzeugnissen für die Verwaltung und Nichtverwaltungsangehörige
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	01300132 Vorkostenträger 01300133 Druckerzeugnisse für die Verwaltung 01300134 Druckerzeugnisse für Dritte
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltung Vereine Schulen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Interne Vereinbarungen
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Ergebnisse, Ziele</b>	Qualitativ hochwertige Druckergebnisse
<b>Bemerkungen</b>	-

<b>Haushaltskennzahlen: Druckerei</b>							
Stadt Hennef							
<b>Haushaltsdaten</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	19.467	24.427	23.779	23.779	23.779	23.779	23.779
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-246.708	-255.694	-287.179	-297.467	-300.475	-303.542	-306.671
Teilergebnis	-227.241	-231.267	-263.400	-273.688	-276.696	-279.763	-282.892
<b>vollzeitverrechnete Stellenanteile</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Beamte	0	0	0	0	0	0	0
Beschäftigte	2,19	2,19	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76
<b>Leistungskennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Papierverbrauch (Blatt) ohne Schulen	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
<b>produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Aufwand je Blatt (€)	-0,09	-0,09	-0,10	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Blatt (€)	-0,08	-0,08	-0,09	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Kostendeckungsgrad (%)	7,89	9,55	8,28	7,99	7,91	7,83	7,75
Personalaufwandsintensität (%)	41,70	41,26	47,92	49,57	50,05	50,53	51,02
Aufwand je Einwohner (€)	-5,21	-5,40	-6,07	-6,28	-6,35	-6,41	-6,48
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-4,80	-4,89	-5,56	-5,78	-5,84	-5,91	-5,98

<b>Teilergebnisplan Druckerei</b>								
Stadt Hennef								
<b>Produktbereich</b> 01			Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b> 10			Zentrale Dienste					
<b>Produkte</b> 013			Druckerei					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0	0
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	7.450	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
446101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.450	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	<b>+ Kostenerstattungen und Umlagen</b>	12.017	10.275	12.017	12.017	12.017	12.017	12.017
448501	Ertr. a. Kostenerstatt. verb. Unternehm.	12.017	10.275	12.017	12.017	12.017	12.017	12.017
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	0	4.152	1.762	1.762	1.762	1.762	1.762
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0	271	28	28	28	28	28
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0	3.881	1.734	1.734	1.734	1.734	1.734
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
09	<b>+ Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	19.467	24.427	23.779	23.779	23.779	23.779	23.779
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	-102.876	-105.497	-137.603	-147.451	-150.393	-153.394	-156.455
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-81.450	-81.931	-90.758	-97.960	-99.919	-101.917	-103.955
501204	Dienstaufwend. tarif. Beschäftigte (Hausmeister)	0	0	-17.191	-17.736	-18.091	-18.453	-18.822
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-6.315	-6.351	-7.034	-7.593	-7.745	-7.900	-8.058
502203	Versorg.Beitr. tarifl. Beschäft. (Hausmeister)	0	0	-1.333	-1.375	-1.403	-1.431	-1.460
503201	SV tariflich Beschäftigte	-16.514	-15.752	-17.586	-18.980	-19.359	-19.747	-20.142
503205	SV tariflich Beschäftigte (Hausmeister)	0	0	-3.331	-3.437	-3.506	-3.576	-3.648
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	1.498	-58	-236	-236	-236	-236	-236
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	-52	-1.405	-81	-81	-81	-81	-81
508202	Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte	43	0	53	53	53	53	53
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	-5.032	-2.893	-5.032	-5.032	-5.032	-5.032	-5.032
571107	Afa auf Maschinen/techn. Anlagen	-5.032	-2.893	-5.032	-5.032	-5.032	-5.032	-5.032
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0

<b>Teilergebnisplan Druckerei</b>								
Stadt Hennef								
<b>Produktbereich</b>		01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>		10	Zentrale Dienste					
<b>Produkte</b>		013	Druckerei					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-127.783</b>	<b>-135.150</b>	<b>-137.450</b>	<b>-137.450</b>	<b>-137.450</b>	<b>-137.450</b>	<b>-137.450</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-235.691</b>	<b>-243.540</b>	<b>-280.085</b>	<b>-289.933</b>	<b>-292.875</b>	<b>-295.876</b>	<b>-298.937</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-216.223</b>	<b>-219.113</b>	<b>-256.306</b>	<b>-266.154</b>	<b>-269.096</b>	<b>-272.097</b>	<b>-275.158</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-216.223</b>	<b>-219.113</b>	<b>-256.306</b>	<b>-266.154</b>	<b>-269.096</b>	<b>-272.097</b>	<b>-275.158</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-216.223</b>	<b>-219.113</b>	<b>-256.306</b>	<b>-266.154</b>	<b>-269.096</b>	<b>-272.097</b>	<b>-275.158</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.017</b>	<b>-12.154</b>	<b>-7.094</b>	<b>-7.534</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.666</b>	<b>-7.734</b>
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-11.017	-12.154	-7.094	-7.534	-7.600	-7.666	-7.734
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-227.240</b>	<b>-231.267</b>	<b>-263.400</b>	<b>-273.688</b>	<b>-276.696</b>	<b>-279.763</b>	<b>-282.892</b>

## **Produkt 013** **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

### **Zu Position 06**

#### **Zu Konto 446101**

Ertrag aus Entgelten von Dritten für Leistungen der Druckerei.

Es ist noch nicht abschließend geklärt, ob diese Dienstleistung für Dritte ab 2021 weiterhin zur Verfügung gestellt wird.

#### **Zu Konto 448501**

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

### **Zu Position 16**

#### **Zu Konto 542201**

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

#### **Zu Konto 543102**

Die Arbeiten in der Druckerei sind sehr hochwertig und vielseitig. Der Anspruch der Fachämter an die Druckerei steigt kontinuierlich. Der Ansatz wird dem aktuellen Bedarf 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 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).



<b>Teilfinanzplan Druckerei</b>								
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

**Produkt 013**  
**Erläuterungen zum Teilfinanzplan**

**Zu BU-000050**

Regale oder Schränke für die Druckerei.  
Der Ansatz wird für den Umbau der Druckerei in 2020 erhöht.

**Zu MT-000025**

Geräte für die Druckerei.  
In 2020 muss für die Druckerei ein pneumatisch höhenverstellbarer RollsRoller angeschafft werden. Es handelt sich bei diesem Gerät um eine große Arbeitserleichterung um Digitaldruck- und selbstklebende Folienformate auf Schilder oder andere Untergründe blasen- und faltenfrei zu bekleben.



<b>Produktbeschreibung: Fuhrpark</b>		
Stadt Hennef		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	10	Zentrale Dienste
<b>Produkte</b>	014	Fuhrpark
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Dezernat I / Amt 01 / Abteilung 100	
<b>Verantw.Personen</b>	Frau Monika Frey	
<b>Politisches Gremium</b>	-	
<b>Produktbeschreibung</b>	Bereitstellung von Fahrzeugen	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	01400142	Vorkostenträger
	01400143	Fuhrparkbetreuung und Fahrdienst
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltung	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Interne Vereinbarungen	
<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe	
<b>Ergebnisse, Ziele</b>	Bereitstellung ausreichender Transportkapazitäten	
<b>Bemerkungen</b>	-	

<b>Haushaltskennzahlen: Fuhrpark</b>							
Stadt Hennef							
<b>Haushaltsdaten</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	14.708	9.229	19.766	18.796	18.103	18.103	18.103
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-192.726	-201.731	-225.308	-225.647	-227.809	-231.908	-233.644
Teilergebnis	-178.018	-192.502	-205.542	-206.851	-209.706	-213.805	-215.541
<b>vollzeitverrechnete Stellenanteile</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Beamte	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	1,20	1,20	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
<b>Leistungskennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl Fahrzeuge	16	18	18	18	18	18	18
Km - Leistungen der Fahrzeuge	180.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
<b>produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Aufwand je Fahrzeug (€)	-12.045,38	-12.608,19	-14.081,75	-14.102,94	-14.238,06	-14.494,25	-14.602,75
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Fahrzeug (€)	-11.126,19	-10.694,56	-11.419,00	-11.491,72	-11.650,33	-11.878,06	-11.974,50
Aufwand je Km - Leistung (€)	-1,07	-0,92	-1,02	-1,03	-1,04	-1,05	-1,06
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Km - Leistung (€)	-0,99	-0,88	-0,93	-0,94	-0,95	-0,97	-0,98
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Kostendeckungsgrad (%)	7,63	4,57	8,77	8,33	7,95	7,81	7,75
Personalaufwandsintensität (%)	41,27	38,64	36,68	36,78	37,16	37,24	37,70
Aufwand je Einwohner (€)	-4,07	-4,26	-4,76	-4,77	-4,81	-4,90	-4,94
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-3,76	-4,07	-4,34	-4,37	-4,43	-4,52	-4,55

<b>Teilergebnisplan Fuhrpark</b>								
Stadt Hennef								
<b>Produktbereich</b> 01		Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b> 10		Zentrale Dienste						
<b>Produkte</b> 014		Fuhrpark						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>9.781</b>	<b>0</b>	<b>9.781</b>	<b>9.781</b>	<b>9.781</b>	<b>9.781</b>	<b>9.781</b>
416110	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land)	9.781	0	9.781	9.781	9.781	9.781	9.781
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>4.927</b>	<b>9.229</b>	<b>9.985</b>	<b>9.015</b>	<b>8.322</b>	<b>8.322</b>	<b>8.322</b>
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
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+ Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.708</b>	<b>9.229</b>	<b>19.766</b>	<b>18.796</b>	<b>18.103</b>	<b>18.103</b>	<b>18.103</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-79.539</b>	<b>-77.957</b>	<b>-82.654</b>	<b>-82.993</b>	<b>-84.655</b>	<b>-86.354</b>	<b>-88.090</b>
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

<b>Teilergebnisplan Fuhrpark</b>								
Stadt Hennef								
<b>Produktbereich</b> 01		Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b> 10		Zentrale Dienste						
<b>Produkte</b> 014		Fuhrpark						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
12	- <b>Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
13	- <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-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	- <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	-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	- <b>Transferaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
16	- <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	-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	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-192.726	-201.731	-225.308	-225.647	-227.809	-231.908	-233.644
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	-178.019	-192.502	-205.542	-206.851	-209.706	-213.805	-215.541
19	+ <b>Finanzerträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
20	- <b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-178.019	-192.502	-205.542	-206.851	-209.706	-213.805	-215.541
23	+ <b>außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
24	- <b>außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
25	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen</b>	-178.019	-192.502	-205.542	-206.851	-209.706	-213.805	-215.541
27	+ <b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
28	- <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	-178.019	-192.502	-205.542	-206.851	-209.706	-213.805	-215.541

**Produkt 014**  
**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

**Zu Position 13**

Zu Konto 525101

Der Ansatz muss erhöht werden, da der Fuhrpark vergrößert wird.

Des Weiteren sind 2.000 € für den Jugendamtsbus im Rahmen des Projekts „Jugendarbeit auf Dörfern“ veranschlagt. Eine 65prozentige Landesförderung wurde beantragt (siehe Konto 414101/14901073).

**Zu Position 16**

Zu Konto 542301

Der Ansatz dient einer Umstellung des Fuhrparks auf Leasingfahrzeuge.

Der Ansatz muss erhöht werden, da für den Fuhrpark Elektrofahrzeuge angeschafft werden und die Leasinggebühren höher sind als bei Verbrennungsmotoren. Ein Förderprogramm für geleaste Elektrofahrzeuge gibt es bisher nicht.

Zu Konto 544601

Unter diesem Ansatz sind u.a. 1.500 € für den Jugendamtsbus im Rahmen des Projekts „Jugendarbeit auf Dörfern“ veranschlagt. Eine 65prozentige Landesförderung wurde beantragt (siehe Konto 414101/14901073).



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

<b>Investitionen Produkte 014 Fuhrpark</b>								
Stadt Hennef								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Finanzplan 2022</b>	<b>Finanzplan 2023</b>	<b>Finanzplan 2024</b>	<b>bisher bereitgestellt (bis VJ)</b>
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

**Produkt 014**  
**Erläuterungen zum Teilfinanzplan**

**KF-000043**

Die Mittelansätze dienen der Anschaffung eines Elektrofahrzeuges für den allgemeinen Fuhrpark. Das Fahrzeug wird nur angeschafft, wenn ein Förderprogramm aufgelegt wird.

**Zu Position 18**

Zu Konto 681101

Die Förderung zum Kauf von Elektrofahrzeugen ist mit einem Fördersatz von 40 von Hundert angesetzt.



**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

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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

<b>Haushaltskennzahlen: Sonstige Zentrale Dienste</b>							
Stadt Hennef							
<b>Haushaltsdaten</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	25.854	26.715	31.533	31.533	31.533	31.533	31.533
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-455.952	-515.283	-489.081	-528.019	-535.253	-542.629	-550.153
Teilergebnis	-430.098	-488.568	-457.548	-496.486	-503.720	-511.096	-518.620
<b>vollzeitverrechnete Stellenanteile</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Beamte	0	0	0	0	0	0	0
Beschäftigte	5,97	6,48	6,01	6,81	6,81	6,81	6,81
<b>Leistungskennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl Briefsendungen ohne Steuer- bescheide u. Wahlbenachrichtigungen	131.427	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
<b>produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Aufwand je Briefsendung (€)	-1,86	-1,78	-1,69	-1,72	-1,74	-1,75	-1,77
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Briefsendungen (€)	-1,70	-1,94	-1,80	-1,83	-1,85	-1,87	-1,89
Aufwand Schreibbüro (€)	-46.833	-63.883	-37.905	-39.325	-40.043	-40.774	-41.520
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) Schreibbüro (€)	-46.833	-63.883	-37.905	-39.325	-40.043	-40.774	-41.520
Aufwand Hausmeister Rathaus (€)	-105.711	-104.555	-117.163	-147.239	-149.978	-152.771	-155.620
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) Hausmeister Rathaus (€)	-102.703	-96.244	-109.805	-139.881	-142.620	-145.413	-148.262
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Kostendeckungsgrad (%)	5,67	5,18	6,45	5,97	5,89	5,81	5,73
Personalaufwandsintensität (%)	64,92	64,64	65,05	67,37	67,78	68,18	68,58
Aufwand je Einwohner (€)	-9,63	-10,88	-10,33	-11,15	-11,31	-11,46	-11,62
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-9,09	-10,32	-9,67	-10,49	-10,64	-10,80	-10,96

<b>Teilergebnisplan Sonstige Zentrale Dienste</b>								
Stadt Hennef								
<b>Produktbereich</b> 01		Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b> 10		Zentrale Dienste						
<b>Produkte</b> 016		Sonstige Zentrale Dienste						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.218</b>	<b>3.100</b>	<b>2.218</b>	<b>2.218</b>	<b>2.218</b>	<b>2.218</b>	<b>2.218</b>
416110	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land)	2.218	3.100	2.218	2.218	2.218	2.218	2.218
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.822</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
446101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.822	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Umlagen</b>	<b>20.316</b>	<b>15.883</b>	<b>16.360</b>	<b>16.360</b>	<b>16.360</b>	<b>16.360</b>	<b>16.360</b>
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
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>498</b>	<b>4.532</b>	<b>9.755</b>	<b>9.755</b>	<b>9.755</b>	<b>9.755</b>	<b>9.755</b>
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
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+ Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25.854</b>	<b>26.715</b>	<b>31.533</b>	<b>31.533</b>	<b>31.533</b>	<b>31.533</b>	<b>31.533</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-296.006</b>	<b>-333.103</b>	<b>-318.129</b>	<b>-355.747</b>	<b>-362.783</b>	<b>-369.961</b>	<b>-377.281</b>
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
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.603</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilergebnisplan Sonstige Zentrale Dienste</b>								
Stadt Hennef								
<b>Produktbereich</b> 01		Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b> 10		Zentrale Dienste						
<b>Produkte</b> 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
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-8.821</b>	<b>-9.760</b>	<b>-8.820</b>	<b>-8.820</b>	<b>-8.820</b>	<b>-8.820</b>	<b>-8.820</b>
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
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-135.348</b>	<b>-153.900</b>	<b>-144.850</b>	<b>-144.850</b>	<b>-144.850</b>	<b>-144.850</b>	<b>-144.850</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-441.778</b>	<b>-497.663</b>	<b>-471.799</b>	<b>-509.417</b>	<b>-516.453</b>	<b>-523.631</b>	<b>-530.951</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-415.923</b>	<b>-470.948</b>	<b>-440.266</b>	<b>-477.884</b>	<b>-484.920</b>	<b>-492.098</b>	<b>-499.418</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-415.923</b>	<b>-470.948</b>	<b>-440.266</b>	<b>-477.884</b>	<b>-484.920</b>	<b>-492.098</b>	<b>-499.418</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-415.923</b>	<b>-470.948</b>	<b>-440.266</b>	<b>-477.884</b>	<b>-484.920</b>	<b>-492.098</b>	<b>-499.418</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.174</b>	<b>-17.620</b>	<b>-17.282</b>	<b>-18.602</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.998</b>	<b>-19.202</b>
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-14.174	-17.620	-17.282	-18.602	-18.800	-18.998	-19.202
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-430.098</b>	<b>-488.568</b>	<b>-457.548</b>	<b>-496.486</b>	<b>-503.720</b>	<b>-511.096</b>	<b>-518.620</b>

## **Produkt 016** **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

### **Zu Position 05**

#### Zu Konto 446101

Ansatz für die Einnahmen aus dem Getränkeautomat im Rathaus.

### **Zu Position 06**

#### Zu Konto 448501

Portokostenanteil der AöR.

#### Zu Konto 448801

Ansatz für die Einnahmen aus einem Postkonsolidierungsvertrag.

Dieser Vertrag regelt die Abholung, den Transport und die Vorsortierung für einen Teil der städtischen Briefsendungen. Durch die Abholung bei verschiedenen Unternehmen und Städten in der Umgebung kommen größere rabattfähige Mengen der eingelieferten Briefe zusammen. Der Vertragspartner erhält von der Deutschen Post AG einen Rabatt auf das Porto. Einen Teil dieses Rabattes finanziert die Dienstleistung den anderen Teil erhält die Stadt in Form einer nachträglichen Gutschrift. Auf diese Weise werden dauerhaft die Portokosten - bei unveränderter Laufzeit – gesenkt. Der Vertrag mit Compador hat sich zum 1. Juli 2019 zu unserem Nachteil verändert. Die Post hat die Rabatte für die Teilleistungsverträge gesenkt, das Porto auf Standard-, Kompakt-, Groß- und Maxibriefe jeweils um 10 Cent pro Brief erhöht und somit fällt die Erstattung geringer aus wie in den Vorjahren.

### **Zu Position 13**

#### Zu Konto 525503

Ab 01.01.2019 wird der zuvor auf dem GWG-Konto geplante Aufwand für geringwertige Wirtschaftsgüter, als Aufwand für selbstständiges bewegliches Sachanlagevermögen bis 800 € (SBS) auf dem Konto 543110 geplant.

### **Zu Position 16**

#### Zu Konto 541201

Ansatz für die Getränke des Getränkeautomaten für die Beschäftigten im Rathaus.

#### Zu Konto 542201

Der Ansatz dient der Miete des Getränkeautomaten für die Beschäftigten im Rathaus

#### Zu Konto 543101

Ansatz für Portokosten

#### Zu Konto 543110

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

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

Ansatz für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern im Bereich des Rathauses.  
Ansatzserhöhung durch Verschiebungen von der BU-0000069 und von der BU-0000025.

#### **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).

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



**Produkt 016**  
**Erläuterungen zum Teilfinanzplan**

**Zu BU-0000025**

Ansatz für technische Geräte und Ersatzbeschaffungen für das Rathaus.

**Zu MT-0000001**

Ansatz für Maschinen und technische Anlagen für das Rathaus.

**Zu Position 26**

Zu Konto 783200

Hier wird die investive Zahlungswirksamkeit des GWG-Aufwandskontos 525503 „Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen GWG < 410“ dargestellt.

Ab 01.01.2019 wird der zuvor auf dem GWG-Konto geplante Aufwand für geringwertige Wirtschaftsgüter, als Aufwand für selbstständiges bewegliches Sachanlagevermögen bis 800 € (SBS) auf dem Konto 543110 geplant.

Die (ab dieser Änderung) nun konsumtive Zahlungswirksamkeit wird auf Konto 743110 dargestellt.



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

<b>Haushaltskennzahlen: Wahlen</b>							
Stadt Hennef							
<b>Haushaltsdaten</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
ordentliche Erträge incl. Leistungsverrech.	9.304	25.000	15.000	30.000	30.000	0	25.000
ordentliche Aufwendungen incl. Leistungsverrech.	0	-32.000	-54.098	-32.000	-32.000	0	-32.000
Teilergebnis	9.304	-7.000	-39.098	-2.000	-2.000	0	-7.000
<b>vollzeitverrechnete Stellenanteile</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Beamte	0	0	0	0	0	0	0
Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
<b>Leistungskennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl Wahlen	0	1	1	1	1	0	1
Anzahl Wahlberechtigte Bundestagswahl	0	0	0	37.500	0	0	0
Anzahl Wahlberechtigte Kommunalwahl	0	0	39.500	0	0	0	0
Anzahl Wahlberechtigte Europawahl	0	36.000	0	0	0	0	36.600
Anzahl Wahlberechtigte Landtagswahl	0	0	0	0	36.500	0	0
<b>produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Aufwand je Wahl (€)	0,00	-32.000,00	-54.098,00	-32.000,00	-32.000,00	0,00	-32.000,00
Ertrag je Wahl (€)	0,00	25.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	25.000,00
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Wahl (€)	0,00	-7.000,00	-39.098,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-7.000,00
Aufwand je Ø Wahlberechtigte (€)	0,00	-3,01	-1,62	-1,71	0,00	0,00	0,00
Ertrag je Ø Wahlberechtigte (€)	0,00	1,39	0,76	1,60	1,64	0,00	1,37
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Ø Wahlberechtigte (€)	0,00	-0,39	-1,98	-0,11	-0,11	0,00	-0,38
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Kostendeckungsgrad (%)	0,00	78,13	27,73	93,75	93,75	0,00	78,13
Personalaufwandsintensität (%)	0,00	0,00	40,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Einwohner (€)	0,00	-0,68	-1,14	-0,68	-0,68	0,00	-0,68
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	0,20	-0,15	-0,83	-0,04	-0,04	0,00	-0,15

<b>Teilergebnisplan Wahlen</b>								
Stadt Hennef								
<b>Produktbereich</b> 02		Sicherheit und Ordnung						
<b>Produktgruppe</b> 20		Statistik und Wahlen						
<b>Produkte</b> 042		Wahlen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0	0
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>+ Kostenerstattungen und Umlagen</b>	9.304	25.000	15.000	30.000	30.000	0	25.000
448101	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	9.304	25.000	15.000	30.000	30.000	0	25.000
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
09	<b>+ Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	9.304	25.000	15.000	30.000	30.000	0	25.000
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	0	0	-22.098	0	0	0	0
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	0	0	-17.382	0	0	0	0
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	0	0	-1.348	0	0	0	0
503201	SV tariflich Beschäftigte	0	0	-3.368	0	0	0	0
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000
525503	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen GWG <410	0	-1.000	0	0	0	0	0
529101	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	0	-30.000	-31.000	-31.000	-31.000	0	-31.000
542101	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000
543101	Geschäftsaufwendungen	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000
543110	Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	0	-32.000	-54.098	-32.000	-32.000	0	-32.000
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	9.304	-7.000	-39.098	-2.000	-2.000	0	-7.000

<b>Teilergebnisplan Wahlen</b>								
Stadt Hennef								
<b>Produktbereich</b> 02		Sicherheit und Ordnung						
<b>Produktgruppe</b> 20		Statistik und Wahlen						
<b>Produkte</b> 042		Wahlen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	9.304	-7.000	-39.098	-2.000	-2.000	0	-7.000
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	9.304	-7.000	-39.098	-2.000	-2.000	0	-7.000
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	9.304	-7.000	-39.098	-2.000	-2.000	0	-7.000

## **Produkt 042** **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

### **Zu Position 06**

#### **Zu Konto 448101**

Kostenerstattung für die Durchführung der Kommunalwahl 2020, der Bundestagswahl 2021, der Landtagswahl 2022 und der Europawahl 2024.

### **Zu Position 13**

#### **Zu Konto 525503**

Ab 01.01.2019 wird der zuvor auf dem GWG-Konto geplante Aufwand für geringwertige Wirtschaftsgüter, als Aufwand für selbstständiges bewegliches Sachanlagevermögen bis 800 € (SBS) auf dem Konto 543110 geplant.

#### **Zu Konto 529101**

Kosten für die Durchführung der Kommunalwahl 2020, der Bundestagswahl 2021, der Landtagswahl 2022 und der Europawahl 2024.

### **Zu Position 16**

#### **Zu Konto 542101**

Kosten für die Durchführung der Kommunalwahl 2020, der Bundestagswahl 2021, der Landtagswahl 2022 und der Europawahl 2024.

#### **Zu Konto 543101**

Kosten für die Durchführung der Kommunalwahl 2020, der Bundestagswahl 2021, der Landtagswahl 2022 und der Europawahl 2024.

#### **Zu Konto 543110**

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

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

Der Ansatz dient der Beschaffung von Wahlurnen und Sichtblenden.

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



<b>Teilfinanzplan Wahlen</b>								
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	-1.000	0	0	0	0	0
783200	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. < 410 €	0	-1.000	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	-1.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	0	0	0	0



**Produkt 042**  
**Erläuterungen zum Teilfinanzplan**

**Zu Position 26**

Zu Konto 783200

Hier wird die investive Zahlungswirksamkeit des GWG-Aufwandskontos 525503 „Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen GWG < 410“ dargestellt.

Ab 01.01.2019 wird der zuvor auf dem GWG-Konto geplante Aufwand für geringwertige Wirtschaftsgüter, als Aufwand für selbstständiges bewegliches Sachanlagevermögen bis 800 € (SBS) auf dem Konto 543110 geplant.

Die (ab dieser Änderung) nun konsumtive Zahlungswirksamkeit wird auf Konto 743110 dargestellt.



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

<b>Haushaltskennzahlen: Planungen und Entwicklungsmaßnahmen</b>							
Stadt Hennef							
<b>Haushaltsdaten</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	30.957	74.483	121.064	124.236	141.293	145.166	137.509
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-1.004.479	-1.649.259	-1.618.532	-1.332.528	-1.433.935	-1.296.294	-1.199.903
Teilergebnis	-973.522	-1.574.776	-1.497.468	-1.208.292	-1.292.642	-1.151.128	-1.062.394
<b>vollzeitverrechnete Stellenanteile</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Beamte	2,41	2,41	2,41	2,46	2,46	2,46	2,46
Beschäftigte	6,73	6,68	7,57	7,68	7,68	7,68	7,68
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Kostendeckungsgrad (%)	3,08	4,52	7,48	9,32	9,85	11,20	11,46
Personalaufwandsintensität (%)	66,68	42,77	47,15	61,66	58,77	66,71	74,00
Aufwand je Einwohner (€)	-21,22	-34,84	-34,19	-28,15	-30,29	-27,38	-25,35
Ertrag (+) /Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-20,57	-33,27	-31,63	-25,53	-27,31	-24,32	-22,44



<b>Teilergebnisplan Planungen und Entwicklungsmaßnahmen</b>								
Stadt Hennef								
<b>Produktbereich</b> 09		Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation						
<b>Produktgruppe</b> 79		Planungen und Entwicklungen						
<b>Produkte</b> 200		Planungen und Entwicklungsmaßnahmen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-282.827</b>	<b>-890.450</b>	<b>-775.400</b>	<b>-418.400</b>	<b>-528.400</b>	<b>-368.400</b>	<b>-248.400</b>
523201	Erstatt. für Aufw. v. Dritten an Gemeinden u. GV	-2.478	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
525503	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen GWG <410	-80	-450	0	0	0	0	0
529101	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529201	Dienstleistungen f. Planungen	-280.269	-885.000	-770.400	-413.400	-523.400	-363.400	-243.400
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-8.392</b>	<b>-2.268</b>	<b>-8.392</b>	<b>-8.392</b>	<b>-8.392</b>	<b>-8.392</b>	<b>-8.392</b>
571110	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-8.392	-2.268	-8.392	-8.392	-8.392	-8.392	-8.392
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
531801	Zuweis. u Zusch. f. lfd. Zwecke a. übrige Bereiche	0	0	-20.000	-30.000	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.071</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.950</b>	<b>-9.950</b>	<b>-9.950</b>	<b>-9.950</b>	<b>-9.950</b>
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-3.502	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543101	Geschäftsaufwendungen	-4.569	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
543110	Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800	0	0	-450	-450	-450	-450	-450
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-969.055</b>	<b>-1.607.580</b>	<b>-1.576.866</b>	<b>-1.288.441</b>	<b>-1.389.489</b>	<b>-1.251.481</b>	<b>-1.154.716</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-938.097</b>	<b>-1.533.097</b>	<b>-1.455.802</b>	<b>-1.164.205</b>	<b>-1.248.196</b>	<b>-1.106.315</b>	<b>-1.017.207</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-938.097</b>	<b>-1.533.097</b>	<b>-1.455.802</b>	<b>-1.164.205</b>	<b>-1.248.196</b>	<b>-1.106.315</b>	<b>-1.017.207</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-938.097</b>	<b>-1.533.097</b>	<b>-1.455.802</b>	<b>-1.164.205</b>	<b>-1.248.196</b>	<b>-1.106.315</b>	<b>-1.017.207</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.424</b>	<b>-41.679</b>	<b>-41.666</b>	<b>-44.087</b>	<b>-44.446</b>	<b>-44.813</b>	<b>-45.187</b>
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-35.424	-41.679	-41.666	-44.087	-44.446	-44.813	-45.187

<b>Teilergebnisplan Planungen und Entwicklungsmaßnahmen</b>								
Stadt Hennef								
<b>Produktbereich</b>		09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation					
<b>Produktgruppe</b>		79	Planungen und Entwicklungen					
<b>Produkte</b>		200	Planungen und Entwicklungsmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	= Teilergebnis	-973.522	-1.574.776	-1.497.468	-1.208.292	-1.292.642	-1.151.128	-1.062.394



## **Produkt 200** **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

### **Zu Position 02**

#### **Zu Konto 414101**

ISEK (InHK) Stadt Blankenberg / Regionale 2025

Für Stadt Blankenberg wird ein Integriertes städtebauliches Handlungskonzept ISEK (InHK) erstellt. Nach Aufnahme in das Städtebauförderprogramm des Landes NRW kann die Stadt Hennef für städtebauliche, funktionale und sozial-räumliche Defizite und Anpassungserfordernisse Anträge auf Förderung stellen.

Um die Kosten zu konkretisieren und die planerische als auch die bauliche Realisierbarkeit vorab zu prüfen, wurde seitens der Bezirksregierung Köln (als Fördergeber) bzw. Regionale 2025 die Erstellung von Machbarkeitsstudien bzw. die Durchführung von Wettbewerben empfohlen.

Die Ausgaben können in der Städtebauförderung mit voraussichtlich 70% gefördert werden (vgl. 529201).

### **Zu Position 04**

#### **Zu Konto 431101**

Ansatz für Erträge aus Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen und Lageplänen (Kataster).

### **Zu Position 06**

#### **Zu Konto 448201**

Der AST-Verkehr wird ab 2017 als vollständiges Bedienelement in den Nahverkehrsplan aufgenommen. Dies bedeutet, dass die Finanzierung ab diesem Zeitpunkt über die ÖPNV-Umlage erfolgen wird (siehe Produkt 336) und nicht mehr per gesonderter Abrechnung über dieses Budget. Der Ansatz wurde daher auf 0,-- € gesetzt (s. auch Erläuterung zu Kto. 529101).

#### **Zu Konto 448501**

Der Ansatz dient der Entwicklung auf städtischen Flächen; es erfolgt eine Kostenerstattung durch die Stadtbetriebe Hennef AöR. Der Ansatz 2018 berücksichtigt u.a. den neuen BP Autobahnende, weitere Entwicklungen im Bereich Bahnhofstr. sowie evtl. Änderungen der Gewerbegebiete.

#### **Zu Konto 448801**

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

In 2020 erhöht sich dieser Ansatz einmalig um 6.000 €. Diese Erhöhung ist vorgesehen für die Kostenerstattung des Verkehrskonzepts Lausbergfeld. Auch dieses Verkehrsgutachten für ein konkretes Neubauvorhaben soll vom Vorhabenträger refinanziert werden. Die Verwaltung wird im Rahmen der Auftragserteilung den Untersuchungsumfang – über das konkrete Vorhaben hinaus – ausweiten müssen, so dass keine vollumfängliche Refinanzierung in Ansatz gebracht werden kann.

## Zu Position 13

### Zu Konto 523201

Die Stadt Hennef ist verpflichtet, 70 % der eingenommenen Katastergebühren an den RSK abzuführen.

### Zu Konto 525503

Ab 01.01.2019 wird der zuvor auf dem GWG-Konto geplante Aufwand für geringwertige Wirtschaftsgüter, als Aufwand für selbstständiges bewegliches Sachanlagevermögen bis 800 € (SBS) auf dem Konto 543110 geplant.

### Zu Konto 529101

Der AST-Verkehr ist seit 2017 als vollständiges Bedienelement in den Nahverkehrsplan aufgenommen. Dies bedeutet, dass die Finanzierung der Fahrten seitdem über die ÖPNV-Umlage erfolgt. Es verbleiben lediglich Kosten für Haltestellennachrüstung, Aushangkästen, Ersatzschilder u. Werbemaßnahmen für den AST-Verkehr (vgl. Konto 448201).

### Zu Konto 529201

770.400 € Der Ansatz für das Jahr 2020 ergibt sich aus folgenden Positionen und wird sachgerecht verteilt:

	Aufwand	Förderung
Vorleistungen zugunsten Dritter (s. 448801)	25.000 €	-25.000 €
Entwicklung auf städtischen Flächen (s. 448501)	30.000 €	-30.000 €
BP 12.12 Uckerath Südost	60.000 €	0 €
BP 01.16/1A Nord, 8.Ä. (Auf der Hochstadt)	20.000 €	0 €
Entwicklung von § 34er Satzungen/BP im Anschluss an FNP – Neuaufstellung	20.000 €	0 €
ISEK (InHK) Innenstadt	10.000 €	0 €
Baulandmobilisierung (AngebotsBP'e/Umlegung)	10.000 €	0 €
BP 13.11 u. 1. FNP-Ä. Söven, Feuerwehr	15.000 €	0 €
ISEK (InHK) Stadt Blankenberg / Regionale 2025 (s. 414101)	275.000 €	-8.050 €
Machbarkeitsstudie ISEK (InHK) Kulturrathaus (s. 414101)	40.000 €	-25.000 €
Allgemeine Verkehrsplanungen	60.000 €	0 €
BP 06.2 Lauthausen, Alte Dorfstraße	5.000 €	0 €
BP 17.1 Heisterschoß Ostteil, 10.Ä.	10.000 €	0 €
Entwicklung v. Satzungen nach § 35 BauGB im Anschluss an FNP-Neuaufstellung	5.000 €	0 €
Schulcampus, Planungswerkstatt	100.000 €	0 €
Verkehrskonzept Lausbergfeld	12.000 €	0 €
Bauleitplanung KITA östl. Zentralort	20.000 €	0 €
Aufbau eines Fahrradverleihsystem im RSK	33.400 €	0 €
Masterplan Mobilität	20.000 €	0 €
<b>Gesamt</b>	<b>770.400 €</b>	<b>- 88.050 €</b>

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

Die Aufstellung des BP 12.12 Uckerath Südost wurde im Ausschuss für Dorfgestaltung und Denkmalschutz am 14.03.2018 beschlossen. Der Ansatz ist erforderlich, um eine geordnete städtebauliche Entwicklung in diesem Bereich zu gewährleisten.

Der Ansatz „BP 01.16/1A Nord, 8.Ä. (Auf der Hochstadt)“ geht auf die entsprechende Beschlussfassung des Ausschusses für Wirtschaft, Tourismus und Energie vom 14.06.2016 zurück, wonach auf dieser Fläche die notwendigen planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Verwirklichung von Wohnungsbau geschaffen werden sollen.

Der Ansatz „Entwicklung von § 34er-Satzungen / BP'en im Anschluss an die FNP-Neuaufstellung“ geht zurück auf einen Beschluss des Ausschusses für Dorfgestaltung und Denkmalschutz am 07.03.18. Nach erfolgter Neuaufstellung des FNP für das gesamte Stadtgebiet wird es notwendig, verschiedene Dorflagen an die darin geänderten Flächendarstellungen mittels Bauleitplanung anzupassen.

Der Ansatz „ISEK (InHK) Innenstadt“ geht auf die entsprechenden Beschlussfassungen des Ausschusses für Dorfgestaltung und Denkmalschutz am 15.03.2017 und des Ausschusses für Stadtgestaltung und Planung am 24.04.2017 zurück.

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

Der Ansatz „BP 13.11 u. 1. FNP-Ä. Söven, Feuerwehr“ geht auf den aktuellen Brandschutzbedarfsplan für die Stadt Hennef zurück. BP und FNP-Ä. sind erforderlich, um die Voraussetzungen zur Verwirklichung dieses Standortes zu schaffen.

Für Stadt Blankenberg und die Innenstadt Hennefs soll ein Integriertes Handlungskonzept – ISEK (InHK) erstellt werden. Nach Aufnahme in das Städtebauförderprogramm des Landes NRW kann die Stadt Hennef für städtebauliche, funktionale und sozial-räumliche Defizite und Anpassungserfordernisse Anträge auf Förderung stellen. Die Ausgaben werden in der Städtebauförderung mit voraussichtlich 70% gefördert, mit Einnahmen ist frühestens ab 2020 zu rechnen (vgl. 414101).

Der Ansatz „ISEK (InHK) Stadt Blankenberg / Regionale 2025“ dient der Durchführung von 1 - 2 Wettbewerben / Mehrfachbeauftragungen (Brücke, Ausstellungskonzeption), der weiteren planerischen Begleitung und der Erstellung konzeptioneller Studien und Gutachten zur Konkretisierung der grundlegenden Planungen.

Darüber hinaus dient der Ansatz der Bauleitplanung für die BP'e 15.1, 15.2 und 15.3.

Im Erarbeitungsprozess des ISEK (InHK) hat sich gezeigt, dass zur Festigung der touristischen Attraktivität ein Panoramaweg entlang der Stadtmauer ein wichtiger Baustein ist. Zur planungsrechtlichen Sicherung dieser Wegebeziehungen ist die Erweiterung des vorhandenen BP 15.1 vorgesehen.

Zentraler Baustein des ISEK (InHK) Stadt Blankenberg ist der Bau eines Kultur- und Heimathauses sowie der Ausbau des Feuerwehrgebäudes. Der BP 15.2 und die 2. FNP-Änd. sind erforderlich, um die Voraussetzungen zur Verwirklichung zu schaffen.

Bei einem Ausbau des Weges „Hof“, südlich der Eitorfer Straße, als Zufahrt zum Kultur- und Heimathaus ist durch eine Bauleitplanung eine Siedlungserweiterung entlang der Straße zu entwickeln. Aus diesem Grund soll der BP Nr. 15.3 aufgestellt werden.

Der Ansatz „Machbarkeitsstudie ISEK (InHK) Kulturrathaus“ dient insbes. der Prüfung eines neuen Standortes für die Stadtbibliothek, der Nachfolgenutzung der Meys-Fabrik u. ggf. der Umsiedlung des Postverteilzentrums.

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

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

Der Ansatz „BP 17.1 Heisterschoß Ostteil, 10.Ä.“ geht auf eine Beschlussfassung des Ausschusses für Dorfgestaltung u. Denkmalschutz vom 07.03.2018 zurück, da ein Bauantrag zur Nachverdichtung eines Grundstücks negativ beschieden wurde aufgrund mangelnder Befreiungsmöglichkeit von den Festsetzungen des BP.

Nach erfolgter Neuaufstellung des FNP für das gesamte Stadtgebiet ist es notwendig, für verschiedene Dorflagen Bebauungsmöglichkeiten mithilfe von Satzungen nach § 35 BauGB zu schaffen. Die ersten Verfahren sind bereits eingeleitet.

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

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

Der Ansatz „Bauleitplanung KITA östlicher Zentralort“ ist begründet in der Notwendigkeit der Errichtung einer neuen KITA in diesem Bereich. Ein genauer Standort steht zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht fest.

Der Ansatz „Aufbau eines Fahrradverleihsystems im RSK“ geht auf eine Beschlussfassung des Ausschusses für Wirtschaft, Tourismus und Energie vom 12.11.2019 zurück. Es soll ein kreisweit einheitliches Verleihsystem etabliert werden, auch die Nutzung soll über die Gemeindegrenzen hinaus ermöglicht werden. Der Einstieg erfolgt in denjenigen Kommunen, die sich von der Topografie und der Siedlungsdichte hierfür eignen. Der Ansatz beinhaltet die Bereitstellung (Miete) von 40 Fahrrädern, deren Unterhaltung und Wartung, Transport, Nutzung des Buchungssystems und Bereitstellung der notwendigen Infrastruktur durch den Anbieter.

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

413.400 € Der Ansatz für das Jahr 2021 ergibt sich aus folgenden Positionen:

	Aufwand	Förderung
Vorleistungen zugunsten Dritter (s. 448801)	25.000 €	-25.000 €
Allgemeine Verkehrsplanungen	40.000 €	0 €
Entwicklung auf städtischen Flächen (s. 448501)	30.000 €	-30.000 €
BP 12.12 Uckerath Südost	10.000 €	0 €
BP 01.16/1A Nord, 8.Ä. (Auf der Hochstadt)	10.000 €	0 €
Entwicklung von § 34er Satzungen/BP im Anschluss an FNP – Neuaufstellung	20.000 €	0 €
Baulandmobilisierung (AngebotsBP'e/Umlegung)	10.000 €	0 €
BP 13.11 u. 1. FNP-Ä. Söven, Feuerwehr	5.000 €	0 €
ISEK (InHK) Stadt Blankenberg / Regionale 2025 (s. 414101)	75.000 €	-42.000 €
Machbarkeitsstudie ISEK (InHK) Kulturrathaus (s. 414101)	10.000 €	0 €
BP 17.1 Heisterschoß Ostteil, 10.Ä.	10.000 €	0 €
Entwicklung v. Satzungen nach § 35 BauGB im Anschluss an FNP-Neuaufstellung	5.000 €	0 €
Schulcampus, Planungswerkstatt	10.000 €	0 €
ISEK (InHK) Innenstadt (s. 410101)	10.000 €	0 €
Aufstellung Masterplan Mobilität gesamtes Stadtgebiet	100.000 €	0 €
Bauleitplanung KITA östl. Zentralort	10.000 €	0 €
Aufbau eines Fahrradverleihsystem im RSK	33.400 €	0 €
<b>Gesamt</b>	<b>413.400 €</b>	<b>-97.000 €</b>

523.400 € Der Ansatz für das Jahr 2022 ergibt sich aus folgenden Positionen:

	Aufwand	Förderung
Vorleistungen zugunsten Dritter (s. 448801)	25.000 €	-25.000 €
Allgemeine Verkehrsplanungen	10.000 €	0 €
Entwicklung auf städtischen Flächen (s. 448501)	30.000 €	-30.000 €
Entwicklung von § 34er Satzungen/BP im Anschluss an FNP – Neuaufstellung	20.000 €	0 €
Baulandmobilisierung (AngebotsBP'e/Umlegung)	10.000 €	0 €
ISEK (InHK) Stadt Blankenberg / Regionale 2025 (s. 414101)	55.000 €	-58.800 €
Aufstellung Masterplan Mobilität gesamtes Stadtgebiet	100.000 €	0 €
Bauleitplanung KITA östl. Zentralort	10.000 €	0 €
Entwicklung v. Satzungen nach § 35 BauGB im Anschluss an FNP-Neuaufstellung	5.000 €	0 €
Machbarkeitsstudie ISEK (InHK) Kulturrathaus (s. 414101)	10.000 €	0 €
Bauleitplanung Kulturrathaus / Stadtbibliothek	5.000 €	0 €
Schulcampus, Planungswerkstatt	10.000 €	0 €
ISEK (InHK) Innenstadt (s. 410101)	200.000 €	0 €
Aufbau eines Fahrradverleihsystem im RSK	33.400 €	0 €
<b>Gesamt</b>	<b>523.400 €</b>	<b>-113.800 €</b>

Erläuterung: In der Sitzung des Ausschusses für Stadtgestaltung und Planung am 26.06.2019 wurde beschlossen, die Planungen zur Machbarkeitsstudie fortzusetzen. In einem anschließenden Schritt ist die Bauleitplanung durchzuführen.

363.400 € Der Ansatz für das Jahr 2023 ergibt sich aus folgenden Positionen:

	Aufwand	Förderung
Vorleistungen zugunsten Dritter (s. 448801)	25.000 €	-25.000 €
Allgemeine Verkehrsplanungen	10.000 €	0 €
Entwicklung auf städtischen Flächen (s. 448501)	30.000 €	-30.000 €
Entwicklung von § 34er Satzungen/BP im Anschluss an FNP – Neuaufstellung	20.000 €	0 €
Baulandmobilisierung (AngebotsBP'e/Umlegung)	10.000 €	0 €
Aufstellung Masterplan Mobilität gesamtes Stadtgebiet	80.000 €	0 €
Entwicklung v. Satzungen nach § 35 BauGB im Anschluss an FNP-Neuaufstellung	5.000 €	0 €
Bauleitplanung Kulturrathaus / Stadtbibliothek	50.000 €	0 €
ISEK (InHK) Innenstadt (s. 410101)	50.000 €	0 €
ISEK (InHK) Stadt Blankenberg / Regionale 2025 (s. 414101)	50.000 €	-61.250€
Aufbau eines Fahrradverleihsystem im RSK	33.400 €	0 €
<b>Gesamt</b>	<b>363.400 €</b>	<b>-116.250 €</b>

243.400 € Der Ansatz für das Jahr 2024 ergibt sich aus folgenden Positionen:

	Aufwand	Förderung
Vorleistungen zugunsten Dritter (s. 448801)	25.000 €	-25.000 €
Allgemeine Verkehrsplanungen	10.000 €	0 €
Entwicklung auf städtischen Flächen (s. 448501)	30.000 €	-30.000 €
Entwicklung von § 34er Satzungen/BP im Anschluss an FNP – Neuaufstellung	20.000 €	0 €
Baulandmobilisierung (AngebotsBP'e/Umlegung)	10.000 €	0 €
Entwicklung v. Satzungen nach § 35 BauGB im Anschluss an FNP-Neuaufstellung	5.000 €	0 €
Bauleitplanung Kulturrathaus / Stadtbibliothek	10.000 €	0 €
ISEK (InHK) Innenstadt (s. 410101)	50.000 €	0 €
ISEK (InHK) Stadt Blankenberg / Regionale 2025 (s. 414101)	50.000 €	-53.900 €
Aufbau eines Fahrradverleihsystem im RSK	33.400 €	0 €
<b>Gesamt</b>	<b>243.400 €</b>	<b>-108.900 €</b>

Zu Konto 531801

ÖV-Charta, interkommunale ÖV-Vernetzung (Overath/Neunkirchen-Seelscheid/Much) Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen, Pilotprojekte

## **Zu Position 16**

### Zu Konto 543110

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

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

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

## **Zu Position 28**

### Zu Konto 581102

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

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



<b>Teilfinanzplan Planungen und Entwicklungsmaßnahmen</b>								
Stadt Hennef								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0
19	<b>+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
20	<b>+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
21	<b>+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0	0
22	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0	0
25	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	<b>- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	-80	-5.450	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
783100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. > 410 €	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
783200	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. < 410 €	-80	-450	0	0	0	0	0
27	<b>- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
29	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-80	-5.450	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-80	-5.450	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



## **Produkt 200** **Erläuterungen zum Teilfinanzplan**

### **Zu BU-0000116**

Der Ansatz dient der Beschaffung von mobilen Elementen zur Stadtmöblierung, die variabel eingesetzt werden können. Es handelt sich hierbei um Sitz-, Spiel- und Kommunikationsmöbel aus Polyethylen, die auf Plätzen, in Spielzonen oder Parks sowie bei Ausstellungen und (kulturellen) Events vielseitig einsetzbar sind.

### **Zu Position 26**

#### **Zu Konto 783200**

Hier wird die investive Zahlungswirksamkeit des GWG-Aufwandskontos 525503 „Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen GWG < 410“ dargestellt.

Ab 01.01.2019 wird der zuvor auf dem GWG-Konto geplante Aufwand für geringwertige Wirtschaftsgüter, als Aufwand für selbstständiges bewegliches Sachanlagevermögen bis 800 € (SBS) auf dem Konto 543110 geplant. Die (ab dieser Änderung) nun konsumtive Zahlungswirksamkeit wird auf Konto 743110 dargestellt.



<b>Produktbeschreibung: Bauaufsicht</b>	
Stadt Hennef	
<b>Produktbereich</b>	10 Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	85 Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkte</b>	221 Bauaufsicht
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Dezernat I / Amt 63
<b>Verantw.Personen</b>	Frau Rosalie Pahnke
<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Stadtgestaltung und Planung Ausschuss für Dorfgestaltung und Denkmalschutz Ausschuss für Klima- und Umweltschutz
<b>Produktbeschreibung</b>	Baurechtliche Genehmigungsverfahren wie Baugenehmigung, Vorbescheid, Verlängerung, Verfahren nach § 67 Bau O NRW, Grundstücksteilung Bescheide zu Abweichungen und Befreiungen Bauzustandsbesichtigungen wie Baukontrollen, Bauüberwachung, vorzeitige Inbenutzungnahme Ordnungsverfügungen wegen Bußgeld, Zwangsgeld, Widerspruch, Einspruch im Rahmen der Eingriffsverwaltung Klageverfahren an Amts-, Land-, Verwaltungs- und Oberverwaltungsgericht Bescheinigungen nach Wohnungseigentumsgesetz Wiederkehrende Prüfungen wie Begehungen Eintragung, Löschung von Baulasten sowie entsprechende Auskünfte Allgemeine Anfragen und Auskünfte zu den Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht Die Wohnungsaufsicht umfasst die Einleitung von Maßnahmen, die auf Beseitigung von Missständen an Wohnraum hinwirken, insbesondere bei Nichtvorhandensein der vorgegebenen Mindestausstattung und Überbelegung.
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	22101503 Vorkostenträger 22101504 Bauaufsicht
<b>Zielgruppe</b>	Bauherren und Architekten Nutzer baulicher Anlagen Grundstückseigentümer Wohnungseigentümer Hilfesuchende Mieter Andere Ämter und Behörden
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesbauordnung NW, Wohnungseigentümergebiet, Versammlungsstättenverordnung, Wohnungsaufsichtsgesetz NRW
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Ergebnisse, Ziele</b>	Zügige Entscheidung über Bauanträge Hinwirken auf die Beseitigung von Missständen an Wohnraum Vermeidung von Verwahrlosung von Wohnraum
<b>Bemerkungen</b>	Aus statistischen Gründen erfolgt die Mittelanmeldung und -bewirtschaftung für den Bereich "Wohnungsaufsicht" im Produkt 221. Die Ausführung erfolgt durch Amt 38 (Katastrophenschutz).

<b>Haushaltskennzahlen: Bauaufsicht</b>							
Stadt Hennef							
<b>Haushaltsdaten</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	437.355	507.560	718.987	718.487	718.487	719.119	718.876
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-898.210	-1.050.364	-1.246.573	-1.288.826	-1.310.259	-1.332.350	-1.334.030
Teilergebnis	-460.855	-542.804	-527.586	-570.339	-591.772	-613.231	-615.154
<b>vollzeitverrechnete Stellenanteile</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Beamte	0,85	0,85	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39
Beschäftigte	11,27	13,27	13,27	12,7	12,7	12,7	12,7
<b>Leistungskennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl erteilter Baugenehmigungen inkl. M-Verfahren	300	350	350	350	350	350	350
Sonst. Bescheide im Genehmigungsverfahren	184	150	200	200	200	200	200
Baubabnahmen	370	320	400	400	400	400	400
div. Verwaltungsaufgaben (Auskünfte, Klagen, etc.)	1.000	900	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Wohnungsaufsicht, angesiedelt bei Amt 32							
Anzahl der Verfahren	0	0	0	0	0	0	0
Durchgeführte Objektbesichtigungen	0	5	5	5	5	5	5
<b>produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Aufwand je Verwaltungsvorgang (€)	-484,47	-610,68	-554,03	-572,81	-582,34	-592,16	-592,90
Ertrag je Verwaltungsvorgang (€)	235,90	295,09	319,55	319,33	319,33	319,61	319,50
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Verwaltungsvorgang (€)	-248,57	-315,58	-234,48	-253,48	-263,01	-272,55	-273,40
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Kostendeckungsgrad (%)	48,69	48,32	57,68	55,75	54,84	53,97	53,89
Personalaufwandsintensität (%)	93,34	92,59	78,11	78,48	78,79	79,09	79,06
Aufwand je Einwohner (€)	-18,97	-22,19	-26,33	-27,23	-27,68	-28,14	-28,18
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-9,74	-11,47	-11,14	-12,05	-12,50	-12,95	-12,99

<b>Teilergebnisplan Bauaufsicht</b>								
Stadt Hennef								
<b>Produktbereich</b>		10	Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b>		85	Bau- und Grundstücksordnung					
<b>Produkte</b>		221	Bauaufsicht					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>434.981</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
431101	Verwaltungsgebühren	434.981	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>196.000</b>	<b>196.000</b>	<b>196.000</b>	<b>196.000</b>	<b>196.000</b>
448801	Erträge aus Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0	0	196.000	196.000	196.000	196.000	196.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.375</b>	<b>7.560</b>	<b>22.987</b>	<b>22.487</b>	<b>22.487</b>	<b>23.119</b>	<b>22.876</b>
456101	Bußgelder	0	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
456103	Zwangsgelder	2.128	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0	1.670	2.427	2.427	2.427	2.427	2.427
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0	2.390	12.502	12.502	12.502	12.502	12.502
458205	Ertr. a.d. Auflös. Altersteilzeitrückstellungen	0	0	5.058	5.058	5.058	5.058	5.058
458217	Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen	-246	0	0	0	0	-632	-389
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+ Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>437.355</b>	<b>507.560</b>	<b>718.987</b>	<b>718.487</b>	<b>718.487</b>	<b>719.119</b>	<b>718.876</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-838.400</b>	<b>-972.512</b>	<b>-973.680</b>	<b>-1.011.531</b>	<b>-1.032.311</b>	<b>-1.053.735</b>	<b>-1.054.735</b>
501101	Beamtenbezüge	-43.849	-42.021	-94.747	-96.044	-97.965	-99.924	-101.922
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-611.035	-693.791	-622.744	-643.102	-655.964	-669.083	-682.465
501901	Dienstaufwendungen f. sonstige Beschäftigte	0	0	-20.562	-27.726	-28.281	-28.847	-29.424
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-47.405	-53.769	-48.263	-49.841	-50.838	-51.855	-52.892
502901	Versorgungskassenbeiträge sonstige Beschäftigte	0	0	-1.594	-2.149	-2.192	-2.236	-2.281
503201	SV tariflich Beschäftigte	-117.548	-133.382	-120.657	-124.601	-127.093	-129.635	-132.228
503901	SV sonstige Beschäftigte	0	0	-3.984	-5.372	-5.479	-5.589	-5.701
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-12.519	-14.001	-14.909	-16.094	-17.465	-19.047	-20.835
506101	Zuführung FBeihilferückstellung f. Beschäftigte	-5.195	-6.043	-5.124	-5.506	-5.938	-6.436	-7.004
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	8.556	-17.713	-3.947	-3.947	-3.947	-3.947	-3.947
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	-9.269	-11.792	-11.696	-11.696	-11.696	-11.696	-11.696
508202	Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte	136	0	165	165	165	152	125

<b>Teilergebnisplan Bauaufsicht</b>								
Stadt Hennef								
<b>Produktbereich</b>		10	Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b>		85	Bau- und Grundstücksordnung					
<b>Produkte</b>		221	Bauaufsicht					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
508203	Altersteilzeitrückstellungen	0	0	-25.288	-25.288	-25.288	-25.288	-4.215
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>-4.950</b>	<b>-200.500</b>	<b>-200.500</b>	<b>-200.500</b>	<b>-200.500</b>	<b>-200.500</b>
525503	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen GWG <410	0	-450	0	0	0	0	0
529101	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	0	-4.500	-200.500	-200.500	-200.500	-200.500	-200.500
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.774</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.850</b>	<b>-8.850</b>	<b>-8.850</b>	<b>-8.850</b>	<b>-8.850</b>
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-4.602	-5.496	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
543101	Geschäftsaufwendungen	-2.122	-3.204	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
543110	Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800	0	0	-650	-650	-650	-650	-650
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-50	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-845.174</b>	<b>-986.162</b>	<b>-1.183.030</b>	<b>-1.220.881</b>	<b>-1.241.661</b>	<b>-1.263.085</b>	<b>-1.264.085</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-407.818</b>	<b>-478.602</b>	<b>-464.043</b>	<b>-502.394</b>	<b>-523.174</b>	<b>-543.966</b>	<b>-545.209</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-407.818</b>	<b>-478.602</b>	<b>-464.043</b>	<b>-502.394</b>	<b>-523.174</b>	<b>-543.966</b>	<b>-545.209</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-407.818</b>	<b>-478.602</b>	<b>-464.043</b>	<b>-502.394</b>	<b>-523.174</b>	<b>-543.966</b>	<b>-545.209</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-53.036</b>	<b>-64.202</b>	<b>-63.543</b>	<b>-67.945</b>	<b>-68.598</b>	<b>-69.265</b>	<b>-69.945</b>
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-53.036	-64.202	-63.543	-67.945	-68.598	-69.265	-69.945
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-460.854</b>	<b>-542.804</b>	<b>-527.586</b>	<b>-570.339</b>	<b>-591.772</b>	<b>-613.231</b>	<b>-615.154</b>

## Produkt 221 Erläuterungen zum Teilergebnisplan

### **Zu Position 04**

#### Zu Konto 431101

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

### **Zu Position 04**

#### Zu Konto 448801

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

### **Zu Position 13**

#### Zu Konto 525503

Ab 01.01.2019 wird der zuvor auf dem GWG-Konto geplante Aufwand für geringwertige Wirtschaftsgüter, als Aufwand für selbstständiges bewegliches Sachanlagevermögen bis 800 € (SBS) auf dem Konto 543110 geplant.

#### Zu Konto 529101

Aufwendungen für Maßnahmen nach dem Wohnungsaufsichtsgesetz, sowie wasserrechtliche gebührenpflichtige Erlaubnisse an den Rhein-Sieg-Kreis (vgl. 431101).  
Kosten für den Abbruch ungenehmigter baulicher Anlagen in Hennef Bülgenuel im Rahmen der ordnungsrechtlichen Verfügungen. Grundsätzlich ist in der ordnungsrechtlichen Verfügung die vorherige Kostenübernahme verfügt.  
Der Kostenansatz wird zunächst bis 2024 etatisiert, da eine Vielzahl an Gebäuden abzubrechen ist (vgl. 448801).

### **Zu Position 16**

#### Zu Konto 541201

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

#### Zu Konto 543101

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

### Zu Konto 543110

Der Ansatz für geringwertige Wirtschaftsgüter (ursprünglich investiv unter GWG-Investitionsnummer geplant) wird ab dem 01.01.2020 auf dem Konto 543110 etatisiert. Somit entfällt die Abschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter am Jahresende auf dem Konto 525503.

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

Ansatz für den Erwerb von selbstständigem beweglichem Sachanlagevermögen für die Bauaufsicht.  
Eine Erhöhung ist aufgrund der Aufstockung des Personals im Amt notwendig.

### **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).

<b>Teilfinanzplan Bauaufsicht</b>								
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	0	0	0	0	0
783200	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. < 410 €	0	-450	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	-450	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-450	0	0	0	0	0



**Produkt 221**  
**Erläuterungen zum Teilfinanzplan**

**Zu Position 26**

Zu Konto 783200

Hier wird die investive Zahlungswirksamkeit des GWG-Aufwandskontos 525503 „Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen GWG < 410“ dargestellt.

Ab 01.01.2019 wird der zuvor auf dem GWG-Konto geplante Aufwand für geringwertige Wirtschaftsgüter, als Aufwand für selbstständiges bewegliches Sachanlagevermögen bis 800 € (SBS) auf dem Konto 543110 geplant. Die (ab dieser Änderung) nun konsumtive Zahlungswirksamkeit wird auf Konto 743110 dargestellt.



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

<b>Haushaltskennzahlen: Denkmalschutz</b>							
Stadt Hennef							
<b>Haushaltsdaten</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	34.248	7.125	10.017	14.217	15.267	14.801	12.117
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-142.640	-156.245	-184.330	-158.572	-161.145	-163.745	-166.420
Teilergebnis	-108.392	-149.120	-174.313	-144.355	-145.878	-148.944	-154.303
<b>vollzeitverrechnete Stellenanteile</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Beamte	0	0	0	0	0	0	0
Beschäftigte	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32
<b>Leistungskennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Förderprojekte pro Jahr	6	6	3	3	3	3	3
Unterhaltung städt. Wegekreuze pro Jahr	75	75	75	75	75	75	75
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Kostendeckungsgrad (%)	24,01	4,56	5,43	8,97	9,47	9,04	7,28
Personalaufwandsintensität (%)	80,85	78,34	66,21	79,36	79,65	79,94	80,22
Aufwand je Einwohner (€)	-3,01	-3,30	-3,89	-3,35	-3,40	-3,46	-3,52
Ertrag (+) /Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-2,29	-3,15	-3,68	-3,05	-3,08	-3,15	-3,26



<b>Teilergebnisplan Denkmalschutz</b>								
Stadt Hennef								
<b>Produktbereich</b>		10	Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b>		86	Denkmalschutz und Denkmalpflege					
<b>Produkte</b>		222	Denkmalschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-3.750</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
531801	Zuweis. u Zusch. f. lfd. Zwecke a. übrige Bereiche	-3.750	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.442</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-636	-1.824	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
542902	Sonst. Aufw. f. Inanspruch. a. Mitgliedsbeiträgen	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
543101	Geschäftsaufwendungen	-206	-1.576	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-138.123</b>	<b>-150.591</b>	<b>-178.736</b>	<b>-152.538</b>	<b>-155.045</b>	<b>-157.579</b>	<b>-160.186</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-103.875</b>	<b>-143.466</b>	<b>-168.719</b>	<b>-138.321</b>	<b>-139.778</b>	<b>-142.778</b>	<b>-148.069</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-103.875</b>	<b>-143.466</b>	<b>-168.719</b>	<b>-138.321</b>	<b>-139.778</b>	<b>-142.778</b>	<b>-148.069</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-103.875</b>	<b>-143.466</b>	<b>-168.719</b>	<b>-138.321</b>	<b>-139.778</b>	<b>-142.778</b>	<b>-148.069</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.517</b>	<b>-5.654</b>	<b>-5.594</b>	<b>-6.034</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.166</b>	<b>-6.234</b>
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-4.517	-5.654	-5.594	-6.034	-6.100	-6.166	-6.234
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-108.392</b>	<b>-149.120</b>	<b>-174.313</b>	<b>-144.355</b>	<b>-145.878</b>	<b>-148.944</b>	<b>-154.303</b>

## Produkt 222 Erläuterungen zum Teilergebnisplan

### **Zu Position 02**

#### Zu Konto 414101

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

Förderung aus dem Städtebauförderprogramm mit einem Fördersatz von 70 % (siehe Konto 529101).

### **Zu Position 04**

#### Zu Konto 432101

Der Ansatz erfasst Gebühren und Steuerbescheinigungen.

### **Zu Position 13**

#### Zu Konto 522101

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

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

#### Zu Konto 529101

Hier werden die Kosten für die geophysikalische Untersuchung der Altstadtfläche Stadt Blankenberg der Gesamtmaßnahme ISEK Stadt Blankenberg etatisiert.

Die Altstadtfläche stellt sich heute als - mit Ausnahme der Wallbereiche vor der Vorkburg und Altstadtmauer im Süden - ebene, wiesenbestandene, ca. 1, 4 ha große Fläche dar. Die Altstadtfläche ist, wie in der Anlage zur Bodendenkmaleintragung dargestellt, durch einen Brand 1566 und andere Ereignisse seit dem 30-jährigen Krieg brachgefallen und seit dieser Zeit nicht mehr bebaut. Daher stellt insbesondere der Boden der Altstadt ein umfangreiches mittelalterliches Realienquellengut dar. Dies ist von besonderem wissenschaftlichen Wert, weil zum einen darin der Prozess der Siedlungsverlagerung dokumentiert sein dürfte, zum anderen die Befunde durch neuzeitliche Bebauung nicht wesentlich gestört sind.

Hier bildet sich die Chance durch archäologisch-historische Untersuchungen Einblick in das mittelalterliche Alltagsleben einer ganzen Burg und einer ganzen Stadt zu nehmen. Sollten sich hier verwertbare Befunde darstellen, könnten diese in das Ausstellungsprojekt Kultur- und Heimathaus integriert werden.

Kosten ergeben sich für Vor- und Nachbereitung der Fläche für die geophysikalische Untersuchung Entfernung und späteres Wiederaufstellen Zäune, Entbuschung der Fläche, geophysikalische Untersuchung der Fläche mit Archäologischer Interpretation.

### **Zu Position 15**

#### Zu Konto 531801

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

### **Zu Position 16**

#### Zu Konto 541201

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

#### Zu Konto 542902

Mitgliedsbeitrag ARGE „historischer Ortskern“.

#### Zu Konto 543101

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

### **Zu Position 28**

#### Zu Konto 581102

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

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

<b>Teilfinanzplan Denkmalschutz</b>								
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: Städtische Unternehmen und Beteiligungen**

Stadt Hennef

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	120	städtische Unternehmen und Beteiligungen
<b>Produkte</b>	325	Städtische Unternehmen und Beteiligungen

**Produktinformation**

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

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

**Produktbeschreibung** Darstellung der städtischen Unternehmen und Beteiligungen  
Stadtwerke Hennef (Sieg) GmbH  
Hennef (Sieg) Netz-GmbH & Co. KG  
Kreissparkasse Köln  
Konzessionsabgaben, Gewinnanteile etc.

**Zugeordnete Kostenträger** 32502092 Vorkostenträger  
32502093 Städtische Unternehmen und Beteiligungen

**Zielgruppe** Bürgerschaft  
Verwaltung  
Politik  
Aufsichtsbehörde

**Auftragsgrundlage** Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, Dienstanweisungen, Abgabenordnung  
Satzungen, Ratsbeschlüsse

**Kategorie** freiwillige Aufgabe

**Bemerkungen** -

<b>Haushaltskennzahlen: Städtische Unternehmen und Beteiligungen</b>							
Stadt Hennef							
<b>Haushaltsdaten</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrech.	2.147.193	3.358.500	3.395.800	3.352.000	3.336.300	3.336.500	3.333.800
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrech.	-288.453	-139.600	-251.390	-241.550	-236.240	-236.600	-235.790
Teilergebnis	1.858.740	3.218.900	3.144.410	3.110.450	3.100.060	3.099.900	3.098.010
<b>vollzeitverrechnete Stellenanteile</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Beamte	0	0	0	0	0	0	0
Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
<b>Leistungskennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl Beteiligungen	6	6	6	6	6	7	7
<b>produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Nettoertrag Konzessionsabgabe Strom	1.388.263,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Nettoertrag Konzessionsabgabe Wasser	641.430,00	642.000,00	643.000,00	643.000,00	643.000,00	643.000,00	643.000,00
Nettoertrag Konzessionsabgabe Gas	117.501,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Nettoertrag Gewinnbeteiligung KSK	420.895,00	400.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
Nettoertrag Gewinnbeteiligung GWG	25.397,00	21.500,00	27.500,00	16.500,00	18.500,00	17.500,00	17.500,00
Gewinnbeteiligung Stadtwerke	379.185,00	374.000,00	352.000,00	352.000,00	352.000,00	352.000,00	352.000,00
Nettoertrag Gewinnbeteiligung Stadtwerke	319.180,00	319.000,00	297.000,00	297.000,00	297.000,00	297.000,00	297.000,00
Gewinnbeteiligung Hennef (Sieg) Netz GmbH	730.915,00	604.000,00	636.300,00	603.500,00	585.800,00	587.000,00	584.300,00
Nettoertrag Gewinnbeteiligung Hennef (Sieg) Netz GmbH	472.091,00	388.694,00	316.234,00	300.304,00	294.944,00	302.814,00	307.954,00
Tilgung	118.750,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00
Nettozufluss Hennef (Sieg) Netz GmbH	353.341,00	-86.306,00	-158.766,00	-174.696,00	-180.056,00	-172.186,00	-167.046,00
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Kostendeckungsgrad (%)	1.285,60	2.405,80	1.350,81	1.387,70	1.412,25	1.410,19	1.413,89
Personalaufwandsintensität (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Aufwand je Einwohner (€)	-6,09	-2,95	-5,31	-5,10	-4,99	-5,00	-4,98
Ertrag (+) /Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	72,24	68,00	66,42	65,71	65,49	65,48	65,44

<b>Teilergebnisplan Städtische Unternehmen und Beteiligungen</b>								
Stadt Hennef								
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus						
<b>Produktgruppe</b>	120	städtische Unternehmen und Beteiligungen						
<b>Produkte</b>	325	Städtische Unternehmen und Beteiligungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0	0
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>+ Kostenerstattungen und Umlagen</b>	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448502	Erträge Kostenerst. von Beteiligungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448701	Ertr. a. Kostenerst. v. priv. Unternehmen	0	500	500	500	500	500	500
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.147.193</b>	<b>1.952.000</b>	<b>1.953.000</b>	<b>1.953.000</b>	<b>1.953.000</b>	<b>1.953.000</b>	<b>1.953.000</b>
451101	Konzessionsabgaben Gas	117.501	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
451102	Konzessionsabgaben Strom	1.388.263	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
451103	Konzessionsabgaben Wasser (Stadtwerke)	641.430	642.000	643.000	643.000	643.000	643.000	643.000
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
09	<b>+ Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.147.193</b>	<b>1.953.500</b>	<b>1.954.500</b>	<b>1.954.500</b>	<b>1.954.500</b>	<b>1.954.500</b>	<b>1.954.500</b>
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-288.453</b>	<b>-139.600</b>	<b>-251.390</b>	<b>-241.550</b>	<b>-236.240</b>	<b>-236.600</b>	<b>-235.790</b>
542901	Sonst. Aufw.f.d.Inanspruch. v. Rechten/Diensten	-4.674	0	0	0	0	0	0
544501	sonstige Steuern	-283.779	-139.600	-251.390	-241.550	-236.240	-236.600	-235.790
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-288.453</b>	<b>-139.600</b>	<b>-251.390</b>	<b>-241.550</b>	<b>-236.240</b>	<b>-236.600</b>	<b>-235.790</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.858.740</b>	<b>1.813.900</b>	<b>1.703.110</b>	<b>1.712.950</b>	<b>1.718.260</b>	<b>1.717.900</b>	<b>1.718.710</b>
19	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>1.561.162</b>	<b>1.405.000</b>	<b>1.441.300</b>	<b>1.397.500</b>	<b>1.381.800</b>	<b>1.382.000</b>	<b>1.379.300</b>
465101	Gewinnanteile a.verb. Unternehm. u. Beteil. (GWG)	30.167	27.000	33.000	22.000	24.000	23.000	23.000
465102	Gewinnanteile a. verb. Unternehm. u. Beteil. (KSK)	420.895	400.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000

<b>Teilergebnisplan Städtische Unternehmen und Beteiligungen</b>								
Stadt Hennef								
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus						
<b>Produktgruppe</b>	120	städtische Unternehmen und Beteiligungen						
<b>Produkte</b>	325	Städtische Unternehmen und Beteiligungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
465103	Gewinnant.a.verb. Unternehm. u. Beteil. (StadtW)	379.185	374.000	352.000	352.000	352.000	352.000	352.000
465104	Gewinnant. a. verb. Unternehm. u. Beteil. (Netz)	730.915	604.000	636.300	603.500	585.800	587.000	584.300
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>1.561.162</b>	<b>1.405.000</b>	<b>1.441.300</b>	<b>1.397.500</b>	<b>1.381.800</b>	<b>1.382.000</b>	<b>1.379.300</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.419.902</b>	<b>3.218.900</b>	<b>3.144.410</b>	<b>3.110.450</b>	<b>3.100.060</b>	<b>3.099.900</b>	<b>3.098.010</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.419.902</b>	<b>3.218.900</b>	<b>3.144.410</b>	<b>3.110.450</b>	<b>3.100.060</b>	<b>3.099.900</b>	<b>3.098.010</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>3.419.902</b>	<b>3.218.900</b>	<b>3.144.410</b>	<b>3.110.450</b>	<b>3.100.060</b>	<b>3.099.900</b>	<b>3.098.010</b>

## **Produkt 325** **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

### **Zu Position 07**

#### Zu Konto 451101, 451102, 451103

Der Erträge werden an die zu erwartenden Konzessionsabgaben angepasst. Die Veranschlagung erfolgte bis zum Jahr 2017 im Produkt 336 „Steuern, allgemeine Zuweisungen“.

### **Zu Position 16**

#### Zu Konto 544501

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

55.000 € Stadtwerke Hennef (Sieg) GmbH  
5.500 € GWG Rhein-Sieg-Kreis  
190.890 € Hennef (Sieg) Netz GmbH & Co. KG  
251.390 € Gesamt

### **Zu Position 19**

#### Zu Konto 465101

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

#### Zu Konto 465102

Die Gewinnausschüttung der KSK Köln belief sich im Jahr 2018 auf rd. 420.000 €. Diese Gewinnausschüttung wird für die Folgejahre unterstellt. Die Veranschlagung erfolgte bis zum Jahr 2017 im Produkt 336 „Steuern, allgemeine Zuweisungen“.

#### Zu Konto 465103

Ansatz für die Gewinnausschüttung der Stadtwerke Hennef (Sieg) GmbH an die Stadt als Gesellschafter der GmbH; der Ansatz erfolgt brutto, die abzuführenden Steuern werden unter Konto 544501 etatisiert. Auch hier erfolgte die Veranschlagung bis zum Jahr 2017 im Produkt 336 „Steuern, allgemeine Zuweisungen“.

#### Zu Konto 465104

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







**Produktbeschreibung: Steuern, allgemeine Zuweisungen etc.**

Stadt Hennef

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

**Produktinformation**

**Verantw.Org.Einheit** Dezernat I / Amt 20

**Verantw.Personen** Frau Eva Weber

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

**Produktbeschreibung** Hier werden Steuern, allgemeine Zuweisungen, Konzessionsabgaben, Kreisumlage, ÖPNV-Umlage, Wasserverbandsumlage etc. dargestellt.

**Zugeordnete Kostenträger**

33602147	Vorkostenträger
33602148	Steuern, Zuweisungen, Umlagen

**Zielgruppe** Einwohnerinnen und Einwohner in Hennef  
Verwaltung

**Auftragsgrundlage** Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen mit der Kreisverwaltung

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Ergebnisse, Ziele** Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel

**Bemerkungen** -

<b>Haushaltskennzahlen: Steuern, allgemeine Zuweisungen etc.</b>							
Stadt Hennef							
<b>Haushaltsdaten</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrech. u. Finanzerträge	77.285.886	79.974.465	83.901.711	86.024.228	89.918.779	93.158.555	95.996.486
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrech. u. Finanzaufwand	-24.756.486	-26.973.335	-26.673.349	-27.977.024	-28.610.549	-29.462.976	-30.647.311
Teilergebnis	52.529.400	53.001.130	57.228.362	58.047.204	61.308.230	63.695.579	65.349.175
<b>vollzeitverrechnete Stellenanteile</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Beamte	0	0	0	0	0	0	0
Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
<b>Leistungskennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Hebesatz Grundsteuer B (v.H.)	600	640	640	640	690	690	690
Hebesatz Grundsteuer A (v.H.)	340	390	390	390	430	430	430
Hebesatz Gewerbesteuer (v.H.)	480	490	490	490	500	500	500
Hebesatz Kreisumlage (v.H.)	32,15	32,80	32,80	32,73	32,43	32,42	32,42
Anzahl Steuerfälle Grundsteuern	20.590	20.753	20.862	21.016	21.170	21.324	21.478
Anzahl Gewerbesteuerfälle	778	807	813	838	866	895	923
Anzahl Hundesteuerfälle	3.477	3.739	3.736	3.796	3.855	3.915	3.974
<b>produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ertrag je Grundsteuerfall (€)	502,07	536,31	541,18	543,06	587,91	589,38	590,98
Ertrag je Gewerbesteuerfall (€)	27.590,54	25.456,01	25.324,80	25.508,60	25.878,07	25.729,94	25.082,87
Ertrag je Hundesteuerfall (€)	110,26	111,79	108,94	108,80	108,95	108,81	108,96
Gewerbesteuer Nettobetrag (€)	18.252.143,00	17.678.000,00	19.113.000,00	19.839.000,00	20.844.000,00	21.406.000,00	21.533.000,00
Ertragsquote der Grund-, Gewerbe- u. der sonstigen Steuern (%)	42,16	40,62	38,95	39,04	39,67	39,08	38,20
Ertragsquote der Einkommen- u. Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisung u. Kompensationsl. (%)	57,38	57,46	58,86	59,51	58,98	59,59	60,53
Ertragsquote sonstige (%)	0,46	1,92	2,20	1,45	1,35	1,33	1,26
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Kostendeckungsgrad (%)	312,18	296,49	314,55	307,48	314,29	316,19	313,23
Grundsteuer je Einwohner (€)	218,38	235,11	238,49	241,09	262,91	265,49	268,13
Gewerbesteuer je Einwohner (€)	453,44	433,96	434,82	451,34	473,46	486,24	489,11
Hundesteuer je Einwohner (€)	8,10	8,83	8,60	8,72	8,87	9,00	9,15
Schlüsselzuweisung je Einwohner (€)	259,12	253,29	307,88	320,20	333,00	346,32	360,18
Beteiligung Einkommenssteuer je Einwohner (€)	561,41	591,01	603,24	626,19	660,03	695,68	733,22
Gewerbesteuerumlage je Einwohner (€)	-67,88	-60,52	-31,07	-32,26	-33,14	-34,05	-34,24
Kreisumlage je Einwohner (€)	-446,69	-490,24	-512,44	-538,80	-551,29	-568,39	-593,22
Gesamtaufwand je Einwohner (€)	-522,96	-569,79	-563,45	-590,99	-604,38	-622,38	-647,40
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	1.109,64	1.119,61	1.208,91	1.226,20	1.295,09	1.345,52	1.380,45



<b>Teilergebnisplan Steuern, allgemeine Zuweisungen etc.</b>								
Stadt Hennef								
<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<b>Produktgruppe</b>	123	Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen						
<b>Produkte</b>	336	Steuern, allgemeine Zuweisungen etc.						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-25.151.718</b>	<b>-26.918.335</b>	<b>-26.618.349</b>	<b>-27.922.024</b>	<b>-28.555.549</b>	<b>-29.407.976</b>	<b>-30.592.311</b>
531301	Zuweis. und Zusch. f. lfd. Zwecke an Zweckverbände	-180.330	-184.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
534101	Gewerbesteuerumlage	-1.646.638	-1.468.000	-1.471.000	-1.527.000	-1.569.000	-1.612.000	-1.621.000
534201	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	-202.301	-181.000	0	0	0	0	0
534202	Umlage Neuordnung Länderfinanzausgleich	-1.364.357	-1.216.000	0	0	0	0	0
537401	Kreisumlage allgemein	-19.817.083	-21.665.155	-22.704.985	-23.921.593	-24.481.429	-25.118.534	-26.260.900
537601	Kreisumlage, Mehrbelastung ÖPNV	-1.328.947	-1.542.180	-1.553.364	-1.584.431	-1.616.120	-1.788.442	-1.821.411
539901	sonstige Transferaufwendungen - Neu	-612.061	-662.000	-704.000	-704.000	-704.000	-704.000	-704.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>475.217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
542901	Sonst. Aufw.f.d.Inanspruch. v. Rechten/Diensten	-31.307	0	0	0	0	0	0
542906	Rückstellungsaufw. f. Inanspruch. Rechte/Dienste	-142.854	0	0	0	0	0	0
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-594.436	0	0	0	0	0	0
547701	Wertver. Sachanl. aus Verr. m. d. allg. Rücklage	1.243.814	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.676.500</b>	<b>-26.918.335</b>	<b>-26.618.349</b>	<b>-27.922.024</b>	<b>-28.555.549</b>	<b>-29.407.976</b>	<b>-30.592.311</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>52.565.659</b>	<b>53.056.130</b>	<b>57.283.362</b>	<b>58.102.204</b>	<b>61.363.230</b>	<b>63.750.579</b>	<b>65.404.175</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>43.726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
461503	Zinserträge v. AöR	43.726	0	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-79.986</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>
551802	Zinsaufwendungen für Erstattung Gewerbesteuer	-79.986	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-36.260</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.529.400</b>	<b>53.001.130</b>	<b>57.228.362</b>	<b>58.047.204</b>	<b>61.308.230</b>	<b>63.695.579</b>	<b>65.349.175</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>52.529.400</b>	<b>53.001.130</b>	<b>57.228.362</b>	<b>58.047.204</b>	<b>61.308.230</b>	<b>63.695.579</b>	<b>65.349.175</b>

## Teilergebnisplan Steuern, allgemeine Zuweisungen etc.

Stadt Hennef

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
29	<b>= Teilergebnis</b>	<b>52.529.400</b>	<b>53.001.130</b>	<b>57.228.362</b>	<b>58.047.204</b>	<b>61.308.230</b>	<b>63.695.579</b>	<b>65.349.175</b>



## Produkt 336

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

#### **Zu Position 01**

##### Zu Konto 401101

Die Grundsteuer A wird entsprechend ihres zu erwartenden Aufkommens fortgeschrieben. Gem. Haushaltssicherungskonzept wird ab dem Haushaltsjahr 2022 die planmäßige Erhöhung um 50 Prozentpunkte auf 430 % berücksichtigt.

##### Zu Konto 401201

Die Ansätze für die Grundsteuer B werden an die tatsächliche Einnahmeentwicklung angepasst und unter Berücksichtigung örtlicher und struktureller Besonderheiten in Hennef hochgerechnet. Diese Einschätzung berücksichtigt auch den Orientierungsdatenerlass des Landes Nordrhein-Westfalen vom 02.08.2019. Gem. Haushaltssicherungskonzept wird ab dem Haushaltsjahr 2022 die planmäßige Erhöhung um 50 Prozentpunkte auf 690 % berücksichtigt.

##### Zu Konto 401301

Die Ansätze für die Gewerbesteuer werden an die zu erwartende Entwicklung der Einnahmen unter Berücksichtigung Hennefer Strukturdaten hochgerechnet und angepasst. Diese Fortschreibung berücksichtigt die Orientierungsdaten für die Jahre 2020 bis 2023 des Landes Nordrhein-Westfalen sowie die planmäßige Anhebung des Hebesatzes, gem. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes, auf 500% ab dem Haushaltsjahr 2022.

##### Zu Konto 402101

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wird basierend auf den Orientierungsdaten 2020 - 2023 des Landes Nordrhein-Westfalen vom 02. August 2019 sowie der jeweils geltenden Schlüsselzahl für die Auszahlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer ermittelt. Die jeweils geltende Schlüsselzahl ist aus der Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage ersichtlich.

##### Zu Konto 402201

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird gleichfalls basierend auf den Orientierungsdaten 2020 - 2023 des Landes Nordrhein-Westfalen vom 02. August 2019 sowie der jeweils geltenden Schlüsselzahl für die Auszahlung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer ermittelt. Die jeweils geltende Schlüsselzahl ist aus der Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer ersichtlich.

##### Zu Konto 403101

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

#### Zu Konto 403201

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

#### Zu Konto 403401

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

#### Zu Konto 403601

Die zu erwartenden Einnahmen werden an die tatsächlich erzielten Erträge und unter Berücksichtigung hierzu ergangener Rechtsprechung sowie der Anzahl der tatsächlichen vorhandenen Einrichtungen angepasst.

#### Zu Konto 405101

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

### **Zu Position 02**

#### Zu Konto 411101

Die Schlüsselzuweisungen werden aufgrund der Modellrechnung zum GFG 2020 und den Steigerungsraten gemäß den Orientierungsdaten 2020 - 2023 des Landes Nordrhein-Westfalen vom 02. August 2019 errechnet. Für die Folgejahre (2021 bis 2024) finden Steigerungsraten Anwendung.

#### Zu Konto 414101

Zum GFG 2019 wurde erstmalig die Zuweisung einer Aufwands-/Unterhaltungspauschale an die Gemeinden geleistet. Diese Pauschale wird in 2020 ff. fortgeführt und verfolgt das Ziel, den Abbau des Investitions- und Sanierungsstaus der Gemeinden zu unterstützen. Die Verteilung erfolgt jeweils hälftig nach Einwohnern und nach Fläche.

#### Zu Konto 414104

Vgl. die Ausführungen zum Teilfinanzplan des Produkts 336.

### **Zu Position 07**

#### Zu Konto 451101, 451102 und 451103

Ab dem Jahr 2018 wird der Ertrag im Produkt 325 „Städtische Unternehmen und Beteiligungen“ veranschlagt.

## **Zu Position 15**

### Zu Konto 531301

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

### Zu Konto 534101, Konto 534201 und Konto 534202

Die Gewerbesteuerumlage (einschl. Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit und dem Länderfinanzausgleich) wird, basierend auf den Orientierungsdaten 2020 -2023 errechnet. Nach geltendem Bundesrecht enden die Erhöhungen gem. § 6 Abs. 3 und 5 GemFinRefG zum 31.12.2019, eine Berücksichtigung im Jahr 2020 entfällt somit.

### Zu Konto 537401

Die allgemeine Kreisumlage wird basierend auf den Umlagegrundlagen (Schlüsselzuweisungen, Steuerkraftzahl) berechnet. Ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgt die Finanzierung der Anruf-Sammeltaxi-Verkehre über die allgemeine Kreisumlage sowie über die ÖPNV-Umlage. Der Umlagesatz des Doppelhaushaltes 2019/2020 des RSK ist verarbeitet.

### Zu Konto 537601

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

Ab dem Jahr 2023 ist eine erhöhte Umlage, jährlich 140.000 €, zur Finanzierung des Shuttlebusverkehr Stadt Blankenberg (Im Rahmen des ISEK Stadt Blankenberg) berücksichtigt.

### Zu Konto 539901

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

## **Zu Position 16**

### Zu Konto 544102

Ab dem Jahr 2018 wird der Aufwand im Produkt 325 „Städtische Unternehmen und Beteiligungen“ veranschlagt.

## **Zu Position 19**

### Zu Konto 465102 und 465103

Ab dem Jahr 2018 wird der Ertrag im Produkt 325 „Städtische Unternehmen und Beteiligungen“ veranschlagt.



## Teilfinanzplan Steuern, allgemeine Zuweisungen etc.

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>2.276.418</b>	<b>3.442.750</b>	<b>3.223.209</b>	<b>3.223.209</b>	<b>3.418.370</b>	<b>3.568.370</b>	<b>3.568.370</b>
681100	Investitionszuwendungen vom Land	2.276.418	3.442.750	3.223.209	3.223.209	3.418.370	3.568.370	3.568.370
<b>19</b>	<b>+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0</b>						
<b>20</b>	<b>+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>						
<b>21</b>	<b>+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>0</b>						
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.276.418</b>	<b>3.442.750</b>	<b>3.223.209</b>	<b>3.223.209</b>	<b>3.418.370</b>	<b>3.568.370</b>	<b>3.568.370</b>
<b>24</b>	<b>- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>0</b>						
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>						
<b>26</b>	<b>- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>0</b>						
<b>27</b>	<b>- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>						
<b>28</b>	<b>- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0</b>						
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0</b>						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.276.418</b>	<b>3.442.750</b>	<b>3.223.209</b>	<b>3.223.209</b>	<b>3.418.370</b>	<b>3.568.370</b>	<b>3.568.370</b>



# Produkt 336

## Erläuterungen zum Teilfinanzplan

**Zu Position 18**Zu Konto 681100

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

	2020	2021	2022	2023	2024
Steigerung gegenüber den bislang bekannten Werten des GFG 2019	6,84%	6,84%	6,84%	6,84%	6,84%
<b>Allgemeine Investitionspauschale</b>	2.556.080 €	2.556.080 €	2.556.080 €	2.556.080 €	2.556.080 €
<b>Schulpauschale</b>	1.613.175 €	1.613.175 €	1.613.175 €	1.613.175 €	1.613.175 €
<b>Sportpauschale</b>	143.530 €	143.530 €	143.530 €	143.530 €	143.530 €
<b>Summe Investitionszuwendungen vom Land</b>	<b>4.312.785 €</b>				

Die Pauschalen werden wie folgt im Haushaltsplan etatisiert:

**Allgemeine Investitionspauschale**

zentral bei Produkt 336 als Sonderpostenzugang; die Pauschalen werden bei Bedarf den Investitionen zugeordnet	2.062.650 €	2.230.867 €	2.233.954 €	2.205.754 €	2.233.754 €
konsumtiv bei Produkt 004, Kostenträger IT-Dienstleistungen allgemeine Verwaltung, Konto 414104, für Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (Festwert), vgl. Konto <b>525502</b>	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
konsumtiv bei Produkt 336, Konto 414104, Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens (Festwert), vgl. Konto <b>522105</b>	117.000 €	117.000 €	117.000 €	117.000 €	117.000 €
konsumtiv bei Produkt 336, Konto 414104, Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (Festwert), vgl. Konto <b>525502</b>	326.430 €	158.213 €	155.126 €	183.326 €	155.326 €
<b>Summe</b>	<b>2.556.080 €</b>				

**Schulpauschale**

zentral bei Produkt 336 als <b>Sonderpostenzugang</b> ; die Pauschalen werden bei Bedarf den Investitionen zugeordnet	313.199 €	308.599 €	533.760 €	683.760 €	683.760 €
konsumtiv bei Produkt 004, Kostenträger IT-Dienstleistungen Schulen, bei Konto 414104 für Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (Festwert), vgl. Konto <b>525502</b>	134.333 €	134.333 €	134.333 €	134.333 €	134.333 €
konsumtiv bei Produkt 004, Kostenträger IT-Dienstleistungen Schulen, bei Konto 414106 für Eigenanteil Digitalpakt Schule, vgl. Konto 543110	5.243 €	5.243 €	10.082 €	10.082 €	10.082 €
konsumtiv bei Produkt 336, Konto 414104, für Lernmittel nach dem SchulG NRW (Festwert), vgl. Konto <b>527101</b>	260.400 €	265.000 €	235.000 €	235.000 €	235.000 €
konsumtiv bei Produkt 012, Konto 414106, für Unterhaltung unbewegl. Vermögen an Schulen, vgl. Konto 521101	900.000 €	900.000 €	700.000 €	550.000 €	550.000 €
konsumtiv bei Produkt 337, Konto 414101, für den Kapaldienst Schulneubauten	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Summe</b>	<b>1.613.175 €</b>				

**Sportpauschale**

zentral bei Produkt 336 als Sonderpostenzugang; die Pauschalen werden bei Bedarf den Investitionen zugeordnet	143.530 €	143.530 €	143.530 €	143.530 €	143.530 €
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Es ergibt sich folgendes Bild auf Produktebene:

zentral bei Produkt 336 als Sonderpostenzugang; die Pauschalen werden bei Bedarf den Investitionen zugeordnet	2.519.379 €	2.682.996 €	2.911.244 €	3.033.044 €	3.061.044 €
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

im Einzelnen:

**Allgemeine Investitionspauschale**

zentral bei Produkt 336 als Sonderpostenzugang; die Pauschalen werden bei Bedarf den Investitionen zugeordnet	2.062.650 €	2.230.867 €	2.233.954 €	2.205.754 €	2.233.754 €
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

**Schulpauschale**

zentral bei Produkt 336 als <b>Sonderpostenzugang</b> ; die Pauschalen werden bei Bedarf den Investitionen zugeordnet	313.199 €	308.599 €	533.760 €	683.760 €	683.760 €
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Sportpauschale**

zentral bei Produkt 336 als <b>Sonderpostenzugang</b> ; die Pauschalen werden bei Bedarf den Investitionen zugeordnet	143.530 €	143.530 €	143.530 €	143.530 €	143.530 €
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**gesamte investiv veranschlagte Pauschalen**

	<b>2.519.379 €</b>	<b>2.682.996 €</b>	<b>2.911.244 €</b>	<b>3.033.044 €</b>	<b>3.061.044 €</b>
--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

konsumtiv bei Produkt 004, Konto 414104, für Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (Festwert)	184.333 €	184.333 €	184.333 €	184.333 €	184.333 €
----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

konsumtiv bei Produkt 004, Konto 414106, für Eigenanteil Digitalpakt Schule	5.243 €	5.243 €	10.082 €	10.082 €	10.082 €
-----------------------------------------------------------------------------	---------	---------	----------	----------	----------

konsumtiv bei Produkt 336, Konto 414104, Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (Festwert)	443.430 €	275.213 €	272.126 €	300.326 €	272.326 €
------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

konsumtiv bei Produkt 336, Konto 414104, für Lernmittel nach dem SchulG NRW (Festwert)	260.400 €	265.000 €	235.000 €	235.000 €	235.000 €
----------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

	703.830 €	540.213 €	507.126 €	535.326 €	507.326 €
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

konsumtiv bei weiteren Produkten	- €	- €	- €	- €	- €
----------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----

Summe 414104 (produktübergreifend)	<b>893.406 €</b>	<b>729.789 €</b>	<b>701.541 €</b>	<b>729.741 €</b>	<b>701.741 €</b>
------------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

konsumtiv bei Produkt 012, Konto 414106, für Unterhaltung unbewegl. Vermögen an Schulen	900.000 €	900.000 €	700.000 €	550.000 €	550.000 €
-----------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Summe 414106 (produktübergreifend)	<b>900.000 €</b>	<b>900.000 €</b>	<b>700.000 €</b>	<b>550.000 €</b>	<b>550.000 €</b>
------------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

konsumtiv bei Produkt 337, Konto 414101, für den Kapaldienst Schulneubauten	- €	- €	- €	- €	- €
-----------------------------------------------------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----

**gesamte konsumtiv veranschlagte Pauschalen**

	<b>1.793.406 €</b>	<b>1.629.789 €</b>	<b>1.401.541 €</b>	<b>1.279.741 €</b>	<b>1.251.741 €</b>
--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

**gesamte Pauschalen**

	<b>4.312.785 €</b>				
--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

**Produktbeschreibung: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Hennef

<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	124	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkte</b>	337	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Produktinformation**

**Verantw.Org.Einheit** Dezernat I / Amt 20

**Verantw.Personen** Frau Eva Weber

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

**Produktbeschreibung** Hier werden Kredite und Geldanlagen dargestellt.

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	33702156	Vorkostenträger
	33702157	Kredite und Geldanlagen

**Zielgruppe** Einwohnerinnen und Einwohner in Hennef  
Verwaltung

**Auftragsgrundlage** Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Ergebnisse, Ziele** Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel

**Bemerkungen** -

<b>Haushaltskennzahlen: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Stadt Hennef							
<b>Haushaltsdaten</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrech. u. Finanzerträge	85.135	15.300	14.900	14.500	14.100	13.700	13.300
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrech. u. Finanzaufwand	-2.861.548	-2.998.500	-2.698.500	-2.703.500	-2.734.500	-2.630.500	-2.559.500
Teilergebnis	-2.776.413	-2.983.200	-2.683.600	-2.689.000	-2.720.400	-2.616.800	-2.546.200
<b>vollzeitverrechnete Stellenanteile</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Beamte	0	0	0	0	0	0	0
Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
<b>Leistungskennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Schuldenstand Investitionskredite (€)	97.668.874	100.091.867	105.902.758	111.602.374	111.545.514	111.543.637	106.799.057
Schuldenstand Liquiditätskredite (€)	50.008.640	65.000.000	69.022.384	74.046.565	76.405.300	77.017.761	77.071.105
Tilgung Investitionskredite (€)	4.650.619	5.230.000	4.969.000	5.281.000	5.751.000	5.767.000	6.015.000
Aufnahme Investitionskredite (€)	15.609.172	7.652.993	10.779.891	10.980.616	5.694.140	5.765.123	1.270.420
<b>produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
pro Kopf Verschuldung Investitionskredite (€)	2.063,18	2.114,36	2.237,11	2.357,51	2.356,31	2.356,27	2.256,05
pro Kopf Verschuldung Liquiditätskredite (€)	1.056,39	1.373,08	1.458,04	1.564,18	1.614,00	1.626,94	1.628,07
pro Kopf Verschuldung gesamt (€)	3.119,57	3.487,44	3.695,16	3.921,69	3.970,32	3.983,21	3.884,12
Nettoneuverschuldung (€) Verschuldung (+)    Endschuldung (-)	10.958.553,00	2.422.993,00	5.810.891,00	5.699.616,00	-56.860,00	-1.877,00	-4.744.580,00
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Kostendeckungsgrad (%)	2,98	0,51	0,55	0,54	0,52	0,52	0,52
Zinsaufwand je Einwohner (€)	-60,45	-63,34	-57,00	-57,11	-57,76	-55,57	-54,07
Zinslastquote (%)	2,27	2,25	1,93	1,89	1,90	1,80	1,72
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-58,65	-63,02	-56,69	-56,80	-57,47	-55,28	-53,79

<b>Teilergebnisplan Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
Stadt Hennef								
<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<b>Produktgruppe</b>	124	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<b>Produkte</b>	337	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0	0
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	280	0	0	0	0	0	0
423101	Schuldendiensthilfen Land	280	0	0	0	0	0	0
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>+ Kostenerstattungen und Umlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	7.698	7.300	6.900	6.500	6.100	5.700	5.300
459101	andere sonstige ordentliche Erträge	7.692	7.300	6.900	6.500	6.100	5.700	5.300
459103	Periodenfremde Erträge	6	0	0	0	0	0	0
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
09	<b>+ Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	7.977	7.300	6.900	6.500	6.100	5.700	5.300
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	7.977	7.300	6.900	6.500	6.100	5.700	5.300
19	<b>+ Finanzerträge</b>	77.158	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
461702	Zinserträge v. Kreditinstituten (privatrechtlich)	26.567	0	0	0	0	0	0
461704	Zinserträge v. Kreditinstituten (Zinsmanagement)	13.946	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
461706	Zinserträge aus PRAP (Zinsmanagement)	36.645	0	0	0	0	0	0
20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	-2.861.548	-2.998.500	-2.698.500	-2.703.500	-2.734.500	-2.630.500	-2.559.500
551702	Zinsaufw. (privatrechl. Kreditinstitute)	-894.062	-1.049.000	-971.000	-1.061.000	-1.176.000	-1.160.000	-1.182.000

<b>Teilergebnisplan Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
Stadt Hennef								
<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<b>Produktgruppe</b>	124	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<b>Produkte</b>	337	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
551703	Zinsaufwendungen für Kassenkredite	-131.474	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
551704	Aufwand für Zinsmanagement	-1.833.939	-1.748.000	-1.576.000	-1.491.000	-1.407.000	-1.319.000	-1.226.000
559101	Kreditbeschaffungs-/- bereitstellungskosten	-2.073	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-2.784.390</b>	<b>-2.990.500</b>	<b>-2.690.500</b>	<b>-2.695.500</b>	<b>-2.726.500</b>	<b>-2.622.500</b>	<b>-2.551.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.776.413</b>	<b>-2.983.200</b>	<b>-2.683.600</b>	<b>-2.689.000</b>	<b>-2.720.400</b>	<b>-2.616.800</b>	<b>-2.546.200</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.776.413</b>	<b>-2.983.200</b>	<b>-2.683.600</b>	<b>-2.689.000</b>	<b>-2.720.400</b>	<b>-2.616.800</b>	<b>-2.546.200</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-2.776.413</b>	<b>-2.983.200</b>	<b>-2.683.600</b>	<b>-2.689.000</b>	<b>-2.720.400</b>	<b>-2.616.800</b>	<b>-2.546.200</b>

**Produkt 337**  
**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

**Zu Position 07**

Zu Konto 459101

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

**Zu Position 19**

Zu Konto 461704

Die Erträge (Konto 461704) und Aufwendungen (Konto 551704) für Zinsmanagement werden den aktuell zu erwartenden Werten angepasst.

**Zu Position 20**

Zu Konto 551703

Der Zinsaufwand für Kassenkredite wird etatisiert, weil die Liquidität mangels positiver Zahlungssalden beeinträchtigt wird und durch Liquiditätskredite sichergestellt werden muss.

Zu Konto 551704

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

Zu Konto 559101

Ansatz für Kreditbeschaffungskosten (Bsp. Courtagen Kreditvermittler).





