

Produktbeschreibung: IT-Dienstleistungen

Stadt Hennef

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 04 IT-Dienstleistungen
Produkte 004 IT-Dienstleistungen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Dezernat II / Amt 10 / Abteilung 120
Verantw.Personen Herr Wolfgang Rossenbach

Politisches Gremium Rat, Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss

Produktbeschreibung IT-Management und Beratung
Planung und Bereitstellung einer wirtschaftlichen und leistungsfähigen Kommunikations-,
PC-, Server- und Netzwerkinfrastruktur
Auswahl und Integration von Softwarelösungen
Hardware-, Verfahrens- und Anwenderbetreuung
Gewährleistung von Datensicherheit und Datenschutz
Organisation und Durchführung von IT-Schulungen

Zugeordnete Kostenträger	00400037	Vorkostenträger
	00400038	IT-Dienstleistungen allgemeine Verwaltung
	00400039	IT-Dienstleistungen Schulen
	00400040	Kosten Zweckverband civitec

Zielgruppe Verwaltung
Städtische Schulen und Kindergärten
Politische Gremien
Öffentlichkeit (Internet, eGovernment)

Auftragsgrundlage Interne Verwaltungsvereinbarungen, Entscheidungen des Verwaltungsvorstandes

Kategorie Funktionsaufgabe

Ergebnisse, Ziele Betrieb von leistungsfähigen, zuverlässigen, wirtschaftlichen und sichereren IT-Systemen und Anwendungen.

Bemerkungen -

Haushaltskennzahlen: IT-Dienstleistungen							
Stadt Hennef							
Haushaltsdaten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	2.329.184	2.626.127	2.870.072	2.989.144	3.059.139	3.081.170	3.103.643
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-2.293.767	-2.666.127	-2.882.572	-3.001.644	-3.071.639	-3.093.670	-3.116.143
Teilergebnis	35.417	-40.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beamte	0	0	0	0	0	0	0
Beschäftigte	11,51	12	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl PC-Arbeitsplätze in der Verwaltung	435	450	460	470	480	490	490
Gesamtanzahl Pc's an Schulen	1.345	1.347	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
Anzahl der Pc's in							
Grundschulen	437	437	428	428	428	428	428
Hauptschulen	33	0	0	0	0	0	0
Realschulen	33	0	0	0	0	0	0
Gymnasien	257	257	244	244	244	244	244
Gesamtschulen	527	593	615	615	615	615	615
Förderschulen	58	60	63	63	63	63	63
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwand je PC-Platz (€)	-1.565,07	-1.696,38	-1.845,13	-1.878,88	-1.930,64	-1.946,87	-1.963,43
Anzahl Schüler je PC	3,90	3,80	3,60	3,50	3,50	3,50	3,50
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kostendeckungsgrad (%)	101,54	98,50	99,57	99,58	99,59	99,60	99,60
Personalaufwandsintensität (%)	33,24	32,74	32,29	32,49	32,37	32,78	33,18
Aufwand je Einwohner (€)	-48,45	-56,32	-60,89	-63,41	-64,89	-65,35	-65,83
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	0,75	-0,84	-0,26	-0,26	-0,26	-0,26	-0,26

Teilergebnisplan IT-Dienstleistungen								
Stadt Hennef								
Produktbereich 01		Innere Verwaltung						
Produktgruppe 04		IT-Dienstleistungen						
Produkte 004		IT-Dienstleistungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-1.484.258	-1.802.807	-1.909.558	-2.005.133	-2.022.296	-2.039.799	-2.057.651
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.607.627	1.866.791	2.009.712	2.111.814	2.131.364	2.151.300	2.171.636
481102	Erträge IT-Verrechnungen	1.607.627	1.866.791	2.009.712	2.111.814	2.131.364	2.151.300	2.171.636
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87.952	-103.984	-112.654	-119.181	-121.568	-124.001	-126.485
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87.952	-103.984	-112.654	-119.181	-121.568	-124.001	-126.485
29	= Teilergebnis	35.418	-40.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500

Produkt 004 **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zu Position 02

Zu Konto 414101

Es handelt sich um eine 75-prozentige Beihilfe für den weiteren Breitbandausbau. Es sind weitere lokale, ergänzende Breitbandausbauprojekte zum Ausbauprojekt des Rhein-Sieg-Kreises vorgesehen. Reduzierung des Ansatzes, da die Breitbandausbauvorhaben primär über das Bundesprogramm unter Federführung des Rhein-Sieg-Kreises durchgeführt werden.

Der Bund und das Land NRW gewähren Zuwendungen für Investitionen in die digitale Infrastruktur von Schulen. Hier ist die 90-prozentige Zuwendung für die Anschaffung digitaler Arbeitsgeräte und mobile Endgeräte etatisiert.

Zu Konto 414104

Teile der allgemeinen Investitionspauschale bzw. Schulpauschale werden als Deckungsmittel für den aktuellen Festwertaufwand verwendet, vgl. auch die Erläuterungen unter Produkt 336 zum Teilfinanzplan.

Zu Konto 414106

Teile der Schulpauschale werden als Deckungsmittel des 10-prozentigen Eigenanteils zur Anschaffung digitaler Arbeitsgeräte und mobile Endgeräte verwendet. (Digitalpakt Schule) vgl. auch Erläuterungen unter Produkt 336 zum Teilfinanzplan.

Zu Position 06

Zu Konto 448501

<u>2020</u>	<u>2021</u>	
117.414,00 €	124.498,00 €	AöR (Sparte Abwasserwerk)
14.861,00 €	16.040,00 €	AöR (Sparte Stadtentwicklung ohne Wirtschaftsförderung)
38.127,00 €	41.208,00 €	AöR (Verwaltungsleitung)
52.933,00 €	56.455,00 €	AöR (Sparte Tiefbau)
68.162,00 €	72.564,00 €	AöR (Sparte Baubetriebshof)
291.497,00 €	310.765,00 €	AöR (gesamt)

Zu Konto 448502

Die IT-Abteilung leistet der Civitec Unterstützung im Bereich Schul-IT (Entwicklung und Pilotierung der Blaupause „Schul-IT“).
Der hierdurch entstehende Mehraufwand wird quartalsweise von der Civitec erstattet.

Zu Konto 448801

Kostenerstattungen, private Telefon- und Handykosten.

Zu Position 13

Zu Konto 523301

Aufwand für den Zweckverband civitec mit den zentralen Verfahren wie u.a. Einwohner, Jugend, Sozial, Standesamt, Ordnungswidrigkeiten, Wahlen, Sitzungsdienst und zentrale Infrastruktur. Kostensteigerung durch allg. Preissteigerungen, neue Verfahren (für Stadtordnungsdienst, E-Government) und eine schnellere Datenleitung. Weitere Kostensteigerung ab 2021, da mit einer Umsatzsteuerpflicht der Leistungen zu rechnen ist.

Zu Konto 525501

Der Ansatz ist u.a. für Reparaturen, Wartungsarbeiten, Änderungsarbeiten an der Netzwerkinfrastruktur, Verbrauchsmaterial, Toner, Ersatz- und Kleinteile sowie Reparaturen in der Verwaltung, den Kindergärten und den Schulen vorgesehen.

Zu Konto 525502

Von diesem Konto erfolgt die Unterhaltung (d.h. der regelmäßige Austausch alle 6 Jahre) des Festwertes für die aktuell ca. 1.300 PCs, Notebooks und Monitoren an den Schulen und ca. 450 PCs in der Verwaltung. Erhöhung des Ansatzes aufgrund des gestiegenen Gerätebestandes und dem daraus resultierenden Mehrkosten um einen regelmäßigen sechsjährigen Gerätetausch durchzuführen und einer Überalterung des Gerätebestandes vorzubeugen.

Zu Konto 535503

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.

Zu Konto 529101

Aufwand für Softwarewartung aufgrund vertraglicher Vereinbarungen (es bestehen 59 Softwarepflegeverträge für Fachanwendungen, darunter mit ca. 45.000 € p.a. das Finanzverfahren, System- und Sicherheitsupdates für die IT-Infrastruktur-Komponenten wie Firewalls, Mailfilter etc. und Aufwand für Fremddienstleistungen in den Bereichen Schulen und Verwaltung. Softwarepflegeverträge stellen sicher, dass ein Anspruch auf Funktions- und Sicherheitsupdates besteht. Kostensteigerung durch Preissteigerungen bei fast allen Anbietern und Einsatz neuer Programme u.a. im Bereich E-Government, IT-Sicherheit und Wartungskosten für eine neue Verwaltungssoftware für Stunden- und Vertretungsplanung an den weiterführenden Schulen.

Zu Position 15

Zu Konto 531801

Geplante Beihilfen für den Breitbandausbau zur Verbesserung der Internetversorgung. Über Konto 414101 erfolgt ein Zuschuss in Höhe von 75% durch die Landesförderung zur Verbesserung der Breitbandversorgung. Diese Beträge sind intern nicht umzulegen, so dass sie als Zuschussbedarf des Produktes ausgewiesen werden. Reduzierung des Ansatzes, da die Breitbandausbauvorhaben primär über das Bundesprogramm unter Federführung des Rhein-Sieg-Kreises durchgeführt werden.

Zu Position 16

Zu Konto 541201

Aufwendungen der allgemeinen IT-Aus- und Weiterbildung der Verwaltung, Fortbildungen der IT-Mitarbeiter und der Medienkoordinatoren der Schulen.

Zu Konto 542201

Miet- und Wartungskosten für Hardware, Software und Anwendungsprogramme für Verwaltung und Schulen, u.a. Mietgebühr für die Lernplattform für die Schulen, den Microsoft-FWU-Schul-Rahmenvertrag (Windows-, Office- und Server-Zugriffslizenzen) und Microsoft-Lizenzen für die Verwaltung. Kostensteigerung durch höhere Geräte- bzw. Lizenzanzahlen in Schulen und Verwaltung, den Formularserver und das neue verpflichtende Mietlizenz-Modell von Adobe für Grafikprogramme in der Verwaltung.

Zu Konto 542902

Ansatz für die Fördermitgliedschaft im Verein Machtwerk Hennef e.V. zur Unterstützung der Vereinsziele Digitalisierung im Stadtgebiet und offene Bürgerwerkstatt. Der reduzierte Ansatz soll auch in den Jahren 2021 bis 2024 fortgeführt werden.

Zu Konto 543101

Der Ansatz beinhaltet die Telekommunikations-, Datenübertragungs- und Internetzugangsaufwendungen für Festnetz und Mobilfunknetz von Verwaltung und Schulen. Gegenüber dem Ergebnis 2018 entstehen deutliche Mehrkosten für schnellere Internetzugänge für Verwaltung und insbesondere Schulen und auf Glasfaserbasis.

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.

Es handelt sich um Anschaffungen von selbständigem beweglichem Sachanlagevermögen im Bereich der allgemeinen Verwaltung und der Schulen (z.B. Kleingeräte, Tablets für die Schulen oder kleinere Softwarelizenzen). Kostensteigerungen durch höhere Investitions- (mehr Tablets) und Reinvestitionskosten (Austausch von Tablets nach 6 Jahren) an den Schulen.

Weiterhin dient der Ansatz der Anschaffung digitaler Arbeitsgeräte und mobile Endgeräte im Rahmen der Umsetzung des „Digitalpakts Schule“. Es wird mit einer 90% Zuwendung gerechnet (vgl. 414101)

	2020	2021	2022	2023	2024
Ansatz Digitalpakt Schule	52.428,00 €	52.428,00 €	100.822,00 €	100.822,00 €	100.822,00 €
lfd. jährlicher Ansatz	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
Gesamt	122.428,00 €	122.428,00 €	170.822,00 €	170.822,00 €	170.822,00 €

Zu Position 27

Zu Konto 481102

Das Produkt „IT Dienstleistungen“ wird als kostenrechnende Einrichtung geführt. Ertragswirksam erfolgt damit eine Aufwandsersatzung von den Produkten, für welche die IT-Abteilung tätig wird. Die Aufteilung der Aufwendungen auf die einzelnen Produkte erfolgt in der Regel nach der Anzahl der dort eingesetzten Geräte. Wo die Möglichkeit besteht, erfolgt darüber hinaus eine konkrete Aufwandszuordnung (z.B. bei speziellen Softwareprogrammen, Telefonkosten, Mieten).

Höhere Aufwandsansätze führen grundsätzlich zu entsprechend höheren Erstattungsleistungen, es sei denn, es entfallen im Einzelfall speziell zuordbare Mieten/Programmkosten.

Letztendlich erfolgt die Verrechnung ergebnisneutral.

Zu Position 28

Zu Konto 581101

Da die kostenrechnenden Einrichtungen einschließlich IT-Dienstleistungen Querschnittsleistungen in Anspruch nehmen, wird hier der entsprechende Aufwand dargestellt.

Letztendlich erfolgt die Verrechnung ergebnisneutral (siehe Konto 481101).

Teilfinanzplan IT-Dienstleistungen								
Stadt Hennef								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	462.819	184.333	505.351	505.351	466.635	466.635	466.635
681010	Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	315.775	315.775	272.220	272.220	272.220
681100	Investitionszuwendungen vom Land	462.819	184.333	184.333	184.333	184.333	184.333	184.333
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	546	0	0	0	0	0	0
683100	Einz. a. d. Veräußer. v. bewegl. Vermögensgegenst.	546	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	463.366	184.333	505.351	505.351	466.635	466.635	466.635
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	-735.253	-558.999	-858.360	-910.027	-776.632	-776.632	-776.632
783100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. > 410 €	-507.871	-324.666	-674.027	-725.694	-592.299	-592.299	-592.299
783200	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. < 410 €	-41.446	-50.000	0	0	0	0	0
783310	Ausz. f. Erwerb Sachen Anlagevermögen (Festwert)	-185.936	-184.333	-184.333	-184.333	-184.333	-184.333	-184.333
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	-735.253	-558.999	-858.360	-910.027	-776.632	-776.632	-776.632
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-271.887	-374.666	-353.009	-404.676	-309.997	-309.997	-309.997

Produkt 004 **Erläuterungen zum Teilfinanzplan**

Zu BU-0000023

Der Ansatz dient der Anschaffung von Hardware und aktiven Netzwerkkomponenten (Ersatz, Ergänzung und Neuanschaffung von Servern, Netzwerkgeräten, IT-Sicherheitstechnik, Druckern) im Bereich der allgemeinen Verwaltung.

Zu BU-0000024

Es handelt sich um den Kostenansatz gemäß MEP (Medienentwicklungsplan) für die Anschaffung von Hardware (Server, Netzwerkkomponenten, Notebookwagen etc.) für die Schulen. In den Jahren 2017 bis 2020 teilweise finanziert durch das Förderprogramm „Gute Schule 2020“

Zu BU-0000065

Der Ansatz dient dem Ausbau des zentralen Datenspeichers aufgrund des höheren Datenvolumens. Für 2021 ist eine Neuanschaffung des Systems vorzusehen.

Zu BU-0000122

Die Ansätze dienen der Anschaffung und Erneuerung von Präsentationssystemen wie interaktiven Whiteboards, oder Großmonitoren für alle Schulen der Stadt. In den Jahren 2017 bis 2020 finanziert durch Förderprogramm „Gute Schule 2020“.

Zu- BU-0000134

Ansatz zur Umsetzung des „Digitalpakts Schule“. Der Bund und das Land NRW gewähren Zuwendungen für Investitionen in die digitale Infrastruktur von Schulen. Die Ansätze dienen der Anschaffung und Erneuerung von Präsentationssystemen insbesondere interaktiven Whiteboards und Displays. Es wird mit einer 90% Zuwendung gerechnet

Zu BV-0000001

Der Ansatz dient für Ergänzungsmaßnahmen der IT-Gebäudevernetzung im Bereich Schulen.

Zu BV-0000012

Der Ansatz dient Ausstattungs- und Ergänzungsmaßnahmen der IT-Gebäudevernetzung im Bereich der Verwaltung.

Zu BV-000014

Ansatz zur Umsetzung des „Digitalpakts Schule“. Das Land NRW gewährt Zuwendungen für Investitionen in die digitale Infrastruktur von Schulen. Als besonderes Projekt ist, verteilt auf die nächsten Jahre, die systematische Ergänzung von Netzwerkanschlüssen für die Unterrichtsräume und insbesondere für eine gigabitfähige flächendeckenden WLAN-Versorgung vorgesehen. Es wird mit einer 90% Zuwendung gerechnet.

Zu IV-000001

Der Ansatz dient der Anschaffung, der wesentlichen Erneuerung und dem Ausbau von Systemsoftware und Anwendungsprogrammen für die allgemeine Verwaltung, wie z.B. Serverbetriebssystemen, Software für Datensicherheit und Fachprogramme wie z.B. im Bereich E-Government, Statik, CAD, GIS und Dokumentenmanagement.

Zu IV-000002

Kosten für die Anschaffung von Software (Serverbetriebssysteme, Anwendungssoftware, Datensicherheit etc.) im Bereich Schulen, u.a. eine neue Software für Vertretungs- und Stundenplanung.

Zu MT-000002

Kosten für die Erweiterung von Telekommunikationsanlagen und -geräten für die Verwaltung.

Zu MT-000005

Kosten für die Anschaffung oder Erweiterung von Telekommunikationsanlagen und -geräten für die Schulen.

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.

Zu Konto 783310

Hier wird die investive Zahlungswirksamkeit des Festwertaufwandskontos 525502 „Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (Festwert für den regelmäßigen sechsjährigen Austausch von ca. 1.750 PCs mit Monitoren und Notebooks)“ dargestellt.

Produktbeschreibung: Personalangelegenheiten									
Stadt Hennef									
Produktbereich	01 Innere Verwaltung								
Produktgruppe	05 Personalmanagement und Organisation								
Produkte	005 Personalangelegenheiten								
Produktinformation									
Verantw.Org.Einheit	Dezernat II / Amt 10 / Abteilung 110								
Verantw.Personen	Frau Svenja Hombücher								
Politisches Gremium	Rat, Personalausschuss								
Produktbeschreibung	Das Personalmanagement gestaltet und verändert zielorientiert den Personalbestand. Zur gesamtstädtischen Personalplanung gehören Personalbeschaffung (externe und interne Stellenbesetzungen), Personaleinsatz, Personalfreistellung und die Personalausbildung. Beratung, Betreuung und Personalienbearbeitung von aktiven und inaktiven Verwaltungsmitarbeitern/-innen. Angelegenheiten der Altersversorgung und Altersteilzeit. Mit der Beihilfe- und Personalabrechnung ist die Rheinische Versorgungskasse gegen Abrechnung beauftragt.								
Zugeordnete Kostenträger	<table> <tr> <td>00500048</td> <td>Vorkostenträger</td> </tr> <tr> <td>00500049</td> <td>Personalplanung, -steuerung und -gewinnung</td> </tr> <tr> <td>00500050</td> <td>Personalbetreuung</td> </tr> <tr> <td>00500051</td> <td>Personalabrechnungsverfahren</td> </tr> </table>	00500048	Vorkostenträger	00500049	Personalplanung, -steuerung und -gewinnung	00500050	Personalbetreuung	00500051	Personalabrechnungsverfahren
00500048	Vorkostenträger								
00500049	Personalplanung, -steuerung und -gewinnung								
00500050	Personalbetreuung								
00500051	Personalabrechnungsverfahren								
Zielgruppe	Verwaltung Externe Bewerberinnen und Bewerber Verwaltungsvorstand Rat und Ausschüsse								
Auftragsgrundlage	Tarif- und Besoldungsrecht, Beamtenrecht, Dienstanweisungen Personalanforderungen durch einzelne Ämter								
Kategorie	Funktionsaufgabe								
Ergebnisse, Ziele	Steuerung und Sicherung der Qualität der Personalbeschaffung Bereitstellung der erforderlichen Anzahl geeigneter Mitarbeiter/-innen								
Bemerkungen	Der Kostenträger "Personalbetreuung" im Produkt 005 - Personalangelegenheiten enthält die zentrale Bewirtschaftung der Personalkosten für das Jobcenter, die Stadtbetriebe Hennef (AöR) sowie die Stadtwerke Hennef (Sieg) GmbH. In den vorgenannten Fällen werden der jeweilige Personalaufwand wie auch die entsprechenden Erstattungserträge hier veranschlagt. Des Weiteren sind hier zentral die Personalaufwendungen für die Versorgungsempfänger und die Beihilfen etatisiert. Hierdurch werden einzelne Produkte nicht mit Aufwendungen für ehemalige Mitarbeiter belastet. Das Gleiche gilt für die Beihilfen, die nicht durch das Produkt bedingt sind.								

Haushaltskennzahlen: Personalangelegenheiten							
Stadt Hennef							
Haushaltsdaten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen Gesamthaushalt (Stadt, Stadtbetriebe Hf. AÖR)	-10.373.656	-11.784.449	-12.508.782	-13.438.146	-13.569.765	-13.820.069	-14.107.419
Versorgungsaufwendungen Gesamthaushalt (Stadt, Stadtbetriebe Hf. AÖR)	-1.284.295	-1.587.591	-1.697.683	-1.810.342	-1.807.364	-1.804.535	-1.802.394
Summe Personal- und Versorgungsaufwand	-11.657.951	-13.372.040	-14.206.465	-15.248.488	-15.377.129	-15.624.604	-15.909.813
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beamte	25,45	32,69	32,42	35,63	35,63	35,63	35,63
Beschäftigte	145,52	159,02	177,43	182,67	182,67	182,67	182,67
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Stadt, Stadtbetriebe Hf. AÖR)	689	737	825	830	830	830	830
davon Mitarbeiterinnen	429	413	459	459	459	459	459
Anzahl Vollzeitstellen mit Azubis und Anerkennungspraktikanten/innen	452	508	585	586	586	586	586
Anzahl Auszubildende und Anwärter/innen	23	31	31	30	31	31	31
Anzahl Versorgungsempfänger	34	30	34	34	34	34	34
Personalauswahlverfahren (intern/extern)	82	65	140	140	140	140	140
hierauf entfallende Bewerber/-innen	466	780	1100	1100	1100	1100	1100
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwand je Mitarbeiter (€)	-17.103,70	-16.972,57	-16.288,66	-16.349,11	-16.650,69	-16.996,89	0,00
Versorgungsaufwand je Versorgungsempfänger (€)	-46.693,85	-56.589,43	-53.245,35	-53.157,76	-53.074,56	-53.011,59	0,00
Bewerbezah pro Auswahlverfahren	5,68	12,00	7,86	7,86	7,86	7,86	7,86
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwandsintensität bezogen auf Gesamthaushalt (%)	83,12	83,55	82,63	82,82	82,97	83,24	83,53
Personalaufwand je Einwohner (€)	-219,14	-248,94	-264,24	-283,87	-286,65	-291,94	-298,01

Teilergebnisplan Personalangelegenheiten								
Stadt Hennef								
Produktbereich 01		Innere Verwaltung						
Produktgruppe 05		Personalmanagement und Organisation						
Produkte 005		Personalangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	8.959.448	9.916.991	10.672.075	11.247.937	11.414.539	11.627.743	11.873.310
448001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	303.732	290.584	304.394	304.394	304.394	304.394	304.394
448101	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	73.830	95.000	0	0	0	0	0
448501	Ertr. a. Kostenerstatt. verb. Unternehm.	8.248.423	9.333.442	10.126.347	10.692.168	10.859.445	11.068.943	11.310.828
448503	Erträge Kostenerst. verb. Unternehmen (BgA)	126.352	87.948	97.789	102.010	101.335	105.041	108.723
448801	Erträge aus Kostenerstattung von übrigen Bereichen	207.112	110.017	143.545	149.365	149.365	149.365	149.365
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	778.838	226.752	305.237	290.079	286.000	338.830	342.873
458201	Ertr. a.d. Auflös. Pensionsrückst. Versorg.empf.	0	94.231	101.070	114.580	128.225	140.103	144.886
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0	23.973	45.574	45.574	45.574	45.574	45.574
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0	77.215	75.038	75.038	75.038	75.038	75.038
458204	Ertr. a.d. Auflös. Beihilferückstellungen	57.673	0	0	0	0	0	0
458205	Ertr. a.d. Auflös. Altersteilzeitrückstellungen	0	23.048	77.661	47.062	27.196	71.067	71.067
458215	Ertr.a.d.Auflös.v.Rückst. § 107 BeamtVG	495.078	2.846	4.000	4.159	4.335	4.532	4.754
458216	Ertr. a.d. Auflös. Pensionsrückst. aktive Beamte	216.778	0	0	0	0	0	0
458217	Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen	-1.669	-5.439	-1.894	-3.666	-5.632	-2.516	-1.554
459103	Periodenfremde Erträge	7.640	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.738.286	10.143.743	10.977.312	11.538.016	11.700.539	11.966.573	12.216.183
11	- Personalaufwendungen	-10.373.656	-11.784.449	-12.508.782	-13.438.146	-13.569.765	-13.820.069	-14.107.419
501101	Beamtenbezüge	-981.233	-1.155.653	-1.125.744	-1.149.674	-1.171.162	-1.193.079	-1.215.435
501102	Aufwandsentschädigung Wahlbeamte	-2.144	0	0	0	0	0	0
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-5.740.144	-7.031.240	-7.457.000	-7.861.445	-7.960.852	-8.113.245	-8.268.686
501202	Dienstaufwend. f. tarif. Beschäftigte (Reinigung)	-25.507	-44.249	-46.746	-48.228	-49.193	-50.177	-51.181
501203	Aufwandsentschädigung f. Beschäftigte	-1.276	0	0	0	0	0	0
501901	Dienstaufwendungen f. sonstige Beschäftigte	-261.952	-412.849	-599.696	-913.971	-932.251	-950.895	-969.914

Teilergebnisplan Personalangelegenheiten								
Stadt Hennef								
Produktbereich 01		Innere Verwaltung						
Produktgruppe 05		Personalmanagement und Organisation						
Produkte 005		Personalangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-454.652	-471.540	-516.599	-546.534	-557.831	-569.356	-581.113
502202	Versorg.Beitr. tarifl. Beschäft. (Reinigung)	-1.963	-3.430	-3.623	-3.738	-3.813	-3.889	-3.967
502901	Versorgungskassenbeiträge sonstige Beschäftigte	-10.307	-19.557	-27.721	-42.577	-43.429	-44.297	-45.183
503201	SV tariflich Beschäftigte	-1.114.753	-1.206.728	-1.306.477	-1.381.613	-1.410.167	-1.439.293	-1.469.002
503202	SV tariflich Beschäftigte (Reinigung)	-5.128	-8.507	-9.057	-9.345	-9.532	-9.723	-9.917
503203	Gesetzl. Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	-181.928	-178.500	-184.500	-189.500	-189.500	-189.500	-189.500
503901	SV sonstige Beschäftigte	-28.587	-48.513	-69.297	-106.438	-108.566	-110.737	-112.952
504101	Beihilfen	-486.292	-400.000	-338.250	-353.250	-353.250	-353.250	-353.250
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-346.551	-427.921	-430.631	-434.736	-407.707	-439.056	-472.957
506101	Zuführung FBeihilferückstellung f. Beschäftigte	-129.125	-126.654	-125.338	-128.627	-128.143	-137.449	-147.632
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	-39.813	-92.542	-101.238	-101.238	-101.238	-101.238	-101.238
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	-59.169	-90.473	-104.743	-104.743	-104.743	-104.743	-104.743
508202	Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte	1.304	13.328	3.212	3.080	2.875	2.801	2.774
508203	Altersteilzeitrückstellungen	-2.808	-46.650	-53.219	-53.219	-28.770	0	0
508206	Zuführung § 107 BeamtVG	-499.020	-6.115	-5.691	-6.190	-6.743	-7.341	-7.975
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.284.295	-1.587.591	-1.697.683	-1.810.342	-1.807.364	-1.804.535	-1.802.394
512101	Beiträge z. Versorgungskassen f. Beamte	-1.068.276	-1.300.000	-1.400.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
514101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-54.305	-250.000	-244.800	-260.100	-260.100	-260.100	-260.100
515101	Zuführung Pensionsrückstell. f. Versorgungsempf.	-37.211	0	0	0	0	0	0
516101	Zuführung Beihilferückstell. f. Versorgungsempf.	-124.503	-37.591	-52.883	-50.242	-47.264	-44.435	-42.294
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.071	-93.500	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
523401	Erstatt. für Aufw. v. Dritten an gesetzl. SV	-107.071	-93.500	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-696.716	-615.199	-779.922	-823.350	-823.350	-823.350	-823.350
541101	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-235.544	-192.500	-272.500	-282.500	-282.500	-282.500	-282.500
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-242.273	-224.699	-292.422	-325.850	-325.850	-325.850	-325.850
542901	Sonst. Aufw.f.d.Inanspruch. v. Rechten/Diensten	-1.800	0	0	0	0	0	0
543101	Geschäftsaufwendungen	-31.445	-18.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
544101	Versicherungsbeiträge	-181.458	0	0	0	0	0	0
544601	Versicherungen	0	-180.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
545001	Periodenfremde Aufwendungen	-4.196	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Personalangelegenheiten								
Stadt Hennef								
Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		05	Personalmanagement und Organisation					
Produkte		005	Personalangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.461.737	-14.080.739	-15.098.387	-16.183.838	-16.312.479	-16.559.954	-16.845.163
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.723.450	-3.936.996	-4.121.075	-4.645.822	-4.611.940	-4.593.381	-4.628.980
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	-2.723.450	-3.936.996	-4.121.075	-4.645.822	-4.611.940	-4.593.381	-4.628.980
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	-2.723.450	-3.936.996	-4.121.075	-4.645.822	-4.611.940	-4.593.381	-4.628.980
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.245	116.656	120.603	131.780	133.112	134.440	136.919
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.245	116.656	120.603	131.780	133.112	134.440	136.919
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.016	-23.515	-39.649	-42.619	-43.071	-43.520	-43.978
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-19.016	-23.515	-39.649	-42.619	-43.071	-43.520	-43.978
29	= Teilergebnis	-2.625.222	-3.843.855	-4.040.121	-4.556.661	-4.521.899	-4.502.461	-4.536.039

Produkt 005

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 06

Zu Konto 448001

2020: 304.394 € Erstattungen Jobcenter für zugewiesenes Personal

Zu Konto 448501

Die Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) rechnet die Personalkosten der Anstaltsbereiche nicht selbst mit der Rheinischen Versorgungskasse ab. Alle Personalkosten der AöR werden daher aufwandsseitig über das Produkt 005 abgewickelt.

Für die Sparten Abwasserwerk und Stadtentwicklung (ohne Wirtschaftsförderung) erhält der städtische Haushalt im Gegenzug bei diesem Produkt Erstattungen, die hier als Ertrag kontiert werden.

Für die Sparten Tiefbau und Baubetriebshof, für die die AöR lediglich Dienstleister ist, werden hier die Erstattungen ebenfalls kontiert, gleichzeitig aber die Aufwendungen für den Tiefbaubereich wiederum verursachungsgerecht in den Produkten 265, 266, 267 und 290 und für den Baubetriebshof in allen Produkten, die ihn in Anspruch nehmen, etatisiert. Für diese beiden Sparten hat die Stadt letztendlich alle Personal- und Sachaufwendungen zu tragen (siehe entsprechende Erläuterungen bei den Produkten 265, 266, 267, 290 und 019).

<u>2020</u>	<u>2021</u>	
10.126.347,00 €	10.692.168,00 €	Erstattungen von verbundenen Unternehmen (= AöR)
davon		
4.052.185,00 €	4.413.254,00 €	Erstattung Personalaufwand und Personalnebenkosten Baubetriebshof (dafür verursachungsgerechte Etatisierung in allen in Anspruch nehmenden Endprodukten bei Konto 523504).
819.078,00 €	811.327,00 €	Erstattung Personalaufwand und Personalnebenkosten, Rückstellungs- u. Beihilfeaufwand Tiefbau (dafür verursachungsgerechte Etatisierung in den Produkten 265, 266, 267 und 290)
3.737.894,00 €	3.866.971,00 €	Erstattung Personalkosten, Rückstellungs-, Beihilfe-, Versorgungs- sowie Versicherungs- und Personalabrechnungsanteile Abwasserwerk
265.659,00 €	274.373,00 €	Erstattung Personalkosten, Rückstellungs-, Beihilfe-, Versorgungs- sowie Versicherungs- und Personalabrechnungsanteile Stadtentwicklung ohne Wirtschaftsförderung
1.251.531,00 €	1.326.243,00 €	Erstattung Personalkosten, Rückstellungs-, Beihilfe-, Versorgungsanteile der Verwaltungsleitung AöR
		(je ein Viertel der Verwaltungsleitungskosten werden verursachungsgerecht den Sparten Baubetriebshof und Tiefbau, damit dem städt. Haushalt angelastet, siehe Erläuterungen zu Produkt 265 und 019)

Zu Konto 448503

Der Erstattungsbetrag, den die Stadt von ihrem verbundenen Unternehmen Stadtwerke Hennef Sieg GmbH erhält, ist wegen der aktuell gegebenen Umsatzsteuerausweispflicht vom bisherigen Konto 448501 auf das Konto 448503 umgebucht worden.

Hier werden seitens der Stadtwerke Hennef Sieg GmbH Personal- und Sachkosten der Personen erstattet, die für die Stadtwerke Hennef Sieg GmbH tätig werden.

Zu Konto 448801

2020:

93.545 €	Refinanzierung Jobticket (mehr Privatnutzer).
<u>50.000 €</u>	Erstattungen nach dem U2-Verfahren (Erstattungen von Leistungen während des Mutterschutzes und bei Beschäftigungsverboten)
143.545 €	gesamt

2021:

99.365 €	Refinanzierung Jobticket (mehr Privatnutzer).
<u>50.000 €</u>	Erstattungen nach dem U2-Verfahren (Erstattungen von Leistungen während des Mutterschutzes und bei Beschäftigungsverboten)
149.365 €	gesamt

Zu Position 07

Zu Konto 458201

Auflösung der Pensionsrückstellungen durch Inanspruchnahme der Versorgungsempfänger.

Zu Konto 458202

Auflösungsbeträge zu Überstundenrückstellungen werden auf der Grundlage des Jahresergebnisses 2018 etatisiert (s. hierzu auch Zuführungsaufwand 508201).

Zu Konto 458203

Auflösungsbeträge zu Urlaubsrückstellungen werden auf der Grundlage des Jahresergebnisses 2018 etatisiert (s. hierzu auch Zuführungsaufwand 508101).

Zu Konto 458204

Auflösung der Beihilferückstellungen durch Inanspruchnahme der Versorgungsempfänger.

Zu Konto 458205

Auflösungsbeträge aus Altersteilzeitrückstellungen verringern sich aufgrund von Auslaufen einiger ATZ-Arbeitsverhältnisse (s. hierzu auch Zuführungsaufwand 508203).

Zu Position 11

Im Produkt 005 werden neben den Personalkosten des Personalbereichs auch die Personalkosten der Anstalt öffentlichen Rechts sowie des Jobcenters etatisiert, da weder AöR noch Jobcenter ihre Personalzahlungen originär selber durchführen.

Zu Konto 501101

Produktbezogene Beamtenbezüge zuzüglich Leistungsbezüge für Beamte.

Zu Konto 501201

Produktbezogene Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte zuzüglich Leistungsentgelte für Beschäftigte.

Zu Konto 505101 und 506101

Die Zuführungen zur Pensionsrückstellung und zur Beihilferückstellung für aktive Beamte sind an die aktuelle Personalkostenentwicklung anzupassen.

Zu Konto 508101 bis 508201

Zuführungsbeträge zu Urlaubs- und Überstundenrückstellungen werden auf der Grundlage des Jahresergebnisses 2018 etatisiert (s. hierzu auch Auflösungserträge bei 458202 bis 458203).

Zu Konto 508203

Zuführungsbeträge zu Altersteilzeitrückstellungen erhöhen sich aufgrund von neu abgeschlossenen Altersteilzeitvereinbarungen.

Zu Position 13

Zu Konto 523401

Es handelt sich hier um die Kosten für die Personalabrechnung durch die RVK.

Die Kostensteigerung resultiert aus der gestiegenen Anzahl der Abrechnungsfälle (Beschäftigtenzahlen).

Zu Position 16

Zu Konto 541101

2020:
157.500 € Personalnebenkosten
115.000 € Arbeitsmedizinischer Dienst
272.500 € gesamt

2021:
162.500 € Personalnebenkosten
120.000 € Arbeitsmedizinischer Dienst
282.500 € gesamt

Zu Konto 541201

2020:
290.422 € Kosten Jobticket
2.000 € Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Reisekosten Amt 10 sowie Ansatz für Prämiensystem
Verbesserungsvorschläge
292.422 € gesamt

2021:	
323.850 €	Kosten Jobticket
<u>2.000 €</u>	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Reisekosten Amt 10 sowie Ansatz für Prämiensystem Verbesserungsvorschläge
325.850 €	gesamt

Zu Konto 543101

Die Kostensteigerung resultiert aus der gestiegenen Anzahl an Stellenausschreibungen, teilweise Mehrfachausschreibungen und überregionalen Ausschreibung der Leitungsstellen.

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.

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).

Teilfinanzplan Personalangelegenheiten

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

Produkt 005
Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu Position 27

Zu Konto 784800

Die Zuführung zum kommunalen Versorgungsfonds ist nicht gesetzlich vorgeschrieben und entfällt daher aus Gründen der Liquiditätssicherung.

Produktbeschreibung: Allgemeine Organisations- und Verwaltungsangelegenheiten

Stadt Hennef

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	05	Personalmanagement und Organisation
Produkte	006	Allgemeine Organisations- und Verwaltungsangelegenheiten

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Dezernat II / Amt 10 / Abteilung 110

Verantw.Personen Frau Svenja Hombücher

Politisches Gremium Rat, Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss

Produktbeschreibung Allgemeine Organisations- und Verwaltungsangelegenheiten des allgemeinen Dienstbetriebes werden geregelt
Organisationsbetreuung
Betreuung und Fortentwicklung der Organisationsstruktur

Zugeordnete Kostenträger

00600059	Vorkostenträger
00600060	Allgemeine Organisations- und Verwaltungsangelegenheiten

Zielgruppe Verwaltung, Stadtbetriebe Hennef (AöR)
Politische Gremien

Auftragsgrundlage Interne Verwaltungsvereinbarungen, Entscheidungen des Verwaltungsvorstandes

Kategorie Funktionsaufgabe

Ergebnisse, Ziele Schaffung der Grundlagen für einen einheitlichen und wirtschaftlichen Verwaltungsablauf

Bemerkungen -

Haushaltskennzahlen: Allgemeine Organisations- und Verwaltungsangelegenheiten							
Stadt Hennef							
Haushaltsdaten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	5.208	4.276	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-98.982	-116.534	-92.722	-90.289	-90.885	-91.716	-92.583
Teilergebnis	-93.774	-112.258	-90.542	-88.109	-88.705	-89.536	-90.403
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beamte	0,08	0,63	0	0,08	0,08	0,08	0,08
Beschäftigte	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Ämter / Fachbereiche	18	18	18	18	18	18	18
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kostendeckungsgrad (%)	5,26	3,67	2,35	2,41	2,40	2,38	2,35
Personalaufwandsintensität (%)	35,31	38,56	25,26	26,90	27,60	28,26	28,93
Aufwand je Einwohner (€)	-2,09	-2,46	-1,96	-1,91	-1,92	-1,94	-1,96
Ertrag (+) /Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-1,98	-2,37	-1,91	-1,86	-1,87	-1,89	-1,91

Teilergebnisplan Allgemeine Organisations- und Verwaltungsangelegenheiten								
Stadt Hennef								
Produktbereich 01		Innere Verwaltung						
Produktgruppe 05		Personalmanagement und Organisation						
Produkte 006		Allgemeine Organisations- und Verwaltungsangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	0	0	0	0	0	0
414801	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereich	300	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.508	0	0	0	0	0	0
446101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.508	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
448501	Ertr. a. Kostenerstatt. verb. Unternehm.	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	76	780	780	780	780	780
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0	26	279	279	279	279	279
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0	0	451	451	451	451	451
459102	Versicherungserträge	0	50	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.208	1.476	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180
11	- Personalaufwendungen	-34.948	-44.934	-23.422	-24.289	-25.085	-25.916	-26.783
501101	Beamtenbezüge	-19.108	-24.855	-3.666	-3.712	-3.786	-3.862	-3.939
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-11.492	-10.897	-11.074	-11.403	-11.631	-11.864	-12.101
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-908	-845	-859	-884	-902	-920	-938
503201	SV tariflich Beschäftigte	-2.020	-2.095	-2.146	-2.210	-2.254	-2.299	-2.345
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-1.711	-3.986	-4.420	-4.732	-5.066	-5.420	-5.798
506101	Zuführung FBeihilferückstellung f. Beschäftigte	-428	-1.133	-1.248	-1.339	-1.437	-1.542	-1.653
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	446	-553	-4	-4	-4	-4	-4
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	279	-570	0	0	0	0	0
508202	Jubiläumrückstellungen f. Beschäftigte	9	0	5	5	5	5	5
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.482	-14.000	-9.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
523504	Erstattung Aufwand Baubetriebshof	-153	-5.000	-200	-200	-200	-200	-200
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-6.329	-9.000	-9.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Teilergebnisplan Allgemeine Organisations- und Verwaltungsangelegenheiten

Stadt Hennef

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 05 Personalmanagement und Organisation
Produkte 006 Allgemeine Organisations- und Verwaltungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.552	-54.800	-60.100	-59.800	-59.600	-59.600	-59.600
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-3.529	-2.000	-6.000	-5.700	-5.500	-5.500	-5.500
542902	Sonst. Aufw. f. Inanspruch. a. Mitgliedsbeiträgen	-27.604	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
543101	Geschäftsaufwendungen	-26.419	-24.100	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-98.982	-113.734	-92.722	-90.289	-90.885	-91.716	-92.583
18	= Ordentliches Ergebnis	-93.774	-112.258	-90.542	-88.109	-88.705	-89.536	-90.403
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	-93.774	-112.258	-90.542	-88.109	-88.705	-89.536	-90.403
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	-93.774	-112.258	-90.542	-88.109	-88.705	-89.536	-90.403
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	-93.774	-112.258	-90.542	-88.109	-88.705	-89.536	-90.403

Produkt 006 **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zu Position 13

Zu Konto 525501

Der Ansatz dient im Wesentlichen der Reparatur defekter Geräte. Die Akten des Bauaktenarchivs müssen umgezogen werden und die Druckerei wird umgebaut. Dafür müssen die Druckstationen und alle Geräte abgebaut, zwischengelagert und wieder aufgebaut und installiert werden nach dem Umbau.

Zu Position 16

Zu Konto 541201

Der Ansatz für Seminare wird ab 2020 erhöht, da in der Personalstelle umfangreich geschult werden muss. Für die Kommunalwahl 2020/2021 wird der Ansatz für die Schulung des Ratsbüros erhöht.

Zu Konto 542902

Ansatz für den Mitgliedsbeitrag beim Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen.

Zu Konto 543101

Dieser Ansatz wird dem tatsächlichen Bedarf angepasst. Der Ansatz dient der Beschaffung von Literatur, Ergänzungslieferungen, Büromaterial usw., sowie der Finanzierung von Ausschreibungen, der Lizenz für die Internet Plattform „Interamt“ und für die GEZ-Gebühren.

Teilfinanzplan Allgemeine Organisations- und Verwaltungsangelegenheiten

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: Rechts- und Versicherungsangelegenheiten, zentrale Vergabestelle

Stadt Hennef

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	06	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten, zentrale Vergabestelle
Produkte	007	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten, zentrale Vergabestelle

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Dezernat II / Amt 10 / Abteilung 130

Verantw.Personen Herr Michael Walter

Politisches Gremium Vergabeausschuss

Produktbeschreibung Rechtsberatung und Rechtsvertretung innerhalb und außerhalb von Prozessen bei öffentlich rechtlichen sowie zivilrechtlichen Streitigkeiten
Stellungnahmen, Gutachten, Rechtsberatung
Abschluss erforderlicher Versicherungen, Versicherungsberatung und Betreuung der Versicherungsverträge. Abwicklung von Schadensfällen
Durchführung von Vergabeverfahren, Beratung in Vergaberechtsfragen, elektronische Vergabe, Datenschutz, Korruptionsbekämpfung
Zentrale Beschaffung
Ombudsstelle für Flüchtlinge

Zugeordnete Kostenträger	00700068	Vorkostenträger
	00700069	Rechtsberatung und Prozessvertretung
	00700070	Versicherungsangelegenheiten
	00700071	Vergabe- und Beschaffungswesen

Zielgruppe Verwaltung
Mandatsträger

Auftragsgrundlage Aufträge und Anfragen des Verwaltungsvorstandes und der Verwaltung
Gesetzliche Grundlagen, vorbeugende Sicherung

Kategorie Pflichtaufgabe

Ergebnisse, Ziele Optimale Unterstützung der Verwaltung bei der Erstellung rechtssicherer Verwaltungsentscheidungen
Ausreichender Versicherungsschutz für die gesamte Verwaltung
Sicherstellung rechtmäßiger Vergabeverfahren nach den gesetzlichen Vorgaben

Bemerkungen -

Haushaltskennzahlen: Rechts- und Versicherungsangelegenheiten, zentrale Vergabestelle							
Stadt Hennef							
Haushaltsdaten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	7.515	18.231	16.909	16.508	17.011	17.981	17.782
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-413.893	-426.870	-525.166	-447.885	-455.960	-465.869	-476.174
Teilergebnis	-406.378	-408.639	-508.257	-431.377	-438.949	-447.888	-458.392
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beamte	3,35	2,35	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98
Beschäftigte	1,12	1,56	1,59	1,6	1,6	1,6	1,6
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Rechtsberatungen und Auskünfte	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Anzahl Gerichtsprozesse	48	30	30	30	30	30	30
Anzahl Versicherungsfälle	204	200	200	200	200	200	200
Anzahl Vergabeverfahren	81	80	80	80	80	80	80
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwand je Rechtsberatung, Auskunft und Gerichtsprozess (€)	-126,47	-133,72	-141,18	-144,41	-147,01	-150,36	-153,86
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Rechtsberatung, Auskunft und Gerichtsprozess (€)	-123,99	-126,16	-135,43	-138,82	-141,25	-144,17	-147,84
Aufwand je Vergabeverfahren (€)	-2.071,72	-2.013,39	-2.980,98	-2.056,20	-2.092,00	-2.135,28	-2.179,94
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Vergabeverfahren (€)	-2.034,95	-1.954,41	-2.910,20	-1.986,59	-2.020,23	-2.061,20	-2.104,86
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kostendeckungsgrad (%)	1,82	4,27	3,22	3,69	3,73	3,86	3,73
Personalaufwandsintensität (%)	77,43	84,66	72,42	87,56	88,08	88,31	88,53
Aufwand je Einwohner (€)	-8,74	-9,02	-11,09	-9,46	-9,63	-9,84	-10,06
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-8,58	-8,63	-10,74	-9,11	-9,27	-9,46	-9,68

Teilergebnisplan Rechts- und Versicherungsangelegenheiten, zentrale Vergabestelle								
Stadt Hennef								
Produktbereich 01		Innere Verwaltung						
Produktgruppe 06		Rechts- und Versicherungsangelegenheiten, zentrale Vergabestelle						
Produkte 007		Rechts- und Versicherungsangelegenheiten, zentrale Vergabestelle						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	1.568	247	410	410	410	410	410
448501	Ertr. a. Kostenerstatt. verb. Unternehm.	360	197	360	360	360	360	360
448801	Erträge aus Kostenerstattung von übrigen Bereichen	1.208	50	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	54	6.486	3.810	3.810	3.810	4.366	3.810
457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SOPO	54	65	54	54	54	54	54
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0	755	807	807	807	807	807
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0	5.666	2.949	2.949	2.949	2.949	2.949
458217	Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen	0	0	0	0	0	-556	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.622	6.733	4.220	4.220	4.220	4.776	4.220
11	- Personalaufwendungen	-320.479	-361.380	-380.328	-392.167	-401.611	-411.388	-421.557
501101	Beamtenbezüge	-179.174	-218.393	-209.731	-213.696	-217.970	-222.329	-226.776
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-48.279	-68.729	-72.375	-76.178	-77.701	-79.256	-80.840
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-3.779	-5.328	-5.610	-5.906	-6.024	-6.145	-6.268
503201	SV tariflich Beschäftigte	-9.821	-13.214	-14.024	-14.760	-15.055	-15.357	-15.665
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-32.544	-41.209	-33.379	-35.828	-38.434	-41.214	-44.204
506101	Zuführung FBeihilferückstellung f. Beschäftigte	-13.823	-9.448	-7.908	-8.498	-9.126	-9.796	-10.513
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	2.665	-2.978	-283	-283	-283	-283	-283
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	-36.099	-2.081	-36.906	-36.906	-36.906	-36.906	-36.906
508202	Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte	-375	0	112	112	112	102	102
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.073	-15.450	-95.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
525502	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (Festwert)	-51.073	-15.000	-95.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Teilergebnisplan Rechts- und Versicherungsangelegenheiten, zentrale Vergabestelle								
Stadt Hennef								
Produktbereich 01		Innere Verwaltung						
Produktgruppe 06		Rechts- und Versicherungsangelegenheiten, zentrale Vergabestelle						
Produkte 007		Rechts- und Versicherungsangelegenheiten, zentrale Vergabestelle						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
525503	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen GWG <410	0	-450	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.605	-889	-1.605	-1.605	-1.605	-1.605	-1.605
571110	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.605	-889	-1.605	-1.605	-1.605	-1.605	-1.605
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.627	-35.000	-36.950	-26.950	-25.450	-25.450	-25.450
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-926	-709	-2.500	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
542901	Sonst. Aufw.f.d.Inanspruch. v. Rechten/Diensten	-20.992	-25.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
543101	Geschäftsaufwendungen	-9.709	-9.016	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
543110	Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800	0	-275	-450	-450	-450	-450	-450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-404.784	-412.719	-513.883	-435.722	-443.666	-453.443	-463.612
18	= Ordentliches Ergebnis	-403.163	-405.986	-509.663	-431.502	-439.446	-448.667	-459.392
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	-403.163	-405.986	-509.663	-431.502	-439.446	-448.667	-459.392
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	-403.163	-405.986	-509.663	-431.502	-439.446	-448.667	-459.392
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.893	8.762	12.689	12.288	12.791	13.205	13.562
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.893	8.762	12.689	12.288	12.791	13.205	13.562
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.109	-11.415	-11.283	-12.163	-12.294	-12.426	-12.562
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-9.109	-11.415	-11.283	-12.163	-12.294	-12.426	-12.562
29	= Teilergebnis	-406.379	-408.639	-508.257	-431.377	-438.949	-447.888	-458.392

Produkt 007 Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 06

Zu Konto 448501

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

Zu Position 13

Zu Konto 525502

Aufwendungen für Neuanschaffungen und den Austausch defekter Möbel, zuzüglich Austausch alter sowie defekter Schreibtische gegen elektrisch höhenverstellbare Schreibtische.

Für die Abteilung 340 werden für das neue Gebäude in der Bahnhofstraße (neue Polizeiwache) für 35 Mitarbeiter Arbeitsplätze (elektr. höhenverstell. Schreibtische, Bürostühle, Rollcontainer, Schränke) benötigt. Des Weiteren werden Aufwendungen für 35 Umkleidespinde (Stadtordnungsdienst und Politessen) sowie Einrichtung eines großen Besprechungsraumes und eine kleine Besprechungsmöglichkeit benötigt.

Für den Umbau der Druckerei werden 4 elektrische höhenverstellbare Schreibtische, Bürodrehstühle, diverse Ablagemöglichkeiten sowie diverse Schränke benötigt.

Möbel Rathaus Allgemein	20.000 €
Möbel Stadtordnungsdienst Neubau Polizei	70.000 €
Möbel Druckerei Umbau	5.000 €
	<hr/>
	95.000 €

Die Ansätze für die Folgejahre belaufen sich auf 15.000 €.

Zu Konto 535503

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.

Zu Position 16

Zu Konto 541201

Dieser Ansatz dient der Fortbildung und Seminare der Rechtsabteilung sowie der behördlichen Ombudsstelle und Datenschutz.

Mehrbedarf in 2020 und 2021 € für Seminare zum Thema „HOAI“ und Honorarrecht.

Ombudsstelle:

Mit der Betreuung der Flüchtlinge geht einher, dass die Schlichtungsstelle mit besonders emotionalen und psychisch belastenden Situationen konfrontiert wird. Es soll die Möglichkeit eröffnet werden, eine Supervision einzuschalten (z.B. Kooperation mit dem Kommunalen Integrationszentrum des RSK oder Eigenauftrag).

Datenschutz:

Das Datenschutzrecht erfährt aktuell einen großen Umbruch durch Rechtsakte der EU, die sich auf nationaler Ebene fortsetzen. Außerdem wirkt die zunehmende Digitalisierung verstärkt datenschutzrechtliche Fragen auf. Hier ist eine intensive Einarbeitung mit Hilfe von Schulungen und Seminaren erforderlich, um die daraus folgenden Auswirkungen für die Rechtspraxis und die praktischen Abläufe in der Behörde begleiten zu können.

Zu Konto 542901

Der Ansatz dient der Deckung der Verfahrens- und Rechtsanwaltskosten. Die genaue Anzahl der Klageverfahren lässt sich nicht vorhersagen. Neben komplexen Klageverfahren, die bereits anhängig sind und erhebliche Gerichts- und Anwaltskosten auslösen können, sind weitere ähnliche Verfahren mit entsprechender Kostenlast in 2020/2021 absehbar.

Des Weiteren ist es beabsichtigt, die Versicherungsdienstleistungssparte „KFZ-Versicherung“ im Jahr 2020 zu überprüfen und auf den aktuellen Stand zu bringen. Im Anschluss soll die KFZ-Versicherung neu ausgeschrieben und in einem regelmäßigen Ausschreibungsrhythmus überführt werden. Die Vorbereitung der Ausschreibung – insbesondere die notwendige Datenerhebung und die Erstellung des Leistungsverzeichnisses – bedarf einer fachkundigen Begleitung durch einen unabhängigen Versicherungsberater. Da das Spezialwissen dafür hier nicht vorliegt ist externe Beratungsdienstleistung unabdingbar.

Zu Konto 543101

Der Ansatz für die Geschäftsaufwendungen der **Rechtsabteilung** dient der Beschaffung von:

Juris online	1.500 €
Beck-Online und Erweiterung Beck-Online um Grundmodul Zivilrecht	700 €
id-Verlag	450 €
Städte und Gemeindebund	150 €
sonstige Ergänzungslieferungen und Büromaterial Rechtsberatung (z. B. Erg. Deutsche Gesetze, Sozialgesetzbuch, Gesetze des Landes Verwaltungsvorschriften usw.)	2.000 €
Folgekosten „ Ombudsstelle für Flüchtlinge “ (Material, Fahrtkostenerstattung, Ausstattung mit elektronischen Medien)	200 €
Geschäftsaufwendungen Datenschutz	<u>410 €</u>
	5.410 €

Die Änderungen im Datenschutzrecht haben zur Folge, dass verstärkt neue Literatur benötigt wird. Da das Datenschutzrecht nicht in einem Regelwerk gebunden, sondern in einer Vielzahl von Fachgesetzen verstreut ist, ist jeweils fachspezifisches Material erforderlich.

Der Ansatz für die Geschäftsaufwendungen der **Zentralen Vergabestelle** dient der Beschaffung von:

Kosten für die Bereitstellung des Vergabeportals (E-Vergabe), Beschaffung von Büchern, Zeitschriften, Nachschlagewerken, Ergänzungslieferungen und Datenbanken, Beschaffung von Bürobedarf	3.500 €
Versicherungsangelegenheiten	<u>90 €</u>
	3.590 €

Im Zuge der Modernisierung des EU-Vergaberechts wurde eine Pflicht zur Nutzung elektronischer Kommunikationsmittel bei öffentlichen Aufträgen (E-Vergabe) ab dem Jahr 2016 zwingend vorgegeben. Um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten und Bieter sowie die Mitarbeiter der Stadt Hennef auf das neue System vorzubereiten war ein Parallelbetrieb unumgänglich. Seit 2018 ist komplett auf das elektronische Vergabeverfahren umgestellt worden.

Die Kosten für durchgeführte Vergabeverfahren der AöR werden am Ende des Jahres abgerechnet und von dort erstattet.

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 im Wesentlichen der Ersatzbeschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter im Bereich Vergabe- und Beschaffungswesen.

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 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).

Teilfinanzplan Rechts- und Versicherungsangelegenheiten, zentrale Vergabestelle								
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	-65.036	-38.450	-112.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
783100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. > 410 €	-13.963	-23.000	-17.000	0	0	0	0
783200	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. < 410 €	0	-450	0	0	0	0	0
783310	Ausz. f. Erwerb Sachen Anlagevermögen (Festwert)	-51.073	-15.000	-95.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
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	-65.036	-38.450	-112.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.036	-38.450	-112.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Investitionen Produkte 007 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten, zentrale Vergabestelle

Stadt Hennef

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)
BU-0000115 Erwerb von Möbeln Vergabestelle	-13.963,45	-23.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.963,45
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-13.963,45	-23.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.963,45

Produkt 007
Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu BU-0000115

Der Ansatz dient der Neuanschaffung der Bestuhlung im Historischen Ratssaal.

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.

Zu Konto 783310

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

Produktbeschreibung: Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken	
Stadt Hennef	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	09 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkte	012 Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Dezernat II / Amt 65
Verantw.Personen	Herr Heinz-Ulrich Röddel
Politisches Gremium	Bauausschuss, Vergabeausschuss
Produktbeschreibung	Umsetzung der Konzeption zentrales Gebäudemanagement (Neu-, Um- und Erweiterungsbauten einschließlich Aussenanlagen) Unterhaltung der Bausubstanz, Reinigung, Abwasser- u. Abfallbeseitigung, Energieversorgung, Hausmeisterdienste Die Leistungen zwischen dem zentralen Gebäudemanagement und den raumnutzenden Einheiten sind nach dem Mieter/Vermieter-Modell zu gestalten. Die Aufwendungen der jeweiligen Gebäude und Gebäudeteile sind von den raumnutzenden Organisationseinheiten über interne Leistungsverrechnungen zu tragen.
Zugeordnete Kostenträger	01200120 Vorkostenträger 01200121 Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken, Bauen u. Planen
Zielgruppe	Verwaltung
Auftragsgrundlage	Beschlüsse von Rat und Verwaltungsvorstand Interne Vereinbarungen
Kategorie	Funktionsaufgabe
Ergebnisse, Ziele	Bereitstellung des erforderlichen Raumbedarfs für verschiedene Nutzungsarten und Nutzergruppen einschl. Hausmeisterdiensten sowie Ver- u. Entsorgung Wirtschaftliche Unterhaltung und Instandsetzung der Bausubstanz Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Ver- u. Entsorgung der Gebäude Termingerechte Bereitstellung von Neu- und Umbauten
Bemerkungen	-

Stromenergie							
Bruttogrundfläche	93.633,00	95.233,00	95.233,00	95.233,00	95.233,00	95.233,00	95.233,00
Verbrauch in kWh	1.806.603,00	1.649.435,56	1.649.435,56	1.649.435,56	1.649.435,56	1.649.435,56	1.649.435,56
Verbrauch in kWh/m² BF	19,29	17,32	17,32	17,32	17,32	17,32	17,32
Wasser/Abwasser							
Anzahl Nutzer	5.551,00	5.737,00	5.638,00	5.744,00	5.786,00	5.798,00	5.798,00
Wasserverbrauch in m³	18.915,00	18.358,00	18.042,00	18.381,00	18.515,00	18.554,00	18.554,00
Wasserverbrauch/Nutzer in m³	3,41	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
Abwasseranfall in m³	18.915,00	18.358,00	18.358,00	18.522,00	19.107,00	18.989,00	18.989,00
Abwasseranfall/Nutzer in m³	3,41	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
Reinigung							
Reinigungsfläche RF in m²	68.503,00	69.674,00	69.674,00	69.674,00	69.674,00	69.674,00	69.674,00
Reinigungsausgaben in €	757.960,00	716.249,00	716.249,00	716.249,00	716.249,00	716.249,00	716.249,00
Ausgaben in €/m² RF	11,06	10,28	10,28	10,28	10,28	10,28	10,28
Hausmeisterdienste							
Bruttogrundfläche in m²	93.633,00	95.233,00	95.233,00	95.233,00	95.233,00	95.233,00	95.233,00
Ausgaben in €	749.642,00	855.440,00	855.440,00	872.549,00	890.000,00	907.799,00	907.799,00
Ausgaben in €/m² BGF	8,01	8,98	8,98	9,16	9,35	9,53	9,53
Leistungskennzahlen							
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kindergärten							
Lfd. Unterhaltung							
Bruttogrundfläche	4.404,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00
Ausgaben in €	280.370,00	194.000,00	80.000,00	101.000,00	108.000,00	93.000,00	93.000,00
Ausgaben in €/m² BGF	63,66	29,09	11,99	15,14	16,19	13,94	13,94
Wärmeenergie							
Beheizte Fläche-BF-in m²	3.144,00	4.762,00	4.762,00	4.762,00	4.762,00	4.762,00	4.762,00
Verbrauch in kWh	428.685,00	727.925,00	727.925,00	727.925,00	727.925,00	727.925,00	727.925,00
Verbrauch in kWh/m² BF	136,35	152,86	152,86	152,86	152,86	152,86	152,86
Stromenergie							
Bruttogrundfläche	4.404,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00
Verbrauch in kWh	150.211,00	103.790,00	103.790,00	103.790,00	103.790,00	103.790,00	103.790,00
Verbrauch in kWh/m² BF	34,11	18,37	18,37	18,37	18,37	18,37	18,37
Wasser/Abwasser							
Anzahl Nutzer	533,00	646,00	800,00	800,00	840,00	840,00	840,00
Wasserverbrauch in m³	2.813,00	3.049,00	3.776,00	3.776,00	3.965,00	3.965,00	3.965,00
Wasserverbrauch/Nutzer in m³	5,28	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72
Abwasseranfall in m³	2.813,00	3.049,00	3.049,00	3.167,00	3.167,00	3.167,00	3.167,00
Abwasseranfall/Nutzer in m³	5,28	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72
Reinigung							
Reinigungsfläche RF in m²	3.144,00	4.762,00	4.762,00	4.762,00	4.762,00	4.762,00	4.762,00
Reinigungsausgaben in €	104.487,00	166.003,00	166.003,00	166.003,00	166.003,00	166.003,00	166.003,00
Ausgaben in €/m² RF	33,23	34,86	34,86	34,86	34,86	34,86	34,86
Hausmeisterdienste							
Bruttogrundfläche in m²	4.404,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00
Ausgaben in €	128.964,00	132.188,00	132.188,00	134.832,00	137.528,00	140.279,00	143.085,00
Ausgaben in €/m² BGF	29,28	19,82	19,82	20,21	20,62	21,03	21,45
Kennzahlen							
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kostendeckungsgrad (%)	85,84	80,82	80,15	79,98	82,57	78,09	77,06
Personalaufwandsintensität (%)	16,54	19,78	19,11	20,41	21,42	22,51	22,62
Aufwand je Einwohner (€)	-260,97	-255,01	-288,74	-277,87	-266,39	-258,84	-263,05
Ertrag (+) /Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-36,95	-48,91	-57,31	-55,62	-46,44	-56,72	-60,34

Teilergebnisplan Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken								
Stadt Hennef								
Produktbereich 01		Innere Verwaltung						
Produktgruppe 09		Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Produkte 012		Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.921.924	2.742.505	2.782.789	2.782.789	2.582.789	2.432.789	2.432.789
414101	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land	54.000	900.000	0	0	0	0	0
414106	Zuw. u. Zusch. lfd. Zweck Land (Schulpau./-unterh.	985.135	0	900.000	900.000	700.000	550.000	550.000
416100	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Bund)	3.019	3.019	3.019	3.019	3.019	3.019	3.019
416110	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land)	1.870.313	1.830.029	1.870.313	1.870.313	1.870.313	1.870.313	1.870.313
416140	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuw. (v. gesetzl. SV)	1.858	1.858	1.858	1.858	1.858	1.858	1.858
416150	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuw. (verb. Unternehmen)	7.599	7.599	7.599	7.599	7.599	7.599	7.599
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	876.908	0	0	0	0
423101	Schuldendiensthilfen Land	0	0	876.908	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19	0	0	0	0	0	0
431101	Verwaltungsgebühren	-19	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	352.885	311.651	337.120	337.120	337.120	337.120	337.120
441101	Mieten und Pachten (öffentlich-rechtlich)	183.916	0	0	0	0	0	0
441102	Vermiet. Stellplätze Parkhäuser (Betrieb gew. Art)	4.983	4.630	4.660	4.660	4.660	4.660	4.660
441103	Mieten und Pachten (privatrechtlich)	156.066	307.021	332.460	332.460	332.460	332.460	332.460
446101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.919	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	318.587	303.389	226.732	227.338	883.229	233.736	234.277
448001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	23.527	22.337	23.595	24.343	24.343	24.343	24.343
448501	Ertr. a. Kostenerstatt. verb. Unternehm.	236.773	230.964	168.837	168.695	174.586	175.093	175.634
448701	Ertr. a. Kostenerst. v. priv. Unternehmen	48.775	43.200	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
448801	Erträge aus Kostenerstattung von übrigen Bereichen	9.513	6.888	9.600	9.600	659.600	9.600	9.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.312.288	68.633	95.935	319.048	71.508	74.382	73.182
454101	Erträge a.d. Veräußerung v. Grundst. u. Gebäuden	384.928	0	0	0	0	0	0
454401	Anlagenabgänge (Buchgewinn aus Verkauf)	871.597	0	0	243.285	0	0	0
454402	Anlagenabgänge (Buchgew. a. Verkauf bewegl. Vermög)	1.318	0	0	0	0	0	0
457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SOPO	9.119	8.194	9.119	9.119	9.119	9.119	9.119
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0	3.328	30.045	30.045	30.045	30.045	30.045
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0	17.580	17.348	17.348	17.348	17.348	17.348
458205	Ertr. a.d. Auflös. Altersteilzeitrückstellungen	0	34.331	32.471	13.316	7.314	11.320	11.320

Teilergebnisplan Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken								
Stadt Hennef								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	09	Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Produkte	012	Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
458217	Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen	0	0	-1.652	-635	-2.382	-1.250	0
459101	andere sonstige ordentliche Erträge	3.607	0	0	0	0	0	0
459102	Versicherungserträge	12.301	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300	5.350
459103	Periodenfremde Erträge	15.624	0	0	0	0	0	0
459105	Erträge aus Schadensregulierungen	13.794	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.905.665	3.426.178	4.319.484	3.666.295	3.874.646	3.078.027	3.077.368
11	- Personalaufwendungen	-2.043.762	-2.387.879	-2.612.402	-2.685.112	-2.701.469	-2.758.301	-2.816.694
501101	Beamtenbezüge	-139.831	-122.095	-135.778	-127.236	-129.781	-132.377	-135.025
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-702.629	-915.057	-1.067.371	-1.102.239	-1.124.285	-1.146.768	-1.169.707
501202	Dienstaufwend. f. tarif. Beschäftigte (Reinigung)	-79.545	-77.825	-60.456	-62.372	-63.619	-64.891	-66.189
501204	Dienstaufwend. tarif. Beschäftigte (Hausmeister)	-654.685	-635.056	-713.705	-735.255	-749.961	-764.957	-780.258
501901	Dienstaufwendungen f. sonstige Beschäftigte	0	-13.437	0	0	0	0	0
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-56.517	-70.924	-82.727	-85.429	-87.136	-88.877	-90.652
502202	Versorg.Beitr. tarifl. Beschäft. (Reinigung)	-6.358	-6.032	-4.686	-4.834	-4.931	-5.030	-5.131
502203	Versorg.Beitr. tarifl. Beschäft. (Hausmeister)	-51.206	-49.224	-55.320	-56.999	-58.139	-59.300	-60.484
502901	Versorgungskassenbeiträge sonstige Beschäftigte	0	-1.042	0	0	0	0	0
503201	SV tariflich Beschäftigte	-136.419	-175.925	-206.806	-213.563	-217.834	-222.189	-226.637
503202	SV tariflich Beschäftigte (Reinigung)	-16.028	-14.962	-11.714	-12.085	-12.327	-12.574	-12.825
503205	SV tariflich Beschäftigte (Hausmeister)	-132.998	-122.103	-138.289	-142.471	-145.323	-148.228	-151.187
503901	SV sonstige Beschäftigte	0	-2.584	0	0	0	0	0
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-51.746	-89.633	-68.109	-73.526	-52.011	-55.924	-60.231
506101	Zuführung FBeihilferückstellung f. Beschäftigte	-21.094	-26.232	-20.962	-22.649	-17.743	-18.857	-20.039
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	-6.733	-30.631	-24.079	-24.079	-24.079	-24.079	-24.079
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	16.353	-35.117	-13.685	-13.685	-13.685	-13.685	-13.685
508202	Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte	-18	0	703	678	615	565	565
508203	Altersteilzeitrückstellungen	-4.342	0	-8.012	-8.012	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.146.886	-5.509.810	-6.497.079	-5.624.099	-5.304.699	-4.971.829	-5.246.574
521101	Lfd. Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	-1.756.208	-1.817.174	-2.015.000	-1.841.500	-1.799.000	-1.517.000	-1.662.000
521102	Lfd. Unterh. Parkhäuser (Betriebe gewerb. Art)	-3.621	-24.000	-16.000	-16.000	-19.000	-19.000	-19.000

Teilergebnisplan Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken

Stadt Hennef

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 09 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkte 012 Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
521103	Lfd. Unterh. Gebäude Konjunkturpaket II Bildung	-139.112	-500.000	-960.000	0	0	0	0
522101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-3.000	0	0	0	0	0
523503	Erst. f. Sachaufw.Geschäftsbes.vertrag Stadtentw.	-1.109	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
523504	Erstattung Aufwand Baubetriebshof	-2.958	-13.900	-3.400	-3.600	-3.700	-3.700	-3.800
523701	Erstatt. f. Aufw. v. Dritten an private Bereiche	-66.071	0	0	0	0	0	0
524101	Steuern und Abgaben	-428.481	-430.000	-470.900	-470.900	-470.900	-470.630	-470.350
524102	Gas/Heizöl	-499.514	-510.504	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
524103	Strom	-622.589	-607.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
524104	Frischwasser	-75.106	-80.000	-89.650	-89.650	-89.650	-89.050	-89.050
524105	Reinigung	-1.129.541	-1.161.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
524106	Objektversicherungen	-345.839	-320.000	-404.279	-404.279	-404.279	-404.279	-404.204
524108	Versicherung Parkhäuser (Betrieb gewerb. Art)	-407	-460	-500	-500	-500	-500	-500
524109	Reinigung Parkhäuser (Betrieb gewerb. Art)	-52	-2.180	-2.180	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
524111	Energie Parkhäuser (Betrieb gewerb. Art)	-1.772	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
524112	Steuern/Abgaben Parkhäuser (Betrieb gew. Art) oM	-9.346	-10.300	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
525101	Unterhaltung von Fahrzeugen	-52	-70	-70	-70	-70	-70	-70
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-6.904	0	0	0	0	0	0
525503	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen GWG <410	-2.342	-5.400	0	0	0	0	0
529101	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	-4.329	-821	-500	-500	-500	-500	-500
529201	Dienstleistungen f. Planungen	-51.532	-20.000	-70.000	-330.000	-50.000	0	-130.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.910.836	-3.705.680	-3.910.832	-3.910.832	-3.910.832	-3.910.832	-3.910.832
571102	Afa auf Aufbauten auf Grund u Boden	-15.618	-15.617	-15.617	-15.617	-15.617	-15.617	-15.617
571103	Afa auf Gebäude/Aufbauten/ Sonderaufbauten	-3.857.983	-3.652.663	-3.857.977	-3.857.977	-3.857.977	-3.857.977	-3.857.977
571104	Afa auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	-1.963	-1.963	-1.963	-1.963	-1.963	-1.963	-1.963
571107	Afa auf Maschinen/techn. Anlagen	-27.869	-28.085	-27.871	-27.871	-27.871	-27.871	-27.871
571109	Afa auf Kfz	-118	-118	-118	-118	-118	-118	-118
571110	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.285	-7.234	-7.286	-7.286	-7.286	-7.286	-7.286
15	- Transferaufwendungen	0						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.206.179	-412.086	-587.673	-869.417	-628.273	-546.372	-411.971
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-10.369	-16.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
542201	Mieten und Pachten (privatrechtlich)	-205.280	-388.586	-541.173	-579.632	-581.773	-499.572	-365.171
542901	Sonst. Aufw.f.d.Inanspruch. v. Rechten/Diensten	-7.245	0	0	0	0	0	0
543101	Geschäftsaufwendungen	-4.202	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.600	-3.600
543102	Verbrauchsmittel	0	-1.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Teilergebnisplan Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken								
Stadt Hennef								
Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		09	Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Produkte		012	Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
543110	Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800	0	-2.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
544101	Versicherungsbeiträge	-59	0	0	0	0	0	0
544601	Versicherungen	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
544801	Schadensfälle	-4.725	0	0	0	0	0	0
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-802	0	0	0	0	0	0
547401	Anlagenabgang (Buchverlust aus Verkauf)	-722.817	0	0	-243.285	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.307.663	-12.015.455	-13.607.986	-13.089.460	-12.545.273	-12.187.334	-12.386.071
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.401.998	-8.589.277	-9.288.502	-9.423.165	-8.670.627	-9.109.307	-9.308.703
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	-7.401.998	-8.589.277	-9.288.502	-9.423.165	-8.670.627	-9.109.307	-9.308.703
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	-7.401.998	-8.589.277	-9.288.502	-9.423.165	-8.670.627	-9.109.307	-9.308.703
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.698.948	6.330.188	6.636.239	6.854.758	6.537.865	6.490.479	6.518.886
481105	Erträge aus Mietverrechnungen	5.698.948	6.330.188	6.636.239	6.854.758	6.537.865	6.490.479	6.518.886
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.228	-56.413	-60.716	-64.819	-65.428	-66.051	-66.683
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-46.228	-56.413	-60.716	-64.819	-65.428	-66.051	-66.683
29	= Teilergebnis	-1.749.278	-2.315.502	-2.712.979	-2.633.226	-2.198.190	-2.684.879	-2.856.500

Produkt 012 **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zu Position 02

Zu Konto 414106

Teile der Schulpauschale werden zur Finanzierung größerer erforderlicher Unterhaltungsmaßnahmen an Schulen verwendet (siehe Konto 521101).

Zu Konto 416110

Es handelt sich um Zuweisungsaufösungen (Sonderposten als Gegenstück zur Abschreibung).

Zu Position 03

Zu Konto 423101

Im Jahr 2020 werden Mittel aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ für die Grundschule Uckerath etatisiert (siehe Konto 521103).

Zu Position 05

Zu Konto 441102

Mietertrag für die Garage am Haus der Jugend.

Zu Konto 441103

Allgemeine Mieterträge überwiegend Mieterträge Mehrgenerationenhaus.

Zu Position 06

Zu Konto 448501

Miete Stadtentwicklung ohne Wirtschaftsförderung sowie Baubetriebshof.

Zu Konto 448801

Hierbei handelt es sich um eine Einspeisevergütung der Westnetz GmbH. Die Zahlung resultiert aus der Inbetriebnahme eines Blockheizkraftwerkes.

Weiter wird hier der Ertrag aus dem Wasserverbrauch der Kleingartenanlage Stoßdorf etatisiert.

Im Jahr 2022 sind hier zusätzlich die zu erwartenden Erträge aus dem Umlegungsverfahren Uckerath etatisiert (vgl. 529201).

Zu Position 07

Zu Konto 454401

Hier ist in 2021 der Mindestverkaufserlös der Grundstücke Baugebiet „Auf der Hochstadt“ etatisiert. (siehe Konto 547401).

Zu Position 13

Zu Konto 521101 und 521102

Ansatz für laufende Unterhaltungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden.

Zu Konto 521103

Unterhaltungsmaßnahmen aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020 (siehe Konto 423101)

Fassadensanierung Treppenräume und Flurbereich der GS Uckerath	250.000 €
Fassadensanierung Schwimmbad Uckerath	430.000 €
Fassadensanierung Sporthalle Uckerath	280.000 €
Gesamt	960.000 €

Zu Konto 524105

Der Ansatz ist aufgrund der Reinigung von zusätzlichen Gebäuden zu erhöhen.

Das sind u.a.:

- Neubau Kiga Gartenstr.
- Anbau GE Hennef/West
- Anbau GGS Gartenstr.
- Anmietung von Räumen Josef-Dietzgen-Str.
- 3 Feuerwehrrätehäuser
- Übernahme eines Revieres in der GE Hennef/West durch die Reinigungsfirma
- Anmietung von Räumen für das Ordnungsamt

Zu Konto 524109

Der Ansatz dient der Wochenendreinigung des Parkhauses Humperdinckstraße.

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

Zu Konto 529201

Hier sind die Kosten für das Umlegungsverfahren Uckerath (2020 – 2024) etatisiert. Eine korrespondierende Ertragsposition ist unter 448801, im Jahr 2021, veranschlagt.

Zu Position 14

Zu Konto 571103

Es handelt sich um die Abschreibungsbeträge zu den städt. Gebäuden und Außenanlagen.

Zu Position 16

Zu Konto 541201

Der Ansatz wird erhöht, da durch den BAD eine jährliche Schulung für alle Hausmeister vorgeschrieben wird. Es handelt sich hierbei um „Elektronisch unterwiesene Personen“.

Zu Konto 542201

Hier wird die Miete für das Mehrgenerationenhaus, ab dem Jahr 2019 die Miete der Büroräume im Objekt, Josef-Dietzgen-Str. 1 und Anmietung Reutherstr. 11 zwecks Lagerfläche und Auslagerung Bauarchiv, ab 2020 die Miete für das Gebäude in der Bahnhofstraße sowie ab 2020 die Miete für das neue Verwaltungsgebäude am Abwasserwerk etatisiert.

(siehe auch Mieterträge für Kindergartennutzung Mehrgenerationenhaus bei Konto 441103).

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 im Wesentlichen der Ersatzbeschaffung von selbstständigem beweglichem Sachanlagevermögen im Bereich des Gebäudemanagements.

Zu Konto 547401

Hier ist in 2021 der Anlagenabgang Verkauf Grundstücke Baugebiet „Auf der Hochstadt“ etatisiert. (siehe Konto 454401)

Zu Position 27

Zu Konto 481105

Hier erhält das Produkt 012 ertragswirksam den Aufwand für die Gebäude ersetzt, die von anderen Produkten im städtischen Haushalt genutzt werden. Dort wo direkte Mieterträge von Dritten realisiert werden können (Mieter, AöR), erfolgt keine Mietverrechnung. Objekte, die von der gesamten Verwaltung genutzt werden, wie z. B. Rathausalt- und -neubau, unterliegen derzeit ebenfalls keiner Verrechnung.

Letztendlich erfolgt die Verrechnung ergebnisneutral.

Zu Position 28

Zu Konto 581102

Hier werden 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).

Zentrale Gebäudewirtschaft - Produkt 012 - Kostenträger 01200121							
Gesamtübersicht Teilergebnisplan für laufende Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden							
Doppelhaushalt 2020/2021							
Bezeichnung	Kostenstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Sachkonto 521101 - Laufende Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden							
Allgemein	00001350	195.000,00 €	627.000,00 €	262.000,00 €	487.000,00 €	435.000,00 €	580.000,00 €
Historisches Rathaus	00002011	6.000,00 €	15.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Rathausneubau	00002012	70.000,00 €	85.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
Meys Fabrik (Saal und Foyer)	00002013	18.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Meys Fabrik (Bibliothek)	00002014	10.000,00 €	19.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Baubetriebshof	00002015	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Meys Fabrik (Stadtarchiv)	00002016	5.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
KGS Wehrstraße	00002111	39.000,00 €	35.000,00 €	55.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
GGs Gartenstraße	00002112	112.000,00 €	15.000,00 €	105.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
GGs Hanftalstraße	00002113	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
GGs Uckerath	00002114	35.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
GGs Happerschoss	00002115	27.000,00 €	30.000,00 €	120.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
GGs Söven	00002116	12.000,00 €	12.000,00 €	22.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
GGs Siegtal	00002117	27.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
GE-West Wehrstraße	00002118	87.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
GE-West Fritz-Jacobi-Straße	00002119	40.000,00 €	73.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
Gymnasium	00002120	77.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	185.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €
Förderschule	00002121	57.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €
Gesamtschule Meiersheide	00002122	98.000,00 €	75.000,00 €	65.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
GE-West Gartenstraße	00002123	30.000,00 €	30.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
Sporthalle KGS Wehrstraße	00002161	6.000,00 €	6.000,00 €	36.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Sporthalle GGS Gartenstraße	00002162	12.000,00 €	12.000,00 €	132.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
Sporthalle GGS Hanftalstraße	00002163	16.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Sporthalle GGS Uckerath	00002164	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Sporthalle GGS Happerschoss	00002165	6.000,00 €	136.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Sporthalle GGS Söven	00002166	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Sporthalle GGS Siegtal	00002167	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Sporthalle GE-West Wehrstraße	00002168	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Sporthalle GE-West Fritz-Jacobi-Straße	00002169	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Sporthalle Gymnasium	00002170	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
Sporthalle GE Meiersheide	00002172	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	38.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
Sporthalle Am Kuckuck	00002174	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
Schwimmbad Uckerath	00002175	37.000,00 €	82.500,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €

Bezeichnung	Kostenstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Mehrzweckhalle GE Meiersheide	00002176	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
Platzwarthaus Hennef 05	00002211	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Vereinsheim Hennef 05 (TURA)	00002212	19.000,00 €	6.000,00 €	36.000,00 €	26.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Vereinsheim Hennef 05 (FC Geistingen)	00002213	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
HM-Wohnung GE-West Fritz-Jacobi-Str.	00002241	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
HM-Wohnung Gymnasium	00002242	2.500,00 €	2.500,00 €	37.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
HM-Wohnung GGS Uckerath	00002243	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
HM-Wohnung GGS Hanftalstr.	00002244	2.500,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Wohnung Kumpel	00002246	2.500,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
HM-Wohnung GE-West/KGS	00002247	2.500,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Feuerwehr Happerschoss	00002311	5.000,00 €	5.000,00 €	23.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Feuerwehr Blankenberg	00002312	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Feuerwehr Uckerath	00002313	15.000,00 €	5.000,00 €	15.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Feuerwehr Söven	00002314	20.000,00 €	5.000,00 €	8.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Hauptfeuerwache Meys Fabrik	00002315	23.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	56.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €
Rettungswache Meys Fabrik	00002360	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Ü-Wohnung Gartenstraße	00002411	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Interkult - Wippenhohner Straße 14	00002431	27.000,00 €	13.000,00 €	26.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
Interkult - Wippenhohner Straße 16	00002432	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
Obdachlosenheim Dahlhausen	00002451	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	29.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €
Leichenhalle Warth	00002511	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Leichenhalle Blankenberg	00002512	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Leichenhalle Geistingen	00002513	6.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Leichenhalle Rott	00002514	1.500,00 €	1.500,00 €	10.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Leichenhalle Uckerath	00002515	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Leichenhalle Allner	00002516	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Leichenhalle Bröl	00002517	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Leichenhalle Bödingen	00002518	1.500,00 €	1.500,00 €	9.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Leichenhalle Happerschoss	00002519	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Ehrenkapelle Uckerath	00002541	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Kapelle Söven	00002542	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Kapelle Dondorf	00002543	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Parkhaus Humperdinckstraße	00002572	70.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Parkhaus Humperdinckstraße Erw.	00002574	48.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
KITA Jugendhaus	00002611	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
KITA Friedrich-Ebert-Platz	00002612	16.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
KITA Edgoven	00002613	37.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	20.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
KITA Bödingen	00002614	3.000,00 €	13.000,00 €	3.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
KITA Hennef-Ost	00002616	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €

Bezeichnung	Kostenstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Sachkonto 521102 - Laufende Unterhaltung Parkhäuser (Betriebe gewerblicher Art)							
Parkhaus Humperdinckstraße	00002572	12.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Rathautiefgarage	00002573	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
Garage Haus der Jugend	00002814	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Gesamt Sachkonto 521102		24.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €
Gesamt Sachkonto 521101 und 521102		1.874.000,00 €	2.031.000,00 €	1.857.500,00 €	1.818.000,00 €	1.536.000,00 €	1.681.000,00 €

Zentrale Gebäudewirtschaft - Produkt 012 - Kostenträger 01200121
Sachkonten 521101 und 521102
Laufende Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden
Doppelhaushalt 2020/2021

00002011 Historisches Rathaus

Haushalt 2020	
Allgemeine UWP	10.000,00 €
Innenanstrich	5.000,00 €
Gesamt 2020	<u>15.000,00 €</u>

00002012 Rathausneubau

Haushalt 2020	
Allgemein UWP	70.000,00 €
Betonkosmetik	10.000,00 €
Innenanstrich	5.000,00 €
Gesamt 2020	<u>85.000,00 €</u>

00002014 Meys Fabrik (Bibliothek)

Haushalt 2020	
Allgemein UWP	10.000,00 €
Belüftung Büro - Scheddachfenster inkl. Steuerung	9.000,00 €
Gesamt 2020	<u>19.000,00 €</u>

00002111 Katholische Grundschule

Haushalt 2020	
Allgemeine UWP	15.000,00 €
Erneuerung Abhangdecke Aula	20.000,00 €
Gesamt 2020	<u>35.000,00 €</u>

Haushalt 2021	
Allgemeine UWP	15.000,00 €
Fassadenanstrich Haus A	15.000,00 €
Dachisolierung und Neueindeckung	25.000,00 €
Gesamt 2021	<u>55.000,00 €</u>

00002112 GGS-Gartenstraße

Haushalt 2021	
Allgemeine UWP	15.000,00 €
Dachsanierung Gebäude A	50.000,00 €
Dachsanierung Gebäude C	40.000,00 €
Gesamt 2021	<u>105.000,00 €</u>

00002115 GGS-Happerschoss

Haushalt 2020	
Allgemeine UWP	15.000,00 €
Instandsetzung Fenster	15.000,00 €
Gesamt 2020	<u>30.000,00 €</u>

Haushalt 2021	
Allgemeine UWP	15.000,00 €
Dachsanierung Hauptgebäude	105.000,00 €
Gesamt 2021	<u>120.000,00 €</u>

00002116 GGS-Söven

Haushalt 2021	
Allgemeine UWP	12.000,00 €
Anstrich Klassenräume und Flure	10.000,00 €
Gesamt 2021	<u>22.000,00 €</u>

00002119 GE-West-Fritz-Jacobi-Straße

Haushalt 2020	
Allgemeine UWP	40.000,00 €
Steuerung Bühnenanlage	25.000,00 €
Instandsetzung Blitzschutzanlage	8.000,00 €
Gesamt 2020	<u>73.000,00 €</u>

00002120 Gymnasium

Folgehaushalte 2022 - 2024	
Instandsetzung Antriebe RWA-Fenster - 2022	15.000,00 €
Abtrennung Oberstufencafe in Pausenhalle - 2022	65.000,00 €
Erneuerung Bodenbelag Verwaltung und Lehrerzimmer - 2022	30.000,00 €

00002122 Gesamtschule Meiersheide

Haushalt 2020	
Allgemeine UWP	65.000,00 €
Instandsetzung elektronische Schließzylinder	10.000,00 €
Gesamt 2020	<u>75.000,00 €</u>

00002161 Sporthalle KGS Wehrstraße

Haushalt 2021	
Allgemeine UWP	6.000,00 €
Dachsanierung mit Dämmung	30.000,00 €
Gesamt 2021	<u>36.000,00 €</u>

00002162 Sporthalle Gartenstraße

Haushalt 2021	
Allgemeine UWP	12.000,00 €
Fassadensanierung	120.000,00 €
Gesamt 2021	<u>132.000,00 €</u>

00002165 Sporthalle Happerschoss

Haushalt 2020	
Allgemeine UWP	6.000,00 €
Ballwurfsichere Akustikdecke und Beleuchtung	130.000,00 €
Gesamt 2020	<u>136.000,00 €</u>

00002172 Sporthalle Gesamtschule Meiersheide

Folgehaushalte 2022 - 2024	
Erneuerung Spielfeldmarkierungen - 2022	20.000,00 €

00002175 Schwimmbad Uckerath

Haushalt 2020	
Allgemeine UWP	37.000,00 €
Bodenfliesensanierung	45.500,00 €
Gesamt 2020	<u>82.500,00 €</u>

00002212 Vereinsheim Hennef 05 - TURA

Haushalt 2021	
Allgemeine UWP	6.000,00 €
Dachsanierung	30.000,00 €
Gesamt 2021	<u>36.000,00 €</u>

Folgehaushalte 2022 - 2024	
Sanierung Duschen - 2022	20.000,00 €

00002242 Hausmeisterwohnung Gymnasium

Haushalt 2021	
Allgemeine UWP	2.500,00 €
Dachsanierung	35.000,00 €
Gesamt 2021	<u>37.500,00 €</u>

00002311 Feuerwehr Happerschoss

Haushalt 2021	
Allgemeine UWP	5.000,00 €
Sanierung Bodenbelag Fahrzeughalle	18.000,00 €
Gesamt 2021	<u>23.000,00 €</u>

00002313 Feuerwehrhaus Uckerath

Haushalt 2021	
Allgemeine UWP	5.000,00 €
Sanierung Dachrinnen	5.000,00 €
Anstrich Fassade	5.000,00 €
Gesamt 2021	<u>15.000,00 €</u>

00002314 Feuerwehrhaus Söven

Haushalt 2021	
Allgemeine UWP	5.000,00 €
Sanierung Dachrinne mit Traufblech	3.000,00 €
Gesamt 2021	<u>8.000,00 €</u>

00002315 Hauptfeuerwache

Folgehaushalte 2022 - 2024	
Erneuerung Abgasabsaugung Fahrzeughalle - 2022	40.000,00 €

00002431 Interkult

Haushalt 2020	
Allgemeine UWP	7.000,00 €
Austausch Dachfenster	6.000,00 €
Gesamt 2020	<u>13.000,00 €</u>

Haushalt 2021	
Allgemeine UWP	7.000,00 €
Fassadenanstrich	10.000,00 €
Erneuerung Eingangstüren	9.000,00 €
Gesamt 2021	<u>26.000,00 €</u>

00002451 Obdachlosenheim Dahlhausen

Folgehaushalte 2022 - 2024	
Fassadenanstrich und Hydrophobierung Klinkerfassade - 2022	15.000,00 €

00002514 Leichenhalle Rott

Haushalt 2021	
Allgemeine UWP	1.500,00 €
Erneuerung Eingangstüren	9.000,00 €
Gesamt 2021	<u>10.500,00 €</u>

00002518 Leichenhalle Bödingen

Haushalt 2021	
Allgemeine UWP	1.500,00 €
Erneuerung Eingangstüren	8.000,00 €
Gesamt 2021	<u>9.500,00 €</u>

00002613 KITA Edgoven

Folgehaushalte 2022 - 2024	
Anstrich Fassade und Flure - 2022	15.000,00 €

00002614 KITA Bödingen

Haushalt 2020	
Allgemeine UWP	3.000,00 €
Erneuerung Bodenaufbau Eingangsbereich und Flur	10.000,00 €
Gesamt 2020	<u>13.000,00 €</u>

00002662 KITA Allner - Zum Weingarten

Haushalt 2021	
Allgemeine UWP	6.000,00 €
Umgestaltung Außenanlagen	7.000,00 €
Gesamt 2021	<u>13.000,00 €</u>

00002663 KITA Geistingen

Haushalt 2021	
Allgemeine UWP	8.000,00 €
Innenanstrich	12.000,00 €
Gesamt 2021	<u>20.000,00 €</u>

00002721 Kinder- und Jugendhaus

Folgehaushalte 2022 - 2024	
Hydrophobierung Klinkerfassade - 2022	10.000,00 €

00005901 ISEK Stadt Blankenberg

Haushalt 2020	
Qualifizierung Katharinenturm zur Ausstellungsergänzung KHH	65.000,00 €

00001350 Allgemein

Haushalt 2020	
Dichtheitsprüfung und Sanierung Grundstücksentwässerung	15.000,00 €
Erstellung bzw. Aktualisierung von Brandschutzkonzepten, Feuerwehr-, Fluchtweg- und Katastrophenschutzplänen	30.000,00 €
Mängelbeseitigung elektrische Anlagen nach Sachkundigenprüfung	40.000,00 €
Instandsetzung haustechnische Anlagen	150.000,00 €
Energiecontrolling durch Energieagentur Rhein-Sieg	27.000,00 €
Umbau Druckerei	220.000,00 €
Prüfung Elektrotechnik Gebäude	120.000,00 €
Prüfung ortsfeste Elektrogeräte	25.000,00 €
Gesamt 2020	627.000,00 €

Haushalt 2021	
Dichtheitsprüfung und Sanierung Grundstücksentwässerung	15.000,00 €
Erstellung bzw. Aktualisierung von Brandschutzkonzepten, Feuerwehr-, Fluchtweg- und Katastrophenschutzplänen	30.000,00 €
Mängelbeseitigung elektrische Anlagen nach Sachkundigenprüfung	40.000,00 €
Instandsetzung haustechnische Anlagen	150.000,00 €
Energiecontrolling durch Energieagentur Rhein-Sieg	27.000,00 €
Gesamt 2021	262.000,00 €

Folgehaushalte 2022 - 2024

Haushalt 2022	
Dichtheitsprüfung und Sanierung Grundstücksentwässerung	15.000,00 €
Erstellung bzw. Aktualisierung von Brandschutzkonzepten, Feuerwehr-, Fluchtweg- und Katastrophenschutzplänen	30.000,00 €
Mängelbeseitigung elektrische Anlagen nach Sachkundigenprüfung	40.000,00 €
Instandsetzung haustechnische Anlagen	150.000,00 €
Instandsetzung Baukonstruktion	200.000,00 €
Energiecontrolling durch Energieagentur Rhein-Sieg	27.000,00 €
Prüfung ortsfeste Elektrogeräte	25.000,00 €
Gesamt 2022	487.000,00 €

Haushalt 2023	
Dichtheitsprüfung und Sanierung Grundstücksentwässerung	15.000,00 €
Erstellung bzw. Aktualisierung von Brandschutzkonzepten, Feuerwehr-, Fluchtweg- und Katastrophenschutzplänen	30.000,00 €
Mängelbeseitigung elektrische Anlagen nach Sachkundigenprüfung	40.000,00 €
Instandsetzung haustechnische Anlagen	150.000,00 €
Instandsetzung Baukonstruktion	200.000,00 €
Gesamt 2023	435.000,00 €

Haushalt 2024	
Dichtheitsprüfung und Sanierung Grundstücksentwässerung	15.000,00 €
Erstellung bzw. Aktualisierung von Brandschutzkonzepten, Feuerwehr-, Fluchtweg- und Katastrophenschutzplänen	30.000,00 €
Mängelbeseitigung elektrische Anlagen nach Sachkundigenprüfung	40.000,00 €
Instandsetzung haustechnische Anlagen	150.000,00 €
Instandsetzung Baukonstruktion	200.000,00 €
Prüfung Elektrotechnik Gebäude	120.000,00 €
Prüfung ortsfeste Elektrogeräte	25.000,00 €
Gesamt 2024	580.000,00 €

Anmerkung:

In der vorstehenden Aufstellung befinden sich die Gebäude, bei denen neben der "Allgemeinen UWP" (Unterhaltung, Wartung, Prüfung) auch Einzelmaßnahmen geplant sind. Bei den in dieser Aufstellung nicht aufgeführten städtischen Gebäuden sind jeweils nur Mittel für die "Allgemeine UWP" angemeldet.

Erläuterung:

- U = Unterhaltung**
Kleinere Reparaturen, Beseitigung von Gefahrenstellen, Material für Hausmeister usw.
- W = Wartung**
Wartung durch Fachfirmen von Haustechnik, Brandschutztüren, RWA-Anlagen, kraftbetriebenen Türen und Toren, Dächern, Aufzügen, Feuerlöscheinrichtungen, Sonnenschutzanlagen usw.
- P = Prüfung**
Prüfung von prüfpflichtigen Anlagen (Elektro, Lüftung, Brandmeldeanlagen, kraftbetätigten Türen und Toren, Aufzügen usw.) durch Sachverständige nach Prüfordnung

Teilfinanzplan Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken								
Stadt Hennef								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	740.338	1.190.805	3.558.350	4.182.271	1.208.000	1.557.670	2.652.350
681100	Investitionszuwendungen vom Land	690.338	1.152.900	2.658.350	3.282.271	508.000	1.007.670	2.102.350
681800	Investitionszuwendungen übrige Bereiche	50.000	37.905	0	0	0	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.228.791	50.000	50.000	293.285	50.000	50.000	50.000
682100	Einz. a. d. Veräußer. v. Grundstücken und Gebäuden	2.228.791	50.000	50.000	293.285	50.000	50.000	50.000
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	2.969.130	1.240.805	3.608.350	4.475.556	1.258.000	1.607.670	2.702.350
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.145.203	-50.001	-296.715	-405.285	-80.000	-58.000	-50.000
782100	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.145.203	-50.001	-296.715	-405.285	-80.000	-58.000	-50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.141.308	-7.615.000	-10.575.000	-12.767.500	-4.787.000	-6.125.000	-5.025.000
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-4.132.687	-7.605.000	-9.350.000	-10.742.500	-2.762.000	-4.100.000	-3.000.000
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-8.621	0	-1.200.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.036	-36.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
783100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. > 410 €	-4.693	-31.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
783200	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. < 410 €	-2.342	-5.400	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	-5.293.546	-7.701.401	-10.876.715	-13.177.785	-4.872.000	-6.188.000	-5.080.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.324.417	-6.460.596	-7.268.365	-8.702.229	-3.614.000	-4.580.330	-2.377.650

Investitionen Produkte 012 Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken								
Stadt Hennef								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.430,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.430,76
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.230,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.230,76
GE-0000040 Sanierung und Umbau Haus der Jugend	-271,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-412.555,38
24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-271,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-642.664,92
GE-0000041 Fassadensanierung Gymnasium	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GE-0000048 Umbau Bürgerhaus Allner	-356.805,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-794.520,72
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-356.805,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.090.613,81
GE-0000050 Neubau Feuerwehrhaus Söven	0,00	0,00	-3.300.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-3.300.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.000.000,00)	0,00	0,00	0,00	
GE-0000051 Umbau Feuerwehrhaus Söven	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-50.000,00)	(-450.000,00)	0,00	0,00	
GE-0000053 Sanierung Sporthalle Gymnasium (Gute Schule 2020)	-415.186,80	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.315.186,80
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-415.186,80	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.315.186,80
GE-0000055 Kita Stoßdorf - Anbau 4. Gruppe	-124.360,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124.360,98
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	468.370,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.370,94
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-592.731,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-592.731,92
GE-0000056 GS Hf West - Anbau 7. Zug an Gebäude B u. C	-176.777,54	-3.226.087,10	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.489.359,07
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-176.777,54	-3.226.087,10	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.489.359,07
GE-0000058 Sanierung Kapelle Söven	18.555,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.188,81
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	136.600,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.600,42
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-118.044,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118.411,61
GE-0000059 Kita Gartenstr.	-778.861,29	-597.100,00	494.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.375.961,29
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.152.900,00	494.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152.900,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-778.861,29	-1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.528.861,29
GE-0000062 Erweiterung Grundschule Gartenstraße	-12.953,75	-1.323.912,90	-1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.336.866,65
24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.953,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.953,75
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.323.912,90	-1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.323.912,90

Investitionen Produkte 012 Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken

Stadt Hennef

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)
GE-0000063 Erweiterung Förderschule	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				0,00	(-1.000.000,00)	(-1.200.000,00)	0,00	
GE-0000064 Regionale 2025 (Erlebnis Bröltal)	0,00	-385.000,00	-250.000,00	-380.500,00	0,00	0,00	0,00	-385.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.750.000,00	619.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-385.000,00	-2.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-385.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.000.000,00)	0,00	0,00	0,00	
GE-0000066 Radstation am Place le Pecq	0,00	-20.000,00	-50.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-50.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-700.000,00)	0,00	0,00	0,00	
GE-0000067 Kultur- und Heimathaus Stadt Blankenberg	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	-312.000,00	-2.672.080,00	-1.860.400,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.920,00	1.139.600,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	-312.000,00	-2.900.000,00	-3.000.000,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				0,00	(-312.000,00)	(-2.900.000,00)	(-3.000.000,00)	
GE-0000068 Feuerwehrhaus Stadt Blankenberg	0,00	0,00	-600.000,00	-3.592.500,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-600.000,00	-3.592.500,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.592.500,00)	(-1.000.000,00)	0,00	0,00	
GE-0000070 Erweiterung Kiga Dambroich, 2 Gruppen	0,00	0,00	-770.500,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	229.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.000.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000,00)	0,00	0,00	0,00	
GE-0000071 Erweiterung Kita Uckerath, Burgstraße, 1 Gruppe	0,00	0,00	-447.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-600.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000,00)	0,00	0,00	0,00	
GE-0000072 Fassade Förderschule in der Geisbach	0,00	0,00	0,00	-219.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	580.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-800.000,00)	0,00	0,00	0,00	

Produkt 012 Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu AU-000003

Ansatz für die Neuanschaffung von Fahrradboxen

2020 –	25.000,00 EUR Anschaffungskosten
2021 –	25.000,00 EUR Anschaffungskosten
2022 –	25.000,00 EUR Anschaffungskosten
2023 –	25.000,00 EUR Anschaffungskosten
2024 –	25.000,00 EUR Anschaffungskosten

Zu AU-000089

Stadtmauersanierung in Stadt Blankenberg
(Maßnahme im Rahmen ISEK Stadt Blankenberg)

2020 –	1.200.000,00 EUR VGV-Verfahren/Planungs- und Baukosten	
2021 –	2.000.000,00 EUR Planungs- und Baukosten	VE-0000175
2022 –	2.000.000,00 EUR Planungs- und Baukosten	VE-0000175
2023 –	2.000.000,00 EUR Planungs- und Baukosten	VE-0000175
2024 –	2.000.000,00 EUR Planungs- und Baukosten	VE-0000175

nachrichtlich

2025 –	2.000.000,00 EUR Planungs- und Baukosten	VE-0000175
2026 –	2.000.000,00 EUR Planungs- und Baukosten	VE-0000175
2027 –	2.000.000,00 EUR Planungs- und Baukosten	VE-0000175
2028 –	2.000.000,00 EUR Planungs- und Baukosten	VE-0000175
2029 –	2.000.000,00 EUR Planungs- und Baukosten	VE-0000175
2030 –	2.000.000,00 EUR Planungs- und Baukosten	VE-0000175
2031 –	1.600.000,00 EUR Planungs- und Baukosten	VE-0000175

Gesamt – 22.800.000,00 EUR

Es wird mit einem Mischfördersatz von 50 % angenommen, Städtebauförderung 70%, Denkmalförderung 30% bis 50%

Zu GE-000041

klimaneutrales Gymnasium

2020 – –	50.000,00 EUR Planungskosten
----------	------------------------------

Planungskosten klimaneutrales Gymnasium

Zu GE-000050

Neubau Feuerwehrhaus Söven (ohne Grundstückskosten)

2020 –	3.300.000,00 EUR Planungs- und Baukosten	VE-0000102
2021 –	2.000.000,00 EUR Baukosten	VE-0000102
Gesamt –	5.300.000,00 EUR	

Zu GE-000051

Umbau Feuerwehrhaus Söven für OGS Kastanienschule und Vereinsgebäude TV Rott

2021 –	50.000,00 EUR	Planungskosten	VE-0000103
2022 –	450.000,00 EUR	Planungs- und Baukosten	VE-0000103
Gesamt –	500.000,00 EUR		

Zu GE-000056

Gesamtschule West – Anbauten für 7. Zug an den Gebäuden B und C in der Gartenstraße 24

2017 –	1.050.000,00 EUR	Planungs- und Baukosten (übertragene Ermächtigungen von 2016 nach 2017)	
2019 –	3.550.000,00 EUR	Baukosten	
2020 –	150.000,00 EUR	Baukosten	
Gesamt –	4.750.000,00 EUR		

Zu GE-000062

Erweiterung der Gemeinschaftsgrundschule Gartenstraße um Klassenräume und Betreuungsräume für die Offene Ganztagschule.

2018 –	600.000,00 EUR	Planungs- und Baukosten	
2019 –	1.000.000,00 EUR	Baukosten	
2020 –	1.300.000,00 EUR	Baukosten	
Gesamt –	2.900.000,00 EUR		

Zu GE-000063

Erweiterung der Förderschule um 4 Klassen mit Flurzonen und 2 WC-Anlagen

2022 –	1.000.000,00 EUR	Planungs- und Baukosten	VE-0000148
2023 –	1.200.000,00 EUR	Baukosten	VE-0000148
Gesamt –	2.200.000,00 EUR		

Zu GE-000064

Regionale 2025 (Erlebnis Bröltal)

2019 –	385.000,00 EUR	Ankauf u. Machbarkeitsplanung	
2020 –	2.000.000,00 EUR	Planungs- und Baukosten	VE-0000149
2021 –	1.000.000,00 EUR	Baukosten	VE-0000149
Gesamt –	3.385.000,00 EUR		

Förderung 70% in Rahmen „Regionale“.

Zu GE-000066

Bau einer/s Radstation/Fahrradparkhauses in Hennef am Place le Pecq

2019 –	20.000,00 EUR	Planungskosten	
2020-	50.000,00 EUR	Planungskosten	
2021 –	700.000,00 EUR	Baukosten	VE-0000151
Gesamt –	770.000,00 EUR		

Radstation (Fahrradabstellanlage mit angegliedertem Servicebereich)

Mögliche Förderung durch die Richtlinien zur Förderung der Nahmobilität (FöRi-Nah) des Landes NRW. Es sind Förderobergrenzen von max. 1.500,00 EUR zuwendungsfähiger Kosten pro Stellplatz zu berücksichtigen. Bei angenommenen Baukosten von insg. 720.000,00 EUR und 200 Stellplätzen erfolgt durch die Förderobergrenzen eine Deckelung des Förderbetrages auf 210.000,00 EUR (200 Stellplätze x 1.500,00 €® = 300.000,00 EUR x 70 % Förderquote = 210.000,00 EUR)

Fahrradparkhaus (Fahrradabstellanlage ohne Servicebereich)

Mögliche Förderung durch die ÖPNV Weiterleitungsrichtlinien des Zweckverbandes Nahverkehr Rheinland. Es sind Förderobergrenzen von max. 1.400,00 EUR zuwendungsfähiger Kosten pro Stellplatz zu berücksichtigen. Bei angenommenen Baukosten von 320.000,00 EUR und 200 Stellplätzen erfolgt durch die Förderobergrenzen eine Deckelung des Förderbetrages auf 252.000,00 EUR (200 Stellplätze x 1.400,00 EUR = 280.000,00 EUR x 90% Förderquote = 252.000,00 EUR).

Zu GE-000067

Neubau eines Kultur- und Heimathauses in Stadt Blankenberg
(Maßnahme im Rahmen ISEK Stadt Blankenberg)

2020 –	300.000,00 EUR	Planungskosten	
2022 –	312.000,00 EUR	Planungskosten	VE-0000172
2023 –	2.900.000,00 EUR	Planungs- und Baukosten	VE-0000172
2024 –	3.000.000,00 EUR	Baukosten	VE-0000172
Gesamt –	6.512.000,00 EUR		

Es wird mit einer entsprechenden Städtebauförderung von 70% gerechnet. Die Städtebauförderung erfolgt nicht analog der jährlichen Investition, 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 Investition erstattet.

Zu GE-000068

Neubau eines Feuerwehrhauses in Stadt Blankenberg
(Maßnahme im Rahmen ISEK Stadt Blankenberg)

2020 –	600.000,00 EUR	Planungskosten	
2021 –	3.592.500,00 EUR	Planungs- und Baukosten	VE-0000173
2022 –	1.000.000,00 EUR	Planungs- und Baukosten	VE-0000173
Gesamt –	5.192.500,00 EUR		

Finanzierung 100 % Stadt

Zu GE-000069

Neubau eines Werkhofes in Stadt Blankenberg
(Maßnahme im Rahmen ISEK Stadt Blankenberg)

nachrichtlich

2025 – **350.000,00 EUR** Planungs- und Baukosten

Es wird mit einer entsprechenden Städtebauförderung von 70% gerechnet. Die Städtebauförderung erfolgt nicht analog der jährlichen Investition, 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 Investition erstattet.

Zu GE-000070

Erweiterung KITA Dambroich um 2 Gruppen

2020 –	1.000.000,00 EUR Planungs- und Baukosten	
2021 –	500.000,00 EUR Baukosten	VE-0000171
Gesamt –	1.500.000,00 EUR	

Es wird mit einer Landesförderung (Platzausbau, 8.500,00 EUR pro neuem Platz) gerechnet.

Zu GE-000071

Erweiterung KITA Uckerath um 1 Gruppe

2020 –	600.000,00 EUR Planungs- und Baukosten	
2021 –	300.000,00 EUR Baukosten	VE-0000170
Gesamt –	900.000,00 EUR	

Es wird mit einer Landesförderung (Platzausbau, 8.500,00 EUR pro neuem Platz) gerechnet.

Zu GE-000072

Fassadensanierung Schule in der Geisbach

2021-	800.000,00 EUR Planungs- und Baukosten	VE-0000196
Gesamt-	800.000,00 EUR	

Die Maßnahme wird mit 580.521,00 EUR nach Kapitel 2 (KInvFöG NRW) gefördert.

Zu GE-000073

Fassadensanierung Grundschule Hanftalstr.

2021-	1.800.000,00 EUR Planungs- und Baukosten	VE-00000197
Gesamt-	1.800.000,00 EUR	

Die Maßnahme wird mit 1.620.000,00 EUR nach Kapitel 2 (KInvFöG NRW) gefördert.

Zu GR-0000005

Ansatz für allgemeine Grundstücksan- und -verkäufe.

Zu GR-0000014

Investitionskosten für Vermessung und Anpflanzungen Baugebiet „Auf der Hochstadt“.

Zu GR-0000015

Grundstücksankäufe im Rahmen ISEK Stadt Blankenberg. Es wird mit einer entsprechenden Städtebauförderung von 70% gerechnet. Die Städtebauförderung erfolgt nicht analog der jährlichen Investition, 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 Investition erstattet.

Zu MT-0000007

Der Ansatz dient dem Erwerb von Maschinen (Rasenmäher, Freischneider, Bohrmaschinen, Hochdruckreiniger usw.) für die Hausmeister.

2020 –	5.000,00 EUR Anschaffungskosten
2021 –	5.000,00 EUR Anschaffungskosten
2022 –	5.000,00 EUR Anschaffungskosten
2023 –	5.000,00 EUR Anschaffungskosten
2024 –	5.000,00 EUR Anschaffungskosten

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.

Produktbeschreibung: Personalrat		
Stadt Hennef		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
Produkte	017	Personalrat
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	011	
Verantw.Personen	Frau Birgit Borsutzky	
Politisches Gremium	-	
Produktbeschreibung	Mitwirkung nach dem Landespersonalvertretungsgesetz und in sonstigen Personalangelegenheiten Schwerbehindertenvertretung Jugend- und Auszubildendenvertretung	
Zugeordnete Kostenträger	01700171	Vorkostenträger
	01700172	Personalrat
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung Verwaltungsvorstand	
Auftragsgrundlage	Landespersonalvertretungsgesetz, Datenschutzgesetz	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Ergebnisse, Ziele	Zufriedenheit mit den angebotenen Leistungen	
Bemerkungen	-	

Haushaltskennzahlen: Personalrat							
Stadt Hennef							
Haushaltsdaten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	47.525	51.426	54.500	57.140	58.182	59.298	60.330
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-213.953	-211.325	-271.222	-269.739	-263.399	-268.680	-274.089
Teilergebnis	-166.428	-159.899	-216.722	-212.599	-205.217	-209.382	-213.759
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beamte	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08
Beschäftigte	2,54	2,17	2,85	2,77	2,77	2,77	2,77
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Mitarbeiter insgesamt	689	737	825	830	830	830	830
davon Mitarbeiterinnen	429	413	459	459	459	459	459
Personalratssitzungen	52	56	56	56	56	56	56
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwand je Mitarbeiter insgesamt (€)	-310,53	-286,74	-328,75	-324,99	-317,35	-323,71	-330,23
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Mitarbeiter/in (€)	-241,55	-216,96	-262,69	-256,14	-247,25	-252,27	-257,54
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kostendeckungsgrad (%)	22,21	24,34	20,09	21,18	22,09	22,07	22,01
Personalaufwandsintensität (%)	91,61	89,26	82,70	87,12	91,15	91,30	91,44
Aufwand je Einwohner (€)	-4,52	-4,46	-5,73	-5,70	-5,56	-5,68	-5,79
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-3,52	-3,38	-4,58	-4,49	-4,34	-4,42	-4,52

Teilergebnisplan Personalrat								
Stadt Hennef								
Produktbereich 01		Innere Verwaltung						
Produktgruppe 11		Einrichtungen für Verwaltungsangehörige						
Produkte 017		Personalrat						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.071	-16.687	-41.058	-28.458	-16.958	-16.958	-16.958
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-11.551	-15.000	-39.100	-26.500	-15.000	-15.000	-15.000
543101	Geschäftsaufwendungen	-1.520	-1.687	-1.958	-1.958	-1.958	-1.958	-1.958
17	= Ordentliche Aufwendungen	-209.075	-205.310	-265.368	-263.445	-257.039	-262.254	-267.595
18	= Ordentliches Ergebnis	-161.551	-153.884	-210.868	-206.305	-198.857	-202.956	-207.265
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	-161.551	-153.884	-210.868	-206.305	-198.857	-202.956	-207.265
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	-161.551	-153.884	-210.868	-206.305	-198.857	-202.956	-207.265
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.878	-6.015	-5.854	-6.294	-6.360	-6.426	-6.494
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-4.878	-6.015	-5.854	-6.294	-6.360	-6.426	-6.494
29	= Teilergebnis	-166.428	-159.899	-216.722	-212.599	-205.217	-209.382	-213.759

Produkt 017 Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 06

Zu Konto 448501

Im Produkt 017 ist auch der Personalaufwand von Personalratsmitgliedern, die der Verwaltung der AöR zugeordnet sind, enthalten. Dieser Aufwand wird der Stadt erstattet und unter dem Konto 448501 als Ertrag erfasst.

Im Gegenzug sind diese Mittel bei der Stadtbetriebe Hennef AöR Aufwendungen, welche u.a. auch dem Tiefbau beziehungsweise dem Baubetriebshof verursachungsgerecht angelastet werden. Diese Aufwendungen werden wiederum der Stadt in Rechnung gestellt und spiegeln sich letztendlich somit im Produkt 265 (Tiefbau) bzw. in allen Endkostenstellen, die den Baubetriebshof in Anspruch nehmen, wider.

Zu Position 16

Zu Konto 541201

Der Ansatz umfasst den Aufwand des städt. Personalrats und des Personalrats der Stadtbetriebe Hennef AöR.

Der Personalrat wird sich ab der nächsten Wahl 2020 nicht mehr aus neun, sondern aus elf Mitgliedern zusammensetzen. Für ein komplett neues PR-Mitglied wird voraussichtlich ein Seminarbetrag von ca. 4.600 € für mindestens drei Grundlagenschulungen im Jahr 2020/2021 anfallen. Sollten die ordentlichen Mitglieder, die sich bereits länger im PR befinden wiedergewählt werden, wären diese Schulungen (teilweise) entbehrlich. Es ist jedoch schwierig, ein Budget für die Grundlagenseminare zu benennen; in 2020 werden dafür 28.000 € veranschlagt. Zusätzlich werden Spezial-Seminare anfallen, für die ein Betrag von ca. 5.500 € angesetzt wird. Für die JAV-Vertretung müssen in 2020 4.600 € für Grundlagenseminare angesetzt werden

2020:

28.000 € Grundlagenseminare
5.500 € Spezial-Seminare
4.600 € JAV Grundlagenseminare
<u>1.000 € PR AöR</u>
39.100 €

2021:

20.000 € Grundlagenseminare
5.500 € Spezial-Seminare
<u>1.000 € PR AöR</u>
26.500 €

Zu Konto 543101

Ansatz für den Geschäftsaufwand und die Aufwandsdeckungsmittel nach § 40 Abs. 2 LPVG für den Personalrat der Stadt und den Personalrat der Stadtbetriebe Hennef AöR.

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).

Teilfinanzplan Personalrat								
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: Gleichstellung in der Verwaltung

Stadt Hennef

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
Produkte	018	Gleichstellung in der Verwaltung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit 011

Verantw.Personen Frau Anja Kuhn

Politisches Gremium Personalausschuss

Produktbeschreibung Mitwirkung bei allen Vorhaben und Maßnahmen der Stadt, die die Belange von Frauen berühren oder Auswirkungen auf die Gleichstellung von Mann und Frau und die Anerkennung ihrer gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft haben.
Konfliktberatung

Zugeordnete Kostenträger

01800180	Vorkostenträger
01800181	Gleichstellungsbeauftragte

Zielgruppe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung
Verwaltungsvorstand
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Hennef

Auftragsgrundlage Landesgleichstellungsgesetz

Kategorie Pflichtaufgabe

Ergebnisse, Ziele

Bemerkungen -

Haushaltskennzahlen: Gleichstellung in der Verwaltung							
Stadt Hennef							
Haushaltsdaten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	0	584	810	810	810	810	810
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-37.297	-38.300	-39.240	-43.169	-43.981	-44.811	-45.656
Teilergebnis	-37.297	-37.716	-38.430	-42.359	-43.171	-44.001	-44.846
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beamte	0	0	0	0	0	0	0
Beschäftigte	0,50	0,50	0,55	0,50	0,50	0,50	0,50
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Mitarbeiter insgesamt	689	737	825	830	830	830	830
Anzahl Mitarbeiterinnen	429	413	459	459	459	459	459
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwand je Mitarbeiter/in (€)	-54,13	-51,97	-47,56	-52,01	-52,99	-53,99	-55,01
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Mitarbeiter/in (€)	-54,13	-51,18	-46,58	-51,03	-52,01	-53,01	-54,03
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kostendeckungsgrad (%)	0,00	1,52	2,06	1,88	1,84	1,81	1,77
Personalaufwandsintensität (%)	90,76	89,48	89,94	90,34	90,45	90,55	90,65
Aufwand je Einwohner (€)	-0,79	-0,81	-0,83	-0,91	-0,93	-0,95	-0,96
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-0,79	-0,80	-0,81	-0,89	-0,91	-0,93	-0,95

Teilergebnisplan Gleichstellung in der Verwaltung								
Stadt Hennef								
Produktbereich 01		Innere Verwaltung						
Produktgruppe 11		Einrichtungen für Verwaltungsangehörige						
Produkte 018		Gleichstellung in der Verwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	584	810	810	810	810	810
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0	72	193	193	193	193	193
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0	512	617	617	617	617	617
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	584	810	810	810	810	810
11	- Personalaufwendungen	-33.850	-34.272	-35.292	-39.001	-39.781	-40.577	-41.388
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-27.145	-26.991	-27.752	-30.669	-31.282	-31.908	-32.546
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-2.131	-2.092	-2.151	-2.377	-2.425	-2.474	-2.523
503201	SV tariflich Beschäftigte	-5.409	-5.189	-5.377	-5.943	-6.062	-6.183	-6.307
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	617	0	0	0	0	0	0
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	193	0	0	0	0	0	0
508202	Jubiläumrückstellungen f. Beschäftigte	-26	0	12	12	12	12	12
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.008	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
542902	Sonst. Aufw. f. Inanspruch. a. Mitgliedsbeiträgen	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
543101	Geschäftsaufwendungen	-708	-720	-720	-720	-720	-720	-720
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.858	-35.292	-36.312	-40.021	-40.801	-41.597	-42.408
18	= Ordentliches Ergebnis	-34.858	-34.708	-35.502	-39.211	-39.991	-40.787	-41.598

Teilergebnisplan Gleichstellung in der Verwaltung								
Stadt Hennef								
Produktbereich 01		Innere Verwaltung						
Produktgruppe 11		Einrichtungen für Verwaltungsangehörige						
Produkte 018		Gleichstellung in der Verwaltung						
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	-34.858	-34.708	-35.502	-39.211	-39.991	-40.787	-41.598
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	-34.858	-34.708	-35.502	-39.211	-39.991	-40.787	-41.598
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.439	-3.008	-2.928	-3.148	-3.180	-3.214	-3.248
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-2.439	-3.008	-2.928	-3.148	-3.180	-3.214	-3.248
29	= Teilergebnis	-37.297	-37.716	-38.430	-42.359	-43.171	-44.001	-44.846

Produkt 018
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 16

Zu Konto 543101

Der etatisierte Betrag ist unerlässlich, um die stadt- und kreisweit anfallenden Aufgaben wahrzunehmen.

500 € Gemeinsame Veranstaltungen des Arbeitskreises Gleichstellung

220 € Zusammenarbeit mit den Vereinen vor Ort

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 Gleichstellung in der Verwaltung								
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: Statistiken

Stadt Hennef

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	20	Statistik und Wahlen
Produkte	043	Statistiken

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Dezernat II / Amt 32 / Abteilung 320

Verantw.Personen Frau Elisabeth Pesch

Politisches Gremium Rat, Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss

Produktbeschreibung Planung, Organisation und Durchführung statistischer Erhebungen und Zählungen aller Art (z.B. Volkszählungen, landwirtschaftliche Erhebungen)

Zugeordnete Kostenträger	04300422	Vorkostenträger
	04300423	Statistiken

Zielgruppe Landwirtschaftliche Betriebe, Verbraucher

Auftragsgrundlage Agrarstatistikgesetz

Kategorie Pflichtaufgabe

Ergebnisse, Ziele -

Bemerkungen -

Haushaltskennzahlen: Statistiken							
Stadt Hennef							
Haushaltsdaten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	0	0	24	24	24	24	24
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-2.846	-2.603	-2.634	-2.717	-2.771	-2.825	-2.881
Teilergebnis	-2.846	-2.603	-2.610	-2.693	-2.747	-2.801	-2.857
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beamte	0	0	0	0	0	0	0
Beschäftigte	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kostendeckungsgrad (%)	0,00	0,00	0,91	0,88	0,87	0,85	0,83
Personalaufwandsintensität (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aufwand je Einwohner (€)	-0,06	-0,05	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-0,06	-0,05	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06

Teilergebnisplan Statistiken								
Stadt Hennef								
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe 20		Statistik und Wahlen						
Produkte 043		Statistiken						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	24	24	24	24	24
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0	0	24	24	24	24	24
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	24	24	24	24	24
11	- Personalaufwendungen	-2.846	-2.603	-2.634	-2.717	-2.771	-2.825	-2.881
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-2.234	-2.036	-2.065	-2.130	-2.173	-2.216	-2.260
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-175	-158	-161	-166	-169	-172	-175
503201	SV tariflich Beschäftigte	-455	-392	-400	-413	-421	-429	-438
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	24	-17	0	0	0	0	0
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	-7	0	-7	-7	-7	-7	-7
508202	Jubiläumrückstellungen f. Beschäftigte	-1	0	1	1	1	1	1
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.846	-2.603	-2.634	-2.717	-2.771	-2.825	-2.881
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.846	-2.603	-2.610	-2.693	-2.747	-2.801	-2.857
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Statistiken

Stadt Hennef

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 20 Statistik und Wahlen
Produkte 043 Statistiken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.846	-2.603	-2.610	-2.693	-2.747	-2.801	-2.857
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	-2.846	-2.603	-2.610	-2.693	-2.747	-2.801	-2.857
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	-2.846	-2.603	-2.610	-2.693	-2.747	-2.801	-2.857

Teilfinanzplan Statistiken								
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: Öffentliche Ordnungsangelegenheiten									
Stadt Hennef									
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung								
Produktgruppe	21 Allgemeine Sicherheit und Ordnung								
Produkte	044 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten								
Produktinformation									
Verantw.Org.Einheit	Dezernat II / Amt 32 / Abteilungen 320 / 340								
Verantw.Personen	Frau Pesch / Herr Duckwitz								
Politisches Gremium	Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss								
Produktbeschreibung	<p>Durchführung ordnungsbehördlicher Maßnahmen zur Aufrechterhaltung und ggf. Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.</p> <p>Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener und/oder noch nicht angezeigter erlaubnisfreier oder erlaubnispflichtiger Gewerbetätigkeiten hinzielen</p> <p>Sämtliche Tätigkeiten sowie Vollzugsaufgaben, die mit dem Tierseuchen- und dem Tierkörperbeseitigungsgesetz zusammenhängen</p> <p>Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen wie Hundetauglichkeitsprüfung, Maßnahmen nach dem Psychisch-Krankengesetz, Maßnahmen wegen verfallener Wohnungen</p> <p>Wahrnehmung von Aufgaben, die die Polizei bisher in subsidiärer Zuständigkeit für die Kommune wahrgenommen hat</p> <p>Verbesserung der Präsenz im öffentlichen Raum durch Präsenzstreifen</p> <p>Ermittlungs-, Kontroll- und Überwachungstätigkeiten zur Einhaltung von Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit</p> <p>Durchsetzung von Zwangsmaßnahmen</p> <p>Steigerung des Sicherheitsempfindens</p> <p>Ansprechpartner für Fragen, Anregungen und Hinweisen von rat- und hilfeschuchenden Personen</p>								
Zugeordnete Kostenträger	<table> <tr> <td>04400431</td> <td>Vorkostenträger</td> </tr> <tr> <td>04400432</td> <td>Gefahrenabwehr/Sondernutzungen</td> </tr> <tr> <td>04400433</td> <td>Gewerbeangelegenheiten</td> </tr> <tr> <td>04400434</td> <td>Stadtordnungsdienst</td> </tr> </table>	04400431	Vorkostenträger	04400432	Gefahrenabwehr/Sondernutzungen	04400433	Gewerbeangelegenheiten	04400434	Stadtordnungsdienst
04400431	Vorkostenträger								
04400432	Gefahrenabwehr/Sondernutzungen								
04400433	Gewerbeangelegenheiten								
04400434	Stadtordnungsdienst								
Zielgruppe	Bürger und Einwohner Hennefs Gewerbetreibende								
Auftragsgrundlage	OrdnungsbehördenG, VerwaltungsvollstreckungsG, OrdnungswidrigkeitenG, Gewerbeordnung, Gaststättenverordnung								
Kategorie	Pflichtaufgabe								
Ergebnisse, Ziele	Fehlerfreie und zeitnahe Bearbeitung von Anträgen Bestmögliche Erfüllung der Pflichtaufgaben Zufriedenstellung der Bürgerinnen und Bürger								
Bemerkungen	-								

Haushaltskennzahlen: Öffentliche Ordnungsangelegenheiten							
Stadt Hennes							
Haushaltsdaten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	114.487	102.787	102.269	102.635	101.847	101.634	101.715
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-1.108.374	-1.454.237	-1.799.898	-1.712.654	-1.756.729	-1.745.812	-1.773.730
Teilergebnis	-993.887	-1.351.450	-1.697.629	-1.610.019	-1.654.882	-1.644.178	-1.672.015
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beamte	1,86	1,35	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86
Beschäftigte	12,82	11,40	17,92	16,92	16,92	16,92	16,92
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Anmeldungen großer Hunde	230	220	220	220	220	220	220
Anzahl Abmeldungen großer Hunde	197	190	190	190	190	190	190
Anzahl Unterbringung Obdachloser	2	20	20	20	20	20	20
Anzahl Sondernutzungsgenehmigungen	187	230	210	210	210	210	210
Anzahl Plakatiergenehmigungen	119	170	140	140	140	140	140
Anzahl Unterbringung nach PsychKG	21	25	25	25	25	25	25
Anzahl Genehmigung Feuerwerke	23	25	25	25	25	25	25
Anzahl Fälle Zwangsräumungen	16	22	22	22	22	22	22
Anzahl Fälle Schulzuführungen	2	13	5	5	5	5	5
Anzahl Fälle ordnungsbehördlich veranlasster Bestattungen	5	8	8	8	8	8	8
Anzahl Rufbereitschaft	150	170	150	150	150	150	150
Anzahl Gestattungen	134	140	140	140	140	140	140
Anzahl Ausnahme Nachtruhe	18	20	20	20	20	20	20
Anzahl erteile Konzessionen	8	10	10	10	10	10	10
Anzahl Gewerbeuntersagungen	0	2	2	2	2	2	2
Anzahl Spielhallenerlaubnisse	7	0	0	0	0	0	0
Anzahl Reisegewerbekarten	2	3	3	3	3	3	3
Einsatzaufträge Kommunalen Ordnungsdienst	1.774	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Kampfmittelbeseitigung	179	180	180	180	180	180	180
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwand Verwaltungsvorgang (€)	-360,56	-594,05	-567,79	-540,27	-554,17	-550,73	-559,54
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Verwaltungsvorgang (€)	-323,32	-552,06	-535,53	-507,89	-522,04	-518,67	-527,45
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kostendeckungsgrad (%)	10,33	7,07	5,68	5,99	5,80	5,82	5,73
Personalaufwandsintensität (%)	81,09	83,64	71,01	76,66	76,28	76,92	77,18
Aufwand je Einwohner (€)	-23,41	-30,72	-38,02	-36,18	-37,11	-36,88	-37,47
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-21,00	-28,55	-35,86	-34,01	-34,96	-34,73	-35,32

Teilergebnisplan Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

Stadt Hennef

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 21 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkte 044 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.543	0	543	543	543	543	543
414801	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereich	6.000	0	0	0	0	0	0
416110	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land)	543	0	543	543	543	543	543
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.914	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500
431101	Verwaltungsgebühren	21.324	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
432101	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	52.590	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.710	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
441103	Mieten und Pachten (privatrechtlich)	9.710	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
446101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	7.219	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448801	Erträge aus Kostenerstattung von übrigen Bereichen	7.219	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.102	7.787	7.726	8.092	7.304	7.091	7.172
456101	Bußgelder	3.484	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
456103	Zwangsgelder	10.003	0	0	0	0	0	0
458101	Erträge aus Zuschreibungen	842	0	0	0	0	0	0
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0	2.618	708	708	708	708	708
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0	1.622	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640
458215	Ertr.a.d.Auflös.v.Rückst. § 107 BeamtVG	731	997	1.008	1.062	1.123	1.193	1.274
458217	Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen	0	0	-820	-1.132	-283	0	0
459102	Versicherungserträge	2.043	50	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	114.487	101.787	102.269	102.635	101.847	101.634	101.715
11	- Personalaufwendungen	-898.790	-1.216.393	-1.278.102	-1.312.849	-1.340.109	-1.342.850	-1.368.999
501101	Beamtenbezüge	-90.574	-99.986	-103.376	-104.713	-106.808	-108.944	-111.123
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-517.272	-805.934	-818.250	-841.556	-858.388	-875.556	-893.068
501204	Dienstaufwend. tarif. Beschäftigte (Hausmeister)	-3.226	-3.426	-3.473	-3.602	-3.674	-3.747	-3.822
501901	Dienstaufwendungen f. sonstige Beschäftigte	-10.257	-10.048	-10.240	-10.687	-10.901	-11.119	-11.341
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-45.014	-62.462	-63.416	-65.222	-66.526	-67.857	-69.214

Teilergebnisplan Öffentliche Ordnungsangelegenheiten								
Stadt Hennef								
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		21	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Produkte		044	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-888.690	-1.224.106	-1.290.975	-1.312.356	-1.340.404	-1.343.358	-1.369.426
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	-888.690	-1.224.106	-1.290.975	-1.312.356	-1.340.404	-1.343.358	-1.369.426
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-105.198	-127.344	-406.654	-297.663	-314.478	-300.820	-302.589
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-45.901	-55.101	-116.972	-124.674	-125.818	-126.984	-128.174
581105	Verrechnungen Mietaufwand	-59.297	-72.243	-289.682	-172.989	-188.660	-173.836	-174.415
29	= Teilergebnis	-993.888	-1.351.450	-1.697.629	-1.610.019	-1.654.882	-1.644.178	-1.672.015

Produkt 044 **Erläuterung zum Teilergebnisplan**

Zu Position 04

Zu Konto 431101

Hier werden die Erträge aus Verwaltungsgebühren (z.B. Gestattungen, Erlaubnisse, Hundeanmeldungen) etatisiert.

Zu Konto 432101

Hier werden die Erträge aus Benutzungsgebühren (z.B. für die Obdachlosenunterkunft und Sondernutzungen) etatisiert.

Zu Position 05

Zu Konto 441103

Der Ansatz bildet die Mieteinnahmen für die Bereitstellung von Werbeflächen ab.

Zu Position 13

Zu Konto 524105

Der Ansatz wird ab 2020 neu gebildet und dient dem Ausgleich von Kosten für die Reinigung der Dienstfahrzeuge, die über normale Unterhaltsreinigung hinausgeht, nach besonderen Einsätzen sowie der Reinigung der Schutzkleidung und der Beschaffung von Putz- und Reinigungsmitteln.

Zu Konto 525501

Der Ansatz dient der Beschaffung sowie dem Unterhalt der Ausrüstung und Ausstattung des gesamten Stadtordnungsdienstes und der Ersatz-/ Neubeschaffung von Matratzen, Bettzeug und Geschirr für die Notunterkunft Dahlhausen.

Ab 2020 wird der Ansatz erhöht, da aufgrund einer Umstrukturierung die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die zur Überwachung des ruhenden Verkehrs eingesetzt werden, organisatorisch auch der Abteilung Stadtordnungsdienst zugeordnet wurden und sich somit die Anzahl Beschäftigten, deren Ausstattung bzw. Ausrüstung unterhalten werden muss, ebenfalls erhöht hat.

In 2020 wird der Ansatz zusätzlich einmalig zur Beschaffung von geringwertiger Ausstattung im Rahmen des Bezuges der neuen Räumlichkeiten um 5.000 € erhöht.

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

6.950 € Kosten für ordnungsbehördliche Maßnahmen (Bestattungen/ Abschleppvorgänge)
2.000 € Stadtordnungsdienst
500 € Schädlingsbekämpfung
500 € Wasseruntersuchung Allner See
50 € Kosten der Wiedereinweisung
10.000 € gesamt

Der Ansatz wird ab 2020 für den Bereich des Stadtordnungsdienstes neu gebildet und dient dem Ausgleich von nicht refinanzierbaren Kosten und Auslagen im Rahmen von Maßnahmen (z.B. Ersatzvornahmen, Abschleppvorgänge) des Stadtordnungsdienstes.

Zu Position 15

Zu Konto 531801

Der Ansatz dient dem Mitgliedsbeitrag für den Tierschutz für den Rhein-Sieg-Kreis e. V. (Tierheim Troisdorf).

Zu Position 16

Zu Konto 541201

Der Ansatz dient der Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter der Ordnungsverwaltung. Insbesondere sind die Mittel für das wöchentlich stattfindende Verteidigungs-, Eingriffs- und Deeskalationstraining, die vorgeschriebene notwendige Schulung an den vorhandenen Einsatzsachmitteln sowie für den Besuch von Fachseminaren an Studieninstituten und für externe Referentenhonorare bei Inhouse-Fortbildungsveranstaltungen eingeflossen.

Ab 2020 wird der Ansatz erhöht, da aufgrund einer Umstrukturierung die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die zur Überwachung des ruhenden Verkehrs eingesetzt werden, organisatorisch auch der Abteilung Stadtordnungsdienst zugeordnet wurden und sich somit die Anzahl der zu schulenden Beschäftigten erhöht hat.

Zu Konto 543101

Der Ansatz dient der Beschaffung des allgemeinen Büromaterials, der Formulare, der Fachliteratur und der Auslagen.

Ab 2020 wird der Ansatz, da aufgrund einer Umstrukturierung die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die zur Überwachung des ruhenden Verkehrs eingesetzt werden, organisatorisch auch der Abteilung Stadtordnungsdienst zugeordnet wurden und sich somit die Anzahl Beschäftigten erhöht hat.

Darüber hinaus fallen ab 2020 jährliche Nutzungsgebühren für Frequenzen des Digitalfunks an.

In 2020 wird der Ansatz zusätzlich einmalig zur Beschaffung von Büromaterial zur Grundausstattung der Arbeitsplätze im Rahmen des Bezuges der neuen Räumlichkeiten um 2.000 € erhöht.

Zu Konto 543102

Der Ansatz wird ab 2020 neu gebildet und dient dem Ausgleich von Kosten für das Beschriftungsmaterial für temporäre Verkehrsschilder bei Veranstaltungen inkl. der zugehörigen Trägerplatten, für gelbe, selbstklebende Einmalstraßenmarkierungsbänder die im Rahmen von Großveranstaltungen zur Umsetzung temporärer Verkehrsanordnungen angebracht werden müssen, für Absperrbänder, für RSG Ersatzpatronen (Übung und Real) sowie zur Kräfte- und Betroffenenversorgung bei größeren Lagen. Außerdem werden aus diesem Ansatz Erste Hilfe Material, Desinfektionsmittel, Einweginfektionsschutzkleidung und Infektionsschutzhandschuhe beschafft.

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 Neu- und Ersatzbeschaffung von elektrischen Haushaltsgeräten (Kühlschrank, E-Herd) für die Notunterkunft in Dahlhausen, die aufgrund der ständig wechselnden Belegung notwendig sind.

Ansatz für die jährliche für die Ersatzbeschaffung von beschädigter Dienst- und Schutzkleidung sowie der Ersatz- und Neubeschaffung von benötigten Einsatzmitteln des Stadtordnungsdienstes etatisiert. Ab 2020 wird dieser Ansatz erhöht, da aufgrund einer Umstrukturierung die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die zur Überwachung des ruhenden Verkehrs eingesetzt werden, organisatorisch auch der Abteilung Stadtordnungsdienst zugeordnet wurden und sich somit die Anzahl der Dienst- und Schutzkleidung sowie der benötigten Einsatzmittel erhöht.

Darüber hinaus wird der Ansatz ab 2020 um weitere 6.000 €/Jahr erhöht, da sich die Wertgrenze der geringwertigen Wirtschaftsgüter verschoben hat. Der Ansatz unter BU-0000129 wird im Gegenzug um diese 6.000 €/Jahr reduziert.

In 2020 wird der Ansatz zusätzlich einmalig zur Gebäudeerstaussstattung im Rahmen des Bezuges der neuen Räumlichkeiten in der Bahnhofstraße um 5.000 € erhöht.

Zu Position 28

Zu Konto 581102

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

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

Zu Konto 581105

Die städtischen Gebäude werden zentral im Produkt 012 bewirtschaftet.

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

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

Teilfinanzplan Öffentliche Ordnungsangelegenheiten								
Stadt Hennef								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.897	0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuwendungen vom Land	3.897	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	3.897	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	-28.471	-64.100	-16.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
783100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. > 410 €	-3.897	-26.000	-16.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
783200	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. < 410 €	-24.574	-38.100	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	-28.471	-64.100	-16.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.574	-64.100	-16.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Investitionen Produkte 044 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

Stadt Hennef

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)
BU-0000129 Einrichtung Kommunaler Ordnungsdienst	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.897,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.897,31
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-3.897,31	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.897,31
BU-0000135 Einrichtung Stadtordnungsdienst	0,00	0,00	-16.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	-16.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00

Produkt 044 **Erläuterungen zum Teilfinanzplan**

BU-0000135

Der Ansatz dient der Beschaffung der notwendigen Schutzausrüstung und Kommunikationsausrüstung der Mitarbeiter des Stadtordnungsdienstes. Aufgrund neuer Wertgrenzen konnte dieser Ansatz ab 2020 zugunsten einer gleich hohen Erhöhung im Bereich der geringwertigen Wirtschaftsgüter um 6.000 €/Jahr reduziert werden.

In 2020 wird der reduzierte Ansatz jedoch einmalig zur Beschaffung von zwei E-Bikes und zur Gebäudeerstaussattung im Rahmen des Bezuges der neuen Räumlichkeiten in der Bahnhofstraße um 10.000 € erhöht.

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.

Produktbeschreibung: Melde- und Ausweiswesen

Stadt Hennef

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	21	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkte	045	Melde- und Ausweiswesen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Dezernat II / Amt 32 / Abteilung 320

Verantw.Personen Frau Ingrid Raderschad

Politisches Gremium Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss

Produktbeschreibung Verwalten von Melde-, Reisepass- und Personalausweisangelegenheiten
Führung des Melderegisters, Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen
Aufenthaltsangelegenheiten ausländischer Einwohner/-innen

Zugeordnete Kostenträger	04500441	Vorkostenträger
	04500442	Melde- und Ausweiswesen

Zielgruppe Bürger und Einwohner Hennefs

Auftragsgrundlage Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz

Kategorie Pflichtaufgabe

Ergebnisse, Ziele Fehlerfreie und zeitnahe Bearbeitung von Anträgen
Bestmögliche Erfüllung der Pflichtaufgaben
Zufriedenstellung der Bürgerinnen und Bürger

Bemerkungen -

Haushaltskennzahlen: Melde- und Ausweiswesen							
Stadt Hennes							
Haushaltsdaten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	362.188	331.157	365.612	365.733	365.704	365.622	365.626
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-610.300	-653.079	-674.713	-690.205	-697.964	-698.262	-705.603
Teilergebnis	-248.112	-321.922	-309.101	-324.472	-332.260	-332.640	-339.977
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beamte	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Beschäftigte	5,68	5,68	4,73	4,73	4,73	4,73	4,73
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Anmeldungen	3.176	3.500	3.500	3.550	3.600	3.650	3.650
Anzahl Abmeldungen	3.029	2.900	3.100	3.150	3.200	3.250	3.300
Anzahl Umzüge	2.141	2.600	2.600	2.650	2.700	2.750	2.750
Anzahl bearbeiteter Personalausweis-anträge	5.619	5.100	5.700	5.750	5.800	5.850	5.900
Anzahl bearbeiteter Reisepassanträge	2.184	2.200	2.300	2.300	2.400	2.500	2.500
Anzahl bearbeiteter Kinderreisepässe	814	900	900	950	1.000	1.050	1.050
Anzahl Gewerbeanmeldungen	509	600	550	550	550	550	550
Anzahl Gewerbeabmeldungen	455	500	500	500	500	500	500
Anzahl Gewerbeummeldungen	216	200	200	200	200	200	200
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwand je Verwaltungsvorgang (€)	-33,64	-35,30	-34,87	-35,21	-34,99	-34,40	-34,59
Ertrag je Verwaltungsvorgang (€)	19,96	17,90	18,89	18,66	18,33	18,01	17,92
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Verwaltungsvorgang (€)	-13,68	-17,40	-15,97	-16,55	-16,65	-16,39	-16,67
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kostendeckungsgrad (%)	59,35	50,71	54,19	52,99	52,40	52,36	51,82
Personalaufwandsintensität (%)	47,14	52,47	50,69	51,51	52,01	51,99	52,44
Aufwand je Einwohner (€)	-12,89	-13,80	-14,25	-14,58	-14,74	-14,75	-14,91
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-5,24	-6,80	-6,53	-6,85	-7,02	-7,03	-7,18

Teilergebnisplan Melde- und Ausweiswesen

Stadt Hennef

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 21 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkte 045 Melde- und Ausweiswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.856	-6.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-568	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543101	Geschäftsaufwendungen	-3.288	-4.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-523.247	-560.977	-582.041	-595.553	-603.018	-603.016	-610.051
18	= Ordentliches Ergebnis	-161.059	-229.820	-216.429	-229.820	-237.314	-237.394	-244.425
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	-161.059	-229.820	-216.429	-229.820	-237.314	-237.394	-244.425
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	-161.059	-229.820	-216.429	-229.820	-237.314	-237.394	-244.425
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87.053	-92.102	-92.672	-94.652	-94.946	-95.246	-95.552
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-87.053	-92.102	-92.672	-94.652	-94.946	-95.246	-95.552
29	= Teilergebnis	-248.112	-321.922	-309.101	-324.472	-332.260	-332.640	-339.977

Produkt 045 **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zu Position 04

Zu Konto 431101

Ansatz für Ausweise und Pässe (vgl. Konto 525501).

Zu Position 13

Zu Konto 525501

Ansatz für Ausweise und Pässe (vgl. Konto 431101).

Zu Position 16

Zu Konto 541201

Der Ansatz dient der Schulung neuer Mitarbeiter/innen, ebenso sind Fortbildungen für die langjährigen Mitarbeiter/innen 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 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).

Teilfinanzplan Melde- und Ausweiswesen								
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: Personenstandswesen

Stadt Hennef

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	21	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkte	046	Personenstandswesen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Dezernat II / Amt 32 / Abteilung 320

Verantw.Personen Frau Ute Casper

Politisches Gremium Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss

Produktbeschreibung Führung und Fortschreibung des Geburten-, Sterbe-, Heirats- und Lebenspartnerschaftsbuches sowie des Familienbuches und Verwaltung des Urkunden- und Familienbucharchivs

Zugeordnete Kostenträger

04600450	Vorkostenträger
04600451	Personenstandswesen

Zielgruppe Bürger und Einwohner Hennefs

Auftragsgrundlage Personenstandsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz

Kategorie Pflichtaufgabe

Ergebnisse, Ziele

- Fehlerfreie und zeitnahe Bearbeitung von Anträgen
- Bestmögliche Erfüllung der Pflichtaufgaben
- Zufriedenstellung der Bürgerinnen und Bürger
- Den guten Ruf der Stadt fördern durch zuvorkommende Behandlung

Bemerkungen -

Haushaltskennzahlen: Personenstandswesen							
Stadt Hennef							
Haushaltsdaten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	47.684	50.562	42.216	43.110	42.216	42.216	42.216
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-269.897	-265.513	-229.575	-235.591	-239.747	-243.969	-248.278
Teilergebnis	-222.213	-214.951	-187.359	-192.481	-197.531	-201.753	-206.062
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beamte	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08
Beschäftigte	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Eheschließung/Verpartnerung	309	250	285	285	285	285	285
Anzahl Eheschließung/Verpartnerung an Samstagen im Rathaus	32	50	60	60	60	60	60
Anzahl Eheschließung/Verpartnerung an Samstagen im Kloster Geistingen	36	0	0	0	0	0	0
Anzahl Geburten	11	7	7	7	7	7	7
Anzahl Sterbefälle	302	295	295	295	295	295	295
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwand je Eheschließung/ Verpartnerung (€)	-873,45	-1.062,05	-805,53	-826,64	-841,22	-856,03	-871,15
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Eheschließung/Verpartnerung (€)	-719,14	-859,80	-657,40	-675,37	-693,09	-707,91	-723,02
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kostendeckungsgrad (%)	17,67	19,04	18,39	18,30	17,61	17,30	17,00
Personalaufwandsintensität (%)	89,58	87,81	86,72	86,69	86,86	87,04	87,21
Aufwand je Einwohner (€)	-5,70	-5,61	-4,85	-4,98	-5,06	-5,15	-5,24
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-4,69	-4,54	-3,96	-4,07	-4,17	-4,26	-4,35

Teilergebnisplan Personenstandswesen

Stadt Hennef

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 21 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkte 046 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.109	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
431101	Verwaltungsgebühren	46.109	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.575	5.562	2.216	3.110	2.216	2.216	2.216
450101	Weitere sonstige Erträge	1.575	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0	189	0	0	0	0	0
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0	27	1.216	1.216	1.216	1.216	1.216
458205	Ertr. a.d. Auflös. Altersteilzeitrückstellungen	0	2.346	0	0	0	0	0
458217	Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen	0	0	0	-894	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	47.684	50.562	42.216	43.110	42.216	42.216	42.216
11	- Personalaufwendungen	-241.771	-233.147	-199.093	-204.228	-208.254	-212.342	-216.515
501101	Beamtenbezüge	-80.178	-49.430	-48.375	-49.037	-50.018	-51.018	-52.038
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-96.526	-96.314	-101.388	-104.603	-106.695	-108.829	-111.006
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-7.513	-7.465	-7.858	-8.107	-8.269	-8.434	-8.603
503201	SV tariflich Beschäftigte	-19.661	-18.517	-19.644	-20.267	-20.672	-21.085	-21.507
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-47.788	-44.386	-10.786	-10.943	-11.096	-11.218	-11.385
506101	Zuführung FBeihilferückstellung f. Beschäftigte	-15.667	-12.330	-7.231	-7.482	-7.715	-7.969	-8.187
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	1.066	-1.036	-149	-149	-149	-149	-149
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	-3.602	-3.669	-3.602	-3.602	-3.602	-3.602	-3.602
508202	Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte	57	0	60	38	38	38	38
508203	Altersteilzeitrückstellungen	28.156	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-998	-1.091	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525503	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen GWG <410	-97	-180	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Personenstandswesen

Stadt Hennef

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 21 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkte 046 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
527903	Sonstige besondere Verw./Betriebsaufw.	-901	-911	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.992	-8.899	-7.220	-7.220	-7.220	-7.220	-7.220
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-1.811	-3.200	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
542902	Sonst. Aufw. f. Inanspruch. a. Mitgliedsbeiträgen	-90	-110	-140	-140	-140	-140	-140
543101	Geschäftsaufwendungen	-5.091	-5.589	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543110	Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800	0	0	-180	-180	-180	-180	-180
17	= Ordentliche Aufwendungen	-249.761	-243.137	-207.313	-212.448	-216.474	-220.562	-224.735
18	= Ordentliches Ergebnis	-202.077	-192.575	-165.097	-169.338	-174.258	-178.346	-182.519
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	-202.077	-192.575	-165.097	-169.338	-174.258	-178.346	-182.519
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	-202.077	-192.575	-165.097	-169.338	-174.258	-178.346	-182.519
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.136	-22.376	-22.262	-23.143	-23.273	-23.407	-23.543
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-20.136	-22.376	-22.262	-23.143	-23.273	-23.407	-23.543
29	= Teilergebnis	-222.213	-214.951	-187.359	-192.481	-197.531	-201.753	-206.062

Produkt 046 **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zu Position 04

Zu Konto 431101

Ansatz für Trauungen.

Zu Position 07

Zu Konto 450101

Ansatz für Erträge aus dem Verkauf von Traubüchern, vgl. 527903.

Die Nachfrage an Stammbüchern hat insgesamt nachgelassen, viele Brautpaare nehmen kein Stammbuch oder sie kaufen sich im Internet personalisierte Stammbücher oder Stammbücher in einem anderen Format.

Daher werden in Zukunft weniger Stammbücher vorgehalten/angeboten.

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 527903

Ansatz für den Kauf von Traubüchern, vgl. 450101.

Zu Position 16

Zu Konto 541201

Hier werden die Kosten für Seminare in der Akademie für Personenstandswesen etatisiert.

Durch die aktuelle politische Lage besteht Bedarf, sich z.B. mit dem ausländischen Recht zu befassen und sich jährlich auf den neuesten Stand zu bringen. Durch den erhöhten Schulungsbedarf sollten zwei Seminare pro Jahr ermöglicht werden. Zu berücksichtigen sind auch die stetig steigenden Seminarkosten der Akademie.

Zu Konto 542902

Auf der letzten Mitgliederversammlung des Fachverbandes wurde bekannt gegeben, dass sich 2020 die Mitgliederbeiträge erhöhen.

Zu Konto 543101

Der Ansatz dient der Beschaffung von Fachliteratur und diversen Ergänzungslieferungen sowie von Büromaterial. Aufgrund der sich ständig ändernden gesetzlichen Vorschriften werden hier zukünftig mehr Mittel für umfangreichere Fachliteratur benötigt, die für die Anwendung immer auf dem aktuellsten Stand sein muss.

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.

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).

Teilfinanzplan Personenstandswesen								
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	-97	-180	0	0	0	0	0
783200	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. < 410 €	-97	-180	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	-97	-180	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-97	-180	0	0	0	0	0

Produkt 046
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.

Produktbeschreibung: Schiedsamsangelegenheiten

Stadt Hennef

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	21	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkte	047	Schiedsamsangelegenheiten

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Dezernat II / Amt 32 / Abteilung 320

Verantw.Personen Frau Elisabeth Pesch

Politisches Gremium -

Produktbeschreibung Schiedsamsangelegenheiten
Schlichten von Konflikten

Zugeordnete Kostenträger 04700459 Vorkostenträger
04700460 Schiedsamsangelegenheiten

Zielgruppe Bürger und Einwohner Hennefs

Auftragsgrundlage -

Kategorie freiwillige Aufgabe

Ergebnisse, Ziele Zufriedenstellung der Bürgerinnen und Bürger

Bemerkungen -

Teilergebnisplan Schiedsamsangelegenheiten								
Stadt Hennef								
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe 21		Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Produkte 047		Schiedsamsangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	600	600	600	600	600	600
431101	Verwaltungsgebühren	0	600	600	600	600	600	600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50	50
456101	Bußgelder	0	50	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	650	650	650	650	650	650
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-895	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
542101	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-895	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-895	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-895	-550	-550	-550	-550	-550	-550
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	-895	-550	-550	-550	-550	-550	-550
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 047
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 04

Zu Konto 431101

Erträge für die Inanspruchnahme der Schiedsleute.

Zu Position 16

Zu Konto 542101

Die Schiedsleute erhalten seit 2016 einen pauschalen Auslagenersatz von insgesamt 600 € jährlich. Darüber hinaus fallen noch Kosten für Aus- und Fortbildung, Fahrtkosten und für den Mitgliedsbeitrag an den Bund Deutscher Schiedsmänner und Frauen e.V. –BDS – an.

Teilfinanzplan Schiedsamsangelegenheiten								
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: Märkte

Stadt Hennef

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	21	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkte	048	Märkte

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Dezernat II / Amt 38

Verantw.Personen Herr Jochen Breuer

Politisches Gremium Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss

Produktbeschreibung Sämtliche Tätigkeiten, die für die Aufrechterhaltung des Kirmesmarktes und die Einrichtung und Durchführung von Wochen- und Trödelmärkten notwendig sind

Zugeordnete Kostenträger

04800468	Vorkostenträger
04800469	Märkte

Zielgruppe Bürger und Einwohner Hennefs
Verbraucher und Verbraucherinnen auf den verschiedenen Märkten

Auftragsgrundlage Ortsrecht

Kategorie freiwillige Aufgabe

Ergebnisse, Ziele Zufriedenstellung der Bürgerinnen und Bürger

Bemerkungen -

Haushaltskennzahlen: Märkte							
Stadt Hennef							
Haushaltsdaten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	24.236	25.545	25.629	25.629	25.646	25.629	25.629
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-29.272	-29.731	-36.363	-37.621	-38.427	-34.948	-34.022
Teilergebnis	-5.036	-4.186	-10.734	-11.992	-12.781	-9.319	-8.393
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beamte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Beschäftigte	0,15	0,15	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Marktfestsetzungen	25	25	29	29	29	29	29
Anzahl der Wochenmärkte	150	150	150	150	150	150	150
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwand je Verwaltungsvorgang (€)	-167,27	-169,89	-203,15	-210,17	-214,68	-195,24	-190,07
Ertrag je Verwaltungsvorgang (€)	138,49	145,97	143,18	143,18	143,27	143,18	143,18
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Verwaltungsvorgang (€)	-28,78	-23,92	-59,97	-66,99	-71,40	-52,06	-46,89
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kostendeckungsgrad (%)	82,80	85,92	70,48	68,12	66,74	73,33	75,33
Personalaufwandsintensität (%)	52,19	55,25	50,41	50,39	50,62	52,75	55,27
Aufwand je Einwohner (€)	-0,62	-0,63	-0,77	-0,79	-0,81	-0,74	-0,72
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-0,11	-0,09	-0,23	-0,25	-0,27	-0,20	-0,18

Teilergebnisplan Märkte								
Stadt Hennef								
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		21	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Produkte		048	Märkte					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.363	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
432101	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	22.363	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.873	45	129	129	146	129	129
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0	29	0	0	0	0	0
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0	16	129	129	129	129	129
458217	Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen	0	0	0	0	-17	0	0
459103	Periodenfremde Erträge	1.873	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.236	25.545	25.629	25.629	25.646	25.629	25.629
11	- Personalaufwendungen	-15.278	-16.427	-18.330	-18.958	-19.452	-18.434	-18.805
501101	Beamtenbezüge	-2.570	-1.653	-1.685	-1.708	-1.742	-1.777	-1.813
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-9.079	-9.998	-11.393	-11.752	-11.987	-12.227	-12.472
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-718	-776	-883	-911	-929	-948	-967
503201	SV tariflich Beschäftigte	-1.562	-1.923	-2.208	-2.277	-2.323	-2.369	-2.416
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-792	-1.206	-1.392	-1.514	-1.645	-452	-468
506101	Zuführung FBeihilferückstellung f. Beschäftigte	-239	-274	-319	-346	-376	-211	-219
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	128	-81	0	0	0	0	0
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	-445	-516	-445	-445	-445	-445	-445
508202	Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte	2	0	5	5	5	5	5
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.677	-8.800	-11.800	-12.200	-12.400	-12.500	-12.600
522101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-631	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
523504	Erstattung Aufwand Baubetriebshof	-5.164	-4.300	-5.800	-6.200	-6.400	-6.500	-6.600
524103	Strom	-4.530	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
524104	Frischwasser	-353	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Märkte								
Stadt Hennef								
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		21	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Produkte		048	Märkte					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.789	-500	-750	-750	-750	-750	-750
542201	Mieten und Pachten (privatrechtlich)	-714	-500	-750	-750	-750	-750	-750
543101	Geschäftsaufwendungen	-1.075	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.744	-25.727	-30.880	-31.908	-32.602	-31.684	-32.155
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.509	-182	-5.251	-6.279	-6.956	-6.055	-6.526
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	-3.509	-182	-5.251	-6.279	-6.956	-6.055	-6.526
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	-3.509	-182	-5.251	-6.279	-6.956	-6.055	-6.526
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.528	-4.004	-5.483	-5.713	-5.825	-3.264	-1.867
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.528	-1.638	-1.820	-1.882	-1.930	-1.830	-1.867
581105	Verrechnungen Mietaufwand	0	-2.366	-3.663	-3.831	-3.895	-1.434	0
29	= Teilergebnis	-5.036	-4.186	-10.734	-11.992	-12.781	-9.319	-8.393

Produkt 048 Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 28

Konto 581101

Da die kostenrechnenden Einrichtungen einschließlich IT-Dienstleistungen Querschnittsleistungen in Anspruch nehmen, wird hier der entsprechende Aufwand dargestellt.

Letztendlich erfolgt die Verrechnung ergebnisneutral (s. Konto 481101).

Zu Konto 581105

Die städtischen Gebäude werden zentral im Produkt 012 bewirtschaftet.

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

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

Teilfinanzplan Märkte								
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: Verkehrsangelegenheiten	
Stadt Hennef	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	22 Verkehrsangelegenheiten
Produkte	049 Verkehrsangelegenheiten
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Dezernat II / Amt 32 / Abteilung 360
Verantw.Personen	Herr Volker Steckmeier
Politisches Gremium	Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss
Produktbeschreibung	Sanktion und Prävention im Bereich des ruhenden Verkehrs Stationäre und mobile Geschwindigkeitsmessungen Bearbeitung von Verkehrs- und Ordnungswidrigkeitenverfahren Betreuung der Parkscheinautomaten Verwaltung von Verkehrsflächen durch Konzipierung und Anordnung verkehrlicher Maßnahmen als Straßenverkehrsbehörde unter Berücksichtigung der Interessenausgleiche zwischen Fußgänger, Radfahrer, privatem und gewerblichem Individualverkehr (z. B. verkehrliche Genehmigungen zur Durchführung von Tiefbaumaßnahmen, Schwertransporten, Veranstaltungen oder anderen vorübergehenden Maßnahmen im öffentlichen Straßenraum), Verkehrliche Genehmigungen, Anwohnerparkplätze Durchführung von Anhörungen, Erstellung von Verwarn- und Bußgeldbescheiden Erteilung von straßenverkehrlichen Anordnungen wie z. B. Beschilderungen, die Absicherung von Arbeitsstellen im Straßenraum oder Anwohnerparkausweise
Zugeordnete Kostenträger	04900477 Vorkostenträger 04900478 Verkehrsangelegenheiten
Zielgruppe	Ordnungswidrig handelnde Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet Bürgerinnen und Bürger, die ordnungswidrig handeln Alle Nutzerinnen und Nutzer öffentlicher Verkehrsflächen
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung, Straßen- und Wegegesetz NW
Kategorie	Pflichtaufgabe
Ergebnisse, Ziele	Sicherstellung und Erhöhung der Verkehrssicherheit Ordnungsgemäße und bürgerfreundliche Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten
Bemerkungen	-

Haushaltskennzahlen: Verkehrsangelegenheiten							
Stadt Hennef							
Haushaltsdaten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	395.282	559.144	565.422	565.946	565.722	565.422	565.422
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-762.169	-779.679	-756.804	-788.519	-809.721	-804.764	-823.731
Teilergebnis	-366.887	-220.535	-191.382	-222.573	-243.999	-239.342	-258.309
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beamte	2,88	2,88	3	3	3	3	3
Beschäftigte	4,88	5,38	4,83	4,83	4,83	4,83	4,83
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Verkehrsordnungs- widrigkeiten / Verwarngelder	24.148	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Anzahl straßenverkehrsrechtlicher Anordnungen und Maßnahmen	617	400	400	400	400	400	400
Aufstellung Geschwindigkeits- messanlagen an verschiedenen Orten	40	40	40	40	40	40	40
Anzahl Verkehrssicherheitstage	1	1	1	1	1	1	1
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ertrag je Verkehrsordnungs- widrigkeit / Verwarngeld (€)	13,62	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Aufwand je Verwaltungsvorgang (€)	-30,73	-25,61	-24,86	-25,90	-26,60	-26,44	-27,06
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Verwaltungsvorgang (€)	-14,79	-7,24	-6,29	-7,31	-8,02	-7,86	-8,49
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kostendeckungsgrad (%)	51,86	71,71	74,71	71,77	69,87	70,26	68,64
Personalaufwandsintensität (%)	64,44	67,70	70,23	69,90	70,22	69,60	70,03
Gesamtaufwand je Einwohner (€)	-16,10	-16,47	-15,99	-16,66	-17,10	-17,00	-17,40
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-7,75	-4,66	-4,04	-4,70	-5,15	-5,06	-5,46

Teilergebnisplan Verkehrsangelegenheiten								
Stadt Hennef								
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		22	Verkehrsangelegenheiten					
Produkte		049	Verkehrsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.813	-181.250	-171.600	-182.500	-186.100	-189.500	-191.500
522101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-9.265	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
523504	Erstattung Aufwand Baubetriebshof	-194.888	-161.800	-157.600	-168.500	-172.100	-175.500	-177.500
525503	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen GWG <410	-942	-450	0	0	0	0	0
529101	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	-718	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.579	-2.854	-1.579	-1.579	-1.579	-1.579	-1.579
571107	Afa auf Maschinen/techn. Anlagen	-1.579	-1.579	-1.579	-1.579	-1.579	-1.579	-1.579
571110	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-1.275	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.582	-13.100	-9.650	-9.650	-9.650	-9.650	-9.650
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-1.688	-2.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
542901	Sonst. Aufw.f.d.Inanspruch. v. Rechten/Diensten	0	-150	-150	-150	-150	-150	-150
542902	Sonst. Aufw. f. Inanspruch. a. Mitgliedsbeiträgen	-102	-150	-150	-150	-150	-150	-150
543101	Geschäftsaufwendungen	-11.180	-10.800	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
543110	Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800	0	0	-150	-150	-150	-150	-150
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-612	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-712.144	-725.071	-714.302	-744.917	-765.955	-760.831	-779.629
18	= Ordentliches Ergebnis	-316.862	-165.927	-148.880	-178.971	-200.233	-195.409	-214.207
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	-316.862	-165.927	-148.880	-178.971	-200.233	-195.409	-214.207
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	-316.862	-165.927	-148.880	-178.971	-200.233	-195.409	-214.207

Teilergebnisplan Verkehrsangelegenheiten

Stadt Hennef

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 22 Verkehrsangelegenheiten
Produkte 049 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.025	-54.608	-42.502	-43.602	-43.766	-43.933	-44.102
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-50.025	-54.608	-42.502	-43.602	-43.766	-43.933	-44.102
29	= Teilergebnis	-366.886	-220.535	-191.382	-222.573	-243.999	-239.342	-258.309

Produkt 049 **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zu Position 04

Zu Konto 431101

Die bisher bei 431101 und 432101 separat gebuchten Einnahmen werden seit 2018 gemeinsam bei 431101 etatisiert. Der Gesamtansatz umfasst auch die Erträge für Anwohnerparkausweise, Genehmigungen für Sperrungen, Halteverbote, usw..

Zu Position 13

Zu Konto 522101

Aufwand für Markierungsarbeiten im Stadtgebiet (z. B. Erneuerung von Tempo 30 – Zonen und sonstiger verblasster Markierungen).

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 Bedarf entsteht für Kosten für die wechselnde Aufstellung und Auswertung der Verkehrsanzeigetafeln (vertragliche Bindung mit Fremdfirma). Der Ansatz wird angepasst ans Ist.

Zu Position 16

Zu Konto 541201

Durch Änderungen im Zuständigkeitsbereich innerhalb der Ordnungsverwaltung reduziert sich der jährliche Ansatz für Dienstkleidung sowie Material- und Fahrtkosten.

Zu Konto 543101

Durch Änderungen im Zuständigkeitsbereich innerhalb der Ordnungsverwaltung reduziert sich der jährliche Ansatz für Geschäftsaufwendungen.

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.

Durch Änderungen im Zuständigkeitsbereich innerhalb der Ordnungsverwaltung reduziert sich der jährliche Ansatz.

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).

Teilfinanzplan Verkehrsangelegenheiten								
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	-942	-2.450	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
783100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. > 410 €	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
783200	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. < 410 €	-942	-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	-942	-2.450	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-942	-2.450	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Produkt 049 **Erläuterungen zum Teilfinanzplan**

Zu MT-0000010

Technische Aufrüstung für Geschwindigkeitsanzeigetafeln.

Ergänzung erforderlich zur aktiven Beeinflussung des Geschwindigkeitsverhaltens in Tempo 30-Zonen sowie zur Datenerhebung von Verkehrsmengen und –geschwindigkeiten.

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.

Produktbeschreibung: Brandschutz

Stadt Hennef

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	23	Brandschutz
Produkte	050	Brandschutz

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Dezernat II / Amt 38
Verantw.Personen Herr Jochen Breuer

Politisches Gremium Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss

Produktbeschreibung Die Gefahrenabwehr umfasst alle Maßnahmen zur Rettung von Menschen und Tieren aus Gefahren, die durch Brände, Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Außerdem sollen Sachwerte erhalten und die Umwelt geschützt werden.
Brandsicherungsdienst, Technische Hilfsleistungen
Beratung bei Abgabe von Stellungnahmen aus brandschutztechnischer Sicht
Notfallvorsorge
Der vorbeugende Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, durch die der Entstehung eines Brandes oder der Ausbreitung eines Brandes durch Feuer oder Rauch vorgebeugt und durch die Rettung von Menschen und Tieren sowie wirksame Löscharbeiten bei einem Brand ermöglicht werden.

Zugeordnete Kostenträger

05000487	Vorkostenträger
05000488	Brandschutz/Hilfeleistung bei Unfällen

Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner
Gesamtbevölkerung
Betreiber brandgefährdeter Betriebe und Einrichtungen

Auftragsgrundlage Feuerschutz- und Hilfegesetz, Ordnungsbehördengesetz-NW,
Zivilschutzneuordnungsgesetz, Bauordnung NW

Kategorie Pflichtaufgabe

Ergebnisse, Ziele Menschenrettung
Brandbekämpfung
Vorbeugender Brandschutz

Bemerkungen Aus statistischen Gründen erfolgt die Mittelanmeldung und -bewirtschaftung für den Bereich "Vorbeugender Brandschutz" im Produkt 050.
Die Ausführung erfolgt durch Amt 38 (Katastrophenschutz).

Haushaltskennzahlen: Brandschutz							
Stadt Hennes							
Haushaltsdaten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	271.952	242.122	251.517	237.317	278.185	278.142	257.730
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-1.745.589	-2.019.960	-2.167.385	-2.224.769	-2.258.457	-2.201.540	-2.202.408
Teilergebnis	-1.473.637	-1.777.838	-1.915.868	-1.987.452	-1.980.272	-1.923.398	-1.944.678
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beamte	1,65	0,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65
Beschäftigte	8,00	14,23	13,85	14,85	14,85	14,85	14,85
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamtanzahl der Feuerwehreinsätze	697	600	650	650	650	650	650
Anzahl Brände	85	80	80	80	80	80	80
Anzahl techn. Hilfeleistungen	360	275	325	325	325	325	325
Anzahl Fehllarme	76	100	80	80	80	80	80
Anzahl Sonstige Einsätze	176	145	165	165	165	165	165
Gesamtanzahl Personal	369	350	370	370	370	370	370
Anzahl aktive Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr	224	210	210	210	210	210	210
Anzahl hauptamtlicher Kräfte	8	7	7	7	7	7	7
Anzahl Jugendfeuerwehr	84	80	80	80	80	80	80
Ehrenabteilung	61	55	60	60	60	60	60
Praktikanten/freiwilliges soziales Jahr	1	0	1	1	1	1	1
Gesamtanzahl Fahrzeuge	42	43	43	43	45	45	45
Einsatzleitwagen	1	1	1	1	1	1	1
Löschfahrzeuge	9	9	10	10	11	11	11
Hubrettungsfahrzeuge	1	1	1	1	1	1	1
Rüst- und Gerätewagen	4	4	4	5	6	6	6
sonstige Fahrzeuge	12	13	13	13	13	13	13
Rettungsfahrzeuge	1	1	0	0	0	0	0
Feuerwehrranhänger	11	11	11	13	13	13	13
Abrollbehälter	3	3	3	0	0	0	0
Ausbildung zur Selbsthilfekraft für den Brandfall	135	350	350	350	350	350	350
Brandschutzerziehung Schulen/KiGa	697	700	700	700	700	700	700
Brandschutzaufklärung für Senioren in Alten- und Pflegeheimen	89	0	90	90	90	90	90
Brandschutzaufklärung für Personen in Dorfvereinen	62	0	60	60	60	60	60
Brandschauen, Stellungnahmen, Beratungen, Feuerwehrpläne	240	130	250	270	270	270	270
Durchführung und Begleitung von Räumungsübungen	12	25	25	25	25	25	25
Aufschaltung und Betreuung von BMA und FSR	188	200	200	200	200	200	200
Stellungnahmen und Abnahmen von Veranstaltungen besonderer Art	8	5	10	10	10	10	10
Anordnung von Brandsicherheitswachdiensten	18	20	20	20	20	20	20

produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwand je Feuerwehreinsatz (€)	-2.504,43	-3.366,60	-3.334,44	-3.422,72	-3.474,55	-3.386,98	-3.388,32
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Feuerwehreinsatz (€)	-2.114,26	-2.963,06	-2.947,49	-3.057,62	-3.046,57	-2.959,07	-2.991,81
Aufwand je ehrenamtlichem Feuerwehrmitglied (€)	-326,91	-310,14	-427,35	-427,35	-427,35	-427,35	-427,35
Kennzahlen							
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kostendeckungsgrad (%)	15,58	11,99	11,60	10,67	12,32	12,63	11,70
Personalaufwandsintensität (%)	38,58	-113,35	-83,46	-78,75	-92,31	-92,30	-85,53
Aufwand je Einwohner (€)	-36,87	-42,67	-45,78	-47,00	-47,71	-46,51	-46,52
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-31,13	-37,56	-40,47	-41,98	-41,83	-40,63	-41,08

Teilergebnisplan Brandschutz								
Stadt Hennef								
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe 23		Brandschutz						
Produkte 050		Brandschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.232	136.261	181.632	181.632	181.632	181.632	181.632
414802	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. ü. B. (Festwert)	2.600	0	0	0	0	0	0
416110	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land)	181.632	136.261	181.632	181.632	181.632	181.632	181.632
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.693	31.500	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
432101	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	20.693	31.500	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
448201	Erträge a. Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.026	61.107	30.885	16.685	57.553	57.510	37.098
454201	Erträge a. d. Veräuß. v. beweg. Vermögensgegenst.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SOPO	2.267	2.044	2.267	2.267	2.267	2.267	2.267
458101	Erträge aus Zuschreibungen	73	0	0	0	0	0	0
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0	9.795	3.442	3.442	3.442	3.442	3.442
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	1.117	1.044	8.276	8.276	8.276	8.276	8.276
458204	Ertr. a.d. Auflös. Beihilferückstellungen	16.459	0	0	0	0	0	0
458214	Ertr. a. d.Auflös.v.Rückst. feuerwehrt. Dienst	0	44.746	14.200	0	40.825	40.825	20.413
458215	Ertr.a.d.Auflös.v.Rückst. § 107 BeamtVG	0	678	0	0	0	0	0
458216	Ertr. a.d. Auflös. Pensionsrückst. aktive Beamte	46.198	0	0	0	0	0	0
458217	Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen	-569	0	0	0	-43	0	0
459102	Versicherungserträge	76	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
459103	Periodenfremde Erträge	267	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	271.952	241.868	251.517	237.317	278.185	278.142	257.730
11	- Personalaufwendungen	-673.483	-817.931	-992.000	-1.040.911	-1.043.389	-1.059.594	-1.079.721
501101	Beamtenbezüge	-58.273	-80.075	-85.935	-86.613	-88.345	-90.112	-91.914
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-298.599	-497.418	-608.932	-646.000	-658.920	-672.098	-685.539
501203	Aufwandsentschädigung f. Beschäftigte	-8.940	-8.280	-8.640	-8.640	-8.640	-8.640	-8.640
501901	Dienstaufwendungen f. sonstige Beschäftigte	-5.227	-6.090	-5.880	-5.880	-5.998	-6.118	-6.240

Teilergebnisplan Brandschutz								
Stadt Hennef								
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		23	Brandschutz					
Produkte		050	Brandschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-23.115	-38.551	-47.193	-50.065	-51.066	-52.088	-53.130
502901	Versorgungskassenbeiträge sonstige Beschäftigte	0	-472	-456	-456	-465	-474	-483
503201	SV tariflich Beschäftigte	-59.252	-95.629	-117.981	-125.163	-127.666	-130.220	-132.825
503901	SV sonstige Beschäftigte	-2.102	-1.171	-1.140	-1.140	-1.163	-1.186	-1.210
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-76.896	-11.318	-12.009	-12.856	-13.800	-11.511	-12.319
506101	Zuführung FBeihilferückstellung f. Beschäftigte	-23.490	-4.926	-3.569	-3.833	-4.121	-3.942	-4.216
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	-4.102	-8.581	-12.378	-12.378	-12.378	-12.378	-12.378
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	-16.169	-1.360	-19.611	-19.611	-19.611	-19.611	-19.611
508202	Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte	174	0	292	292	292	292	292
508205	Zuführung Rückstellung feuerwehrt. Dienst	-87.685	-64.060	-67.984	-67.984	-50.924	-50.924	-50.924
508206	Zuführung § 107 BeamtVG	-9.459	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-349.880	-352.100	-278.900	-265.200	-267.200	-269.200	-270.300
522101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-28.583	-25.000	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
523504	Erstattung Aufwand Baubetriebshof	-79.119	-57.600	-89.400	-95.700	-97.700	-99.700	-100.800
525101	Unterhaltung von Fahrzeugen	-79.058	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-72.837	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
525502	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (Festwert)	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
525503	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen GWG <410	-90.283	-105.000	0	0	0	0	0
529101	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	0	-500	-5.500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-309.117	-278.570	-309.117	-309.117	-309.117	-309.117	-309.117
571107	Afa auf Maschinen/techn. Anlagen	-58.923	-59.951	-58.923	-58.923	-58.923	-58.923	-58.923
571109	Afa auf Kfz	-191.306	-150.732	-191.306	-191.306	-191.306	-191.306	-191.306
571110	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-58.888	-67.887	-58.888	-58.888	-58.888	-58.888	-58.888
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-215.505	-213.350	-301.350	-301.350	-301.350	-301.350	-301.350
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-31.045	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
542101	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-120.955	-110.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
543101	Geschäftsaufwendungen	-26.981	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
543102	Verbrauchsmittel	-15.495	-13.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
543110	Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800	0	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
544101	Versicherungsbeiträge	-20.700	0	0	0	0	0	0
544601	Versicherungen	0	-24.850	-21.350	-21.350	-21.350	-21.350	-21.350

Teilergebnisplan Brandschutz								
Stadt Hennef								
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		23	Brandschutz					
Produkte		050	Brandschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-329	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.547.985	-1.661.951	-1.881.367	-1.916.578	-1.921.056	-1.939.261	-1.960.488
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.276.033	-1.420.083	-1.629.850	-1.679.261	-1.642.871	-1.661.119	-1.702.758
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	-1.276.033	-1.420.083	-1.629.850	-1.679.261	-1.642.871	-1.661.119	-1.702.758
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	-1.276.033	-1.420.083	-1.629.850	-1.679.261	-1.642.871	-1.661.119	-1.702.758
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-197.604	-357.755	-286.018	-308.191	-337.401	-262.279	-241.920
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-50.584	-61.578	-66.233	-71.075	-71.793	-72.527	-73.275
581105	Verrechnungen Mietaufwand	-147.020	-296.177	-219.785	-237.116	-265.608	-189.752	-168.645
29	= Teilergebnis	-1.473.637	-1.777.838	-1.915.868	-1.987.452	-1.980.272	-1.923.398	-1.944.678

Produkt 050 **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zu Position 04

Zu Konto 432101

Hier werden die Abrechnung von kostenpflichtigen Brandsicherheitswachen in Höhe von 5.000 € und die Kosten für kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr, 14.400 €, etatisiert.

Zusätzlich Erträge aus der Brandschutzhelferausbildung, rd. 2.100 €, und Stellungnahmen und Brandverhütungsschauen des vorbeugenden Brandschutzes, rd. 4.500 €.

Zu Position 07

Zu Konto 454201

Konto dient dem Ansatz zur Veräußerung von Feuerwehrfahrzeugen und von veraltetem Inventar.

Zu Position 13

Zu Konto 522101

Der Ansatz ist für die Kontrolle und Instandhaltung der Löschwasserentnahmestellen, insbesondere der Hydranten, erforderlich. In den vergangenen Jahren ist ein erhöhter Instandhaltungsaufwand zu verzeichnen, da das Netz teilweise überaltert ist. Eine Erneuerung ist zwingend erforderlich, um im Bedarfsfall, sicher Löschwasser fördern zu können. Die Ansatzsteigerung entspricht den Erkenntnissen der Vorjahre.

Zusätzlich müssen in 2020 die vorhandenen Löschwasserbrunnen und –zisternen instandgesetzt werden, Kosten rd. 15.000 €.

Zu Konto 525101

Die in den Ansätzen aufgeführten Beträge sind erforderlich, um die Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr ständig in einem einsatzbereiten und verkehrssicheren Zustand halten zu können, und somit die gesetzlich geforderte Leistungsfähigkeit der Feuerwehr Aufrecht zu erhalten. Zusätzlich ist festzustellen, dass sich der Fuhrpark der Feuerwehr in einem hohen Durchschnittsalter befindet.

Zu Konto 525501

Die in den Ansätzen aufgeführten Beträge sind erforderlich, um die Gerätschaften der Feuerwehr ständig in einem einsatzbereiten und sicheren Zustand halten zu können, und somit die gesetzlich geforderte Leistungsfähigkeit der Feuerwehr aufrechterhalten zu können.

Zu Konto 525502

Dieser Ansatz stellt einen Festwert der Schläuche der Feuerwehr dar.

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 Ansatz ist für eventuelle Schadenersatzleistungen und die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes erforderlich. Eine erste Aktualisierung des im Jahr 2016 durch einen Gutachter erstellten Brandschutzbedarfsplanes wird voraussichtlich im Jahr 2020 erforderlich werden, die Kosten hierfür werden auf 5.000 € geschätzt.

Zu Position 16

Zu Konto 541201

Der Ansatz dient der Instandhaltung der Dienst und Schutzbekleidung, Geschäftsausgaben, vermischten Ausgaben und Kosten der Ausbildung neuer Kameraden sowie Zusatzlehrgänge für aktive Kameraden. Durch eine Vielzahl von jungen Mitgliedern der Feuerwehr ergibt sich Ausbildungsaufwand.

Zu Konto 542101

Der Ansatz enthält die Mittel für die Aufwandsentschädigung Führungskräfte, Verdienstausfälle, ärztliche Untersuchungen, Verpflegung, Zuschüsse zur Freiwilligen Feuerwehr sowie die Brandschau. Mindestens 40.000 € des Ansatzes entfallen auf die Kosten für die Umsetzung des gemäß Ratsbeschlusses eingeführten Konzeptes zur Förderung des Ehrenamtes. Durch steigende Einsatz- und Mitgliederzahlen muss der Ansatz gegenüber dem Vorjahr erhöht werden.

Im Jahr 2019 wurden die Aufwandsentschädigungen für Funktionsträger in der Feuerwehr angehoben. Die Mehrkosten werden bei der Ansatzplanung berücksichtigt.

Weiter entfallen 12.000 € für Brandsicherheitswachen (vgl. Konto 432101).

Zu Konto 543101

Ansatz für die Prüfung von Geräten durch externen Fachunternehmen.

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 zur Beschaffung von Einsatzkleidung, Funkmeldeempfängern und sonstigen kleineren Geräten.

Aufgrund von erhöhten Verschleiß und altersbedingter Ausmusterung müssen in 2020 und den Folgejahren neue Schutzkleidung sowie kleinere Ausrüstungsgegenstände beschafft werden. Kosten rd. 80.000 €.

Zu Position 28

Zu Konto 581102

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

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

Zu Konto 581105

Die städtischen Gebäude werden zentral im Produkt 012 bewirtschaftet.

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

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

Teilfinanzplan Brandschutz								
Stadt Hennef								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	493.983	97.500	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
681100	Investitionszuwendungen vom Land	491.133	97.500	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
681800	Investitionszuwendungen übrige Bereiche	2.850	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
683100	Einz. a. d. Veräußer. v. bewegl. Vermögensgegenst.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	493.983	98.500	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
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	-221.534	-586.000	-856.000	-751.000	-626.000	-371.000	-371.000
783100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. > 410 €	-131.053	-477.000	-852.000	-747.000	-622.000	-367.000	-367.000
783200	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. < 410 €	-90.481	-105.000	0	0	0	0	0
783310	Ausz. f. Erwerb Sachen Anlagevermögen (Festwert)	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-18.656	0	0	0	0	0	0
784800	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-18.656	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	-240.190	-586.000	-856.000	-751.000	-626.000	-371.000	-371.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	253.793	-487.500	-749.000	-644.000	-519.000	-264.000	-264.000

Investitionen Produkte 050 Brandschutz

Stadt Hennef

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)
KF-0000036 Feuerwehrfahrzeug SU (KdoW 2)	-46.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.508,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.808,54
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-48.808,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.808,54
KF-0000039 Feuerwehr- Rettungsboot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.350,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.350,93
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-25.350,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.350,93
KF-0000040 Trailer für Rettungsboot SU-FW 5791	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.150,00
KF-0000045 Feuerwehrfahrzeug SU-FW 551 (KdoW 1)	51.139,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.139,76
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.139,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.139,76
KF-0000046 Feuerwehrfahrzeug SU-FW (ELW Hennef)	213.010,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.010,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	214.736,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.736,89
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-1.726,89	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.726,89
MT-0000003 Erwerb von Geräten und Ausrüstung Brandschutz	-11.065,81	-30.000,00	-45.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-220.902,65
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.940,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.512,08
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-14.006,40	-30.000,00	-45.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-509.414,73
MT-0000079 Brandschutz Allgemein	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-13.294,15
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-14.311,19

Produkt 050 **Erläuterungen zum Teilfinanzplan**

Zu BU-0000003

Die Geräte und Maschinen der Freiwilligen Feuerwehr Hennef sind teilweise stark beansprucht. Bei den gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen fallen regelmäßig Reparaturen an. Der Reparaturaufwand übersteigt oftmals den Wert des Gerätes oder es sind keine Ersatzteile mehr verfügbar. Es ist davon auszugehen, dass zukünftig einige Geräte ersatzbeschafft werden müssen. Kosten rd. 15.000 €.

2020

Für das Tanklöschfahrzeug muss zusätzliche Beladung beschafft werden, rd. 50.000 €.

Für den Gerätewagen Logistik muss Beladung und Rollcontainer beschafft werden, rd. 50.000 €.

2021

Für den Gerätewagen Logistik muss zusätzliche Beladung beschafft werden, rd. 30.000 €.

Für das Löschfahrzeug muss Beladung als Ersatz beschafft werden, rd. 25.000 €.

2022

Für das Kleinlöschfahrzeug muss zusätzliche Beladung beschafft werden, rd. 30.000 €.

Für den Gerätewagen ABC müssen Beladung und Rollwagen beschafft werden, rd. 50.000 €.

2023

Für das mittlere Löschfahrzeug muss Beladung beschafft werden, rd. 50.000 €.

2023

Allgemeiner Ansatz von 15.000 €.

Zu BU-0000004

Pauschaler Ansatz für Ersatzbeschaffungen in den Gerätehäusern von 2.000 €.

Zu BU-0000095

Die vorhandene Schutzkleidung muss für neue Einsatzkräfte ergänzt und bei Beschädigungen ausgetauscht werden.

Zu KF-0000002

2020

Tanklöschfahrzeug 4000 (TLF 4.000) als Ersatz für Tankwagen Uckerath (350.000 €)

Gerätewagen Logistik II (GWL II) Hennef (300.000 €)

2021

Gerätewagen Logistik II (GWL II) Söven (300.000 €)

Löschfahrzeug LF 10 Hennef (270.000 €)

Anhänger Verkehrswarnung Hennef (20.000 €)

Anhänger Hochwasser Happerschoss (15.000 €)

2022

Kleinlöschfahrzeug Absturzsicherung (KLF) Söven (250.000 €)

Gerätewagen ABC Blankenberg (GW-ABC) (175.000 €)

Kommandowagen 3 B-Dienst (50.000€)

2023

Mittleres Löschfahrzeug (MLF) Uckerath (250.000 €)

2024

Gerätewagen Logistik (GWL I) Uckerath (150.000 €)

Gerätewagen Logistik (GWL I) Happerschoss (150.000 €)

Zu MT-000003

Bedarfe im Bereich Funk- und Kommunikationstechnik 10.000 €.

Die Feuerwache Hennef sowie die Meysfabrik verfügen über Notstromanschlüsse, welche die Gebäude mittels Stromaggregat versorgen können. Es war bisher vorgesehen auf ein Aggregat des Abwasserwerkes zurückzugreifen. Dieses wird bei einem großflächigen Stromausfall jedoch für Pumpstationen benötigt und steht der Feuerwehr nicht zur Verfügung. Es ist erforderlich, dass die Feuerwehr ein eigenes Aggregat beschafft. Um dieses möglichst flexibel einsetzen zu können, soll es auf einen Anhänger montiert werden. Aufgrund der notwendigen Leistung des Aggregats ergibt sich zusätzlich die Möglichkeit, den Anhänger mit einem Lichtmast zu versehen, um bei nächtlichen Einsätzen größere Einsatzstellen ausleuchten zu können und das Gerät regelmäßig laufen zu lassen, um eine ständige Einsatzfähigkeit zu garantieren, Kosten rd. 35.000 €.

2021

Bedarfe im Bereich Funk- und Kommunikationstechnik 10.000 €.

Umstellung der Einsatzzentrale auf neue Technik 10.000 €.

2022 ff

Bedarfe im Bereich Funk- und Kommunikationstechnik 10.000 €.

Zu MT-0000079

Allgemeiner Ansatz von 10.000 € zur Deckung eventueller investiver Maßnahmen im Bereich Brandschutz.

2021

Aufgrund der schlechten Planbarkeit im Bereich der Geräte und Ausstattung der Feuerwehr und des Doppelhaushaltes 2020/2021 wird ein einmalig erhöhter Ansatz von 20.000 € in den Haushalt eingestellt.

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.

Zu Konto 783310

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

Produktbeschreibung: Notfallrettung

Stadt Hennef

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	24	Rettungsdienst
Produkte	051	Notfallrettung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Dezernat II / Amt 38

Verantw.Personen Herr Jochen Breuer

Politisches Gremium Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss

Produktbeschreibung Der Rettungsdienst umfasst die medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort, den fachgerechten Transport von Verletzten, sowie zeitkritisch benötigten Personals und Materials innerhalb einer festgelegten Hilfsfrist gemäß Rettungsbedarfsplan des Rhein-Sieg-Kreises

Zugeordnete Kostenträger	05100496	Vorkostenträger
	05100497	Notfallrettung
	05100498	Notfallrettung Hilfsorganisationen
	05100499	Krankentransport

Zielgruppe Hilfsbedürftige Personen

Auftragsgrundlage Gesetz über den Rettungsdienst, Rettungsbedarfsplan des Rhein-Sieg-Kreises

Kategorie freiwillige Aufgabe

Ergebnisse, Ziele Einhaltung der Hilfsfrist

Bemerkungen Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe des Kreises, die freiwillig von der Stadt Hennef durchgeführt wird.

Teilergebnisplan Notfallrettung								
Stadt Hennef								
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe 24		Rettungsdienst						
Produkte 051		Notfallrettung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	841	1.307	841	841	841	841	841
416110	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land)	841	1.307	841	841	841	841	841
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.387.599	3.842.303	4.129.779	4.219.468	4.235.200	4.306.351	4.384.911
432101	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	3.387.599	3.842.303	4.129.779	4.219.468	4.235.200	4.306.351	4.384.911
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	0	0
446101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	3.803	4.200	0	0	0	0	0
448001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	3.803	4.200	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	151.171	23.871	16.070	15.266	15.309	15.884	15.266
458101	Erträge aus Zuschreibungen	440	0	0	0	0	0	0
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0	17.810	4.429	4.429	4.429	4.429	4.429
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0	3.248	10.787	10.787	10.787	10.787	10.787
458204	Ertr. a.d. Auflös. Beihilferückstellungen	36.249	0	0	0	0	0	0
458215	Ertr.a.d.Auflös.v.Rückst. § 107 BeamtVG	0	2.713	0	0	0	0	0
458216	Ertr. a.d. Auflös. Pensionsrückst. aktive Beamte	113.710	0	0	0	0	0	0
458217	Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen	-555	0	-804	0	-43	-618	0
459102	Versicherungserträge	0	100	50	50	50	50	50
459103	Periodenfremde Erträge	216	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.543.414	3.871.731	4.146.740	4.235.625	4.251.400	4.323.076	4.401.018
11	- Personalaufwendungen	-516.927	-446.579	-461.164	-477.953	-487.636	-493.682	-503.455
501101	Beamtenbezüge	-26.200	-17.977	-19.660	-19.760	-20.155	-20.558	-20.969
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-352.710	-304.199	-330.557	-343.280	-350.145	-357.148	-364.291
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-26.833	-23.577	-25.620	-26.606	-27.138	-27.681	-28.234
503201	SV tariflich Beschäftigte	-67.280	-58.484	-64.047	-66.512	-67.842	-69.199	-70.583
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-5.213	-16.979	-5.207	-5.622	-6.073	-3.233	-3.433
506101	Zuführung FBeihilferückstellung f. Beschäftigte	-1.185	-5.124	-1.240	-1.340	-1.450	-1.076	-1.138
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	629	-17.445	-10.158	-10.158	-10.158	-10.158	-10.158

Produkt 051 Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 4

Zu Konto 432101

Der Ansatz stellt die Erträge der erfolgten Einsätze dar. Diese sind gebührenpflichtig und werden den Patienten in Rechnung gestellt. Seit 2018 werden durch die Stadt Hennef alle anfallenden Einsätze im Bereich Rettungsdienst und Krankentransport abgerechnet.

Zu Position 6

Zu Konto 523201

Die Leitstelle des Rhein-Sieg-Kreises erhebt für jeden Einsatz eine Gebühr. Diese wird durch die KTG im Namen der Stadt vereinnahmt und an den Kreis weitergeleitet.

Zu Position 13

Zu Konto 523801

Durch die Umorganisation des Rettungsdienstes werden ab 2018 alle Einsätze im Bereich Rettungsdienst und Krankentransport durch die Stadt Hennef oder in deren Auftrag durchgeführt. Um diesem Aufgaben gerecht zu werden, wurde das DRK Hennef und der Malteser Hilfsdienst beauftragt, die zusätzlichen Leistungen bereitzustellen. Die Einsätze werden weiterhin über die Krankentransportgesellschaft abgerechnet. Hierfür fallen bei geschätzten 8.500 Einsätzen Kosten von rd. 3.040.000€ an.

Zu Konto 525101

Das Fahrzeug wird ab 2020 nicht mehr genutzt.

Zu Konto 525501

Durch die Umorganisation des Rettungsdienstes müssen hier ab 2019 keine Ansätze gebildet werden. Die gesamten Leistungen werden über das DRK Hennef abgewickelt.

Zu Konto 525502

Einsatzbekleidung des städtischen Personals.

Zu Position 16

Zu Konto 541201

Der Ansatz dient zur Aus- und Weiterbildung des Personals.

Zu Konto 543101

Die Abrechnung der Einsätze und Erstellung der Gebührenbescheide erfolgt über die KTG, hierfür fallen etwa Kosten in Höhe von 210.000 € an.

Zu Konto 543102

Waschmittel und Chemie für die Wäsche der Einsatzbekleidung.

Zu Konto 542201

Der Rettungsdienstbedarfsplan sieht die Neuerrichtung einer Rettungswache im Bereich Kleinfeldchen vor. Bisher konnte das geplante Baugebiet nicht umgesetzt werden, was zu Folge hat, dass eine Übergangslösung geschaffen werden muss. Das DRK Hennef hat auf einem städtischen Grundstück am Ende der Straße Wingenshof eine Übergangswache, nach Vorgabe der Stadt, errichtet. Die Stadt mietet diese Wache vom DRK. Die Miete reduziert sich ab 2022, da die Einrichtungsumlage wegfällt.

Zu Konto 544101

Durch die Umorganisation des Rettungsdienstes müssen hier ab 2019 keine Ansätze gebildet werden. Die gesamten Leistungen werden über das DRK Hennef abgewickelt.

Zu Position 28

Konto 581101

Da die kostenrechnenden Einrichtungen einschließlich IT-Dienstleistungen Querschnittsleistungen in Anspruch nehmen, wird hier der entsprechende Aufwand dargestellt. Letztendlich erfolgt die Verrechnung ergebnisneutral (s. Konto 481101).

Zu Konto 581105

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

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

Produkt 051 **Erläuterungen zum Teilfinanzplan**

Zu BU-0000005

Es handelt sich um die Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Notfallrettung. Durch die Umorganisation des Rettungsdienstes müssen hier ab 2019 keine Ansätze gebildet werden, Die gesamten Leistungen werden über das DRK Hennef abgewickelt.

Zu MT-0000004

Mittel zur Beschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen für die Notfallrettung. Durch die Umorganisation des Rettungsdienstes müssen hier ab 2019 keine Ansätze gebildet werden, Die gesamten Leistungen werden über das DRK Hennef abgewickelt.

Zu KF-0000020

Durch die Umorganisation des Rettungsdienstes müssen hier ab 2019 keine Ansätze gebildet werden. Die gesamten Leistungen werden über das DRK Hennef abgewickelt. Es wird ein Fahrzeug für die Abwicklung der Einsätze des RTW1 zur Verfügung gestellt.

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.

Zu Konto 783310

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

Produktbeschreibung: Katastrophenschutz	
Stadt Hennef	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	25 Katastrophenschutz
Produkte	052 Katastrophenschutz
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Dezernat II / Amt 38
Verantw.Personen	Herr Jochen Breuer
Politisches Gremium	Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss
Produktbeschreibung	Die Einsatzvorbereitung und -planung umfasst alle vorbereitenden Maßnahmen für Großschadensereignisse aus städtischer Sicht. Über die planende und vorbereitende Tätigkeit hinaus, werden auch Maßnahmen der Gefahrenabwehr ergriffen. Die Kampfmittelbeseitigung umfasst die Beseitigung von Kampfmitteln und sonstigen Hinterlassenschaften kriegerischer Auseinandersetzungen. Hierbei soll die Gefahr, die von Kampfmitteln ausgeht, beseitigt werden. Alle Bauanträge mit Bodeneingriffen werden geprüft und ggf. an die Bezirksregierung zur Luftbildauswertung weitergeleitet. Bei Kampfmittelverdacht und Kampfmittelfund werden in Zusammenarbeit mit der Bezirksregierung die notwendigen Maßnahmen eingeleitet.
Zugeordnete Kostenträger	05200507 Vorkostenträger 05200508 Katastrophenschutz
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner Zivilbevölkerung Eigentümer von gefährdeten Tieren, Gegenständen und Immobilien Die Allgemeinheit unter dem Aspekt des Umweltschutzes und des Schutzes vor Kulturgütern Andere Ämter und Behörden
Auftragsgrundlage	Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz NRW, BauO NRW, Sonderbauverordnung, Ordnungsbehördengesetz NRW, Erlasse und Verordnungen, Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz, Kampfmittelverordnung, Arbeitsschutzgesetz
Kategorie	Pflichtaufgabe
Ergebnisse, Ziele	Einsatzvorbereitung und -planung Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden Lebensqualität erhalten Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren ermöglichen Schutz der Umwelt sicherstellen Aufklärung der Bevölkerung Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Kampfmittelbeseitigung, Kampfmittelfreiheit
Bemerkungen	Aus statistischen Gründen erfolgt die Mittelanmeldung und -bewirtschaftung für den Bereich "Vorbeugender Brandschutz" im Produkt 050 und für den Bereich "Wohnungsaufsicht" im Produkt 221.

Haushaltskennzahlen: Katastrophenschutz							
Stadt Hennef							
Haushaltsdaten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	2.187	1.999	7.132	7.132	7.132	7.132	7.132
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-125.501	-129.698	-131.463	-135.729	-138.041	-135.348	-134.752
Teilergebnis	-123.314	-127.699	-124.331	-128.597	-130.909	-128.216	-127.620
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beamte	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Beschäftigte	1,03	1,53	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einsatzvorbereitung, Planung und Bevölkerungsschutz							
Erstellung/Aktualisierung Einsatzpläne	10	10	20	30	30	30	30
Übungen u. Schulungsmaßnahmen	5	5	15	20	20	20	20
Warnsirenen	24	24	27	28	28	28	28
Kampfmittelbeseitigung							
Anzahl der Überprüfungen	150	150	200	200	200	200	200
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwand je Maßnahme im Bereich Einsatzvorbereitung, Planung und Bevölkerungsschutz	-3.217,97	-3.325,59	-2.120,37	-1.740,12	-1.769,76	-1.735,23	-1.727,59
Aufwand je Maßnahme im Bereich Kampfmittelbeseitigung	-836,67	-864,65	-657,32	-678,65	-690,21	-676,74	-673,76
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kostendeckungsgrad (%)	1,74	1,54	5,43	5,25	5,17	5,27	5,29
Personalaufwandsintensität (%)	29,22	70,54	73,73	73,34	73,55	76,51	78,38
Aufwand je Einwohner (€)	-2,65	-2,74	-2,78	-2,87	-2,92	-2,86	-2,85
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-2,60	-2,70	-2,63	-2,72	-2,77	-2,71	-2,70

Teilergebnisplan Katastrophenschutz								
Stadt Hennef								
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		25	Katastrophenschutz					
Produkte		052	Katastrophenschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930
416110	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land)	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	257	69	5.202	5.202	5.202	5.202	5.202
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0	69	564	564	564	564	564
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0	0	4.638	4.638	4.638	4.638	4.638
458217	Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen	-239	0	0	0	0	0	0
459103	Periodenfremde Erträge	18	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.187	1.999	7.132	7.132	7.132	7.132	7.132
11	- Personalaufwendungen	-36.668	-91.490	-96.928	-99.538	-101.526	-103.554	-105.622
501101	Beamtenbezüge	-10.959	-13.846	-15.448	-15.489	-15.799	-16.115	-16.437
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-21.541	-57.921	-63.996	-66.017	-67.337	-68.684	-70.058
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-868	-4.489	-4.960	-5.117	-5.219	-5.323	-5.429
503201	SV tariflich Beschäftigte	-4.551	-11.136	-12.400	-12.791	-13.047	-13.308	-13.574
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-3.233	100	0	0	0	0	0
506101	Zuführung FBeihilferückstellung f. Beschäftigte	-588	-1.235	0	0	0	0	0
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	4.638	-2.939	0	0	0	0	0
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	463	-24	-101	-101	-101	-101	-101
508202	Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte	30	0	23	23	23	23	23
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.289	-7.100	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
524103	Strom	-1.499	-2.100	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.790	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
525503	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen GWG <410	0	-2.000	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Katastrophenschutz								
Stadt Hennef								
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		25	Katastrophenschutz					
Produkte		052	Katastrophenschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
529101	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.216	-2.216	-2.216	-2.216	-2.216	-2.216	-2.216
571107	Afa auf Maschinen/techn. Anlagen	-2.216	-2.216	-2.216	-2.216	-2.216	-2.216	-2.216
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.020	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-537	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543101	Geschäftsaufwendungen	-483	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500
543110	Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.193	-104.806	-106.944	-109.554	-111.542	-113.570	-115.638
18	= Ordentliches Ergebnis	-42.006	-102.807	-99.812	-102.422	-104.410	-106.438	-108.506
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	-42.006	-102.807	-99.812	-102.422	-104.410	-106.438	-108.506
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	-42.006	-102.807	-99.812	-102.422	-104.410	-106.438	-108.506
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81.308	-24.892	-24.519	-26.175	-26.499	-21.778	-19.114
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-16.283	-20.160	-17.194	-18.514	-18.710	-18.910	-19.114
581105	Verrechnungen Mietaufwand	-65.024	-4.732	-7.325	-7.661	-7.789	-2.868	0
29	= Teilergebnis	-123.314	-127.699	-124.331	-128.597	-130.909	-128.216	-127.620

Produkt 052 **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zu Position 13

Zu Konto 524103

Aufwendungen für den Strom der Feuer- und Warnsirenen.

Zu Konto 525501

Aufwendungen für die Unterhaltung der Feuer- und Warnsirenen.

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 Schadensersatzleistungen sowie die Durchführung von Bevölkerungsschutz- und Hochwasserschutzmaßnahmen.

Zu Position 16

Zu Konto 541201

Der Ansatz dient zur Aus- und Weiterbildung des Personals.

Zu Konto 543101

Ansatz für die Beschaffung von Büromaterial, Arbeitsgeräten und Fachliteratur.

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.

Es handelt sich um Geräte und Ausrüstung für den Katastrophenschutz.

Zu Position 28

Zu Konto 581102

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

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

Zu Konto 581105

Die städtischen Gebäude werden zentral im Produkt 012 bewirtschaftet.

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

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

Teilfinanzplan Katastrophenschutz								
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	-72.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
783100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. > 410 €	0	-70.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
783200	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. < 410 €	0	-2.000	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	-72.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-72.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Produkt 052 **Erläuterungen zum Teilfinanzplan**

Zu BU-0000131

Die Unwetterereignisse nehmen in Ihrer Ausprägung immer weiter zu. Erfahrungsgemäß gibt es nach oder während eines Ereignisses immer viele kleine Einsatzstellen. Um dort flexibel und möglichst schnell agieren zu können, soll das Rollwagensystem weiter ausgebaut werden. Die Rollwagen können samt Personal an der Einsatzstelle abgesetzt und das Großfahrzeug kann zur nächsten Einsatzstelle weiterfahren und dort mit der Abarbeitung beginnen. Es sollen in 2020 und 2021 jeweils ein Rollwagen (10.000 €) mit Tauchpumpen, Motorsäge und Stromerzeuger beschafft werden.

Zu MT-0000085

Warnen der Bevölkerung mittels Sirenen. Die bestehenden Geräte müssen regelmäßig mit neuen Bauteilen ausgestattet werden.

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.

Produktbeschreibung: Inklusion/Älterwerden

Stadt Hennef

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	56	Inklusion/Älterwerden
Produkte	127	Inklusion/Älterwerden

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Dezernat II / Stabstelle Inklusion / Älterwerden

Verantw.Personen Frau Judith Norden

Politisches Gremium Ausschuss für Generationen, Soziales und Integration

Produktbeschreibung Förderung der Seniorenarbeit und der Arbeit anderer sozialer Einrichtungen, Vereine und integrative Maßnahmen

Zugeordnete Kostenträger

12700956	Vorkostenträger
12700957	Älterwerden/Inklusion

Zielgruppe Einrichtungen freier Träger im Stadtgebiet, Altentagesstätten, Senioren, Migranten, Menschen mit Behinderung

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Rates und des Ausschusses für Generationen, Soziales und Integration

Kategorie freiwillige Aufgabe

Ergebnisse, Ziele Unterstützung von Senioren, Menschen mit Behinderungen, Migranten

Bemerkungen -

Haushaltskennzahlen : Älterwerden							
Stadt Hennef							
Haushaltsdaten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	690	1.075	1.585	1.585	1.585	1.585	1.974
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-201.965	-228.135	-236.375	-249.075	-253.161	-257.232	-261.344
Teilergebnis	-201.275	-227.060	-234.790	-247.490	-251.576	-255.647	-259.370
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beamte	0	0	0	0	0	0	0
Beschäftigte	2,77	2,77	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ab 2017 im Produkt 127							
Anzahl von Pflegeberatungen	48	48	48	48	48	48	48
Anzahl geplante Veranstaltungen Fachvorträge, Workshops	4	4	4	4	4	4	4
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kostendeckungsgrad (%)	0,34	0,47	0,67	0,64	0,63	0,62	0,76
Personalaufwandsintensität (%)	80,08	84,05	74,64	78,06	78,32	78,61	78,89
Aufwand je Einwohner (€)	-4,27	-4,82	-4,99	-5,26	-5,35	-5,43	-5,52
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-4,25	-4,80	-4,96	-5,23	-5,31	-5,40	-5,48

Teilergebnisplan Inklusion/Älterwerden								
Stadt Hennef								
Produktbereich 05		Soziale Hilfen						
Produktgruppe 56		Inklusion/Älterwerden						
Produkte 127		Inklusion/Älterwerden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-319	-500	-500	-500	-500	-500	-500
542901	Sonst. Aufw.f.d.Inanspruch. v. Rechten/Diensten	-4.612	-10.780	-10.780	-10.780	-10.780	-10.780	-10.780
542902	Sonst. Aufw. f. Inanspruch. a. Mitgliedsbeiträgen	-510	-510	-510	-510	-510	-510	-510
543101	Geschäftsaufwendungen	-556	-600	-600	-600	-600	-600	-600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-195.189	-228.135	-218.816	-230.827	-234.675	-238.599	-242.572
18	= Ordentliches Ergebnis	-194.499	-227.060	-217.231	-229.242	-233.090	-237.014	-240.598
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	-194.499	-227.060	-217.231	-229.242	-233.090	-237.014	-240.598
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	-194.499	-227.060	-217.231	-229.242	-233.090	-237.014	-240.598
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.776	0	-17.559	-18.248	-18.486	-18.633	-18.772
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-6.776	0	-8.391	-9.051	-9.149	-9.249	-9.351
581105	Verrechnungen Mietaufwand	0	0	-9.168	-9.197	-9.337	-9.384	-9.421
29	= Teilergebnis	-201.275	-227.060	-234.790	-247.490	-251.576	-255.647	-259.370

Produkt 127 Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 05

Zu Konto 441103

Mieteinnahmen für den Mehrzweckraum im Generationenhaus durch Privatpersonen, Vereine etc.

Zu Position 13

Zu Konto 529101

10.000 € Umsetzung Projekte Inklusionsprozess 2020/2021

Im Rahmen des Inklusionsprozesses sind in 2020-2021 weitere Projekte aus dem Aktionsplan zu realisieren. Ebenfalls fallen Moderationskosten bei der weiteren Begleitung des Prozesses an.

Zu Position 15

Zu Konto 531801

6.000 €	Zuweisung für die Kooperationsvereinbarung mit dem Verein „Kivi e.V.“
5.500 €	Geldleistung zur Altenhilfe
2.500 €	Förderung der Seniorenarbeit
1.000 €	Seniorentag
<u>5.000 €</u>	Seniorenportal
20.000 €	

Gemäß § 71 Abs. 1 SGB XII sind die Kommunen zur Altenhilfe verpflichtet. Im Leitstellenprozess Älterwerden müssen in den nächsten Jahren weitere Projekte realisiert werden. Der Aufgabenumfang im Bereich Senioren nimmt stetig zu. 2020 ist der erste Hennefer Seniorentag mit Ausstellungen, Vorträgen und Seminaren rund um das Thema Älterwerden geplant. Außerdem fallen für die dringend notwendige Überarbeitung des Seniorenportals in 2020 weitere Kosten an.

Zu Position 16

Zu Konto 541201

Der Ansatz wird für Fortbildung und Reisekosten der Stabstelle Inklusion/Älterwerden verwendet.

Zu Konto 542901

Der Ansatz betrifft die Pflegeberatung der Stadt Hennef, die von der DRK-Pflegedienste gGmbH als Projekt im Rahmen der Bedarfsermittlung ausgeführt wird.

Zu Konto 542902

Der Ansatz betrifft den jährlichen Beitrag zum Verein Altenhilfe e. V.

Zu Konto 543101

Der Ansatz wird für Geschäftsaufwand der Stabstelle Inklusion/Älterwerden gebildet.

Zu Position 28

Zu Konto 581102

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

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

Zu Konto 581105

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

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

Teilfinanzplan Inklusion/Älterwerden								
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: Abfallbeseitigung		
Stadt Hennef		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	93	Abfallwirtschaft
Produkte	244	Abfallbeseitigung
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat II / Amt 36	
Verantw.Personen	Herr Johannes Oppermann	
Politisches Gremium	Ausschuss für Dorfgestaltung und Denkmalschutz Ausschuss für Klima- und Umweltschutz	
Produktbeschreibung	Abfallbeseitigung auf den städtischen Straßen, Wegen und Plätzen. Aufstellen von Papierkörben und Glas-Containermanagement Die Abfallbeseitigung wird im Wesentlichen durch den Baubetriebshof vorgenommen. Die Leistungen des Baubetriebshofes werden entsprechend der Stundenzahl verrechnet.	
Zugeordnete Kostenträger	24401630	Vorkostenträger
	24401631	Abfallbeseitigung
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Besucher der Stadt	
Auftragsgrundlage	Politische Beschlüsse, Vereinbarungen mit der Kreisverwaltung sowie privaten Unternehmern, Landesabfallgesetz	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Ergebnisse, Ziele	Erhöhung der Sauberkeit der Stadt, um die Attraktivität gegenüber Einwohnern und Besuchern zu steigern	
Bemerkungen	Die Entsorgung von Abfällen aus privaten Haushalten erfolgt durch die RSAG.	

Haushaltskennzahlen: Abfallbeseitigung							
Stadt Hennef							
Haushaltsdaten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	179.398	197.920	197.800	197.800	197.800	197.800	197.800
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-143.426	-231.320	-211.500	-224.500	-228.800	-233.000	-235.200
Teilergebnis	35.972	-33.400	-13.700	-26.700	-31.000	-35.200	-37.400
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beamte	0	0	0	0	0	0	0
Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kostendeckungsgrad (%)	125,08	85,56	93,52	88,11	86,45	84,89	84,10
Personalaufwandsintensität (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Einwohner (€)	-3,03	-4,89	-4,47	-4,74	-4,83	-4,92	-4,97
Ertrag (+) /Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	0,76	-0,71	-0,29	-0,56	-0,65	-0,74	-0,79

Teilergebnisplan Abfallbeseitigung								
Stadt Hennef								
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe		93	Abfallwirtschaft					
Produkte		244	Abfallbeseitigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.662	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
441104	Mieten und Pachten (privatrechtl. - BgA)	43.662	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	135.736	140.000	150.500	150.500	150.500	150.500	150.500
448201	Erträge a. Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	135.736	140.000	150.500	150.500	150.500	150.500	150.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	179.398	187.300	197.800	197.800	197.800	197.800	197.800
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.309	-220.700	-189.000	-202.000	-206.300	-210.500	-212.700
522101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
523504	Erstattung Aufwand Baubetriebshof	-166.291	-215.700	-188.000	-201.000	-205.300	-209.500	-211.700
525503	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen GWG <410	-3.017	-4.000	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.883	0	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
543110	Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800	0	0	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
544501	sonstige Steuern	25.883	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-143.426	-220.700	-211.500	-224.500	-228.800	-233.000	-235.200
18	= Ordentliches Ergebnis	35.972	-33.400	-13.700	-26.700	-31.000	-35.200	-37.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Abfallbeseitigung								
Stadt Hennef								
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe		93	Abfallwirtschaft					
Produkte		244	Abfallbeseitigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	35.972	-33.400	-13.700	-26.700	-31.000	-35.200	-37.400
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	35.972	-33.400	-13.700	-26.700	-31.000	-35.200	-37.400
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	35.972	-33.400	-13.700	-26.700	-31.000	-35.200	-37.400

Produkt 244 **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zu Position 04

Zu Konto 441104

Etatisierung der Entgelte für die Glascontainerstandorte (Duales System).

Zu Position 06

Zu Konto 448201

Erstattung der Kosten Wilder Müll und Entleerung Straßenpapierkörbe, sowie der Kosten für die Ersatzbeschaffung von ca. 30 Müllbehältern/Jahr durch die RSAG (vgl. 543110).

Zu Position 13

Zu Konto 522101

1.000 € Ansatz für die Unterhaltung der Unterflurglascontainer.

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 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 zur Beschaffung von neuen Müllbehältern, sowie Kosten der Ersatzbeschaffung von ca.30 Müllbehältern/Jahr die durch die RSAG erstattet werden (vgl. 448201).

Zu Konto 544501

Hier werden die Steueraufwendungen (Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag) der Gewinnausschüttungen für den BgA Duales System etatisiert.

Teilfinanzplan Abfallbeseitigung								
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	-3.017	-4.000	0	0	0	0	0
783200	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. < 410 €	-3.017	-4.000	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	-3.017	-4.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.017	-4.000	0	0	0	0	0

Produkt 244
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.

Produktbeschreibung: Betrieb von öffentlichen Parkplätzen u. Parkbauten

Stadt Hennef

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	101	Parkeinrichtungen
Produkte	268	Betrieb von öffentlichen Parkplätzen u. Parkbauten

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Dezernat II / Amt 32 / Abteilung 360

Verantw.Personen Herr Volker Steckmeier

Politisches Gremium Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss

Produktbeschreibung Betrieb der öffentlichen Parkplätze und Parkbauten einschließlich Parkscheinautomaten
Zu diesem Produkt gehört nicht die Überwachung des ruhenden Verkehrs

Zugeordnete Kostenträger	26801770	Vorkostenträger
	26801771	Betrieb von öffentlichen Parkplätzen u. -bauten

Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner Hennefs
Besucher Hennefs

Auftragsgrundlage Beschlüsse der Politik, Parkraumbewirtschaftungskonzept

Kategorie freiwillige Aufgabe

Ergebnisse, Ziele Verbesserung der Attraktivität Hennefs durch die Bereitstellung von ausreichendem und günstig gelegenen Parkraum

Bemerkungen Interne Leistungsverrechnung mit Produkt "Verkehrsangelegenheiten", da dort die Gebühren- und Bußgeldeinnahmen erwirtschaftet werden.

Haushaltskennzahlen: Betrieb von öffentlichen Parkplätzen u. Parkbauten							
Stadt Hennef							
Haushaltsdaten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	682.064	651.658	681.220	681.220	681.263	681.220	681.220
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-304.522	-453.115	-360.112	-365.237	-369.450	-369.125	-372.074
Teilergebnis	377.542	198.543	321.108	315.983	311.813	312.095	309.146
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beamte	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Beschäftigte	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Parkhäuser	1	1	1	1	1	1	1
Anzahl bewirtschaftete Parkplätze	610	610	610	610	610	610	610
Anzahl Parkscheinautomaten	38	36	38	38	38	38	38
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwand pro Parkplatz (€)	-499,22	-742,81	-590,35	-598,75	-605,66	-605,12	-609,96
Ertrag je Parkplatz (€)	1.118,14	1.068,29	1.116,75	1.116,75	1.116,82	1.116,75	1.116,75
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Parkplatz (€)	618,92	325,48	526,41	518,00	511,17	511,63	506,80
Ertrag je Parkscheinautomat (€)	17.043,00	17.083,33	16.184,21	16.184,21	16.184,21	16.184,21	16.184,21
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kostendeckungsgrad (%)	223,98	143,82	189,17	186,51	184,40	184,55	183,09
Personalaufwandsintensität (%)	10,54	7,81	10,22	10,45	10,75	10,15	10,43
Aufwand je Einwohner (€)	-6,43	-9,57	-7,61	-7,72	-7,80	-7,80	-7,86
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	7,98	4,19	6,78	6,67	6,59	6,59	6,53

Teilergebnisplan Betrieb von öffentlichen Parkplätzen u. Parkbauten								
Stadt Hennef								
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen					
Produktgruppe		101	Parkeinrichtungen					
Produkte		268	Betrieb von öffentlichen Parkplätzen u. Parkbauten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-171.860	-306.742	-212.557	-216.300	-218.987	-220.888	-222.503
581105	Verrechnungen Mietaufwand	-171.860	-306.742	-212.557	-216.300	-218.987	-220.888	-222.503
29	= Teilergebnis	377.542	198.543	321.108	315.983	311.813	312.095	309.146

Produkt 268 **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zu Position 04

Zu Konto 432101

Der Ansatz für Parkgebühren wird an die zu erwartenden Erträge angepasst.

Zu Position 05

Zu Konto 441102

Ansatz für Mieterträge auf den Parkplätzen Lipgenshof, Theodor-Heuss-Allee und Steinstraße.

Zu Position 07

Zu Konto 450101

Hier werden keine Erträge aus dem Verkauf von Park-O-Pin-Geräten mehr generiert.

Zu Position 13

Zu Konto 522101

Ansatz für die Betreuung und Wartung der Parkscheinautomaten sowie Umbaukosten Stromanschluss und Austausch einzelner Automaten (Modernisierung), sowie anteilige Kosten für die Übertragung der Daten für die im 2. Halbjahr 2014 eingeführte Bezahlmöglichkeit für Parkscheine mit Mobiltelefon.

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 Leerung der Parkscheinautomaten durch die Fa. Roesgen und Zählungen der Einnahmen durch die Fa. Securlog sowie Kosten für die zu veräußernden Park-O-Pin-Geräte und Provisionen an die Fa. Park-O-Pin. Ferner sind anteilige Kosten für den Betrieb der im 2. Halbjahr 2014 eingeführten Bezahlmöglichkeit für Parkscheine mit Mobiltelefon enthalten.

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 die Abteilung Straßenverkehrsangelegenheiten.

Zu Position 28

Konto 581105

Die städtischen Gebäude werden zentral im Produkt 012 bewirtschaftet.

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

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

Teilfinanzplan Betrieb von öffentlichen Parkplätzen u. Parkbauten								
Stadt Hennef								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.769	0	0	190.000	0	0	0
681100	Investitionszuwendungen vom Land	20.769	0	0	190.000	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	20.769	0	0	190.000	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	-31.725	-16.350	-15.000	-483.000	-15.000	-15.000	-15.000
783100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. > 410 €	-31.725	-15.000	-15.000	-483.000	-15.000	-15.000	-15.000
783200	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. < 410 €	0	-1.350	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	-31.725	-16.350	-15.000	-483.000	-15.000	-15.000	-15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.957	-16.350	-15.000	-293.000	-15.000	-15.000	-15.000

Investitionen Produkte 268 Betrieb von öffentlichen Parkplätzen u. Parkbauten								
Stadt Hennef								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)
IN-0000045 Aufrüstung von Parkscheinautomaten	598,33	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-119.462,45
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.497,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.175,50
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-13.899,20	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-200.637,95
IN-0000304 Aufrüstung von Parkscheinautomaten (BgA)	-11.554,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.554,90
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-11.554,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.554,90
MT-0000099 Digitales Verkehrsleitsystem	0,00	0,00	0,00	-278.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.271,30	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	6.271,30
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-6.271,30	0,00	0,00	-468.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.271,30

Produkt 268 **Erläuterungen zum Teilfinanzplan**

Zu MT-0000099

Für die Einrichtung eines Informationssystems Umwelt und Mobilität (inkl. Digitales Leitsystem) werden Fördermittel beim Land beantragt. Für den Eigenanteil sind ca. 40% der beantragten Summe von der Stadt bereitzustellen. Die Einrichtung wird in Kooperation mit der IT-Abteilung durchgeführt, die aktuellen Ansätze für das Informationssystem sind bei der Straßenverkehrsabteilung der Ordnungsverwaltung etatisiert.

Zu IN-0000045

Es ist eine stete Instandhaltung der Parkscheinautomaten beabsichtigt. Dabei sind technische Neuerungen und Aufrüstungen zu berücksichtigen.

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.

Produktbeschreibung: Parkanlagen und öffentliche Grünflächen		
Stadt Hennef		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	107	Öffentliches Grün
Produkte	289	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat II / Amt 36	
Verantw.Personen	Herr Johannes Oppermann	
Politisches Gremium	Ausschuss für Dorfgestaltung und Denkmalschutz Ausschuss für Klima- und Umweltschutz Vergabeausschuss	
Produktbeschreibung	Planung (ggf. Vergabe), Pflege und Unterhaltung von städtischen Grünflächen/Gewässern/Parkanlagen/ Spielplätzen sowie Grünflächen an öffentlichen Gebäuden und des Straßenbaumbestandes zur dauerhaften Versorgung der Bürger mit wohnungsnahen Erholungs- und Spielmöglichkeiten, Freizeitanlagen Förderung der Grünflächenpflege durch Vereine Mit der Grünflächenunterhaltung ist überwiegend der Baubetriebshof beauftragt	
Zugeordnete Kostenträger	28901879	Vorkostenträger
	28901880	Unterhaltung städtischer Grünflächen/Gewässer (Planung und Vergabe)
Zielgruppe	Bevölkerung Hennefs Besucherinnen und Besucher der Stadt Hennef Verschiedene Ämter Vereine	
Auftragsgrundlage	Landschaftsgesetz NRW, Bebauungspläne, Politische Beschlüsse	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Ergebnisse, Ziele	Verkehrssicherheit Wirtschaftliche Unterhaltung des öffentlichen Grüns	
Bemerkungen	-	

Haushaltskennzahlen: Parkanlagen und öffentliche Grünflächen							
Stadt Hennes							
Haushaltsdaten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	59.243	46.471	59.243	59.367	59.243	59.294	59.243
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-864.546	-960.340	-998.396	-1.034.742	-1.046.354	-1.058.005	-1.066.511
Teilergebnis	-805.303	-913.869	-939.153	-975.375	-987.111	-998.711	-1.007.268
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beamte	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
Beschäftigte	1,63	1,29	2,66	2,64	2,64	2,64	2,64
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Park- und Gartenanlagen	25	25	25	25	25	25	25
Fläche Park- und Gartenanlagen (m ²) inkl. großer Parkflächen (Kurpark etc.)	407.871	407.871	407.871	407.871	407.871	407.871	407.871
Anzahl Spiel- und Bolzplätze	86	86	87	87	87	87	87
Fläche Spiel- und Bolzplätze (m ²)	100.459	100.459	101.869	101.869	101.869	101.869	101.869
Fläche der Außenanlagen an städtischen Gebäuden (m ²)	89.271	89.271	89.271	89.271	89.271	89.271	89.271
Fläche Straßenbegleitgrün (m ²)	46.853	46.853	46.853	46.853	46.853	46.853	46.853
Fläche Siegdeiche	46.019	46.019	46.019	46.019	46.019	46.019	46.019
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwand je Quadratmeter Fläche (€)	-1,34	-1,49	-1,55	-1,60	-1,62	-1,64	-1,65
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Quadratmeter Fläche (€)	-1,25	-1,42	-1,45	-1,51	-1,53	-1,55	-1,56
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kostendeckungsgrad (%)	6,85	4,84	5,93	5,74	5,66	5,60	5,55
Personalaufwandsintensität (%)	10,88	9,53	16,01	16,88	17,07	17,27	17,53
Aufwand je Einwohner (€)	-18,26	-20,29	-21,09	-21,86	-22,10	-22,35	-22,53
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-17,01	-19,30	-19,84	-20,60	-20,85	-21,10	-21,28

Teilergebnisplan Parkanlagen und öffentliche Grünflächen								
Stadt Hennef								
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe		107	Öffentliches Grün					
Produkte		289	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.127	2.236	2.514	2.514	2.514	2.514	2.514
414802	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. ü. B. (Festwert)	7.614	0	0	0	0	0	0
416110	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land)	2.514	2.236	2.514	2.514	2.514	2.514	2.514
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50	50
446101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	48.539	42.500	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
448501	Ertr. a. Kostenerstatt. verb. Unternehm.	48.539	40.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
448801	Erträge aus Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	576	1.685	2.179	2.303	2.179	2.230	2.179
457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SOPO	576	576	576	576	576	576	576
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0	52	737	737	737	737	737
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0	1.057	866	866	866	866	866
458217	Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen	0	0	0	-124	0	-51	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	59.243	46.471	59.243	59.367	59.243	59.294	59.243
11	- Personalaufwendungen	-94.028	-91.510	-159.890	-174.696	-178.642	-182.727	-186.965
501101	Beamtenbezüge	-17.875	-17.937	-18.644	-18.900	-19.278	-19.664	-20.057
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-53.820	-49.581	-92.634	-103.306	-105.372	-107.479	-109.629
501202	Dienstaufwend. f. tarif. Beschäftigte (Reinigung)	0	0	-7.525	-7.832	-7.989	-8.149	-8.312
501901	Dienstaufwendungen f. sonstige Beschäftigte	-1.356	-1.827	-3.528	-3.528	-3.599	-3.671	-3.744
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-4.204	-3.843	-7.180	-8.007	-8.167	-8.330	-8.497
502202	Versorg.Beitr. tarifl. Beschäft. (Reinigung)	0	0	-584	-607	-619	-631	-644
502901	Versorgungskassenbeiträge sonstige Beschäftigte	0	-142	-274	-274	-279	-285	-291
503201	SV tariflich Beschäftigte	-10.959	-9.532	-17.948	-20.016	-20.416	-20.824	-21.240
503202	SV tariflich Beschäftigte (Reinigung)	0	0	-1.458	-1.518	-1.548	-1.579	-1.611
503901	SV sonstige Beschäftigte	-369	-352	-684	-684	-698	-712	-726

Teilergebnisplan Parkanlagen und öffentliche Grünflächen								
Stadt Hennef								
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe		107	Öffentliches Grün					
Produkte		289	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-4.215	-6.093	-6.335	-6.808	-7.326	-7.905	-8.553
506101	Zuführung FBeihilferückstellung f. Beschäftigte	-1.437	-1.594	-1.702	-1.827	-1.962	-2.110	-2.273
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	-22	-65	-889	-889	-889	-889	-889
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	238	-544	-499	-499	-499	-499	-499
508202	Jubiläumrückstellungen f. Beschäftigte	8	0	6	1	1	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-478.267	-569.900	-505.000	-528.600	-536.200	-543.700	-547.900
522101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-126.308	-122.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
522105	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens Festwert	-52.095	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
523504	Erstattung Aufwand Baubetriebshof	-299.864	-402.900	-339.000	-362.600	-370.200	-377.700	-381.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.231	-3.032	-3.232	-3.232	-3.232	-3.232	-3.232
571102	Afa auf Aufbauten auf Grund u Boden	-377	-100	-377	-377	-377	-377	-377
571104	Afa auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	-1.369	-1.369	-1.369	-1.369	-1.369	-1.369	-1.369
571105	Afa auf Brücken/Tunnel/ sonst. Bauten Infrastr.	-1.427	-1.427	-1.427	-1.427	-1.427	-1.427	-1.427
571107	Afa auf Maschinen/techn. Anlagen	0	-77	0	0	0	0	0
571110	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-59	-59	-59	-59	-59	-59	-59
15	- Transferaufwendungen	-285.810	-292.000	-321.000	-321.000	-321.000	-321.000	-321.000
531301	Zuweis. und Zusch. f. lfd. Zwecke an Zweckverbände	-241.756	-245.000	-278.000	-278.000	-278.000	-278.000	-278.000
531801	Zuweis. u Zusch. f. lfd. Zwecke a. übrige Bereiche	-44.054	-47.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-770	-890	-3.420	-920	-920	-920	-920
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-680	-418	-3.300	-800	-800	-800	-800
543101	Geschäftsaufwendungen	-90	-472	-120	-120	-120	-120	-120
17	= Ordentliche Aufwendungen	-862.107	-957.332	-992.542	-1.028.448	-1.039.994	-1.051.579	-1.060.017
18	= Ordentliches Ergebnis	-802.864	-910.861	-933.299	-969.081	-980.751	-992.285	-1.000.774
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	-802.864	-910.861	-933.299	-969.081	-980.751	-992.285	-1.000.774

Teilergebnisplan Parkanlagen und öffentliche Grünflächen								
Stadt Hennef								
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe		107	Öffentliches Grün					
Produkte		289	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-802.864	-910.861	-933.299	-969.081	-980.751	-992.285	-1.000.774
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.439	-3.008	-5.854	-6.294	-6.360	-6.426	-6.494
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-2.439	-3.008	-5.854	-6.294	-6.360	-6.426	-6.494
29	= Teilergebnis	-805.304	-913.869	-939.153	-975.375	-987.111	-998.711	-1.007.268

Produkt 289 Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 06

Zu Konto 448501

Erstattung des Beitragsanteils Wasserverband für die Erschwernis durch Einleitungen des Abwasserwerkes durch die AöR.

Zu Konto 448801

Hier handelt es sich um Ersatzleistungen Dritter für Schäden am Straßengrün (im Wesentlichen Verkehrsunfallschäden).

Zu Position 13

Zu Konto 522101

In 2020 ist die Erhöhung des Ansatzes notwendig, da sowohl die Pflege der Siegdeiche, die Pflege der städt. Grünflächen und die erstmalige Ausschreibung der Baumkontrolle der städt. Bäume erfolgt und mit einer Kostensteigerung zu rechnen ist.

17.500 € Baumkontrolle
37.500 € Unterhaltung der Siegdeiche
53.500 € Unterhaltung /Pflege Frankfurter Str./Theodor-Heuss-Allee/Siegbogen
9.500 € Baumpflege/Sanierung lt. Bericht Baumkontrolle
1.500 € Kronenpflege Kasten/Spalierbäume
1.500 € Unfallbäume
121.000 € Gesamt

Zu Konto 522105

Maßnahmen im städtischen Grünflächenbereich werden überwiegend außerhalb der im Bundesnaturschutzgesetz festgelegten Schutzzeiten (Frühjahr und Herbst/Winter) durchgeführt.

Zu Position 15

Zu Konto 531301

Es handelt sich um die Beiträge an den Wasserverband des Rhein-Sieg-Kreises und den Aggerverband. Der Ansatz wurde an die tats. Kosten 2019 (Wasserverband 246.000 €) und Aggerverband (32.000 €) angepasst.

Zu Konto 531801

Hier handelt es sich um die tatsächlichen Pflegekostenzuschüsse an die Vereine.

Zu Konto 541201

Ansatz für Schulungen, einmalig erhöht in 2020 für zusätzliche Schulungskosten in Höhe von 2.500 €.

Zu Konto 543101

Erhöhung des Ansatzes aufgrund eines zusätzlichen Mitarbeiters.

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 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen								
Stadt Hennef								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.549	0	4.200	21.000	59.188	227.806	400.850
681100	Investitionszuwendungen vom Land	3.802	0	4.200	21.000	59.188	227.806	400.850
681300	Investitionszuwendungen Zweckverbände u. dgl.	8.747	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	12.549	0	4.200	21.000	59.188	227.806	400.850
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.802	0	-150.000	-162.500	-633.100	-730.212	-497.127
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-3.802	0	0	-55.000	-499.000	-390.500	-160.500
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-107.500	-134.100	-339.712	-336.627
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.156	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
783110	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen > 410 € (Festwert)	-39.156	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
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	-42.959	-45.000	-195.000	-207.500	-678.100	-775.212	-542.127
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.410	-45.000	-190.800	-186.500	-618.912	-547.406	-141.277

Investitionen Produkte 289 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Stadt Hennef

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)
AU-0000068 Zaunanlage Burg Blankenberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.802,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.802,11
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.802,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.802,11
AU-0000092 Umgestaltung Marktplatz Stadt Blankenberg	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-363.810,00	75.950,00	91.140,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	15.190,00	75.950,00	91.140,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-379.000,00	0,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-55.000,00)	(-379.000,00)	0,00	0,00	
AU-0000093 Lehrgarten inkl. Scheurengarten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127.720,00	-232.668,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.792,00	103.959,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148.512,00	-336.627,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				0,00	0,00	(-148.512,00)	(-336.627,00)	
AU-0000094 Erlebnisraum Altstadt Blankenberg	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-220.900,00	45.500,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	45.500,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-230.000,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				0,00	(-30.000,00)	(-230.000,00)	0,00	
AU-0000095 Ausgleichsmaßnahmen ISEK	0,00	0,00	-115.800,00	-86.500,00	-96.487,00	-110.561,00	66.941,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	4.200,00	21.000,00	29.613,00	48.639,00	66.941,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-120.000,00	-107.500,00	-126.100,00	-159.200,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-107.500,00)	(-126.100,00)	(-159.200,00)	0,00	
AU-0000098 Inwertsetzung Burghof und Burggarten	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-8.000,00	-30.600,00	7.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	7.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-8.000,00	-32.000,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				0,00	(-8.000,00)	(-32.000,00)	0,00	
IN-0000338 Panoramaweg Stadt Blankenberg	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.615,00	-88.575,00	-74.190,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	14.385,00	71.925,00	86.310,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-160.500,00	-160.500,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				0,00	(-90.000,00)	(-160.500,00)	(-160.500,00)	

Produkt 289 **Erläuterungen zum Teilfinanzplan**

Zu AU-000092

Im Rahmen des ISEK Stadt Blankenberg werden für die Jahre 2021 und 2022 Mittel für die Umgestaltung des Marktplatzes in Blankenberg etatisiert.

2021-	55.000,00 € Planungs- und Baukosten
2022-	379.000,00 € Planungs- und Baukosten

Gesamt- 434.000,00 €

Es wird mit einer entsprechenden Städtebauförderung von 70% gerechnet.
Die Städtebauförderung erfolgt nicht analog der jährlichen Investitionen, 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 erstattet.

Zu AU-000093

Im Rahmen des ISEK Stadt Blankenberg werden Mittel für die Herstellung eines Lehrgartens etatisiert:

2023 -	148.512,00 € Planungs- und Baukosten
2024 -	336.627,00 € Planungs- und Baukosten

<u>nachrichtlich</u>	
2025 -	79.206,00 € Planung- und Baukosten
2026 -	29.703,00 € Planung- und Baukosten

Gesamt- 594.048,00 €

Es wird mit einer entsprechenden Städtebauförderung von 70% gerechnet.
Die Städtebauförderung erfolgt nicht analog der jährlichen Investitionen, 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 erstattet

Zu AU-000094

Im Rahmen des ISEK Stadt Blankenberg werden Mittel für die Maßnahme „Erlebnisraum Altstadt“ etatisiert.

2022 -	30.000,00 € Planungs- und Baukosten
2023 -	230.000,00 € Planungs- und Baukosten

Gesamt- 260.000,00 €

Es wird mit einer entsprechenden Städtebauförderung von 70% gerechnet.
Die Städtebauförderung erfolgt nicht analog der jährlichen Investitionen, 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 erstattet

Zu AU-000095

Im Rahmen des ISEK Stadt Blankenberg werden Mittel für Ausgleichsmaßnahmen etatisiert.

Nr.	Maßnahme	2020	2021	2022	2023
A2	Neubau Feuerwehr	- €	107.500,00 €	- €	- €
A3	Neubau KKH	- €	- €	- €	134.400,00 €
A4	Flankierende Maßnahmen	- €	- €	26.900,00 €	- €
A5	Fußgängerbrücke	- €	- €	12.400,00 €	- €
B1	Panoramaweg	- €	- €	86.800,00 €	- €
B4	Tangente Stadtmauer	- €	- €	- €	12.400,00 €
B7	Erlebnisraum Altstadt	- €	- €	- €	12.400,00 €
C1	Stadtmauer	120.000,00 €	- €	- €	- €
Gesamt		120.000,00 €	107.500,00 €	126.100,00 €	159.200,00 €

Es entstehen somit Gesamtkosten in Höhe von 512.800 €. Es wird mit einer entsprechenden Städtebauförderung (Ausnahmen Ausgleich für Neubau Feuerwehr) von 70% gerechnet.

Die Städtebauförderung erfolgt nicht analog der jährlichen Investitionen, 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 erstattet

Zu AU-000098

Im Rahmen des ISEK Stadt Blankenberg werden Mittel für die Maßnahme „Inwertsetzung Burghof und Burgarten“ etatisiert.

2020- 30.000,00 € Planungs- und Baukosten
2022- 8.000,00 € Planungs- und Baukosten
2023- 32.000,00 € Planungs- und Baukosten

Gesamt- 70.000,00 €

Folgende Maßnahmen sind geplant:

- Gestaltung eines sicheren Übergangs vom Turmeingang zur Bastionsfläche/Burggarten
- Planung und Anlegen von Anschlüssen für die Elektrotechnik/Veranstaltungstechnik
- Planung und Installation von Bodenanker und Fixierpunkten, um für kleinere Veranstaltungen eine temporäre Bühne zu ermöglichen

Es wird mit einer entsprechenden Städtebauförderung von 70% gerechnet.

Die Städtebauförderung erfolgt nicht analog der jährlichen Investitionen, 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 erstattet

Zu IN-0000338

Im Rahmen des ISEK Stadt Blankenberg werden Mittel für die Herstellung eines Panoramawegs etatisiert.

2022-	90.000,00 € Planungs- und Baukosten
2023-	160.500,00 € Planungs- und Baukosten
2023-	160.500,00 € Planungs- und Baukosten

Gesamt- 411.000,00 €

Es wird mit einer entsprechenden Städtebauförderung von 70% gerechnet.

Die Städtebauförderung erfolgt nicht analog der jährlichen Investitionen, 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 erstattet.

Zu Position 26

Zu Konto 783110

Hier wird die investive Zahlungswirksamkeit des Festwertaufwandskontos 522105 „Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Festwert“ dargestellt.

Produktbeschreibung: Bestattungswesen											
Stadt Hennef											
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege										
Produktgruppe	109 Friedhofs- und Bestattungswesen										
Produkte	291 Bestattungswesen										
Produktinformation											
Verantw.Org.Einheit	Dezernat II / Amt 36										
Verantw.Personen	Herr Johannes Oppermann										
Politisches Gremium	Ausschuss für Dorfgestaltung und Denkmalschutz Ausschuss für Klima- und Umweltschutz										
Produktbeschreibung	Durchführung pietätvoller Bestattungen, inklusive Angebot von Räumen zur Abschiedsnahme und zur Durchführung von Trauerfeiern Umbettungen Unterhaltung der Friedhofsanlagen einschließlich Dauergrabpflege bei anonymen und pflegefreien Gräbern Unterhaltung der Leichenhallen Mit den vorgenannten Tätigkeiten ist überwiegend der Baubetriebshof beauftragt Friedhofsbedarfs- und Unterhaltungsplanung										
Zugeordnete Kostenträger	<table> <tr> <td>29101897</td> <td>Vorkostenträger</td> </tr> <tr> <td>29101898</td> <td>Friedhofspflege</td> </tr> <tr> <td>29101899</td> <td>Grabbereitungen</td> </tr> <tr> <td>29101900</td> <td>Leichen- und Trauerhallen</td> </tr> <tr> <td>29101901</td> <td>Friedhofsverwaltung</td> </tr> </table>	29101897	Vorkostenträger	29101898	Friedhofspflege	29101899	Grabbereitungen	29101900	Leichen- und Trauerhallen	29101901	Friedhofsverwaltung
29101897	Vorkostenträger										
29101898	Friedhofspflege										
29101899	Grabbereitungen										
29101900	Leichen- und Trauerhallen										
29101901	Friedhofsverwaltung										
Zielgruppe	Familien und nahe stehende Angehörige Bürgerinnen und Bürger										
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, politische Beschlüsse										
Kategorie	Pflichtaufgabe										
Ergebnisse, Ziele	Stabile Gebühren										
Bemerkungen	-										

Haushaltskennzahlen: Bestattungswesen							
Stadt Hennef							
Haushaltsdaten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	761.856	1.342.948	1.460.022	1.462.853	1.465.622	1.468.711	1.471.591
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-1.381.559	-2.039.070	-2.269.177	-2.350.653	-2.366.661	-2.398.927	-2.419.449
Teilergebnis	-619.703	-696.122	-809.155	-887.800	-901.039	-930.216	-947.858
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beamte	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Beschäftigte	1,41	1,39	1,77	1,76	1,76	1,76	1,76
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Bestattungen insgesamt	362	354	354	354	354	354	354
Anzahl Urnenbestattungen	270	242	262	262	262	262	262
Anzahl Erdbestattung	92	112	92	92	92	92	92
Anzahl Leichenhallennutzungen	15	15	15	15	15	15	15
Anzahl Trauerhallennutzungen	180	170	170	170	170	170	170
Anzahl Grabnutzungsrechte, Neuanl.	189	199	189	189	189	189	189
Anzahl Grabnutzungsrechte, Verläng.	173	155	165	165	165	165	165
Anzahl Friedhöfe	13	13	13	13	13	13	13
Gesamtfläche (m²) Friedhöfe	153.112	153.112	153.112	153.112	153.112	153.112	153.112
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwand je Bestattung (€)	-3.816,46	-4.387,49	-5.036,09	-5.258,34	-5.295,65	-5.378,89	-5.428,95
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Bestattung (€)	-1.711,89	-1.966,45	-2.285,75	-2.507,91	-2.545,31	2.627,73	2.677,56
Aufwand je Friedhof (€)	-106.273,77	-119.474,62	-137.136,69	-143.188,69	-144.204,69	-146.471,31	-147.834,54
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Friedhof (€)	-47.669,46	-53.547,85	-62.242,69	-68.292,31	-69.310,69	-71.555,08	-72.912,15
Aufwand je Quadratmeter Friedhofsfläche (€)	-9,02	-10,14	-11,64	-12,16	-12,24	-12,44	-12,55
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Quadratmeter Friedhofsfläche (€)	-4,05	-4,55	-5,28	-5,80	-5,88	-6,08	-6,19
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kostendeckungsgrad (%)	55,14	65,86	64,34	62,23	61,93	61,22	60,82
Personalaufwandsintensität (%)	9,13	6,23	7,37	7,56	7,69	7,78	7,91
Aufwand je Einwohner (€)	-29,18	-43,07	-47,93	-49,66	-49,99	-50,68	-51,11
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-13,09	-14,71	-17,09	-18,75	-19,03	-19,65	-20,02

Teilergebnisplan Bestattungswesen								
Stadt Hennef								
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe		109	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkte		291	Bestattungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172	107	172	172	172	172	172
416110	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land)	172	107	172	172	172	172	172
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	761.522	1.335.900	1.453.900	1.456.700	1.459.500	1.462.300	1.465.100
432101	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	843.566	850.000	967.500	967.500	967.500	967.500	967.500
432103	Benutzungsgebühren Korr. PRAP	-82.043	485.900	486.400	489.200	492.000	494.800	497.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	50	50	50	50	50
446101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448801	Erträge aus Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	162	1.841	900	931	900	1.189	1.269
457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SOPO	96	96	96	96	96	96	96
458101	Erträge aus Zuschreibungen	66	0	0	0	0	0	0
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0	925	360	360	360	360	360
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0	820	444	444	444	444	444
458217	Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen	0	0	0	-31	0	-289	-369
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	761.856	1.342.948	1.460.022	1.462.853	1.465.622	1.468.711	1.471.591
11	- Personalaufwendungen	-126.125	-127.009	-167.260	-177.787	-182.053	-186.553	-191.274
501101	Beamtenbezüge	-23.731	-23.503	-24.439	-24.775	-25.271	-25.776	-26.292
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-71.505	-71.800	-101.154	-108.488	-110.658	-112.871	-115.129
501901	Dienstaufwendungen f. sonstige Beschäftigte	-144	-305	-588	-588	-600	-612	-624
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-5.602	-5.566	-7.841	-8.409	-8.577	-8.749	-8.924
502901	Versorgungskassenbeiträge sonstige Beschäftigte	0	-24	-46	-46	-47	-48	-49
503201	SV tariflich Beschäftigte	-14.527	-13.805	-19.599	-21.022	-21.442	-21.871	-22.309
503203	Gesetzl. Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250
503901	SV sonstige Beschäftigte	-29	-59	-114	-114	-116	-118	-120
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-6.901	-8.630	-8.987	-9.659	-10.436	-11.357	-12.417

Teilergebnisplan Bestattungswesen								
Stadt Hennef								
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe		109	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkte		291	Bestattungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
506101	Zuführung FBeihilferückstellung f. Beschäftigte	-2.593	-2.450	-2.629	-2.824	-3.044	-3.295	-3.580
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	-251	-76	-695	-695	-695	-695	-695
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	-525	-541	-885	-885	-885	-885	-885
508202	Jubiläumrückstellungen f. Beschäftigte	66	0	33	32	32	26	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.175.346	-1.214.800	-1.334.060	-1.399.460	-1.427.360	-1.454.360	-1.469.460
522105	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens Festwert	-79.864	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
523504	Erstattung Aufwand Baubetriebshof	-1.087.219	-1.131.500	-1.229.100	-1.314.500	-1.342.400	-1.369.400	-1.384.500
524101	Steuern und Abgaben	-765	-1.100	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
524104	Frischwasser	-5.156	-6.777	-5.160	-5.160	-5.160	-5.160	-5.160
525503	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen GWG <410	-2.342	-900	0	0	0	0	0
529101	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	0	-2.523	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.297	-1.135	-1.297	-1.297	-1.297	-1.297	-1.297
571102	Afa auf Aufbauten auf Grund u Boden	-580	-580	-580	-580	-580	-580	-580
571110	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-717	-555	-717	-717	-717	-717	-717
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.441	-618.950	-677.480	-677.480	-677.480	-677.480	-677.480
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-389	-544	-500	-500	-500	-500	-500
542902	Sonst. Aufw. f. Inanspruch. a. Mitgliedsbeiträgen	-76	-80	-80	-80	-80	-80	-80
543101	Geschäftsaufwendungen	-274	-326	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543110	Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800	0	0	-900	-900	-900	-900	-900
545001	Periodenfremde Aufwendungen	0	-618.000	-675.000	-675.000	-675.000	-675.000	-675.000
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-2.702	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.306.209	-1.961.894	-2.180.097	-2.256.024	-2.288.190	-2.319.690	-2.339.511
18	= Ordentliches Ergebnis	-544.353	-618.946	-720.075	-793.171	-822.568	-850.979	-867.920
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	-544.353	-618.946	-720.075	-793.171	-822.568	-850.979	-867.920

Teilergebnisplan Bestattungswesen								
Stadt Hennef								
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe		109	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkte		291	Bestattungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-544.353	-618.946	-720.075	-793.171	-822.568	-850.979	-867.920
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.350	-77.176	-89.080	-94.629	-78.471	-79.237	-79.938
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.612	-12.527	-16.643	-17.692	-18.122	-18.544	-19.011
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-2.883	-3.485	-3.298	-3.518	-3.550	-3.584	-3.618
581105	Verrechnungen Mietaufwand	-59.855	-61.164	-69.139	-73.419	-56.799	-57.109	-57.309
29	= Teilergebnis	-619.703	-696.122	-809.155	-887.800	-901.039	-930.216	-947.858

Produkt 291 Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 04

Zu Konto 432101

Gebühren aus der Friedhofssatzung.

Zu Position 06

Zu Konto 448801

Etatisierung von Erträgen aus der Erstattung der Kosten für das Abräumen von abgelaufenen Gräbern.

Zu Position 13

Zu Konto 522105

Die Budgetansätze entsprechen dem langfristigen Friedhofsentwicklungskonzept (Befestigung diverser Friedhofswege).

Zu Konto 524101

Zusätzlich zum Winterdienst sind seit 2019 Müllgebühren und Straßenreinigungsgebühren zu zahlen.

Zu Konto 524104

Aufgrund der trockeneren Sommer ist der Wasserverbrauch auf den Friedhöfen gestiegen. Der Betrag wurde an die aktuellen Abschläge angepasst.

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

Für die Vermessung der Friedhöfe werden jährlich 5.000 € etatisiert.
Im Jahr 2020 werden zusätzlich 20.000 € für die Erstellung eines Gutachtens für die Friedhöfe etatisiert

Zu Position 16

Zu Konto 542902:

Mitgliedsbeitrages zum Verband der Friedhofsverwalter in Höhe von 80 € .

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 im Bereich der Friedhofsverwaltung und Leichen- und Friedhofshallen.

Zu Konto 545001

In der Planung erfolgt ein deutlicherer Bruttoausweis der aufwandswirksamen Zuführung von Gebühreneinnahmen für Grabstellen zukünftiger Jahre (Konto 545001) zum PRAP Friedhof und der ertragswirksamen Auflösung alter Grabstellengebühreneinnahmen (Konto 432103) aus dem PRAP Friedhof.

Im Ist erfolgt dagegen verkürzt ein saldierter Ausweis von aufwandswirksamen Zuführungen und ertragswirksamen Auflösungen unter 432103.

Zu Position 28

Konto 581101

Da die kostenrechnenden Einrichtungen einschließlich IT-Dienstleistungen Querschnittsleistungen in Anspruch nehmen, wird hier der entsprechende Aufwand dargestellt.

Letztendlich erfolgt die Verrechnung ergebnisneutral (s. Konto 481101).

Zu Konto 581102

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

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

Zu Konto 581105

Die städtischen Gebäude werden zentral im Produkt 012 bewirtschaftet.

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

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

Teilfinanzplan Bestattungswesen								
Stadt Hennef								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.181	0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuwendungen vom Land	1.181	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.181	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	-30.000	0	0	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-97.755	-74.500	-73.600	-73.600	-73.600	-73.600	-73.600
783100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. > 410 €	-1.181	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
783110	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen > 410 € (Festwert)	-95.572	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
783200	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. < 410 €	-1.002	-900	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-97.755	-104.500	-73.600	-73.600	-73.600	-73.600	-73.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-96.574	-104.500	-73.600	-73.600	-73.600	-73.600	-73.600

Produkt 291 Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu BU-0000070

Allgemeine Investitionsnummer für die Beschaffung von Bahrwagen für alle Friedhofshallen.
Die Mittel werden nach Bedarf auf die betreffende Investitionsnummer verschoben.

Zu Position 26

Zu Konto 783110

Hier wird die investive Zahlungswirksamkeit des Festwertaufwandskontos 522105 „Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Festwert“ dargestellt.

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.

Produktbeschreibung: Ehrenfriedhöfe

Stadt Hennef

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	109	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkte	292	Ehrenfriedhöfe

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Dezernat II / Amt 36

Verantw.Personen Herr Johannes Oppermann

Politisches Gremium Ausschuss für Dorfgestaltung und Denkmalschutz
Ausschuss für Klima- und Umweltschutz

Produktbeschreibung Gärtnerische Gestaltung und Pflege von Ehrenfriedhöfen (Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdischer Friedhof)
Mit den vorgenannten Tätigkeiten ist der Baubetriebshof beauftragt

Zugeordnete Kostenträger	29201908	Vorkostenträger
	29201909	Ehrenfriedhöfe

Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger
Hinterbliebene der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Auftragsgrundlage Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung

Kategorie Pflichtaufgabe

Ergebnisse, Ziele Angemessene Gestaltung und gepflegtes Erscheinungsbild zum ehrenden Gedenken

Bemerkungen -

Haushaltskennzahlen: Ehrenfriedhöfe							
Stadt Hennef							
Haushaltsdaten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	17.764	14.061	17.000	17.000	17.000	17.000	17.019
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-11.607	-41.445	-14.429	-14.972	-15.259	-15.448	-15.639
Teilergebnis	6.157	-27.384	2.571	2.028	1.741	1.552	1.380
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beamte	0	0	0	0	0	0	0
Beschäftigte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Ehrenfriedhöfe	2	2	2	2	2	2	2
Anzahl Ehrengräber	705	705	705	705	705	705	705
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwand je Ehrenfriedhof (€)	-5.803,50	-20.722,50	-7.214,50	-7.486,00	-7.629,50	-7.724,00	-7.819,50
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Ehrenfriedhof (€)	3.078,50	-13.692,00	1.285,50	1.014,00	870,50	776,00	690,00
Aufwand je Ehrengrab (€)	-16,46	-58,79	-20,47	-21,24	-21,64	-21,91	-22,18
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Ehrengrab (€)	8,73	-38,84	3,65	2,88	2,47	2,20	1,96
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kostendeckungsgrad (%)	153,05	33,93	117,82	113,55	111,41	110,05	108,82
Personalaufwandsintensität (%)	29,54	8,24	29,79	29,67	29,68	29,89	30,11
Aufwand je Einwohner (€)	-0,25	-0,88	-0,30	-0,32	-0,32	-0,33	-0,33
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	0,13	-0,58	0,05	0,04	0,04	0,03	0,03

Teilergebnisplan Ehrenfriedhöfe								
Stadt Hennef								
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe		109	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkte		292	Ehrenfriedhöfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
542902	Sonst. Aufw. f. Inanspruch. a. Mitgliedsbeiträgen	-940	-1.073	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
543101	Geschäftsaufwendungen	-550	-557	-550	-550	-550	-550	-550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.434	-40.445	-13.429	-13.972	-14.259	-14.448	-14.639
18	= Ordentliches Ergebnis	6.330	-26.384	3.571	3.028	2.741	2.552	2.380
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	6.330	-26.384	3.571	3.028	2.741	2.552	2.380
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	6.330	-26.384	3.571	3.028	2.741	2.552	2.380
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-173	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
581105	Verrechnungen Mietaufwand	-173	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	= Teilergebnis	6.157	-27.384	2.571	2.028	1.741	1.552	1.380

Produkt 292
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 13

Zu Konto 522101

Ansatz für notwendige laufende Unterhaltungsmaßnahmen.

Zu Position 16

Zu Konto 543101

Kosten für Feierstunde am Totensonntag, Anpassung an den tatsächlichen Aufwand

Zu Position 28

Zu Konto 581105

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

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

Teilfinanzplan Ehrenfriedhöfe								
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: Natur- und Landschaftsschutz

Stadt Hennef

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	110	Natur- und Landschaftspflege
Produkte	293	Natur- und Landschaftsschutz

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Dezernat II / Amt 36

Verantw.Personen Herr Johannes Oppermann

Politisches Gremium Ausschuss für Dorfgestaltung und Denkmalschutz
Ausschuss für Klima und Umweltschutz

Produktbeschreibung Freiraumplanung (Naturschutz, Landschaft, Grünordnung, Objektplanung)
Baumschutz
Pflege und Unterhaltung städt. Obstwiesen bzw. Obstbäumen
Unterhaltung von Naturschutz- und Ausgleichsflächen

Zugeordnete Kostenträger	29301917	Vorkostenträger
	29301918	Unterhaltung von Naturschutz-, Ausgleichs- und Waldflächen (Planung und Vergabe)
	29301919	Baumschutz

Zielgruppe Bevölkerung Hennefs
Besucherinnen und Besucher der Stadt
Verschiedene Ämter

Auftragsgrundlage Baumschutzsatzung, Landschaftsplan, Bundesnaturschutzgesetz, Bebauungspläne, Politische Beschlüsse

Kategorie Pflichtaufgabe

Ergebnisse, Ziele Schutz, Entwicklung und Pflege von Natur und Landschaft

Bemerkungen -

Haushaltskennzahlen: Natur- und Landschaftsschutz							
Stadt Hennef							
Haushaltsdaten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	65.459	11.564	11.213	11.661	11.496	11.496	14.159
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-157.497	-143.859	-171.578	-174.835	-177.502	-179.375	-180.063
Teilergebnis	-92.038	-132.295	-160.365	-163.174	-166.006	-167.879	-165.904
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beamte	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Beschäftigte	1,00	1,38	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kostendeckungsgrad (%)	41,56	8,04	6,54	6,67	6,48	6,41	7,86
Personalaufwandsintensität (%)	57,97	68,60	61,58	62,33	62,86	63,21	63,54
Aufwand je Einwohner (€)	-3,33	-3,04	-3,62	-3,69	-3,75	-3,79	-3,80
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-1,94	-2,79	-3,39	-3,45	-3,51	-3,55	-3,50

Teilergebnisplan Natur- und Landschaftsschutz								
Stadt Hennef								
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe		110	Natur- und Landschaftspflege					
Produkte		293	Natur- und Landschaftsschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.191	0	0	0	0	0	0
414801	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereich	20.191	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	45.268	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448801	Erträge aus Kostenerstattung von übrigen Bereichen	45.268	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.564	1.213	1.661	1.496	1.496	4.159
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0	205	96	96	96	96	96
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0	1.359	550	550	550	550	550
458205	Ertr. a.d. Auflös. Altersteilzeitrückstellungen	0	0	567	850	850	850	3.513
458217	Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen	0	0	0	-165	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	65.459	11.564	11.213	11.661	11.496	11.496	14.159
11	- Personalaufwendungen	-91.301	-98.685	-105.664	-108.981	-111.582	-113.389	-114.409
501101	Beamtenbezüge	-16.352	-16.497	-15.951	-15.565	-15.877	-16.195	-16.519
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-53.145	-54.176	-55.072	-56.822	-57.959	-59.118	-60.300
501901	Dienstaufwendungen f. sonstige Beschäftigte	-2.366	-3.959	-7.644	-7.644	-7.797	-7.953	-8.112
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-4.205	-4.199	-4.269	-4.404	-4.492	-4.582	-4.673
502901	Versorgungskassenbeiträge sonstige Beschäftigte	0	-307	-593	-593	-605	-617	-630
503201	SV tariflich Beschäftigte	-9.075	-10.416	-10.671	-11.010	-11.230	-11.454	-11.683
503901	SV sonstige Beschäftigte	-569	-762	-1.482	-1.482	-1.511	-1.542	-1.573
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-4.197	-5.663	-5.966	-6.445	-6.964	-7.527	-8.138
506101	Zuführung FBeihilferückstellung f. Beschäftigte	-1.333	-1.427	-1.534	-1.652	-1.783	-1.924	-2.079
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	141	-652	-409	-409	-409	-409	-409
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	-196	-627	-293	-293	-293	-293	-293
508202	Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte	5	0	5	0	0	0	0
508203	Altersteilzeitrückstellungen	0	0	-1.775	-2.662	-2.662	-1.775	0

Teilergebnisplan Natur- und Landschaftsschutz								
Stadt Hennef								
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe		110	Natur- und Landschaftspflege					
Produkte		293	Natur- und Landschaftsschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.992	-28.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-46.600
522101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-10.082	-5.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
523201	Erstatt. für Aufw. v. Dritten an Gemeinden u. GV	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-12.600
529101	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	-23.911	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.687	-11.520	-13.320	-12.820	-12.820	-12.820	-12.820
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-985	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
542902	Sonst. Aufw. f. Inanspruch. a. Mitgliedsbeiträgen	-150	-160	-160	-160	-160	-160	-160
543101	Geschäftsaufwendungen	-13.552	-10.360	-10.360	-10.360	-10.360	-10.360	-10.360
543102	Verbrauchsmittel	0	0	-800	-800	-800	-800	-800
543110	Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800	0	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-152.980	-138.205	-165.984	-168.801	-171.402	-173.209	-173.829
18	= Ordentliches Ergebnis	-87.521	-126.641	-154.771	-157.140	-159.906	-161.713	-159.670
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	-87.521	-126.641	-154.771	-157.140	-159.906	-161.713	-159.670
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	-87.521	-126.641	-154.771	-157.140	-159.906	-161.713	-159.670
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.517	-5.654	-5.594	-6.034	-6.100	-6.166	-6.234
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-4.517	-5.654	-5.594	-6.034	-6.100	-6.166	-6.234

Teilergebnisplan Natur- und Landschaftsschutz

Stadt Hennef

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	110	Natur- und Landschaftspflege
Produkte	293	Natur- und Landschaftsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	= Teilergebnis	-92.038	-132.295	-160.365	-163.174	-166.006	-167.879	-165.904

Produkt 293 **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zu Position 06

Zu Konto 448801

Der Ansatz ist vom nicht absehbaren Fortschritt der Bauleitplanung und vom Vollzug der Baumschutzsatzung abhängig; ihm liegen keine konkreten Zahlungsverpflichtungen zugrunde (vgl. 529101).

Zu Position 13

Zu Konto 522101

Pflege und Unterhalt von städtischen Obstwiesen (5.000 €), Bekämpfung des Riesenbärenklaus (4.000 €), Mahd städtischer Flächen außerhalb (5.000 €) und Freistellung Burg Blankenberg (10.000 €).

Die zusätzlichen Mittel wurden bis 2019 aus der allgemeinen Unterhaltung von Parkanlagen und öffentlichen Grünflächen innerhalb des Stadtgebietes und aus Fördermitteln finanziert. Dies ist ab 2020 aufgrund fehlender Mittel und Wegfall der Förderung nicht mehr möglich. Zur Weiterführung der Maßnahmen müssen eigene Mittel zur Verfügung gestellt werden.

Zu Konto 523201

Umsetzungskosten Naturschutzgroßprojekt chance.7 ab Mitte 2013, lt. beschlossener, angepasster Kostenvorlage des Rhein-Sieg-Kreises.

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

Zunehmende Zahl von Ausgleichsflächen bei denen die Fertigstellungs- und Entwicklungspflege ausläuft. Die Finanzierung der regelmäßigen Unterhaltungspflege muss sichergestellt werden, obwohl der Mehrbedarf nicht durch Einnahmen gedeckt ist (vgl. 448801).

Ersatzmaßnahmen aufgrund von Einnahmen aus der Durchführung der Baumschutzsatzung.

Zu Position 16

Zu Konto 543101

Mittel für Insektenschutz zur Unterhaltung der angelegten Blühflächen.

Zu Konto 543102

Seit 2019 ist das Umweltamt zuständig für die Ausstattung des Burgwärters in Stadt Blankenberg. Die hier etatisierten Mittel werden für Verbrauchsmaterialien (z.B. Putzmittel, WC Papier, Benzin etc.) benötigt.

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.

Erhöhter Aufwand in 2020 aufgrund von notwendiger Ersatzbeschaffungen für den Burgwärter, ab 2021 Ansatz für notwendige Ausstattungsgegenstände (Maschinen, Pers. Schutzausrüstung etc.).

Zu Position 28

Zu Konto 581102

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

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

Teilfinanzplan Natur- und Landschaftsschutz								
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

Produkt 293
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.

Produktbeschreibung: Land- und Forstwirtschaft		
Stadt Hennef		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	111	Land- und Forstwirtschaft
Produkte	294	Land- und Forstwirtschaft
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat II / Amt 36	
Verantw.Personen	Herr Johannes Oppermann	
Politisches Gremium	Ausschuss für Dorfgestaltung und Denkmalschutz Ausschuss für Klima- und Umweltschutz	
Produktbeschreibung	Landschaftspflege durch naturnahe und nachhaltige Pflege und Bewirtschaftung des Stadtwaldes inklusive der Erholungsinfrastruktur Reitwege Sicherung und Pflege von Biotopen für die heimische Flora und Fauna in der freien Landschaft Unterhaltung des Wildparks Beteiligung an Forstbetriebsgemeinschaften Kontrolle der Forstflächen an Straßen und Wegen auf Verkehrssicherheit Unterhaltung und Instandsetzung der städt. Waldwege	
Zugeordnete Kostenträger	29401927	Vorkostenträger
	29401928	Land- und Forstwirtschaft
Zielgruppe	Waldbauern, Forstbetriebe, Landwirte Erholungssuchende Spezifische Nutzergruppen landschaftsbezogener Freizeitaktivitäten	
Auftragsgrundlage	Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Landschaftsgesetz, Landschaftsplan, Daseinsvorsorge	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Ergebnisse, Ziele	Sicherung des Stadtwaldes in seiner Fläche und Struktur Bereitstellung und Unterhaltung der Erholungsinfrastruktur	
Bemerkungen	-	

Haushaltskennzahlen: Land- und Forstwirtschaft							
Stadt Hennef							
Haushaltsdaten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	59.461	60.118	40.650	40.650	40.650	40.939	40.650
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-176.839	-91.192	-101.762	-103.636	-100.500	-102.542	-104.770
Teilergebnis	-117.378	-31.074	-61.112	-62.986	-59.850	-61.603	-64.120
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beamte	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Beschäftigte	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Forstfläche (m²)	1.285.410	1.285.410	1.285.410	1.285.410	1.285.410	1.285.410	1.285.410
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwand je m² Forstfläche (€)	-0,138	-0,071	-0,079	-0,081	-0,078	-0,080	-0,082
Ertrag je m² Forstfläche (€)	0,046	0,047	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je m² Forstfläche (€)	-0,091	-0,024	-0,048	-0,049	-0,047	-0,048	-0,050
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kostendeckungsgrad (%)	33,62	65,92	39,95	39,22	40,45	39,92	38,80
Personalaufwandsintensität (%)	31,34	65,81	59,01	59,75	63,47	64,20	64,96
Aufwand je Einwohner (€)	-3,74	-1,93	-2,15	-2,19	-2,12	-2,17	-2,21
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-2,48	-0,66	-1,29	-1,33	-1,26	-1,30	-1,35

Teilergebnisplan Land- und Forstwirtschaft								
Stadt Hennef								
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe		111	Land- und Forstwirtschaft					
Produkte		294	Land- und Forstwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	= Teilergebnis	-117.377	-31.074	-61.112	-62.986	-59.850	-61.603	-64.120

Produkt 294 **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zu Position 02

Zu Konto 414201

Zuweisung des Kreises zur Unterhaltung der Reitwege.

Zu Position 05

Zu Konto 446101

Es handelt sich hier um Erträge aus Holzeinschlag. Aufgrund der Borkenkäferproblematik und der fallenden Holzerlöse ist mit einer Minderung des Ertrages zu rechnen.

Zu Position 13

Zu Konto 522101

Aufgrund der zunehmenden Starkwindereignisse und erhöhten Kontrollen nehmen die notwendigen Verkehrssicherungsmaßnahmen zu. Der Ansatz wird daher um 5.000 € erhöht.

Aufgrund des Borkenkäferbefalls mussten bereits in den Vorjahren Fichtenbestände entfernt werden. Für die weiter anfallenden Maßnahmen wie Aufforstung etc. werden Fördermaßnahmen geprüft. Der tatsächliche Aufwand kann nur geschätzt werden.

7.500 € Reitwege (zu 100 % gegenfinanziert siehe auch Konto 414201)
19.000 € Holzeinschlag und Forstarbeiten
10.000 € notwendige Verkehrssicherungsmaßnahmen
36.500 € Gesamt

Zu Konto 525501

Kosten Unterhaltung E-Bike (Wartung, Reparatur etc.).

Zu Position 15

Zu Konto 531801

Mitgliedsbeitrag und techn. Betriebsleitung Forstbetriebsgemeinschaft. Anpassung an die aktuellen Zahlen.

Teilfinanzplan Land- und Forstwirtschaft								
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	-119	0	0	0	0	0	0
783200	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. < 410 €	-119	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	-119	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-119	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: Umweltschutz	
Stadt Hennef	
Produktbereich	14 Umweltschutz
Produktgruppe	117 Umweltschutzmaßnahmen
Produkte	315 Umweltschutz
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Dezernat II / Amt 36
Verantw.Personen	Herr Johannes Oppermann
Politisches Gremium	Ausschuss für Dorfgestaltung und Denkmalschutz Ausschuss für Klima- und Umweltschutz Ausschuss für Stadtgestaltung und Planung Vergabeausschuss
Produktbeschreibung	Umweltinformation und Koordination Wasser Abfall- und bodenschutzrechtliche Genehmigungsverfahren sowie Kontrollen und Maßnahmen als betrieblicher und grundstücksbezogener Umweltschutz Schutz vor Schadstoffen in öffentlichen Gebäuden Schutz von Boden, Grund- und Oberflächenwasser Grundwasser- und Altlastensanierung Erfassung und Bewertung der Umweltsituation in Hennef Umweltvorsorge und Umweltplanung, Öko Audit Maßnahmen bei unvorhergesehenen Umweltbeeinträchtigungen Umweltschutz in der Stadtverwaltung sowie betrieblicher Umweltschutz Umweltverträglichkeitsprüfungen Luftmessung und Reinhaltung Klimaschutz und Energie sowie Lärmschutz (u.a. Fluglärm)
Zugeordnete Kostenträger	31502036 Vorkostenträger 31502037 Umweltplanung, -service 31502038 Lärmschutz (Fluglärm) 31502039 Umweltbegleitpläne von Bauleit- u. Fachplanungen
Zielgruppe	Bevölkerung Hennefs Haus- und Grundbesitzer Betriebe und Unternehmen Flughafen Köln/Bonn und zugehörige Gremien Verwaltung, Rat und Fraktionen
Auftragsgrundlage	Landes- und Bundesgesetze, Verordnungen, Politische Beschlüsse, Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes
Kategorie	Pflichtaufgabe
Ergebnisse, Ziele	Schutz der Bürger vor nachteiligen Umweltbeeinträchtigungen Schutz der Umwelt vor nachteiligen Umweltbeeinträchtigungen
Bemerkungen	-

Haushaltskennzahlen: Umweltschutz							
Stadt Hennef							
Haushaltsdaten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	48.094	73.795	63.678	61.969	16.265	16.278	36.626
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-242.738	-281.143	-319.893	-331.417	-332.440	-332.774	-320.538
Teilergebnis	-194.644	-207.348	-256.215	-269.448	-316.175	-316.496	-283.912
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beamte	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52
Beschäftigte	1,80	1,3	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kostendeckungsgrad (%)	19,81	26,25	19,91	18,70	4,89	4,89	11,43
Personalaufwandsintensität (%)	91,45	84,51	79,28	79,73	81,83	81,82	82,65
Aufwand je Einwohner (€)	-5,13	-5,94	-6,76	-7,00	-7,02	-7,03	-6,77
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-4,11	-4,38	-5,41	-5,69	-6,68	-6,69	-6,00

Teilergebnisplan Umweltschutz								
Stadt Hennef								
Produktbereich		14	Umweltschutz					
Produktgruppe		117	Umweltschutzmaßnahmen					
Produkte		315	Umweltschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.950	-16.750	-40.827	-41.412	-35.738	-35.738	-30.738
523504	Erstattung Aufwand Baubetriebshof	0	-400	0	0	0	0	0
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	-238	-238	-238	-238	-238	-238
525503	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen GWG <410	-841	-325	0	0	0	0	0
529101	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	-1.109	-15.787	-10.589	-11.174	-5.500	-5.500	-500
529201	Dienstleistungen f. Planungen	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.455	-14.734	-13.532	-13.199	-12.005	-12.005	-12.005
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-810	-2.918	-2.198	-1.906	-800	-800	-800
542902	Sonst. Aufw. f. Inanspruch. a. Mitgliedsbeiträgen	-5.810	-8.480	-8.580	-8.580	-8.580	-8.580	-8.580
543101	Geschäftsaufwendungen	-1.194	-675	-629	-588	-500	-500	-500
543102	Verbrauchsmittel	-242	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
543110	Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800	0	-861	-325	-325	-325	-325	-325
545001	Periodenfremde Aufwendungen	-400	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-232.392	-269.091	-307.982	-318.846	-319.771	-320.005	-307.667
18	= Ordentliches Ergebnis	-184.298	-195.296	-244.304	-256.877	-303.506	-303.727	-271.041
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	-184.298	-195.296	-244.304	-256.877	-303.506	-303.727	-271.041
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	-184.298	-195.296	-244.304	-256.877	-303.506	-303.727	-271.041
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.346	-12.052	-11.911	-12.571	-12.669	-12.769	-12.871

Teilergebnisplan Umweltschutz								
Stadt Hennef								
Produktbereich		14	Umweltschutz					
Produktgruppe		117	Umweltschutzmaßnahmen					
Produkte		315	Umweltschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-10.346	-12.052	-11.911	-12.571	-12.669	-12.769	-12.871
29	= Teilergebnis	-194.644	-207.348	-256.215	-269.448	-316.175	-316.496	-283.912

Produkt 315 **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zu Position 06

Zu Konto 448001

Fördermittel des Bundes für eine BFD Stelle (4.200 €/Jahr) sowie das Energiesparmodell Schulen (3.600 €/Jahr); zusätzlich Etatisierung der Fördermittel des Bundes (90 %) für allgemeine Mittel und Personalkosten der Klimaschutzmanagerin. Durch den Projektträger Jülich werden Sach- und Personalausgaben für 3 Jahre gefördert. Die Förderung ist eine Initiative des BMUB.

Zu Position 13

Zu Konto 525501

Ansatz für notwendige Kosten BFD Umweltamt.

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

Ansatz Agenda 21 i. H. v. 500 €.

Der Ansatz wird für Einzelmaßnahmen/Öffentlichkeitsarbeit etc. des Klimaschutzmanagers entsprechend dem Förderbescheid erhöht (Förderquote 90 %).

Zusätzlich für das Projekt „Energiesparmodell Schulen“ von 2020 bis 2023 5.000 €/Jahr.

Zu Konto 529201

Die Förderwege zum Klimaschutz sind bundesweit in einem dynamischen Umbruchprozess. Absehbar ist, dass sich die Optionen, aber auch die Aufwendungen für noch näher zu bestimmende Klimaschutz erhöhen werden. Der Ansatz dient der Inanspruchnahme von künftigen Förderprogrammen oder Aufwendungen im konsumtiven Bereich (z.B. Kommunikationsmaßnahmen wie Imagekampagnen Pro Fahrrad im Zentralort, Beratungs- und Gutachterleistungen).

Zu Position 16

Zu Konto 541201

Kosten für Sächlichen Verwaltungsaufwand (Fortbildung, Seminare, Fahrkosten, Reisekosten) i.H.v. 400 €, zusätzliche Kosten von 2019 bis 2021 für den Klimaschutzmanager entsprechend aktuellem Förderbescheid (Förderquote 90 %), sowie 400 € Ansatz für den Eigenanteil Seminartage BFD.

Zu Konto 542902

Mitgliedsbeitrag Bundesvereinigung Fluglärm und Fluglärmgemeinschaft Hennef 480,00 €, zusätzlich etatisiert wird der Mitgliedsbeitrag für die Gründung einer kreisweiten Energieberatungsagentur für die Energieberatung der Hennefer Bürgerinnen und Bürger (8.000 € / Jahr) sowie 100 € Mitgliedsbeitrag bei Zebio e.V.

Zu Konto 543101

Ansatz für allgemeine Sachkosten (Geschäftskosten/Literatur) i.H.v. 500 €, sowie zusätzliche Kosten von 2019 bis 2021 Geschäftsaufwand Klimaschutzmanager (Förderquote 90 %).

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 selbständigem beweglichem Sachanlagevermögen im Bereich des Umweltamtes.

Zu Position 28

Zu Konto 581102

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

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

Teilfinanzplan Umweltschutz								
Stadt Hennef								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	572	0	0	0	0	0	0
681010	Investitionszuwendungen vom Bund	572	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	572	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	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-841	-325	0	0	0	0	0
783200	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. < 410 €	-841	-325	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	-841	-325	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-269	-325	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

Investitionen Produkte 315 Umweltschutz								
Stadt Hennef								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)
AU-0000097 Klimaschutzmaßnahmen	0,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-70.000,00)	(-70.000,00)	(-70.000,00)	(-70.000,00)	

Produkt 315
Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu AU-0000097

Die Förderwege zum Klimaschutz sind bundesweit in einem dynamischen Umbruchprozess. Absehbar ist, dass sich die Optionen, aber auch die Aufwendungen für noch näher zu bestimmenden Klimaschutz erhöhen werden. Der Ansatz dient der Deckung von investiven Klimaschutzmaßnahmen, in der Regel mit Inanspruchnahme von Förderprogrammen.

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.

