

Produktbeschreibung: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Hennef

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Dezernat IV / Amt 41 / Abteilung 413
Verantw.Personen Herr Dominique Müller-Grote

Politisches Gremium Rat

Produktbeschreibung Planung, Koordination und Durchführung von Pressegesprächen, Berichterstattungen, Bürgerinformationen, Medienkontakt, -beobachtung und -auswertung
Beratung, Planung und Durchführung der Internetpräsenz
Planung, Gestaltung, Text und drucktechnische Ausführung für Printerzeugnisse
Reden und Grußworte für Verwaltungsvorstand
Öffentliche Bekanntmachungen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für Stadtmarketing & Wirtschaftsförderung

Zugeordnete Kostenträger 00800079 Vorkostenträger
00800080 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Zielgruppe Öffentlichkeit
Medien
Wirtschaft
Verwaltung

Auftragsgrundlage Rat, Verwaltungsvorstand, Verwaltung

Kategorie Pflichtaufgabe

Ergebnisse, Ziele Positive Darstellung der Stadt in der Öffentlichkeit
Schaffung von Transparenz für Wirtschaft, Medien und Bürgerschaft

Bemerkungen -

Haushaltskennzahlen: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Hennef							
Haushaltsdaten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	316	1.996	9.021	41.605	57.453	60.104	49.583
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-161.517	-172.578	-309.906	-325.611	-222.232	-222.765	-226.639
Teilergebnis	-161.201	-170.582	-300.885	-284.006	-164.779	-162.661	-177.056
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beamte	0,04	0,09	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Beschäftigte	2,35	1,95	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Pressemitteilungen pro Jahr	380	380	380	380	380	380	380
Anzahl Internetbesuche	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
Anzahl aufgerufener Internetseiten	1.884.000	1.884.000	1.884.000	1.884.000	1.884.000	1.884.000	1.884.000
"Likes" der städtischen Facebook Seite	3.014	3.200	3.300	3.300	3.400	3.400	3.500
"Follower" auf Twitter	1.300	1.350	1.400	1.500	1.600	1.600	1.700
Newsletter-Abonnenten	800	800	900	1.000	1.100	1.100	1.200
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kostendeckungsgrad (%)	0,20	1,16	2,91	12,78	25,85	26,98	21,88
Personalaufwandsintensität (%)	95,76	92,20	53,72	54,04	80,74	80,76	80,98
Aufwand je Einwohner (€)	-3,41	-3,65	-6,55	-6,88	-4,69	-4,71	-4,79
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-3,41	-3,60	-6,36	-6,00	-3,48	-3,44	-3,74

Teilergebnisplan Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								
Stadt Hennef								
Produktbereich 01		Innere Verwaltung						
Produktgruppe 07		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
Produkte 008		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
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	316	316	7.939	40.216	56.064	55.651	45.130
414101	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land	0	0	7.623	39.900	55.748	55.335	44.814
416110	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land)	316	316	316	316	316	316	316
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	1.680	1.082	1.389	1.389	4.453	4.453
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0	242	624	624	624	624	624
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0	1.438	152	152	152	152	152
458205	Ertr. a.d. Auflös. Altersteilzeitrückstellungen	0	0	306	613	613	3.677	3.677
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	316	1.996	9.021	41.605	57.453	60.104	49.583
11	- Personalaufwendungen	-154.675	-159.112	-166.473	-175.948	-179.420	-179.903	-183.526
501101	Beamtenbezüge	-3.260	-3.818	-1.833	-1.856	-1.893	-1.931	-1.970
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-116.785	-121.200	-125.515	-131.681	-134.315	-137.002	-139.742
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-9.173	-9.394	-9.729	-10.207	-10.411	-10.619	-10.831
503201	SV tariflich Beschäftigte	-22.798	-23.302	-24.320	-25.515	-26.025	-26.545	-27.076
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-855	-793	-881	-942	-1.008	-1.079	-1.155
506101	Zuführung FBeihilferückstellung f. Beschäftigte	-214	-261	-282	-302	-323	-346	-371
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	-761	-161	-912	-912	-912	-912	-912
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	-790	-183	-1.415	-1.415	-1.415	-1.415	-1.415
508202	Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte	38	0	54	54	54	54	54
508203	Altersteilzeitrückstellungen	0	0	-1.532	-3.064	-3.064	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-90.000	-50.000	-15.000	-15.000	-15.000
529101	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	0	0	-90.000	-50.000	-15.000	-15.000	-15.000

Teilergebnisplan Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Hennef

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.461	-1.603	-1.461	-1.461	-1.461	-1.461	-1.461
571106	Afa auf Kunstgegenstände/Kulturdenkmäler	0	-142	0	0	0	0	0
571110	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.461	-1.461	-1.461	-1.461	-1.461	-1.461	-1.461
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	-43.000	0	0	0
531801	Zuweis. u Zusch. f. lfd. Zwecke a. übrige Bereiche	0	0	0	-43.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.854	-7.500	-47.700	-50.600	-21.700	-21.700	-21.900
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	0	-3.500	-500	-500	-500	-500	-500
542102	Aufwendungen f. Honorarkräfte	0	0	-8.500	-8.500	0	0	0
543101	Geschäftsaufwendungen	-1.854	-4.000	-36.200	-40.600	-20.200	-20.200	-20.400
543110	Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800	0	0	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-157.990	-168.215	-305.634	-321.009	-217.581	-218.064	-221.887
18	= Ordentliches Ergebnis	-157.674	-166.219	-296.613	-279.404	-160.128	-157.960	-172.304
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	-157.674	-166.219	-296.613	-279.404	-160.128	-157.960	-172.304
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	-157.674	-166.219	-296.613	-279.404	-160.128	-157.960	-172.304
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.527	-4.363	-4.272	-4.602	-4.651	-4.701	-4.752
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-3.527	-4.363	-4.272	-4.602	-4.651	-4.701	-4.752
29	= Teilergebnis	-161.201	-170.582	-300.885	-284.006	-164.779	-162.661	-177.056

Produkt 008

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 02

Zu Konto 414101

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

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

Zu Position 13

Zu Konto 529101

Im Rahmen des ISEK Stadt Blankenberg muss ein erheblicher Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit für alle Einzelmaßnahmen betrieben werden. Insbesondere zu Beginn des Projektzeitraumes müssen eine Werbelinie (Corporate Design) und eine Grundausstattung an Werbemitteln (von Broschüren bis Werbebannern und einem flexiblen Infostand usw.) im Projektverlauf dann aber auch weitere Werbemittel sowie Videos und Podcasts erstellt werden. Hierzu muss die Stadt auch die Dienste von Agenturen und externen Druckereien in Anspruch nehmen. Darüber hinaus soll 2020 und 2021 ein Wettbewerb zur Gestaltung der Ausstellung im Kultur- und Heimathaus durchgeführt werden. Die Kosten für die Durchführung sind ebenfalls in diesem Konto etatisiert.

Zu Position 15

Zu Konto 531801

2020 und 2021 soll ein Wettbewerb zur Gestaltung der Ausstellung im Kultur- und Heimathaus durchgeführt werden. Das 2021 auszuschüttende Preisgeld ist bei diesem Konto etatisiert.

Zu Position 16

Zu Konto 542102

2020 und 2021 soll ein Wettbewerb zur Gestaltung der Ausstellung im Kultur- und Heimathaus durchgeführt werden. Die Honorar-Aufwendungen für die Jury sind in diesem Konto etatisiert.

Zu Konto 543101

- 2.000 € Ansatz zum Erwerb von Büromaterialien, Fachliteratur etc. Darüber hinaus dient der Ansatz zur Gestaltung und Bewirtung bei Presseterminen (Pressekonferenzen, Spatenstiche, Grundsteinlegungen) und (seit 2019) zur Abrechnung der Kosten für Abonnements der drei regionalen Tageszeitungen.
- 2.000 € Ansatz zur Durchführung von Kunst-Ausstellungen. Im Rathaus finden pro Jahr rund acht bis zehn Ausstellungen statt.
- 32.200 € Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit für das ISEK Stadt Blankenberg sollen auch Projektstage und andere öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen durchgeführt werden. Die Mittel für deren Organisation und Durchführung sind in diesem Konto etatisiert. Darüber hinaus soll 2020 und 2021 ein Wettbewerb zur Gestaltung der Ausstellung im Kultur- und Heimathaus durchgeführt werden. Die Nebenkosten (Reisekosten Jury, Catering Jury, Dokumentation, Preisgericht + Ausstellung, externe Sachverständige) sind ebenfalls in diesem Konto etatisiert.

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.

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

Zu Position 28

Zu Konto 581102

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

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

Teilfinanzplan Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								
Stadt Hennef								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	3.500	17.500	38.500
681100	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	3.500	17.500	38.500
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	3.500	17.500	38.500
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	-3.000	-5.500	-2.000	-52.000	-52.000	-202.000
783100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. > 410 €	0	-3.000	-5.500	-2.000	-52.000	-52.000	-202.000
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	0	-3.000	-5.500	-2.000	-52.000	-52.000	-202.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-5.500	-2.000	-48.500	-34.500	-163.500

Investitionen Produkte 008 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Hennef

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)
BU-0000058 Ausstattung Abt. 430	0,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-13.487,59
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-16.644,15
BU-0000132 Ausstattung Abt. 430 (ISEK Blankenberg)	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BU-0000134 Ausstattung Dauerausstellung Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.500,00	-32.500,00	-161.500,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	17.500,00	38.500,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-200.000,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				0,00	(-50.000,00)	(-50.000,00)	(-200.000,00)	

Produkt 008

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu BU-000058

Ansatz für den Erwerb und die Erneuerung von Präsentationsmaterialien für Kunst-Ausstellungen im Rathausfoyer, in anderen städtischen Einrichtungen und im öffentlichen Raum sowie zur Pflege (Neuerwerb und Ersatzbeschaffung) der fototechnischen Ausstattung des Bereiches Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Kamera, Objektiv, Blitz etc.) für Anschaffungen mit einem Einzelwert von über 800 €. Verschiebung von 1.000 € zum Sachkonto 543110 (Selbständiges bewegliches Sachanlagevermögen bis 800 € (SBS)).

Zu BU-0000132

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

Zu BU-0000134

Ansatz für die Beschaffung und Einrichtung für die Ausstellung im Kultur- und Heimathaus im Rahmen des ISEK Stadt Blankenberg. In Summe wird die Einrichtung geschätzte 600.000 € kosten, die in den Jahren 2022 und 2023 mit jeweils 50.000 €, 2024 mit 200.000 € und 2025 mit 300.000 € etatisiert werden. Es wird mit einer entsprechenden Städtebauförderung von 70% (420.000 €) 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 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: Archiv

Stadt Hennef

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 10 Zentrale Dienste
Produkte 015 Archiv

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Dezernat IV / Amt 41 / Abteilung 414

Verantw.Personen Frau Gisela Rupprath

Politisches Gremium Rat, Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss

Produktbeschreibung Übernahme, Bewertung, Erschließung und Bestandserhaltung von Informationsträgern, die bei der Erfüllung öffentlicher Aufgaben entstanden sind;
Beratung und Betreuung von Archivbenutzern;
Aufbau, Erweiterung und Erschließung von Sammlungen zur Stadtgeschichte;
Erforschung und Vermittlung der Stadtgeschichte.

Zugeordnete Kostenträger 01500151 Vorkostenträger
01500152 Archiv

Zielgruppe Bevölkerung Hennefs
Verwaltung

Auftragsgrundlage Archivgesetz NRW, Ratsbeschlüsse

Kategorie Pflichtaufgabe

Ergebnisse, Ziele Sicherung, Erhaltung und Bereitstellung von Informationen zur Geschichte der Stadt

Bemerkungen -

Haushaltskennzahlen: Archiv							
Stadt Hennef							
Haushaltsdaten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	1.105	981	4.203	6.961	6.961	34.540	34.540
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-119.312	-118.048	-144.652	-158.852	-160.889	-135.262	-137.278
Teilergebnis	-118.207	-117.067	-140.449	-151.891	-153.928	-100.722	-102.738
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	1,20	1,20	1,20	1,40	1,40	1,40	1,40
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Besucher des Archivs	127	170	150	150	150	150	150
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kostendeckungsgrad (%)	0,93	0,83	2,91	4,38	4,33	25,54	25,16
Personalaufwandsintensität (%)	73,55	69,28	69,91	74,17	74,35	69,40	69,74
Aufwand je Einwohner (€)	-2,52	-2,49	-3,06	-3,36	-3,40	-2,86	-2,90
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-2,50	-2,47	-2,97	-3,21	-3,25	-2,13	-2,17

Teilergebnisplan Archiv								
Stadt Hennef								
Produktbereich 01		Innere Verwaltung						
Produktgruppe 10		Zentrale Dienste						
Produkte 015		Archiv						
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	-17.009	-16.900	-23.580	-20.580	-20.580	-20.580	-20.580
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-31	-200	-200	-200	-200	-200	-200
542101	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-300	-305	-350	-350	-350	-350	-350
542901	Sonst. Aufw.f.d.Inanspruch. v. Rechten/Diensten	-13.057	-8.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
542902	Sonst. Aufw. f. Inanspruch. a. Mitgliedsbeiträgen	-175	-200	-200	-200	-200	-200	-200
543101	Geschäftsaufwendungen	-3.446	-8.196	-11.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
543110	Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800	0	0	-630	-630	-630	-630	-630
17	= Ordentliche Aufwendungen	-104.764	-99.317	-124.703	-138.404	-140.199	-114.448	-116.314
18	= Ordentliches Ergebnis	-103.659	-98.336	-120.500	-131.443	-133.238	-79.908	-81.774
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	-103.659	-98.336	-120.500	-131.443	-133.238	-79.908	-81.774
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	-103.659	-98.336	-120.500	-131.443	-133.238	-79.908	-81.774
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.548	-18.731	-19.949	-20.448	-20.690	-20.814	-20.964
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-5.386	-6.489	-6.436	-6.876	-6.942	-7.008	-7.076
581105	Verrechnungen Mietaufwand	-9.162	-12.242	-13.513	-13.572	-13.748	-13.806	-13.888
29	= Teilergebnis	-118.207	-117.067	-140.449	-151.891	-153.928	-100.722	-102.738

Produkt 015 **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zu Position 13

Zu Konto 525503

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

Zu Position 16

Zu Konto 542901

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

Bei mehreren Begehungen der Aktenkeller mit den jeweils zuständigen Fachämtern hat sich ergeben, dass mehr archivwürdige Akten als bisher angenommen von Schimmelpilzen befallen sind. Daher ist es erforderlich, in diesem und den nächsten Jahren, zunächst bis einschließlich 2024, 6.000 € für die Schimmelpilzbehandlung/ -entfernung anzusetzen.

Im Stadtarchiv müssen Akten restauriert werden – hierfür sind in 2020 bis einschließlich 2024 Mittel in Höhe von 1.000 € angesetzt.

Im Jahr 2020 muss die in 2018 begonnene Restaurierung der Möbel im Turmmuseum fortgesetzt werden. Hierfür sind im Jahr 2020 Mittel in Höhe von 4.000 € erforderlich.

Im Jahr 2021 soll das Modell von Stadt Blankenberg im Turmmuseum restauriert werden.

In den Jahren 2022 – 2024 sind Restaurierungen erforderlich.

Nach Begutachtung durch einen Restaurator bedürfen sämtliche Objekte im Turmmuseum Stadt Blankenberg einer Holzwurmbehandlung und Stabilisierung der einzelnen Holzteile. Ohne eine solche Behandlung gehen die Exponate früher oder später verloren, der Wertverlust wäre erheblich.

Zu Konto 543101

Die Bauakten werden nach der Digitalisierung in Archivkartons eingelagert. Diese Archivkartons sollen in der Bauregistratur gelagert werden. Dafür müssen dort die Regale mit Regalböden bestückt werden. Hierfür werden für 2019 und die folgenden Jahre jeweils 3.000 € veranschlagt.

Die Erhöhung um 3.000 € für die Beschaffung von Archivkartons zur Bauaktenarchivierung wurde von 2019 auf 2020 verschoben, da im Moment noch genügend Kartons zur Verfügung stehen.

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 SBS-Aufwand im Bereich des Stadtarchivs.

Zu Position 28

Zu Konto 581102

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

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

Zu Konto 581105

Die städtischen Gebäude werden zentral im Produkt 012 bewirtschaftet.

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

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

Teilfinanzplan Archiv								
Stadt Hennef								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuwendungen vom Land	0	10.000	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	10.000	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	-20.630	0	0	0	0	0
783100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. > 410 €	0	-20.000	0	0	0	0	0
783200	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. < 410 €	0	-630	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	-20.630	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.630	0	0	0	0	0

Produkt 015
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: Städtepartnerschaft

Stadt Hennef

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 13 Städtepartnerschaft
Produkte 020 Städtepartnerschaft

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Dezernat IV / Amt 41 / Abteilung 411

Verantw.Personen Frau Ilona Gerken

Politisches Gremium Ausschuss für Kultur, Sport und Städtepartnerschaften

Produktbeschreibung Beratung, Planung und begleitende Realisierung von Städtepartnerschaftsbegegnungen
Neue Partnerschaften

Zugeordnete Kostenträger 02000292 Vorkostenträger
02000293 Städtepartnerschaften

Zielgruppe An Städtepartnerschaft interessierte Bürgerinnen und Bürger, Partnerschaftsverein
Bürgerschaft allgemein
Partnerstädte

Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse
Beschlüsse des Ausschusses für Schule, Sport und Städtepartnerschaften

Kategorie freiwillige Aufgabe

Ergebnisse, Ziele Umsetzung der Ziele lt. Partnerschaftsverträgen

Bemerkungen -

Haushaltskennzahlen: Städtepartnerschaft							
Stadt Hennef							
Haushaltsdaten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	0	172	475	475	759	595	595
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-19.282	-18.127	-18.744	-20.520	-16.627	-16.837	-17.052
Teilergebnis	-19.282	-17.955	-18.269	-20.045	-15.868	-16.242	-16.457
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beamte	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
Beschäftigte	0,10	0,10	0,20	0,10	0,10	0,10	0,10
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Städtepartnerschaften	3	3	3	3	3	3	3
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwand je Städtepartnerschaft (€)	-6.427,33	-6.042,33	-6.248,00	-6.840,00	-5.542,33	-5.612,33	-5.684,00
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kostendeckungsgrad (%)	0,00	0,95	2,53	2,31	4,56	3,53	3,49
Personalaufwandsintensität (%)	41,35	53,05	55,93	40,25	50,32	50,94	51,56
Aufwand je Einwohner (€)	-0,41	-0,38	-0,40	-0,43	-0,35	-0,36	-0,36
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-0,41	-0,38	-0,39	-0,42	-0,34	-0,34	-0,35

Teilergebnisplan Städtepartnerschaft								
Stadt Hennef								
Produktbereich 01		Innere Verwaltung						
Produktgruppe 13		Städtepartnerschaft						
Produkte 020		Städtepartnerschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.051	-2.510	-2.260	-6.260	-2.260	-2.260	-2.260
542902	Sonst. Aufw. f. Inanspruch. a. Mitgliedsbeiträgen	-256	-260	-260	-260	-260	-260	-260
543101	Geschäftsaufwendungen	-795	-2.250	-2.000	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.282	-18.127	-18.744	-20.520	-16.627	-16.837	-17.052
18	= Ordentliches Ergebnis	-19.282	-17.955	-18.269	-20.045	-15.868	-16.242	-16.457
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	-19.282	-17.955	-18.269	-20.045	-15.868	-16.242	-16.457
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	-19.282	-17.955	-18.269	-20.045	-15.868	-16.242	-16.457
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	-19.282	-17.955	-18.269	-20.045	-15.868	-16.242	-16.457

Produkt 020
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 16

Zu Konto 543101

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

Zusätzlich sind Geschäftsaufwendungen zu veranschlagen.

Im Sinne der Völkerverständigung kommt europäischen Städtepartnerschaften eine besonders wichtige Bedeutung zu. 2021 feiert Hennef gleich in zwei Partnerschaften Jubiläen: 40 Jahre Partnerschaft mit Banbury (England) und 20 Jahre Partnerschaft mit Nowy Dwor (Polen). 2017 haben die Städte Hennef und Le Pecq den 20. Jahrestag ihrer Partnerschaft gefeiert. Vor dem Hintergrund der hierbei aufgewendeten Mittel müssen die Mittel für 2021 entsprechend angepasst werden, um beide Jubiläen angemessen würdigen zu können.

Teilfinanzplan Städtepartnerschaft								
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: Grundschulen

Stadt Hennef

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	30	Grundschulen
Produkte	071	Grundschulen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Dezernat IV / Amt 40 / Abteilung 401

Verantw.Personen Herr Sandro Klenner

Politisches Gremium Ausschuss für Schule und Inklusion

Produktbeschreibung Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel

Zugeordnete Kostenträger	07100606	Vorkostenträger
	07100607	Grundschulen

Zielgruppe Grundschul Kinder und deren Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage Schulgesetz, Beschlüsse des Rates und des Ausschusses für Schule und Inklusion

Kategorie Pflichtaufgabe

Ergebnisse, Ziele Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs für alle Grundschulen

Bemerkungen -

Haushaltskennzahlen: Grundschulen							
Stadt Hennef							
Haushaltsdaten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	9.936	11.307	11.193	11.193	11.193	11.694	11.193
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-2.056.153	-2.237.594	-2.380.887	-2.593.837	-2.377.601	-2.408.101	-2.435.772
Teilergebnis	-2.046.217	-2.226.287	-2.369.694	-2.582.644	-2.366.408	-2.396.407	-2.424.579
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	3,72	3,36	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Grundschüler/innen	1.808	1.904	1.872	1.966	2.003	1.988	1.988
hiervon Anzahl der Kinder im gemeinsamen Unterricht (integrativ)	52	59	54	57	58	58	58
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwand je Grundschüler (€)	-1.137,25	-1.175,21	-1.271,84	-1.319,35	-1.187,02	-1.211,32	-1.225,24
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Grundschüler (€)	-1.131,76	-1.169,27	-1.265,86	-1.313,65	-1.181,43	-1.205,44	-1.219,61
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kostendeckungsgrad (%)	0,48	0,51	0,47	0,43	0,47	0,49	0,46
Personalaufwandsintensität (%)	8,05	7,52	7,49	7,14	7,94	7,99	8,06
Aufwand je Einwohner (€)	-43,43	-47,27	-50,29	-54,79	-50,22	-50,87	-51,45
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-43,22	-47,03	-50,06	-54,56	-49,99	-50,62	-51,22

Teilergebnisplan Grundschulen								
Stadt Hennef								
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		30	Grundschulen					
Produkte		071	Grundschulen					
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	3.622	3.651	3.622	3.622	3.622	3.622	3.622
416110	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land)	3.622	3.651	3.622	3.622	3.622	3.622	3.622
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	6.314	7.656	7.571	7.571	7.571	8.072	7.571
454201	Erträge a. d. Veräuß. v. beweg. Vermögensgegenst.	650	0	0	0	0	0	0
457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SOPO	5.664	5.020	5.664	5.664	5.664	5.664	5.664
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0	2.513	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0	123	485	485	485	485	485
458217	Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen	0	0	0	0	0	-501	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.936	11.307	11.193	11.193	11.193	11.694	11.193
11	- Personalaufwendungen	-165.554	-168.218	-178.323	-185.144	-188.781	-192.472	-196.258
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-128.494	-126.586	-137.781	-143.145	-146.007	-148.926	-151.905
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-9.952	-9.813	-10.680	-11.096	-11.317	-11.544	-11.774
503201	SV tariflich Beschäftigte	-25.856	-24.340	-26.696	-27.737	-28.291	-28.856	-29.433
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	-302	-888	-787	-787	-787	-787	-787
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	-832	-6.591	-2.254	-2.254	-2.254	-2.254	-2.254
508202	Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte	118	0	125	125	125	105	105
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.505	-191.940	-170.873	-173.573	-175.773	-177.973	-179.173
523504	Erstattung Aufwand Baubetriebshof	-86.560	-110.000	-97.900	-104.600	-106.800	-109.000	-110.200
525502	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (Festwert)	-13.551	-19.913	-27.973	-23.573	-23.573	-23.573	-23.573
525503	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen GWG <410	-16.423	-15.127	0	0	0	0	0
527101	Lernmittel (Festwert)	-43.971	-46.900	-45.000	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400

Teilergebnisplan Grundschulen								
Stadt Hennef								
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe 30		Grundschulen						
Produkte 071		Grundschulen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.650	-18.537	-20.650	-20.650	-20.650	-20.650	-20.650
571103	Afa auf Gebäude/Aufbauten/ Sonderaufbauten	-230	-88	-230	-230	-230	-230	-230
571107	Afa auf Maschinen/techn. Anlagen	-4.914	-4.280	-4.914	-4.914	-4.914	-4.914	-4.914
571108	Afa auf Betriebsvorrichtungen	-354	-354	-354	-354	-354	-354	-354
571110	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-15.152	-13.815	-15.152	-15.152	-15.152	-15.152	-15.152
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.442	-55.958	-67.595	-70.481	-70.481	-70.481	-70.481
542201	Mieten und Pachten (privatrechtlich)	-7.473	-7.630	-7.630	-7.630	-7.630	-7.630	-7.630
543102	Verbrauchsmittel	-44.599	-49.544	-40.702	-43.860	-43.860	-43.860	-43.860
543110	Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800	0	1.216	-19.263	-18.991	-18.991	-18.991	-18.991
547402	Anlagenabgang (Buchv. a. Verkauf bew. Anlageverm.)	-369	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-399.151	-434.653	-437.441	-449.848	-455.685	-461.576	-466.562
18	= Ordentliches Ergebnis	-389.215	-423.346	-426.248	-438.655	-444.492	-449.882	-455.369
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	-389.215	-423.346	-426.248	-438.655	-444.492	-449.882	-455.369
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	-389.215	-423.346	-426.248	-438.655	-444.492	-449.882	-455.369
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.657.002	-1.802.941	-1.943.446	-2.143.989	-1.921.916	-1.946.525	-1.969.210
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-179.707	-200.671	-214.152	-220.129	-222.401	-224.718	-227.084
581105	Verrechnungen Mietaufwand	-1.477.295	-1.602.270	-1.729.294	-1.923.860	-1.699.515	-1.721.807	-1.742.126
29	= Teilergebnis	-2.046.217	-2.226.287	-2.369.694	-2.582.644	-2.366.408	-2.396.407	-2.424.579

Produkt 071 Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 13

Zu Konto 525502

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

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

2020:

Katholische Grundschule:

Konto 525502 +2.346 € // Konto 543102 +360 € // Konto 783100 -3.487 € // Konto 543110 +781 €

GGG Kastanienschule:

Konto 525502 -400 € // Konto 543102 +780 € // Konto 783100 +240 € // Konto 543110 -620 €

GGG Siegtal:

Konto 525502 +1.554 € // Konto 543102 +942 € // Konto 783100 -942 € // Konto 543110 -1.554 €

2021:

Katholische Grundschule:

Konto 525502 +2.440 € // Konto 543102 +300 € // Konto 783100 -3.630 € // Konto 543110 +890 €

GGG Kastanienschule:

Konto 525502 -250 € // Konto 543102 +2.900 € // Konto 783100 -1.925 € // Konto 543110 -725 €

GGG Siegtal:

Konto 525502 +1.582 € // Konto 543102 +986 € // Konto 783100 -986 € // Konto 543110 -1.582 €

Es werden zusätzlich 50 € pro integrativ beschultem Kind laut den amtlichen Schuldaten vom 15.10.2018 in Ansatz gebracht.

Aufgrund der angespannten Haushaltsslage wird der Ansatz um 5% gekürzt.

Aufgrund der baulichen Erweiterung der GGS Gartenstraße werden in 2020 zusätzliche Mittel in Höhe von 5.000 € für die Einrichtung eines neuen Klassenraumes benötigt. Daher wurden im Haushaltsjahr 2020 zu dem Ansatz für die übrigen Anschaffungen der GGS Gartenstraße noch 5.000 € hinzugerechnet.

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 527101

Der Schulträger muss für alle Schüler/innen Lernmittel entsprechend eines gesetzlich festgesetzten Betrages abzüglich eines Eigenanteils zur Verfügung stellen. Weiterhin wurden vom Konto 543102 Mittel in Höhe von 6.096 € im Haushaltsjahr 2020 und 5.816 € im Haushaltsjahr 2021 für Bücher außerhalb der großen Lernmittelbestellung verschoben, da die Beschaffung von Büchern grundsätzlich über Konto 527101 erfolgen muss.

Zu Position 16

Zu Konto 542201

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

Zu Konto 543102

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

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

2020:

Katholische Grundschule:

Konto 543102 +360 € // Konto 543110 +781 € // Konto 783100 -3.487 € // Konto 525502 +2.346 €

GGs Hanftal:

Konto 543102 +500 € // Konto 783100 -500 €

GGs Regenbogenschule:

Konto 543102 +596 € // Konto 783100 -596 €

GGs Kastanienschule:

Konto 543102 +780 € // Konto 543110 -620 € // Konto 783100 +240 € // Konto 525502 -400 €

GGs Siegtal:

Konto 543102 +942 € // Konto 543110 -1.554 € // Konto 783100 -942 € // Konto 525502 +1.554 €

2021:

Katholische Grundschule:

Konto 543102 +300 € // Konto 543110 +890 € // Konto 783100 -3.630 € // Konto 525502 +2.440 €

GGs Hanftal:

Konto 543102 +500 € // Konto 783100 -500 €

GGs Regenbogenschule:

Konto 543102 +816 € // Konto 783100 -816 €

GGs Kastanienschule:

Konto 543102 +2.900 € // Konto 543110 -725 € // Konto 783100 -1.925 € // Konto 525502 -250 €

GGs Siegtal:

Konto 543102 +986 € // Konto 543110 -1.582 € // Konto 783100 -986 € // Konto 525502 +1.582 €

Es werden zusätzlich 50 € pro integrativ beschultem Kind laut den amtlichen Schuldaten vom 15.10.2018 in Ansatz gebracht. Außerdem erhalten die Grundschulen einen schülerzahlabhängigen Zuschlag für Kopieraufwendungen in Höhe von insgesamt 3.216 € im Haushaltsjahr 2020 und 3.212 € im Haushaltsjahr 2021.

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

Schule	2020	2021
Kath. Grundschule	500 €	500 €
GGG Gartenstraße	1.000 €	1.000 €
GGG Hanftal	500 €	500 €
GGG Am Steimel	500 €	500 €
GGG Regenbogenschule	1.596 €	1.816 €
GGG Kastanienschule	1.500 €	1.000 €
GGG Siegtal	500 €	500 €

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

Schule	2020	2021
Kath. Grundschule	564 €	575 €
GGG Gartenstraße	580 €	514 €
GGG Hanftal	517 €	514 €
GGG Am Steimel	455 €	465 €
GGG Regenbogenschule	420 €	446 €
GGG Kastanienschule	285 €	305 €
GGG Siegtal	395 €	393 €

Aufgrund der angespannten Haushaltsslage wird der Ansatz um 5% gekürzt.

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

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

2020:

Katholische Grundschule:

Konto 543110 +781 € // Konto 543102 +360 € // Konto 783100 -3.487 € // Konto 525502 +2.346 €

GGG Gartenstraße:

Konto 543110 +500 € // Konto 783100 -500 €

GGG Kastanienschule:

Konto 543110 -620 € // Konto 543102 +780 € // Konto 783100 +240 € // Konto 525502 -400 €

GGG Siegtal:

Konto 543110 -1.554 € // Konto 543102 +942 € // Konto 783100 -942 € // Konto 525502 +1.554 €

2021:

Katholische Grundschule:

Konto 543110 +890 € // Konto 543102 +300 € // Konto 783100 -3.630 € // Konto 525502 +2.440 €

GGG Gartenstraße:

Konto 543110 +500 € // Konto 783100 -500 €

GGG Kastanienschule:

Konto 543110 -725 € // Konto 543102 +2.900 € // Konto 783100 -1.925 € // Konto 525502 -250 €

GGG Siegtal:

Konto 543110 -1.582 € // Konto 543102 +986 € // Konto 783100 -986 € // Konto 525502 +1.582 €

Aufgrund der baulichen Erweiterung der GGS Gartenstraße werden in 2020 zusätzliche Mittel in Höhe von 500 € für die Einrichtung (Langwandtafeln etc.) eines neuen Klassenraumes benötigt. Daher wurden im Haushaltsjahr 2020 zu dem Ansatz für die übrigen Anschaffungen noch 500 € hinzugerechnet.

Zu Position 28

Zu Konto 581102

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

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

Zu Konto 581105

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

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

Teilfinanzplan Grundschulen								
Stadt Hennef								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	650	0	0	0	0	0	0
683100	Einz. a. d. Veräußer. v. bewegl. Vermögensgegenst.	650	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	650	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	-83.409	-95.132	-87.076	-80.900	-80.900	-80.900	-80.900
783100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. > 410 €	-12.217	-13.192	-14.103	-11.927	-11.927	-11.927	-11.927
783200	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. < 410 €	-14.514	-15.127	0	0	0	0	0
783310	Ausz. f. Erwerb Sachen Anlagevermögen (Festwert)	-13.064	-19.913	-27.973	-23.573	-23.573	-23.573	-23.573
783320	Lernmittel (Festwert)	-43.614	-46.900	-45.000	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400
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	-83.409	-95.132	-87.076	-80.900	-80.900	-80.900	-80.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-82.759	-95.132	-87.076	-80.900	-80.900	-80.900	-80.900

Produkt 071 Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu BU-0000006 bis BU-0000012

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

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

2020:

Katholische Grundschule:

Konto 783100 -3.487 € // Konto 543110 +781 € // Konto 543102 +360 € // Konto 525502 +2.346 €

GGs Gartenstraße:

Konto 783100 -500 € // Konto 543110 +500 €

GGs Hanftal:

Konto 783100 -500 € // Konto 543102 +500 €

GGs Regenbogenschule:

Konto 783100 -596 € // Konto 543102 +596 €

GGs Kastanienschule:

Konto 783100 +240 € // Konto 543110 -620 € // Konto 543102 +780 € // Konto 525502 -400 €

GGs Siegtal:

Konto 783100 -942 € // Konto 543110 -1.554 € // Konto 543102 +942 € // Konto 525502 +1.554 €

2021:

Katholische Grundschule:

Konto 783100 -3.630 € // Konto 543110 +890 € // Konto 543102 +300 € // Konto 525502 +2.440 €

GGs Gartenstraße:

Konto 783100 -500 € // Konto 543110 +500 €

GGs Hanftal:

Konto 783100 -500 € // Konto 543102 +500 €

GGs Regenbogenschule:

Konto 783100 -816 € // Konto 543102 +816 €

GGs Kastanienschule:

Konto 783100 -1.925 € // Konto 543110 -725 € // Konto 543102 +2.900 € // Konto 525502 -250 €

GGs Siegtal:

Konto 783100 -986 € // Konto 543110 -1.582 € // Konto 543102 +986 € // Konto 525502 +1.582 €

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.

Zu Konto 783320

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

Produktbeschreibung: Hauptschule

Stadt Hennef

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	31	Hauptschulen
Produkte	072	Hauptschule

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Dezernat IV / Amt 40 / Abteilung 401

Verantw.Personen Herr Sandro Klenner

Politisches Gremium Ausschuss für Schule und Inklusion

Produktbeschreibung Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel.

Zugeordnete Kostenträger

07200615	Vorkostenträger
07200616	Hauptschule

Zielgruppe Hauptschüler/innen und deren Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage Schulgesetz, Beschlüsse des Rates und des Ausschusses für Schule und Inklusion

Kategorie Pflichtaufgabe

Ergebnisse, Ziele Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs für alle Hauptschülerinnen und Hauptschüler

Bemerkungen Die Gemeinschaftshauptschule ist zum 31.07.2018 ausgelaufen.

Teilergebnisplan Hauptschule								
Stadt Hennef								
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		31	Hauptschulen					
Produkte		072	Hauptschule					
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	2.888	0	0	0	0	0	0
416100	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Bund)	2.366	0	0	0	0	0	0
416110	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land)	522	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	2.818	0	0	0	0	0	0
448801	Erträge aus Kostenerstattung von übrigen Bereichen	2.818	0	0	0	0	0	0
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	5.706	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-7.216	0	0	0	0	0	0
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-5.652	0	0	0	0	0	0
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-433	0	0	0	0	0	0
503201	SV tariflich Beschäftigte	-1.132	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-555	0	0	0	0	0	0
523504	Erstattung Aufwand Baubetriebshof	-503	0	0	0	0	0	0
525101	Unterhaltung von Fahrzeugen	-52	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.860	0	0	0	0	0	0
571107	Afa auf Maschinen/techn. Anlagen	-3.281	0	0	0	0	0	0
571108	Afa auf Betriebsvorrichtungen	-4.445	0	0	0	0	0	0
571109	Afa auf Kfz	-121	0	0	0	0	0	0
571110	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.013	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.416	0	0	0	0	0	0
543101	Geschäftsaufwendungen	-1.070	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Hauptschule								
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: Realschule		
Stadt Hennef		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	32	Realschulen
Produkte	073	Realschule
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat IV / Amt 40 / Abteilung 401	
Verantw.Personen	Herr Sandro Klenner	
Politisches Gremium	Ausschuss für Schule und Inklusion	
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel.	
Zugeordnete Kostenträger	07300624	Vorkostenträger
	07300625	Realschule
Zielgruppe	Realschüler/innen und deren Erziehungsberechtigte	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz, Beschlüsse des Rates und des Ausschusses für Schule und Inklusion	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Ergebnisse, Ziele	Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs für Realschülerinnen und Realschüler	
Bemerkungen	Die Kopernikus-Realschule ist zum 31.07.2018 ausgelaufen.	

Teilfinanzplan Realschule								
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	-75	0	0	0	0	0	0
783320	Lernmittel (Festwert)	-75	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	-75	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-75	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: **Gymnasium**

Stadt Hennef

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	33	Gymnasien
Produkte	074	Gymnasium

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Dezernat IV / Amt 40 / Abteilung 401

Verantw.Personen Herr Sandro Klenner

Politisches Gremium Ausschuss für Schule und Inklusion

Produktbeschreibung Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel.

Zugeordnete Kostenträger

07400633	Vorkostenträger
07400634	Gymnasium

Zielgruppe Gymnasiastinnen und Gymnasiasten und deren Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage Schulgesetz, Beschlüsse des Rates und des Ausschusses für Schule und Inklusion

Kategorie Pflichtaufgabe

Ergebnisse, Ziele Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs für Gymnasiastinnen und Gymnasiasten

Bemerkungen -

Haushaltskennzahlen: Gymnasium							
Stadt Hennef							
Haushaltsdaten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	10.460	8.146	9.462	8.866	8.866	8.866	8.866
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-1.082.191	-1.147.102	-1.174.355	-1.188.424	-1.225.574	-1.239.101	-1.250.007
Teilergebnis	-1.071.731	-1.138.956	-1.164.893	-1.179.558	-1.216.708	-1.230.235	-1.241.141
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	2,00	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 Schüler/innen	1.108	1.140	1.081	1.070	1.081	1.079	1.079
Anzahl Schüler/innen im Ganztags	677	700	686	680	683	822	822
hiervon Anzahl der Kinder im gemeinsamen Unterricht (integrativ)	4	3	4	4	4	4	4
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwand je Schüler (€)	-976,71	-1.006,23	-1.086,36	-1.110,68	-1.133,74	-1.148,38	-1.158,49
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Schüler (€)	-967,27	-999,08	-1.077,61	-1.102,39	-1.125,54	-1.140,16	-1.150,27
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kostendeckungsgrad (%)	0,97	0,71	0,81	0,75	0,72	0,72	0,71
Personalaufwandsintensität (%)	8,55	8,73	8,08	8,33	8,24	8,31	8,40
Aufwand je Einwohner (€)	-22,86	-24,23	-24,81	-25,10	-25,89	-26,18	-26,41
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-22,64	-24,06	-24,61	-24,92	-25,70	-25,99	-26,22

Teilergebnisplan Gymnasium								
Stadt Hennef								
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe 33		Gymnasien						
Produkte 074		Gymnasium						
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	6.817	6.817	6.817	6.817	6.817	6.817	6.817
416100	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Bund)	3.208	3.208	3.208	3.208	3.208	3.208	3.208
416110	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land)	3.609	3.609	3.609	3.609	3.609	3.609	3.609
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	3.643	1.329	2.645	2.049	2.049	2.049	2.049
457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SOPO	1.166	1.088	1.166	1.166	1.166	1.166	1.166
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0	241	161	161	161	161	161
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0	0	722	722	722	722	722
458217	Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen	0	0	-596	0	0	0	0
459102	Versicherungserträge	2.402	0	0	0	0	0	0
459103	Periodenfremde Erträge	75	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	10.460	8.146	9.462	8.866	8.866	8.866	8.866
11	- Personalaufwendungen	-92.497	-100.124	-94.869	-98.974	-100.939	-102.943	-104.987
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-72.351	-77.707	-82.633	-86.034	-87.755	-89.510	-91.300
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-5.626	-6.023	-1.874	-2.047	-2.088	-2.129	-2.171
503201	SV tariflich Beschäftigte	-14.678	-14.940	-9.636	-10.167	-10.370	-10.578	-10.790
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	420	-1.101	-302	-302	-302	-302	-302
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	-227	-353	-388	-388	-388	-388	-388
508202	Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte	35	0	36	36	36	36	36
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.909	-80.643	-68.790	-69.290	-69.490	-69.590	-69.690
523504	Erstattung Aufwand Baubetriebshof	-6.232	-7.900	-7.000	-7.500	-7.700	-7.800	-7.900
525502	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (Festwert)	-10.849	-7.743	-7.790	-7.790	-7.790	-7.790	-7.790
525503	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen GWG <410	-5.857	-10.000	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Gymnasium								
Stadt Hennef								
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		33	Gymnasien					
Produkte		074	Gymnasium					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
527101	Lernmittel (Festwert)	-44.971	-55.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-61.230	-63.105	-61.229	-61.229	-61.229	-61.229	-61.229
571107	Afa auf Maschinen/techn. Anlagen	-3.169	-3.169	-3.169	-3.169	-3.169	-3.169	-3.169
571110	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-58.060	-59.936	-58.060	-58.060	-58.060	-58.060	-58.060
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.008	-45.525	-54.259	-52.969	-53.079	-53.199	-53.309
542201	Mieten und Pachten (privatrechtlich)	-4.862	-3.956	-3.956	-3.956	-3.956	-3.956	-3.956
543101	Geschäftsaufwendungen	-38.146	-41.569	-38.303	-39.013	-39.123	-39.243	-39.353
543110	Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800	0	0	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-264.644	-289.397	-279.147	-282.462	-284.737	-286.961	-289.215
18	= Ordentliches Ergebnis	-254.184	-281.251	-269.685	-273.596	-275.871	-278.095	-280.349
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	-254.184	-281.251	-269.685	-273.596	-275.871	-278.095	-280.349
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	-254.184	-281.251	-269.685	-273.596	-275.871	-278.095	-280.349
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-817.547	-857.705	-895.208	-905.962	-940.837	-952.140	-960.792
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-104.336	-117.543	-121.297	-124.780	-126.075	-127.396	-128.743
581105	Verrechnungen Mietaufwand	-713.211	-740.162	-773.911	-781.182	-814.762	-824.744	-832.049
29	= Teilergebnis	-1.071.730	-1.138.956	-1.164.893	-1.179.558	-1.216.708	-1.230.235	-1.241.141

Produkt 074

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 13

Zu Konto 525502

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

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

2020:

Konto 525502 - 3.080 € // Konto 783100 - 4.188 € // Konto 543101 + 6.481 € // Konto 543110 + 787 €

2021:

Konto 525502 - 3.080 € // Konto 783100 - 2.188 € // Konto 543101 + 6.481 € // Konto 543110 -1.213 €

Es werden zusätzlich 50 € pro integrativ beschultem Kind laut den amtlichen Schuldaten vom 15.10.2018 in Ansatz gebracht.

Aufgrund der angespannten Haushaltsslage wird der Ansatz um 5% gekürzt.

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 527101

Der Schulträger hat für alle Schüler/innen Lernmittel entsprechend eines gesetzlich festgesetzten Betrages abzüglich eines Eigenanteils zur Verfügung zu stellen. Weiterhin wurden vom Konto 543101 Mittel für Bücher außerhalb der großen Lernmittelbestellung in Höhe von 4.000 € (Wunsch der Schule) verschoben, da die Beschaffung von Büchern grundsätzlich über Konto 527101 erfolgen muss. Dies betrifft sowohl das Haushaltsjahr 2020 als auch das Haushaltsjahr 2021.

Zu Position 16

Zu Konto 542201

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

Für die Miete und Wartung des Kopierers in der Schulbibliothek werden zusätzlich 443 € benötigt. Diese wurden von den Geschäftsaufwendungen (Konto: 543101) abgezogen.

Zu Konto 543101

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

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

2020:

Konto 543101 + 6.481 € // Konto 783100 - 4.188 € // Konto 525502 - 3.080 € // Konto 543110 + 787 €

2021:

Konto 543101 + 6.481 € // Konto 525502 - 3.080 € // Konto 783100 - 2.188 € // Konto 543110 - 1.213 €

Es werden zusätzlich 50 € pro integrativ beschultem Kind laut den amtlichen Schuldaten vom 15.10.2018 in Ansatz gebracht.

Außerdem erhält das Gymnasium einen schülerzahlabhängigen Zuschlag für Kopieraufwendungen in Höhe von 1.971 € in 2020 und 1.929 € in 2021.

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

Für die Reparaturkosten in den Turnhallen werden Beträge in Höhe von 1.971 € (2020) und 1.929 € (2021) in Abzug gebracht, die im Produkt 179, Konto 525501 etatisiert werden.

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

Für die Miete und Wartung des zusätzlichen Kopierers in der Schulbibliothek werden 443 € benötigt. Diese wurden auf das Konto 542201 verschoben.

Kostenstelle 00002124 (Mensa Städtisches Gymnasium):

Es werden 500 € für Ersatzbeschaffungen im Küchenbereich der Mensa eingestellt. Dieser Betrag beruht auf einem Erfahrungswert des Vorjahres. Des Weiteren sind jährliche Servicekosten (1.115 € in 2020 und 1.137 € in 2021) zu veranschlagen. Um größere kostenintensive Reparaturkosten der Kücheneinrichtung zu vermeiden, ist eine regelmäßige Wartung notwendig. Dafür werden in 2020 5.911 € und in 2021 6.000 € in Ansatz gebracht. Ab 2021 fallen zusätzliche Wartungskosten für die Kaffeemaschine in Höhe von 600 € an.

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

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

2020:

Konto 543110 + 787 € // Konto 543101 + 6.481 € // Konto 783100 - 4.188 € // Konto 525502 - 3.080 €

2021:

Konto 543110 -1.213 € // Konto 543101 + 6.481 € // Konto 525502 - 3.080 € // Konto 783100 - 2.188 €

Zu Position 28

Zu Konto 581102

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

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

Zu Konto 581105

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

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

Teilfinanzplan Gymnasium								
Stadt Hennef								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	233	0	0	0	0	0	0
681800	Investitionszuwendungen übrige Bereiche	233	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	233	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	-70.928	-80.743	-81.790	-71.790	-71.790	-71.790	-71.790
783100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. > 410 €	-7.929	-8.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
783200	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. < 410 €	-6.940	-10.000	0	0	0	0	0
783310	Ausz. f. Erwerb Sachen Anlagevermögen (Festwert)	-10.849	-7.743	-7.790	-7.790	-7.790	-7.790	-7.790
783320	Lernmittel (Festwert)	-45.210	-55.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
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	-70.928	-80.743	-81.790	-71.790	-71.790	-71.790	-71.790
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.694	-80.743	-81.790	-71.790	-71.790	-71.790	-71.790

Investitionen Produkte 074 Gymnasium

Stadt Hennef

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)
BU-0000015 Erwerb von Schuleinricht. Gymnasium	-7.695,26	-8.000,00	-8.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-127.400,20
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	233,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.179,81
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-7.928,69	-8.000,00	-8.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-194.580,01
BU-0000085 Einrichtung Mensa Gymnasium	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.899,31
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.862,20

Produkt 074

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu BU-0000015

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

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

2020:

Konto 783100 - 4.188 € // Konto 525502 - 3.080 € // Konto 543101 + 6.481 € // Konto 543110 +787 €

2021:

Konto 783100 - 2.188 € // Konto 525502 - 3.080 € // Konto 543101 + 6.481 € // Konto 543110 -1.213 €

Zu BU-0000085

In 2020 ist ein Update des vorhandenen Kassensystems erforderlich. Dafür sind Mittel in Höhe von 12.000 € vorgesehen.

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.

Zu Konto 783320

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

Produktbeschreibung: Gesamtschulen

Stadt Hennef

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	34	Gesamtschulen
Produkte	075	Gesamtschulen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Dezernat IV / Amt 40 / Abteilung 401

Verantw.Personen Herr Sandro Klenner

Politisches Gremium Ausschuss für Schule und Inklusion

Produktbeschreibung Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel.

Zugeordnete Kostenträger

07500642	Vorkostenträger
07500643	Gesamtschulen

Zielgruppe Gesamtschüler/innen und deren Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage Schulgesetz, Beschlüsse des Rates und des Ausschusses für Schule und Inklusion

Kategorie Pflichtaufgabe

Ergebnisse, Ziele Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs für Gesamtschülerinnen und Gesamtschüler

Bemerkungen Die steigenden Schülerzahlen erklären sich durch die sukzessive Errichtung der Gesamtschule Hennef-West.

Haushaltskennzahlen: Gesamtschulen							
Stadt Hennef							
Haushaltsdaten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	107.383	70.117	89.689	90.290	89.689	90.266	89.689
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-1.532.006	-2.844.495	-3.186.034	-3.170.177	-3.184.091	-3.242.302	-3.274.534
Teilergebnis	-1.424.623	-2.774.378	-3.096.345	-3.079.887	-3.094.402	-3.152.036	-3.184.845
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	4,35	4,56	4,82	4,82	4,82	4,82	4,82
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Schüler/innen	2.411	2.513	2.496	2.522	2.524	2.543	2.543
Anzahl Schüler/innen im Ganztags	2.092	2.086	2.042	2.018	2.022	2.054	2.054
hiervon Anzahl der Kinder im gemeinsamen Unterricht (integrativ)	108	100	112	113	114	114	114
Bemerkungen: Die steigenden Schülerzahlen erklären sich durch die sukzessive Errichtung der Gesamtschule Hennef-West.							
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwand je Schüler (€)	-635,42	-1.131,91	-1.276,46	-1.257,01	-1.261,53	-1.274,99	-1.287,67
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Schüler (€)	-590,88	-1.104,01	-1.240,52	-1.221,21	-1.225,99	-1.239,50	-1.252,40
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kostendeckungsgrad (%)	7,01	2,47	2,82	2,85	2,82	2,78	2,74
Personalaufwandsintensität (%)	12,60	7,98	7,37	7,66	7,77	7,79	7,86
Aufwand je Einwohner (€)	-32,36	-60,09	-67,30	-66,97	-67,26	-68,49	-69,17
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-30,09	-58,61	-65,41	-65,06	-65,37	-66,58	-67,28

Teilergebnisplan Gesamtschulen								
Stadt Hennef								
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe 34		Gesamtschulen						
Produkte 075		Gesamtschulen						
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	43.847	15.401	50.003	50.003	50.003	50.003	50.003
416100	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Bund)	1.958	5.778	5.813	5.813	5.813	5.813	5.813
416110	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land)	41.889	9.623	44.190	44.190	44.190	44.190	44.190
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	32.378	31.900	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
448801	Erträge aus Kostenerstattung von übrigen Bereichen	32.378	31.900	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.158	4.608	6.286	6.887	6.286	6.863	6.286
457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SOPO	1.118	1.395	1.395	1.395	1.395	1.395	1.395
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0	3.113	4.573	4.573	4.573	4.573	4.573
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0	0	168	168	168	168	168
458217	Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen	0	0	0	-601	0	-577	0
459102	Versicherungserträge	15.032	100	150	150	150	150	150
459103	Periodenfremde Erträge	259	0	0	0	0	0	0
459104	Versicherungserträge (Festwert)	14.749	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	107.383	51.909	89.689	90.290	89.689	90.266	89.689
11	- Personalaufwendungen	-193.022	-227.050	-234.727	-242.726	-247.544	-252.437	-257.449
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-153.142	-172.632	-183.214	-189.524	-193.314	-197.180	-201.124
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-11.966	-13.380	-14.200	-14.690	-14.984	-15.284	-15.589
503201	SV tariflich Beschäftigte	-30.837	-33.189	-35.499	-36.722	-37.456	-38.206	-38.969
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	-1.578	-3.451	-1.746	-1.746	-1.746	-1.746	-1.746
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	4.573	-4.398	0	0	0	0	0
508202	Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte	72	0	68	44	44	21	21
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.409	-254.444	-330.900	-273.860	-249.223	-250.823	-251.923
521101	Lfd. Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-1.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan Gesamtschulen								
Stadt Hennef								
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe 34		Gesamtschulen						
Produkte 075		Gesamtschulen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-880.157	-2.134.910	-2.287.585	-2.331.279	-2.364.300	-2.415.608	-2.441.258
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-213.157	-270.540	-308.465	-316.885	-320.149	-323.480	-326.875
581105	Verrechnungen Mietaufwand	-667.000	-1.864.370	-1.979.120	-2.014.394	-2.044.151	-2.092.128	-2.114.383
29	= Teilergebnis	-1.424.623	-2.774.378	-3.096.345	-3.079.887	-3.094.402	-3.152.036	-3.184.845

Produkt 075 **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zu Position 6

Zu Konto 448801

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

Bei der Mehrzweckhalle (Kostenstelle 2176) werden jährliche Einnahmen in Höhe von 28.000 € erwartet. Die Erträge aus Nutzungsentgelten der beiden Schulaulen der Gesamtschule Hennef-West (Kostenstelle 2126) werden mit 5.400 € veranschlagt.

Zu Position 13

Zu Konto 521101

Kostenstelle 00002129 (Mensa Gesamtschule Hennef Meiersheide):

Für elektrotechnische Anschlussarbeiten im Küchenbereich der Mensa der Gesamtschule Meiersheide (Konvektomaten) werden in 2020 Kosten in Höhe von 1.000 € erwartet.

Zu Konto 525501

Hier sind Mittel für die jährliche Wartung der Veranstaltungstechnik in der Mehrzweckhalle in Höhe von 3.000 € etatisiert.

Zudem sind jährlich 2.000 € für die Wartung und Reparatur des Mobiliars in der Halle zu veranschlagen.

Zu Konto 525502

Kostenstelle 00002122 (Gesamtschule Hennef Meiersheide):

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

Es werden zusätzlich 50 € pro integrativ beschultem Kind laut den amtlichen Schuldaten vom 15.10.2018 in Ansatz gebracht.

Aufgrund der angespannten Haushaltsslage wird der Ansatz um 5% gekürzt.

Kostenstelle 00002126 (Gesamtschule Hennef-West):

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

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

Konto 525502 - 2.500 € // Konto 543110 + 2.500 €

Es werden zusätzlich 50 € pro integrativ beschultem Kind laut den amtlichen Schuldaten vom 15.10.2018 in Ansatz gebracht.

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

2020 wird am Standort Fritz-Jacobi-Straße für die Unterbringung eines 7. Zuges ein Neubau bezugsfertig und 2 zusätzliche naturwissenschaftliche Räume werden im Bestandsgebäude geschaffen. Hierfür werden zusätzliche Mittel für die neue Einrichtung benötigt.

- 55.100 € Einrichtung Neubau 7. Zug
- 14.900 € Einrichtung 2 Physik-/ Biologieräume

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 527101

Der Schulträger hat für alle Schüler/innen Lernmittel entsprechend eines gesetzlich festgesetzten Betrages abzüglich eines Eigenanteils zur Verfügung zu stellen. Für die Gesamtschule Hennef-West wurden neben dem üblichen Lernmittelansatz in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 noch 30.000 € hinzugerechnet, da bei der Neueinrichtung der Schule noch kein Grundbestand an Schulbüchern vorhanden ist, sondern erst beschafft werden muss.

Weiterhin wurden vom Konto 543101 Mittel für Bücher außerhalb der großen Lernmittelbestellung in Höhe von 3.000 € (Gesamtschule Hennef Meiersheide) und 3.500 € (Gesamtschule Hennef-West) verschoben, da die Beschaffung von Büchern grundsätzlich über 527101 erfolgen muss.

Zu Position 16

Zu Konto 542201

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

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

Zu Konto 543101

Kostenstelle 00002122 (Gesamtschule Hennef Meiersheide):

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

Zusätzlich werden 50 € pro integrativ beschultem Kind laut den amtlichen Schuldaten vom 15.10.2018 in Ansatz gebracht.

Die Schule erhält einen schülerzahlabhängigen Zuschlag für Kopieraufwendungen in Höhe von 2.437 € in 2020 und 2.385 € in 2021.

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

Für die Reparaturkosten in den Turnhallen werden Beträge in Höhe von 2.437 € (2020) und 2.385 € (2021) in Abzug gebracht, die im Produkt 179, Konto 525501 etatisiert werden.

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

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

Kostenstelle 00002126 (Gesamtschule Hennef-West):

Der Ansatz setzt sich aus einem Sockelbetrag in Höhe von 1.000 € pro Schule sowie einem Pauschalbetrag je Schüler/in in Höhe von 20 € zusammen. Eine zusätzliche Gewichtung erfolgt für die Förderschule (x2), Ganztage (x1,2) und Sek. 2 (x 1,5). Außerdem erhält die Gesamtschule Hennef-West einen Aufbauszuschlag in Höhe von 2.000 € (bis 2021).

Es werden zusätzlich 50 € pro integrativ beschultem Kind laut den amtlichen Schuldaten vom 15.10.2018 in Ansatz gebracht.

Die Schule erhält einen schülerzahlabhängigen Zuschlag für Kopieraufwendungen in Höhe von 2.065 € für das Jahr 2020 und 2.161 € für das Jahr 2021.

Es werden Mittel für Bücher außerhalb der großen Lernmittelbestellung in Höhe von 3.500 € (Wunsch der Schule) verschoben, da die Beschaffung über Konto 527101 erfolgen muss.

Es wurden Beträge in Höhe von 2.065 € (2020) und 2.161 € (2021) für die Reparaturarbeiten in den Turnhallen in Abzug gebracht und im Produkt 179, Konto 525501 etatisiert.

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

Kostenstelle 00002127 (Mensa Gesamtschule Hennef-West):

Für die Mensa am Standort Wehrstraße sind 500 € für Küchenausstattung jährlich und für Servicekosten in Höhe von 1.115 € für das Bestell- und Abrechnungssystem in 2020 erforderlich. In 2021 fallen Servicekosten in Höhe von 1.137 € an. Für den Mensaneubau am Standort Fritz-Jacobi-Straße werden für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen in 2020 und in den Folgejahren Mittel in Höhe von 2.200 € benötigt, da die Schülerzahl sukzessive an diesem Standort wächst. Des Weiteren werden Servicekosten für das Bestell- u. Abrechnungssystem am Standort Fritz-Jacobi-Straße in Höhe von 1.115 € für 2020 und in 2021 in Höhe von 1.137 € eingestellt. Für die regelmäßige Wartung der KÜcheneinrichtung am Standort Fritz-Jacobi-Straße werden 4.404 € in 2020 und 4.736 € in 2021 eingestellt. Zudem fallen an diesem Standort jährlich 600 € für die Wartung der Kaffeemaschine an.

Kostenstelle 00002129 (Mensa Gesamtschule Hennef Meiersheide):

Der Ansatz dient der Modernisierung der losen Küchenausstattung (500 €), den Servicekosten von 1.115 € in 2020 und 1.137 € in 2021 für das Kassensystem sowie der jährlichen Wartungskosten in Höhe von 7.579 € in 2020 und 7.744 € in 2021 für die in 2017 und 2019 modernisierte Küchenausstattung.

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.

Kostenstelle 00002122 (Gesamtschule Hennef Meiersheide):

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

Kostenstelle 00002126 (Gesamtschule Hennef-West):

Der Ansatz setzt sich aus einem Sockelbetrag in Höhe von 1.000 € pro Schule sowie einem Pauschalbetrag je Schüler/in in Höhe von 7 € zusammen. Eine zusätzliche Gewichtung erfolgt für die Förderschule (x2), Ganztags (x1,2) und Sek. 2 (x 1,5). Die Gesamtschule Hennef-West erhält einen Aufbauszuschlag in Höhe von 2.000 € (bis 2021).

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

Konto 543110 + 2.500 € // Konto 525502 - 2.500 €

2020 wird am Standort Fritz-Jacobi-Straße für die Unterbringung eines 7. Zuges ein Neubau bezugsfertig und 2 zusätzliche naturwissenschaftliche Räume werden im Bestandsgebäude geschaffen. Hierfür werden zusätzliche Mittel für die neue Einrichtung benötigt.

- 10.300 € Einrichtung Neubau 7. Zug
- 1.500 € Einrichtung 2 Physik-/ Biologieräume

Kostenstelle 00002127 (Mensa Gesamtschule Hennef-West)

Hierfür werden für den sukzessiven Ausbau der Küche am Standort Fritz-Jacobi-Str. 800 € eingestellt.

Kostenstelle 00002176 (Mehrzweckhalle):

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

Zu Konto 544601

Für den PKW-Anhänger (ehemals Hauptschule), mit dem amtlichen Kennzeichen SU-MA 5048, werden für Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung 70 € in Ansatz gebracht (Kostenstelle 00003848).

Zu Position 28

Zu Konto 581102

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

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

Zu Konto 581105

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

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

Teilfinanzplan Gesamtschulen								
Stadt Hennef								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.326	0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuwendungen vom Land	83.326	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	83.326	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	-318.863	-224.114	-489.191	-214.281	-208.284	-188.284	-188.284
783100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. > 410 €	-211.724	-29.770	-243.191	-29.721	-50.161	-30.161	-30.161
783200	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. < 410 €	-31.192	-25.681	0	0	0	0	0
783310	Ausz. f. Erwerb Sachen Anlagevermögen (Festwert)	-13.349	-24.663	-93.000	-27.560	-31.123	-31.123	-31.123
783320	Lernmittel (Festwert)	-62.598	-144.000	-153.000	-157.000	-127.000	-127.000	-127.000
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	-318.863	-224.114	-489.191	-214.281	-208.284	-188.284	-188.284
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-235.537	-224.114	-489.191	-214.281	-208.284	-188.284	-188.284

Produkt 075 **Erläuterungen zum Teilfinanzplan**

Zu BU-0000002

Kostenstelle 00002176 (Mehrweckhalle):

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

Zu BU-0000017

Kostenstelle 00002122 (Gesamtschule Hennef Meiersheide):

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

Zu BU-0000060

Kostenstelle 00002126 (Gesamtschule Hennef-West):

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

2020 wird am Standort Fritz-Jacobi-Straße für die Unterbringung eines 7. Zuges ein Neubau bezugsfertig und 2 zusätzliche naturwissenschaftliche Räume werden im Bestandsgebäude geschaffen. Hierfür werden zusätzliche Mittel für die neue Einrichtung benötigt.

- 4.300 € Einrichtung Neubau 7. Zug
- 57.500 € IWB und Präsentationsflächen Neubau 7. Zug
- 122.250 € Einrichtung 2 Physik-/ Biologieräume

Zu BU-0000084

Kostenstelle 00002127 (Mensa Gesamtschule Hennef-West):

In 2022 ist ein Update der vorhandenen Hardware des Bestell- u. Abrechnungssystems am Standort Fritz-Jacobi-Straße erforderlich. Die Kosten werden auf 12.000 € geschätzt.

Zu BU-0000121

Kostenstelle 00002129 (Mensa Gesamtschule Meiersheide)

In 2020 müssen Konvektomaten in der Mensa ausgetauscht werden. Dafür werden Mittel in Höhe von 35.000 € eingestellt. 2022 ist ein Update des Kassensystems erforderlich. Dafür werden 8.000 € in Ansatz gebracht.

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.

Zu Konto 783320

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

Produktbeschreibung: Förderschule

Stadt Hennef

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	35	Förderschulen
Produkte	076	Förderschule

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Dezernat IV / Amt 40 / Abteilung 401

Verantw.Personen Herr Sandro Klenner

Politisches Gremium Ausschuss für Schule und Inklusion

Produktbeschreibung Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel.

Zugeordnete Kostenträger

07600651	Vorkostenträger
07600652	Förderschule in der Geisbach

Zielgruppe Schüler/innen der Förderschule und deren Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage Schulgesetz, Beschlüsse des Rates und des Ausschusses für Schule und Inklusion

Kategorie Pflichtaufgabe

Ergebnisse, Ziele Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs für Schülerinnen und Schüler der Förderschule

Bemerkungen -

Haushaltskennzahlen: Förderschule							
Stadt Hennef							
Haushaltsdaten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	157.115	154.787	167.104	167.104	167.104	167.104	167.104
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-246.262	-257.871	-268.999	-474.867	-258.518	-289.555	-264.076
Teilergebnis	-89.147	-103.084	-101.895	-307.763	-91.414	-122.451	-96.972
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	0,51	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
Anzahl Schüler/innen	159	180	189	186	178	188	188
Anzahl Schüler/innen im Ganztags	159	180	189	186	178	188	188
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwand je Schüler (€)	-1.548,82	-1.432,62	-1.423,28	-2.553,05	-1.452,35	-1.540,19	-1.404,66
Ertrag je Schüler (€)	988,14	859,93	884,15	898,41	938,79	888,85	888,85
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Schüler (€)	-560,67	-572,69	-539,13	-1.654,64	-513,56	-651,34	-515,81
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kostendeckungsgrad (%)	63,80	60,02	62,12	35,19	64,64	57,71	63,28
Personalaufwandsintensität (%)	11,21	9,90	9,89	5,67	10,61	9,65	10,78
Aufwand je Einwohner (€)	-5,20	-5,45	-5,68	-10,03	-5,46	-6,12	-5,58
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-1,88	-2,18	-2,15	-6,50	-1,93	-2,59	-2,05

Teilergebnisplan Förderschule								
Stadt Hennef								
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		35	Förderschulen					
Produkte		076	Förderschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
571110	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.530	-2.652	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.262	-10.408	-17.525	-12.811	-12.811	-12.811	-12.811
542201	Mieten und Pachten (privatrechtlich)	-1.068	-1.090	-1.090	-1.090	-1.090	-1.090	-1.090
543101	Geschäftsaufwendungen	-8.194	-9.318	-8.740	-8.949	-8.949	-8.949	-8.949
543110	Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800	0	0	-7.695	-2.772	-2.772	-2.772	-2.772
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.277	-63.894	-70.335	-54.015	-54.613	-83.122	-55.641
18	= Ordentliches Ergebnis	87.838	90.893	96.769	113.089	112.491	83.982	111.463
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	87.838	90.893	96.769	113.089	112.491	83.982	111.463
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	87.838	90.893	96.769	113.089	112.491	83.982	111.463
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-176.985	-193.977	-198.664	-420.852	-203.905	-206.433	-208.435
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-24.442	-26.973	-31.467	-32.239	-32.573	-32.915	-33.262
581105	Verrechnungen Mietaufwand	-152.544	-167.004	-167.197	-388.613	-171.332	-173.518	-175.173
29	= Teilergebnis	-89.147	-103.084	-101.895	-307.763	-91.414	-122.451	-96.972

Produkt 076 Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 06

Zu Konto 448201

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

Zu Position 13

Zu Konto 525502

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

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

2021:

Konto 525502 -200 € // Konto 783100 +200 €

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

Das Schulmobiliar der Schule in der Geisbach ist teilweise über fünfundzwanzig Jahre alt. Auf Wunsch der Schule werden daher seit 2018 die Klassen der Mittelstufe (Klassen 5-7) schrittweise neu eingerichtet. Die Kosten für eine Klassenausstattung belaufen sich auf etwa 6.000 €. Im Jahr 2018 wurden zunächst drei und in den Jahren 2019 und 2020 werden je zwei Klassenräume neu ausgestattet. Die entsprechenden Beträge wurden bei Konto 525502 zu den Ansätzen für die übrigen Ersatzbeschaffungen hinzugerechnet.

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

Zu Konto 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 527101

Der Schulträger hat für alle Schüler/innen Lernmittel entsprechend eines gesetzlich festgesetzten Betrages abzüglich eines Eigenanteils zur Verfügung zu stellen. Weiterhin wurden vom Konto 543101 Mittel für Bücher außerhalb der großen Lernmittelbestellung in Höhe von 500 € (Wunsch der Schule) sowohl für 2020 als auch für 2021 verschoben, da die Beschaffung von Büchern grundsätzlich über Konto 527101 erfolgen muss.

Zu Position 16

Zu Konto 542201

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

Zu Konto 543101

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

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

2020 und 2021:

Konto 543101 +1.000 € // Konto 543110 -1.000 €

Es werden Mittel für Bücher außerhalb der großen Lernmittelbestellung in Höhe von 500 € (Wunsch der Schule) verschoben, da die Beschaffung über das Konto 527101 erfolgen muss.

Für die Reparaturkosten in den Turnhallen werden 2020 und 2021 Beträge in Höhe von 311 € und 313 € in Abzug gebracht, die im Produkt 179, Konto 525501 etatisiert werden.

Außerdem erhält die Förderschule schülerzahlabhängige Zuschläge für Kopieraufwendungen in Höhe von 311 € (2020) und 313 € (2021).

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

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

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

2020 und 2021:

Konto 543110 -1.000 € // Konto 543101 +1.000 €

Kostenstelle 00002130:

Zur Einrichtung einer Ausgabetheke in der Aula zwecks der gemeinsamen Verpflegung der Förderschüler/innen und OGS-Kinder werden neben den investiv eingestellten Geldern auch konsumtive Mittel (5.000 €) veranschlagt, da voraussichtlich auch Gegenstände angeschafft werden müssen, die unterhalb der 800 €-Grenze liegen.

Zu Position 28

Zu Konto 581102

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

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

Zu Konto 581105

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

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

Teilfinanzplan Förderschule								
Stadt Hennef								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	-22.267	-25.407	-43.988	-12.300	-12.300	-40.300	-12.300
783100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. > 410 €	0	-1.337	-21.925	-2.180	-2.180	-2.180	-2.180
783200	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. < 410 €	-1.234	-2.558	0	0	0	0	0
783310	Ausz. f. Erwerb Sachen Anlagevermögen (Festwert)	-13.532	-13.112	-13.663	-1.520	-1.520	-29.520	-1.520
783320	Lernmittel (Festwert)	-7.501	-8.400	-8.400	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
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	-22.267	-25.407	-43.988	-12.300	-12.300	-40.300	-12.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.267	-25.407	-43.988	-12.300	-12.300	-40.300	-12.300

Investitionen Produkte 076 Förderschule

Stadt Hennef

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)
BU-0000016 Erwerb von Schuleinricht. Förderschule	0,00	-1.337,00	-1.925,00	-2.180,00	-2.180,00	-2.180,00	-2.180,00	-32.083,84
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-1.337,00	-1.925,00	-2.180,00	-2.180,00	-2.180,00	-2.180,00	-32.083,84
BU-0000133 Neueinrichtung Mensa Förderschule Hanftal	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 076 **Erläuterungen zum Teilfinanzplan**

Zu BU-0000016

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

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

2021:

Konto 783100 +200 € // Konto 525502 -200 €

Zu BU-0000133

Wegen steigender Schülerzahlen an der Förderschule werden weitere Klassenräume benötigt. Durch die Verlagerung des Essensbereichs in die Aula, die bereits heute schon teilweise als Essbereich genutzt wird, könnte Raum gewonnen werden. Die bisher vorhandene Essensausgabe entspricht jedoch nicht den Anforderungen und muss daher optimiert werden. Hierfür werden pauschal 20.000 € angesetzt.

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.

Zu Konto 783320

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

Produktbeschreibung: Schülerbeförderungskosten

Stadt Hennef

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	36	Schülerbeförderung
Produkte	077	Schülerbeförderungskosten

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Dezernat IV / Amt 40 / Abteilung 401
Verantw.Personen Herr Sandro Klenner

Politisches Gremium Ausschuss für Schule und Inklusion

Produktbeschreibung Übernahme der Schülerfahrkosten

Zugeordnete Kostenträger	07700660	Vorkostenträger
	07700661	Monatskarten
	07700662	Schwimm- und Turnfahrten
	07700663	Sonstiges

Zielgruppe Schüler/innen an den öffentlichen allgemeinbildenden Schulen in Trägerschaft der Stadt Hennef

Auftragsgrundlage Schulgesetz, Schülerfahrkostenverordnung, Beschlüsse des Rates und des Ausschusses für Schule und Inklusion

Kategorie Pflichtaufgabe

Ergebnisse, Ziele Ordnungsgemäße Ermittlung und Erstattung der notwendigen Fahrkosten

Bemerkungen -

Haushaltskennzahlen: Schülerbeförderungskosten							
Stadt Hennef							
Haushaltsdaten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	88.107	67.846	67.240	68.232	65.249	62.291	63.359
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-1.562.078	-1.550.000	-1.570.000	-1.570.000	-1.570.000	-1.570.000	-1.570.000
Teilergebnis	-1.473.971	-1.482.154	-1.502.760	-1.501.768	-1.504.751	-1.507.709	-1.506.641
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
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Monatstickets im Jahr	25.267	27.882	25.935	26.422	26.616	26.671	26.671
Anzahl Tage Turn- und Schwimffahrten	585	665	603	615	619	620	620
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwand je Monatsticket (€)	-57,84	-50,77	-54,96	-53,75	-53,36	-53,32	-53,15
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Monatsticket (€)	-54,85	-48,76	-52,83	-51,62	-51,21	-51,13	-50,92
Aufwand Turn- und Schwimffahrten je Tag (€)	-130,29	-143,41	-173,26	-178,57	-186,13	-195,04	-204,79
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) für Turn- und Schwimffahrten je Tag (€)	-121,98	-143,41	-173,26	-178,57	-186,13	-195,04	-204,79
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kostendeckungsgrad (%)	5,64	4,38	4,28	4,35	4,16	3,97	4,04
Personalaufwandsintensität (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Einwohner (€)	-33,00	-32,74	-33,17	-33,17	-33,17	-33,17	-33,17
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-31,14	-31,31	-31,74	-31,72	-31,79	-31,85	-31,83

Teilergebnisplan Schülerbeförderungskosten								
Stadt Hennef								
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		36	Schülerbeförderung					
Produkte		077	Schülerbeförderungskosten					
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	83.244	67.846	67.240	68.232	65.249	62.291	63.359
448101	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	16.161	19.561	19.561	19.561	19.561	19.561	19.561
448201	Erträge a. Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	40.192	48.285	47.679	48.671	45.688	42.730	43.798
448801	Erträge aus Kostenerstattung von übrigen Bereichen	26.892	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.863	0	0	0	0	0	0
459102	Versicherungserträge	3.975	0	0	0	0	0	0
459103	Periodenfremde Erträge	888	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	88.107	67.846	67.240	68.232	65.249	62.291	63.359
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.562.078	-1.550.000	-1.570.000	-1.570.000	-1.570.000	-1.570.000	-1.570.000
527201	Schülerbeförderungskosten	-1.562.078	-1.550.000	-1.570.000	-1.570.000	-1.570.000	-1.570.000	-1.570.000
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	-1.562.078	-1.550.000	-1.570.000	-1.570.000	-1.570.000	-1.570.000	-1.570.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.473.970	-1.482.154	-1.502.760	-1.501.768	-1.504.751	-1.507.709	-1.506.641
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

Teilergebnisplan Schülerbeförderungskosten

Stadt Hennef

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 36 Schülerbeförderung
Produkte 077 Schülerbeförderungskosten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.473.970	-1.482.154	-1.502.760	-1.501.768	-1.504.751	-1.507.709	-1.506.641
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	-1.473.970	-1.482.154	-1.502.760	-1.501.768	-1.504.751	-1.507.709	-1.506.641
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	-1.473.970	-1.482.154	-1.502.760	-1.501.768	-1.504.751	-1.507.709	-1.506.641

Produkt 077

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 06

Zu Konto 448101

Es werden 4.000 € für die Erstattung von Schulaufwendungen bei Schulbesuch außerhalb Nordrhein-Westfalens veranschlagt (Aufwand: Konto 527201). Darüber hinaus wird durch die schülerfahrtkostenrechtliche Gleichstellung der Jahrgangsstufe 10 des Gymnasiums zur Sekundarstufe I jährlich ein finanzieller Belastungsausgleich (15.561 €) gewährt.

Zu Konto 448201

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

Zudem werden die Erstattungszahlungen von Bad Honnef für die Taxibeförderungskosten eines integrativ beschulten Kindes am Städtischen Gymnasium in Höhe von 8.000 € bis Sommer 2022 auf diesem Konto vereinnahmt (Siehe Konto 527201).

Zu Position 13

Zu Konto 527201

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

Beim Städtischen Gymnasium liegt für eine Schülerin ein besonders begründeter Ausnahmefall vor, der eine Übernahme der Taxibeförderungskosten gem. § 16 (2) SchfkVO erforderlich macht. Hierfür werden zusätzlich 12.000 € bis Sommer 2022 veranschlagt, wobei Bad Honnef als Heimatkommune 2/3 der Kosten erstattet (Siehe Konto 448201).

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

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

Haushaltskennzahlen: Fördermaßnahmen für Schüler/-innen							
Stadt Hennef							
Haushaltsdaten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	2.474.138	2.663.901	2.896.230	3.000.735	3.079.709	3.107.226	3.179.058
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-2.911.305	-3.044.163	-3.313.187	-3.425.879	-3.513.657	-3.607.195	-3.703.558
Teilergebnis	-437.167	-380.262	-416.957	-425.144	-433.948	-499.969	-524.500
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	0,57	0,57	0,57	1,27	1,27	1,27	1,27
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Schulen mit Vor- und Übermittagsbetreuung (ÜMI)	6	6	6	6	6	6	6
Anzahl der ÜMI-Kinder	140	125	140	140	140	140	140
Anzahl der Schulen mit OGS	7	7	7	7	7	7	7
Anzahl der OGS-Plätze	957	961	1010	1010	1010	1010	1010
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwand je OGS- und ÜMI-Platz (€)	-2.653,88	-2.803,10	-2.881,03	-2.979,03	-3.055,35	-3.136,69	-3.220,49
Ertrag je OGS- und ÜMI-Platz (€)	2.255,37	2.452,95	2.518,46	2.609,33	2.678,01	2.701,94	2.764,40
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je OGS- und ÜMI-Platz (€)	-398,51	-350,15	-362,57	-369,69	-377,35	-434,76	-456,09
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kostendeckungsgrad (%)	84,98	87,51	87,42	87,59	87,65	86,14	85,84
Personalaufwandsintensität (%)	1,15	1,06	1,08	1,55	1,54	1,53	1,52
Aufwand je Einwohner (€)	-61,50	-64,31	-69,99	-72,37	-74,22	-76,20	-78,23
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-9,23	-8,03	-8,81	-8,98	-9,17	-10,56	-11,08

Teilergebnisplan Fördermaßnahmen für Schüler/-innen

Stadt Hennef

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-954	0	0	0	0	0	0
525503	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen GWG <410	-954	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.333	-32.140	-32.333	-32.333	-32.333	-32.333	-32.333
571110	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-32.333	-32.140	-32.333	-32.333	-32.333	-32.333	-32.333
15	- Transferaufwendungen	-2.838.629	-2.968.966	-3.197.246	-3.328.667	-3.418.404	-3.510.880	-3.606.181
531801	Zuweis. u Zusch. f. lfd. Zwecke a. übrige Bereiche	-2.838.629	-2.968.966	-3.197.246	-3.328.667	-3.418.404	-3.510.880	-3.606.181
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.843	-10.792	-47.963	-11.793	-8.793	-8.793	-8.793
542102	Aufwendungen f. Honorarkräfte	-3.136	-5.058	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
543101	Geschäftsaufwendungen	-1.229	-3.827	-5.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
543102	Verbrauchsmittel	-644	-992	-993	-993	-993	-993	-993
543110	Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800	0	-915	-37.170	-3.000	0	0	0
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-834	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.911.305	-3.044.163	-3.313.187	-3.425.879	-3.513.657	-3.607.195	-3.703.558
18	= Ordentliches Ergebnis	-437.167	-380.262	-416.957	-425.144	-433.948	-499.969	-524.500
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	-437.167	-380.262	-416.957	-425.144	-433.948	-499.969	-524.500
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	-437.167	-380.262	-416.957	-425.144	-433.948	-499.969	-524.500
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	-437.167	-380.262	-416.957	-425.144	-433.948	-499.969	-524.500

Produkt 078 Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 02

Zu Konto 414101

Kostenträger 07800672

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

2020:

	<i>Kostenstelle</i>	<i>Landesmittel OGS</i>	<i>Betreuungspauschale</i>
KGS Hennef	00002111	205.169 €	7.500 €
GGs Gartenstraße	00002112	241.716 €	7.500 €
Grundschule Hanftal	00002113	209.745 €	7.500 €
GGs Am Steimel	00002114	184.238 €	7.500 €
GGs Happerschoß	00002115	222.896 €	7.500 €
Kastanienschule	00002116	143.103 €	7.500 €
GGs Siegtal	00002117	122.411 €	7.500 €
Förderschule	00002121	0 €	0 €
		1.329.278 €	52.500 €

2021:

	<i>Kostenstelle</i>	<i>Landesmittel OGS</i>	<i>Betreuungspauschale</i>
KGS Hennef	00002111	211.329 €	7.500 €
GGs Gartenstraße	00002112	263.619 €	7.500 €
Grundschule Hanftal	00002113	216.043 €	7.500 €
GGs Am Steimel	00002114	189.770 €	7.500 €
GGs Happerschoß	00002115	230.850 €	7.500 €
Kastanienschule	00002116	147.388 €	7.500 €
GGs Siegtal	00002117	125.444 €	7.500 €
Förderschule	00002121	0 €	0 €
		1.384.443 €	52.500 €

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

Kostenträger 07800673

Zuwendungen aus dem Programm Geld oder Stelle:

	<i>Kostenstelle</i>	<i>Höhe Zuwendung</i>
Städt. Gymnasium	00002120	62.400 € (Geb. Ganztage)
Förderschule	00002121	62.400 € (Geb. Ganztage)
Gesamtschule Hennef-West	00002126	5.200 € (Geb. Ganztage)
		130.000 €

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

Die bislang über dieses Sachkonto laufenden Zuwendungen aus dem Deutsch-Französischen Jugendwerk fallen weg, da der Zahlungsverkehr direkt zwischen Gymnasium und Bezirksregierung abgewickelt wird.

Zu Position 04

Zu Konto 432101

Es werden Elternbeiträge in dieser Höhe erwartet.

Zu Position 06

Zu Konto 448101

Es wird ein Zuschuss vom Land für die Schulsozialarbeit erwartet und an den durchführenden Träger weitergeleitet (vgl. Sachkonto 531 801). Zwar ist das Förderprogramm zunächst bis 2020 begrenzt, jedoch wird aufgrund der wiederholten Maßnahmenverlängerungen in der Vergangenheit davon ausgegangen, dass Fördergelder auch über den 31.12.2020 hinaus zur Verfügung stehen. Zudem werden Einnahmen in Höhe von 17.985 Euro aus der Inklusionspauschale (siehe Produkt 079) hier zur Gegenfinanzierung der Schulsozialarbeit veranschlagt.

Zu Position 13

Zu Konto 525503

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

Zu Position 15

Zu Konto 531801

Kostenträger 07800672

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

2020:

	<i>Kostenstelle</i>	<i>Höhe Zuschuss</i>
KGS Hennef	00002111	414.693 €
GGs Gartenstraße	00002112	556.242 €
Grundschule Hanftal	00002113	518.143€
GGs Am Steimel	00002114	343.998 €
GGs Happerschoß	00002115	422.124 €
Kastanienschule	00002116	278.646 €
GGs Siegtal	00002117	252.398 €
Förderschule	00002121	0 €
		2.786.244 €

2021:

	<i>Kostenstelle</i>	<i>Höhe Zuschuss</i>
KGS Hennef	00002111	427.134 €
GGG Gartenstraße	00002112	617.127 €
Grundschule Hanftal	00002113	533.687 €
GGG Am Steimel	00002114	354.318 €
GGG Happerschoß	00002115	437.709 €
Kastanienschule	00002116	287.005 €
GGG Siegtal	00002117	258.520 €
Förderschule	00002121	0 €
		2.915.500 €

Kostenträger 07800673

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

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

Für die Schülerinnen und Schüler der Schule in der Geisbach wurde in Zusammenarbeit mit der Jugendhilfe und in Konsens mit den Nachbarkommunen eine Tagesgruppe eingerichtet, um die Ganzttagsschüler an den Kurztagen zu betreuen. Zur Finanzierung dieser Tagesgruppe werden für 2020 insgesamt 43.290 € eingestellt, für das Jahr 2021 insgesamt 45.455 €. Diese Kosten werden von den beteiligten Kommunen gemeinsam getragen. Die Rückerstattung erfolgt über die Schulkostenabrechnung (siehe Kostenträger 07600652).

Da der Zahlungsverkehr hinsichtlich der Zuschüsse aus dem Deutsch-Französischen Jugendwerk zwischen Gymnasium und Bezirksregierung direkt erfolgt, entfällt die entsprechende Ausgabeposition.

Weiterleitung der Landesmittel für die Schulsozialarbeit zuzüglich des Eigenanteils an den Maßnahmenträger (siehe Konto 448001).

Zu Position 16

Zu Konto 542102

Die städtische Musikschule bietet seit dem Schuljahr 2008/2009 Angebote in den offenen Ganzttagsschulen an. Die Personalaufwendungen werden von diesem Sachkonto bezahlt. Aufgrund des Wegfalls eines Angebotes an der OGS Am Steimel wird der Ansatz auf 4.000 € reduziert.

Zu Konto 543101

Ansatz für anfallende Reparaturkosten der seit Einführung der OGSen angeschafften Küchengeräte und Speiseausgabewagen, die zunehmend reparaturanfällig werden, sowie Ersatzbeschaffungen von Verbrauchsmitteln (z.B. Spiele, Geschirr). Aus haushaltstechnischen Gründen wird dieser Ansatz 2020 einmalig auf 1.300 € reduziert. Aufgrund der baulichen Erweiterung der GGS Gartenstraße werden in 2020 zusätzliche Mittel in Höhe von 4.500 € für die Einrichtung neuer OGS-Räume (Geschirr, Spielmaterial) benötigt.

Zu Konto 543102

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

Zu Konto 543110

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.

Kostenstelle 00002112:

Aufgrund der baulichen Erweiterung der GGS Gartenstraße werden in 2020 zusätzliche Mittel in Höhe von 33.400 € für die Einrichtung neuer OGS-Räume (Stühle, Tische, Ruheecken) benötigt, 2021 für Restanschaffungen 3.000 €.

Kostenstelle 00001261:

Für die OGS der Katholischen Grundschule sind ein Schulranzenschrank, ein Rollcontainer mit Aktenaufhängung und vier kleinere Regalschränke für insgesamt ca. 1.990 € dringend in 2020 anzuschaffen.

Für die OGS Siegtal sind dringend 2 zusätzliche Schulranzenschränke für insgesamt 1.780 € anzuschaffen.

Teilfinanzplan Fördermaßnahmen für Schüler/-innen								
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	-2.529	0	-23.000	0	0	0	0
783100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. > 410 €	-1.576	0	-23.000	0	0	0	0
783200	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. < 410 €	-954	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	-2.529	0	-23.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.529	0	-23.000	0	0	0	0

Produkt 078
Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu BU-0000033

Aufgrund der baulichen Erweiterung der GGS Gartenstraße werden in 2020 zusätzliche Mittel in Höhe von 23.000 € für die Einrichtung neuer OGS-Räume (Küchenumbau, Speiseausgabewagen, Möblierung) benötigt.

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: Allgemeine zentrale Leistungen

Stadt Hennef

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Dezernat IV / Amt 40 / Abteilung 401

Verantw.Personen Herr Sandro Klenner

Politisches Gremium Ausschuss für Schule und Inklusion

Produktbeschreibung Übernahme von Beiträgen für Schülerversicherungen
Organisation und Durchführung besonderer schulformübergreifender Angelegenheiten
Schulentwicklungsplanung
Inklusion und Integration
Krisenintervention

Zugeordnete Kostenträger	07900681	Vorkostenträger
	07900682	Schülerversicherungen
	07900683	Allgemeine zentrale Leistungen

Zielgruppe Schülerinnen und Schüler
Erziehungsberechtigte
Nutzerinnen und Nutzer von Schulräumen

Auftragsgrundlage Schulgesetz, Beschlüsse des Rates und des Ausschusses für Schule und Inklusion

Kategorie Pflichtaufgabe

Ergebnisse, Ziele -

Bemerkungen Dem Kostenträger "Allgemeine zentrale Leistungen" werden die Personalkosten im Bereich Schulverwaltung komplett zugeordnet

Haushaltskennzahlen: Allgemeine zentrale Leistungen							
Stadt Hennef							
Haushaltsdaten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	100.495	105.514	97.922	135.096	135.026	179.741	194.711
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-944.438	-1.076.676	-1.161.188	-1.282.997	-1.278.010	-1.309.970	-1.343.631
Teilergebnis	-843.943	-971.162	-1.063.266	-1.147.901	-1.142.984	-1.130.229	-1.148.920
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beamte	5,02	5,02	4,53	5,87	5,87	5,87	5,87
Beschäftigte	1,90	1,90	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 der Schüler/innen	5.486	5.737	5.638	5.744	5.786	5.798	5.798
Anzahl der AO-SF-Verfahren	23	30	24	24	24	24	24
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Versicherungsaufwand je Schüler/in (€)	-60,63	-63,52	-67,13	-74,99	-75,97	-79,11	-83,13
Aufwand je Schüler/in (€)	-172,15	-187,67	-205,96	-223,36	-220,88	-225,93	-231,74
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Schüler/in (€)	-153,84	-169,28	-188,59	-199,84	-197,54	-194,93	-198,16
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kostendeckungsgrad (%)	10,64	9,80	8,43	10,53	10,57	13,72	14,49
Personalaufwandsintensität (%)	51,99	48,33	51,83	52,16	51,26	49,90	50,43
Aufwand je Einwohner (€)	-19,95	-22,74	-24,53	-27,10	-27,00	-27,67	-28,38
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-17,83	-20,52	-22,46	-24,25	-24,14	-23,88	-24,27

Teilergebnisplan Allgemeine zentrale Leistungen								
Stadt Hennef								
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe 38		Sonstige schulische Aufgaben						
Produkte 079		Allgemeine zentrale Leistungen						
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	71.654	63.731	45.906	45.906	45.906	45.906	45.906
414101	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land	60.250	60.250	42.425	42.425	42.425	42.425	42.425
414104	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Land (Festwert)	7.122	0	0	0	0	0	0
414801	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereich	800	0	0	0	0	0	0
416110	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land)	3.481	3.481	3.481	3.481	3.481	3.481	3.481
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.530	4.830	5.106	5.106	5.106	5.106	5.106
441103	Mieten und Pachten (privatrechtlich)	5.530	4.830	5.106	5.106	5.106	5.106	5.106
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	23.311	21.600	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
448101	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	23.311	21.600	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	15.353	22.910	60.084	60.014	104.729	119.699
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0	686	707	707	707	707	707
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0	1.596	1.912	1.912	1.912	1.912	1.912
458205	Ertr. a.d. Auflös. Altersteilzeitrückstellungen	0	13.071	20.291	56.820	56.820	102.110	116.711
458217	Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen	0	0	0	-645	-575	0	-369
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	100.495	105.514	97.922	135.096	135.026	179.741	194.711
11	- Personalaufwendungen	-490.972	-520.397	-601.890	-669.231	-655.107	-653.614	-677.605
501101	Beamtenbezüge	-240.431	-238.737	-245.843	-334.514	-341.204	-348.028	-354.989
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-82.424	-85.543	-92.330	-95.215	-97.119	-99.061	-101.042
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-6.430	-6.630	-7.156	-7.380	-7.528	-7.679	-7.833
503201	SV tariflich Beschäftigte	-16.739	-16.446	-17.889	-18.448	-18.817	-19.193	-19.577
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-90.157	-100.218	-107.663	-116.656	-126.327	-136.728	-148.031
506101	Zuführung FBeihilferückstellung f. Beschäftigte	-32.280	-28.409	-31.228	-33.779	-36.568	-39.589	-42.842
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	88	-903	-1.825	-1.825	-1.825	-1.825	-1.825
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	-698	-2.017	-1.405	-1.405	-1.405	-1.405	-1.405
508202	Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte	190	0	132	119	106	106	61

Teilergebnisplan Allgemeine zentrale Leistungen								
Stadt Hennef								
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe 38		Sonstige schulische Aufgaben						
Produkte 079		Allgemeine zentrale Leistungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-822.284	-944.419	-1.033.909	-1.116.343	-1.111.099	-1.098.011	-1.116.362
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.660	-26.743	-29.357	-31.558	-31.885	-32.218	-32.558
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-21.660	-26.743	-29.357	-31.558	-31.885	-32.218	-32.558
29	= Teilergebnis	-843.944	-971.162	-1.063.266	-1.147.901	-1.142.984	-1.130.229	-1.148.920

Produkt 079 **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zu Position 02

Zu Konto 414101

Es werden Mittel in dieser Höhe als Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion erwartet. Die Gelder dienen der Unterstützung des Einsatzes nicht lehrenden Personals. Ein Betrag in Höhe von 17.985 Euro wird zwecks Gegenfinanzierung der Schulsozialarbeit auf dem Konto 448101 (Kostenträger 07800673) vereinnahmt.

Zu Position 05

Zu Konto 441103

Das Rhein-Sieg-Akademie-Kunstkolleg nutzt seit 2016 stundenweise die Fußballhalle und beteiligt sich an den Mietkosten.

Zu Position 06

Zu Konto 448101

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

Zu Position 13

Zu Konto 522101

Kosten für Wartung und Aktualisierungen der Schulalarmsysteme. Alle städtischen Schulen in Hennef wurden mit Schulalarmsystemen ausgestattet. Die Datenaktualisierungen werden grundsätzlich jährlich in den Herbstferien durchgeführt.

Zu Konto 525501

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

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 527902

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

Zu Konto 527903

Der Ansatz dient der Unterstützung des Einsatzes nicht lehrenden Personals im Bereich der schulischen Inklusion (Ertrag: Konto 414101).

Zu Konto 529101

Der Ansatz umfasst folgende Aufwendungen:

Untersuchungen im Rahmen von sonderpädagogischem Förderbedarf	3.100 €
Belehrungen und Bescheinigungen nach dem Infektionsschutzgesetz	900 €
Jährliche Sicherheitsüberprüfungen in den Schulen	9.500 €

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

Zu Position 15

Zu Konto 531101

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

Zu Konto 531801

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

Zu Position 16

Zu Konto 541201

Der Ansatz dient zur Finanzierung der Dienstreisen und Fortbildungen in der Abteilung Schulen. Davon sind jährlich 750 € für Schulungen im Rahmen der Gefahrenabwehr vorgesehen.

Zu Konto 542201

Es handelt sich um Mietaufwendungen für die Nutzung der Jugendfußballhalle.

Zu Konto 543101

- 1.500 € Allgemeine Geschäftsaufwendungen (KURS-Partnerschaft, Gefahrenabwehrplanung, Schulleiter- und Schulleiterinnen-Besprechungen, mobile Jugendverkehrsschule, Bürobedarf)
- 2.500 € Beschilderung zur Besucherlenkung bei Noteinsätzen in den Schulen
- 250 € Aufwendungen für die jährliche Verleihung des Schülerpreises

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 Mittel für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter für die schulpflichtigen Kinder mit Sprachdefiziten.

Zu Konto 544601

Kostenträger 07900682

Der Ansatz setzt sich aus dem Beitrag und Beitragszuschlag für die gesetzliche Schülerinnen- und Schüler-Unfallversicherung und dem Beitrag für die freiwillige Unfallversicherung sowie Garderoben-/Sachschadenversicherung für Schülerinnen und Schüler zusammen. Durch die Umstellung auf das Vorschussverfahren in der gesetzlichen Unfallversicherung verbunden mit steigenden Schülerzahlen ist von höheren Beiträgen im Rahmen der Endabrechnung auszugehen.

Zu Position 28

Zu Konto 581102

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

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

Teilfinanzplan Allgemeine zentrale Leistungen								
Stadt Hennef								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	42.862	60.156	60.156	60.156	60.156	60.156
681100	Investitionszuwendungen vom Land	0	42.862	60.156	60.156	60.156	60.156	60.156
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	42.862	60.156	60.156	60.156	60.156	60.156
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	-13.515	-43.162	-60.156	-60.156	-60.156	-60.156	-60.156
783100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. > 410 €	-13.407	-42.862	-60.156	-60.156	-60.156	-60.156	-60.156
783200	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. < 410 €	-108	-300	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	-13.515	-43.162	-60.156	-60.156	-60.156	-60.156	-60.156
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.515	-300	0	0	0	0	0

Produkt 079 **Erläuterungen zum Teilfinanzplan**

Zu BU-0000102

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

Zu Position 18

Zu Konto 681100

Es werden Mittel in Höhe von 60.156 € vom Land als Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion erwartet. Die Gelder dienen zur Abdeckung der Schulträgersachkosten, für die das Land die Konnexität anerkannt hat.

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: Künstlerische und kulturelle Veranstaltungen

Stadt Hennef

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Dezernat IV / Amt 41 / Abteilung 411

Verantw.Personen Frau Ilona Gerken

Politisches Gremium Ausschuss für Kultur, Sport und Städtepartnerschaften

Produktbeschreibung Organisation und Durchführung von Kulturveranstaltungen (Theater/Kindertheater, Matinee, Konzert, Kabarett, Straßenveranstaltungen)
Förderung von kulturellen Veranstaltungen, Kulturinformationen

Zugeordnete Kostenträger

10000791	Vorkostenträger
10000792	Kulturelle Veranstaltungen und Kulturinformationen

Zielgruppe Kulturinteressierte innerhalb und außerhalb Hennefs
Vereine
Musiker, Gruppen, sonstige Künstler

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Rates und des Ausschusses für Kultur, Sport und Städtepartnerschaften

Kategorie freiwillige Aufgabe

Ergebnisse, Ziele Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten
Förderung der kulturellen Infrastruktur

Bemerkungen -

Haushaltskennzahlen: Künstlerische und kulturelle Veranstaltungen							
Stadt Hennef							
Haushaltsdaten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	51.946	49.460	50.808	50.808	50.808	50.808	50.808
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-326.726	-339.748	-440.162	-443.298	-447.483	-457.743	-460.162
Teilergebnis	-274.780	-290.288	-389.354	-392.490	-396.675	-406.935	-409.354
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	3,88	3,95	5,45	5,2	6,2	6,2	6,2
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Veranstaltungen	14	14	14	14	14	14	14
Anzahl Besucher je Veranstaltung	400	400	400	400	400	400	400
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwand je Veranstaltung (€)	-23.337,57	-24.267,71	-31.440,14	-31.664,14	-31.963,07	-32.695,93	-32.868,71
Ertrag je Veranstaltung (€)	3.710,43	3.532,86	3.629,14	3.629,14	3.629,14	3.629,14	3.629,14
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Veranstaltung (€)	-19.627,21	-20.734,86	-27.811,00	-28.035,00	-28.333,93	-29.066,79	-29.239,57
Aufwand je Besucher (€)	-58,34	-60,67	-78,60	-79,16	-79,91	-81,74	-82,17
Ertrag je Besucher (€)	9,28	8,83	9,07	9,07	9,07	9,07	9,07
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Besucher (€)	-49,07	-51,84	-69,53	-70,09	-70,83	-72,67	-73,10
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kostendeckungsgrad (%)	15,90	14,56	11,54	11,46	11,35	11,10	11,04
Personalaufwandsintensität (%)	75,17	74,05	74,00	79,44	80,26	80,03	81,19
Aufwand je Einwohner (€)	-6,90	-7,18	-9,30	-9,36	-9,45	-9,67	-9,72
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-5,80	-6,13	-8,22	-8,29	-8,38	-8,60	-8,65

Teilergebnisplan Künstlerische und kulturelle Veranstaltungen								
Stadt Hennef								
Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe 44		Theater						
Produkte 100		Künstlerische und kulturelle Veranstaltungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.170	-59.900	-58.400	-57.400	-52.400	-57.400	-52.400
529101	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	-58.170	-59.900	-58.400	-57.400	-52.400	-57.400	-52.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.546	-2.492	-2.546	-2.546	-2.546	-2.546	-2.546
571110	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.546	-2.492	-2.546	-2.546	-2.546	-2.546	-2.546
15	- Transferaufwendungen	-4.267	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
531801	Zuweis. u Zusch. f. lfd. Zwecke a. übrige Bereiche	-4.267	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-716	-3.236	-29.036	-6.136	-8.136	-6.136	-6.136
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-452	-2.650	-650	-650	-2.650	-650	-650
543101	Geschäftsaufwendungen	-264	-586	-486	-486	-486	-486	-486
543110	Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800	0	0	-27.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-311.298	-323.703	-422.200	-424.751	-428.750	-438.891	-441.176
18	= Ordentliches Ergebnis	-259.353	-274.243	-371.392	-373.943	-377.942	-388.083	-390.368
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	-259.353	-274.243	-371.392	-373.943	-377.942	-388.083	-390.368
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	-259.353	-274.243	-371.392	-373.943	-377.942	-388.083	-390.368
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.428	-16.045	-17.962	-18.547	-18.733	-18.852	-18.986
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-7.576	-8.981	-8.809	-9.359	-9.440	-9.524	-9.609
581105	Verrechnungen Mietaufwand	-7.852	-7.064	-9.153	-9.188	-9.293	-9.328	-9.377
29	= Teilergebnis	-274.781	-290.288	-389.354	-392.490	-396.675	-406.935	-409.354

Produkt 100 Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 05

Zu Konto 446101

Es wird mit Erträgen bei städtischen Kulturveranstaltungen in dieser Höhe gerechnet. Die für 2020 und 2021 angegebenen Erträge sind nur möglich, sofern die Stellen der ausscheidenden Mitarbeiterinnen unmittelbar nachbesetzt werden können (siehe Konto 529101).

Zu Position 06

Zu Konto 448801

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

Zu Position 13

Zu Konto 529101

Der Ansatz betrifft die Veranstaltungen im Rahmen des städtischen Kulturprogramms, Ausgaben für kulturelle Projekte und die Veranstaltungsbetreuung. Aufgrund personeller Engpässe in der Abteilung 411 (Renteneintritt in 2020 von 2 Mitarbeiterinnen) müssten die **Veranstaltungen im Rahmen des städtischen Kulturprogramms** 2020 und insbesondere 2021 auf ein Mindestmaß beschränkt werden, sofern die Stellen nicht unmittelbar nachbesetzt werden können.

Für 2020 sind bereits die Veranstaltungen „Schlachtplatte“ und „Mark Benecke“ vorgesehen, die aufgrund langfristiger Planungen seitens der Künstler bereits gebucht werden mussten und für die Ausgaben in Höhe von 10.000 Euro erforderlich sind. 2020 und 2021 sind wie in den Vorjahren kleinere Kulturveranstaltungen geplant, die auch mit reduziertem Personaleinsatz umsetzbar sind, jedoch keine Erträge generieren (Eintritt frei), und für die Ausgaben in Höhe von 2.000 Euro erforderlich sind.

Der jeweilige Ansatz „**Veranstaltungen im Rahmen des städtischen Kulturprogramms**“ (siehe Tabelle) wird für die Jahre 2020 und 2021 entsprechend diesen Erläuterungen teilweise gesperrt und wieder freigegeben, sobald die erforderlichen Personalstellen wiederbesetzt sind.

Die nachfolgende Aufstellung zeigt die einzelnen Maßnahmen nach Jahren getrennt.

2020

42.000 €	Veranstaltungen im Rahmen des städtischen Kulturprogramms (30.000 Euro gesperrt)
5.000 €	Graffiti-Aktion zum Beethoven-Jahr. Das Jahr 2020 steht weltweit und insbesondere in Bonn und in der Region ganz im Zeichen des 250. Geburtstags von Ludwig von Beethoven.
6.400 €	5.000 Euro zur Betreuung von Veranstaltungen Hennefer Vereine in städtischen Hallen sowie die Umsetzung der hohen Anforderungen an die Veranstaltungssicherheit (Brandsicherheitswachen, technische Abnahmen, Bestuhlungspläne etc.) 1.400 für Abrechnungen Künstlersozialkasse sowie Gebühren BonnTicket.
1.000 €	Projekte zum Thema 75 Jahre Kriegerdenkmal: Evtl. eigene Projekte sowie Förderung von Schulprojekten
4.000 €	Durchführung von Kunstausstellungen, insb. „Kunst auf der Burg“
58.400 €	Summe (davon gesperrt: 30.000 Euro)

<u>2021 ff</u>	
42.000 €	Veranstaltungen im Rahmen des städtischen Kulturprogramms (40.000 Euro gesperrt in 2021)
6.400 €	5.000 Euro zur Betreuung von Veranstaltungen Hennefer Vereine in städtischen Hallen sowie die Umsetzung der hohen Anforderungen an die Veranstaltungssicherheit (Brandsicherheitswachen, technische Abnahmen, Bestuhlungspläne etc.) 1.400 für Abrechnungen Künstlersozialkasse sowie Gebühren BonnTicket.
5.000 €	RockPopFestival (nur 2021 und 2023)
4.000 €	Durchführung von Kunstausstellungen, insb. „Kunst auf der Burg“
52.400 €	Summe 2022 und 2024
57.400 €	Summe 2021 und 2023 (davon gesperrt in 2021: 40.000 Euro)

Zu Position 15

Zu Konto 531801

Mit Mitteln in Höhe von 6.500 € sollen herausragende kulturelle Initiativen in Hennef unterstützt werden.

- 3.000 € Zuschuss für Projekte des Stadtverbandes Hennefer Chöre.
- 300 € Euro Zuschuss Sängerehrung des Stadtverbands Hennefer Chöre e.V.
- 500 € Verwaltungskostenzuschuss an den Stadtverband der Hennefer Chöre.
- 300 € Zuschuss GEMA Heimatvereine
- 400 € Zuschuss Poetry Slam des Kulturvereins Hennef e.V.
- 2.000 € Förderung herausragender Kulturprojekte in Hennefer Kindertageseinrichtungen entsprechend dem am 23.11.2012 vom Rat der Stadt Hennef beschlossenen „Kulturentwicklungskonzept Hennef 2013-2020“.

Zu Position 16

Zu Konto 541201

Sowohl die Unfallverhütungsvorschrift DGUV Vorschrift 17 als auch die SBauVO Abschnitt 4 i.V. mit dem Sicherheitskonzept für die Mehrzweckhalle sehen vor, dass Veranstaltungen von einer sachkundigen Aufsichtsperson begleitet werden müssen. Zur Erfüllung dieser Aufgabe ist die regelmäßige Schulung der Mitarbeiter/innen des Amtes 41 erforderlich. Um die Veranstaltungssicherheit zu gewährleisten, sind 2019 und 2022 zusätzlich 2.000 € für die vorgeschriebene Schulung von Mitarbeiter/innen zum Thema „Sachkundige Aufsichtsperson für Versammlungsstätten“ vorgesehen. Ursprünglich war diese Schulung im Jahr 2020 eingeplant. Aufgrund von Personalwechselln ist es jedoch erforderlich, die Schulung in das Jahr 2019 vorzuziehen. Die vorgeschriebene Wiederholungsschulung soll im Jahr 2022 stattfinden.

Zu Konto 543110

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

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

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

10.000 € sind im Jahr 2020 für die Neugestaltung des Foyers mit neuen Sitzmöbeln und entsprechenden Tischen vorgesehen (vgl. auch BU-0000107 10.000 €).

9.900 € sind im Jahr 2020 zur Beschaffung neuer Tische für die Meys Fabrik gedacht. Aufgrund des Alters der Stapeltische ist die Funktion zwischenzeitlich stark eingeschränkt. Zudem sind die Tische so schwer, dass zum Transport und Aufstellen 2 Personen notwendig sind. Für die Ratsbestuhlung sind 30 Tische und für Veranstaltungen sind 33 Tische notwendig. Lt. Kostenschätzung wird von 300 € je Tisch ausgegangen.

3.000 € sind im Jahr 2020 für die Beschaffung von Garderobenständern vorgesehen. Bei vielen Veranstaltungen besteht der Bedarf an geeigneten Garderobenständern. Insbesondere bei den Karnevalsveranstaltungen im Winter reichen die vorhandenen Garderobenständer nicht aus, da viele der Ständer in einem schlechten Zustand sind.

Zu Position 28

Zu Konto 581102

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

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

Zu Konto 581105

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

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

Teilfinanzplan Künstlerische und kulturelle Veranstaltungen								
Stadt Hennef								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	-13.800	-6.000	0	0	0
783100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. > 410 €	0	-1.000	-13.800	-6.000	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-13.800	-6.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-13.800	-6.000	0	0	0

Investitionen Produkte 100 Künstlerische und kulturelle Veranstaltungen

Stadt Hennef

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)
BU-0000107 Einrichtung Meys Fabrik	0,00	-1.000,00	-13.800,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.737,80
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-13.800,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.018,15

Produkt 100 **Erläuterungen zum Teilfinanzplan**

Zu BU-0000107

2.000 € sind im Jahr 2020 für die Beschaffung eines Kühlschranks für das Foyer und die Anschaffung eines Trennvorhangs für die Künstlergarderobe geplant. Aufgrund der intensiven Nutzung der Einrichtung der Meys Fabrik sind regelmäßige Neuanschaffungen unumgänglich, um den Veranstaltungsort attraktiv und nutzbar zu halten. Durch die Bereitstellung eines Kühlschranks im Foyer wird der Veranstaltungsablauf vereinfacht. Ein Trennvorhang in der Künstlergarderobe ist angebracht, da aufgrund der räumlichen Enge auch in der Künstlergarderobe Einrichtungsgegenstände verwahrt werden müssen. Ohne Trennvorhang ist eine adäquate Unterbringung der Künstler während der Veranstaltung nicht möglich.

1.800 € sind für die Anschaffung einer professionellen Spülmaschine für die Küche in der Meys Fabrik vorgesehen. Laut Nutzungsordnung der Stadt Hennef (Sieg) für die außerschulische Nutzung städtischer Räume und ihrer Einrichtungen (Nr. 11.5) wird u.a. für die mögliche Nutzung der Küche ein Überlassungsentgelt in Höhe von 20,00 € je Tag erhoben. Neben der Nutzung durch nicht städtische Veranstalter/innen finden auch zahlreiche städtische Veranstaltungen in der Meys Fabrik statt. Dies setzt voraus, dass eine adäquate Ausstattung zur Verfügung steht. Eine professionelle Spülmaschine ist unverzichtbar, um große Mengen Geschirr während und nach einer Veranstaltung zu reinigen.

10.000 € sind im Jahr 2020 für die Neugestaltung des Foyer Bereichs mit neuen Sitzmöbeln und entsprechenden Tischen vorgesehen (vgl. auch 543110 10.000 €).

Die vorhandenen Sitzelemente wurden im Jahr 2017 zwar gereinigt, aufgrund des Alterns der Elemente (30 Jahre) ist ein Austausch auch aus hygienischen Gründen unumgänglich. Bei der Neugestaltung soll u.a. auf eine größere Flexibilität bei der Zuordnung der Sitzelemente und mehr Gestaltungsmöglichkeiten für die einzelnen Nutzer geachtet werden. Unterschiedlichen Nutzungsformen wie Ausstellungen, Lesungen, Foyer Bereich bei Veranstaltungen etc. kann mit kleineren und flexibleren Elementen besser Rechnung getragen werden.

6.000 € sind im Jahr 2021 für den Einbau einer induktiven Höranlage im Saal der Meys Fabrik geplant.

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: Musikschule

Stadt Hennef

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	45	Musikschule
Produkte	101	Musikschule

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Dezernat IV / Amt 41 / Abteilung 411

Verantw.Personen Frau Ilona Gerken

Politisches Gremium Ausschuss für Kultur, Sport und Städtepartnerschaften

Produktbeschreibung Angebotsschule mit den Aufgaben der Musikausbildung, Musikpflege und Musikerziehung
Veranstaltungen und Projekte
Gebührenpflichtige Überlassung von Instrumenten

Zugeordnete Kostenträger	10100800	Vorkostenträger
	10100801	Musikschule

Zielgruppe Bevölkerung Hennefs
Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Rates und des Ausschusses für Kultur, Sport und Städtepartnerschaften

Kategorie freiwillige Aufgabe

Ergebnisse, Ziele Förderung der Musikalität und allgemeiner kreativer Fähigkeiten
Förderung gemeinsamen Musizierens

Bemerkungen -

Haushaltskennzahlen: Musikschule							
Stadt Hennes							
Haushaltsdaten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	292.571	290.458	287.802	302.313	301.602	301.602	316.092
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-444.814	-453.462	-480.704	-503.437	-508.867	-514.210	-529.670
Teilergebnis	-152.243	-163.004	-192.902	-201.124	-207.265	-212.608	-213.578
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	3,15	3,15	3,65	3,4	3,4	3,4	3,4
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Musikschulteilnehmer	807	780	780	790	790	790	790
Anzahl Belegungen	1.430	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
Anzahl Konzerte	9	9	9	9	9	9	9
Anzahl Besucher je Konzert	200	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 Musikschulteilnehmer (€)	-551,19	-581,36	-616,29	-637,26	-644,14	-650,90	-670,47
Ertrag je Musikschulteilnehmer (€)	362,54	372,38	368,98	382,67	381,77	381,77	400,12
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Musikschulteilnehmer (€)	-188,65	-208,98	-247,31	-254,59	-262,36	-269,12	-270,35
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kostendeckungsgrad (%)	65,77	64,05	59,87	60,05	59,27	58,65	59,68
Personalaufwandsintensität (%)	48,45	47,20	49,94	50,17	50,62	51,10	50,60
Aufwand je Einwohner (€)	-9,40	-9,58	-10,15	-10,63	-10,75	-10,86	-11,19
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-3,22	-3,44	-4,07	-4,25	-4,38	-4,49	-4,51

Teilergebnisplan Musikschule								
Stadt Hennef								
Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe 45		Musikschule						
Produkte 101		Musikschule						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.318	5.163	5.165	5.165	5.165	5.165	5.165
414101	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land	9.154	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
416110	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land)	165	163	165	165	165	165	165
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.533	270.000	276.000	289.800	289.800	289.800	304.290
432101	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	278.533	270.000	276.000	289.800	289.800	289.800	304.290
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.185	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
446101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.185	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	534	1.095	2.637	3.348	2.637	2.637	2.637
457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SOPO	534	534	534	534	534	534	534
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0	75	667	667	667	667	667
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0	486	1.436	1.436	1.436	1.436	1.436
458217	Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen	0	0	0	-711	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	292.571	280.258	287.802	302.313	301.602	301.602	316.092
11	- Personalaufwendungen	-215.499	-214.051	-240.080	-252.558	-257.604	-262.751	-268.001
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-165.296	-166.857	-188.629	-198.466	-202.435	-206.484	-210.614
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-13.139	-12.932	-14.619	-15.382	-15.690	-16.004	-16.324
503201	SV tariflich Beschäftigte	-39.075	-32.079	-36.547	-38.453	-39.222	-40.006	-40.806
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	1.322	-1.829	-114	-114	-114	-114	-114
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	564	-354	-103	-103	-103	-103	-103
508202	Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte	-125	0	68	40	40	40	40
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.909	-8.386	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.287	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525503	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen GWG <410	0	-1.270	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Musikschule								
Stadt Hennef								
Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe 45		Musikschule						
Produkte 101		Musikschule						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
529101	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	-3.622	-4.116	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.976	-3.764	-3.976	-3.976	-3.976	-3.976	-3.976
571110	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.976	-3.764	-3.976	-3.976	-3.976	-3.976	-3.976
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-191.291	-182.747	-195.333	-204.833	-204.833	-204.833	-214.808
542102	Aufwendungen f. Honorarkräfte	-187.835	-180.000	-190.000	-199.500	-199.500	-199.500	-209.475
542902	Sonst. Aufw. f. Inanspruch. a. Mitgliedsbeiträgen	-928	-999	-965	-965	-965	-965	-965
543101	Geschäftsaufwendungen	-2.277	-1.488	-1.138	-1.138	-1.138	-1.138	-1.138
543110	Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800	0	0	-2.970	-2.970	-2.970	-2.970	-2.970
544101	Versicherungsbeiträge	-251	0	0	0	0	0	0
544601	Versicherungen	0	-260	-260	-260	-260	-260	-260
17	= Ordentliche Aufwendungen	-415.675	-408.948	-446.389	-468.367	-473.413	-478.560	-493.785
18	= Ordentliches Ergebnis	-123.104	-128.690	-158.587	-166.054	-171.811	-176.958	-177.693
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	-123.104	-128.690	-158.587	-166.054	-171.811	-176.958	-177.693
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	-123.104	-128.690	-158.587	-166.054	-171.811	-176.958	-177.693
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.139	-34.314	-34.315	-35.070	-35.454	-35.650	-35.885
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-7.648	-9.354	-9.263	-9.923	-10.021	-10.121	-10.223
581105	Verrechnungen Mietaufwand	-21.491	-24.960	-25.052	-25.147	-25.433	-25.529	-25.662
29	= Teilergebnis	-152.243	-163.004	-192.902	-201.124	-207.265	-212.608	-213.578

Produkt 101 Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 02

Zu Konto 414101

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

Zu Position 04

Zu Konto 432101

Basierend auf den prognostizierten Schülerzahlen werden Gebühren in der geplanten Höhe erwartet. Nachdem laut Satzung die Gebühren voraussichtlich 2021 und 2024 um jeweils 5 % steigen, sind die geplanten Einnahmen entsprechend angepasst. Es wird von einer gleichbleibenden Schülerzahl ausgegangen. Eine Ausweitung der Kapazitäten erscheint unwahrscheinlich, da es immer schwieriger wird, geeignete Honorarlehrer zu finden.

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

Zu Position 05

Zu Konto 446101

Aufgrund der bisherigen Erfahrungen wird ein Teil der Kosten für die Konzerte der Musikschule durch den Verkauf von Eintrittskarten gedeckt.

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

Zu Position 13

Zu Konto 525501

Zur Aufrechterhaltung eines attraktiven Musikschulangebotes sind die Reparatur und die Pflege der vorgehaltenen Instrumente unerlässlich.

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

4.000 € sind für die alljährlich stattfindenden Schüler-/Schülerinnen-Konzerte und die Auftritte verschiedener Ensembles bei städtischen Veranstaltungen und Vorspiele in geeignetem Rahmen vorgesehen.

Zu Position 16

Zu Konto 542102

Zum Aufbau und zur Aufrechterhaltung eines attraktiven Musikschulangebotes ist der Einsatz qualifizierter Honorarkräfte erforderlich. Um geeignete Honorarkräfte zu finden, sollte der Honorarsatz regelmäßig auf seine Angemessenheit z.B. im Vergleich zu anderen Musikschulen geprüft werden. Nachdem laut Satzung die Gebühren voraussichtlich 2021 und 2024 um jeweils 5 % steigen, bietet sich eine zeitgleiche Überprüfung und eventuelle Anpassung der Honorarsätze an. In der Prognose wurde der Haushaltsansatz in diesen Jahren entsprechend der Gebührenerhöhung angehoben.

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

Zu Konto 542902

Die Mittel dienen der Begleichung des Mitgliedsbeitrages des Verbandes Deutscher Musikschulen und JMD – Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V.

Zu Konto 543110

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

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

Der Ansatz dient der Beschaffung von Leih- und Unterrichtsinstrumenten und notwendiger musiktechnischer Büroausstattung.

Die bisherigen Ansätze in Höhe von 1.700 € (BU-0000018) und 1.270 € (525503) werden zusammengefasst unter 543110.

Zu Konto 544601

An die GVV Kommunalversicherung ist für die Musikschüler/innen eine zusätzliche Schülerunfallversicherung sowie eine Garderoben- und Sachschadenversicherung zu zahlen. Ab dem Jahr 2018 beträgt der Beitrag aufgrund der höheren Schülerzahl 260 € jährlich.

Zu Position 28

Zu Konto 581102

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

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

Zu Konto 581105

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

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

Teilfinanzplan Musikschule								
Stadt Hennef								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.438	0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuwendungen vom Land	1.438	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	1.438	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	-3.051	-2.970	0	0	0	-5.000	0
783100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. > 410 €	-3.051	-1.700	0	0	0	-5.000	0
783200	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. < 410 €	0	-1.270	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	-3.051	-2.970	0	0	0	-5.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.613	-2.970	0	0	0	-5.000	0

Investitionen Produkte 101 Musikschule								
Stadt Hennef								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)
BU-0000018 Erwerb von Musikinstrumenten und BuG Musikschule	-1.613,06	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-40.857,18
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.438,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.066,80
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-3.051,46	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-43.923,98

Produkt 101
Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu BU-0000018

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

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: Bibliothek					
Stadt Hennef					
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	46 Bibliothek				
Produkte	102 Bibliothek				
Produktinformation					
Verantw.Org.Einheit	Dezernat IV / Amt 41 / Abteilung 412				
Verantw.Personen	Herr Dominique Müller-Grote				
Politisches Gremium	Ausschuss für Kultur, Sport und Städtepartnerschaften				
Produktbeschreibung	<p>Die Stadtbibliothek Hennef ist eine Bildungs- und Kultureinrichtung der Stadt Hennef. Sie stellt Bücher, Zeitschriften, AV- und elektronische sowie andere moderne Medien für die Ausleihe und für die Nutzung in den Räumen der Bibliothek bereit. Sie eröffnet den Bürgerinnen und Bürgern Zugang zu weiteren Informationsangeboten wie z.B. Internetressourcen, Datenbanken, Online-Katalogen und -Bestellsystemen der Bibliotheken in Deutschland (Fernleihe, Digitale Bibliothek etc.).</p> <p>Bei der Auswahl der Bücher und anderen Medien, dem Zugang zu weiteren Informationsangeboten sowie dem Veranstaltungsangeboten orientiert sich die Bibliothek an den zentralen Aufgaben von Bibliotheken:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lese- und Sprachförderung - Förderung des lebenslangen Lernens und der Aus- und Weiterbildung - Vermittlung von Informationskompetenz <p>Die Bibliothek ist Informations- und Medienzentrum, Kommunikationszentrum und Treffpunkt für alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Hennef. Das Angebot der Bibliothek trägt zur kulturellen Bildung bei und fördert die freie Meinungsbildung. Die Bibliothek führt kulturelle Veranstaltungen durch und macht Angebote für eine sinnvolle Freizeitgestaltung. Zur Erfüllung ihrer Aufgaben kooperiert die Bibliothek mit anderen Einrichtungen der Stadt wie z.B. Schulen und Kindergärten.</p>				
Zugeordnete Kostenträger	<table border="0"> <tr> <td>10200809</td> <td>Vorkostenträger</td> </tr> <tr> <td>10200810</td> <td>Bibliothek</td> </tr> </table>	10200809	Vorkostenträger	10200810	Bibliothek
10200809	Vorkostenträger				
10200810	Bibliothek				
Zielgruppe	Einwohner/innen, Kindergärten, Schulen, sonstige Bildungs- und Kultureinrichtungen, Institutionen und Vereine im Einzugsbereich				
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates und des Ausschusses für Kultur, Sport und Städtepartnerschaften				
Kategorie	freiwillige Aufgabe				
Ergebnisse, Ziele	<p>Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Bücher-, Medien und Informationsangebotes</p> <p>Förderung des Lesens sowie Informations- und Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen</p> <p>Unterstützung des lebenslangen Lernens, der Aus- und Weiterbildung</p> <p>Bereitstellung von Räumen und Angeboten für sinnvolle Freizeitgestaltung</p> <p>Erreichung großer Bevölkerungsanteile als aktive Nutzer/innen</p> <p>Bereicherung und Vernetzung des kulturellen Lebens in der Kommune u.a. durch Veranstaltungen und Kooperationen</p> <p>Qualifizierte Führung der Bibliothek bzw. qualifizierte Beratung der Benutzer/innen</p>				
Bemerkungen	-				

Haushaltskennzahlen: Bibliothek							
Stadt Hennef							
Haushaltsdaten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	40.878	53.507	49.381	49.381	49.381	49.381	31.444
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-422.364	-492.207	-534.923	-503.771	-511.487	-519.047	-508.878
Teilergebnis	-381.486	-438.700	-485.542	-454.390	-462.106	-469.666	-477.434
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	4,66	5,89	5,89	5,89	5,89	5,89	5,89
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Medien	39.157	36.000	36.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Erneuerungsquote in % (Verhältnis Neuansch. Zum phys. Gesamtbest.)	9,80%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%
Abgangsquote in % (Verhältnis ausges. Medien zum phys. Gesamtbest.)	8,59%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%
Anzahl an Gesamtausleihungen	178.185	170.000	165.000	165.000	160.000	160.000	160.000
Umsatz der Medien	4,06	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
Anzahl d. Entleiher/innen (aktive Kunden)	7.933	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
Entleiher/innen in % der EWO	16,11%	12,00%	14,00%	14,00%	14,00%	14,00%	14,00%
Anzahl der Besucher/innen	49.911	67.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Anzahl der Besucher/innen pro EWO	1,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Veranstaltungen, Führungen, Ausstellungen insgesamt	107	85	90	90	90	90	90
...davon: für Kinder und Jugendliche	79	70	75	75	75	75	75
...davon: für Erwachsene	26	15	15	15	15	15	15
Anzahl der Jahresöffnungszeiten	1.367	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwand je Besucher (€)	-8,46	-7,35	-7,64	-7,20	-7,31	-7,41	-7,27
Ertrag je Besucher (€)	0,82	0,80	0,71	0,71	0,71	0,71	0,45
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Besucher (€)	-7,64	-6,55	-6,94	-6,49	-6,60	-6,71	-6,82
Aufwand je Ausleihung (€)	-2,37	-2,90	-3,24	-3,05	-3,20	-3,24	-3,18
Ertrag je Ausleihung (€)	0,23	0,31	0,30	0,30	0,31	0,31	0,20
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Ausleihung (€)	-2,14	-2,58	-2,94	-2,75	-2,89	-2,94	-2,98
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kostendeckungsgrad (%)	9,68	10,87	9,23	9,80	9,65	9,51	6,18
Personalaufwandsintensität (%)	67,04	68,32	67,41	67,68	67,98	68,33	71,08
Aufwand je Einwohner (€)	-8,92	-10,40	-11,30	-10,64	-10,80	-10,96	-10,75
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-8,06	-9,27	-10,26	-9,60	-9,76	-9,92	-10,09

Teilergebnisplan Bibliothek								
Stadt Hennef								
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe		46	Bibliothek					
Produkte		102	Bibliothek					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
525502	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (Festwert)	-52.160	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400
525503	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen GWG <410	-499	-5.540	0	0	0	0	0
529101	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	-2.505	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.951	-8.800	-8.951	-8.951	-8.951	-8.951	-8.951
571110	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-8.951	-8.800	-8.951	-8.951	-8.951	-8.951	-8.951
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.875	-6.700	-15.673	-15.673	-15.673	-15.673	-15.673
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-274	-400	-500	-500	-500	-500	-500
543101	Geschäftsaufwendungen	-5.601	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
543110	Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800	0	0	-8.873	-8.873	-8.873	-8.873	-8.873
17	= Ordentliche Aufwendungen	-353.916	-410.282	-438.141	-418.535	-425.307	-432.215	-439.261
18	= Ordentliches Ergebnis	-313.038	-357.275	-388.760	-369.154	-375.926	-382.834	-389.880
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	-313.038	-357.275	-388.760	-369.154	-375.926	-382.834	-389.880
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	-313.038	-357.275	-388.760	-369.154	-375.926	-382.834	-389.880
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	-17.937
481105	Erträge aus Mietverrechnungen	0	0	0	0	0	0	-17.937
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.448	-81.425	-96.782	-85.236	-86.180	-86.832	-69.617
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-42.854	-51.109	-50.715	-54.017	-54.507	-55.007	-55.517
581105	Verrechnungen Mietaufwand	-25.594	-30.316	-46.067	-31.219	-31.673	-31.825	-14.100
29	= Teilergebnis	-381.485	-438.700	-485.542	-454.390	-462.106	-469.666	-477.434

Produkt 102 **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zu Position 02

Zu Konto 414101

Hier sind Mittel für das Leseförderungsprojekt SommerLeseClub (500 €) angesetzt. Außerdem sind hier Landeszuschüsse (in Höhe der Bagatellgrenze) aufgeführt, die bei positivem Bescheid voraussichtlich gezahlt werden, sollten entsprechende Anträge gestellt werden.

Zu Konto 414104

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

Zu Position 04

Zu Konto 432101

Ansatz für Mitgliedsbeiträge und Leihgebühren.

Zu Position 05

Zu Konto 446101

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

Zu Position 13

Zu Konto 525501

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

Zu Konto 525502

Der Ansatz dient der Medienbeschaffung und –bereitstellung.

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 dient zur Finanzierung von Lesungen und Schulveranstaltungen, vor allem von Lesungen für Kinder, um sie an die Nutzung der Stadtbibliothek heranzuführen.

Zu Position 28

Zu Konto 541201

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

Zu Konto 543101

Der Haushaltsansatz dient zur Finanzierung der Geschäftsaufwendungen. Die Betriebskosten der Onleihe haben sich seitens des Anbieters erhöht. Die Lizenzkosten der Munzinger-Datenbank wurden eingespart. Um eine moderne Zahlungsmöglichkeit anzubieten, soll ein EC-Karten Terminal angeschafft werden, welcher monatliche Folgekosten von ca. 40,- € verursacht.

Jährlich wiederkehrende Aufwendungen: (z.B. Büro- und Verbrauchsmaterial, Werbemittel, Reparaturen)	410,00 €
Feste laufende Kosten:	
Betriebskosten der „Onleihe“ (vertragliche Vereinbarung / Kooperationsvertrag vom 04.09.2012)	1.915,00 €
Betriebskosten der „DigiBib“ (vertragliche Vereinbarung vom 16.11.2011)	430,00 €
Leihverkehrsgebühr (hbz NRW)	440,00 €
Lektoratsdienst, Besprechungen (ekz)	900,00 €
VBNW Mitgliedsbeitrag	205,00 €
Bibliotheksausweise	1.500,00 €
EC-Karten Terminal	<u>500,00 €</u>
	6.300,00 €

Zu Konto 543110

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

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

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

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

Zu Konto 581102

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

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

Zu Konto 581105

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

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

Teilfinanzplan Bibliothek								
Stadt Hennef								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.122	5.400	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuwendungen vom Land	5.122	5.400	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	5.122	5.400	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	-54.023	-70.940	-52.400	-52.400	-51.900	-51.900	-51.900
783100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. > 410 €	0	-15.000	-2.000	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
783200	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. < 410 €	-308	-5.540	0	0	0	0	0
783310	Ausz. f. Erwerb Sachen Anlagevermögen (Festwert)	-53.715	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400
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	-54.023	-70.940	-52.400	-52.400	-51.900	-51.900	-51.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.901	-65.540	-52.400	-52.400	-51.900	-51.900	-51.900

Investitionen Produkte 102 Bibliothek

Stadt Hennef

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)
BU-0000019 Erwerb von Einricht. Bibliothek	0,00	-15.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-62.392,76
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-15.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-108.465,95

Produkt 102 **Erläuterungen zum Teilfinanzplan**

Zu BU-0000019

Der Haushaltsansatz dient der Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen.

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: Heimatpflege

Stadt Hennef

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Dezernat IV / Amt 41 / Abteilung 411

Verantw.Personen Frau Ilona Gerken

Politisches Gremium Ausschuss für Kultur, Sport und Städtepartnerschaften

Produktbeschreibung Unterhaltung und Förderung historischer Werte sowie der Heimatpflege
Förderung der Heimatvereine
Förderung des Brauchtums (z. B. Karnevalsumzüge)

Zugeordnete Kostenträger	10300818	Vorkostenträger
	10300819	Heimatpflege

Zielgruppe Bevölkerung Hennefs
Heimatvereine

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Rates und des Ausschusses für Kultur, Sport und Städtepartnerschaften

Kategorie freiwillige Aufgabe

Ergebnisse, Ziele -

Bemerkungen -

Haushaltskennzahlen: Heimatpflege							
Stadt Hennef							
Haushaltsdaten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-12.571	-52.767	-77.050	-22.450	-24.550	-24.650	-24.650
Teilergebnis	-12.571	-52.767	-77.050	-22.450	-24.550	-24.650	-24.650
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 (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalaufwandsintensität (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Einwohner (€)	-0,27	-1,11	-1,63	-0,47	-0,52	-0,52	-0,52
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-0,27	-1,11	-1,63	-0,47	-0,52	-0,52	-0,52

Teilergebnisplan Heimatpflege								
Stadt Hennef								
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe		47	Heimat- und sonstige Kunstpflege					
Produkte		103	Heimatpflege					
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	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	0	0	0	0	0	0	0
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	-9.400	-4.900	-5.300	-5.400	-5.500	-5.500
523504	Erstattung Aufwand Baubetriebshof	0	-9.400	-4.900	-5.300	-5.400	-5.500	-5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.205	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
531801	Zuweis. u Zusch. f. lfd. Zwecke a. übrige Bereiche	-4.205	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.205	-15.400	-10.900	-11.300	-11.400	-11.500	-11.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.205	-15.400	-10.900	-11.300	-11.400	-11.500	-11.500
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	-4.205	-15.400	-10.900	-11.300	-11.400	-11.500	-11.500
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Heimatpflege								
Stadt Hennef								
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe		47	Heimat- und sonstige Kunstpflege					
Produkte		103	Heimatpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-4.205	-15.400	-10.900	-11.300	-11.400	-11.500	-11.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.366	-37.367	-66.150	-11.150	-13.150	-13.150	-13.150
581105	Verrechnungen Mietaufwand	-8.366	-37.367	-66.150	-11.150	-13.150	-13.150	-13.150
29	= Teilergebnis	-12.571	-52.767	-77.050	-22.450	-24.550	-24.650	-24.650

Produkt 103 **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zu Position 15

Zu Konto 531801

3.000 € werden jährlich an die Karnevalsvereine zur Durchführung der Karnevalsumzüge weitergeleitet.

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

3.000 € sollen für die Förderung von Traditionen des Gemeinschaftslebens zur Verfügung stehen. Die Förderung dient als Anschubfinanzierung für einzelne Brauchtumsveranstaltungen. Das Geld wird nur auf Antrag kurzfristig ausgezahlt. Pro Antrag stehen maximal 1.000 € zur Verfügung. Über die Anträge wird gegebenenfalls nach Rücksprache mit der AG der Heimatvereine entschieden.

Zu Position 28

Zu Konto 581105

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

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

Teilfinanzplan Heimatpflege								
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: Grundversorgung und Leistungen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch

Stadt Hennef

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Dezernat IV / Amt 50

Verantw.Personen Frau Waltraud Bigge

Politisches Gremium Ausschuss für Generationen, Soziales und Integration

Produktbeschreibung Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes für nicht erwerbsfähige und verrentete Hennefer Einwohner, die ihren Lebensunterhalt nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln beschaffen können.
Gewährung von Krankenhilfe (ambulant und stationär) an nicht krankenversicherte Empfänger von Sozialhilfe
Beratung und Gewährung von ambulanter, teil- und vollstationärer Hilfe bei Pflegebedürftigkeit inkl. Kurzzeitpflege
Häusliche Pflege, Bestattungen, Hilfen im Rahmen des BuT, Pflegeberatung

Zugeordnete Kostenträger	12400927	Vorkostenträger
	12400928	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner, deren Einkommen zur Bestreitung des Lebensunterhaltes nicht ausreicht
Vom Sozialamt betreute Krankenhilfeberechtigte, Hinterbliebene
Personen bis anerkanntem Pflegebedarf bis zur Pflegestufe 1
Bezieher von Wohngeld/Kostenzuschuss und Kinderzuschlagsberechtigte

Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch, Bildungs- und Teilhabegesetz

Kategorie Pflichtaufgabe

Ergebnisse, Ziele Vermeidung von Sozialhilfe durch Prüfung vorrangiger Ansprüche
Ausschöpfung der Einsparpotentiale bei der Hilfestellung durch verstärkte Anspruchsprüfung und Steigerung der Einkommensanrechnung
Betreuung der nicht durch die Krankenkassen betreuten Sozialhilfeempfänger mit medizinisch notwendigen Maßnahmen
Sicherstellung der häuslichen Pflege, vorrangig in Form von Angehörigen- und Nachbarschaftshilfen und weitestgehende Vermeidung von Heimaufenthalten
Sicherstellung der erforderlichen Pflege in Einrichtungen

Bemerkungen Beim Nettoaufwand handelt es sich um den Verwaltungsaufwand des Sozialamtes und nicht um den Aufwand an gezahlter Hilfe zum Lebensunterhalt.

Haushaltskennzahlen: Grundversorgung und Leistungen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch							
Stadt Hennes							
Haushaltsdaten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	88.343	75.580	92.864	101.937	102.335	99.193	87.108
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-380.099	-398.753	-432.755	-455.200	-467.932	-481.420	-495.600
Teilergebnis	-291.756	-323.173	-339.891	-353.263	-365.597	-382.227	-408.492
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beamte	4,21	3,98	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51
Beschäftigte	1,25	1,45	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Grundsicherungsfälle	518	550	650	650	650	650	650
Anzahl der Grundsicherungszugänge	76	90	90	90	90	90	90
Anzahl der Grundsicherungsabgänge	74	65	65	65	65	65	65
Anzahl der Anträge auf Bildungs- und Teilhabepaket	852	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl der allgemeinen sozialen Beratungen	70	70	70	70	70	70	70
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwand je Verwaltungsvorgang (€)	-263,96	-246,14	-251,60	-264,65	-272,05	-279,90	-288,14
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Verwaltungsvorgang (€)	-202,61	-199,49	-197,61	-205,39	-212,56	-222,23	-237,50
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kostendeckungsgrad (%)	23,24	18,95	21,46	22,39	21,87	20,60	17,58
Personalaufwandsintensität (%)	91,63	90,71	91,59	91,67	91,85	92,03	92,21
Aufwand je Einwohner (€)	-8,03	-8,42	-9,14	-9,62	-9,88	-10,17	-10,47
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-6,16	-6,83	-7,18	-7,46	-7,72	-8,07	-8,63

Teilergebnisplan Grundversorgung und Leistungen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch

Stadt Hennef

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	250	0	50	50	50	50	50
414801	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereich	200	0	0	0	0	0	0
416180	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuw. (übrige Bereiche)	50	0	50	50	50	50	50
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	88.095	71.704	81.500	81.475	81.450	81.425	81.400
448001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	9.650	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448201	Erträge a. Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	383	325	300	275	250	225	200
448801	Erträge aus Kostenerstattung von übrigen Bereichen	78.062	65.379	77.200	77.200	77.200	77.200	77.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	3.876	11.314	20.412	20.835	17.718	5.658
457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SOPO	0	-2	0	0	0	0	0
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0	564	4.735	4.735	4.735	4.735	4.735
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0	242	923	923	923	923	923
458205	Ertr. a.d. Auflös. Altersteilzeitrückstellungen	0	3.072	5.127	14.472	14.472	12.060	0
458217	Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen	0	0	-529	-282	-705	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	88.345	75.580	92.864	101.937	102.335	99.193	87.108
11	- Personalaufwendungen	-348.280	-361.722	-396.367	-417.272	-429.775	-443.030	-456.972
501101	Beamtenbezüge	-154.123	-149.508	-200.133	-211.941	-216.180	-220.504	-224.914
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-77.696	-85.660	-92.776	-95.681	-97.595	-99.547	-101.538
501901	Dienstaufwendungen f. sonstige Beschäftigte	-9.454	-16.575	0	0	0	0	0
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-6.065	-6.639	-7.191	-7.416	-7.564	-7.715	-7.869
503201	SV tariflich Beschäftigte	-14.658	-16.469	-17.976	-18.539	-18.910	-19.288	-19.674
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-62.871	-52.285	-56.949	-61.093	-65.569	-70.524	-75.902
506101	Zuführung FBeihilferückstellung f. Beschäftigte	-17.929	-15.927	-17.271	-18.541	-19.915	-21.410	-23.033
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	-696	-1.742	-1.619	-1.619	-1.619	-1.619	-1.619

Teilergebnisplan Grundversorgung und Leistungen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch

Stadt Hennef

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	2.407	-6.971	-2.328	-2.328	-2.328	-2.328	-2.328
508202	Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte	319	0	124	114	95	95	95
508203	Altersteilzeitrückstellungen	-6.875	-9.946	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	0	0	0	0	0
525503	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen GWG <410	0	-100	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-244	0	0	0	0	0	0
531801	Zuweis. u Zusch. f. lfd. Zwecke a. übrige Bereiche	-244	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.209	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-1.166	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
542901	Sonst. Aufw.f.d.Inanspruch. v. Rechten/Diensten	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
543101	Geschäftsaufwendungen	-1.043	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-350.733	-365.172	-399.717	-420.622	-433.125	-446.380	-460.322
18	= Ordentliches Ergebnis	-262.388	-289.592	-306.853	-318.685	-330.790	-347.187	-373.214
19	+ Finanzerträge	-2	0	0	0	0	0	0
461702	Zinserträge v. Kreditinstituten (privatrechtlich)	-2	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-2	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-262.390	-289.592	-306.853	-318.685	-330.790	-347.187	-373.214
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	-262.390	-289.592	-306.853	-318.685	-330.790	-347.187	-373.214
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.366	-33.581	-33.038	-34.578	-34.807	-35.040	-35.278

Teilergebnisplan Grundversorgung und Leistungen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch

Stadt Hennef

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-29.083	-33.081	-32.888	-34.428	-34.657	-34.890	-35.128
581105	Verrechnungen Mietaufwand	-282	-500	-150	-150	-150	-150	-150
29	= Teilergebnis	-291.756	-323.173	-339.891	-353.263	-365.597	-382.227	-408.492

Produkt 124

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 06

Zu Konto 448001

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

Zu Konto 448201

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

Zu Konto 448801

Erstattung von Gerichts- und Vollstreckungskosten und Personalkostenerstattungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket.

Zu Position 16

Zu Konto 541201

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

Zu Konto 543101

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

Zu Position 28

Zu Konto 581102

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

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

Zu Konto 581105

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

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

Teilfinanzplan Grundversorgung und Leistungen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch								
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	-100	0	0	0	0	0
783200	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. < 410 €	0	-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	0	-100	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: Leistungen für Asylbewerber

Stadt Hennef

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Dezernat IV / Amt 50

Verantw.Personen Frau Waltraud Bigge

Politisches Gremium Ausschuss für Generationen, Soziales und Integration

Produktbeschreibung Beratung und wirtschaftliche Hilfen für Asylbewerber

Zugeordnete Kostenträger 12500936 Vorkostenträger
12500937 Leistungen für Asylbewerber

Zielgruppe Leistungsberechtigte im Sinne des § 1 Asylbewerberleistungsgesetz

Auftragsgrundlage Asylbewerberleistungsgesetz

Kategorie Pflichtaufgabe

Ergebnisse, Ziele Deckung der Grundbedürfnisse leistungsberechtigter Ausländer

Bemerkungen -

Haushaltskennzahlen: Leistungen für Asylbewerber							
Stadt Hennef							
Haushaltsdaten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	2.918.175	2.284.893	1.987.666	1.992.620	1.992.381	1.991.132	1.985.471
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-4.025.702	-3.571.560	-3.011.455	-3.035.363	-3.043.583	-3.048.368	-3.056.686
Teilergebnis	-1.107.527	-1.286.667	-1.023.789	-1.042.743	-1.051.202	-1.057.236	-1.071.215
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beamte	1,7	1,35	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Beschäftigte	3,45	3,25	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Asylbewerber	252	300	250	250	250	250	250
Zugänge Asylbewerber	42	60	45	45	45	45	45
Abgänge Asylbewerber	95	60	45	45	45	45	45
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwand je Leistungsbezieher (€)	-15.975,01	-11.905,20	-12.045,82	-12.141,45	-12.174,33	-12.193,47	-12.226,74
Ertrag je Leistungsbezieher (€)	11.580,06	7.616,31	7.950,66	7.970,48	7.969,52	7.964,53	7.941,88
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Leistungsbezieher (€)	-4.394,95	-4.288,89	-4.095,16	-4.170,97	-4.204,81	-4.228,94	-4.284,86
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kostendeckungsgrad (%)	72,49	63,97	66,00	65,65	65,46	65,32	64,96
Personalaufwandsintensität (%)	7,47	7,66	10,14	10,78	11,01	11,13	11,36
Aufwand je Einwohner (€)	-85,04	-75,45	-63,61	-64,12	-64,29	-64,39	-64,57
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-23,40	-27,18	-21,63	-22,03	-22,21	-22,33	-22,63

Teilergebnisplan Leistungen für Asylbewerber								
Stadt Hennef								
Produktbereich 05		Soziale Hilfen						
Produktgruppe 54		Leistungen für Asylbewerber						
Produkte 125		Leistungen für Asylbewerber						
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	6.931	6.275	1.706.931	1.706.931	1.706.931	1.706.931	1.706.931
414101	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land	0	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
416110	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land)	6.931	6.275	6.931	6.931	6.931	6.931	6.931
03	+ Sonstige Transfererträge	459.193	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
421101	Ersatz v. soz. Leistungen ausserhalb von Einricht.	452.008	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
422101	Ersatz v. soz. Leistungen innerhalb von Einricht.	7.184	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	2.447.713	2.000.000	0	0	0	0	0
448101	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	2.447.713	2.000.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.338	3.618	5.735	10.689	10.450	9.201	3.540
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0	1.357	2.193	2.193	2.193	2.193	2.193
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0	725	978	978	978	978	978
458205	Ertr. a.d. Auflös. Altersteilzeitrückstellungen	0	1.536	2.564	7.236	7.236	6.030	0
458217	Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen	0	0	0	-282	-43	0	-369
459103	Periodenfremde Erträge	4.338	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	2.918.175	2.284.893	1.987.666	1.992.620	1.992.381	1.991.132	1.985.471
11	- Personalaufwendungen	-300.906	-273.709	-305.387	-327.094	-334.987	-339.339	-347.317
501101	Beamtenbezüge	-58.166	-48.942	-64.705	-70.015	-71.416	-72.845	-74.302
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-161.422	-146.843	-167.080	-178.565	-182.136	-185.779	-189.495
501901	Dienstaufwendungen f. sonstige Beschäftigte	-9.454	-4.973	0	0	0	0	0
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-12.593	-11.381	-12.949	-13.839	-14.116	-14.398	-14.686
503201	SV tariflich Beschäftigte	-32.005	-28.231	-32.372	-34.598	-35.290	-35.996	-36.716
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-16.758	-15.961	-17.959	-19.414	-20.968	-19.340	-20.805
506101	Zuführung FBeihilferückstellung f. Beschäftigte	-4.256	-3.897	-4.385	-4.747	-5.136	-5.056	-5.433
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	-720	-2.224	-1.698	-1.698	-1.698	-1.698	-1.698

Teilergebnisplan Leistungen für Asylbewerber								
Stadt Hennef								
Produktbereich 05		Soziale Hilfen						
Produktgruppe 54		Leistungen für Asylbewerber						
Produkte 125		Leistungen für Asylbewerber						
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	-1.058.662	-1.205.642	-1.001.085	-1.017.838	-1.025.970	-1.031.671	-1.045.310
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	-1.058.662	-1.205.642	-1.001.085	-1.017.838	-1.025.970	-1.031.671	-1.045.310
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.865	-81.025	-22.704	-24.905	-25.232	-25.565	-25.905
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-22.977	-28.525	-28.054	-30.255	-30.582	-30.915	-31.255
581105	Verrechnungen Mietaufwand	-25.889	-52.500	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
29	= Teilergebnis	-1.107.528	-1.286.667	-1.023.789	-1.042.743	-1.051.202	-1.057.236	-1.071.215

Produkt 125 **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zu Position 02

Zu Konto 414101

Die Ertragsansätze aus den Kostenerstattungen vom Land für die Asylbewerber wurden angepasst. Der Ansatz basiert auf der Grundlage der jährlichen Quotenberechnung von 10.392 € pro Flüchtling und war bis 2020 unter 448101 etatisiert.

Zu Position 03

Zu Konto 421101

Kostenerstattung anderer Leistungsträger bei positivem Abschluss des Asylverfahrens (Jobcenter, Kindergeldkasse). Der Ansatz wurde den zu erwartenden Erträgen angepasst.

Zu Position 06

Zu Konto 448101

Der Ansatz wird ab 2020 unter 414101 etatisiert.

Zu Position 13

Zu Konto 524102, 524103 und 524104

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

Zu Konto 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 Aufwand für sonstige Dienstleistungen umfasst die Kosten des Hausmeisterservice für die Asylwohnungen.

Zu Position 15

Zu Konto 533102

Der Ansatz der Sozialleistungen wurde der zu erwartenden Zahl der Asylbewerber/innen angepasst.

Zu Konto 533902

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

Zu Position 16

Zu Konto 541201 und 543101

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

Zu Konto 542201

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

Zu Konto 543110

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 Haushaltsansatz dient der Beschaffung von Mobiliar und Elektrogeräten für die untergebrachten Asylbewerber.

Zu Position 28

Zu Konto 581102

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

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

Zu Konto 581105

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

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

Teilfinanzplan Leistungen für Asylbewerber								
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	-6.401	-15.000	0	0	0	0	0
783200	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. < 410 €	-6.401	-15.000	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	-6.401	-15.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.401	-15.000	0	0	0	0	0

Produkt 125
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: Förderung der Wohlfahrtspflege

Stadt Hennef

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Dezernat IV / Amt 50

Verantw.Personen Frau Waltraud Bigge

Politisches Gremium Ausschuss für Generationen, Soziales und Integration

Produktbeschreibung Förderung der Seniorenarbeit und der Arbeit anderer sozialer Einrichtungen (u.a. "Interkult", "Hennefer Tafel") sowie sozialtätigen Vereine und integrativen Maßnahmen

Zugeordnete Kostenträger

12600945	Vorkostenträger
12600946	Förderung der Wohlfahrtspflege

Zielgruppe Einrichtungen freier Träger im Stadtgebiet und Altentagesstätten, Senioren, Migranten,

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

Kategorie freiwillige Aufgabe

Ergebnisse, Ziele Unterstützung hilfebedürftiger Menschen

Bemerkungen -

Haushaltskennzahlen: Förderung der Wohlfahrtspflege							
Stadt Hennef							
Haushaltsdaten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	22.450	5.487	22.857	33.829	33.759	30.945	16.875
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-186.752	-195.663	-249.421	-267.353	-273.309	-279.654	-285.965
Teilergebnis	-164.302	-190.176	-226.564	-233.524	-239.550	-248.709	-269.090
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beamte	0,45	0,8	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
Beschäftigte	3,48	1,48	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kostendeckungsgrad (%)	12,02	2,80	9,16	12,65	12,35	11,07	5,90
Personalaufwandsintensität (%)	84,67	81,63	80,54	81,69	81,95	82,18	82,47
Aufwand je Einwohner (€)	-3,94	-4,13	-5,27	-5,65	-5,77	-5,91	-6,04
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-3,47	-4,02	-4,79	-4,93	-5,06	-5,25	-5,68

Teilergebnisplan Förderung der Wohlfahrtspflege

Stadt Hennef

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.435	0	0	0	0	0	0
414801	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereich	6.975	0	0	0	0	0	0
414802	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. ü. B. (Festwert)	2.460	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	12.874	1.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
441103	Mieten und Pachten (privatrechtlich)	12.874	1.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	139	4.487	11.857	22.829	22.759	19.945	5.875
457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SOPO	139	125	139	139	139	139	139
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0	10	4.198	4.198	4.198	4.198	4.198
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0	769	1.538	1.538	1.538	1.538	1.538
458205	Ertr. a.d. Auflös. Altersteilzeitrückstellungen	0	3.583	5.982	16.884	16.884	14.070	0
458217	Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen	0	0	0	-70	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	22.448	5.487	22.857	33.829	33.759	30.945	16.875
11	- Personalaufwendungen	-158.130	-159.718	-200.878	-218.410	-223.966	-229.811	-235.822
501101	Beamtenbezüge	-19.262	-19.612	-47.017	-58.212	-59.376	-60.564	-61.775
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-93.392	-72.363	-109.363	-113.237	-115.502	-117.812	-120.168
501901	Dienstaufwendungen f. sonstige Beschäftigte	0	-11.603	0	0	0	0	0
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-6.388	-5.609	-6.189	-6.443	-6.572	-6.703	-6.837
503201	SV tariflich Beschäftigte	-18.618	-13.912	-17.971	-18.657	-19.030	-19.411	-19.799
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-12.457	-13.253	-14.723	-16.014	-17.381	-18.944	-20.577
506101	Zuführung FBeihilferückstellung f. Beschäftigte	-2.762	-2.332	-2.639	-2.876	-3.132	-3.404	-3.693
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	-958	-1.004	-2.496	-2.496	-2.496	-2.496	-2.496
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	3.757	-8.426	-441	-441	-441	-441	-441
508202	Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte	29	0	39	34	36	36	36
508203	Altersteilzeitrückstellungen	-8.020	-11.604	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Förderung der Wohlfahrtspflege								
Stadt Hennef								
Produktbereich		05	Soziale Hilfen					
Produktgruppe		55	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege					
Produkte		126	Förderung der Wohlfahrtspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	-4.097	-2.000	0	0	0	0	0
525503	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen GWG <410	-4.097	-2.000	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-393	-336	-393	-393	-393	-393	-393
571110	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-393	-336	-393	-393	-393	-393	-393
15	- Transferaufwendungen	-7.862	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
531801	Zuweis. u Zusch. f. lfd. Zwecke a. übrige Bereiche	-7.862	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.668	-4.650	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-224	-700	-500	-500	-500	-500	-500
542101	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-250	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500
543101	Geschäftsaufwendungen	-13.194	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
543110	Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-184.151	-188.804	-229.321	-246.853	-252.409	-258.254	-264.265
18	= Ordentliches Ergebnis	-161.702	-183.317	-206.464	-213.024	-218.650	-227.309	-247.390
19	+ Finanzerträge	2	0	0	0	0	0	0
461702	Zinserträge v. Kreditinstituten (privatrechtlich)	2	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	2	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-161.701	-183.317	-206.464	-213.024	-218.650	-227.309	-247.390
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	-161.701	-183.317	-206.464	-213.024	-218.650	-227.309	-247.390
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.601	-6.859	-20.100	-20.500	-20.900	-21.400	-21.700
581105	Verrechnungen Mietaufwand	-2.601	-6.859	-20.100	-20.500	-20.900	-21.400	-21.700

Teilergebnisplan Förderung der Wohlfahrtspflege Stadt Hennef								
Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 55 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Produkte 126 Förderung der Wohlfahrtspflege								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	= Teilergebnis	-164.302	-190.176	-226.564	-233.524	-239.550	-248.709	-269.090

Produkt 126 **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zu Position 05

Zu Konto 441103

Bei dem Ansatz handelt es sich um Einnahmen aus der Vermietung von einzelnen Büroräumen im „INTERKULT“ an andere Vereine und Einrichtungen, welche dort dann ihr Beratungsangebot anbieten. Weiterhin werden über diesen Ansatz die Mieteinnahmen aus den besonderen Wohnformen (Frauen-WG, Männer-WG) etatisiert.

Zu Position 13

Zu Konto 525503

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

Zu Position 15

Zu Konto 531801

Der Ansatz dient Zuwendungen und Zuschüssen an folgenden Stellen:

100 € Schuldnerberatung SKM
1.000 € Vereine Wohlfahrtspflege
500 € Projekte kommunale Entwicklungszusammenarbeit
6.000 € Mietzuschuss „Hennefer Tafel“
13.000 € Zuschuss Projekt „Präventive Wohnungsnotfallhilfe“
<u>1.500 € Zuschuss „Tag des Ehrenamtes“</u>
22.100 €

Zu Position 16

Zu Konto 541201

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

Zu Konto 542101

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

Zu Konto 543101

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

Zu 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 für SBS-Aufwand im Interkult setzt sich zusammen aus 500 € (BU-90) und 2.000 € (525503).

Zu Position 28

Zu Konto 581105

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

Teilfinanzplan Förderung der Wohlfahrtspflege								
Stadt Hennef								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0	0
681900	Investitionszuwendungen aus Sachspenden	5.000	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	5.000	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.932	-2.500	0	0	0	0	0
783100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. > 410 €	0	-500	0	0	0	0	0
783200	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. < 410 €	-2.932	-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	-2.932	-2.500	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.068	-2.500	0	0	0	0	0

Produkt 126
Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu BU-0000090

Verschiebung des Ansatzes von 500 € zum Sachkonto 543110 (Selbständiges bewegliches Sachanlagevermögen bis 800 € (SBS)).

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: Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Hennef

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Dezernat IV / Amt 51 / Abteilungen 512/510

Verantw.Personen Herr Schild, Frau Overath

Politisches Gremium Jugendhilfeausschuss

Produktbeschreibung Die Einrichtungen, die über das KiBiz und das SGB VIII gefördert werden, dienen der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern. Sie sollen die Familien entlasten und in ihrer Erziehungsaufgabe unterstützen. Ganztägige Angebote helfen Eltern besonders dabei, Familie und Beruf zu vereinbaren. Die Leistung wird von der Stadt Hennef und von freien Trägern (Kirchen, Verbände, Vereine usw.) angeboten. Die Einrichtungen gehören zum gesamtgesellschaftlichen Bildungssystem und stellen die erste institutionelle Bildungsinstanz dar.

- Planung von Tageseinrichtungen für Kinder
- Förderung der Bau-, Einrichtungs- und Betriebskosten von Kindertageseinrichtungen in Trägerschaft von Kirchen, Kommunen, finanzschwachen Vereinen und Elterninitiativen (einschl. Widerspruchs- und Klageverfahren)
- Erhebung und Einzug der Elternbeiträge
- Schutz von Kindern in Einrichtungen
- Beratung von Trägern, Personal der Kindertageseinrichtungen, Eltern

Zugeordnete Kostenträger	14701054	Vorkostenträger
	14701055	Städtische Tageseinrichtungen
	14701056	Tageseinrichtungen freier Träger
	15501144	Vorkostenträger
	15501145	Städtische Tageseinrichtungen
	15501146	Tageseinrichtungen freier Träger

Zielgruppe

Auftragsgrundlage §§ 22, 24, 25, 26, 45, 46, 87a Abs.3 SGB VIII, KiBiz, Verordnungen, Erlasse und Richtlinien der Ministerien

Kategorie Pflichtaufgabe

Ergebnisse, Ziele Sicherstellung des Rechtsanspruchs gem. § 24 SGB VIII auf Förderung in Tageseinrichtungen für Kinder, weiterer bedarfsgerechter Ausbau der Kindertagesbetreuung.

Bemerkungen -

Haushaltskennzahlen: Tageseinrichtungen für Kinder							
Stadt Hennef							
Haushaltsdaten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	10.084.633	10.770.918	11.331.586	11.749.358	12.110.803	12.525.093	12.567.805
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-17.310.359	-17.447.214	-18.903.519	-19.497.722	-19.887.877	-20.292.095	-20.720.657
Teilergebnis	-7.225.726	-6.676.296	-7.571.933	-7.748.364	-7.777.074	-7.767.002	-8.152.852
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beamte	3,89	6,1	4,12	4,12	4,12	4,12	4,12
Beschäftigte	124,67	123,65	148,22	152,25	152,25	152,25	152,25
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Kindertagesplätze Ü3	1.366	1.441	1.441	1.441	1.473	1.473	1.473
Anzahl der Kindertagesplätze U3	303	369	379	379	387	387	387
Kindertagesplätze insgesamt	1.669	1.810	1.820	1.820	1.860	1.860	1.860
Anmerkung: Die Plätze sind nach Kindergartenjahr und nicht nach Kalenderjahr berechnet. Die Anzahl der Plätze in 2017 entsprechen der Anzahl an Plätzen im Kindergartenjahr 2017/2018.							
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwand je Kindertagesplatz (€)	-10.371,70	-9.639,34	-10.386,55	-10.713,03	-10.692,41	-10.909,73	-11.140,14
Ertrag je Kindertagesplatz (€)	6.042,32	5.950,78	6.226,15	6.455,69	6.511,18	6.733,92	6.756,88
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Kindertagesplatz (€)	-4.329,37	-3.688,56	-4.160,40	-4.257,34	-4.181,22	-4.175,81	-4.383,25
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kostendeckungsgrad (%)	58,26	61,73	59,94	60,26	60,90	61,72	60,65
Personalaufwandsintensität (%)	36,94	36,36	39,41	40,91	40,75	40,75	40,72
Aufwand je Einwohner (€)	-365,67	-368,56	-399,32	-411,87	-420,12	-428,65	-437,71
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-152,64	-141,03	-159,95	-163,68	-164,28	-164,07	-172,22

Teilergebnisplan Tageseinrichtungen für Kinder								
Stadt Hennef								
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	61	Kindertagesbetreuung						
Produkte	147	Tageseinrichtungen für Kinder						
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	7.319.793	7.684.461	8.351.698	9.208.698	9.567.898	10.067.898	10.067.898
414101	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land	7.276.524	7.684.232	8.318.800	9.175.800	9.535.000	10.035.000	10.035.000
414104	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Land (Festwert)	10.371	0	0	0	0	0	0
416110	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land)	32.668	0	32.669	32.669	32.669	32.669	32.669
416150	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuw. (verb. Unternehmen)	229	229	229	229	229	229	229
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.338.587	2.604.800	2.415.050	2.022.200	2.024.500	1.938.500	1.979.100
432101	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	2.338.587	2.604.800	2.415.050	2.022.200	2.024.500	1.938.500	1.979.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	293.512	351.786	426.596	456.446	456.446	456.446	456.446
446101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	293.512	351.786	426.596	456.446	456.446	456.446	456.446
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	68.751	74.988	74.988	0	0	0	0
448001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	68.751	74.988	74.988	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.990	54.883	63.254	62.014	61.959	62.249	64.361
454402	Anlagenabgänge (Buchgew a. Verkauf bewegl. Vermög)	4.294	0	0	0	0	0	0
456201	Säumniszuschläge, Stundungs- u. Aussetzungszinsen	15	0	0	0	0	0	0
457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SOPO	3.500	3.314	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
458101	Erträge aus Zuschreibungen	6.923	0	0	0	0	0	0
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0	12.883	21.049	21.049	21.049	21.049	21.049
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0	38.686	36.835	36.835	36.835	36.835	36.835
458204	Ertr. a.d. Auflös. Beihilferückstellungen	8.092	0	0	0	0	0	0
458216	Ertr. a.d. Auflös. Pensionsrückst. aktive Beamte	25.323	0	0	0	0	0	0
458217	Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen	-270	0	-1.870	-630	-575	-865	-2.977
459101	andere sonstige ordentliche Erträge	15.000	0	0	0	0	0	0
459103	Periodenfremde Erträge	572	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	10.084.633	10.770.918	11.331.586	11.749.358	12.110.803	12.525.093	12.567.805
11	- Personalaufwendungen	-6.394.112	-6.344.511	-7.449.280	-7.977.255	-8.103.840	-8.268.459	-8.436.747
501101	Beamtenbezüge	-212.821	-260.602	-217.647	-224.456	-228.945	-233.524	-238.194

Teilergebnisplan Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Hennef

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-4.218.875	-4.256.486	-5.087.110	-5.463.699	-5.572.976	-5.684.435	-5.798.124
501202	Dienstaufwend. f. tarif. Beschäftigte (Reinigung)	-18.588	-19.396	-34.999	-37.858	-38.615	-39.387	-40.175
501901	Dienstaufwendungen f. sonstige Beschäftigte	-160.328	-357.704	-431.100	-450.299	-459.304	-468.491	-477.859
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-329.167	-332.455	-362.156	-393.336	-401.204	-409.232	-417.417
502202	Versorg.Beitr. tarifl. Beschäft. (Reinigung)	-1.575	-1.504	-2.713	-2.934	-2.993	-3.053	-3.114
502901	Versorgungskassenbeiträge sonstige Beschäftigte	-8.167	-27.728	-33.418	-34.905	-35.602	-36.315	-37.039
503201	SV tariflich Beschäftigte	-841.963	-816.298	-940.463	-1.016.231	-1.036.556	-1.057.287	-1.078.432
503202	SV tariflich Beschäftigte (Reinigung)	-4.073	-3.729	-6.781	-7.335	-7.482	-7.632	-7.785
503901	SV sonstige Beschäftigte	-35.532	-68.775	-83.532	-87.252	-88.999	-90.780	-92.595
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-393.848	-68.360	-95.132	-102.441	-77.646	-82.930	-88.677
506101	Zuführung FBeihilferückstellung f. Beschäftigte	-130.234	-19.230	-29.299	-31.564	-28.576	-30.473	-32.487
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	-44.617	-59.315	-81.455	-81.455	-81.455	-81.455	-81.455
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	-19.122	-52.929	-40.171	-40.171	-40.171	-40.171	-40.171
508202	Jubiläumrückstellungen f. Beschäftigte	3.259	0	3.304	3.319	3.316	3.294	3.223
508203	Altersteilzeitrückstellungen	28.054	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-494.673	-503.915	-472.444	-471.210	-464.060	-465.360	-466.260
523201	Erstatt. für Aufw. v. Dritten an Gemeinden u. GV	-70.855	0	0	0	0	0	0
523504	Erstattung Aufwand Baubetriebshof	-68.061	-73.600	-77.000	-82.200	-84.000	-85.800	-86.700
524105	Reinigung	-124	-800	-800	-800	-800	-800	-800
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-21.988	-34.100	-29.300	-27.800	-24.500	-24.500	-24.500
525502	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (Festwert)	-11.152	-19.540	-23.844	-18.910	-13.260	-13.260	-13.260
525503	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen GWG <410	-54.805	-51.875	0	0	0	0	0
529101	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	-267.688	-324.000	-341.500	-341.500	-341.500	-341.000	-341.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-83.324	-58.378	-83.324	-83.324	-83.324	-83.324	-83.324
571103	Afa auf Gebäude/Aufbauten/ Sonderaufbauten	-185	-185	-185	-185	-185	-185	-185
571107	Afa auf Maschinen/techn. Anlagen	-35.822	-27.227	-35.822	-35.822	-35.822	-35.822	-35.822
571110	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-46.898	-30.721	-46.898	-46.898	-46.898	-46.898	-46.898
571111	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-419	-245	-419	-419	-419	-419	-419
15	- Transferaufwendungen	-8.892.577	-9.369.163	-9.641.800	-9.881.000	-10.140.700	-10.377.900	-10.636.000
531801	Zuweis. u Zusch. f. lfd. Zwecke a. übrige Bereiche	-8.866.980	-9.304.163	-9.576.800	-9.816.000	-10.075.700	-10.312.900	-10.571.000

Teilergebnisplan Tageseinrichtungen für Kinder								
Stadt Hennef								
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	61	Kindertagesbetreuung						
Produkte	147	Tageseinrichtungen für Kinder						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
533101	Soz. Leist. an nat. Personen ausserh. Einrichtung,	-15.675	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
533901	Sonstige soziale Leistungen	-9.922	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-582.270	-216.545	-283.632	-212.626	-198.647	-198.647	-198.647
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-38.944	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
542201	Mieten und Pachten (privatrechtlich)	-112.934	-108.418	-61.618	-31.618	-31.618	-31.618	-31.618
542901	Sonst. Aufw.f.d.Inanspruch. v. Rechten/Diensten	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
543101	Geschäftsaufwendungen	-5.236	-5.960	-6.290	-5.690	-5.690	-5.690	-5.690
543102	Verbrauchsmittel	-25.382	-56.488	-80.016	-77.016	-76.016	-76.016	-76.016
543110	Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800	0	0	-85.015	-47.609	-34.630	-34.630	-34.630
544101	Versicherungsbeiträge	-11.922	0	0	0	0	0	0
544601	Versicherungen	0	-13.179	-13.193	-13.193	-13.193	-13.193	-13.193
545001	Periodenfremde Aufwendungen	-369.053	0	0	0	0	0	0
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-12.267	0	0	0	0	0	0
547402	Anlagenabgang (Buchv. a. Verkauf bew. Anlageverm.)	-6.532	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.446.957	-16.492.512	-17.930.480	-18.625.415	-18.990.571	-19.393.690	-19.820.978
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.362.323	-5.721.594	-6.598.894	-6.876.057	-6.879.768	-6.868.597	-7.253.173
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	-6.362.323	-5.721.594	-6.598.894	-6.876.057	-6.879.768	-6.868.597	-7.253.173
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	-6.362.323	-5.721.594	-6.598.894	-6.876.057	-6.879.768	-6.868.597	-7.253.173
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-863.402	-954.702	-973.039	-872.307	-897.306	-898.405	-899.679
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-131.457	-161.570	-158.807	-168.931	-170.433	-171.967	-173.531
581105	Verrechnungen Mietaufwand	-731.945	-793.132	-814.232	-703.376	-726.873	-726.438	-726.148
29	= Teilergebnis	-7.225.725	-6.676.296	-7.571.933	-7.748.364	-7.777.074	-7.767.002	-8.152.852

Produkt 147

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 02

Zu Konto 414101

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

- Landeszuschuss nach §21 Absatz 1 Satz 1, 2 und §21 e Absatz 1 KiBiz (Kindpauschalen inkl. Planungsgarantie),
- Landeszuschuss nach §21 Absatz 1 Satz 3 KiBiz (Konnexität U3-Kindpauschalen)
- Landeszuschuss nach §21 Absatz 2 KiBiz (zusätzlicher Zuschuss zu den Kindpauschalen)
- Landeszuschuss nach §21 Absatz 3 KiBiz (Verfügungspauschalen)
- Landeszuschuss nach §21 Absatz 4 KiBiz (zusätzliche U3-Pauschalen)
- Landeszuschuss nach §21 Absatz 5 KiBiz (Familienzentren)
- Landeszuschuss nach §21 Absatz 6 KiBiz (Familienzentren mit besonderem Unterstützungsbedarf)
- Landeszuschuss nach §21 Absatz 8 i.V.m. §20 Absatz 2, 3 KiBiz (eingruppige Einrichtungen/Waldkindergärten/Mieten)
- Landeszuschuss nach §21 Absatz 10 und §22 Absatz 4 KiBiz (Ausgleich Elternbeitragsbefreiung, ab August 2020 für die letzten beiden Kita-Besuchsjahre Begründung siehe 432101)
- Landeszuschuss nach §21a Absatz 1 KiBiz (plusKITA Einrichtungen)
- Landeszuschuss nach §21b Absatz 1 KiBiz (zusätzliche Sprachförderung)
- Förderung der Inklusion in Kindertageseinrichtungen (FInK)

Für August 2020 wird eine Reform des Kinderbildungsgesetzes erwartet. Die Ansätze wurden entsprechend des Referentenentwurfs angepasst. Dadurch steigen alle oben genannten Landeszuschüsse. Dazu kommen Steigerungen aufgrund des fortschreitenden Ausbaus.

Zu Position 04

Zu Konto 432101

Der Ansatz wird für - nach wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit - festgesetzte Elternbeiträge gebildet.

Der Ansatz wird aufgrund der Entwicklung der letzten Jahre angepasst und fortgeführt. Die Erhöhung der Elternbeiträge um 5% zum 01.08.2021 ist entsprechend der Satzung eingerechnet.

Ab August 2020 wird aufgrund des Gute-Kita Gesetzes auch das vorletzte Kita Besuchsjahr beitragsfrei.

Entsprechend sinken die Einnahmen hier. Demgegenüber steht eine erhöhte Ausgleichszahlung durch das Land.

Zusätzlich sind auf dem Konto seit 2017 die Elternbeiträge im Rahmen des interkommunalen Ausgleichs gemäß § 21d Kinderbildungsgesetz (KiBiz) etatisiert. Der interkommunale Ausgleich bedeutet, dass für Hennefer Kinder, die eine Kindertageseinrichtung außerhalb Hennefes besuchen, eine Erstattung an die jeweilige Kommune zu leisten ist (vgl. 531801). Gleichzeitig wird jedoch der Elternbeitrag durch die Stadt Hennef festgesetzt.

Zu Position 05

Zu Konto 446101

Der Ansatz betrifft die Einnahmen der Kosten für das Mittagessen und das Frühstück in den städtischen Kindertageseinrichtungen (vgl. 529101). Der Ansatz wurde entsprechend der aktuellen Entwicklung berechnet.

Zu Position 06

Zu Konto 448001

Für drei städtische Kindertageseinrichtungen wurde ein Antrag auf Projektförderung aus dem Bundesprogramm „Sprach-Kita: Weil Sprache der Schlüssel der Welt ist“ gestellt und bewilligt. Die Zuwendung wird als Projektförderung zunächst bis zum 31.12.2020 gewährt und ist zweckgebunden für u.a. die Personalausgaben jeweils einer qualifizierten Fachkraft für sprachliche Bildung.

Zu Position 13

Zu Konto 525501

Die lfd. Unterhaltung und Reparaturen in den Kindertageseinrichtungen werden hierüber finanziert. Zusätzlich sind in 2020 und 2021 Mittel eingeplant für:

- Anschaffungen für die Neueinrichtung der Kindertageseinrichtung in der Gartenstraße
- Anschaffungen für den 2 gruppigen Ausbau der Kindertageseinrichtung Fledermäuse in Dambroich
- Anschaffungen im Rahmen des Bundesprogramms „Sprach-Kita: Weil Sprache der Schlüssel der Welt ist“

Zu Konto 525502

Für die Anschaffungen von Spielmaterial in den städtischen Kindertageseinrichtungen sind hier Mittel eingeplant. 2020 sind zusätzlich Mittel eingeplant für die abschließende Neu-Ausstattung der neuen Kindertageseinrichtung in der Gartenstraße und für den 2-gruppigen Ausbau der Kindertageseinrichtung Fledermäuse.

Fertigstellung und abschließender Bezug findet voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte 2020 statt. Die Materialbeschaffung wird sich bis in das Jahr 2021 verlagern. Die Höhe des Ansatzes ergibt sich aus der Größe und Gruppenanzahl der Kindertageseinrichtung (5 Gruppen).

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

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

In 2020 sind außerdem Umzugskosten für die städtische Kindertageseinrichtung Deichkinder in den Neubau an der Gartenstraße etatisiert.

Zu Position 15

Zu Konto 531801

Über das Konto werden die Betriebskostenzuschüsse inklusive freiwilliger Zahlungen sowie der Zuschuss zur Sprachförderung (SprachförderKiTa) und plusKita und weitere Zuschüsse nach KiBiz an die Tageseinrichtungen freier Träger geleistet.

Für August 2020 wird eine Reform des Kinderbildungsgesetzes erwartet, laut Referentenentwurf steigen die Zuschüsse für freie Träger deutlich an. Die Ansätze wurden entsprechend angepasst. Dazu kommen Steigerungen aufgrund des fortschreitenden Ausbaus. Es ist auch weiterhin mit einer jährlichen Steigerung der Kindspauschalen in Höhe von 2,5% zu rechnen.

Zusätzlich wird hier seit 2017 die Erstattung an die Kommunen im Rahmen des interkommunalen Ausgleichs gemäß § 21d Kinderbildungsgesetz gebucht.

Zu Konto 533101

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

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

Zu Konto 533901

Hier sind die Mittel für die Logopädin in der Kita Bröler Waldmäuse etatisiert. Die übrigen Mittel für die Förderung inklusiver Kinder werden bei dem Sachkonto 533101 eingestellt.

Zu Position 16

Zu Konto 541201

Der Ansatz dient den Fortbildungs- und Fahrtkosten sowie der Durchführung von Supervisionen. Basierend auf dem Kinderbildungsgesetz ist zur Sicherung und Weiterentwicklung der pädagogischen Arbeit in den Kindertageseinrichtungen eine kontinuierliche Evaluation erforderlich.

Zu Konto 542201

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

- städtische Kindertageseinrichtung Allner, Zum Weingarten (Übernahme aus kirchlicher Trägerschaft)
- städtische Kindertageseinrichtung Sandburg (Übernahme aus kirchlicher Trägerschaft)
- städtische Kindertageseinrichtung Stadthasen (Gebäude im Eigentum der Kirche)
- städtische Kindertageseinrichtung Deichkinder (Grundstück im Eigentum der evangelischen Kirche, mobile Einheiten sind von 2018 zum Umzug der Einrichtung in 2020 angemietet).

Zu Konto 542901

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

Zu Konto 543102

Im Ansatz sind die Ausgaben für das Frühstück in den Kindertageseinrichtungen eingeplant (vgl. Konto 446101).

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.

2020 und 2021 sind zusätzlich Mittel eingeplant für:

- für alle Kindertageseinrichtungen Anschaffungen die im Rahmen der Arbeitssicherheit notwendig sind (gem. Empfehlungen/Vorgaben nach Begehungen der einzelnen Einrichtungen),
- Ausstattungen in allen städtischen Kindertageseinrichtungen die aufgrund des erweiterten wöchentlichen Frühstücksangebot notwendig sind (Kühlschränke, Büffetausstattungen, etc.),

- die städtische Kindertageseinrichtung Vogelnest (Ausstattung Team Raum),
- die städtische Kindertageseinrichtung Bröler Waldmäuse (Teppiche),
- die städtische Kindertageseinrichtung Kunterbunt (zusätzliche Tische und Hocker),
- die städtische Kindertageseinrichtung Sandburg (Ersatzbeschaffung Möbel für Gruppenräume),
- die städtische Kindertageseinrichtung Waldwichtel (Sprossenwand),
- die städtische Kindertageseinrichtung Rasselbande (Portfolioschrank),
- die städtische Kindertageseinrichtung Zum Weingarten (Stühle),
- die städtische Kindertageseinrichtung in der Gartenstraße (Ersteinrichtung),
- die städtische Kindertageseinrichtung Fledermäuse (Erstausrüstung für den geplanten Ausbau).

Zu Position 28

Zu Konto 581102

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

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

Zu Konto 581105

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

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

Teilfinanzplan Tageseinrichtungen für Kinder								
Stadt Hennef								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.343	0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuwendungen vom Land	40.093	0	0	0	0	0	0
681800	Investitionszuwendungen übrige Bereiche	250	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	40.343	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	-187.352	-270.960	-138.017	-55.709	-16.260	-14.260	-14.260
783100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. > 410 €	-115.958	-199.545	-114.173	-36.799	-3.000	-1.000	-1.000
783200	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. < 410 €	-54.424	-51.875	0	0	0	0	0
783310	Ausz. f. Erwerb Sachen Anlagevermögen (Festwert)	-16.970	-19.540	-23.844	-18.910	-13.260	-13.260	-13.260
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	-187.352	-270.960	-138.017	-55.709	-16.260	-14.260	-14.260
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-147.009	-270.960	-138.017	-55.709	-16.260	-14.260	-14.260

Produkt 147

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu BU-000022

In der städtischen Kindertageseinrichtung Bröler Waldmäuse sollen 2020 und 2021 Küchengeräte/Kühlschränke erneuert werden wegen des erweiterten Frühstücksangebot.

Zu BU-000026

Die Mittel 2020 und 2021 sind für den geplanten Ausbau der städtischen Kindertageseinrichtung Fledermäuse; allgemeiner Ansatz für Einrichtungsgegenstände, vorgesehen.

Zu BU-000043

In der städtischen Kindertageseinrichtung die Waldwichtel soll die Küche und das Bistro in 2020 und 2021 neu eingerichtet werden.

Zu BU-000047

In der städtischen Kindertageseinrichtung Rasselbande soll in 2020 bis 2022 ein Austausch des veralteten Mobiliars durchgeführt werden.

Zu BU-000048

In der städtischen Kindertageseinrichtung Siegpiloten ist in 2020 und 2021 die Erneuerung der kompletten Küche eingeplant.

Zu BU-000049

In der städtischen Kindertageseinrichtung Vogelnest sollen 2020 und 2021 die Küche neu eingerichtet werden.

Zu BU-000052

In der städtischen Kindertageseinrichtung Zum Weingarten sollen 2021 Küchengeräte/Kühlschränke erneuert werden wegen des erweiterten Frühstücksangebots.

Zu BU-000053

In der städtischen Kindertageseinrichtung Sandburg sollen 2020 und 2021 das Bistro und die Küchengeräte erneuert werden.

BU-000099

Es handelt sich um Mittel für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen.

Zu BU-0000111

In der städtischen Kindertageseinrichtung Stadthasen sollen 2020 Küchengeräte erneuert werden.

Zu BU-0000123

Für die städtische Kindertageseinrichtung Haus am Allner See sind in 2020 Mittel für Motorikmaterial /Ausstattung Mehrzweckraum eingeplant.

Zu BU-0000128

Die Mittel 2020 sind für die Einrichtung der neuen Kita Gartenstr. eingestellt. Die Ansätze in 2021 und 2022 sind der allgemeine Ansatz für Einrichtungsgegenstände.

Zu MT-0000020

Auf dem Außengelände sollen 2021 Ersatzbeschaffungen getätigt werden.

Zu MT-0000026

Auf dem Außengelände der Kita Bröler Waldmäuse sollen 2020 die bekletterbaren Dachplatten des Spielhäuschens erneuert werden.

Zu MT-0000031

Auf dem Außengelände der Kita Pusteblume soll 2020 eine Pumpe installiert und Teile des vorhandenen Seilgartens saniert werden

Zu MT-0000072

Auf dem Außengelände der Kita Rasselbande soll der Zaun 2020 im hinteren Bereich sicherheitstechnisch überarbeitet und eine mobile Matschküche angeschafft 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.

Zu Konto 783310

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

Produktbeschreibung: Tagespflege für Kinder		
Stadt Hennef		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	61	Kindertagesbetreuung
Produkte	148	Tagespflege für Kinder
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat IV / Amt 51 / Abteilungen 512/510	
Verantw.Personen	Herr Schild, Frau Overath	
Politisches Gremium	Jugendhilfeausschuss	
Produktbeschreibung	<p>Kindertagespflege ist die Betreuung von Kindern bis zum 14. Lebensjahr. Besonders Eltern mit Kindern unter 3 Jahren favorisieren diese familiennahe und oft flexible, auf den Betreuungsbedarf der Eltern abgestimmte Betreuungsform.</p> <p>Kindertagespflege findet entweder im Haushalt der Betreuungsperson (Kindertagespflegestellen), im Haushalt der Eltern oder in anderen geeigneten Räumen statt.</p> <p>In der Betreuung in Familien werden Kinder alleine, mit Geschwistern, mit den Kindern der Kindertagespflegepersonen oder mit bis zu 4 weiteren Tageskindern betreut.</p> <p>Die Kinder werden in der Regel 3 - 5 Tage in der Woche betreut mit einem täglichen Betreuungsumfang von 1 - 12 Stunden. Auch andere Betreuungsvarianten wie Wochenendbetreuung oder Über-Nacht-Betreuung sind möglich.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Angebot, Vermittlung und Überprüfung von Kindertagespflegestellen - Begleitung und Beratung der Kindertagespflegestellen - Schulung und Beratung von Kindertagespflegebewerbern - Gewährung von Aufwendersersatz - Heranziehung der Kindeseltern 	
Zugeordnete Kostenträger	14801063	Vorkostenträger
	14801064	Förderung von Tagespflege
Zielgruppe	Kinder bis zum dritten Lebensjahr (ggf. auch schulpflichtige Kinder), allein erziehende und berufstätige Eltern / Elternteile, Eltern in Berufsausbildung oder in besonderen Notlagen, Kindertagespflegepersonen	
Auftragsgrundlage	§§ 22, 23, 24, 24a, 43, 72a, 90, 99 SGB VIII, KiBiZ	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Ergebnisse, Ziele	Sicherstellung des Rechtsanspruches gem. § 24 SGB VIII. Weiterer bedarfsgerechter Ausbau von Kindertagespflegestellen, schwerpunktmäßig für Kinder unter 3 Jahren	
Bemerkungen	-	

Haushaltskennzahlen: Tagespflege für Kinder							
Stadt Hennef							
Haushaltsdaten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	437.914	498.558	491.543	541.575	547.120	547.120	554.138
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-1.517.152	-1.538.121	-1.608.832	-1.622.040	-1.622.828	-1.631.364	-1.640.026
Teilergebnis	-1.079.238	-1.039.563	-1.117.289	-1.080.465	-1.075.708	-1.084.244	-1.085.888
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beamte	0,10	0,20	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Beschäftigte	6,39	6,39	6,79	6,79	6,79	6,79	6,79
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anz. der in Tagespflege geförderten Kinder	136	150	150	155	160	160	160
Anmerkung: Die Plätze sind nach Kindergartenjahr und nicht nach Kalenderjahr berechnet. Die Anzahl der Plätze in 2018 entsprechen der Anzahl an Plätzen im Kindergartenjahr 2018/2019.							
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwand je gefördertem Kind (€)	-11.155,53	-10.254,14	-10.725,55	-10.464,77	-10.142,68	-10.196,03	-10.250,16
Ertrag je gefördertem Kind (€)	3.219,96	3.323,72	3.276,95	3.494,03	3.419,50	3.419,50	3.463,36
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je gefördertem Kind (€)	-7.935,57	-6.930,42	-7.448,59	-6.970,74	-6.723,18	-6.776,53	-6.786,80
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kostendeckungsgrad (%)	28,86	32,41	30,55	33,39	33,71	33,54	33,79
Personalaufwandsintensität (%)	21,72	24,84	24,79	25,32	25,27	25,64	26,00
Aufwand je Einwohner (€)	-32,05	-32,49	-33,99	-34,26	-34,28	-34,46	-34,64
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-22,80	-21,96	-23,60	-22,82	-22,72	-22,90	-22,94

Teilergebnisplan Tagespflege für Kinder								
Stadt Hennef								
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe		61	Kindertagesbetreuung					
Produkte		148	Tagespflege für Kinder					
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	115.447	142.029	139.127	182.159	187.704	187.704	187.704
414101	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land	115.165	142.029	138.844	181.876	187.421	187.421	187.421
416110	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land)	283	0	283	283	283	283	283
03	+ Sonstige Transfererträge	295	0	0	0	0	0	0
421101	Ersatz v. soz. Leistungen ausserhalb von Einricht.	295	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315.952	345.800	340.000	347.000	347.000	347.000	354.000
432101	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	315.952	345.800	340.000	347.000	347.000	347.000	354.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.390	5.630	6.620	6.620	6.620	6.620	6.620
446101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.390	5.630	6.620	6.620	6.620	6.620	6.620
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
448201	Erträge a. Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.830	2.599	3.296	3.296	3.296	3.296	3.314
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0	1.516	1.363	1.363	1.363	1.363	1.363
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0	1.083	1.933	1.933	1.933	1.933	1.933
458204	Ertr. a.d. Auflös. Beihilferückstellungen	426	0	0	0	0	0	0
458216	Ertr. a.d. Auflös. Pensionsrückst. aktive Beamte	1.333	0	0	0	0	0	0
458217	Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen	-14	0	0	0	0	0	-18
459103	Periodenfremde Erträge	57	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	437.914	498.558	491.543	541.575	547.120	547.120	554.138
11	- Personalaufwendungen	-329.475	-382.019	-398.804	-410.762	-410.114	-418.220	-426.478
501101	Beamtenbezüge	-15.932	-8.167	-6.027	-6.111	-6.233	-6.358	-6.485
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-244.288	-276.611	-298.586	-307.242	-313.387	-319.655	-326.048
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-18.961	-21.439	-23.141	-23.812	-24.288	-24.773	-25.268
503201	SV tariflich Beschäftigte	-49.269	-53.179	-57.852	-59.528	-60.718	-61.932	-63.171
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-7.765	-12.088	-8.255	-8.952	-1.539	-1.530	-1.519
506101	Zuführung FBeihilferückstellung f. Beschäftigte	-2.288	-2.927	-2.064	-2.238	-1.070	-1.093	-1.111
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	1.048	-2.651	-885	-885	-885	-885	-885

Teilergebnisplan Tagespflege für Kinder								
Stadt Hennef								
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe		61	Kindertagesbetreuung					
Produkte		148	Tagespflege für Kinder					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	-435	-4.957	-1.798	-1.798	-1.798	-1.798	-1.798
508202	Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte	172	0	196	196	196	196	193
508203	Altersteilzeitrückstellungen	8.587	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.269	-10.480	-10.104	-10.104	-10.104	-10.104	-10.104
523201	Erstatt. für Aufw. v. Dritten an Gemeinden u. GV	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-298	-500	-500	-500	-500	-500	-500
525502	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (Festwert)	-104	-860	-560	-560	-560	-560	-560
525503	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen GWG <410	-920	-720	0	0	0	0	0
529101	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	-3.947	-5.900	-6.544	-6.544	-6.544	-6.544	-6.544
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-887	-940	-887	-887	-887	-887	-887
571107	Afa auf Maschinen/techn. Anlagen	-510	-510	-510	-510	-510	-510	-510
571110	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-377	-430	-377	-377	-377	-377	-377
15	- Transferaufwendungen	-1.152.012	-1.110.000	-1.160.000	-1.160.000	-1.160.000	-1.160.000	-1.160.000
531801	Zuweis. u. Zusch. f. lfd. Zwecke a. übrige Bereiche	-10.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
533101	Soz. Leist. an nat. Personen ausserh. Einrichtung.	-1.141.512	-1.100.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.930	-3.885	-5.655	-5.455	-5.455	-5.455	-5.455
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-963	-1.225	-1.125	-1.125	-1.125	-1.125	-1.125
542201	Mieten und Pachten (privatrechtlich)	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
543101	Geschäftsaufwendungen	-217	-280	-280	-280	-280	-280	-280
543102	Verbrauchsmittel	-551	-1.180	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
543110	Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800	0	0	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.490.573	-1.507.324	-1.575.450	-1.587.208	-1.586.560	-1.594.666	-1.602.924
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.052.659	-1.008.766	-1.083.907	-1.045.633	-1.039.440	-1.047.546	-1.048.786
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	-1.052.659	-1.008.766	-1.083.907	-1.045.633	-1.039.440	-1.047.546	-1.048.786

Teilergebnisplan Tagespflege für Kinder								
Stadt Hennef								
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe		61	Kindertagesbetreuung					
Produkte		148	Tagespflege für Kinder					
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	-1.052.659	-1.008.766	-1.083.907	-1.045.633	-1.039.440	-1.047.546	-1.048.786
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.579	-30.797	-33.382	-34.832	-36.268	-36.698	-37.102
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-11.292	-14.137	-16.912	-18.232	-18.428	-18.628	-18.832
581105	Verrechnungen Mietaufwand	-15.286	-16.660	-16.470	-16.600	-17.840	-18.070	-18.270
29	= Teilergebnis	-1.079.238	-1.039.563	-1.117.289	-1.080.465	-1.075.708	-1.084.244	-1.085.888

Produkt 148

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 02

Zu Konto 414101

Das Land zahlt pro Kind in Kindertagespflege einen Zuschuss. Aktuell liegt dieser bei 781 €, mit der Reform des Kinderbildungsgesetzes soll dieser Zuschuss ab August 2020 auf 1.109 €/ Platz in der Tagespflege erhöht werden. Entsprechend wurden die Ansätze erhöht. Da weiterer Ausbau in der Kindertagespflege geplant ist, ist eine zusätzliche Steigerung der Einnahmen des Landeszuschusses abgebildet.

Über das Konto werden ebenfalls die Zuwendungen für Investitionen im U3 Ausbau vereinnahmt.

Die Kindertagespflegestellen können Anträge auf Gewährung von Zuwendungen für Investitionen zum Ausbau von Plätzen stellen. Die Mittel werden, nach Bewilligung vom LVR, vom Amt für Kinder, Jugend und Familie abgerufen und entsprechend weitergeleitet. Planbar sind die Einnahmen (und Ausgaben) nicht, daher sind sie im Ansatz nicht enthalten.

Zu Position 03

Zu Konto 432101

Die Eltern zahlen entsprechend ihres Einkommens einen Beitrag zu den Kosten der Kindertagespflege.

Der Ansatz wird entsprechend der Entwicklung des laufenden Jahres reduziert.

Da weiterer Ausbau in der Kindertagespflege geplant ist, ist eine Steigerung der Einnahmen der Elternbeiträge abgebildet. Außerdem ist entsprechend der Satzung ab 01.08.2021 die Erhöhung der Elternbeiträge um 5% eingerechnet.

Zu Position 05

Zu Konto 446101

Auf dem Konto werden die Einnahmen für die Verpflegung in der städtischen Großtagespflegestelle „Gänseblümchen“ verbucht (siehe Konto 529101).

Zu Position 06

Zu Konto 448201

Seit 2017 werden die Erstattung von Aufwendungen gemäß § 23 Absatz 2 Nr. 3 und 4 SGB VIII der Kindertagespflegepersonen von dem Jugendamt ausgezahlt, in dem die Kindertagespflegeperson tätig ist. Werden auswärtige Kinder von Kindertagespflegepersonen in Hennef betreut, werden die Aufwendungen anteilig erstattet (siehe auch Konto 523201).

Zu Position 13

Zu Konto 523201

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

Zu Konto 525501

Der Ansatz dient den Kosten für die lfd. Unterhaltung der städtischen Großtagespflegestelle „Gänseblümchen“.

Zu Konto 525502

Der Ansatz dient zur Beschaffung von Spielmaterialien der städtischen „Gänseblümchen“ und der Vertretungsstelle Westerhausen.

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

Über dieses Konto werden die Kosten für das Mittagessen bezahlt. (siehe Konto 446101).
Des Weiteren wird über das Konto die Weiterbildung für die Kindertagespflegepersonen im sog. Nachtcafé durchgeführt.

Zu Position 15

Zu Konto 531801

Aus dem Konto wird ein Zuschuss an den Kinderschutzbund im Rahmen einer Kooperation zur Vermittlung von Kindertagespflegepersonen in Höhe von 8.000 € gezahlt. Des Weiteren werden 2.000 € als Zuschuss an den DKSB ausgezahlt für die Durchführung einer Spielgruppe für Kindertagespflegepersonen und ihrer Kinder.

Zu Konto 533101

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

Zu Position 16

Zu Konto 541201

Auf dem Konto sind die Mittel für die Fortbildung der Mitarbeiter_innen etatisiert (§72 Absatz 3 SGB VIII).

Zu Konto 542201

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

Zu Konto 543102

Über dieses Konto werden die Kosten für das Bastel- und Beschäftigungsmaterial der städtischen Großtagespflegestelle „Gänseblümchen“ abgewickelt.

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 die Ausstattung (Selbständige bewegliche Sachanlagevermögen) für die städtische Großtagespflegestelle „Gänseblümchen“. In 2020 sind erhöhte Mittel für Küchengeräte etatisiert.

Zu Position 28

Zu Konto 581102

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

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

Zu Konto 581105

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

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

Teilfinanzplan Tagespflege für Kinder								
Stadt Hennef								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	-1.542	-8.080	-11.560	-560	-560	-560	-560
783100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. > 410 €	-518	-6.500	-11.000	0	0	0	0
783200	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. < 410 €	-920	-720	0	0	0	0	0
783310	Ausz. f. Erwerb Sachen Anlagevermögen (Festwert)	-104	-860	-560	-560	-560	-560	-560
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	-1.542	-8.080	-11.560	-560	-560	-560	-560
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.542	-8.080	-11.560	-560	-560	-560	-560

Investitionen Produkte 148 Tagespflege für Kinder

Stadt Hennef

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)
BU-0000082 Einrichtung Großtagespflege Westerhausen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
BU-0000083 Einrichtung Großtagespflege Happerschoss	-518,00	-6.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.114,11
26 - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-518,00	-6.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.114,11

Produkt 148
Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu BU-0000083

Es handelt sich um die Beschaffung von einer neuen Kücheneinrichtung für die städt. Großtagespflegestelle „Gänseblümchen“.

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: Jugend- und Familienarbeit		
Stadt Hennef		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	62	Jugendarbeit
Produkte	149	Jugend- und Familienarbeit
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat IV / Amt 51 / Abteilungen 512/514	
Verantw.Personen	Herr Schild, Frau Seidel	
Politisches Gremium	Jugendhilfeausschuss	
Produktbeschreibung	<p>Auf Grundlage der §§ 10-12 des Kinder- und Jugendförderungsgesetz (3. AG-KJHG-KJFöG) wird Kinder- und Jugendarbeit für junge Menschen ab dem Schuleintritt organisiert. Der aktuelle kommunale Kinder- und Jugendförderplan legt die Ziele fest und gibt Schwerpunktthemen vor.</p> <p>Durchgeführt werden die Angebote im Bereich der außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit von:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Freien Trägern - Jugendverbänden - Jugendgruppen - Vom öffentlichen Träger der Jugendhilfe <p>Dazu gehören ebenfalls Maßnahmen zur Förderung des Ehrenamtes und alle Angebote der Offenen Kinder- und Jugendarbeit.</p> <p>Jugendhilfeplanung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bestands- und Bedarfsermittlung an Einrichtungen, Leistungen und Diensten - Maßnahmeplanung und Fortschreibung - Auswertungen von Statistiken, Aufbau und Fortschreibung eigener Statistiken - Verknüpfungen und Koordination von Jugendhilfeaufgaben mit anderen Stellen und öffentlichen Einrichtungen 	
Zugeordnete Kostenträger	14901072	Vorkostenträger
	14901073	Jugend- und Familienarbeit (Jugendpflege, -förderung und -arbeit)
	14901074	Streetwork
	14901075	Jugendhilfeplanung
Zielgruppe	<p>Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene</p> <p>Junge Menschen und deren Personensorgeberechtigte</p> <p>Freie Träger der Jugendhilfe</p> <p>Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Einrichtungen der Jugendhilfe (auch der öffentlichen Jugendhilfe)</p>	
Auftragsgrundlage	<p>§§ 11,12,14, 16 SGB VIII, §§ 10,12,17,18 Kinder- und Jugendfördergesetz (KJFöG), verschiedene Jugendschutzgesetze</p> <p>§§ 1, 71, 72 II, 73 III, 78 - 81 SGB VIII</p>	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Ergebnisse, Ziele	Durchführung zentraler und dezentraler Angebote, Maßnahmen und Projekte in Jugendfreizeiteinrichtungen und sonstigen Diensten der Kinder-, Jugend- und Familienförderung	
Bemerkungen	-	

Haushaltskennzahlen: Jugend- und Familienarbeit							
Stadt Hennef							
Haushaltsdaten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	43.267	37.184	71.417	35.029	31.850	31.850	31.904
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-331.293	-434.889	-415.028	-424.318	-429.873	-435.576	-441.427
Teilergebnis	-288.026	-397.705	-343.611	-389.289	-398.023	-403.726	-409.523
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beamte	0,22	0,37	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
Beschäftigte	1,46	3,46	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der geförderten freien Träger	5	6	7	7	7	7	7
Anzahl der geförderten Ferienmaßnahmen	14	20	20	20	20	20	20
Anzahl der ausgegebenen Jugendleiterkarten	16	30	30	30	30	30	30
Anzahl der Ferienspielkationen	23	15	20	20	20	20	20
Anzahl der eigenen Veranstaltungen	5	10	8	8	8	8	8
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwand Streetworker (€)	-78.203,00	-74.322,00	-66.681,00	-67.013,00	-67.307,00	-67.601,00	-67.904,00
Ertrag Streetworker (€)	40,00	28,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) Streetworker (€)	-78.162,00	-74.294,00	-66.672,00	-67.004,00	-67.298,00	-67.592,00	-67.895,00
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kostendeckungsgrad (%)	13,06	8,55	17,21	8,26	7,41	7,31	7,23
Personalaufwandsintensität (%)	44,36	57,03	57,09	58,02	58,54	59,06	59,58
Aufwand je Einwohner (€)	-7,00	-9,19	-8,77	-8,96	-9,08	-9,20	-9,32
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-6,08	-8,40	-7,26	-8,22	-8,41	-8,53	-8,65

Teilergebnisplan Jugend- und Familienarbeit								
Stadt Hennef								
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe		62	Jugendarbeit					
Produkte		149	Jugend- und Familienarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.271	-8.476	-8.117	-8.565	-8.665	-8.746	-8.823
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-4.698	-5.836	-5.725	-6.165	-6.229	-6.297	-6.365
581105	Verrechnungen Mietaufwand	-5.573	-2.640	-2.392	-2.400	-2.436	-2.449	-2.458
29	= Teilergebnis	-288.026	-397.705	-343.611	-389.289	-398.023	-403.726	-409.523

Produkt 149 Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 02

Zu Konto 414101

Auf dem Konto wird der Zuschuss für das Projekt „Kulturrucksack“ gebucht (vgl. 529101).

Des Weiteren wird hier 2020 und 2021 der Zuschuss des Landesprogramms Vital. NRW für das Projekt „Jugendarbeit auf Dörfern“ gebucht. Die Aufwendungen sind ab 2020 bis 2024 auf den Konten 525101 und 544601 (KTR 01400143), 543102 und 543110 (KTR 14901073) veranschlagt. Das Projekt soll bei einer positiven Beurteilung auch nach der Förderung weiter angeboten werden, um gemäß §11 SGB VIII bedarfsgerechte Angebote der Jugendarbeit bereit zu halten. Daher sind die notwendigen Mittel bis 2024 weiter eingeplant.

Zu Position 05

Zu Konto 446101

Der Ansatz bildet die Einnahmen für die Ferienfreizeiten ab.

Zu Position 13

Zu Konto 529101

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

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

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 15

Zu Konto 531801

Aus dem Konto werden die Förderungen entsprechend

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

Die Kooperationsvereinbarung mit St. Ansgar wurde zuletzt im Juni 2016 neu verhandelt und geschlossen. Wie bereits in den letzten Jahren ist vertraglich eine Kostensteigerung von 2,5% vereinbart.

Zu Konto 533101

Das Konto dient der Jugendpflege, hier werden die Kosten für die Ferienfreizeiten abgebildet.

Zu Position 16

Zu Konto 541201

Auf dem Konto sind die Mittel für Fortbildungen und Fahrtkosten etatisiert.
Der Ansatz wurde ab 2020 erhöht um aufgrund personeller Wechsel eine fortlaufende Leitungssupervision und ein Qualitätsmanagement im Amt zu implementieren.

Zu Konto 542101

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

Zu Konto 542902

Der Beitrag für die Mitgliedschaft im Jugendherbergswerk beträgt 30 €.
Die Mitgliedschaft ist erforderlich für die Herbstferienfahrt mit Übernachtung in einer Jugendherberge.

Zu Konto 543102

Hier sind die Kosten für die Verbrauchsmaterialien (Verpflegung, Bastelmaterialien) im Rahmen des Projekts „Jugendarbeit auf Dörfern“ veranschlagt. Eine 65prozentige Landesförderung wurde beantragt (siehe Konto 414101).

Das Projekt soll bei einer positiven Beurteilung auch nach der Förderung weiter angeboten werden, um gemäß §11 SGB VIII bedarfsgerechte Angebote der Jugendarbeit bereit zu halten. Daher sind die notwendigen Mittel bis 2024 weiter eingeplant.

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.

In 2020 sind 500 €, ab 2021 jährlich 200 €, für die Ausstattung des Streetwork-Büros eingeplant, gemäß des Kooperationsvertrages mit CJG St. Ansgar.

Ab 2020 sind jährlich 1.100 € für Ausstattungsgegenstände für das Projekt Jugendarbeit auf Dörfern eingeplant (vgl. 414101).

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 Jugend- und Familienarbeit								
Stadt Hennef								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	178	33.800	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuwendungen vom Land	178	33.800	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	178	33.800	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	-178	-52.000	0	0	0	0	0
783100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. > 410 €	0	-50.000	0	0	0	0	0
783200	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. < 410 €	-178	-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	-178	-52.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-18.200	0	0	0	0	0

Produkt 149 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.

Zu Konto 783310

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

Produktbeschreibung: Jugendsozialarbeit		
Stadt Hennef		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	63	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkte	150	Jugendsozialarbeit
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat IV / Amt 51 / Abteilungen 512/511/514/510	
Verantw.Personen	Herr Schild, Frau Seidel	
Politisches Gremium	Jugendhilfeausschuss	
Produktbeschreibung	<p>Die Jugendsozialarbeit umfasst die sozialpädagogischen Maßnahmen und Projekte in den Bereichen</p> <ul style="list-style-type: none"> - aufsuchende Jugendsozialarbeit - Wohnhilfen für wohnungslose junge Menschen - Wohnhilfen nach § 13 SGB VIII - Integrations- und Migrationshilfen für ausgesiedelte junge Menschen und Flüchtlinge <p>Alle Angebote richten sich an die Zielgruppe der individuell beeinträchtigten und sozial benachteiligten jungen Menschen. Die Bereiche Integrationshilfen und Wohnungshilfen umfassen hier Trägerberatung und -förderung.</p> <ul style="list-style-type: none"> - sozialpädagogische Hilfen im Rahmen von schulischen oder beruflichen Bildungsmaßnahmen, z.B. berufsvorbereitende Kurse, Begleitung von Praktika - Jugendberufshilfe ist ausbildungs- und beschäftigungsorientiert. Sie motiviert junge Menschen durch für sie geeignete Maßnahmen, Verantwortung für ihre Existenzsicherung und berufliche Lebensplanung zu übernehmen. 	
Zugeordnete Kostenträger	15001083	Vorkostenträger
	15001084	Jugendsozialarbeit
	15001086	Jugendberufshilfe
	15001087	Schulsozialarbeit
Zielgruppe	Junge Menschen im Berufsausbildungsalter, die aufgrund sozialer Benachteiligung oder individueller Beeinträchtigung nicht in die Arbeitswelt integriert sind Schüler und Schülerinnen sowie Lehrkräfte	
Auftragsgrundlage	§ 13 SGB VIII, § 81 SGB VIII, § 13 KJFöG	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Ergebnisse, Ziele	Unterstützung junger Menschen bei schulischer und beruflicher Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und soziale Integration; Ausgleich sozialer Benachteiligungen und Überwindung individueller Beeinträchtigungen junger Menschen	
Bemerkungen	-	

Haushaltskennzahlen: Jugendsozialarbeit							
Stadt Hennef							
Haushaltsdaten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	0	0	553	553	553	553	571
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-82.663	-71.582	-150.409	-157.910	-160.433	-163.005	-165.626
Teilergebnis	-82.663	-71.582	-149.856	-157.357	-159.880	-162.452	-165.055
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	0,78	0,73	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kostendeckungsgrad (%)	0,00	0,00	0,37	0,35	0,34	0,34	0,34
Personalaufwandsintensität (%)	62,46	74,64	77,98	78,88	79,19	79,50	79,81
Aufwand je Einwohner (€)	-1,75	-1,51	-3,18	-3,34	-3,39	-3,44	-3,50
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-1,75	-1,51	-3,17	-3,32	-3,38	-3,43	-3,49

Teilergebnisplan Jugendsozialarbeit								
Stadt Hennef								
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe		63	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien					
Produkte		150	Jugendsozialarbeit					
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	553	553	553	553	571
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0	0	399	399	399	399	399
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0	0	154	154	154	154	154
458217	Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen	0	0	0	0	0	0	-18
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	553	553	553	553	571
11	- Personalaufwendungen	-51.634	-53.429	-117.282	-124.563	-127.053	-129.592	-132.179
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-40.850	-41.349	-92.177	-97.905	-99.863	-101.860	-103.897
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-3.192	-3.205	-7.145	-7.588	-7.740	-7.895	-8.053
503201	SV tariflich Beschäftigte	-8.037	-7.950	-17.860	-18.970	-19.350	-19.737	-20.132
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	96	-277	-58	-58	-58	-58	-58
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	398	-648	-1	-1	-1	-1	-1
508202	Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte	48	0	41	41	41	41	38
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	-28.591	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
533201	Soz. Leist. an nat. Personen innerh. Einrichtungen	-28.591	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-145	-145	-145	-145	-145	-145
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
543101	Geschäftsaufwendungen	0	-45	-45	-45	-45	-45	-45

Teilergebnisplan Jugendsozialarbeit								
Stadt Hennef								
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe		63	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien					
Produkte		150	Jugendsozialarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= Ordentliche Aufwendungen	-80.224	-68.574	-147.427	-154.708	-157.198	-159.737	-162.324
18	= Ordentliches Ergebnis	-80.224	-68.574	-146.874	-154.155	-156.645	-159.184	-161.753
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	-80.224	-68.574	-146.874	-154.155	-156.645	-159.184	-161.753
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	-80.224	-68.574	-146.874	-154.155	-156.645	-159.184	-161.753
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.439	-3.008	-2.982	-3.202	-3.235	-3.268	-3.302
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-2.439	-3.008	-2.982	-3.202	-3.235	-3.268	-3.302
29	= Teilergebnis	-82.664	-71.582	-149.856	-157.357	-159.880	-162.452	-165.055

Produkt 150 **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zu Position 15

Zu Konto 533201

Über das Konto werden Maßnahmen der Jugendsozialarbeit gemäß § 13 Absatz 3 SGB VIII ausgezahlt.

Ab 2020 sind hier erhöhte Mittel für das Angebot der Jugendwerkstatt eingeplant. Gemäß des Vertrages mit dem Rhein-Sieg-Kreis fallen hier bei Inanspruchnahme des Platzes Kosten in Höhe von ca. 15.000 €/ Jahr an.

Zu Konto 541201

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

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 Jugendsozialarbeit								
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: Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz							
Stadt Hennef							
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	63 Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien						
Produkte	151 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz						
Produktinformation							
Verantw.Org.Einheit	Dezernat IV / Amt 51 / Abteilungen 512/511/514/510						
Verantw.Personen	Frau Seidel, Frau Kurpiela						
Politisches Gremium	Jugendhilfeausschuss						
Produktbeschreibung	<p>Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz:</p> <p>Neben dem ordnungsrechtlichen und strukturellen Kinder- und Jugendschutz ist der erzieherische, präventive Kinder- und Jugendschutz ein zentrales Aufgabenfeld. Themenschwerpunkte sind: Medien, Gesundheitsförderung, Aufklärung, Suchtprävention, sexualisierte Gewalt und Extremismus</p> <p>Fortbildung von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Jugendarbeit (Multiplikatoren-schulung)</p> <p>Arbeitskreise dienen dem Informationsaustausch und der Abstimmung von Maßnahmen.</p> <p>Veranstaltungen (Projekte, Workshops u.ä.) zu spezifischen Problemlagen (Themenbereiche: Drogen, Gewalt etc.)</p> <p>Beratung und pädagogische Hilfestellung; Einleitung und Durchführung von erzieherischen Maßnahmen mit dem Ziel, ein förmliches Verfahren zu vermeiden (Diversion)</p> <p>Jugendhilfe im Strafverfahren:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mitwirkung in Verfahren beim Jugendgericht (Persönlichkeitserforschung unter Einbeziehung des sozialen Umfeldes) - Berichterstattung in der Hauptverhandlung und Maßnahmevorschlag - Mitwirkung bei beabsichtigter Verhängung von Untersuchungshaft - Realisierung gerichtlich angeordneter Weisungen und Auflagen, insbesondere Vermittlung und Überwachung von Arbeitsweisungen und -auflagen - Organisation Anti-Gewalt-Training für straffällig gewordene Jugendliche und Heranwachsende - Bestellung als Betreuungshelfer/-in und Durchführung von Betreuungsweisungen - Angebot der Frühen Hilfen - Begrüßungspaket, Netzwerk "Gut aufwachsen in Hennef", präventiver Gesundheitsschutz 						
Zugeordnete Kostenträger	<table border="0"> <tr> <td>15101095</td> <td>Vorkostenträger</td> </tr> <tr> <td>15101096</td> <td>Kinder- und Jugendschutz</td> </tr> <tr> <td>15101097</td> <td>Verfahrensmitwirkung der Jugendgerichtshilfe</td> </tr> </table>	15101095	Vorkostenträger	15101096	Kinder- und Jugendschutz	15101097	Verfahrensmitwirkung der Jugendgerichtshilfe
15101095	Vorkostenträger						
15101096	Kinder- und Jugendschutz						
15101097	Verfahrensmitwirkung der Jugendgerichtshilfe						
Zielgruppe	<p>Jugendgruppenleiter, Ehrenamtliche der offenen Einrichtungen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Bereich der Jugendarbeit, Jugendgruppen, junge Menschen im Alter von 6 - 26 Jahren und deren Familien</p> <p>Straffällig gewordene Kinder und Heranwachsende im Alter von 14 bis unter 21 Jahren</p> <p>Jugendliche und heranwachsende Beschuldigte im Alter von 14 bis unter 21 Jahren</p> <p>Eltern der Jugendlichen bzw. Heranwachsenden, Gerichte und Staatsanwaltschaften</p>						
Auftragsgrundlage	<p>§ 14 SGB VIII, Jugendschutzgesetz (JuSchuG), Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG)</p> <p>§§ 10, 15, 38, 45, 72 a JGG; §§ 29, 30 und 52 SGB VIII</p>						
Kategorie	Pflichtaufgabe						
Ergebnisse, Ziele	Durchführung von Seminaren, Projekten und Fachtagungen, um über jugendgefährdende Einflüsse zu informieren						
Bemerkungen	-						

Haushaltskennzahlen: Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz							
Stadt Hennef							
Haushaltsdaten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	17.744	22.339	22.048	22.048	22.048	22.048	22.084
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-187.695	-218.060	-239.613	-247.921	-251.866	-255.888	-259.984
Teilergebnis	-169.951	-195.721	-217.565	-225.873	-229.818	-233.840	-237.900
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beamte	0,01	0,11	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Beschäftigte	3,16	2,40	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Maßnahmen des präventiven Jugendschutzes	10	12	10	10	10	10	10
Maßnahmen des gesetzlichen Jugendschutzes	30	30	30	30	30	30	30
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwand je Maßnahme (€)	-4.692,38	-5.191,90	-5.990,33	-6.198,03	-6.296,65	-6.397,20	-6.499,60
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Maßnahme (€)	-4.248,78	-4.660,02	-5.439,13	-5.646,83	-5.745,45	-5.846,00	-5.947,50
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kostendeckungsgrad (%)	9,45	10,24	9,20	8,89	8,75	8,62	8,49
Personalaufwandsintensität (%)	78,12	76,27	77,62	78,02	78,31	78,60	78,88
Aufwand je Einwohner (€)	-3,96	-4,61	-5,06	-5,24	-5,32	-5,41	-5,49
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-3,59	-4,13	-4,60	-4,77	-4,85	-4,94	-5,03

Teilergebnisplan Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz								
Stadt Hennef								
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe		63	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien					
Produkte		151	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	-13.189	-19.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
533901	Sonstige soziale Leistungen	-13.189	-19.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.073	-10.757	-12.617	-12.617	-12.617	-12.617	-12.617
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-636	-800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
542101	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-3.656	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543101	Geschäftsaufwendungen	-3.495	-4.237	-5.117	-5.117	-5.117	-5.117	-5.117
543102	Verbrauchsmittel	-1.286	-720	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-176.043	-203.564	-228.109	-235.537	-239.351	-243.240	-247.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-158.299	-181.225	-206.061	-213.489	-217.303	-221.192	-225.116
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	-158.299	-181.225	-206.061	-213.489	-217.303	-221.192	-225.116
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	-158.299	-181.225	-206.061	-213.489	-217.303	-221.192	-225.116
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.652	-14.496	-11.504	-12.384	-12.515	-12.648	-12.784
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-11.652	-14.496	-11.504	-12.384	-12.515	-12.648	-12.784
29	= Teilergebnis	-169.951	-195.721	-217.565	-225.873	-229.818	-233.840	-237.900

Produkt 151 Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 06

Zu Konto 448001

Hier ist die Einnahme: fachbezogene Pauschale des Landes aus der „Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen“ (vgl. 533901) eingeplant.

Zu Position 13

Zu Konto 529101

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

Zu Position 15

Zu Konto 533901

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

- Neugeborenenbesuchsdienst, in Kooperation mit dem Malteser Hilfsdienst (Frühe Hilfen)
- Projekte in Kooperation mit dem Kinderschutzbund (Familienpaten)

Ab 2020 wird über diese Position auch die Spielgruppe des Kinderschutzbundes gefördert. Die Plätze werden im Rahmen des Kinderbetreuungsbedarfsplanes dringend benötigt.

Zu Position 16

Zu Konto 541201

Über dieses Konto werden die Kosten für Fortbildung und Fahrtkosten der Mitarbeiter_innen abgewickelt. Der Ansatz wird ab 2020 wegen Personalzuwachs und um die Fahrtkosten für die aufsuchende Tätigkeit der neuen Familienhebamme zu decken, erhöht.

Zu Konto 542101

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

Zu Konto 543101

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

Ab 2020 sind die Mittel erhöht worden um weitere Materialien für die frühen Hilfen und den erzieherischen Kinder- und Jugendschutz anzuschaffen (Broschüren, Flyer, Aufklärungsmaterialien).

Zu Konto 543102

Die Mittel für Verbrauchsmittel wurden ab 2020 erhöht, um die Treffen des Netzwerkes „Gut Aufwachsen in Hennef“ als wichtiges Element der frühen Hilfen gestalten zu können.

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 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

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: Sozialpädagogische Hilfen und Beratungen

Stadt Hennef

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Dezernat IV / Amt 51 / Abteilungen 512/511
Verantw.Personen Frau Susanne Kurpiela

Politisches Gremium Jugendhilfeausschuss

Produktbeschreibung

- Zur Schaffung bzw. Erhaltung von positiven Lebensbedingungen und vor Inanspruchnahme einer Hilfe werden Kinder, Jugendliche, Familien und junge Menschen beraten. Dazu gehört auch die Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge, bei Trennungs- und Scheidungssituationen sowie in Fragen der Partnerschaft, Familiengerichtshilfe.
- Gewährung von Hilfen zur Erziehung und anderen Hilfen und deren finanzielle Abwicklung
- Geeignete, sinnvolle und angemessene Angebote der Jugendhilfe, die individuell mit allen Beteiligten geplant eingeleitet und gesteuert werden
- Intensive Erziehungs- und Eingliederungshilfen außerhalb des Elternhauses für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, deren Anspruch auf verantwortliche Erziehung, individuelle Förderung und Schutz vor Gefährdung durch ambulante oder teilstationäre Hilfen in der Familie vorübergehend oder auf Dauer nicht sichergestellt werden kann.

Zugeordnete Kostenträger	15201105	Vorkostenträger
	15201106	Hilfen zur Erziehung (§ 27 SGB VIII)
	15201107	Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII)
	15201108	Erziehungsbeistand (§ 30 SGB VIII)
	15201109	Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)
	15201110	Erziehung in Tagesgruppen (§ 32 SGB VIII)
	15201111	Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)
	15201112	Heimerziehung (§ 34 SGB VIII)
	15201113	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)
	15201114	Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)
	15201115	Vorläufige Maßnahmen (§ 42 SGB VIII)
	15201116	Trennungs- und Scheidungsberatung (§§ 17, 18 SGB VIII)
	15201117	Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§35 a SGB VIII)
	15201118	Familiengerichtshilfe (§ 50 SGB VIII)
	15201119	Gemeinsame Unterkunft für Mütter/Väter/Kinder (§ 19 SGB VIII)

Zielgruppe Eltern/-teile und deren minderjährige Kinder sowie andere Personensorgeberechtigte, Jugendliche und junge Volljährige

Auftragsgrundlage SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), SGB I, SGB X, BGB, FGG, ZPO, StPO, Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses

Kategorie Pflichtaufgabe

Ergebnisse, Ziele Beratung von Kindern, Jugendlichen, jungen Menschen und Familien sowie Gewährung erzieherischer und wirtschaftlicher Leistungen zur Unterstützung von Kindern, Jugendlichen, jungen Menschen und Familien

Bemerkungen -

Haushaltskennzahlen: Sozialpädagogische Hilfen und Beratungen							
Stadt Hennef							
Haushaltsdaten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	1.614.072	2.093.948	1.805.574	1.801.827	1.801.340	1.801.340	1.801.413
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-9.464.791	-9.497.876	-9.447.416	-9.556.279	-9.592.695	-9.630.410	-9.669.462
Teilergebnis	-7.850.719	-7.403.928	-7.641.842	-7.754.452	-7.791.355	-7.829.070	-7.868.049
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beamte	4,37	2,86	3,53	3,53	3,53	3,53	3,53
Beschäftigte	19,87	18,38	19,08	19,08	19,08	19,08	19,08
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einwohner 0-21 Jahre zum 31.12.	11338	11534	11364	11421	11478	11.535	11.593
Fallzahl je 1.000 Einwohner 0-21 Jahre							
§ 13 SGB VIII Jugendsozialarbeit	0,09	0,00	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
§ 19 SGB VIII Mutter-/Kind-Einrichtung	0,27	0,00	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
§ 27 ff. SGB VIII ambulante Hilfen	9,33	9,62	9,94	9,63	9,24	9,36	9,40
§ 32 SGB VIII Tagesgruppen	1,24	1,04	1,14	1,23	1,22	1,13	1,12
§ 33 SGB VII Vollzeitpflege	4,89	3,38	3,96	4,03	4,09	4,16	4,14
§ 34 SGB VIII Heimunterbringung	2,93	3,81	3,81	3,78	3,76	3,75	3,73
§ 41 SGB VIII Hilfe für junge volljährige stationär (Heim, betreutes Wohnen, Pflegefamilie)	1,42	0,87	0,87	1,06	1,05	1,05	1,13
§ 35 a SGB VIII Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder ambulante	3,11	1,47	1,47	2,11	2,19	2,35	2,34
Heimunterbringung	0,09	0,17	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Einwohner 0-17 Jahre zum 31.12.	9001	9269	9091	9136	9182	9228	9274
Fallzahl je 1.000 Einwohner 0-17 Jahre							
§ 42 SGB VIII Inobhutnahmen	1,00	3,45	2,53	2,08	1,63	1,52	1,62
§§ 16,17,18 SGB VIII Beratungen des Allgemeinen Sozialen Dienstes	7,93	8,09	8,05	8,01	7,97	7,93	7,89
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Fallzahl ambulante Hilfen (§ 27 ff SGB VII)	106	111	113	110	106	108	109
Aufwand je Fall (€)	-6.362,48	-6.168,05	-5.858,18	-6.229,60	-6.532,14	-6.489,22	-6.503,27
Ertrag je Fall (€)	666,91	478,88	325,11	303,71	314,03	308,47	306,29
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Fall ambulante Hilfe (€)	-5.695,57	-5.689,17	-5.533,07	-5.925,90	-6.218,11	-6.180,75	-6.196,98
Fallzahl Erziehung in Tagesgruppen (§ 32 SGB VII)	14	12	13	14	14	13	13
Aufwand je Fall (€)	-34.022,19	-35.935,48	-36.684,02	-34.190,97	-34.425,44	-37.125,18	-37.418,59
Ertrag je Fall (€)	153,57	303,12	347,90	317,84	317,14	340,71	342,03
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Fall Erziehung Tagesgruppen (€)	-33.868,62	-35.632,36	-36.336,12	-33.873,13	-34.108,30	-36.784,47	-37.076,56

produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Fallzahl Vollzeitpflege (§ 33 SGB VII)	55	39	45	46	47	48	48
Aufwand je Fall (€)	-27.300,69	-31.458,98	-30.314,05	-30.019,10	-29.541,79	-29.012,85	-29.122,92
Ertrag je Fall (€)	10.064,75	11.465,54	14.801,99	19.903,56	19.513,15	19.090,00	19.086,25
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Fall Vollzeitpflege (€)	-17.235,94	-19.993,45	-15.512,06	-10.115,54	-10.028,65	-9.922,85	-10.036,67
Fallzahl Heimerziehung (§ 34 SGB VII)	33	44	43	43	43	43	43
Aufwand je Fall (€)	-99.498,74	-85.278,58	-75.552,59	-75.739,19	-75.656,94	-75.784,95	-79.561,58
Ertrag je Fall (€)	18.045,81	25.079,57	20.298,02	14.482,63	14.447,44	14.453,13	15.152,68
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Fall Heimerziehung (€)	-81.452,93	-60.199,01	-55.254,57	-61.256,56	-61.209,50	-61.331,81	-64.408,90
Fallzahl vorläufige Maßnahmen (§ 42 SGB VII)	9	32	23	19	15	14	15
Aufwand je Fall (€)	-38.627,60	-13.885,06	-16.874,00	-20.656,58	-26.254,40	-28.228,43	-26.441,60
Ertrag je Fall (€)	3.212,87	3.152,51	795,52	960,79	1.215,40	1.302,21	1.215,40
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Fall vorläufige Maßnahmen (€)	-35.414,62	-10.732,55	-16.078,48	-19.695,79	-25.039,00	-26.926,21	-25.226,20
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kostendeckungsgrad (%)	17,05	22,05	19,11	18,85	18,78	18,70	18,63
Personalaufwandsintensität (%)	12,75	14,40	15,16	16,06	16,35	16,66	16,97
Aufwand je Einwohner (€)	-199,94	-200,64	-199,57	-201,87	-202,64	-203,44	-204,26
Ertrag (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-165,84	-156,40	-161,43	-163,81	-164,59	-165,38	-166,21

Teilergebnisplan Sozialpädagogische Hilfen und Beratungen								
Stadt Hennef								
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	63	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien						
Produkte	152	Sozialpädagogische Hilfen und Beratungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	50	0	0	0	0	0	0
414801	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereich	50	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	260.033	395.000	437.000	437.000	437.000	437.000	437.000
421101	Ersatz v. soz. Leistungen ausserhalb von Einricht.	53.773	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
422101	Ersatz v. soz. Leistungen innerhalb von Einricht.	206.259	322.000	364.000	364.000	364.000	364.000	364.000
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	1.352.811	1.680.000	1.343.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000
448101	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	201.662	580.000	243.000	240.000	240.000	240.000	240.000
448201	Erträge a. Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	1.151.148	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.178	18.948	25.574	24.827	24.340	24.340	24.413
456201	Säumniszuschläge, Stundungs- u. Aussetzungszinsen	32	0	0	0	0	0	0
458101	Erträge aus Zuschreibungen	989	0	0	0	0	0	0
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0	11.249	4.543	4.543	4.543	4.543	4.543
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0	7.699	19.797	19.797	19.797	19.797	19.797
458217	Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen	-158	0	-1.234	-487	0	0	-73
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.614.072	2.093.948	1.805.574	1.801.827	1.801.340	1.801.340	1.801.413
11	- Personalaufwendungen	-1.206.912	-1.367.262	-1.432.626	-1.534.542	-1.568.883	-1.604.446	-1.641.296
501101	Beamtenbezüge	-156.868	-153.590	-173.130	-178.457	-182.024	-185.662	-189.373
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-758.074	-879.689	-921.440	-993.587	-1.013.461	-1.033.730	-1.054.406
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-60.379	-68.183	-71.415	-77.007	-78.545	-80.115	-81.718
503201	SV tariflich Beschäftigte	-150.430	-169.128	-178.533	-192.511	-196.363	-200.292	-204.297
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-69.299	-61.197	-50.959	-54.667	-58.831	-63.515	-68.748
506101	Zuführung FBeihilferückstellung f. Beschäftigte	-24.034	-18.088	-16.293	-17.496	-18.823	-20.296	-21.930
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	8.591	-10.571	-11.207	-11.207	-11.207	-11.207	-11.207
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	-4.502	-6.816	-9.043	-9.043	-9.043	-9.043	-9.043
508202	Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte	307	0	606	567	586	586	574

Teilergebnisplan Sozialpädagogische Hilfen und Beratungen

Stadt Hennef

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.781.971	-7.322.135	-7.552.468	-7.659.356	-7.695.409	-7.732.258	-7.770.353
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	-7.781.971	-7.322.135	-7.552.468	-7.659.356	-7.695.409	-7.732.258	-7.770.353
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.748	-81.793	-89.374	-95.096	-95.946	-96.812	-97.696
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-68.748	-81.793	-89.374	-95.096	-95.946	-96.812	-97.696
29	= Teilergebnis	-7.850.719	-7.403.928	-7.641.842	-7.754.452	-7.791.355	-7.829.070	-7.868.049

Produkt 152 **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zu Position 03

Zu Konto 421101

Der Ansatz bildet die Kostenbeiträge von Kostenbeitragspflichtigen ab.

Zu Konto 422101

Der Ansatz steht für Erstattungen von Kindergeld, Renten und BAföG.
Der Ansatz wird angepasst an die zu erwartenden Erträge.

Zu Position 06

Zu Konto 448101

Das Konto weist die Kostenerstattung des Landes für die Jugendhilfeleistungen unbegleiteter Kinder und Jugendlicher aus. Der Ansatz wird an die zu erwartende Erstattung angepasst.

Auf dem Konto wird außerdem die Verwaltungskostenpauschale des Landes für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge eingeplant.

Zu Konto 448201

Es handelt sich hierbei um Kostenerstattungen anderer Jugendämter.
Der Ansatz ermittelt sich aus der Anzahl und der Art der Kostenerstattungsfälle. Die Berechnung basiert auf den aktuellen Fallzahlen.

Zu Position 13

Zu Konto 523201

Es handelt sich um Kostenerstattungen an andere Jugendämter für den Bereich der:

- Hilfen zur Erziehung,
- Erziehung in Tagesgruppen,
- Vollzeitpflege,
- Heimerziehung,
- vorläufigen Maßnahmen

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

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

Die Aufgabe Adoption für die Stadt Hennef wird seit dem 01.01.2017 auf Basis einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung durch den Rhein-Sieg-Kreis wahrgenommen. Es entstehen Kosten in Höhe von ca. 24.000 € jährlich.

Seit 2019 sind hier Kosten für die Erfüllung der Rufbereitschaft durch einen freien Träger eingeplant. Ab 2020 wird erstmals ein ganzes Kalenderjahr durch den Träger wahrgenommen.

Des Weiteren sind hier die Kosten für die Erstattung der Vollzeitpflegekurse für Pflegeeltern (bis 2017 unter 531801), sowie Erstattungen für Ferienmaßnahmen für Pflegekinder mit erhöhtem Pädagogischen Bedarf eingeplant.

Zu Position 15

Zu Konto 533101

Der Ansatz teilt sich wie folgt auf:

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

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

Weiterhin sind auch Kosten für Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge eingeplant, die im Rahmen der Jugendhilfe betreut werden müssen. Hierfür sind zusätzlich Mittel eingeplant, die auf dem Konto 448101 als Kostenerstattung vom Land erwartet werden.

Zu Konto 533201

Der Ansatz teilt sich wie folgt auf:

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

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

Weiterhin sind auch Kosten für Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge eingeplant, diese gehen jedoch aktuell zurück. Hierfür sind weniger zusätzlich Mittel eingeplant, dem entsprechend ist auch weniger Erstattung (Konto 448101) eingeplant.

Zu Konto 533902

Auf dem Konto sind die Aufwendungen für die Abrechnung der Krankenhilfekosten für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge etatisiert. Die tatsächlichen Kosten sind kaum zu kalkulieren, die Planungen ab 2020 orientieren sich an den tatsächlichen Kosten aus 2017 und 2018 in Relation zur Anzahl der UMA.

Zu Position 16

Zu Konto 541201

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

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

Zu Konto 542902

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

Zu Konto 543101

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

Zu Konto 543110

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

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

Der Ansatz dient der Beschaffung notwendiger Geschäftsausstattung.

Zu Position 28

Zu Konto 581102

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

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

Teilfinanzplan Sozialpädagogische Hilfen und Beratungen

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.350	0	0	0	0	0
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	0	-1.350	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.350	0	0	0	0	0

Produkt 152
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: Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft

Stadt Hennef

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	63	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkte	153	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Dezernat IV / Amt 51 / Abteilungen 511/512
Verantw.Personen Frau Reisch, Frau Bächer

Politisches Gremium Jugendhilfeausschuss

Produktbeschreibung

- Führung der vom Gericht angeordneten oder kraft Gesetzes eingetretenen Amtsvormundschaften durch Ausübung der gesamten Personen- und Vermögenssorge
- Führung von angeordneten Pflegschaften in dem vom Gericht festgelegten Wirkungskreise
- Beratung, Unterstützung von Alleinerziehenden und gesetzliche Vertretung von Minderjährigen zur Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen
- Erstellung von Urkunden personenstandsrechtlichen, sorgerechtlichen und unterhaltsrechtlichen Inhalts nach dem Beurkundungsgesetz

Zugeordnete Kostenträger

15301126	Vorkostenträger
15301127	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Beurkundungen

Zielgruppe Kinder und Jugendliche
Alleinerziehende
Unterhaltspflichtige
Unterhaltsberechtigte

Auftragsgrundlage §§ 18, 52a, 53, 55, 56, 58, 58a, 59, 60, 87c, 87d, 87e SGB VIII, §§ 1773 ff, 1712 ff BGB; 1909 ff BGB
Beurkundungsgesetz

Kategorie Pflichtaufgabe

Ergebnisse, Ziele Gesetzliche Vertretung minderjähriger Kinder unter anderem bei der Feststellung der Vaterschaft und der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen

Bemerkungen -

Haushaltskennzahlen: Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft							
Stadt Hennes							
Haushaltsdaten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	0	878	1.151	1.151	1.151	1.151	1.169
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-152.228	-161.391	-167.700	-172.382	-176.364	-180.497	-184.767
Teilergebnis	-152.228	-160.513	-166.549	-171.231	-175.213	-179.346	-183.598
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beamte	0,99	0,99	1	1	1	1	1
Beschäftigte	1,1	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einwohner 0-17 Jahre zum 31.12.	9078	9269	9315	9362	9409	9.228	9.274
Fallzahl je 1.000 Einwohner 0-17 Jahre							
Beistandschaften	11,11	12,65	12,54	12,15	12,25	11,81	11,75
Amtspflegschaften	2,44	0,76	1,10	1,09	1,09	1,19	1,19
Amtsvormundschaften	0,89	2,40	2,31	2,30	2,29	2,05	2,05
Einwohner 0-21 Jahre zum 31.12.	11338	11534	11592	11680	11708	11.535	11.593
Fallzahl je 1.000 Einwohner 0-21 Jahre							
Beratungen	50,57	40,52	42,85	43,08	43,91	45,17	43,91
Zahl der Beurkundungen	19,11	17,64	18,04	18,04	17,86	17,69	17,34
Zielerreichung in der Geltendmachung von Unterhalt (%)	91,29	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwand je Beistandschaft, Amts- pflschaft und vormundschaft sowie je Beratung	-216,10	-262,89	-259,88	-265,75	-266,75	-273,51	-285,11
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Fall (€)	-216,10	-261,46	-258,10	-263,98	-265,01	-271,77	-283,30
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kostendeckungsgrad (%)	0,00	0,54	0,69	0,67	0,65	0,64	0,63
Personalaufwandsintensität (%)	92,78	92,29	92,68	92,75	92,90	93,04	93,18
Aufwand je Einwohner (€)	-3,22	-3,41	-3,54	-3,64	-3,73	-3,81	-3,90
Ertrag (+) /Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-3,22	-3,39	-3,52	-3,62	-3,70	-3,79	-3,88

Teilergebnisplan Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft

Stadt Hennef

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 63 Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkte 153 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft

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	878	1.151	1.151	1.151	1.151	1.169
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0	587	1.151	1.151	1.151	1.151	1.151
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0	291	0	0	0	0	0
458217	Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen	0	0	0	0	0	0	-18
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	878	1.151	1.151	1.151	1.151	1.169
11	- Personalaufwendungen	-141.244	-148.951	-155.424	-159.886	-163.836	-167.935	-172.171
501101	Beamtenbezüge	-52.065	-50.924	-54.458	-55.220	-56.324	-57.450	-58.599
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-59.693	-63.246	-64.800	-66.864	-68.201	-69.565	-70.956
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-4.833	-4.902	-5.022	-5.183	-5.287	-5.393	-5.501
503201	SV tariflich Beschäftigte	-11.388	-12.160	-12.555	-12.955	-13.214	-13.478	-13.748
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-8.312	-13.166	-11.825	-12.616	-13.459	-14.372	-15.346
506101	Zuführung FBeihilferückstellung f. Beschäftigte	-4.370	-4.115	-3.996	-4.280	-4.583	-4.909	-5.256
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	-2.602	-284	-2.602	-2.602	-2.602	-2.602	-2.602
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	1.029	-154	-122	-122	-122	-122	-122
508202	Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte	58	0	44	44	44	44	41
508203	Altersteilzeitrückstellungen	1.049	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	-463	-1.350	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Teilergebnisplan Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft

Stadt Hennef

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 63 Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkte 153 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-377	-450	-300	-300	-300	-300	-300
543101	Geschäftsaufwendungen	-86	-900	-900	-900	-900	-900	-900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-141.707	-150.301	-156.624	-161.086	-165.036	-169.135	-173.371
18	= Ordentliches Ergebnis	-141.707	-149.423	-155.473	-159.935	-163.885	-167.984	-172.202
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	-141.707	-149.423	-155.473	-159.935	-163.885	-167.984	-172.202
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	-141.707	-149.423	-155.473	-159.935	-163.885	-167.984	-172.202
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.521	-11.090	-11.076	-11.296	-11.328	-11.362	-11.396
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-10.521	-11.090	-11.076	-11.296	-11.328	-11.362	-11.396
29	= Teilergebnis	-152.228	-160.513	-166.549	-171.231	-175.213	-179.346	-183.598

Produkt 153
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 16

Zu Konto 543101

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

Zu Position 28

Zu Konto 581102

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

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

Teilfinanzplan Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft

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: Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	
Stadt Hennef	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	63 Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkte	154 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Dezernat IV / Amt 51 / Abteilung 512
Verantw.Personen	Herr Schild, Herr Voigt
Politisches Gremium	Jugendhilfeausschuss
Produktbeschreibung	<p>Leistungen nach dem UVG werden für Kinder alleinerziehender Elternteile gezahlt, die keinen bzw. keinen ausreichenden Unterhalt von dem anderen Elternteil erhalten (§ 1 UVG). Die Höhe des Unterhaltsvorschusses richtet sich nach den festgesetzten Mindestunterhaltsbeträgen.</p> <p>Anspruch können Kinder zwischen 0 und 17 Jahren haben.</p> <p>Kinder im Alter vom 0. bis zum vollendeten 6. Lebensjahr erhalten 150 € pro Monat.</p> <p>Kinder im Alter vom 7. bis zum vollendeten 12. Lebensjahr erhalten 202 € pro Monat.</p> <p>Kinder im Alter vom 13. bis zum vollendeten 18. Lebensjahr erhalten 272 € pro Monat.</p> <p>Mit dieser Leistung sollen finanzielle Schwierigkeiten begegnet werden, die alleinerziehenden Elternteilen entstehen, wenn der andere Elternteil, bei dem das Kind nicht lebt, seiner Verpflichtung, Kindesunterhalt zu zahlen, nicht hinreichend nachkommt. Das UVG umfasst auch solche Fälle, in denen der unterhaltspflichtige Elternteil keinen Unterhalt leisten kann, verstorben ist oder die Vaterschaft nicht festgestellt werden kann.</p> <p>Der Bund beteiligt sich mit 40 % an den Gesamtkosten, die restlichen 60 % sind durch die Länder zu tragen, wobei die Länder per Landesrecht ihren Anteil zwischen Ländern und Kommunen aufteilen können.</p> <p>Der kommunale Anteil beträgt in Nordrhein-Westfalen 50 % des Landesanteils.</p> <p>Bei Neuanträgen übernimmt das Landesamt für Finanzen seit dem 01.07.2019 zentral die Heranziehung der Unterhaltspflichtigen. Einnahmen des Landesamtes für Finanzen verbleiben vollständig beim Land.</p>
Zugeordnete Kostenträger	15401135 Vorkostenträger 15401136 Unterhaltsvorschussleistungen
Zielgruppe	Kinder alleinerziehender Elternteile ohne ausreichende Unterhalts- oder Rentenleistungen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben
Auftragsgrundlage	Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder Ausfallleistungen (Unterhaltsvorschussgesetz) vom 23.07.1979 (BGBl. I S.1184), Richtlinien zum Unterhaltsvorschussgesetz
Kategorie	Pflichtaufgabe
Ergebnisse, Ziele	Gewährung einer staatlichen Unterhaltsleistung für Kinder, die bei einem alleinerziehenden Elternteil leben und deren anderer Elternteil nicht oder nicht regelmäßig Unterhalt zahlt oder dessen Rentenleistungen die Höhe der Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz nicht decken. Sowie die Geltendmachung der erbrachten Unterhaltsleistungen beim barunterhaltspflichtigen Elternteil.
Bemerkungen	-

Haushaltskennzahlen: Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz							
Stadt Hennef							
Haushaltsdaten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	855.447	1.001.441	996.995	937.191	911.809	892.052	877.545
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-1.386.800	-1.461.945	-1.476.785	-1.397.087	-1.388.013	-1.382.482	-1.379.309
Teilergebnis	-531.353	-460.504	-479.790	-459.896	-476.204	-490.430	-501.764
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beamte	3,04	3,04	3,55	3,05	3,05	3,05	3,05
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 lfd. UVG-Fälle	330	430	430	432	434	436	438
Anzahl Rückforderungsfälle	375	360	294	289	264	241	219
Rückholquote (%)	18,71	15,00	14,18	11,66	9,33	7,62	6,33
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwand je Verwaltungsvorgang (€)	-1.967,09	-1.850,56	-2.039,76	-1.937,71	-1.988,56	-2.042,07	-2.099,40
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Verwaltungsvorgang (€)	-753,69	-582,92	-662,69	-637,86	-682,24	-724,42	-763,72
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kostendeckungsgrad (%)	61,68	68,50	67,51	67,08	65,69	64,53	63,62
Personalaufwandsintensität (%)	12,90	14,59	15,78	11,92	12,27	12,60	12,92
Aufwand je Einwohner (€)	-29,30	-30,88	-31,20	-29,51	-29,32	-29,20	-29,14
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-11,22	-9,73	-10,14	-9,71	-10,06	-10,36	-10,60

Teilergebnisplan Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Stadt Hennef

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	167.242	171.750	162.354	134.645	108.620	89.506	74.981
421101	Ersatz v. soz. Leistungen ausserhalb von Einricht.	139.529	171.750	162.354	134.645	108.620	89.506	74.981
429101	Sonstige Transfererträge	27.714	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	675.582	801.500	801.500	801.500	801.500	801.500	801.500
448101	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	675.582	801.500	801.500	801.500	801.500	801.500	801.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.623	28.191	33.141	1.046	1.689	1.046	1.064
458101	Erträge aus Zuschreibungen	3.101	0	0	0	0	0	0
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0	445	611	611	611	611	611
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0	0	435	435	435	435	435
458204	Ertr. a.d. Auflös. Beihilferückstellungen	3.229	0	0	0	0	0	0
458205	Ertr. a.d. Auflös. Altersteilzeitrückstellungen	0	27.746	32.095	0	0	0	0
458216	Ertr. a.d. Auflös. Pensionsrückst. aktive Beamte	6.293	0	0	0	0	0	0
458217	Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen	0	0	0	0	-643	0	-18
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	855.447	1.001.441	996.995	937.191	911.809	892.052	877.545
11	- Personalaufwendungen	-178.843	-213.361	-232.973	-166.470	-170.310	-174.236	-178.223
501101	Beamtenbezüge	-140.612	-140.855	-153.450	-130.075	-132.677	-135.331	-138.038
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-4.337	-4.355	-4.403	-4.533	-4.624	-4.716	-4.810
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-342	-338	-342	-352	-359	-366	-373
503201	SV tariflich Beschäftigte	-643	-838	-853	-879	-897	-915	-933
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-42.893	-48.405	-53.843	-18.523	-19.243	-19.999	-20.797
506101	Zuführung FBeihilferückstellung f. Beschäftigte	-17.884	-16.628	-18.716	-10.742	-11.144	-11.543	-11.909
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	-730	-1.338	-1.166	-1.166	-1.166	-1.166	-1.166
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	448	-604	-163	-163	-163	-163	-163
508202	Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte	646	0	37	37	37	37	34
508203	Altersteilzeitrückstellungen	28.795	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz								
Stadt Hennef								
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	63	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien						
Produkte	154	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	-69.151	-86.375	-81.677	-67.822	-54.810	-45.253	-37.991
523101	Erstattungen für Aufw. von Dritten an das Land	-68.809	-85.875	-81.177	-67.322	-54.310	-44.753	-37.491
529101	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	-342	-500	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.090.739	-1.145.000	-1.145.000	-1.145.000	-1.145.000	-1.145.000	-1.145.000
533901	Sonstige soziale Leistungen	-1.090.739	-1.145.000	-1.145.000	-1.145.000	-1.145.000	-1.145.000	-1.145.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.029	-465	-465	-465	-465	-465	-465
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-447	-375	-375	-375	-375	-375	-375
543101	Geschäftsaufwendungen	-183	-90	-90	-90	-90	-90	-90
545001	Periodenfremde Aufwendungen	-30.691	0	0	0	0	0	0
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-1.707	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.371.762	-1.445.201	-1.460.115	-1.379.757	-1.370.585	-1.364.954	-1.361.679
18	= Ordentliches Ergebnis	-516.315	-443.760	-463.120	-442.566	-458.776	-472.902	-484.134
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	-516.315	-443.760	-463.120	-442.566	-458.776	-472.902	-484.134
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	-516.315	-443.760	-463.120	-442.566	-458.776	-472.902	-484.134
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.038	-16.744	-16.670	-17.330	-17.428	-17.528	-17.630
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-15.038	-16.744	-16.670	-17.330	-17.428	-17.528	-17.630
29	= Teilergebnis	-531.353	-460.504	-479.790	-459.896	-476.204	-490.430	-501.764

Produkt 154 **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zu Position 03

Zu Konto 421101

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

Zu Position 06

Zu Konto 448101

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

Zu Position 13

Zu Konto 523101

Auf dem Konto ist die Erstattung an das Land (50 %) aus dem Rückgriff (Konto 421101) abgebildet.

Zu Konto 529101

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

Zu Position 15

Zu Konto 533901

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

Zu Position 16

Zu Konto 541201

Auf dem Konto sind die Fortbildungen für die Kolleg_innen im Sachgebiet etatisiert.

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 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

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: Einrichtungen der Jugendsozialarbeit

Stadt Hennef

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Dezernat IV / Amt 51 / Abteilungen 512/514

Verantw.Personen Frau Anna Seidel

Politisches Gremium Jugendhilfeausschuss

Produktbeschreibung Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit wie Häuser der offenen Tür, Jugendräume, Jugendheime, Jugendzentren

Zugeordnete Kostenträger	15601154	Vorkostenträger
	15601155	Jugendpark
	15601156	Städtisches Kinder- und Jugendhaus
	15601157	Spiel- und Bolzplätze

Zielgruppe Kinder und Jugendliche im Alter von 0 bis 27 Jahren

Auftragsgrundlage §§ 10, 11 - 14 SGB VIII, §§ 10, 12 KJFöG NW, Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses

Kategorie Pflichtaufgabe

Ergebnisse, Ziele Ausreichende Bereitstellung und Ausstattung von Räumlichkeiten für Kinder und Jugendliche

Bemerkungen -

Haushaltskennzahlen: Einrichtungen der Jugendsozialarbeit							
Stadt Hennef							
Haushaltsdaten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	162.365	152.363	165.526	174.498	183.880	165.147	158.957
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-1.079.558	-1.437.385	-1.443.540	-1.456.486	-1.492.584	-1.506.668	-1.528.305
Teilergebnis	-917.193	-1.285.022	-1.278.014	-1.281.988	-1.308.704	-1.341.521	-1.369.348
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beamte	0,02	0,27	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Beschäftigte	10,73	13,26	17,72	15,72	15,72	15,72	15,72
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Spiel- und Bolzplätze	87	88	89	89	89	89	89
Anzahl der Außenangebote der off. Jugendarbeit	4	4	4	4	4	4	4
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwand je Spiel- und Bolzplatz (€)	-6.909,31	-7.816,59	-7.522,35	-7.899,27	-8.023,63	-8.144,79	-8.216,67
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Spiel- und Bolzplatz (€)	-5.933,29	-7.292,18	-6.525,79	-6.918,83	-7.054,71	-7.175,87	-7.247,55
Aufwand Jugendpark (€)	-129.745,00	-203.228,00	-232.831,00	-251.446,00	-257.220,00	-260.967,00	-266.809,00
Erträge Jugendpark (€)	28.757,00	59.845,00	26.811,00	26.811,00	26.811,00	26.811,00	26.829,00
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) Jugendpark (€)	-100.988,00	-143.383,00	-206.020,00	-224.635,00	-230.409,00	-234.156,00	-239.980,00
Aufwand Kinder- und Jugendhaus (€)	-348.702,00	-546.297,00	-541.220,00	-502.005,00	-521.261,00	-520.815,00	-530.212,00
Erträge Kinder- und Jugendhaus (€)	48.693,00	46.370,00	50.021,00	60.428,00	70.835,00	52.102,00	45.876,00
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) Kinder- und Jugendhaus (€)	-300.009,00	-499.927,00	-491.199,00	-441.577,00	-450.426,00	-468.713,00	-484.336,00
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kostendeckungsgrad (%)	15,04	10,60	11,47	11,98	12,32	10,96	10,40
Personalaufwandsintensität (%)	37,93	50,50	45,36	43,76	43,59	44,09	44,37
Aufwand je Einwohner (€)	-22,80	-30,36	-30,49	-30,77	-31,53	-31,83	-32,28
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-19,37	-27,15	-27,00	-27,08	-27,65	-28,34	-28,93

Teilergebnisplan Einrichtungen der Jugendsozialarbeit								
Stadt Hennef								
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe		65	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkte		156	Einrichtungen der Jugendsozialarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	142.641	123.943	137.447	137.447	137.447	137.447	137.447
414101	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land	35.479	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
414104	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Land (Festwert)	-1.138	0	0	0	0	0	0
414201	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Gemeinden (GV)	2.000	0	0	0	0	0	0
414801	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereich	854	0	0	0	0	0	0
416110	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land)	98.540	85.036	98.540	98.540	98.540	98.540	98.540
416150	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuw. (verb. Unternehmen)	6.263	6.263	6.263	6.263	6.263	6.263	6.263
416170	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuw. (priv. Unternehm.)	644	644	644	644	644	644	644
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	763	800	800	800	800	800	800
446101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	763	800	800	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	11.174	15.060	8.460	7.025	6.000	6.000	6.000
448001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	11.174	12.600	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
448101	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0	2.460	2.460	1.025	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.788	12.560	18.819	29.226	39.633	20.900	14.710
457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SOPO	7.631	7.439	7.630	7.630	7.630	7.630	7.630
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0	1.166	2.339	2.339	2.339	2.339	2.339
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0	3.955	4.687	4.687	4.687	4.687	4.687
458205	Ertr. a.d. Auflös. Altersteilzeitrückstellungen	0	0	4.163	14.570	24.977	6.244	0
458217	Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen	0	0	0	0	0	0	-54
459103	Periodenfremde Erträge	157	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	162.365	152.363	165.526	174.498	183.880	165.147	158.957
11	- Personalaufwendungen	-409.529	-725.832	-654.861	-637.337	-650.599	-664.223	-678.156
501101	Beamtenbezüge	-9.214	-13.513	-1.809	-1.836	-1.872	-1.908	-1.947

Teilergebnisplan Einrichtungen der Jugendsozialarbeit

Stadt Hennef

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-266.358	-425.924	-397.929	-410.160	-418.363	-426.730	-435.265
501901	Dienstaufwendungen f. sonstige Beschäftigte	-44.957	-116.377	-87.917	-77.643	-79.196	-80.780	-82.396
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-23.713	-33.011	-30.841	-31.790	-32.425	-33.073	-33.735
502901	Versorgungskassenbeiträge sonstige Beschäftigte	-1.233	-9.020	-6.815	-6.019	-6.139	-6.262	-6.387
503201	SV tariflich Beschäftigte	-52.797	-81.887	-77.102	-79.471	-81.061	-82.683	-84.337
503901	SV sonstige Beschäftigte	-12.526	-22.374	-17.035	-15.044	-15.345	-15.652	-15.965
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-339	-6.476	-7.124	-7.706	-8.321	-9.036	-9.798
506101	Zuführung FBeihilferückstellung f. Beschäftigte	-84	-1.876	-2.127	-2.320	-2.529	-2.751	-2.987
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	614	-8.008	-4.073	-4.073	-4.073	-4.073	-4.073
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	1.269	-7.366	-1.069	-1.069	-1.069	-1.069	-1.069
508202	Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte	192	0	206	206	206	206	197
508203	Altersteilzeitrückstellungen	0	0	-20.814	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-415.655	-440.650	-477.100	-505.900	-516.300	-526.400	-532.000
522101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-173	-5.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
523504	Erstattung Aufwand Baubetriebshof	-405.211	-420.400	-458.100	-489.900	-500.300	-510.400	-516.000
524101	Steuern und Abgaben	-25	0	0	0	0	0	0
524104	Frischwasser	-123	-500	-500	-500	-500	-500	-500
524105	Reinigung	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-3.503	-800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
525502	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (Festwert)	-473	-900	-900	-900	-900	-900	-900
525503	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen GWG <410	-891	-4.050	0	0	0	0	0
529101	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	-5.256	-8.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-139.977	-93.386	-139.978	-139.978	-139.978	-139.978	-139.978
571102	Afa auf Aufbauten auf Grund u Boden	-28.000	-27.872	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
571103	Afa auf Gebäude/Aufbauten/ Sonderaufbauten	-203	0	-203	-203	-203	-203	-203
571104	Afa auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	-2.448	-2.448	-2.448	-2.448	-2.448	-2.448	-2.448
571107	Afa auf Maschinen/techn. Anlagen	-104.812	-58.775	-104.813	-104.813	-104.813	-104.813	-104.813
571110	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.514	-4.291	-4.514	-4.514	-4.514	-4.514	-4.514
15	- Transferaufwendungen	-36.468	-53.000	-52.300	-52.300	-52.300	-52.300	-52.300
531801	Zuweis. u Zusch. f. lfd. Zwecke a. übrige Bereiche	-31.361	-46.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
533101	Soz. Leist. an nat. Personen ausserh. Einrichtung.	-5.108	-7.000	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300

Teilergebnisplan Einrichtungen der Jugendsozialarbeit								
Stadt Hennef								
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	65	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkte	156	Einrichtungen der Jugendsozialarbeit						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.058	-22.134	-27.184	-27.184	-27.184	-27.184	-27.184
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-4.437	-6.086	-6.360	-6.360	-6.360	-6.360	-6.360
542201	Mieten und Pachten (privatrechtlich)	-2.596	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
542902	Sonst. Aufw. f. Inanspruch. a. Mitgliedsbeiträgen	-30	0	0	0	0	0	0
543101	Geschäftsaufwendungen	-1.322	-1.044	-1.044	-1.044	-1.044	-1.044	-1.044
543102	Verbrauchsmittel	-3.799	-4.950	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
543110	Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800	0	0	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
544101	Versicherungsbeiträge	-6.875	0	0	0	0	0	0
544601	Versicherungen	0	-7.180	-7.180	-7.180	-7.180	-7.180	-7.180
545001	Periodenfremde Aufwendungen	0	-174	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.020.688	-1.335.002	-1.351.423	-1.362.699	-1.386.361	-1.410.085	-1.429.618
18	= Ordentliches Ergebnis	-858.323	-1.182.639	-1.185.897	-1.188.201	-1.202.481	-1.244.938	-1.270.661
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	-858.323	-1.182.639	-1.185.897	-1.188.201	-1.202.481	-1.244.938	-1.270.661
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	-858.323	-1.182.639	-1.185.897	-1.188.201	-1.202.481	-1.244.938	-1.270.661
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.870	-102.383	-92.117	-93.787	-106.223	-96.583	-98.687
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-11.571	-14.380	-17.194	-18.514	-18.710	-18.910	-19.114
581105	Verrechnungen Mietaufwand	-47.298	-88.003	-74.923	-75.273	-87.513	-77.673	-79.573
29	= Teilergebnis	-917.193	-1.285.022	-1.278.014	-1.281.988	-1.308.704	-1.341.521	-1.369.348

Produkt 156 **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zu Position 02

Zu Konto 414101

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

Zu Position 05

Zu Konto 446101

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

Zu Position 06

Zu Konto 448001

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

Zu Position 13

Zu Konto 522101

Die Mittel werden für die Unterhaltung und Ersatzbeschaffungen der städtischen Spiel- und Bolzplätzen und des Jugendparks (auch Bahnwaggon) verwendet.

In 2020 sind erhöhte Mittel für den Anstrich des Bahnwaggons im Jugendpark eingeplant.

Zu Konto 525501

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

Zu Konto 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

Das Konto umfasst die Ausgaben für das Mittagessen in der Tagesbetreuung im Kinder- und Jugendhaus.

Zu Konto 581105

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

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

Teilfinanzplan Einrichtungen der Jugendsozialarbeit								
Stadt Hennef								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	235.737	0	9.450	47.250	56.700	47.250	28.350
681100	Investitionszuwendungen vom Land	98.237	0	9.450	47.250	56.700	47.250	28.350
681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden u. GV	137.500	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	235.737	0	9.450	47.250	56.700	47.250	28.350
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.305	-5.000	-275.000	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-58.311	0	-270.000	-25.000	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-81.050	-51.450	-46.900	-46.900	-46.900	-46.900	-46.900
783100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. > 410 €	-79.674	-46.500	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
783200	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. < 410 €	-740	-4.050	0	0	0	0	0
783310	Ausz. f. Erwerb Sachen Anlagevermögen (Festwert)	-636	-900	-900	-900	-900	-900	-900
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	-139.354	-56.450	-321.900	-76.900	-51.900	-51.900	-51.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	96.383	-56.450	-312.450	-29.650	4.800	-4.650	-23.550

Produkt 156 **Erläuterungen zum Teilfinanzplan**

Zu AU-0000002

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

Zu AU-0000066

Für 2021 sind 25.000 € eingeplant um das Klettergerüst im Jugendpark zu ersetzen.

Zu AU-0000086

In 2020 sind Kosten für die Errichtung des Hangspielplatzes in Stadt Blankenberg eingeplant. Der Bau erfolgt im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes als Starterprojekt und wird finanziell gefördert.

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 BU-0000072

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

Zu MT-0000016

Auf dem Konto sind Mittel für die Ersatzbeschaffungen auf den städtischen Spiel- und Bolzplätzen vorgesehen.

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

Haushaltskennzahlen: Familienberatungsstelle							
Stadt Hennef							
Haushaltsdaten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	42.729	52.410	83.379	93.784	130.364	130.364	94.449
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-294.245	-340.252	-350.485	-437.593	-418.348	-430.331	-442.757
Teilergebnis	-251.516	-287.842	-267.106	-343.809	-287.984	-299.967	-348.308
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beamte	1,01	1,11	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52
Beschäftigte	2,68	2,68	1,87	2,87	2,87	2,87	2,87
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Neuanmeldungen	255	300	300	300	300	300	300
Bearbeitungsfälle	468	495	505	510	510	510	510
Ø Wartezeit von Anmeldung bis Erstkontakt in Tagen	13	11	11	11	11	11	11
Anzahl der präventiven Angebote	8	8	8	8	8	8	8
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwand je Beratungsfall (€)	-628,73	-687,38	-694,03	-858,03	-820,29	-843,79	-868,15
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Beratungsfall (€)	-537,43	-581,50	-528,92	-674,14	-564,67	-588,17	-682,96
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kostendeckungsgrad (%)	14,52	15,40	23,79	21,43	31,16	30,29	21,33
Personalaufwandsintensität (%)	90,77	90,61	91,81	93,14	92,78	92,93	93,09
Aufwand je Einwohner (€)	-6,22	-7,19	-7,40	-9,24	-8,84	-9,09	-9,35
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-5,31	-6,08	-5,64	-7,26	-6,08	-6,34	-7,36

Teilergebnisplan Familienberatungsstelle								
Stadt Hennef								
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	66	Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien						
Produkte	157	Familienberatungsstelle						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	42.729	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
448101	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	42.729	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	12.410	43.379	53.784	90.364	90.364	54.449
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0	117	1.552	1.552	1.552	1.552	1.552
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0	3.053	3.608	3.608	3.608	3.608	3.608
458205	Ertr. a.d. Auflös. Altersteilzeitrückstellungen	0	9.240	38.219	48.624	85.204	85.204	49.271
458217	Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen	0	0	0	0	0	0	-18
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	42.729	52.410	83.379	93.784	130.364	130.364	94.449
11	- Personalaufwendungen	-267.073	-308.319	-321.793	-407.581	-388.140	-399.923	-412.145
501101	Beamtenbezüge	-44.917	-45.442	-92.779	-104.262	-106.347	-108.474	-110.643
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-133.536	-145.622	-111.492	-171.357	-174.784	-178.279	-181.844
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-11.285	-11.287	-8.642	-13.281	-13.547	-13.818	-14.094
503201	SV tariflich Beschäftigte	-26.641	-27.997	-21.602	-33.201	-33.865	-34.542	-35.233
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-30.903	-38.701	-40.973	-44.436	-48.134	-52.386	-56.889
506101	Zuführung FBeihilferückstellung f. Beschäftigte	-7.524	-8.363	-9.081	-9.917	-10.819	-11.780	-12.801
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	3.232	-634	-376	-376	-376	-376	-376
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	1.326	-3.157	-227	-227	-227	-227	-227
508202	Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte	-4	0	41	41	41	41	38
508203	Altersteilzeitrückstellungen	-16.828	-27.116	-36.580	-30.483	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-338	-1.800	-600	-600	-600	-600	-600
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-79	-500	-300	-300	-300	-300	-300

Teilergebnisplan Familienberatungsstelle								
Stadt Hennef								
Produktbereich 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe 66		Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien						
Produkte 157		Familienberatungsstelle						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
525502	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (Festwert)	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300
525503	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen GWG <410	-259	-1.000	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-130	-130	-130	-130	-130	-130	-130
571110	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-130	-130	-130	-130	-130	-130	-130
15	- Transferaufwendungen	-6.554	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
531801	Zuweis. u Zusch. f. lfd. Zwecke a. übrige Bereiche	-6.554	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.169	-2.610	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-1.315	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
543101	Geschäftsaufwendungen	-250	-630	-300	-300	-300	-300	-300
543102	Verbrauchsmittel	-203	-180	-200	-200	-200	-200	-200
543110	Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800	0	0	-500	-500	-500	-500	-500
545001	Periodenfremde Aufwendungen	-4.400	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-280.263	-322.859	-333.323	-419.111	-399.670	-411.453	-423.675
18	= Ordentliches Ergebnis	-237.534	-270.449	-249.944	-325.327	-269.306	-281.089	-329.226
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	-237.534	-270.449	-249.944	-325.327	-269.306	-281.089	-329.226
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	-237.534	-270.449	-249.944	-325.327	-269.306	-281.089	-329.226
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.982	-17.393	-17.162	-18.482	-18.678	-18.878	-19.082
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-13.982	-17.393	-17.162	-18.482	-18.678	-18.878	-19.082
29	= Teilergebnis	-251.516	-287.842	-267.106	-343.809	-287.984	-299.967	-348.308

Produkt 157

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 06

Zu Konto 448101

Auf dem Konto werden verbucht:

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

Zu Position 13

Zu Konto 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 15

Zu Konto 531801

Das Angebot der Familienberatungsstelle ist ein kostenloses Angebot für die Bürger_innen der Stadt Hennef. Die Bürger_innen haben jedoch ein Wahlrecht bei der Auswahl der Beratungsstelle. So können auch Beratungen bei anderen Beratungsstellen in Anspruch genommen werden. Hierfür können die Beratungsstellen Kostenerstattung abrechnen.

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

Zu Position 16

Zu Konto 541201

Auf dem Konto sind die Kosten für die Fortbildungen und Fahrtkosten der Mitarbeiter_innen sowie die Kosten für Supervision veranschlagt.

Zu Konto 543101

Hier sind die Ausgaben für Fachliteratur und Büromaterial eingeplant.

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 Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen für die Familienberatungsstelle.

Zu Konto 543102

Über das Konto werden die allgemeinen Verbrauchsmittel finanziert.

Zu Position 28

Zu Konto 581102

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

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

Teilfinanzplan Familienberatungsstelle								
Stadt Hennef								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	-259	-1.800	-300	-300	-300	-300	-300
783100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. > 410 €	0	-500	0	0	0	0	0
783200	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. < 410 €	-259	-1.000	0	0	0	0	0
783310	Ausz. f. Erwerb Sachen Anlagevermögen (Festwert)	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300
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	-259	-1.800	-300	-300	-300	-300	-300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-259	-1.800	-300	-300	-300	-300	-300

Produkt 157 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.

Zu Konto 783310

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

Produktbeschreibung: Allgemeine Sportförderung

Stadt Hennef

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Dezernat IV / Amt 41 / Abteilung 411

Verantw.Personen Frau Ilona Gerken

Politisches Gremium Ausschuss für Kultur, Sport und Städtepartnerschaften

Produktbeschreibung Unterstützung des Breitensports in Hennef

Zugeordnete Kostenträger	17801274	Vorkostenträger
	17801275	Sportstättenleitplanung
	17801276	Sportlerehrung
	17801277	Stadtssportverband

Zielgruppe Sporttreibende in Hennef
Vereine

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Rates und des Ausschusses für Kultur, Sport und Städtepartnerschaften

Kategorie freiwillige Aufgabe

Ergebnisse, Ziele

Bemerkungen -

Haushaltskennzahlen: Allgemeine Sportförderung							
Stadt Hennef							
Haushaltsdaten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	0	3.702	4.712	4.712	10.405	7.112	7.112
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-92.649	-102.036	-104.794	-99.184	-99.907	-102.637	-105.458
Teilergebnis	-92.649	-98.334	-100.082	-94.472	-89.502	-95.525	-98.346
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beamte	0,20	0,20	0,10	0,31	0,31	0,31	0,31
Beschäftigte	0,85	0,85	1,2	0,85	0,85	0,85	0,85
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Menschen in Sportvereinen	10.701	10.700	1.701	1.701	1.701	1.701	1.701
über 60 Jahr	1.982	1.970	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0 bis 18 Jahre	4.482	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwand je Vereinsmitglied (€)	-8,66	-9,54	-61,61	-58,31	-58,73	-60,34	-62,00
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Vereinsmitglied (€)	-8,66	-9,19	-58,84	-55,54	-52,62	-56,16	-57,82
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kostendeckungsgrad (%)	0,00	3,63	4,50	4,75	10,41	6,93	6,74
Personalaufwandsintensität (%)	94,08	93,60	93,80	93,23	93,24	93,39	93,54
Aufwand je Einwohner (€)	-1,96	-2,16	-2,21	-2,10	-2,11	-2,17	-2,23
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-1,96	-2,08	-2,11	-2,00	-1,89	-2,02	-2,08

Teilergebnisplan Allgemeine Sportförderung								
Stadt Hennef								
Produktbereich 08		Sportförderung						
Produktgruppe 72		Förderung des Sports						
Produkte 178		Allgemeine Sportförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.732	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
543101	Geschäftsaufwendungen	-2.732	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-90.391	-99.208	-101.997	-96.167	-96.858	-99.554	-102.341
18	= Ordentliches Ergebnis	-90.391	-95.506	-97.285	-91.455	-86.453	-92.442	-95.229
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	-90.391	-95.506	-97.285	-91.455	-86.453	-92.442	-95.229
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	-90.391	-95.506	-97.285	-91.455	-86.453	-92.442	-95.229
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.258	-2.828	-2.797	-3.017	-3.049	-3.083	-3.117
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-2.258	-2.828	-2.797	-3.017	-3.049	-3.083	-3.117
29	= Teilergebnis	-92.649	-98.334	-100.082	-94.472	-89.502	-95.525	-98.346

Produkt 178
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 15

Zu Konto 531801

500 € Zuschuss an den Stadtsportverband

Zu Position 16

Zu Konto 543101

2.700 € Aufwendungen für die Sportlerehrung

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

Zu Position 28

Zu Konto 581102

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

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

Teilfinanzplan Allgemeine Sportförderung

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: Sportstätten

Stadt Hennef

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	73	Sportstätten und Bäder
Produkte	179	Sportstätten

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Dezernat IV / Amt 41 / Abteilung 411

Verantw.Personen Frau Ilona Gerken

Politisches Gremium Ausschuss für Kultur, Sport und Städtepartnerschaften

Produktbeschreibung Unterhaltung der Sportanlagen
Unterhaltung von Vereinssportanlagen

Die Pflege der Sportanlagen wird durch den Baubetriebshof vorgenommen. Die Pflegeleistungen des Bauhofs werden entsprechend der Stundenzahl verrechnet.

Zugeordnete Kostenträger	17901285	Vorkostenträger
	17901286	Sportstätten

Zielgruppe Sporttreibende in Hennef
Vereine

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Rates und des Ausschusses für Kultur, Sport und Städtepartnerschaften

Kategorie freiwillige Aufgabe

Ergebnisse, Ziele -

Bemerkungen -

Haushaltskennzahlen: Sportstätten							
Stadt Hennes							
Haushaltsdaten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrechnung	289.366	220.630	255.926	255.926	264.181	259.407	259.407
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrechnung	-993.791	-1.232.804	-1.018.490	-1.065.393	-1.067.225	-1.055.607	-1.068.319
Teilergebnis	-704.425	-1.012.174	-762.564	-809.467	-803.044	-796.200	-808.912
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beamte	0,29	0,29	0,15	0,45	0,45	0,45	0,45
Beschäftigte	0,98	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Sportvereine	32	33	32	32	32	32	32
Anzahl Vereinsmitglieder	10.701	10.700	10.701	10.701	10.701	10.701	10.701
Städtische Sportanlagen	38	38	38	38	40	40	40
Übungseinheiten	52,5	53	52,5	52,5	54,5	54,5	54,5
produktorientierte Kennzahlen bezogen auf Leistungskennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwand je städt. Sportanlage (€)	-26.152,39	-32.442,21	-26.802,37	-28.036,66	-26.680,63	-26.390,18	-26.707,98
Ertrag je städt. Sportanlage (€)	7.614,89	5.806,05	6.734,89	6.734,89	6.604,53	6.485,18	6.485,18
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je städt. Sportanlage (€)	-18.537,50	-26.636,16	-20.067,47	-21.301,76	-20.076,10	-19.905,00	-20.222,80
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kostendeckungsgrad (%)	29,12	17,90	25,13	24,02	24,75	24,57	24,28
Personalaufwandsintensität (%)	9,61	8,79	10,65	10,48	10,51	10,96	11,16
Aufwand je Einwohner (€)	-20,99	-26,04	-21,51	-22,51	-22,54	-22,30	-22,57
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Einwohner (€)	-14,88	-21,38	-16,11	-17,10	-16,96	-16,82	-17,09

Teilergebnisplan Sportstätten								
Stadt Hennef								
Produktbereich 08		Sportförderung						
Produktgruppe 73		Sportstätten und Bäder						
Produkte 179		Sportstätten						
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	227.585	154.306	188.585	188.585	188.585	188.585	188.585
414101	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land	39.000	0	0	0	0	0	0
416110	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land)	188.585	154.306	188.585	188.585	188.585	188.585	188.585
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.618	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
446101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.618	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	22.060	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
448801	Erträge aus Kostenerstattung von übrigen Bereichen	22.060	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.104	36.224	42.241	42.241	50.496	45.722	45.722
457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SOPO	35.038	29.854	35.038	35.038	35.038	35.038	35.038
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0	0	363	363	363	363	363
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0	185	0	0	0	0	0
458205	Ertr. a.d. Auflös. Altersteilzeitrückstellungen	0	4.119	4.774	4.774	13.029	8.255	8.255
458301	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	2.066	2.066	2.066	2.066	2.066	2.066	2.066
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	289.366	220.630	255.926	255.926	264.181	259.407	259.407
11	- Personalaufwendungen	-95.460	-108.401	-108.460	-111.648	-112.198	-115.646	-119.220
501101	Beamtenbezüge	-12.503	-12.616	-13.160	-18.254	-18.619	-18.991	-19.371
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-51.293	-54.444	-55.389	-57.096	-58.238	-59.403	-60.591
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-4.019	-4.220	-4.293	-4.425	-4.514	-4.604	-4.696
503201	SV tariflich Beschäftigte	-10.047	-10.467	-10.732	-11.063	-11.284	-11.510	-11.740
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-8.540	-9.711	-10.898	-11.946	-13.024	-14.184	-15.406
506101	Zuführung FBeihilferückstellung f. Beschäftigte	-4.272	-3.673	-4.164	-4.543	-4.950	-5.385	-5.847
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	-357	-1.529	-357	-357	-357	-357	-357
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	-836	-4.036	-1.199	-1.199	-1.199	-1.199	-1.199
508202	Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte	7	0	13	13	13	13	13
508203	Altersteilzeitrückstellungen	-3.587	-7.705	-8.255	-2.752	0	0	0

Teilergebnisplan Sportstätten								
Stadt Hennef								
Produktbereich		08	Sportförderung					
Produktgruppe		73	Sportstätten und Bäder					
Produkte		179	Sportstätten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-643.851	-890.196	-698.964	-715.647	-719.192	-732.314	-744.992
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.574	-121.978	-63.600	-93.820	-83.852	-63.886	-63.920
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-2.439	-3.008	-2.928	-3.148	-3.180	-3.214	-3.248
581105	Verrechnungen Mietaufwand	-58.135	-118.970	-60.672	-90.672	-80.672	-60.672	-60.672
29	= Teilergebnis	-704.425	-1.012.174	-762.564	-809.467	-803.044	-796.200	-808.912

Produkt 179 **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zu Position 05

Zu Konto 446101

Es handelt sich um eine Anpassung an die Rechnungsergebnisse der letzten Jahre. Die Anzahl der Vereinsturniere war in den letzten Jahren rückläufig und hat sich auf einem niedrigeren Stand stabilisiert.

Zu Position 06

Zu Konto 448801

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

Der vertraglich vereinbarte Beitrag zur Aufwandsdeckung seitens des FC Hennef 05 für den Sportplatz Sportzentrum beträgt 3.100 €.

Zu Position 13

Zu Konto 522101

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

Zu Konto 525501

25.000 € sind für die Reparatur von Sportgeräten vorgesehen. Der Haushaltsansatz wurde anhand der aktuellen Schülerzahlen ermittelt. Bei den Schulen erfolgt eine entsprechende Reduzierung bei den Konten Verbrauchsmittel bzw. Geschäftsaufwendungen.

Zu Konto 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 527901

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

Zu Position 15

Zu Konto 531801

41.000 € Investitionskostenzuschuss Sportschule

Die vertragliche Vereinbarung zwischen der Sportschule des Fußballverbandes Mittelrhein und der Stadt Hennef sieht die Zahlung eines Investitionskostenzuschusses in Höhe von 40.000 € mit einer 2-jährigen Steigerungsrate von 2,5 % beginnend ab dem Jahr 2020 vor. Im Jahr 2020 steigt der Zuschuss vertraglich bedingt auf 41.000 €, im Jahr 2022 auf 42.025 € und im Jahr 2024 auf 43.075,63 €.

2.105 € Zuschuss an den Hennefer Tennisclub Grün-Weiss e.V. für die Renovierung eines Kleinfeldplatzes mit Ballwand für Kinder und Jugendliche gemäß Beschluss des Ausschusses für Kultur, Sport und Städtepartnerschaften vom 04.06.2019.

3.000 € Investitionskostenzuschuss Vereine

5.090 € Ersatz Hausmeisterkosten HTV

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

Zu Position 16

Zu Konto 541201

Der Ansatz wird für Aufwendungen für Beschäftigte gebildet und war bis 2017 unter Produkt 100 Sachkonto 541201 etatisiert. Diese Aufteilung ermöglicht eine eindeutigere Zuordnung der Ausgaben.

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.

Die bisherigen Ansätze in Höhe von 3.000 € (BU-0000041) und 5.000 € (525503) werden zusammengefasst.

SBS-Aufwand für den Bereich Sportstätten.

Zu Position 28

Zu Konto 581102

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

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

Zu Konto 581105

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

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

Teilfinanzplan Sportstätten

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	384.279	54.600	60.000	0	0	0	0
681010	Investitionszuwendungen vom Bund	0	54.600	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuwendungen vom Land	384.279	0	0	0	0	0	0
681800	Investitionszuwendungen übrige Bereiche	0	0	60.000	0	0	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	384.279	54.600	60.000	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-284.542	-164.767	-795.000	-255.000	0	-250.000	-285.000
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-284.542	-161.000	-200.000	0	0	-250.000	-285.000
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	-3.767	-595.000	-255.000	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-114.619	-21.233	-25.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
783100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. > 410 €	-114.619	-16.233	-25.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
783200	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. < 410 €	0	-5.000	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	-399.161	-186.000	-820.000	-272.000	-17.000	-267.000	-302.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.882	-131.400	-760.000	-272.000	-17.000	-267.000	-302.000

Produkt 179 **Erläuterungen zum Teilfinanzplan**

Zu AU-0000009

Der Ansatz dient der Sanierung des Soccer-Courts an der Grundschule Gartenstraße in 2021.

Die voraussichtliche Nutzungsdauer für Kunstrasenbeläge beträgt je nach Nutzungsintensität 12 bis 15 Jahre. Der Platz wurde im Jahr 2009 fertiggestellt. Bei dem angegebenen Wert handelt es sich um eine Preisschätzung auf der Preisgrundlage 2019.

Entsprechend dem Beschluss im Ausschuss für Kultur, Sport und Städtepartnerschaft am 4.6.2019 soll der Kunstrasen nach den neuesten ökologischen, ökonomischen und wissenschaftlichen Erkenntnissen hergestellt werden.

Zu AU-0000015

Der Ansatz dient der Sanierung des Soccer-Courts am Sportplatz in Hennef Söven in 2021.

Die voraussichtliche Nutzungsdauer für Kunstrasenbeläge beträgt 12 Jahre. Der Platz wurde im Jahr 2008 fertiggestellt. Bei dem angegebenen Wert handelt es sich um eine Preisschätzung auf der Preisgrundlage 2019.

Entsprechend dem Beschluss im Ausschuss für Kultur, Sport und Städtepartnerschaft am 4.6.2019 soll der Kunstrasen nach den neuesten ökologischen, ökonomischen und wissenschaftlichen Erkenntnissen hergestellt werden.

Zu AU-0000016

Der Ansatz dient der Sanierung des Kleinspielfeldes am Sportplatz Uckerath in 2021.

Die voraussichtliche Nutzungsdauer für Kunstrasenbeläge beträgt 12 Jahre. Der Platz wurde im Jahr 2009 fertiggestellt. Bei dem angegebenen Wert handelt es sich um eine Preisschätzung auf der Preisgrundlage 2019.

Entsprechend dem Beschluss im Ausschuss für Kultur, Sport und Städtepartnerschaft am 4.6.2019 soll der Kunstrasen nach den neuesten ökologischen, ökonomischen und wissenschaftlichen Erkenntnissen hergestellt werden.

Zu AU-0000051

Der Ansatz im Jahr 2023 dient der Sanierung des Kunstrasens/Platz Nr. 2 im Schul- und Sportzentrum. Es wurde bei dieser Planung von einem Austausch des Belages nach 12 Jahren Nutzung ausgegangen. Der Platz wurde 2010 fertiggestellt. Bei dem angegebenen Wert handelt es sich um eine Preisschätzung auf der Preisgrundlage 2019.

Entsprechend dem Beschluss im Ausschuss für Kultur, Sport und Städtepartnerschaft am 4.6.2019 soll der Kunstrasen nach den neuesten ökologischen, ökonomischen und wissenschaftlichen Erkenntnissen hergestellt werden.

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

Zu AU-0000076

Der Ansatz im Jahr 2024 dient der Sanierung des Kunstrasenplatzes Happerschoß. Es wurde bei dieser Planung von einem Austausch des Belages nach 12 Jahren Nutzung ausgegangen. Der Platz wurde 2010 fertiggestellt. Bei dem angegebenen Wert handelt es sich um eine Preisschätzung auf der Preisgrundlage 2019.

Entsprechend dem Beschluss im Ausschuss für Kultur, Sport und Städtepartnerschaft am 4.6.2019 soll der Kunstrasen nach den neuesten ökologischen, ökonomischen und wissenschaftlichen Erkenntnissen hergestellt werden.

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

Zu AU-0000078

Punkt 3 der Handlungsempfehlungen der dem Ausschuss für Kultur, Sport und Städtepartnerschaften am 12.06.2018 und dem Rat am 25.06.2018 vorgelegten und beschlossenen Sportstättenleitplanung 2019-2023 sowie die Prioritätenliste zu den Handlungsempfehlungen dieser Sportstättenleitplanung sahen vor, die künftige sportliche Ausstattung der Außensportanlage an der Gesamtschule Meiersheide gemeinsam mit der Schule und dem StadtSportVerband Hennef e.V. zu untersuchen. Diese Untersuchung ist erfolgt, der Ausschuss für Kultur, Sport und Städtepartnerschaft hat am 4.6.2019 beschlossen, 2020 an den Freiflächen um die Außensportanlagen der Gesamtschule Meiersheide eine Leichtathletikanlage, bestehend aus einer 4x100m Laufbahn, einer 3-zügigen Weitsprunganlage und eine Kugelstoßanlage zu errichten.

Zu AU-0000087

Der Ansatz dient 2021 dazu, den Rasenplatz im Stadion zu sanieren. Eine Ortsbegehung mit dem Baubetriebshof, dem StadtSportVerband und dem FC Hennef im Mai 2019 hat ergeben, dass eine Sanierung mittelfristig erforderlich ist, um den Rasen und den Untergrund nach mehreren Jahrzehnten Nutzungsdauer wieder in einen optimalen Zustand zu versetzen. Saniert werden soll die Grasnarbe und die Besandungsschicht, dies kostet rund 20 €/m² bei einer Gesamtspielfeldgröße von 7.140 m².

Zu AU-0000088

Der Zustand des Rasenplatzes in Hennef Söven (Sportplatz Rott) hat sich in den letzten 2 Jahren kontinuierlich verschlechtert, so dass eine weitere Nutzung für einen geregelten Sportbetrieb nicht mehr möglich ist. Trotz der schwierigen Situation des Vereins ist dieser bereit, eine Eigenbeteiligung in Höhe von 60.000 € aufzubringen. Die Herstellung eines nutzbaren Sportplatzes in Hennef Söven bedeutet zudem eine wichtige Maßnahme zur Erhaltung des Schul- und Breitensportangebotes in Hennef. Die Maßnahme wird vom Stadtsportverband befürwortet. Entsprechend dem Beschluss im Ausschuss für Kultur, Sport und Städtepartnerschaft am 4.6.2019 soll der Kunstrasen nach den neuesten ökologischen, ökonomischen und wissenschaftlichen Erkenntnissen in 2020 hergestellt werden.

Zu BU-0000041

7.000 € dienen der Ersatzbeschaffung von Turngeräten. Aufgrund des Alters vieler Turngeräte ist der schrittweise Austausch zwingend erforderlich. Teilweise entsprechen die Turngeräte nicht mehr den heutigen Standards. Der Ansatz wurde von 10.000 € auf 7.000 € reduziert. 3.000 € sind unter dem Konto 543110 etatisiert. 8.000 € sind für den Austausch der Umkleiden im Stadion des Schul- und Sportzentrums vorgesehen.

Zu MT-0000091

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

Zu 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: Wohnungshilfen

Stadt Hennef

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	87	Wohnungsbauförderung
Produkte	223	Wohnungshilfen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Dezernat IV / Amt 50

Verantw.Personen Frau Waltraud Bigge

Politisches Gremium Ausschuss für Generationen, Soziales und Integration

Produktbeschreibung Bearbeitung von Anträgen auf allgemeines und spezielles Wohngeld, Lastenzuschuss
Feststellung der Berechtigung zur Nutzung einer geförderten Wohnung (Wohnungswirtschaftliche Bescheinigungen)
Vermittlung geförderter Wohnungen an Berechtigte
Beratung für Wohnungslose und Wohnungsnotfälle
Regelmäßige Belegungsprüfungen geförderter Wohnungen (Bestands- und Besetzungskontrolle)
Zinssenkungsbescheinigungen, Wohnberechtigungsscheine

Zugeordnete Kostenträger	22301521	Vorkostenträger
	22301522	Wohnungshilfen

Zielgruppe Eigentümer
Wohnungssuchende
Vermieter
Mieter

Auftragsgrundlage Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung, Wohnungsbindungsgesetz

Kategorie Pflichtaufgabe

Ergebnisse, Ziele Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Gewährung eines Zuschusses zu den Aufwendungen für Wohnraum

Bemerkungen -

Haushaltskennzahlen: Wohnungshilfen							
Stadt Hennef							
Haushaltsdaten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge inkl. Leistungsverrech. u. Finanzerträge	3.334	3.957	8.087	15.032	14.317	12.709	4.669
ordentliche Aufwendungen inkl. Leistungsverrech. u. Finanzaufwand	-140.686	-168.096	-163.203	-177.677	-181.796	-186.099	-190.520
Teilergebnis	-137.352	-164.139	-155.116	-162.645	-167.479	-173.390	-185.851
vollzeitverrechnete Stellenanteile	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beamte	0,45	0,45	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
Beschäftigte	2,20	2,20	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
Leistungskennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Wohngeldfälle	769	900	900	900	900	900	900
Wohnungssuchende- und vermittlungen	207	250	250	250	250	250	250
Wohnberechtigungsscheine	215	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 (€)	-118,12	-124,52	-120,89	-131,61	-134,66	-137,85	-141,13
Ertrag (ohne Finanzertrag) je Verwaltungsvorgang (€)	2,80	2,93	5,99	11,13	10,61	9,41	3,46
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) je Verwaltungsvorgang (€)	-115,32	-121,58	-114,90	-120,48	-124,06	-128,44	-137,67
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kostendeckungsgrad (%)	2,37	2,35	4,96	8,46	7,88	6,83	2,45
Personalaufwandsintensität (%)	93,52	93,88	93,72	94,11	94,22	94,34	94,45
Aufwand je Einwohner (€)	-2,97	-3,55	-3,45	-3,75	-3,84	-3,93	-4,02
Überschuss (-) / Zuschussbedarf (+) je Einwohner (€)	-2,90	-3,47	-3,28	-3,44	-3,54	-3,66	-3,93

Teilergebnisplan Wohnungshilfen								
Stadt Hennef								
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe		87	Wohnungsbauförderung					
Produkte		223	Wohnungshilfen					
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	-416	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
543101	Geschäftsaufwendungen	-416	-500	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-131.987	-158.810	-153.952	-168.206	-172.292	-176.562	-180.949
18	= Ordentliches Ergebnis	-128.653	-154.853	-145.865	-153.174	-157.975	-163.853	-176.280
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	-128.653	-154.853	-145.865	-153.174	-157.975	-163.853	-176.280
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	-128.653	-154.853	-145.865	-153.174	-157.975	-163.853	-176.280
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.699	-9.286	-9.251	-9.471	-9.504	-9.537	-9.571
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-8.699	-9.286	-9.251	-9.471	-9.504	-9.537	-9.571
29	= Teilergebnis	-137.353	-164.139	-155.116	-162.645	-167.479	-173.390	-185.851

Produkt 223
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 04

Zu Konto 431101

Ansatz für Verwaltungsgebühren aus dem sozialen Wohnungsbau (Wohnberechtigungsscheine, Zinsbescheinigungen) und Erstattungen des Landes NRW beim sozialen Wohnungsbau.

Zu Position 16

Zu Konto 541201

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

Zu Konto 543101

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

Zu Position 28

Zu Konto 581102

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

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

Teilfinanzplan Wohnungshilfen								
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	3.313	0	0	0	0	0	0
686532	Rückflüsse von Ausleihungen an Beteiligungen	2.393	0	0	0	0	0	0
686801	Rückflüsse vom sonst. inländischen Bereich	920	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	3.313	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	3.313	0	0	0	0	0	0

