LEBENSFREUDE
VERBÜRGT
BAD HONNEF

HAUSHALTS PLAN

Entwurf 2021

Inhaltsverzeichnis

	Farbe	Seite
Teil I - Informationen		
Statistik	weiß	3
Haushaltssatzung	weiß	5
Vorbericht zum Haushaltsplan	weiß	9
Produktplan der Stadt Bad Honnef	weiß	51
Teil II - Zahlenwerk		
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan	grün	57
Investitionsplan	grün	95
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne		
Produktbereich 01 Allgemeine Verwaltung	weiß	109
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	weiß	177
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	weiß	217
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	weiß	241
Produktbereich 05 Soziale Leistungen	weiß	257
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	weiß	277
Produktbereich 08 Sportförderung	weiß	295
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	weiß	307
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	weiß	315
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	weiß	335
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	weiß	343
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	weiß	367
Produktbereich 14 Umweltschutz	weiß	391
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	weiß	399
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	weiß	415

Teil III- Anlagen

Stellenplan	grün	427
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	grün	435
Haushaltsquerschnitt	grün	439
Übersicht über die Zuwendungen a.d. Fraktionen	grün	447
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	grün	449
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	grün	451
Übersicht über die Verwendung der Schulpauschale	grün	453
Übersicht über die Verwendung der Sportpauschale	grün	457
Übersicht über die Verwendung der Brandschutzpauschale	grün	459
Jahresabschluss 2019 Stadt Bad Honnef	grün	461
Jahresabschluss 2019 und Wirtschaftsplan 2021 Bad Honnefer Bäder	grün	469
Jahresabschluss 2019 und Wirtschaftsplan 2021 Abwasserwerk	grün	475
Jahresabschluss 2019 Bad Honnef AG	grün	481
Jahresabschluss 2018 und Wirtschaftsplan 2020 Grundstücksgesellschaft mbH	grün	485

S t a t i s t i s c h e A n g a b e n

1.	Flächengröße des Stadtgebietes		4.827	ha
		oder	48,27	qkm
	hiervon Stadtwald:		1.250	ha
2.	Amtliche Einwohnerzahl zum 31.12.2019		25.812	Einwohner
3.	Auf 1 qkm entfallen	ca.	535	Einwohner

4. **Schülerzahlen** an den Schulen der Stadt

zum Stand:	**15.09.2019**	**10.09.2020**
Städt. Gemeinschaftsgrundschule Am Reichenberg	159	164
St. Martinus-Schule (Städt.Kath.Grundschule)	182	184
Grundschulverbund Löwenburgschule (inkl. Europaschule)	265	264
Städt. Gemeinschaftsgrundschule (Theodor-Weinz-	252	252
Gesamtzahl Grundschulen	858	864
Konrad Adenauer Sekundarschule	0	0
Städt. Siebengebirgsgymnasium	970	989
Schüler weiterführende Schulen	970	989
Grundschulen u. weiterführende Schulen insgesamt:	**1.828**	**1.853**

5. Sportstätten

Turn- und Sporthallen	8
Sportplätze	2
Lehrschwimmbecken (GGS Aeg.)	1

6. Straßennetz (Stand: 31.12.2019)

Bundesautobahnen	5,2	km
Bundesstraßen	5,5	km
Landesstraßen	21,8	km
Kreisstraßen	7,8	km
Gemeindestraßen	161,2	km
	201,5	km

Entwurf der Haushaltssatzung 2021

Entwurf der Haushaltssatzung
der Stadt Bad Honnef für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916), teilweise in Kraft getreten am 1. Oktober 2020 und am 1. November 2020, hat der Rat der Stadt Bad Honnef mit Beschluss vom XX.XX.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehende Einzahlungen und zu leistende Auszahlungen und notwendige Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

Im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	63.806.068 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	66.144.396 EUR

Im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	63.516.241 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	68.777.368 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.296.450 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	14.415.620 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	10.127.870 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.021.587 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 10.119.170 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist,
wird auf 39.409.000 EUR
festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 2.338.328 EUR
festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 40.000.000 EUR
festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	280 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	715 v.H.
2.	Gewerbesteuer auf	428 v.H.

§ 7

Abweichend vom Stellenplan dürfen unterjährig Stellen von Beamten mit vergleichbaren tariflich Beschäftigten und Stellen von tariflich Beschäftigten mit vergleichbaren Beamten besetzt werden (§ 78 II Satz 2 GO).

§ 8

(1) Über- oder außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen bedürfen ab einer Höhe von 50.000 € grundsätzlich der vorherigen Zustimmung des Rates (§ 83 II GO).

(2) Für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gilt dies nicht, wenn diese innerhalb des jeweiligen Budgets gedeckt werden können und sich diese nicht zusätzlich negativ auf das Jahresergebnis auswirken.

(3) Bei überplanmäßigen Investitionsauszahlungen gilt dies nicht, wenn die Deckung durch Inanspruchnahme anderer Investitionsauszahlungen vorliegt.

§ 9

(1) Erhebliche Mehraufwendungen im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW sind dann gegeben, wenn sie im Einzelfall 5 v. H. der Gesamtaufwendungen des Ergebnisplans des laufenden Haushaltsjahres übersteigen. Das Gleiche gilt für Mehrauszahlungen in Bezug auf die Gesamtauszahlungen des laufenden Haushaltsjahres.

(2) Als geringfügige Investition nach § 81 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW sind solche anzusehen, die einen Betrag von 500.000 € unterschreiten.

§ 10

Die mit kw-Vermerk versehenen Stellen im Stellenplan werden beim Ausscheiden der Stelleninhaberin/des Stelleninhabers nicht wiederbesetzt; die Stellen mit ku- Vermerk werden dem Tätigkeitsfeld entsprechend umgewandelt (§ 8 Abs. II Kommunalhaushaltsverordnung).

Bad Honnef, den 02.12.2020

Aufgestellt

Sigrid Hofmans
Stadtkämmerin

Bestätigt

Otto Neuhoff
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2021

Inhaltsübersicht

1 Ziele und Strategien der Stadtverwaltung
- 1.1 Integrierte Stadtentwicklung
- 1.2 Haushaltssanierung
- 1.3 Bürgerservice
- 1.4 Führung und Regeln
- 1.5 Leistungsorientierte Bezahlung

2 Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements zum 01.01.2007
- 2.1 Gesetzliche Grundlagen
- 2.2 Veränderungen im Rechnungswesen
- 2.3 Bestandteile der Planung und Rechnungslegung im NKF
- 2.4 Bilanz
- 2.5 Aufbau und Struktur des NKF-Haushaltes
  - 2.5.1 Der NKF-Haushalt der Stadt Bad Honnef
  - 2.5.2 Aufbau des Zahlenwerkes
  - 2.5.3 Kosten- und Leistungsrechnung
  - 2.5.4 Ziele, Kennzahlen, Berichtswesen
  - 2.5.5 Interne Leistungsverrechnungen
- 2.6 Haushaltsausgleich/Ausgleichsrücklage
- 2.7 Haushaltsausgleich im NKF
- 2.8 Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes
- 2.9 Budgetierung
  - 2.9.1 Einführung
  - 2.9.2 Personalkostenbudgetierung
  - 2.9.3 Festlegung der Budgets
  - 2.9.4 Budgetregeln
  - 2.9.5 Ratsbeschluss

3 Allgemeine Vorbemerkungen über den Stand und die weitere Entwicklung der Haushaltswirtschaft
- 3.1 Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2020
- 3.2 Weitere Entwicklung der Haushaltswirtschaft

4 Eckpunkte des Haushaltsplans 2021
- 4.1 Ergebnisplan 2021, Voraussichtliche Entwicklung der Ausgleichsrücklage
- 4.2 Wesentliche Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen
- 4.3 Aufteilung des Ergebnisplans
- 4.4 Definition Ergebnisplan
  - 4.4.1 Ordentliche Erträge
  - 4.4.2 Ordentliche Aufwendungen
  - 4.4.3 Finanzerträge/Zinsaufwand und sonstige Finanzaufwendungen
  - 4.4.4 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen
- 4.5 Finanzplan
- 4.6 Investitionstätigkeit
- 4.7 Kredite
- 4.8 Kredite zur Liquiditätssicherung
- 4.9 Steuersätze für Gemeindesteuern
- 4.10 Beteiligungen

5 Finanzielle Auswirkung der COVID-19-Pandemie

1. Ziele und Strategien der Verwaltung

Die Stadt Bad Honnef hat 2016 ihre strategischen Ziele wie folgt neu definiert:

- Integrierte Stadtentwicklung (InHK)
- Haushaltssanierung
- Bürgerservice
- Führung und Regeln
- Leistungsorientierte Bezahlung

Aus diesem Grund wurden zur Zielerreichung in 2016 4 strategische Projekte ins Leben gerufen:

- Führen und Regeln
- InHK
- Schwarze Null
- Verwaltung 4.0

1.1 Integrierte Stadtentwicklung

Die integrierte Stadtentwicklung hat die Aufgabe und das Ziel, das städtebauliche Gesamtbild der Stadt Bad Honnef erheblich zu verbessern und die Voraussetzungen für ein geregeltes Einwohnerwachstum (+ 3.000 Einwohner) vorzubereiten. Die Verwaltung erwartet, davon folgenden Nutzen zu erzielen:

- Qualifizierung städtebaulicher Entwicklung
- Wohnraumfeldverbesserung
- Beseitigung städtebaulicher Missstände
- Integriertes Handeln der Verwaltung
- Identifikation der Bürger mit der Stadt
- Außenwirkung und Vermarktung

1.2 Haushaltssanierung

Inhalt des Projektes ist das Wiedererlangen der vollen haushalterischen Handlungsfähigkeit durch Verlassen der Haushaltssicherung und Schaffung von nachhaltigen positiven Haushaltsergebnissen. Innerhalb des Projektes werden folgende Ziele verfolgt:

- Verlassen der Haushaltssicherung
- Positive Jahresergebnisse ab 2017
- Aufbau der Rücklagen
- Rückführung des Kassenkredites

Das dazugehörige Projekt „Schwarze Null“ konnte in 2018 erfolgreich abgeschlossen werden.

1.3 Bürgerservice

Beim Bürgerserivce soll die Qualität des Verwaltungshandelns für die Bürgerinnen und Bürger verbessert werden. Insbesondere die Verwaltungsleistungen werden an die technischen Möglichkeiten und Bedürfnisse/Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger angepasst.

1.4 Führen und Regeln

Hierfür wurde ebenfalls ein strategisches Projekt ins Leben gerufen. Die Verbesserung der Führungskompetenz und Schaffung verbindlicher Regeln wurde als Ziel gesetzt. Inhalt ist die Schulung aller Führungskräfte und Erstellung einer allgemeinen Dienstanweisung für die gesamte Stadtverwaltung. Die Verwaltung möchte daraus folgenden Nutzen erzielen:

- Aufbau und Erweiterung der Kompetenz aller Führungskräfte
- Verbesserung der Mitarbeiterzufriedenheit
- Gesunde Verwaltung durch Erhöhung der Gesundheitsquote
- Verbesserung des Sozialverhaltens durch klare Regelungen

1.5 Leistungsorientierte Bezahlung

Die Leistungsorientierte Bezahlung der Beschäftigten ist Bestandteil des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD). Deren Ausgestaltung obliegt jeder Kommune selbst. Für die Leistungsorientierte Bezahlung wurde eine Betriebskommission aus Vertretern des Personalrates und der Verwaltung gebildet. Deren Aufgabe ist es, das Verfahren zur Leistungsorientierten Bezahlung weitestgehend neutral und objektiv zu gestalten.

2. Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements zum 01.01.2007

2.1 Gesetzliche Grundlagen

Das „Gesetz zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW – NKFG NRW)“ wurde vom Landtag am 10.11.2004 beschlossen, am 16.11.2004 ausgefertigt und ist am 01.01.2005 in Kraft getreten. Es handelt sich um ein Artikelgesetz, mit dem zahlreiche kommunalrechtliche Vorschriften, insbesondere die Gemeindeordnung (GO) und die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), zum Teil erheblich geändert wurden. Nach dem Gesetz müssen die Gemeinden ihre Geschäftsvorfälle spätestens zum 01.01.2009 nach dem System der doppelten Buchführung (Doppik) erfassen.
Bei der Stadt Bad Honnef wurde die doppelte Buchführung zum 01.01.2007 eingeführt. Im Rahmen des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes ist die Kommunalhaushaltsverordnung zum 01.01.2019 in Kraft und die Gemeindehaushaltsverordnung außer Kraft getreten. Im Zuge der weltweiten Covid-19-Pandemie wurden vom Land Nordrhein-Westfalen Anfang Oktober 2020 mit dem NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz (kurz: NKF-CIG) die gesetzlichen Rahmenbedingungen temporär angepasst.

2.2 Veränderungen im Rechnungswesen

„Vom Geldverbrauchskonzept zum Ressourcenverbrauchskonzept“

ist die grundlegende und wesentlichste Neuerung gegenüber der bisherigen kameralen Haushaltsführung.

Die bisher praktizierte Kameralistik war eine reine Einnahme- und Ausgaberechnung. Sie stellte lediglich die Geldmittelzuflüsse (Einnahmen) und Geldmittelabflüsse (Ausgaben) im Haushaltsjahr dar.

Damit wurden nur die Erhöhungen und Verminderungen im Geldvermögen dargestellt. Weitergehende Geschäftsvorfälle (wie z.B. der Werteverzehr des Vermögens) und damit der Ressourcenverbrauch wurden nicht dokumentiert und bewertet.

Die Haushaltswirtschaft im NKF lehnt sich an das Handelsgesetzbuch und die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung unter Berücksichtigung kommunalspezifischer Anforderungen an.

Im Neuen Kommunalen Finanzmanagement stellen Erträge und Aufwendungen die zentralen Steuergrößen dar.

Der Aufwand zeigt den bewerteten Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen in einer Rechnungsperiode (Ressourcenverbrauch, Werteverzehr).
Unter einem Ertrag wird jeder Vorgang verstanden, der das Nettovermögen bzw. das Eigenkapital erhöht. Die Rechnungsgröße Ertrag erfasst somit auch Steuereinnahmen und Zuwendungen.

Einzahlungen und Auszahlungen werden dokumentiert, indem die liquiden Mittel einschließlich ihrer Veränderungen in der Bilanz ausgewiesen und in der neuen Finanzrechnung buchungstechnisch abgewickelt werden.

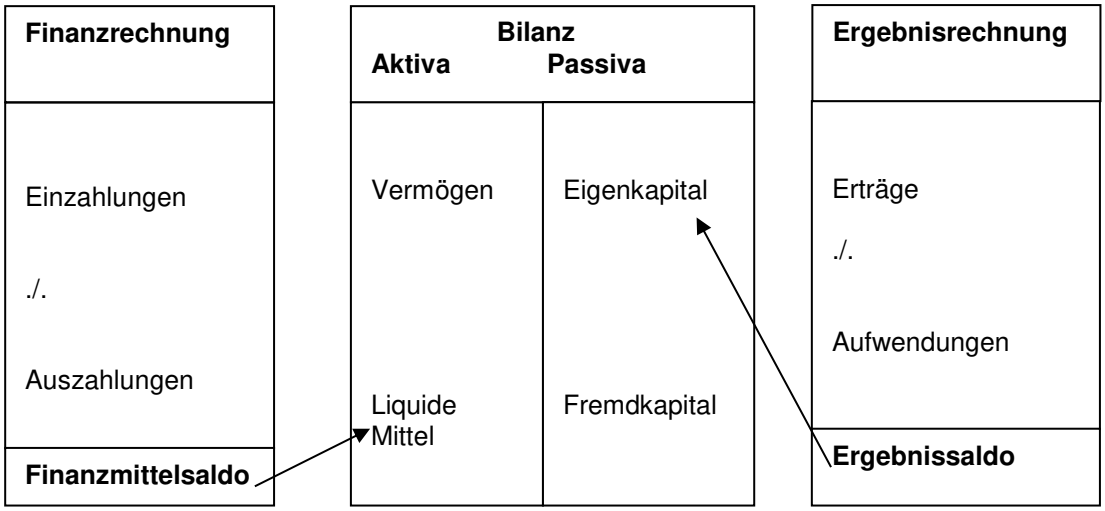
Das wirtschaftliche Handeln einer Gemeinde wird durch die Betrachtung der Veränderungen des kommunalen Eigenkapitals deutlich transparenter dargestellt.

2.3 Bestandteile der Planung und Rechnungslegung im NKF

Der Haushalt bleibt das zentrale Steuerungs- und Rechenschaftsinstrument in der kommunalen Verwaltung.
Das Neue Kommunale Finanzmanagement beinhaltet drei wesentliche Komponenten für Planung, Bewirtschaftung und Jahresabschluss:

- den Ergebnisplan/ die Ergebnisrechnung
- den Finanzplan/ die Finanzrechnung
- die Bilanz

Das „Drei-Komponenten-System“



Der **Ergebnisplan** ist als Planungsinstrument der wichtigste Bestandteil des neuen Haushaltsrechts. Er beinhaltet alle Erträge und Aufwendungen einer Planungsperiode und gibt einen Gesamtüberblick über die voraussichtliche finanzwirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde.
An dem ausgewiesenen Ergebnis ist ablesbar, ob sich das Eigenkapital voraussichtlich erhöht (Planüberschuss) oder vermindert (Planfehlbetrag).
Durch die Abbildung mehrerer Planungsjahre wird die mittelfristige Finanzplanung in die konkrete Haushaltsplanung einbezogen und damit deutlich aufgewertet.

Neben der Ergebnisplanung stellt der **Finanzplan** einen weiteren wesentlichen Haushaltsplanbestandteil dar.
Der Finanzplan beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen und stellt die planerische Veränderung des Geldvermögens dar. Der „Cash-Flow“ aus lfd. Verwaltungstätigkeit ist vergleichbar mit dem kameralen Verwaltungshaushalt.
Der Finanzplan weist die Investitionsplanung der Gemeinde und deren Finanzierung nach.
Er gibt einen systematischen Überblick über die Entwicklung der liquiden Mittel der Kommune im Planjahr und den Folgejahren.
Insbesondere stellt der Finanzplan dar, inwieweit sich der Finanzmittelbedarf aus laufender Tätigkeit oder aus Investitionstätigkeit ergibt und wie der Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (durch z.B. Kreditaufnahmen) gedeckt werden kann.
Die **Ergebnisrechnung** entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und bildet periodengerecht alle Aufwendungen und Erträge ab.
Die Ergebnisrechnung ersetzt die bisherige Haushaltsrechnung. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbedarf) fließt in die Bilanz ein und bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals der Gemeinde ab. Der Ressourcenverbrauch in der Rechnungsperiode wird deutlich und umfassend ausgewiesen.

Die **Finanzrechnung** weist periodengerecht alle Einzahlungen und Auszahlungen der liquiden Mittel nach und bildet die Investitionstätigkeit und deren Finanzierung ab. Der Liquiditätssaldo gemäß der Finanzrechnung (der Überschuss der Einzahlungen über die Auszahlungen und umgekehrt) bildet die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln in der Bilanz ab.

2.4 Bilanz

Zu Beginn des Haushaltsjahres, in dem die Gemeinde die Doppik einführt, ist eine Eröffnungsbilanz aufzustellen. Nach diesem Zeitpunkt wird eine Bilanz nur noch im Rahmen des Jahresabschlusses erstellt.

Die Bilanz ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen (Mittelverwendung) und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital (Mittelherkunft) stichtagsbezogen nach.

Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz befinden sich in enger Anlehnung an das HGB das Anlage- und Umlaufvermögen der Gemeinde sowie die Forderungen gegenüber Dritten.
Auf der Passivseite wird das Eigen- und Fremdkapital (Rückstellungen und Verbindlichkeiten) ausgewiesen.

Die Gemeinde hat zu Beginn des Haushaltsjahres, in dem sie erstmals die Haushaltswirtschaft nach NKF-Regeln abwickelt, eine Eröffnungsbilanz zu erstellen. Für die Eröffnungsbilanz war eine Inventur mit anschließender Bewertung des Vermögens, der Verbindlichkeiten usw. notwendig.

Der Jahresabschluss 2019, welcher bei der Kommunalaufsicht angezeigt wurde, ist mit der Bilanz zum 31.12.2019 als Anlage des Haushaltsplanes zu finden.

2.5 Aufbau und Struktur des NKF-Haushaltes

Im NKF bilden die Produkte das zentrale Element für die finanzwirtschaftliche Ausrichtung des Verwaltungshandelns.
Der Gesetzgeber hat 17 Produktbereiche verbindlich vorgeschrieben, die darunter liegenden Ebenen sind individuell gestaltbar. Diese Gestaltungsfreiheit wird allerdings durch die Anforderungen der Finanzstatistik eingeschränkt, da von der Statistik vom NKF abweichende Darstellungen der Zahlungsströme gefordert werden. Aus diesem Grund können sich in den nächsten Haushaltsjahren Änderungen in der Gestaltung des Haushaltsplanes ergeben.

2.5.1 Der NKF-Haushalt der Stadt Bad Honnef

gliedert sich in

15 Produktbereiche
60 Produktgruppen
83 Produkte

Die zahlenmäßige Darstellung des Haushaltsplanes der Stadt Bad Honnef erfolgt auf der Ebene der Produktgruppen.

Im Haushaltsplan 2011 wurde auf Empfehlung der Gemeindeprüfungsanstalt die Ebene der Produkte um 7 Produkte reduziert. Die gestrichenen Produkte werden nur noch als Kostenträger dargestellt. Auch die Ebene der Kostenträger wird kontinuierlich überprüft und fortgeschrieben. Der Produktplan wird in den kommenden Jahren weiter überarbeitet und aktualisiert.

2.5.2 Aufbau des Zahlenwerkes

Das Zahlenwerk des Haushaltsplanes ist folgendermaßen aufgebaut:

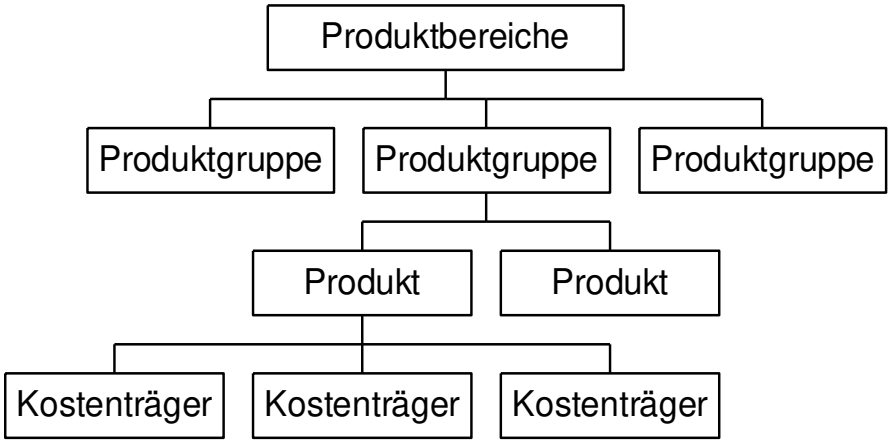
- Gesamtergebnisplan mit Einzelsachkonten
- Gesamtfinanzplan mit Einzelsachkonten
- Teilpläne auf der Basis von Produktbereichen
- Teilpläne auf der Basis von Produktgruppen

Der jeweiligen Produktgruppe ist eine Produktinformation vorangestellt. Daran schließen sich die einzelnen Teilpläne auf Produktgruppenbasis an.

2.5.3 Kosten- und Leistungsrechnung

Zur besseren Steuerung des Verwaltungshandelns und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit wird eine Kostenrechnung geführt.
Jede Gemeinde entscheidet eigenverantwortlich über den Umfang und die weitere Ausgestaltung der Kosten- und Leistungsrechnung. Im Rahmen der NKF-Umstellung diente als Grundlage zunächst die bisherige Kosten- und Leistungsrechnung der Stadt Bad Honnef, die seit 1999 schrittweise eingeführt wurde. Diese wurde kontinuierlich den sich aus der NKF-Umstellung ergebenden Erfordernissen angepasst. Ziel soll eine Vollkostenrechnung mit einer umfassenden internen Leistungsverrechnung sein.
Unterste Ebene für die Bewirtschaftung und für die Steuerung der Verwaltung sind die Kostenträger. Die Anzahl der Kostenträger beträgt zurzeit 167. Je nach Bedarf wird diese Anzahl den Gegebenheiten angepasst. Ein Kostenträger ist grundsätzlich eindeutig einem Produkt zugeordnet. Mehrere Kostenträger können in ein Produkt eingehen. Diese Struktur wird durch das nachfolgende Schaubild deutlich gemacht.

Produktplan



2.5.4 Ziele, Kennzahlen, Berichtswesen

Für die kommunale Aufgabenerfüllung sollen produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden. Um die Zielerreichung überprüfen zu können, sind zielbezogene quantitative und qua-

litative Leistungskennzahlen zu vereinbaren und festzulegen. Durch ein aussagekräftiges Berichtswesen ist dann die Zielerreichung im Jahresverlauf zu überprüfen und ggf. steuernd einzugreifen.

Der Aufbau eines aussagekräftigen Berichtswesens und Kennzahlensystems ist eine weitere neue Aufgabenstellung im NKF, die in einem mehrjährigen Prozess bedarfsgerecht entwickelt werden muss.

Im Haushaltsplan 2009 wurden erstmalig in 10 Produktgruppen die mit der Politik erarbeiteten Ziele und Kennzahlen dargestellt.

Im Zuge der Haushaltsplanaufstellung 2017 wurden Kennzahlen grundlegend neu erarbeitet. Die NKF-Finanzkennzahlen wurden reduziert und für die jeweiligen Produktgruppen spezifische Kennzahlen abgebildet. Ziel ist es, aussagekräftigere und vor allem steuerungsrelevantere Kennzahlen für jede Produktgruppe sowie übergeordnete Kennzahlen für den Gesamthaushalt darzustellen.

Übersicht der übergeordneten Kennzahlen für den Gesamthaushalt:

Kennzahl	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investitionsquote (Investitionen zu Abschreibungen) in %	87,02	185,94	409,32	331,06	408,07	365,28	302,24
Benchmark (GPA NRW 2013 = 74,3%)	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Deckungsmittel pro Einwohner in EUR	1.397,00	1.418,83	1.502,00	1.330,33	1.375,93	1.462,33	1.494,50
Benchmark (GPA NRW 2012 = 2.082 €)	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Gesamtschuldenstand je Einwohner (lang- & kurzfristige Kredite) in EUR	1.485,14	1.855,73	2.161,89	2.332,53	2.391,34	2.308,33	2.308,25
Benchmark	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Personalaufwand (aktive) je besetzte Vollzeitstelle Verwaltung in EUR	61.179,02	64.928,65	66.483,34	72.108,67	72.701,67	73.034,39	73.783,98
Benchmark	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.

Auf Antrag der Politik im Haupt- und Finanzausschuss sollte die Struktur des Haushaltsplanes 2019 ff. sowie die Erarbeitung entsprechender Kennzahlen geprüft werden. Am 09.08.2018 kam der Arbeitskreis aus Politik bzw. Vertretern der Fraktionen und der Verwaltung zusammen. Gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 20.09.2018 verbleibt es bei der aktuellen Haushaltsplanstruktur. Weiterhin wird das nachfolgend dargestellte NKF-Kennzahlenset MIK NRW im Vorbericht ab dem Haushaltsplan 2019 dargestellt. Mit dem Haushaltsplanentwurf 2020 werden die Kennzahlen um das GPA-Kennzahlenset nochmals erweitert, und zwar um die Kennzahlen, welche nicht bereits in den übergeordneten Kennzahlen oder im NKF-Kennzahlenset enthalten sind und deren Grundlage/Zahlenmaterial bereits vorhanden ist. Somit ist ein weiterer Schritt in Richtung der bedarfsgerechten Entwicklung und Darstellung von Kennzahlen unternommen.

NKF-Kennzahlenset MIK NRW	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation								
Aufwandsdeckungsgrad	%	103,94	99,96	98,84	88,02	86,79	88,86	91,17
Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können. Die Kennzahl trifft eine Aussage darüber, inwieweit im operativen Kernbereich der Gemeinde die Erträge ausreichen. Sie lässt damit auch eine Aussage über die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns zu. Das finanzielle Gleichgewicht wird durch eine vollständige Deckung erreicht. Die Kennzahl zeigt an, ob der Haushaltsausgleich bereits aus eigener Kraft mit dem ordentlichen Ergebnis erzielt werden kann.								
Eigenkapitalquote 1	%	30,57	k.A.	30,57	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Keine Angabe der Kennzahlen 2018-2023, da die Verwaltung keine Planbilanzen für zukünftige Haushaltsjahre erstellt.								
Eigenkapitalquote 2	%	52,84	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des „wirtschaftlichen“ Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert. Keine Angabe der Kennzahlen 2018-2023, da die Verwaltung keine Planbilanzen für zukünftige Haushaltsjahre erstellt.								
Fehlbetrags-/Überschussquote	%	-5,92	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt. Sofern die Kommune ein positives Jahresergebnis erzielt hat, sollte die Kennzahl trotzdem berechnet werden. Im Ergebnis führt dies zu einer „negativen Fehlbetragsquote“, die als „Überschussquote“ interpretiert werden kann.								
Kennzahlen zur Vermögenslage								
Infrastrukturquote	%	31,01	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Die Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Keine Angabe der Kennzahlen 2018-2023, da die Verwaltung keine Planbilanzen für zukünftige Haushaltsjahre erstellt.								
Abschreibungsquote/Abschreibungsintensität	%	7,32	7,05	6,83	6,67	7,38	7,78	8,29
Diese Kennzahl gibt das Verhältnis der Abschreibungen auf das Anlagevermögen zu den ordentlichen Aufwendungen an. Sie zeigt damit, in welchem Umfang der gemeindliche Haushalt durch den Wertverlust des Anlagevermögens belastet wird. In diese Kennzahl fließen sowohl die bilanziellen Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen als auch die Abschreibungen auf Finanzanlagen ein.								
Drittfinanzierungsquote	%	55,25	53,82	56,70	58,11	56,58	55,16	60,94
Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen auf Anlagevermögen zu den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis, inwieweit Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung des jährlichen Haushaltes durch Abschreibungen mindern. Damit wird auch deutlich, in welchem Ausmaß Dritte an der Finanzierung des abnutzbaren Vermögens beteiligt waren und inwieweit die Gemeinde von der Drittfinanzierung abhängig ist. In die Kennzahl fließen die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für Zuwendungen, für Beiträge, für den Gebührenausgleich und sonstiger Sonderposten ein. Mit den bilanziellen Abschreibungen werden sowohl die Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen als auch auf die Finanzanlagen erfasst.								
Investitionsquote	%	87,02	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die Kommune neu investiert, um dem Substanzverlust durch Vermögensabgänge und Abschreibungen entgegen zu wirken. In 2017 wurden die geplanten Investitionen aus verschiedenen Gründen nicht vollumfänglich durchgeführt, von geplanten 10,1 Mio. € wurden nur 5,9 Mio. € umgesetzt.								

NKF-Kennzahlenset MIK NRW	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen zur Finanzlage								
Anlagendeckungsgrad 2	%	78,72	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad 2“ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Keine Angabe der Kennzahlen 2018-2023, da die Verwaltung keine Planbilanzen für zukünftige Haushaltsjahre erstellt.								
dynamischer Verschuldungsgrad	Jahr	14,22	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Mit Hilfe der Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden können. Der "Dynamische Verschuldungsgrad" gibt an in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer). Die Verbesserung von 2016 auf 2017 liegt hauptsächlich in der Anhebung der Grundsteuer B von 520 v. H. auf 730 v.H., dadurch konnten die liquiden Mittel und das Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Finanzrechnung Nr. 17) erheblich gesteigert werden. Keine Angabe der Kennzahlen 2018-2023, da die Verwaltung keine Planbilanzen für zukünftige Haushaltsjahre erstellt.								
Liquidität 2. Grades	%	32,74	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Kommune. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Keine Angabe der Kennzahlen 2018-2023, da die Verwaltung keine Planbilanzen für zukünftige Haushaltsjahre erstellt.								
kurzfristige Verbindlichkeitsquote	%	17,05	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Diese Kennzahl zeigt an, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird. Keine Angabe der Kennzahlen 2018-2023, da die Verwaltung keine Planbilanzen für zukünftige Haushaltsjahre erstellt.								
Zinslastquote	%	1,65	1,50	1,56	1,24	1,29	1,28	1,24
Diese Kennzahl zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.								
Aufwands- und Ertragskennzahlen								
Steuerquote	%	63,60	63,67	62,65	60,81	63,79	63,64	65,10
Die Netto-Steuerquote gibt an, wie groß der Anteil der gemeindlichen Steuererträge an den gesamten ordentlichen Erträgen des betrachteten Jahres ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.								
Zuwendungsquote	%	13,98	13,89	15,58	18,39	16,27	17,27	16,07
Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.								
Personalaufwandsquote/Personalintensität	%	21,91	22,58	21,35	22,43	22,83	22,50	22,76
Diese Kennzahl zeigt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird. Die Kennzahl trifft eine Aussage darüber, inwieweit im operativen Kernbereich der Gemeinde die gesamten ordentlichen Aufwendungen durch die Personalaufwendungen gebunden werden. Sie lässt damit bedingt auch eine Aussage über die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns zu.								
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	13,93	15,69	19,03	17,70	15,51	14,49	13,72
Diese Kennzahl zeigt an, welchen Anteil die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen haben. Sie lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.								
Transferaufwandsquote	%	49,39	47,59	46,37	45,79	46,89	48,06	48,21
Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.								

GPA-Kennzahlenset NRW	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Haushaltssituation								
Pro-Kopf-Verschuldung (Verbindlichkeiten je Einwohner)	EUR	2.157,13	k.A.	2.157,13	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Jahresergebnis (ord. Erg. und a.o. Erg.) je Einwohner	EUR	117,44	23,95	-17,63	-98,77	-127,57	-79,19	-27,75
Saldo Finanzrechnung aus laufender Verw.tätigkeit je Einwohner	EUR	190,75	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Personal								
besetzte VZ-Stellen (Verw. u. Eigenbetriebe) je Tsd. Einwohner	Anz	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42
Personenstandswesen								
Pers.aufw. 2 (ohne Versorg.) je gewichteter Fall (Personenstandswesen)	EUR	193,40	219,59	198,96	223,30	226,54	231,95	235,57
Hilfe zur Erziehung								
Anteil ambulanter Hilfefälle von Erziehungshilfen gesamt in %	%	k.A.	45,26	k.A.	45,26	k.A.	k.A.	k.A.
Anteil Vollzeitpflegefälle von stationären Hilfen gesamt (Vollzeitpflege § 33 SGB VIII)	%	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Tagesbetreuung für Kinder								
Ergebnis (inkl. i.V.) je Einw. (eigene Einrichtungen u. andere Träger)	EUR	-150,64	-136,35	-142,16	-165,23	-195,28	-196,23	-200,68
Ergebnis (inkl. i.V.) je gewichteter Kinderbetr.platz (alle Träger)	EUR	-3.485,54	-3.170,60	-3.289,31	-3.842,36	-4.540,95	-4.563,20	-4.666,65
Straßenbeleuchtung								
Aufwand mit i.V. je Straßenleuchte	EUR	159,96	156,83	173,44	174,70	182,66	186,32	195,80
Energieverbrauch in kWh je Straßenleuchte	kWh	309,86	298,99	309,86	298,99	309,86	309,86	309,86
Informationstechnik								
Aufwendungen (o.i.V.) des Produktes(-gruppe) je TUIV-Arb.platz	EUR	4.106,47	4.851,37	4.896,84	5.820,61	6.040,80	6.245,71	7.578,02

2.5.5 Interne Leistungsverrechnungen

Die in den Teilplänen angegebenen Hinweise auf die mögliche Ausgestaltung interner Leistungsverrechnungen auf Produktbasis sind nur nachrichtlicher Natur. Vordringlich wurden bis 2020 die rechtlich zwingend vorgeschriebenen Komponenten des NKF (Gebührenhaushalte) umgesetzt. Eine produktbasierte Verrechnung ist, bezogen auf die Personalkosten, nicht erforderlich, da aufgrund der bisherigen Arbeitszeitaufzeichnungen eine Spitzzuordnung zu allen Produkten möglich ist. Die Abbildung erfolgt in der Kosten- und Leistungsrechnung. Ab dem Jahr 2021 erfolgt in der Stadt Bad Honnef der Übergang der partiellen Leistungsverrechnung zu einer Vollkostenverrechnung des Produkthaushaltes. Dadurch ist eine weitestgehend genaue Zuordnung der Erträge und Aufwendungen auf die jeweiligen Produkte möglich. Dies wird in der Folgezeit die Kostendeckung der Produkte steigern.

2.6 Haushaltsausgleich/Ausgleichsrücklage

Nach § 75 der geänderten Gemeindeordnung (GO) muss auch der doppische Haushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen im Ergebnisplan erreicht oder übersteigt (der Ergebnisplan entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung). Sollte dies nicht der Fall sein, gilt die

Verpflichtung zum Haushaltsausgleich als erfüllt, wenn der Fehlbedarf durch Inanspruchnahme der sog. Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96 Absatz 1 Satz 2 GO zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist.
Bis zum vollständigen Verbrauch der Ausgleichsrücklage ist der städt. Haushalt der Aufsichtsbehörde lediglich anzuzeigen. Sobald die Ausgleichsrücklage aufgezehrt wird, tritt eine Genehmigungspflicht ein bzw. muss unter bestimmten Voraussetzungen die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes erfolgen, z.B. wenn in zwei aufeinander folgenden Jahren eine Verringerung der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel = 5 % geplant ist.

2.7 Haushaltsausgleich im NKF

Zukünftig bezieht sich der Haushaltsausgleich nicht mehr auf die **Sicherung des Geldbestandes,** sondern auf die **Sicherung des Vermögensbestandes** durch die Erhaltung der Ertragskraft, die vom Ressourcenaufkommen (Erträge) und vom Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) bestimmt wird. Maßgebend für den Haushaltsausgleich ist die Ergebnisrechnung.

Das Konzept des Haushaltsausgleichs im NKF berücksichtigt **2 Komponenten**:

1. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn der Ergebnisplan ausgeglichen ist

Ertrag ≥ Aufwand

2. Das Eigenkapital darf nicht negativ sein.

Eigenkapital ≥ 0

Der Haushalt „ist **ausgeglichen**, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt“ (§ 75 Abs. 2 S. 2 GO).

„Die Gemeinde darf sich nicht überschulden. Sie ist überschuldet, wenn nach der Haushaltsplanung das Eigenkapital aufgebraucht wird.“ (§ 75 Abs. 7 GO).

Fiktion des Haushaltsausgleiches durch die „Ausgleichsrücklage“

Der Haushalt gilt als ausgeglichen, „wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann“ (§ 75 Abs. 2 S. 3 GO).

Neu: Globaler Minderaufwand ab 2019

Anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage kann im Sinne des § 75 Abs. 2 S. 3 GO NRW im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kür-

zenden Teilpläne veranschlagt werden. Von der Möglichkeit der Berücksichtigung eines globalen Minderaufwandes gem. § 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW wurde kein Gebrauch gemacht.

Die **Ausgleichsrücklage** ist Bestandteil des Eigenkapitals.

Inanspruchnahme bei Fehlbedarf → Fiktion des Haushaltsausgleichs

Ein Wiederauffüllen durch die Zuführung von Jahresüberschüssen ist bis zu einem Drittel des Eigenkapitals möglich.

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ist in § 4 der Haushaltssatzung auszuweisen.

Der Haushalt ist **nicht** ausgeglichen, wenn die allgemeine Rücklage über die Ausgleichsrücklage hinaus verringert wird, d.h.:

→ Verringerung der „allgemeinen Rücklage“ (Restposten Eigenkapital)

→ Folge: Genehmigungspflicht,
Genehmigung unter Bedingungen und mit Auflagen durch die Kommunalaufsicht möglich

2.8 Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes

Voraussetzungen (§ 76 Abs. 1 GO):

- Die allgemeine Rücklage (= der Restposten Eigenkapital) verringert sich innerhalb eines Jahres um mehr als ¼

oder

- In zwei aufeinander folgenden Jahren wird eine Verringerung der in der Schlussbilanz des Vorjahres ausgewiesenen allgemeinen Rücklage geplant (beachte Bagatellgrenze 1/20 der Allgemeinen Rücklage).

oder

- Innerhalb des Zeitraums der Haushaltsplanung wird das Eigenkapital aufgebraucht.

Folge: Genehmigungspflicht des HSK, Genehmigung unter Bedingungen und mit Auflagen möglich

Genehmigung nur,

wenn der Haushaltsausgleich spätestens im letzten Jahr der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung erreicht wird.

Ist ein Ausgleich auch im letzten Jahr der Finanzplanung nicht zu erreichen, wird das Haushaltssicherungskonzept nicht genehmigt. Die Gemeinde unterliegt dann dem so genannten „Nothaushaltsrecht“.

Mit Änderung des § 76 GO NRW wird den Kommunen die Möglichkeit eingeräumt, den strukturellen Haushaltsausgleich über einen Zeitraum von bis zu 10 Jahren darzustellen.

Die Genehmigung von Haushaltssicherungskonzepten ist nunmehr zulässig, wenn gemäß § 76 Abs. 2 GO NRW spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO NRW wieder erreicht wird.

Hinsichtlich der Berechnung der Plandaten für den 10-Jahreszeitraum gibt der Erlaß des Innenministers zum „Gesetz zur Änderung des § 76 der GO NRW vom 09.08.2011“ eine genaue Vorgehensweise vor.

Das Haushaltssicherungskonzept ist erst dann beendet, wenn wieder ein strukturell ausgeglichener Haushalt in Plan und Rechnung vorgelegt werden kann!

2.9 Budgetierung

2.9.1 Einführung

In den letzten Jahren hat das Schlagwort „Budgetierung“ in den Haushalten der Kommunen immer mehr Raum eingenommen. Die Diskussion, wie Budgetierung stattzufinden hat, war vielfältig und sehr konträr.

Die Stadt Bad Honnef hat bereits seit 1998 neben dem gesetzlich vorgeschriebenen kameralen Haushaltsplan einen Plan in budgetierter Form aufgestellt.

Die Budgetierung im Rahmen des neuen Steuerungsmodells hat einen anderen Ansatz. Neben der flexibleren Bewirtschaftung der Haushaltsmittel soll sie auch weitergehende Auswirkungen auf das Verwaltungshandeln haben.

Aus diesem Grund wurde der nächste Schritt in Richtung Budgetverantwortung gemacht. Sach- und Personalkosten wurden weitgehend *dezentral* in die Verantwortung der Mitarbeiter gegeben.

Ziel soll sein, dass der Budgetverantwortliche (überwiegend die Fachdienstleiter) seine Finanzverantwortung dahingehend wahrnimmt, dass er die Ausführung des Budgets durch seine Mitarbeiter konstruktiv überwacht, d.h. bei Fehlentwicklungen auch eingreift. Da die Budgetverantwortung künftig auch die Personalkosten beinhaltet, müssen folgerichtig Aufgaben überprüft und Organisations- und Verfahrensabläufe optimiert und verändert werden, um die Personalkosten im Budget zu senken. Wichtig ist hierbei, dass die Qualität der Aufgabenerfüllung weiterhin gegeben und der Bürger mit der Leistung seiner Verwaltung zufrieden ist.

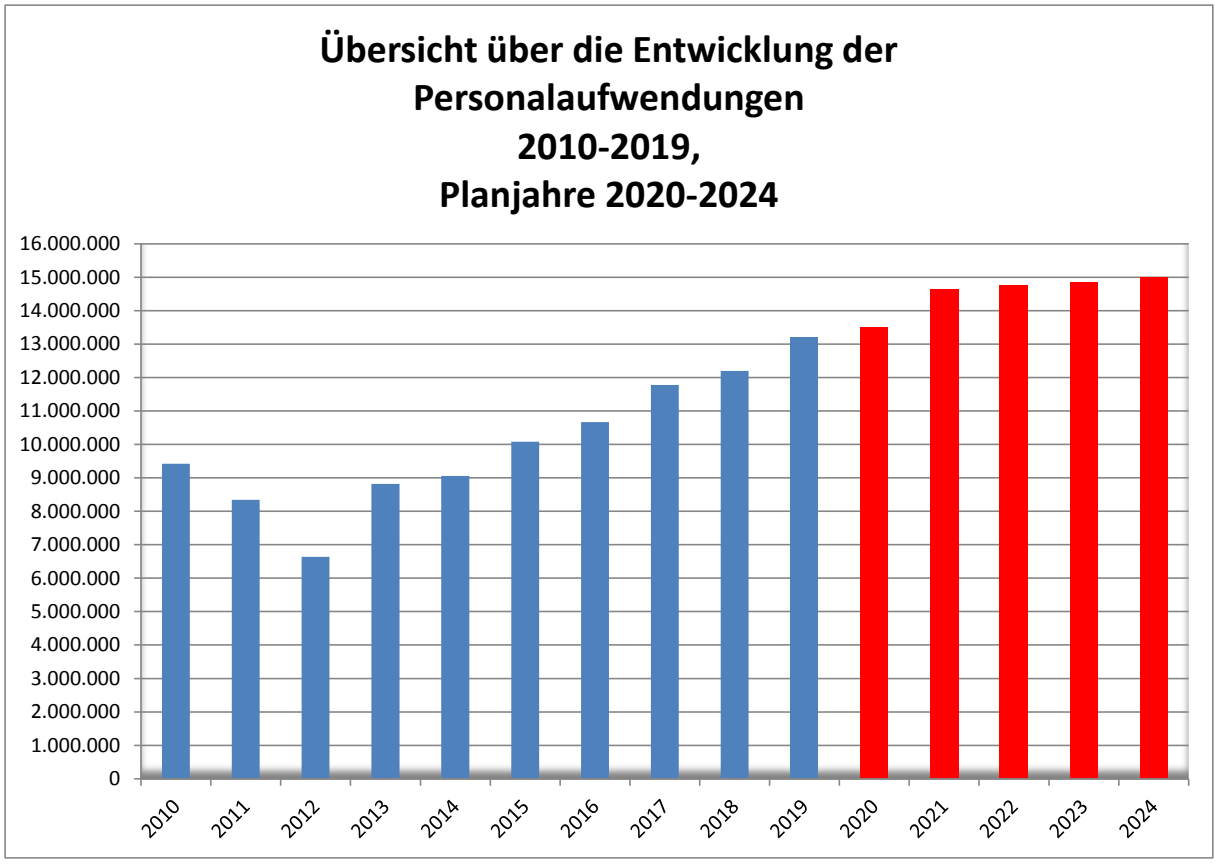
Ab dem Haushalt 2009 wurde mit der neuen Budgetierung die Fachverantwortung der Produktverantwortlichen zu fast 100 % umgesetzt. Neben den Sachkosten sind nunmehr auch die Personalkosten vom Produktverantwortlichen anzumelden und zu verantworten. Ein umfassendes Budgetierungskonzept regelt den Verfahrensablauf und die Zuständigkeiten.

Heute gehört die Budgetverwaltung zum alltäglichen Instrument der Fachbereichs- und Fachdienstleitungen. Die Übersicht über die Budgets geht den Verantwortlichen jede Woche automatisch und darüber hinaus auf Anfrage zu. Weiterhin erfolgt monatlich ein Budgetbericht an die Budgetverantwortlichen und den Verwaltungsvorstand, welcher anhand der unterjährigen Entwicklung eine Vorschau auf das voraussichtliche Jahresendergebnis gibt. Die Budgetierung hat damit ihren Eingang in die tägliche Verwaltungsarbeit gefunden und wird auch zufriedenstellend umgesetzt.

Ab 2020 werden die Budgets anhand der Organisationseinheiten gebildet. Dies bewirkt, dass die Budgetverantwortung für einen Fachdienst allein und in gebündelter Form bei der jeweiligen Fachdienstleitung liegt. Hierdurch können die Budgets vereinfacht und komprimiert dargestellt werden, wodurch den Budgetverantwortlichen die Bewirtschaftung erleichtert wird.

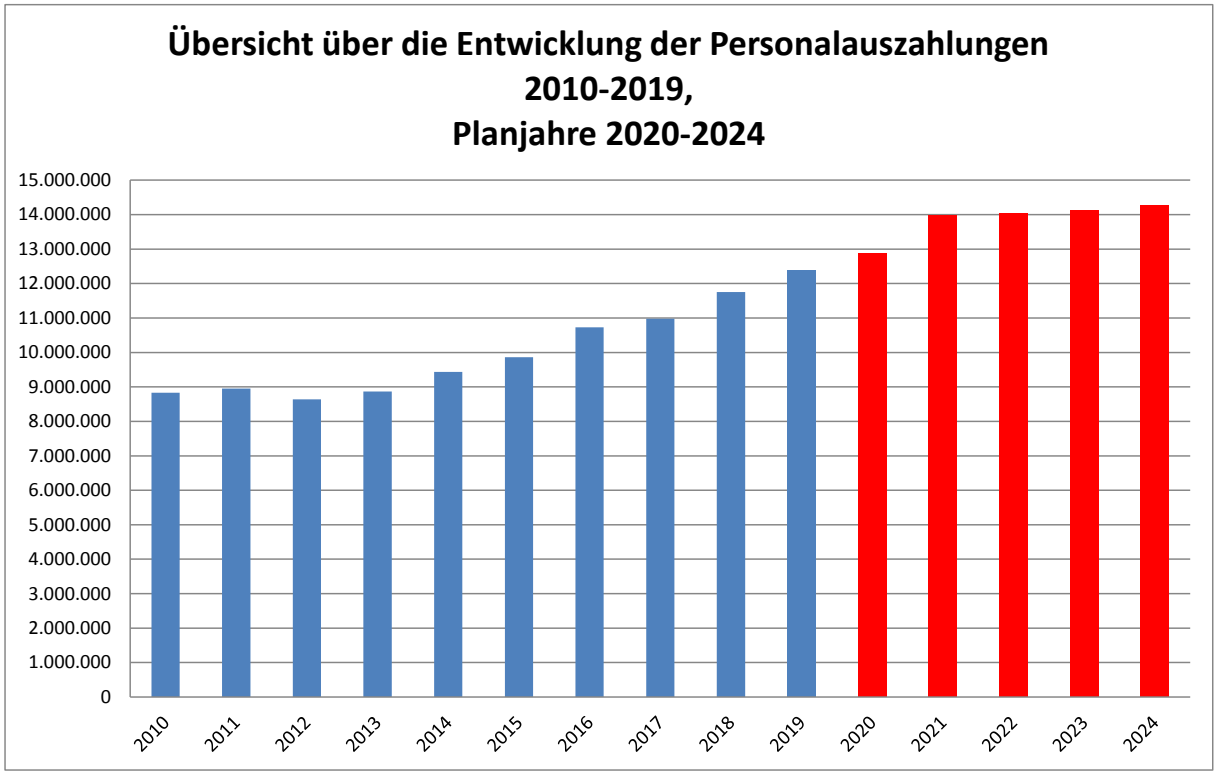
2.9.2 Personalkostenbudgetierung

Bei der Haushaltskonsolidierung stellen die Personalkosten mit rd. 14,7 Millionen Euro eine der größten und wichtigsten Ausgabepositionen der Stadt dar. Die nachfolgend eingefügte Tabelle zeigt die Entwicklung der Personalausgaben der letzten Jahre. Die Jahre 2020 – 2024 zeigen die geplanten Personalaufwendungen ohne Versorgungsaufwendungen.



Die vorstehende Tabelle zeigt die **Aufwendungen** im Personalbereich, die sich stark von den **Auszahlungen** unterscheiden. Dies liegt daran, dass bei den Aufwendungen neben den tatsächlichen Gehältern und Bezügen auch die Pensions- und Beihilferückstellungen der Beamten verbucht und geplant werden müssen. Diese sind nicht monetär und fallen z.B. an, wenn ein Beamter aus dem aktiven Dienst

ausscheidet oder verstirbt. Zum Vergleich dazu die tatsächlichen Auszahlungen von Personalkosten für den Zeitraum 2010 – 2019 und planerisch ab 2020:



2.9.3 Festlegung der Budgets

Für jede Organisationseinheit werden zwei Budgets (investiv und konsumtiv) gebildet gemäß § 21 KomHVO. Die nicht monetär laufenden Aufwendungen (Abschreibungen etc.) fließen nicht in die monetären Budgets ein, sondern bilden ein eigenes Budget.

Darüber hinaus werden drei Budgets für die Gebührenhaushalte

- Bestattungswesen,
- Straßenreinigung und Winterdienst,
- Musikschule,

eingerichtet.

2.9.4 Budgetregeln

Grundsätzlich sind im Rahmen der Budgetierung alle *Aufwands*ansätze eines Budgets gegenseitig deckungsfähig. Die *Erträge* eines jeden Budgets dienen der Deckung der Aufwendungen dieses Budgets. *Mehrerträge* dienen in erster Linie zur Sicherstellung des Jahresergebnisses und berechtigen die Einzelbudgets nicht zum Mehraufwand. Ausnahmen sind lediglich zweckgebundene Erträge, z.B. zweckgebundene Landeszuweisungen oder Spenden. Die *allgemeinen Finanzerträge* (Steuern, Finanzzuweisungen etc.) stehen als Deckungsmittel zur Finanzierung des Gesamthaushalts zur Verfügung.

Die Regelungen des § 21 KomHVO sind bindend. Insbesondere wird auf die Bestimmung des § 21 Abs. 3 KomHVO verwiesen. Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos in der Finanzrechnung führen um die

Liquidität nicht einzuschränken. Daher werden zahlungswirksame und zahlungsunwirksame Aufwendungen (z.B. Abschreibungen) **nicht** miteinander verknüpft.

Da der Abbau der Kassenkredite weiterhin oberstes Ziel sein muss, dürfen nach wie vor nur unabweisbare Aufwendungen getätigt werden. Müssen dennoch *über- oder außerplanmäßige Aufwendungen* geleistet werden, die nicht im Rahmen des jeweiligen Budgets gedeckt werden können, so ist eine Einsparung an anderer Stelle des Haushaltes vorzunehmen. Den Deckungsvorschlag hat der Budgetverantwortliche vorzulegen. Die Entscheidung hierüber trifft die Kämmerin oder der von ihr hierzu Beauftragte.

Die Kämmerin kann gem. § 25 KomHVO Mittel sperren lassen.

In den Budgets der *Gebührenhaushalte* berechtigen Mehrerträge zu Mehraufwendungen.

Die *Verfügungsmittel* des Bürgermeisters sind von der Budgetierung ausgenommen. Sie dürfen nicht überschritten oder übertragen werden, § 15 KomHVO.

Die *Personalkosten* aller Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Gehen *Erträge* zweckgebunden für Aufwendungen ein (z.B. Spenden o.ä.), so sind für den Ertrag und die dazu gehörende Aufwendung Unterbudgets zu bilden, die in sich geschlossen sind und ihre Deckung nicht aus dem Hauptbudget erhalten.

2.9.5 Ratsbeschluss

Sind überplanmäßige oder außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen erheblich, bedürfen sie der vorherigen Zustimmung des Rates (§ 83 II GO). Die Feststellung, ab welcher Höhe eine Erheblichkeit vorliegt, wird in der Haushaltssatzung getroffen.

3. Allgemeine Vorbemerkungen über den Stand und die weitere Entwicklung der Haushaltswirtschaft

3.1 Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2020

Der Rat der Stadt Bad Honnef hat am 12.12.2019 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen.

Ausweislich des Haushaltsplanes der Stadt Bad Honnef für das Haushaltsjahr 2020 ist der Haushalt gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW ausgeglichen. Aufgrund des positiven Planergebnisses 2020 soll keine Inanspruchnahme des Eigenkapitals erfolgen.

Das Anzeigeverfahren zum Haushaltsplan 2020 gemäß § 80 Abs. 5 GO NRW wurde mit Schreiben der Kommunalaufsicht am 22.01.2020 abgeschlossen.

Die Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Abgaben ist aktuell stark durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt. Im Jahr 2020 sind die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden aus wirtschaftlichen Gründen (Gewinneinbußen, Umsatzrückgang und Kurzarbeit) sowie aufgrund finanzpolitischer Entscheidungen

(steuerrechtliche Erleichterung, großzügigere Regelungen im Hinblick auf Steuerstundungen und Kürzungen von Steuervorauszahlungen) teils erheblich gesunken. Die Auswirkungen der Pandemie auf die Steuerentwicklung der Kommunen werden voraussichtlich auch in den kommenden Jahren spürbar sein. Dies zeigt sich insbesondere im Hinblick auf die Prognose des Gewerbesteueraufkommens im Jahr 2021.

Die Corona-Pandemie und die hiermit verbundenen außergewöhnlichen Umstände für die Aufgabenwahrnehmung der Gemeinden und Gemeindeverbände haben auch erhebliche Auswirkungen auf die Aufwendungen.

Eine Haushaltssteuerung ist aus den vorgenannten Gründen und in Folge laufender Änderungen der gesetzlichen Rahmenbedingen derzeit nur sehr schwer möglich.

Über die finanziellen Auswirkungen wurde der Rat erstmalig am 25.06.20 informiert. Demnach wird die Pandemie das Jahresergebnis um prognostizierte 5,8 Mio. € belasten. Der dynamische Pandemieverlauf wird die Verwaltung auch weiterhin vor die Herausforderung eines restriktiv auszuführenden Haushaltes stellen.
Die nächste Berichterstattung an den Rat ist für den 10.12.2020 vorgesehen.

3.2 Weitere Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Die vorliegende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 weist einen negativen Jahresbetrag in Höhe von 2.338.328 € für 2021 aus. Im Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2024 sind Jahresfehlbeträge in Höhe von -3,082 Mio. €, -1,833 Mio. € und -0,505 Mio. € vorgesehen.

Wesentliche Grundlage, insbesondere für die Ermittlung der städtischen Steuern, Zuwendungen und allgemeinen Zulagen bilden die Orientierungsdaten 2021 – 2024 für die Haushalts- und Finanzplanung der Gemeinden des Landes, die das Innenministerium NRW mit Runderlass vom 30.10.2020 veröffentlicht hat.

Die ausgewiesenen Erträge laut der vorläufigen Modellrechnung vom 18.10.2020 zum GFG 2021 wurden ebenfalls bei der Berechnung der wichtigsten Ertragspositionen berücksichtigt.

Darüber hinaus wurden der Steuerschätzung die aktuellen Erfahrungswerte zugrunde gelegt.

Unter diesen Voraussetzungen wird sich der Bad Honnefer Haushalt in den Jahren 2021 – 2024 wie folgt entwickeln:

Erträge und Aufwendungen im Planungszeitraum:

	2021	2022	2023	2024
10 = Ordentliche Erträge	57.502.168	56.158.148	58.597.318	60.039.790
17 = Ordentliche Aufwendungen	-65.331.196	-64.705.619	-65.946.123	-65.856.695
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.829.028	-8.547.471	-7.348.805	-5.816.905
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	311.700	312.700	335.700	361.700
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-7.517.328	-8.234.771	-7.013.105	-5.455.205

Einzahlungen und Auszahlungen im Planungszeitraum:

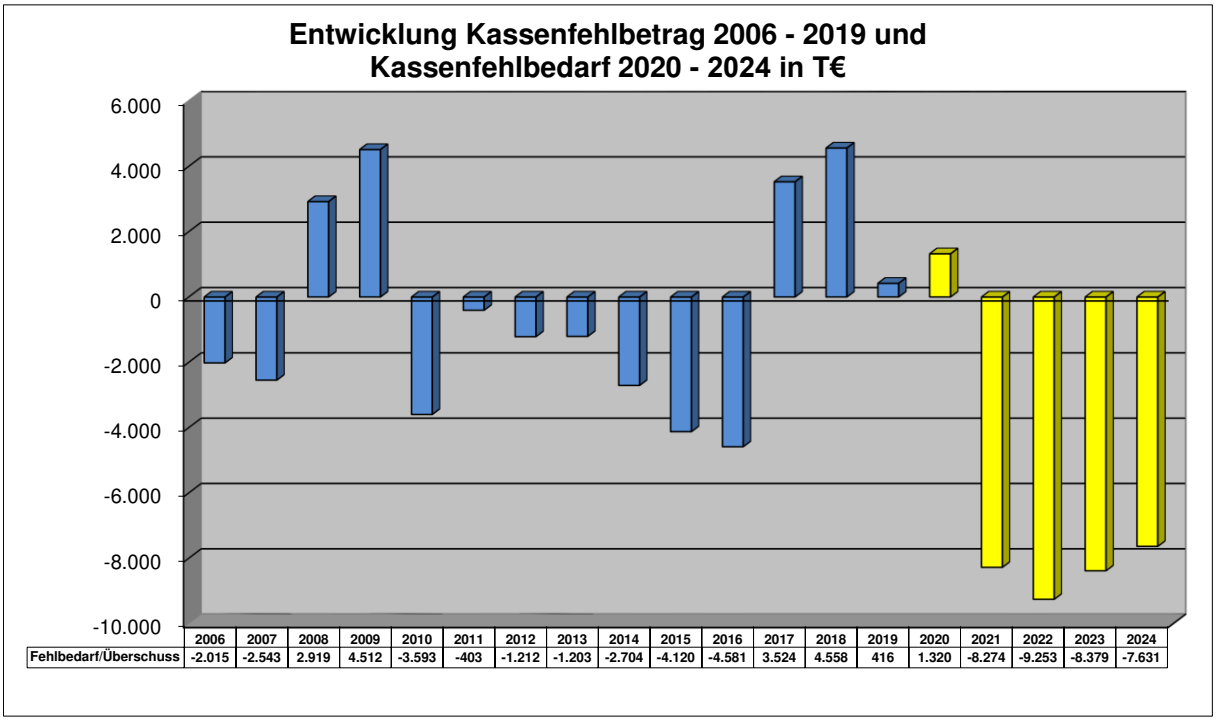
	2021	2022	2023	2024
009 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.516.241	62.004.814	64.334.944	64.880.144
016 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.777.368	-67.703.659	-68.602.477	-68.157.389
017 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.261.127	-5.698.845	-4.267.533	-3.277.245
041 = Liquide Mittel (= Zeilen 38 bis 40)	-8.274.014	-9.252.554	-8.379.008	-7.631.298

Bei den Dienstaufwendungen für Beamte ist im Haushaltsjahr 2021 eine Erhöhung von 29.110 € zu verzeichnen. Die Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten steigen ebenfalls um 793.874 € in 2021. Die Steigerung setzt sich in den Ausgaben für die Versorgungskasse und die Sozialversicherung fort. Die Personalausgaben für die Musikschule sind um 24.800 € in 2021 gestiegen.

Wesentliche Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen		2021	2022	2023	2024
120002 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen	522101 Unterhaltung von Straßen, Wege & Plätzen	-722.000	-275.000	-195.000	-195.000
010301 Bautechn. Unterh. der städt. Gebäude u. technischer Anlagen	521101 Unterhaltung u. Sanierung Grundstücke u. baul. Anl	-390.000	-250.000	-195.000	-195.000
030002 Grundschule Am Reichenberg	521101 Unterhaltung u. Sanierung Grundstücke u. baul. Anl	-382.000	-96.000	-93.000	-131.000
130001 Unterhaltung von öffentlichem Grün	522130 Unterhaltung und Sanierung Insel Grafenwerth	-347.000	-158.000	-15.000	
010011 Zentrale Dienste	521101 Unterhaltung u. Sanierung Grundstücke u. baul. Anl	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
020022 Brandvorbeugung	521101 Unterhaltung u. Sanierung Grundstücke u. baul. Anl	-265.000	-315.000	-65.000	-60.000
030009 Siebengebirgsgymnasium	521101 Unterhaltung u. Sanierung Grundstücke u. baul. Anl	-220.000	-199.000	-379.000	-185.000
130005 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe und Bestattungen	521101 Unterhaltung u. Sanierung Grundstücke u. baul. Anl	-215.000	-80.000	-150.000	-15.000
150004 Kur- und Bürgerhaus	521101 Unterhaltung u. Sanierung Grundstücke u. baul. Anl	-211.000	-211.000	-211.000	-211.000
080002 Stadion Menzenberger Straße	522135 Unterhaltung & Sanierung von Außenanlagen	-200.000	-200.000	-100.000	-100.000
030005 Grundschule Theodor-Weinz-Schule	522135 Unterhaltung & Sanierung von Außenanlagen	-200.000	-15.000	-10.000	-10.000
120004 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	522101 Unterhaltung von Straßen, Wege & Plätzen	-145.000	-151.000	-157.000	-163.000
080002 Stadion Menzenberger Straße	521101 Unterhaltung u. Sanierung Grundstücke u. baul. Anl	-135.000	-15.000	-15.000	-15.000
130003 Wald- und Forstwirtschaft	522127 Bestandesbegründung	-100.000	-60.000	-60.000	-60.000

Besonders die geplante Erhöhung der allgemeinen Straßenunterhaltung für das Jahr 2021 i.H.v. 722.000 € sticht bei den Erhaltungsaufwendungen heraus. Darunter ist eine umfangreiche Deckensanierung im gesamten Straßennetz i.H.v. 550.000 € vorgesehen, welche mit 467.500 € vom Land gefördert werden kann.

Insbesondere die Fortführung begonnener Sanierungsmaßnahmen im Rathaus, in der Gemeinschaftsgrundschule Am Reichenberg sowie die Neugestaltung des Nordspitze der Insel Grafenwerth inklusive des Rheincafe´s führen auch weiterhin zu hohen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.
Für den zukünftigen Abbau der Instandhaltungsrückstellungen wurde erstmals ab 2016 das Budget für die Gebäudeunterhaltung gedeckelt, so dass ein vollständiger Verbrauch der Rückstellungen in 2020 erwartet wurde. Dieses Ziel konnte bereits in 2018 erreicht werden. Ab 2020 wurde das Budget für die Sanierung der Ingenieurbauwerke zwecks Abbau vorhandener Instandhaltungsrückstellungen gesenkt.



Die Entwicklung des Kassenaltfehlbetrages stellt sich wie folgt dar:
Für 2019 beträgt er 13.209.230 € (Stand: 31.12.2019). Dies ist gegenüber dem zum 31.12.2018 festgestellten Kassenaltfehlbetrag (12.792.701 €) eine Verschlechterung von 416.529 €. Der Haushaltsplanentwurf 2021 weist für 2020 eine Reduzierung der liquiden Mittel in Höhe von 1.320.132 € (einschließlich fortgeschriebener Ansatz) aus. Für das Haushaltsjahr 2021 wird mit einem Anstieg des Kassenfehlbetrages um 8.274.014 € gerechnet. Für den Finanzplanungszeitraum wird weiterhin mit einem Anstieg in 2022 i. H. v. 9.252.554 €, in 2023 mit 8.379.008 € und in 2024 mit 7.631.298 € gerechnet. Der Kassenaltfehlbetrag wird zum 31.12.2024 einen voraussichtlichen Stand von 45.425.972 € erreichen.

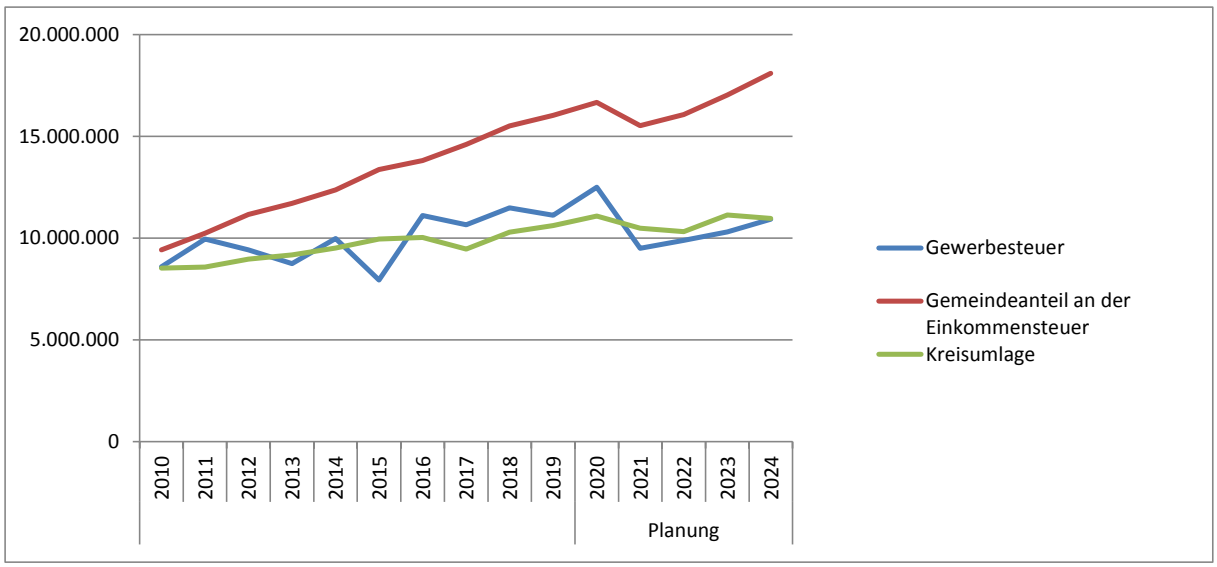
	2021	2022	2023	2024
Jahresergebnis	-2.338.328	-3.081.771	-1.833.105	-505.205
Entwicklung Eigenkapital	52.546.572	49.464.801	47.631.696	47.126.491
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.261.127	5.698.845	4.267.533	3.277.245
Saldo aus Investitionstätigkeit	10.119.170	12.922.770	10.611.950	6.173.550
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.106.283	-9.369.061	-6.500.475	-1.819.497
Saldo liquide Mittel	-8.274.014	-9.252.554	-8.379.008	-7.631.298

Die Stadt Bad Honnef hat im Rahmen ihrer Nachtragshaushaltssatzung 2013 eine Erhöhung der Grundsteuer B von 420 v. H. auf 470 v. H. beschlossen. Zum Haushalt 2015 wurde die Grundsteuer A von 230 v.H. auf 260 v.H., die Grundsteuer B von 470 v.H. auf 520 v.H. und die Gewerbesteuer von 423 v.H. auf 428 v.H. angepasst. Für 2017 hat der Rat eine Erhöhung der Grundsteuer B von 520 v. H. auf 730 v. H. sowie der Grundsteuer A von 260 v. H. auf 280 v. H. beschlossen. Für den Haushalt 2020 hat der Rat die Grundsteuer B von 730 auf 715 Hebesatzpunkten am 12.12.2019 gesenkt.

In der Haushaltssatzung sind folgende Hebesätze ausgewiesen:

Grundsteuer A	280 v. H.
Grundsteuer B	715 v. H.
Gewerbesteuer	428 v. H.

Die wichtigsten Ertrags- bzw. Aufwandspositionen stellen sich wie folgt dar:



-Gewerbesteuer:

Die Höhe des Aufkommens aus der Gewerbesteuer hängt im Wesentlichen von den Auswirkungen der konjunkturellen Entwicklung unter Einbeziehung des Vorjahresergebnisses ab. Aus diesem Grunde wurde der Ansatz für das Haushaltsjahr 2021 mit rd. 9,5 Mio. € (Ansatz 2020: 12,5 Mio. €) kalkuliert.

-Gewerbesteuerumlage/Fin.bet. Fonds Dt. Einheit:

Die Gewerbesteuerumlage wurde gemäß den Orientierungsdaten vom 30.10.2020, unter Berücksichtigung der Gewerbesteueransätze und unter Anwendung eines Gewerbesteuerhebesatzes von 428 v. H., bei 35 v. H. Umlagepunkten sowohl für 2021 als auch für die Finanzplanungsjahre bis 2024 errechnet. Für das Haushaltsjahr ergibt sich ein Ansatz in Höhe von 777.000 € in 2021.
Der im Rahmen des Länderfinanzausgleichs abzuführende Finanzierungsbetrag zur Deutschen Einheit endete zum 31.12.2019.

-Schlüsselzuweisungen bzw.Solidaritätsumlage:

Den Gemeindefinanzierungsgesetzen liegt seit dem GFG 2015 das FiFo-Gutachten vom 18.03.2013 zugrunde.
Mit Urteil vom Mai 2016 wies der Verfassungsgerichtshof für das Land NRW zwei Verfassungsbeschwerden gegen das GFG 2012 zurück, betonte allerdings insbesondere die Notwendigkeit einer gutachterlichen Überprüfung der Auswirkungen des Kommunalen Finanzausgleichs auf etwaige Verzerrungen im kreisangehörigen Raum.
Das hierzu beauftragte Gutachten der Sonderforschungsgruppe Institutionenanalyse e. V. der Hochschule Dortmund (sofia) zu den betroffenen methodischen Fragen und Bestandteilen des Systems des kommunalen Finanzausgleichs, liegt seit dem 17. August 2017 vor und wird im Hinblick auf die Verteilung der Schlüsselzuweisungen

2021 angewandt. Die Ergebnisse der fortgeschriebenen Zensusdaten, bezogen auf die Einwohnerzahlen zu den Stichtagen 31.12.2017, 31.12.2018 und 31.12.2019 werden im Gesetzentwurf berücksichtigt.

Ausweislich der vorläufigen Modellrechnung GFG 2021 erhält die Stadt Bad Honnef für das Haushaltsjahr 2021 Schlüsselzuweisungen. Aufgrund der sinkenden Steuerkraft ergibt die Prognoserechnung für die Jahre 2022 bis 2024 einen Anspruch auf diese Landeszuweisung.

-Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

Der Ansatzwert für das Jahr 2021 sowie die Fortschreibung für die mittelfristige Planung bis 2024 wurde anhand der Orientierungsdaten des Innenministers vom 30.10.2020 errechnet und basiert auf den Einnahmeerwartungen des Landes nach der September-Steuerschätzung.

In Anbetracht der weltweit noch immer sehr dynamischen Ausbreitung des Coronavirus ist die Einschätzung über die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer mit erheblichen Unsicherheiten behaftet, die noch keine Berücksichtigung in den Orientierungsdaten gefunden haben. Hinzu kommen weitere Risiken für die deutsche Konjunktur wie z.B. internationale Handelskonflikte.

Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2021 weist eine Höhe von 15.527.000 € aus.

-Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:

In den vergangenen Jahren ist der über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer fließende Teil der seit 2018 vom Bund gewährten Entlastungsmittel in Höhe von bundesweit 5 Mrd. Euro wiederholt über das ursprünglich vereinbarte Niveau hinaus aufgestockt worden, um die – wegen der im SGB II festgelegten Beteiligungsobergrenze des Bundes an den KdU-Ausgaben – erforderlich gewordene Kürzung der Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung zu kompensieren. Ab dem Jahr 2022 wird die Verteilung der Entlastungsmittel aus dem 5-Milliarden-Paket des Bundes voraussichtlich erstmals auf der Grundlage des im Jahr 2016 zwischen der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten beschlossenen Schlüssels erfolgen (Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 2,4 Mrd. Euro; Bundesbeteiligung an den KdU: 1,6 Mrd. Euro; Länderanteil an der Umsatzsteuer: 1 Mrd. Euro). Der für das Jahr 2022 prognostizierte Rückgang des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer spiegelt diese Entwicklung wieder. Basierend auf dem derzeit geltenden Verteilerschlüssel beträgt der Ansatz für das Haushaltsjahr 2021 1.945.000 €.

-Kreisumlage:

Im Rahmen der Benehmensherstellung zur Aufstellung des Kreishaushalts 2021/2022 wurde die Stadt Bad Honnef darüber in Kenntnis gesetzt, dass der Kreis einen Umlagesatz für die Allgemeine Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2021 von 30,26 v. H. vorsieht. Für 2021 errechnet sich eine Kreisumlage in Höhe von 10.489.000 €. Nach den Daten zum Doppelhaushalt 2021/2022 werden die allgemeinen Umlagesätze in den Finanzplanungsjahren 2022 bis 2024 wie folgt veranschlagt:

2022: 32,19 % (10.325.000 €)
2023: 33,68 % (11.143.000 €) und

2024: 32,45 % (10.971.000 €).

Personal- und Versorgungsaufwendungen 2021

Bei den Dienstaufwendungen für Beamte ist vom Haushaltsjahr 2020 nach 2021 eine Steigerung um 29.110 € vorgesehen. Der Mehrbedarf wird durch das Ausscheiden eines Teilzeitbeamten bei gleichzeitiger Einstellung eines Vollzeitbeamten, sowie durch Besoldungsanpassungen im Rahmen des Gesetzes zur Attraktivitätssteigerung des kommunalen Wahlamtes ausgelöst.

Durch das gleiche Gesetz wurde eine Anpassung der Dienstaufwands-entschädigungen ausgelöst, was in 2021 einen Mehraufwand i.H.v. 13.250 € nach sich zieht.

Durch die positive Entwicklung der Lehrtätigkeit bei der Musikschule entsteht auch ein Mehrbedarf bei den persönlichen Ausgaben (Bezüge und Honorare) i.H.v. 24.800 €.

Die Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (Bezüge, Sozialversicherung, Versorgungskasse) steigen um 1.030.163 € von 2020 nach 2021. Die Erhöhung wird durch zusätzliche Einstellungen, die Tarifanpassung, sowie Höhergruppierungen nach Überprüfung der Eingruppierungen ausgelöst.

Die Versorgungsbezüge für Beamte fallen leicht und gleichen eine (ebenfalls) leichte Erhöhung der Beihilfen aus, so dass letztendlich bei den Versorgungsaufwendungen eine Reduzierung um 12.910 € erreicht wird.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen stellen sich wie folgt dar:

	2020	Veränderung zu 2019	2021	Veränderung zu 2020
501101 Dienstaufwendungen Beamte	-1.143.470	-28.940	-1.172.580	-29.110
501102 Dienstaufw. Entsch. f. Bürgermeister u. Beigeord.	-6.250	-50	-19.500	-13.250
501201 Dienstaufwend. Tarifl. Beschäftigte	-8.801.787	-445.428	-9.595.661	-793.874
501903 Persönliche Ausgaben für die Musikschule	-193.200	17.500	-218.000	-24.800
502201 Versorgungskasse Tarifl. Beschäftigte	-746.202	-38.014	-827.159	-80.957
503201 Sozialversicher. Tarifl. Beschäftigte	-1.795.117	-86.693	-1.950.449	-155.332
503210 Umlage gesetzliche Unfallversicherung	-104.200	-1.150	-115.320	-11.120
504101 Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	-60.860	19.140	-57.270	3.590
504102 Kosten ärztlicher Untersuchungen	-23.000	-400	-17.100	5.900
505101 Zuführungen u. Verbrauch Pensionsrück Beschäftigte	-490.000	-35.000	-525.000	-35.000
506101 Zuführungen u. Verbrauch Beihilferück Beschäftigte	-119.000	-8.000	-128.000	-9.000
509902 Urlaubsrückstellung	-10.000		-10.000	
509903 Überstundenrückstellung	-15.000		-15.000	
Summe Personalaufwendungen	**-13.508.086**	**-607.035**	**-14.651.039**	**-1.142.953**
511101 Versorgungsbezüge Beamte	-1.575.000	-51.000	-1.556.500	18.500
514101 Beihilfen, Unterstützungsleist. Versorgungsempf.	-293.000	-103.000	-303.590	-10.590
516101 Zuführ. u. Verbrauch Beihilferück Versorgungsempf.	-53.000	5.000	-48.000	5.000
Summe Versorgungsaufwendungen	**-1.921.000**	**-149.000**	**-1.908.090**	**12.910**

Gute Schule 2020

Das Land Nordrhein-Westfalen stellt mit dem Programm „Gute Schule 2020“ in Zusammenarbeit mit der NRW Bank allen kommunalen Schulträgern insgesamt 2 Mrd. € für die Modernisierung und Sanierung der Schulinfrastruktur im Zeitraum

2017-2020 zur Verfügung. Die Stadt Bad Honnef erhält demnach für den oben genannten Zeitraum einen Gesamtbetrag von 949.020 €.

Verwendungszweck:

Es werden grundsätzlich alle Investitionen sowie Sanierungs- und Modernisierungsaufwendungen auf kommunalen Schulgeländen und den räumlich dazugehörigen Schulsportanlagen in Nordrhein-Westfalen finanziert. Ziel ist auch die Förderung von Investitionen in die digitale Infrastruktur sowie die Ausstattung der Schulen (einschließlich der Anschaffung von Einrichtungsgegenständen).

Dazu zählen:

- Sanierung und Modernisierung kommunaler Schulinfrastruktur
- Digitalisierungsmaßnahmen
- Grundstücke, die notwendiger Bestandteil eines aktuell anstehenden Investitionsvorhabens sind (sofern der Erwerb nicht mehr als zwei Jahre vor der Antragstellung erfolgte)

Die Verwaltung hat am 29.11.2016 ein Gespräch mit den Schulleitungen der städtischen Schulen zur Verwendung der Mittel geführt. Nach Beratung im Ausschuss für Bildung, Sport, Kultur und Soziales wurde vom Rat am 02.02.2017 folgende Verwendung der finanziellen Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ beschlossen:

2017: Kreditkontingent: 237.255 €
Sanierung Städtisches Siebengebirgsgymnasium
(Grundsanierung Toiletten und Pausengang) Gesamt: 237.255 €
=> Die Umsetzung wurde abgeschlossen.

2018: Kreditkontingent: 237.255 €
Digitalisierung der Grundschulen Gesamt: 237.255 €
=> Die Umsetzung wurde in 2019 abgeschlossen.

2019: Kreditkontingent: 237.255 €
Energetische Sanierung Städt. Siebengebirgsgymnasium
(Dach/Fassade/Fenster) 1. Bauabschnitt Gesamt: 237.255 €
=> Die Umsetzung wurde in 2019 abgeschlossen.

2020: Kreditkontingent: 237.255 €
Energetische Sanierung Städt. Siebengebirgsgymnasium
(Dach/Fenster/Fassade) 2. Bauabschnitt Gesamt: 237.255 €
=> Die Umsetzung wurde in 2020 abgeschlossen.

4. Eckpunkte des Haushaltsplanes 2021

4.1 Ergebnisplan 2021
Voraussichtliche Entwicklung der Ausgleichsrücklage

Der Ergebnisplan hat die Aufgabe, über die Art, Höhe und Quellen der Erträge und Aufwendungen vollständig und klar zu informieren und weist den sich daraus ergebenden Überschuss oder Fehlbedarf aus.

Voraussichtliche Entwicklung der Ausgleichsrücklage:

	Anfangsbestand zum 01.01.	**Inanspruchnahme**	**Endbestand zum 31.12.**
2007	7.868.190 €	- 2.660.165 €	5.208.025 €
2008	5.208.025 €	+ 2.660.165 €	7.868.190 €
2009	7.868.190 €	0 €	7.868.190 €
2010	7.868.190 €	- 2.871.817 €	4.996.373 €
2011	4.996.373 €	- 1.665.778 €	3.330.595 €
2012	3.330.595 €	+ 2.446.681 €	5.777.276 €
2013	5.777.276 €	- 2.712.306 €	3.064.970 €
2014	3.064.970 €	- 2.291.306 €	773.664 €
2015	773.664 €	- 5.296.764 €	0 €
2016	0 €	0 €	0 €
2017	0 €	+ 1.617.035 €	1.617.035 €
2018	1.617.035 €	+ 3.016.386 €	4.633.421 €
2019	4.633.421 €	+ 855.395 €	4.656.525 €
2020	4.656.525 €	+ 23.104 €	2.318.197 €
2021	2.318.197 €	- 2.338.328 €	0 €
2022	0 €	- 3.081.771 €	0 €
2023	0 €	- 1.833.105 €	0 €
2024	0 €	- 505.205 €	0 €

Durch die Änderung der GO und GemHVO im Rahmen der NKF-Evaluierung wurden die Vorschriften zur Zuführung in die Ausgleichsrücklage geändert. Hierdurch konnte in 2012 ein Zugang aus Vorjahresüberschüssen i.H.v. 4.138.788,53 € dargestellt werden; die Ausgleichsrücklage wurde daher erst 2015 aufgebraucht. Eine Zuführung zur Ausgleichsrücklage kann erst in den Jahren 2017 bis 2019 wieder dargestellt werden, wenn der Haushalt einen Überschuß erwirtschaftet. Das voraussichtliche Jahresergebnis in 2020 ist gemäß § 96 Abs. 1 Satz 3 GO der allgemeinen Rücklage zuzuführen (Neuregelung gemäß des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes NRW).

Nachfolgend wird die Entwicklung des Jahresergebnisses, des Eigenkapitals und die Deckung des Finanzplans dargestellt:

	2021	2022	2023	2024
Jahresergebnis	-2.338.328	-3.081.771	-1.833.105	-505.205
Saldo liquide Mittel	-8.274.014	-9.252.554	-8.379.008	-7.631.298
Entwicklung Eigenkapital	52.546.572	49.464.801	47.631.696	47.126.491

4.2 Wesentliche Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen

Wesentliche Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen	Ergebnis	Plan				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erträge - TOP 10						
402101 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.030.494	16.676.000	15.527.000	16.070.000	17.034.000	18.107.000
401301 Gewerbesteuer	11.129.884	12.505.500	9.500.000	9.890.000	10.305.000	10.933.000
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.664	137.800	7.763.349	7.763.349	7.763.349	7.763.349
401201 Grundsteuer B	7.635.062	7.445.000	7.600.000	7.650.000	7.700.000	7.750.000
491101 Außerordentliche Erträge			5.179.000	5.153.000	5.180.000	4.950.000
414123 Landeszuw. Betriebskosten Kindergärten	3.116.462	3.722.200	3.681.000	3.772.600	3.867.300	3.964.300
402201 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.977.482	2.114.780	1.945.000	1.815.000	1.857.000	1.898.000
416101 Erträge Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.607.389	1.829.120	1.879.136	2.020.195	2.112.735	2.468.665
432116 Elternbeiträge	1.889.430	1.664.600	1.364.420	1.401.250	1.423.050	1.444.950
414106 Landeszuweisungen (verschiedene)	1.158.554	860.650	1.362.900	386.100	278.500	280.250
Aufwendungen - TOP 10						
537201 Kreisumlage	-10.617.417	-11.082.000	-10.489.000	-10.325.000	-11.143.000	-10.971.000
501201 Dienstaufwend. Tarifl. Beschäftigte	-8.505.083	-8.801.787	-9.595.661	-9.636.217	-9.651.657	-9.718.926
531805 Betriebskostenzuschüsse an Kindergärten	-6.836.414	-7.959.200	-8.545.650	-8.758.900	-8.978.700	-9.202.900
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.664	-137.800	-7.763.349	-7.763.349	-7.763.349	-7.763.349
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.849.914	-4.090.630	-4.127.581	-4.491.519	-4.827.075	-4.962.885
533107 Leistungen für die wirtsch. Jugendhilfe	-2.944.313	-3.341.000	-3.429.600	-3.735.700	-3.925.200	-3.912.700
521101 Unterhaltung u. Sanierung Grundstücke u. baul. Anl	-1.833.943	-2.492.500	-2.643.000	-2.133.500	-1.972.500	-1.443.000
503201 Sozialversicher. Tarifl. Beschäftigte	-1.719.595	-1.795.117	-1.950.449	-1.973.875	-2.017.255	-2.055.404
511101 Versorgungsbezüge Beamte	-1.167.895	-1.575.000	-1.556.500	-1.621.630	-1.604.060	-1.586.140
531822 Betriebskostenzuschuß an die OGS	-1.339.168	-1.435.400	-1.498.630	-1.539.900	-1.583.900	-1.629.200
Einzahlungen - TOP 10						
602101 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.112.249	16.676.000	15.527.000	16.070.000	17.034.000	18.107.000
692730 Kredite Kreditinst. länger 5 J., Euro, Festzins	2.237.255	11.341.810	10.119.170	12.922.770	10.611.950	6.173.550
601301 Gewerbesteuer	11.279.274	12.505.500	9.500.000	9.890.000	10.305.000	10.933.000
669001 Einzahlungen aus Internen Leistungsverrechnungen	91.731	137.800	7.763.349	7.763.349	7.763.349	7.763.349
601201 Grundsteuer B	7.632.432	7.445.000	7.600.000	7.650.000	7.700.000	7.750.000
614123 Landeszuw. Betriebskosten Kindergärten	3.116.462	3.722.200	3.681.000	3.772.600	3.867.300	3.964.300
681100 Investitionszuwendungen vom Land	2.494.673	3.721.050	3.576.200	3.952.000	4.363.000	5.327.000
602201 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.982.095	2.114.780	1.945.000	1.815.000	1.857.000	1.898.000
632116 Elternbeiträge	1.796.708	1.664.600	1.364.420	1.401.250	1.423.050	1.444.950
614106 Landeszuweisungen (verschiedene)	1.637.506	860.650	1.362.900	386.100	278.500	280.250
Auszahlungen - TOP 10						
737201 Kreisumlage	-10.617.417	-11.082.000	-10.489.000	-10.325.000	-11.143.000	-10.971.000
701201 Dienstaufwend. Tarifl. Beschäftigte Angestellte	-8.354.164	-8.801.787	-9.595.661	-9.636.217	-9.651.657	-9.718.926
731805 Betriebskostenzuschüsse an Kindergärten	-7.068.058	-7.959.200	-8.545.650	-8.758.900	-8.978.700	-9.202.900
779001 Auszahlungen aus Internen Leistungsverrechnungen	-91.731	-137.800	-7.763.349	-7.763.349	-7.763.349	-7.763.349
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-4.467.331	-7.240.000	-5.277.000	-8.859.000	-8.640.000	-7.205.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.756.429	-5.933.000	-4.648.000	-8.453.000	-9.348.000	-8.718.000
733107 Leistungen für die wirtsch. Jugendhilfe	-2.921.097	-3.341.000	-3.429.600	-3.735.700	-3.925.200	-3.912.700
792790 Tilgung von Krediten für Investitionen	-2.297.530	-2.729.691	-3.021.587	-3.562.409	-4.120.175	-4.362.753
721101 Unterhaltung u. Sanierung Grundstücke u. baul. Anl	-2.451.775	-2.492.500	-2.643.000	-2.133.500	-1.972.500	-1443000
783100 Auszahlungen für Vermögensggst. oberhalb 410 Euro	-1.132.862	-1.611.900	-2.196.900	-1.989.400	-561.400	-389.100
Zinsen						
551701 Zinsaufwend. langfristige Darlehen Kreditinstitute	-793.489	-929.000	-755.000	-774.000	-786.000	-760.000
551801 Erstattungszinsen	-72.032	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
551702 Zinsaufwendungen für Kassenkredit	-260	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

4.3 Aufteilung des Ergebnisplans

Die Ertrags- und Aufwandsstruktur des Gesamtergebnisplans 2021 ist den nachstehenden Zusammenstellungen zu entnehmen. Im Anschluss daran erfolgt eine Definition des Ergebnisplans und folgend eine Erläuterung der wesentlichen Positionen.

Ertragsstruktur:

2021

Ordentliche Erträge (Steuern und ähnl. Abgaben, Zuwendungen und allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge, öffentlich-rechtliche

Leistungsentgelte, privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen, sonstige ordentliche Erträge)	57.502.168 €
Finanzerträge	1.124.900 €
Erträge ohne interne Verrechnungen	**58.627.068 €**

Aufwandsstruktur:

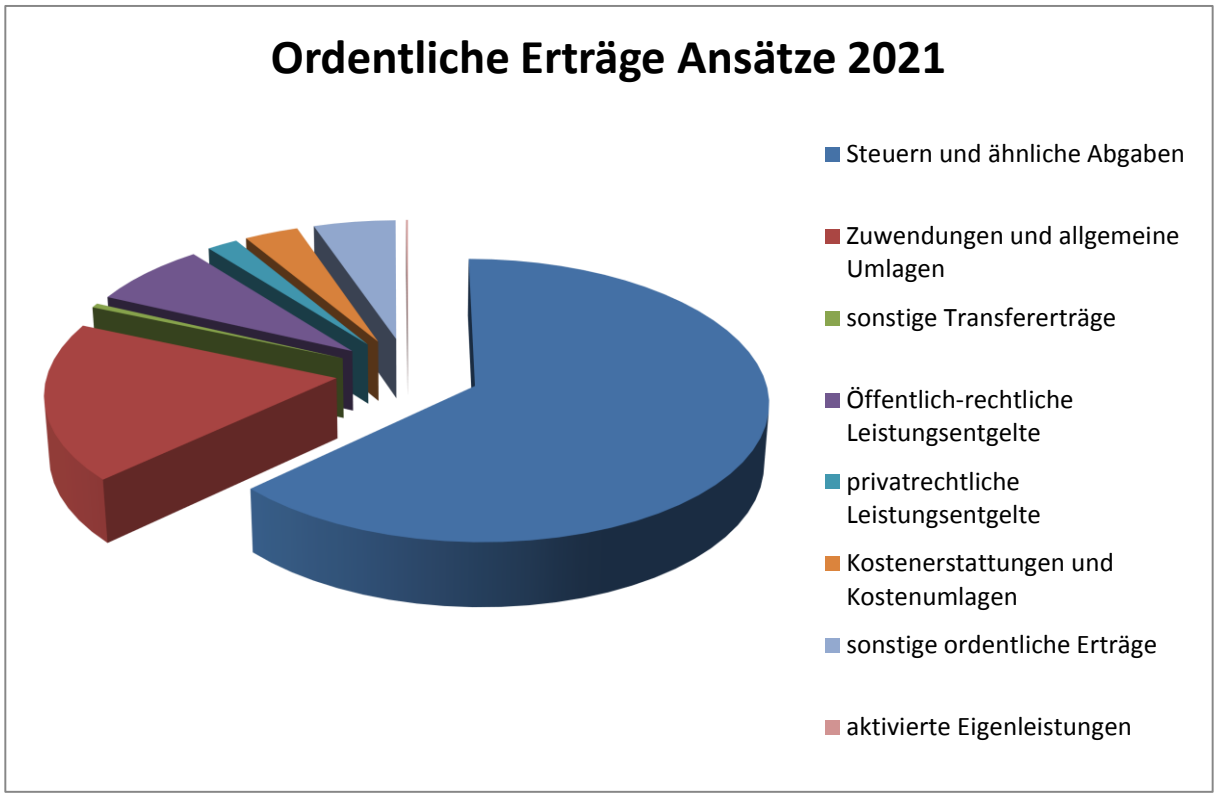
Ordentlicher Aufwand (Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, Sach- und Dienstleistungen, bilanzielle Abschreibungen, Transferaufwendungen, sonstige ordentliche Aufwendungen)	65.331.196 €
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	813.200 €
Aufwand ohne interne Verrechnungen	**66.144.396 €**

Die oben aufgeführten ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen verteilen sich auf die Produktbereiche des Haushaltes. Wie sich die Gewichtung bei den einzelnen Produktbereichen darstellt, zeigt die nachfolgende Zusammenstellung:

	Plan	
	2021	
	10 = Ordentliche Erträge	17 = Ordentliche Aufwendungen
01 Innere Verwaltung	1.292.815	-12.583.997
02 Sicherheit und Ordnung	1.038.393	-3.169.073
03 Schulträgeraufgaben	1.952.054	-5.910.232
04 Kultur und Wissenschaft	287.600	-609.360
05 Soziale Leistungen	888.871	-1.787.704
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.669.296	-17.080.626
08 Sportförderung	71.020	-889.538
09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen		-648.250
10 Bauen und Wohnen	666.840	-1.309.400
11 Ver- und Entsorgung	100.000	-143.610
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.234.630	-4.644.566
13 Natur- und Landschaftspflege	823.000	-2.389.870
14 Umweltschutz	105.550	-295.650
15 Wirtschaft und Tourismus	383.696	-1.160.320
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	38.988.403	-12.709.000
SUMME	**57.502.168**	**-65.331.196**

4.4 Definition Ergebnisplan

4.4.1 Ordentliche Erträge



Nachfolgend Erläuterungen zu den Erträgen im Haushalt und die jeweils wichtigsten Positionen:

Steuern und ähnliche Abgaben
Zu den kommunalen Steuern zählen insbesondere die Realsteuern (Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B). Darüber hinaus werden hier die Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern (Einkommens- und Umsatzsteuer) und sonstige Steuern (z.B. Vergnügungssteuer und Hundesteuer) gebucht.

Die wichtigsten Positionen der Ergebnisgliederung	Haushaltsansatz			
	2021	2022	2023	2024
402101 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.527.000	16.070.000	17.034.000	18.107.000
401301 Gewerbesteuer	9.500.000	9.890.000	10.305.000	10.933.000
401201 Grundsteuer B	7.600.000	7.650.000	7.700.000	7.750.000
402201 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.945.000	1.815.000	1.857.000	1.898.000
405101 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.287.000	1.602.000	1.657.000	1.701.000
403201 Hundesteuer	200.000	200.000	200.000	200.000
403101 Vergnügungssteuer	180.000	180.000	180.000	180.000
401101 Grundsteuer A	16.500	16.500	16.500	16.500

Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Unter Zuwendungen werden Zuweisungen (Übertragungen finanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften) und Zuschüsse (Übertragungen von unternehmerischen und übrigen Bereichen an Kommunen) erfasst. Insbesondere gehören zu dieser Position z. B. Schlüsselzuweisungen, Schul- und Sportpauschale. Unter diese Position fallen auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Landeszuwendungen, Beiträge). Die Auflösung der Sonderposten ist entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes vorzunehmen.

Die wichtigsten Positionen der Ergebnisgliederung	Haushaltsansatz			
	2021	2022	2023	2024
414123 Landeszuw. Betriebskosten Kindergärten	3.681.000	3.772.600	3.867.300	3.964.300
416101 Erträge Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.879.136	2.020.195	2.112.735	2.468.665
414106 Landeszuweisungen (verschiedene)	1.362.900	386.100	278.500	280.250
414112 Landeszuweisung Konnexität	1.276.500	683.700	699.400	699.400
414120 Landeszuw.f. offene Ganztagsschulen	757.310	776.950	807.400	837.500
414110 Landeszuschuss Ausgleich Elternbeitragsbefreiung	523.900	536.900	550.300	564.300
414201 Zuschuss von Dritten	238.500	17.000	10.000	10.000
414118 Zuweisung Aufwands-/Unterhaltungspauschale	199.500	199.500	199.500	199.500
411101 Schlüsselzuweisungen vom Land	187.500	268.600	1.109.600	154.800
414126 Landeszuweisung für Familienzentren	80.000	82.000	84.000	86.000

Sonstige Transfererträge

Leistungen an Dritte, die die Gemeinde ersetzt bekommt, z. B. Ersatz von sozialen Leistungen innnerhalb und außerhalb von Einrichtungen sowie die Erstattung des Landes für den Unterhaltsvorschuss.

Die wichtigsten Positionen der Ergebnisgliederung	Haushaltsansatz			
	2021	2022	2023	2024
429201 Erstattung vom Land Unterhaltsvorschuß	298.000	298.000	298.000	298.000
429301 Einnahmen aus Fernleihe	300	300	300	300

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Z. B. Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Abgaben (Beispiele: Bauprüfungsgebühren, Musikschulgebühren, Friedhofsgebühren, Elternbeiträge Kindergärten/OGS etc).

Die wichtigsten Positionen der Ergebnisgliederung	Haushaltsansatz			
	2021	2022	2023	2024
432116 Elternbeiträge	1.364.420	1.401.250	1.423.050	1.444.950
437101 Erträge Auflösung von Sonderposten für Beiträge	650.990	682.338	716.838	858.780
432111 Einnahmen aus Parkautomaten	424.200	453.100	453.100	458.300
432105 Entgelte f. d. Unterbringung	411.980	411.980	411.980	411.980
432934 Ertrag aus Nutzungsrechten	406.000	406.000	406.000	406.000
431101 Verwaltungsgebühren	218.825	210.655	210.755	210.755
431106 Bauprüfungsgebühren	160.400	163.600	166.900	170.200
432110 Straßenreinigungsgebühren	135.000	145.000	145.000	145.000
432103 Teilnehmergebühren (Musikschule)	125.000	125.000	125.000	125.000
431114 Verwaltungsgeb.f.d. Beantrag.v.Bundespersonalausw.	76.400	76.400	76.400	76.400

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelte für erbrachte Leistungen, denen ein privates Rechtsverhältnis zu Grunde liegt, z. B. Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten.

Die wichtigsten Positionen der Ergebnisgliederung	Haushaltsansatz			
	2021	2022	2023	2024
441113 Mieterträge	730.180	750.180	750.180	750.180
441110 Pachterträge	223.110	223.110	223.110	223.110
446104 Einnahmen aus Holzverkauf	100.000	80.000	60.000	60.000
446109 Nutzungsentgelte	43.900	43.900	43.900	43.900
441102 Dienstwohnungsvergütung	17.420	17.770	18.130	18.500

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Vollständige oder anteilige Kostenerstattung oder -umlage durch eine andere Stelle für die Erbringung von Gütern und Dienstleistungen (z.B. Kostenerstattung vom Abwasserwerk, Kostenerstattung wirtschaftliche Jugendhilfe).

Die wichtigsten Positionen der Ergebnisgliederung	Haushaltsansatz			
	2021	2022	2023	2024
448920 Kostenerst. wirtsch. Jugendhilfe (öff.rechtl.)	968.200	987.300	875.500	793.500
448501 Kostenerstattung vom Abwasserwerk & Freizeitbad	346.000	346.000	346.000	346.000
448911 Erstattung von Personalkosten intern	215.557	20.900	21.100	20.800
448921 Kostenbeiträge Kindertagespflege	120.000	120.000	120.000	120.000
448205 Kostenerstattung für Müllbeseitigung	78.000	78.000	78.000	78.000
448919 Kostenerst v. Unterhaltspflichtigen	73.440	69.360	65.280	61.200

Sonstige ordentliche Erträge

Auffangposition für alle anderen Erträge, die nicht speziell unter den anderen Ertragspositionen erfasst werden, z. B. ordnungsrechtliche Erträge wie Bußgelder, Säumniszuschläge, Verzinsung Gewerbesteuer, Konzessionsabgaben, Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten etc.

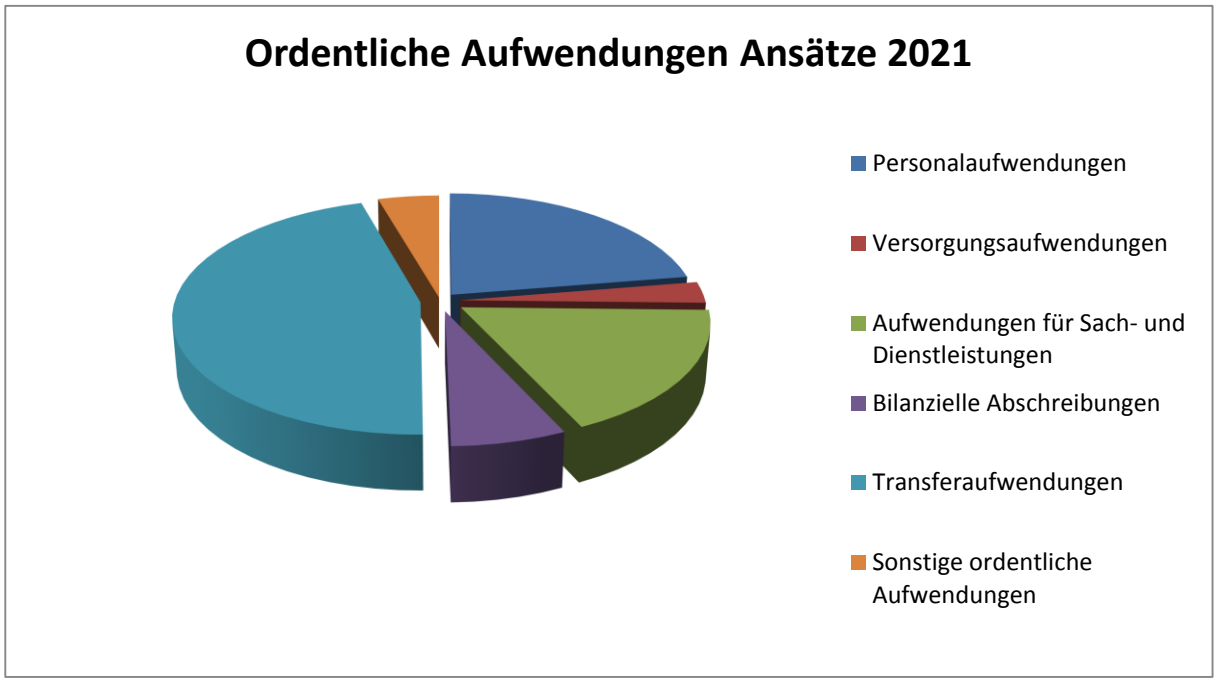
Die wichtigsten Positionen der Ergebnisgliederung	Haushaltsansatz			
	2021	2022	2023	2024
451101 Konzessionsabgaben von der Bad Honnef AG	1.134.800	1.300.000	1.300.000	1.300.000
452103 Erst. gem. ELAG f. Abrechnungsjahre	884.000			
456101 Verwarnungs-, Buss- & Zwangsgelder	400.750	141.050	141.050	141.050
456205 Mahngeb. u. Säumnis, Vollstreck. (Stadtkasse)	164.000	164.000	164.000	164.000
458201 Erträge Auflös. oder Herabsetzung Rückstellungen	153.600	168.600	185.600	185.000
456203 Nachforderungszinsen	126.000	126.000	126.000	126.000

Aktivierte Eigenleistungen

Erstellt die Gemeinde selbst Vermögensgegenstände, so stellt deren Wert einen Ertrag dar, der hier auszuweisen ist.

Die wichtigsten Positionen der Ergebnisgliederung	Haushaltsansatz			
	2021	2022	2023	2024
471101 Aktivierte Eigenleistungen	60.000	60.000	60.000	60.000

4.4.2 Ordentliche Aufwendungen



Personalaufwendungen

Hierzu gehören alle anfallenden Aufwendungen für die Vergütung von Beamten und tariflich Beschäftigten sowie von weiteren Kräften, die auf Grund von Arbeitsverträgen beschäftigt werden. Die Zuführung zu Pensionsrückstellungen zählt ebenfalls zu dieser Position. Ebenso sind weitere Aufwendungen, z. B. Beiträge zur Sozialversicherung und Beihilfen, zu berücksichtigen.

Die wichtigsten Positionen der Ergebnisgliederung	Haushaltsansatz			
	2021	2022	2023	2024
501201 Dienstaufwend. Tarifl. Beschäftigte	-9.595.661	-9.636.217	-9.651.657	-9.718.926
503201 Sozialversicher. Tarifl. Beschäftigte	-1.950.449	-1.973.875	-2.017.255	-2.055.404
501101 Dienstaufwendungen Beamte	-1.172.580	-1.168.730	-1.150.570	-1.173.060
502201 Versorgungskasse Tarifl. Beschäftigte	-827.159	-839.173	-855.736	-873.210
505101 Zuführungen u. Verbrauch Pensionsrück Beschäftigte	-525.000	-565.000	-565.000	-565.000
501903 Persönliche Ausgaben für die Musikschule	-218.000	-222.000	-226.000	-231.000
506101 Zuführungen u. Verbrauch Beihilferück Beschäftigte	-128.000	-139.000	-143.000	-143.000
503210 Umlage gesetzliche Unfallversicherung	-115.320	-115.900	-116.490	-117.100

Versorgungsaufwendungen

Hier sind die Aufwendungen für die Versorgungsempfänger dargestellt. Hierunter fallen die Versorgungsbezüge für die Beamten sowie die Beihilfeleistungen für die Versorgungsempfänger.

Die wichtigsten Positionen der Ergebnisgliederung	Haushaltsansatz			
	2021	2022	2023	2024
511101 Versorgungsbezüge Beamte	-1.556.500	-1.621.630	-1.604.060	-1.586.140
514101 Beihilfen, Unterstützungsleist. Versorgungsempf.	-303.590	-321.710	-318.150	-313.930
516101 Zuführ. u. Verbrauch Beihilferück Versorgungsempf.	-48.000	-42.000	-38.000	-38.000

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen alle Aufwendungen, die mit dem gemeindlichen Verwaltungshandeln („Betriebszweck“) wirtschaftlich zusammenhängen: Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb, Waren, Energie, Wasser, Abwasser, Aufwendungen für die Unterhaltung und die Bewirtschaftung des Anlagevermögens, Schülerbeförderungskosten, Lernmittel, sonstige Sachleistungen und Kostenerstattungen an Dritte.

Die wichtigsten Positionen der Ergebnisgliederung	Haushaltsansatz			
	2021	2022	2023	2024
521101 Unterhaltung u. Sanierung Grundstücke u. baul. Anl	-2.643.000	-2.133.500	-1.972.500	-1.443.000
529106 Entgelt für Str.-Entwässerung	-1.050.000	-1.060.000	-1.070.000	-1.080.000
522101 Unterhaltung von Straßen, Wege & Plätzen	-883.500	-442.500	-368.500	-374.500
529111 Softwarepflege & -wartung	-806.360	-793.600	-808.850	-829.760
529139 Projekte/besondere Maßnahmen & Vormundschaften	-606.400	-391.100	-328.400	-297.400
524101 Strom	-573.920	-585.360	-596.870	-608.550
524109 Gebäudereinigung	-550.490	-561.500	-572.720	-584.170
522135 Unterhaltung & Sanierung von Außenanlagen	-470.000	-255.000	-150.000	-150.000
524102 Gas	-453.490	-462.560	-471.820	-481.240
522130 Unterhaltung und Sanierung Insel Grafenwerth	-377.000	-188.000	-45.000	-30.000

Bilanzielle Abschreibungen

Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung des Anlagevermögens entsteht. Abschreibungen sind während der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes jährlich zu ermitteln und hier auszuweisen.

Die wichtigsten Positionen der Ergebnisgliederung	Haushaltsansatz			
	2021	2022	2023	2024
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.127.581	-4.491.519	-4.827.075	-4.962.885
571001 Abschreibungen Immaterielle Vermögensgegenstände	-157.600	-216.400	-234.800	-429.700
571102 Abschreibungen auf GWG	-69.196	-68.590	-68.320	-67.270

Transferaufwendungen
Als Transferaufwendungen werden z.B. erfasst: Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Sozialleistungen, Aufwendungen aufgrund von Steuerbeteiligungen und dgl. (Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit), allgemeine Umlagen (z.B. Kreisumlage), sonstige Transferaufwendungen (z. B. Rückzahlung überzahlter Gewerbesteuer), Sozialtransferaufwendungen (Leistungen f. d. wirtschaftliche Jugendhilfe und Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz).

Die wichtigsten Positionen der Ergebnisgliederung	Haushaltsansatz			
	2021	2022	2023	2024
537201 Kreisumlage	-10.489.000	-10.325.000	-11.143.000	-10.971.000
531805 Betriebskostenzuschüsse an Kindergärten	-8.545.650	-8.758.900	-8.978.700	-9.202.900
533107 Leistungen für die wirtsch. Jugendhilfe	-3.429.600	-3.735.700	-3.925.200	-3.912.700
531822 Betriebskostenzuschuß an die OGS	-1.498.630	-1.539.900	-1.583.900	-1.629.200
537202 Verlustabdeckung öffentl.Pers.Nahverkehr	-956.000	-1.248.000	-1.248.000	-1.248.000
534101 Gewerbesteuerumlage	-777.000	-808.700	-842.700	-894.000
533108 Leistungen f. Kindertagespflegestellen	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
531806 Freiw. Betriebskostenzusch. a.d. Kindergärten	-630.700	-646.500	-662.500	-679.100
533105 Leistungen in besonderen Fällen	-453.000	-467.000	-495.000	-453.500
537102 Invest.umlage Krankenhausgesetz	-419.000	-423.000	-427.000	-431.000
531801 Zuschüsse (verschiedene)	-377.040	-377.040	-377.040	-377.040
533106 Leistungen nach dem UVG	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000

Sonstige ordentliche Aufwendungen
Alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Hierzu gehören sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mieten, Pachten), Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Verluste auf Finanzanlagen und Wertpapieren.

Die wichtigsten Positionen der Ergebnisgliederung	Haushaltsansatz			
	2021	2022	2023	2024
543116 Sachverst.-,Gerichts-,Gutachter- & Prüfungskosten	-568.250	-444.750	-417.750	-380.750
544131 Versicherungen	-338.150	-340.270	-341.370	-338.170
542201 Anmietung Räume	-251.150	-251.150	-251.150	-209.350
542118 Beratung und Schulung f.d. Pflege	-181.500	-186.500	-191.500	-196.500
541103 Aus- und Fortbildung	-169.150	-161.880	-160.000	-159.200
543106 Telefon-, Internet- u. Rundfunkkosten	-127.100	-126.100	-126.100	-126.100
543187 Beitrag an den Wasserverband des Rh.-Sieg-Kreises	-117.310	-117.310	-117.310	-117.310
542106 Aufwandsentschädigung f.d.Ratsmitglieder	-115.240	-115.240	-115.240	-115.240
543102 Geräte u. ä. unter 250 Euro netto	-89.250	-91.100	-89.450	-88.950
542301 Leasing	-87.700	-87.700	-87.700	-87.700

4.4.3 Finanzerträge/Zinsaufwand und sonstige Finanzaufwendungen

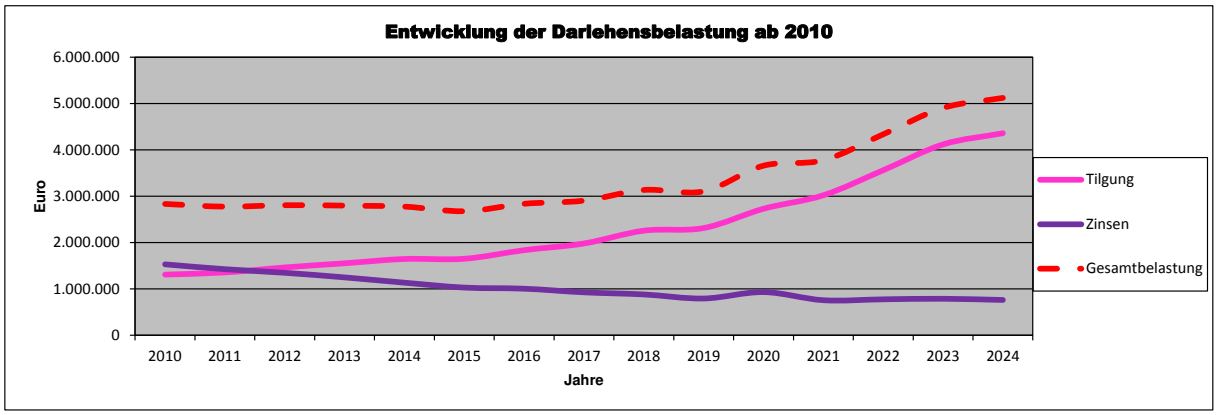
Finanzerträge
Dividenden oder andere Gewinnanteile als Erträge aus Beteiligungen sowie Zinsen und ähnliche Erträge als Finanzerträge.

Die wichtigsten Positionen der Ergebnisgliederung	Haushaltsansatz			
	2021	2022	2023	2024
465101 Anteil am Gewinn der Bad Honnef AG (Dividende)	633.000	633.000	633.000	633.000
465102 Eigenkapitalverzinsung vom Abwasserwerk	455.000	475.000	510.000	510.000
465104 Dividende v.d. Gemeinnützigen Wohungsbauges.	24.000	24.000	24.000	24.000
461401 Zinserträge Fondsanteile RZVK	10.800	10.800	10.800	10.800

Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten etc.

Die wichtigsten Positionen der Ergebnisgliederung	Haushaltsansatz			
	2021	2022	2023	2024
551701 Zinsaufwend. langfristige Darlehen Kreditinstitute	-755.000	-774.000	-786.000	-760.000
551801 Erstattungszinsen	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
559101 Kreditbeschaffungskosten	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Die Zinsaufwendungen für die langfristigen Darlehen sind aufgrund des aktiven Kreditmanagements ab 2010 erstmals geringer als die Tilgungsbelastung. Die Entwicklung ist nachfolgend dargestellt.



Der gewichtete Durchschnittszinssatz der langfristigen Kredite liegt derzeit bei 1,37 %.

4.4.4 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen
Wie im Handelsrecht beruhen derartige Erträge und Aufwendungen auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen, z. B. durch höhere Gewalt verursachte Aufwendungen.

4.5 Finanzplan

Der Finanzplan gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die tatsächliche finanzielle Lage der Gemeinde. Er wird in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitions- und Finanzierungstätigkeit aufgeteilt. Die Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits im Ergebnisplan weitgehend erläutert, soweit sie gleichzeitig Aufwand darstellen.
Der Finanzplan schließt unter Berücksichtigung sämtlicher geplanter Ein- u. Auszahlungen (einschließlich Investitionen und Kreditaufnahmen) mit einem Plus an liquiden Mitteln 2020 in Höhe von 1.320.132 € ab.

Der Kassenaltfehlbetrag zum 31.12.2009 betrug	5.488.451 €
zum 31.12.2010	9.080.996 €
zum 31.12.2011	8.677.973 €
zum 31.12.2012	9.890.273 €
zum 31.12.2013	11.093.464 €
zum 31.12.2014	13.797.626 €
zum 31.12.2015	16.294.693 €
zum 31.12.2016	20.875.663 €
zum 31.12.2017	17.351.200 €
zum 31.12.2018	12.792.701 €
zum 31.12.2019	13.209.230 €

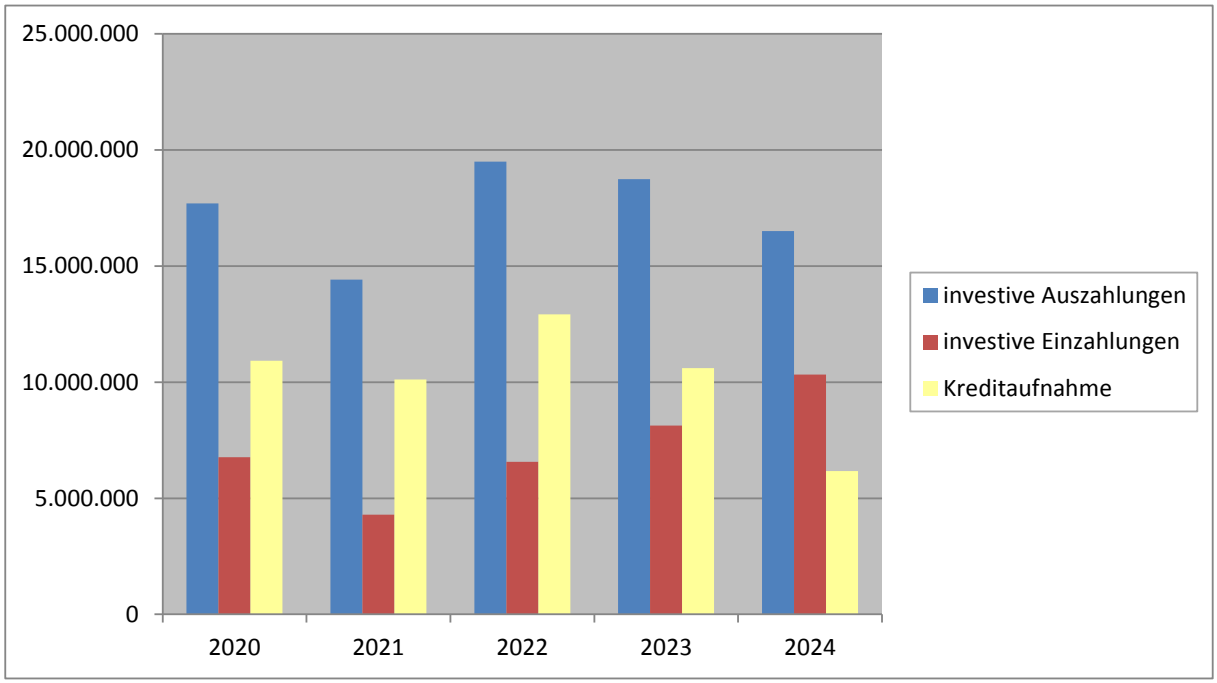
Das Liquiditätsdefizit muss durch Aufnahme von Kassenkrediten (Fremdkapital) finanziert werden.

4.6 Investitionstätigkeit

	2021
Geplant sind investive Auszahlungen in Höhe von	14.415.620 €
Investitionsschwerpunkte sind folgende Maßnahmen:	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	190.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.925.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.196.900 €
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.103.720 €

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen sind bei den Produktgruppen sowie als Zusammenstellung hinter dem Gesamtfinanzplan zu finden.

Übersicht über die geplanten Investitionen 2020 – 2024



Die Investitionsplanung sieht sowohl für das Haushaltsjahr 2021 als auch für die Planungsjahre bis 2024 neben den Straßengroßprojekten Frankenweg, Im Schönblick, Rheingoldweg und Bungertstraße zusätzlich mehrere größere Strassenausbaumaßnahmen vor sowie die Sanierung der Grafenwerther Brücke. Im investiven Hochbaubereich sind die Sanierungen des Rathauses und der Sportanlage Menzenberger Straße sowie die Herrichtung des Gebäudes Rheingoldweg 16 (ehemals Konrad-Adenauer-Schule) und des Feuerschlößchens veranschlagt. Weiterhin sind in der Investitionsplanung für Außen- und Grünanlagen das

Förderprojekt Insel Grafenwerth sowie die Außenanlage der Theodor-Weinz-Schule enthalten. Zur Finanzierung des neuen Lehrschwimmbeckens erfolgt eine Eigenkapitalerhöhung der Stadt beim Eigenbetrieb Bad Honnefer Bäder von 4,476 Mio. € (2,372 Mio. € in 2020 und 2,104 Mio. € in 2021).

Im Rahmen des InHK erfolgt seit dem Jahr 2019 die Freiraumplanung der Innenstadt mit anschließender baulicher Umsetzung bis ins Jahr 2023.

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind in 2021 190.000 € geplant.

Beim Erwerb von beweglichem Vermögen hat in 2020 der Erwerb von Software im Zuge der zunehmenden Automatisierung in Höhe von 100.000 € einen maßgeblichen Anteil. Ansonsten wurden über alle Produktgruppen verteilt verschiedene Beschaffungen veranschlagt.

Die Auszahlungen für Investitionen liegen im Haushaltsjahr 2021 sowie im Finanzplanungszeitraum 2022-2024 über dem Ansatz der Abschreibungen.

Wesentliche Investitionen		**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**SUMME**
20-0038-19 Beteiligung Bad Honnefer Bäder	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.103.720				**-2.103.720**
	Ergebnisauswirkung					
67-0061-18 INV Insel Grafenwerth	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.538.000				**-1.538.000**
	Ergebnisauswirkung		-23.600	-23.600	-23.600	**-70.800**
66-0078-15 BAU KAG Frankenweg	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000				**-1.000.000**
	Ergebnisauswirkung		-17600	-17.600	-17.600	**-52.800**
66-0027-07 BAU BauGB Erschl. Bpl. 23, 2. BA Im Schönblick u.a	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-900.000	-700.000			**-1.600.000**
	Ergebnisauswirkung			-26.500	-26.500	**-53.000**
65-0062-11 BAU Rathaus	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-859.000	-2.024.000	-2.000.000	-2.405.000	**-7.288.000**
	Ergebnisauswirkung	-830	-830	-13.850	-13.850	**-29.360**
40-0029-20 Verwendung Digitalpakt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-600.000				**-600.000**
	Ergebnisauswirkung		-42100	-42100	-42100	**-126.300**
65-0035-09 BAU Siebengebirgsgymnasium	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-550.000	-1.500.000	-3.400.000	-2.500.000	**-7.950.000**
	Ergebnisauswirkung	-3.300	-3.300	-3.300		**-9.900**
65-0087-15 BAU Stadion/Halle Menzenberger Str.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	-2.300.000	-2.000.000	-1.200.000	**-6.000.000**
	Ergebnisauswirkung					
67-0059-17 BAU Außenanlagen - GS Theodor-Weinz	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	-300.000	-150.000		**-950.000**
	Ergebnisauswirkung				-35000	**-35.000**
65-0096-19 BAU Rheingoldweg 16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-450.000	-630.000	-1.030.000	-1.040.000	**-3.150.000**
	Ergebnisauswirkung					

4.7 Kredite

	2021
Kredite dürfen nur für Investitionen und Umschuldungen aufgenommen werden. Die Haushaltssatzung weist einen Kreditbedarf für Investitionen in Höhe von aus.	10.119.170 €
Gleichzeitig sind zur Tilgung von Investitionskrediten Mittel i.H.v. veranschlagt.	3.021.587 €

Die Höhe der gesamten städtischen Schulden und des städt. Vermögens ist in der kommunalen Bilanz dargestellt (Bilanz zum 31.12.2019 siehe Anlage des Haushaltsplanes).

Nachrichtlich: Im Finanzplan sind 8.700 € Rückflüsse von Darlehen enthalten.

Im Haushaltsjahr 2021 überschreitet der Kreditbedarf den Tilgungsbetrag. Dies setzt sich auch im gesamten Finanzplanungszeitraum fort. Im gesamten Planungszeitraum entsteht dadurch eine Nettokreditverschuldung.

4.8 Kredite zur Liquiditätssicherung

Zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen kann die Gemeinde Kredite zur Liquiditätssicherung aufnehmen. In der Haushaltssatzung ist ein Höchstbetrag von 40.000.000 € ausgewiesen.

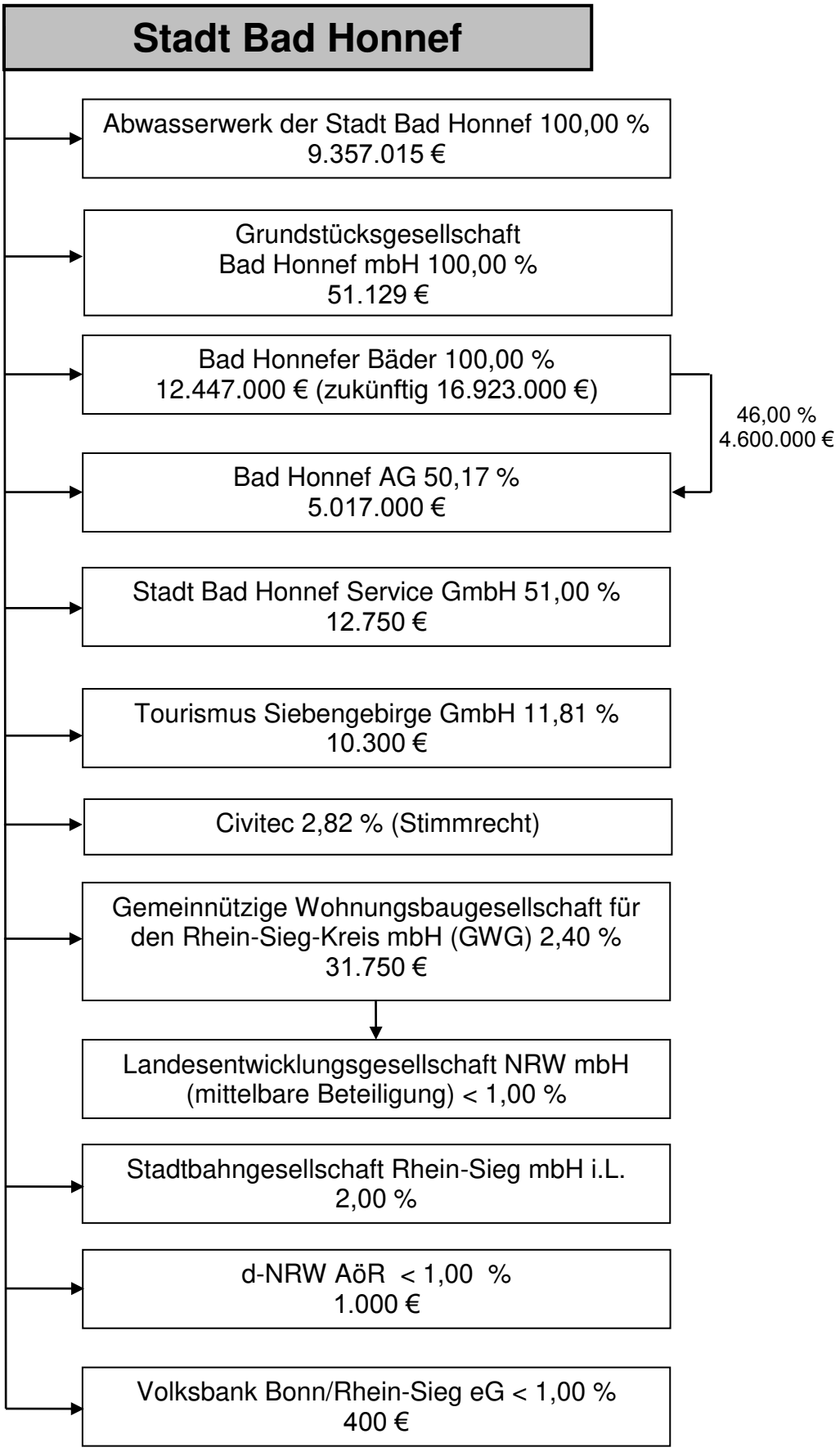
4.9 Steuersätze für Gemeindesteuern

Die Steuersätze der Gemeindesteuern für das Haushaltsjahr 2021 werden durch die Haushaltssatzung wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A = 280 v. H. (erhöht ab 2017)
- Grundsteuer B = 715 v. H. (reduziert ab 2020)
- Gewerbesteuer = 428 v. H. (erhöht ab 2015)

4.10 Beteiligungen

Die Stadt besitzt Anteile an Unternehmen, welche Einfluss auf den städtischen Haushalt haben. Auf der folgenden Seite sind die mittelbaren und unmittelbaren Beteiligungen dargestellt.


Stadt Bad Honnef
Abwasserwerk der Stadt Bad Honnef 100,00 %
9.357.015 €
Grundstücksgesellschaft
Bad Honnef mbH 100,00 %
51.129 €
Bad Honnefer Bäder 100,00 %
12.447.000 € (zukünftig 16.923.000 €)
46,00 %
4.600.000 €
Bad Honnef AG 50,17 %
5.017.000 €
Stadt Bad Honnef Service GmbH 51,00 %
12.750 €
Tourismus Siebengebirge GmbH 11,81 %
10.300 €
Civitec 2,82 % (Stimmrecht)
Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft für
den Rhein-Sieg-Kreis mbH (GWG) 2,40 %
31.750 €
Landesentwicklungsgesellschaft NRW mbH
(mittelbare Beteiligung) < 1,00 %
Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg mbH i.L.
2,00 %
d-NRW AöR < 1,00 %
1.000 €
Volksbank Bonn/Rhein-Sieg eG < 1,00 %
400 €

Übersicht der finanziellen Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Bad Honnef

	Ergebnis	Planansatz	
	2019	2020	2021
Abwasserwerk der Stadt Bad Honnef			
Kostenerstattung vom Abwasserwerk	219.695	276.250	314.000
Verzinsung des übertragenen Anlagevermögen	560.000	550.000	455.000
Bad Honnefer Bäder			
Kostenerstattung von Bad Honnefer Bäder	23.500	23.500	32.000
Gewinnabführung von Bad Honnefer Bäder	-	50.000	-
Grundstücksgesellschaft			
keine Auswirkung	-	-	-
Bad Honnef AG			
Konzessionsabgabe	1.275.889	1.300.000	1.134.800
Dividende	844.612	633.460	633.460
Stadt Bad Honnef Service GmbH			
keine Auswirkung	-	-	-
Civitec			
Sonderumlage	-	-	-
GWG			
Dividende	25.698	24.000	24.000
Stadtbahngesellschaft			
Verlustabdeckung	-3.853	-3.000	-3.000
Volksbank Bonn-Rhein-Sieg			
Dividende	3	-	-
Auswirkung auf den Gesamthaushalt	**2.945.544**	**2.854.210**	**2.590.260**

Interkommunale Zusammenarbeit

Zweck	Kommune	Form der interkommunalen Zusammenarbeit
Bautechnische Prüfung der internen Revision	Rhein-Sieg-Kreis	öffentlich-rechtliche Vereinbarung
Betrieb einer Volkshochschule	Königswinter	öffentlich-rechtliche Vereinbarung
Betrieb einer Förderschule	Königswinter	öffentlich-rechtliche Vereinbarung
Elternberatungsstelle	Königswinter	öffentlich-rechtliche Vereinbarung
IT-Sicherheitsbeauftragter	Alfter, Niederkassel, Sankt Augustin, Wachtberg	öffentlich-rechtliche Vereinbarung
Rettungsdienst	Königswinter	öffentlich-rechtliche Vereinbarung

Zweck	Kommune	Form der interkommunalen Zusammenarbeit
Soziales Kompetenztraining f. straffällig gewordene junge Menschen	Königswinter	öffentlich-rechtliche Vereinbarung

5- Finanzielle Auswirkung der COVID-19-Pandemie

Das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften“ wurde vom Landtag Nordrhein-Westfalen am 29. September 2020 beschlossen. Artikel 1 (NKF-CIG“) sowie Artikel 2 („Sonderhilfengesetz Stärkungspakt“) sind am 1. Oktober 2020 in Kraft getreten. Das NKF-CIG dient dazu, die in den Kommunalhaushalten entstandenen bzw. entstehenden Mindererträge bzw. Mehraufwendungen haushaltsrechtlich zu isolieren, um die kommunalen Haushalte auch in den Folgejahren tragfähig zu halten, und so die kommunale Handlungsfähigkeit abzusichern. Hierzu enthält das NKF-CIG Regelungen zur rechnerischen Ermittlung der COVID-19-pandemiebedingten außerordentlichen Haushaltsbelastung, welche durch eine Verringerung der kommunalen Erträge und dem Anstieg von Mehraufwendungen verursacht werden. Diese pandemiebedingten Haushalts-verschlechterungen werden im Wege einer Bilanzierungshilfe in den kommunalen Haushalten in einem gesonderten Posten vor dem Anlagevermögen aktiviert. Die Aktivierung erfolgt mittels des außerordentlichen Ergebnisses und ermöglicht so eine buchhalterische Isolierung der pandemiebedingten Haushaltsverschlechterung. Die Kämmerin oder der Kämmerer berichtet dem örtlich zuständigen Entscheidungsträger vierteljährlich über die Entwicklung der kommunalen Finanzwirtschaft, um den Geboten von Transparenz und Klarheit über finanzwirtschaftliche Auswirkungen, gerade im Hinblick auf die Pandemie, auf das kommunale Handeln nachkommen zu können.

Das NKF-CIG beinhaltet 2 Wege zur Isolierung der corona-bedingten Schäden im Jahresabschluss einer Kommune:

1. Genaue Ermittlung (§ 5 Absatz 3 Satz 1 NKF-CIG)
Die Kommune hatte bereits Geschäftsvorfälle, die auf „Corona“ zurückzuführen sind, in der Buchhaltung separiert (eigener Buchungsschlüssel, separate Unterkonten oder vgl.), so dass der entstandene Corona-Schaden konkret über eine Nebenrechnung zur Ergebnisrechnung ermittelt werden kann.

2. Pauschale Ermittlung (§ 5 Absatz 3 Satz 2 f. NKF-CIG)
Soweit die Haushaltsbelastung nicht oder nicht in vollem Umfang konkret nach § 5 Absatz 3 Satz 1 NKF-CIG ermittelt werden kann, ist hilfsweise der Weg über eine pauschale Ermittlung des corona-bedingten Schadens im Jahresabschluss vorzunehmen. Hierzu erfolgt eine Gegenüberstellung der entsprechenden Teile der Ergebnisplanung des Haushaltsjahres mit dem korrespondierenden Entwurf der Ergebnisrechnung für 2020, für welche die Haushaltsbelastung nicht oder nicht im vollen Umfang ermittelt werden konnte.

Bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 ist gemäß § 4 Absatz 2 NKF-CIG die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung, durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen, zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2021 erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das Haushaltsjahr 2021 vorzunehmen:

	Stand HH-Entwurf 2021				Stand Haushalt 2020				Veränderung				Corona bedingt?
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
401101 Grundsteuer A	16.500	16.500	16.500	16.500	17.500	17.500	17.500	17.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Nein
401201 Grundsteuer B	7.600.000	7.650.000	7.700.000	7.750.000	7.495.000	7.545.000	7.595.000	7.645.000	105.000	105.000	105.000	105.000	Nein
401301 Gewerbesteuer bereinigt um örtl. Gegebenheiten	8.650.000	9.004.650	9.382.845	9.955.199	11.945.560	12.315.872	12.697.664	13.091.292	-3.295.560	-3.311.222	-3.314.819	-3.136.093	Ja
402101 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.527.000	16.070.000	17.034.000	18.107.000	17.310.000	18.245.000	19.230.000	20.215.000	-1.783.000	-2.175.000	-2.196.000	-2.108.000	Ja
402201 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.945.000	1.815.000	1.857.000	1.898.000	2.134.010	1.870.000	1.909.000	1.948.000	-189.010	-55.000	-52.000	-50.000	
403101 Vergnügungssteuer	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	0	0	0	0	
403201 Hundesteuer	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	
405101 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.287.000	1.602.000	1.657.000	1.701.000	1.595.000	1.640.000	1.694.000	1.750.000	-308.000	-38.000	-37.000	-49.000	Ja
411101 Schlüsselzuweisungen vom Land	187.500	268.600	1.109.600	154.800					187.500	268.600	1.109.600	154.800	Nein
414118 Zuweisung Aufwands-/Unterhaltungspauschale	199.500	199.500	199.500	199.500	185.000	185.000	185.000	185.000	14.500	14.500	14.500	14.500	Nein
451101 Konzessionsabgaben von der Bad Honnef AG	1.134.800	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	-165.200	0	0	0	Ja
452103 Erst. gem. ELAG f. Abrechnungsjahre	884.000				409.000				475.000	0	0	0	Nein
456203 Nachforderungszinsen	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	0	0	0	0	
534101 Gewerbesteuerumlage bereinigt um örtl. Gegebenheiten	-990.327	-1.030.930	-1.074.229	-1.139.757	-1.367.631	-1.410.027	-1.453.738	-1.498.804	377.304	379.097	379.509	359.047	Ja
537102 Invest.umlage Krankenhausgesetz	-419.000	-423.000	-427.000	-431.000	-415.000	-415.000	-415.000	-415.000	-4.000	-8.000	-12.000	-16.000	Ja
537201 Kreisumlage	-10.489.000	-10.325.000	-11.143.000	-10.971.000	-11.620.400	-11.954.300	-12.469.000	-12.400.000	1.131.400	1.629.300	1.326.000	1.429.000	Nein
537202 Verlustabdeckung öffentl.Pers.Nahverkehr	-956.000	-1.248.000	-1.248.000	-1.248.000	-726.000	-726.000	-726.000	-726.000	-230.000	-522.000	-522.000	-522.000	Nein
551801 Erstattungszinsen	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	0	0	0	0	
Saldo	**33.759.973**	**34.440.620**	**36.286.516**	**37.788.242**	**37.118.039**	**38.096.045**	**39.375.426**	**41.250.988**	**-3.685.066**	**-3.713.725**	**-3.200.210**	**-3.819.746**	
Summe der Veränderungen für Isolation									**-5.178.456**	**-5.153.125**	**-5.180.310**	**-4.950.046**	

Produktplan der Stadt Bad Honnef

Produktplan für die Stadt Bad Honnef				Stand 08/2019			
Nr.	**Produkt-bereiche**	**Nr.**	**Produktgruppen**	**Nr.**	**Produkte**	**Nr.**	**Kostenträger**
01	**Innere Verwaltung**	**01.01**	Politische Gremien	**01.01.01**	Rat, Ausschüsse, Fraktionen, Integrationsrat	**010001**	Rat, Ausschüsse, Fraktionen, Integrationsrat
		01.02	Verwaltungsführung, Steuerung und Öffentlichkeitsarbeit	**01.02.01**	Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen	**010002**	Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen
						010003	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
		01.03	Gleichstellung von Frau und Mann	**01.03.01**	Gleichstellung von Frau und Mann	**010004**	Gleichstellung in der Verwaltung und Förderung von Gleichstellung der Bürgerinnen und Bürgern
		01.04	Projekte	**01.04.01**	Projekte	**010006**	Projekte
						010036	Projekt Bürgerhaushalt
		01.05	Beauftragte	**01.05.01**	Schwerbehindertenbeauftragter, Korruptionsbeauftragter, Datenschutzbeauftragter	**010007**	Schwerbehindertenbeauftragter, Korruptionsbeauftragter, Datenschutzbeauftragter
		01.06	Personalvertretung	**01.06.01**	Personalvertretung	**010008**	Personalrat und Vertretung der Schwerbehinderten
		01.07	Rechnungsprüfung	**01.07.01**	Rechnungsprüfung	**010009**	Rechnungsprüfung
		01.08	Zentrale Steuerung	**01.08.01**	Verwaltungs- und Organisationsangelegenheiten	**010010**	Verwaltungs- und Organisationsangelegenheiten
				01.08.02	Zentrale Dienste	**010011**	Zentrale Dienste
						010031	Versicherungsangelegenheiten
						040003	Archiv
		01.09	Personalmanagement	**01.09.01**	Personalwirtschaft und -organisation	**010012**	Personalsteuerung und -entwicklung
						010013	Personalabrechnung
						010014	Personalbetreuung und -abrechnung der Musikschule
						010015	Personalbetreuung und -abrechnung des Freizeitbades
		01.10	Finanzmanagement und Rechnungswesen	**01.10.01**	Haushaltssteuerung	**010016**	Haushaltssteuerung
						010017	Vermögensverwaltung, Schuldenverwaltung und Beteiligungsmanagement
						010018	Verwaltungsarbeiten für den Eigenbetrieb Abwasserwerk
						010035	Vergabewesen
				01.10.02	Finanzbuchhaltung und KLR	**010023**	Finanzbuchhaltung
				01.10.03	Controlling	**010024**	Controlling und KLR
				01.10.04	Kassengeschäfte	**010025**	Zahlungsabwicklung
						010026	Vollstreckung
				01.10.05	Veranlagungsverfahren	**010027**	Veranlagungsverfahren
						010034	Verwaltungsarbeiten für den Eigenbetrieb Abwasserwerk
		01.11	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	**01.11.01**	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	**010028**	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
		01.12	Recht und Versicherungen	**01.12.01**	Recht und Versicherungen	**010029**	Rechtsberatung
		01.13	Grundstücksmanagement	**01.13.01**	Grundstücksmanagement	**010032**	Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke, Erbbaurechte
		01.14	Gebäudemanagement	**01.14.01**	Kaufmännisches Gebäudemanagement	**010101**	Kaufmännisches Gebäudemanagement
				01.14.02	Technisches Gebäudemanagement	**010201**	Energiemanagement
						010301	Bautechnische Unterhaltung der städt. Gebäude und der technischen Anlagen
						010501	Neu- und Umbauten
		01.15	Bauhof	**01.15.01**	Bauhof	**010701**	Bauhof

Produkt-bereiche	Nr.	Produktgruppen	Nr.	Produkte	Nr.	Kostenträger
Sicherheit und Ordnung	**02.01**	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	**02.01.01**	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	**020001**	Allgemeine Gefahrenabwehr
					020002	Gesundheitsaufsicht
					020003	Jagd- und Fischereiangelegenheiten
					020005	Ermittlungsdienste für andere Ämter und Behörden
					020006	Tierschutz / Fundtiere
					020007	Regelung des Aufenthalts von Ausländern
	02.02	Gewerbewesen	**02.02.01**	Gewerbewesen	**020008**	Gewerbewesen
	02.03	Verkehrs-, Fahr- und Kfz-Angelegenheiten	**02.03.01**	Verkehrs-, Fahr- und Kfz-Angelegenheiten	**020009**	Verkehrsregelung und -lenkung, Verkehrserziehung
					020010	Überwachung des ruhenden Verkehrs
					020011	Straßen- und verkehrsrechtliche Genehmigungen
					020012	Bearbeitung von Fahrerlaubnisanträgen
					020013	Kfz-Angelegenheiten
	02.04	Einwohnerangelegenheiten	**02.04.01**	Einwohnerangelegenheiten	**020004**	Fundangelegenheiten
					020014	Melde- und Namensangelegenheiten
					020015	Ausweise und sonstige Dokumente
					020016	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
	02.05	Personenstandswesen	**02.05.01**	Personenstandswesen	**020017**	Allgemeines Personenstandswesen
					020018	Verwaltungsarbeiten für Friedhöfe
	02.06	Statistiken und Wahlen	**02.06.01**	Statistiken und Wahlen	**020019**	Auftragsstatistik
					020020	Wahlen
					020024	Zensus 2011
	02.07	Brandschutz	**02.07.01**	Brandschutz	**020021**	Brandschutz und -bekämpfung
					020022	Brandvorbeugung
	02.08	Großschadensereignisse	**02.08.01**	Abwehr von Großschadensereignissen	**020023**	Abwehr von Großschadensereignissen
Schulträger-aufgaben	**03.01**	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	**03.01.01**	Steuerung der Schulen	**030001**	Steuerung im Bereich der Schulen
	03.02	Bereitstellung schulischer Einrichtungen **Grundschulen**	**03.02.01**	Grundschule Am Reichenberg	**030002**	Grundschule Am Reichenberg
			03.02.02	Grundschule St. Martinus-Schule	**030003**	Grundschule St. Martinus-Schule
			03.02.03	Grundschule Löwenburgschule	**030004**	Grundschule Löwenburgschule
			03.02.04	Grundschule Theodor-Weinz-Schule	**030005**	Grundschule Theodor-Weinz-Schule
			03.02.05	Grundschule Rhöndorf	**030007**	Grundschule Rhöndorf
	03.03	Bereitstellung schulischer Einrichtungen **Hauptschulen**	**03.03.01**	Hauptschule	**030008**	Hauptschule
	03.04	Bereitstellung schulischer Einrichtungen **Gymnasien**	**03.04.01**	Siebengebirgsgymnasium	**030009**	Siebengebirgsgymnasium
	03.05	Fremde Schulträger	**03.05.01**	Fremde Schulträger	**030010**	Fremde Schulträger
					030011	Sonderschule
					030012	Berufsschulen: Fachschule für Wirtschaft
					030013	Nonnenwerth

Produktplan für die Stadt Bad Honnef				Stand 08/2019			
Nr.	**Produkt-bereiche**	**Nr.**	**Produktgruppen**	**Nr.**	**Produkte**	**Nr.**	**Kostenträger**
04	**Kultur und Wissenschaft**	**04.01**	Kultur	**04.01.01**	Kultur	**040001**	Heimatpflege, Konzerte, Kunstaustellungen
						040002	Förderung kultureller Vereinigungen
						040004	Volkshochschule Siebengebirge
						040007	Haus für Kunst und Kultur
						040008	Beethoven-Festival
		04.02	Musikschule	**04.02.01**	Musikschule	**040005**	Musikschule
		04.03	Stadtbücherei	**04.03.01**	Stadtbücherei	**040006**	Stadtbücherei
05	**Soziale Leistungen**	**05.01**	Unterstützung von Bedürftigen	**05.01.01**	Unterstützung von Bedürftigen	**050001**	Altenheim, Altenarbeit
						050002	Sonstige soziale Angelegenheiten
		05.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	**05.02.01**	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	**050003**	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
		05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	**05.03.01**	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	**050004**	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII
						050005	Unterhalt nach BGB und Leistungen nach USG
						050006	Leistungen der Grundsicherung im Alter
						050007	Schuldnerberatung
						050010	Leistungen für Bildung und Teilhabe
				05.03.02	Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	**050008**	Hilfen nach AsylBLG
				05.03.03	Grundsicherung nach SGB II	**050009**	Angebot von Arbeit und Qualifizierung
						050011	Vertriebenenangelegenheiten
		05.04	Sozialversicherungs-angelegenheiten	**05.04.01**	Sozialversicherungsangelegenheiten	**050012**	Rentenversicherungsangelegenheiten
06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**06.01**	Kinder- und Jugendarbeit	**06.01.01**	Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder	**060002**	Förderung Stadtjugendring und Jugendverbände
						060006	Förderung soz.päd. Jugendarbeit, vorher Haus der Jugend / Jugendtreff
						060007	Jugendberufshilfe
				06.01.02	Förderung von Einrichtungen für Kinder und Jugendliche und Jugendsozialarbeit	**060004**	Kinderspielplätze
		06.02		**06.02.01**	Förderung junger Menschen und Familien	**060005**	Förderung junger Menschen und Familien: Jugendamt
						060019	Vormundschaften & Pflegschaften
						060028	Leistungen nach dem UVG
						060029	Beistandschaften & Beurkundungen
				06.02.02	Erziehungshilfe	**060016**	Unterstützungsleistungen UMAs
						060020	Stationäre und teilstationäre Hilfen
						060021	Ambulante Hilfen
						060022	Eingliederungshilfe f. seel. behind. Kinder und Jugendliche
						060023	Erziehungshilfe
						060024	Beratungsleistungen
				06.02.03	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle	**060027**	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle

Nr.	Produkt-bereiche	Nr.	Produktgruppen	Nr.	Produkte	Nr.	Kostenträger
		06.03		06.03.01	Kindergärten u.a.	060001	Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder
						060030	Kindergarten "Die Wurzelkinder" Auf dem Romert 35
						060031	Kindergarten "Die sieben Zwerge e.V." Im Schönblick
						060032	Kindergarten "Löwenzahn" Im Schönblick 18a
						060033	Kindergarten "St. Johannes" Rommersdorfer Str. 37
						060034	Kindergarten "Sankt Martin" Martinsweg 8
						060035	Kindergarten "Unterm Regenbogen" Feilweg 14
						060036	Kindergarten "Die Wolkenburg e.V." Girardetallee 2
						060037	Kindergarten "Die Eichhörnchen" Berck-sur-Mer-Str.
						060038	Kindergarten "St. Aegidius" Aegidiusplatz 10
						060039	Kindergarten "Die Sonnenkinder" Im Heidchen 4
						060040	Kindergarten "St. Marien" Mittelpfad
						060041	Kindergarten "Hagerhof" Bernhard-Klein-Str. 16
						060042	Kindergarten "Die Nachtigall" Nachtigallenweg 11
						060043	Kindergarten "Villa Kunterbunt" Luisenstr. 43
				06.03.02	Kindertagespflege	060044	Kindertagespflegestellen
08	Sport-förderung	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern	08.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	080001	Turnhalle Kapellenstraße
						080002	Stadion Menzenberger Straße
						080003	Sportplatz Aegidienberg
						080006	Turnhalle Burgwiesenstr.
				08.01.02	Freizeitbad Grafenwerth	080004	Freizeitbad Grafenwerth
		08.02	Sportförderung	08.02.01	Konzeptionelle Entwicklung und Umsetzung von sportorientierten Projekten	080005	Konzeptionelle Entwicklung und Umsetzung von sportorientierten Projekten
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinforma-tionen	09.01	Räumliche Planung	09.01.01	Stadtentwicklung und Stadtplanung	090001	Stadtentwicklung und Stadtplanung
				09.01.02	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	090002	Umlegung
10	Bauen und Wohnen	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	10.01.01	Bauordnung	100001	Bauordnung und wiederkehrende Prüfungen
		10.02	Denkmalschutz	10.02.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	100002	Denkmalschutz und Denkmalpflege
		10.03	Wohnraumförderung, -sicherung und -versorgung	10.03.01	Gewährung von Wohngeld	100003	Gewährung von Wohngeld
				10.03.02	Erhebung der Ausgleichsabgabe, Erteilung Wohnberechtigungsscheine und Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen	100004	Erhebung der Ausgleichsabgabe, Erteilung Wohnberechtigungsscheine und Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen
		10.04	Einrichtungen für Aussiedler, Asylbewerber und Obdachlose	10.04.01	Einrichtungen für Aussiedler, Asylbewerber und Obdachlose	100005	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtung für Wohnungslose
						100006	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler
						100007	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Asylbewerber

Nr.	Produkt-bereiche	Nr.	Produktgruppen	Nr.	Produkte	Nr.	Kostenträger
11	**Ver- und Entsorgung**	**11.01**	Abfall- und Abwasserbeseitigung	**11.01.01**	Abfallbeseitigung	**110001**	Abfallbeseitigung
				11.01.02	Abwasserbeseitigung	**110002**	Abwasserbeseitigung
12	**Verkehrs-flächen und -anlagen, ÖPNV**	**12.01**	Öffentliche Verkehrsflächen (einschließlich Verkehrsanlagen)	**12.01.01**	Öffentliche Verkehrsflächen (einschließlich Verkehrsanlagen)	**120001**	Neubau von Straßen
						120002	Unterhaltung von Straßen
						120003	Ausbau der Straßenbeleuchtung
						120004	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
				12.01.02	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Flächen für den ruhenden Verkehr	**120005**	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
		12.02	ÖPNV	**12.02.01**	Angelegenheiten ÖPNV	**120006**	Angelegenheiten ÖPNV
		12.03	Straßenreinigung und Winterdienst	**12.03.01**	Reinigung von Verkehrsflächen	**120007**	Reinigung von Straßen, Wegen und Flächen sowie Winterdienst
13	**Natur- und Landschafts-pflege**	**13.01**	Öffentliches Grün	**13.01.01**	Öffentliches Grün	**130001**	Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen
		13.02	Natur und Landschaft	**13.02.01**	Natur-, Landschafts- und Baumschutz	**130002**	Natur-, Landschafts- und Baumschutz
		13.03	Wald, Forst- und Landwirtschaft	**13.03.01**	Wald- und Forstwirtschaft	**130003**	Wald- und Forstwirtschaft
		13.04	Wasser und Wasserbau	**13.04.01**	Unterhaltung Wasserläufe	**130004**	Unterhaltung Wasserläufe
		13.05	Friedhöfe	**13.05.01**	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe und Bestattungen	**130005**	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe und Bestattungen
14	**Umweltschutz**	**14.01**	Umweltschutz	**14.01.01**	Umweltschutz, Altlasten und Ökokonto	**140001**	Umweltschutz, Altlasten und Ökokonto
15	**Wirtschaft und Tourismus**	**15.01**	Wirtschaftsförderung und Tourismus	**15.01.01**	Wirtschaftsförderung und Tourismus	**150001**	Wirtschaftsförderung
						150002	Tourismusförderung
		15.02	Allgemeine Einrichtungen	**15.02.01**	Tiefgarage	**150003**	Tiefgarage und Parkplatz Luisenstraße
				15.02.02	Kur- und Bürgerhaus	**150004**	Kur- und Bürgerhaus
				15.02.03	Märkte	**150005**	Märkte
		15.03	Anteile an Unternehmen	**15.03.01**	Anteile an Unternehmen	**150006**	Bad Honnef AG
						150007	Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft
						150008	Grundstücksgesellschaft Bad Honnef mbH
						150009	Volksbank
						150010	Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg mbH
						150011	Civitec
						150012	Bad Honnefer Bäder
						150013	d-NRW AöR
						150014	Stadt Bad Honnef Service GmbH
16	**Allgemeine Finanzwirt-schaft**	**16.01**	Steuern, Allgemeine Zuweisungen u. a.	**16.01.01**	Steuern, Allgemeine Zuweisungen u. a.	**160001**	Steuern, Allgemeine Zuweisungen u. a.
		16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	**16.02.01**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	**160002**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

GESAMTERGEBNIS-

UND

GESAMTFINANZPLAN

Gesamtergebnisplan

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	38.703.418	40.742.885	36.255.500	37.423.500	38.949.500	40.785.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.112.552	9.743.530	10.574.786	9.138.285	10.120.575	9.650.815
03	+ sonstige Transfererträge	506.634	511.600	298.300	298.300	298.300	298.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.656.885	4.598.510	4.277.615	4.379.723	4.439.423	4.611.765
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.337.412	1.160.490	1.122.560	1.122.110	1.102.470	1.102.840
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.288.307	3.330.280	1.953.807	1.773.130	1.646.950	1.552.270
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.973.435	2.867.300	2.959.600	1.963.100	1.980.100	1.978.300
08	+ aktivierte Eigenleistungen	49.253	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**58.627.896**	**63.014.595**	**57.502.168**	**56.158.148**	**58.597.318**	**60.039.790**
11	- Personalaufwendungen	-13.192.203	-13.508.086	-14.651.039	-14.771.525	-14.839.128	-14.991.430
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.371.798	-1.921.000	-1.908.090	-1.985.340	-1.960.210	-1.938.070
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.165.797	-12.039.950	-11.562.290	-10.036.700	-9.558.620	-9.032.260
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.116.138	-4.322.080	-4.354.377	-4.776.509	-5.130.195	-5.459.855
15	- Transferaufwendungen	-27.801.837	-29.339.580	-29.914.870	-30.341.940	-31.691.490	-31.752.790
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.766.923	-2.143.955	-2.940.530	-2.793.605	-2.766.480	-2.682.290
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-58.414.696**	**-63.274.651**	**-65.331.196**	**-64.705.619**	**-65.946.123**	**-65.856.695**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**213.199**	**-260.056**	**-7.829.028**	**-8.547.471**	**-7.348.805**	**-5.816.905**
19	+ Finanzerträge	1.519.470	1.270.360	1.124.900	1.144.900	1.179.900	1.179.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-877.275	-987.200	-813.200	-832.200	-844.200	-818.200
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**642.196**	**283.160**	**311.700**	**312.700**	**335.700**	**361.700**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**855.395**	**23.104**	**-7.517.328**	**-8.234.771**	**-7.013.105**	**-5.455.205**
23	+ Außerordentliche Erträge			5.179.000	5.153.000	5.180.000	4.950.000
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**			**5.179.000**	**5.153.000**	**5.180.000**	**4.950.000**
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**855.395**	**23.104**	**-2.338.328**	**-3.081.771**	**-1.833.105**	**-505.205**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.664	137.800	7.763.349	7.763.349	7.763.349	7.763.349
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.664	-137.800	-7.763.349	-7.763.349	-7.763.349	-7.763.349
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**855.395**	**23.104**	**-2.338.328**	**-3.081.771**	**-1.833.105**	**-505.205**

Gesamtergebnisplan

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**855.395**	**23.104**	**-2.338.328**	**-3.081.771**	**-1.833.105**	**-505.205**

Gesamtergebnisplan (Einzelsachkonten)

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
401 101	Grundsteuer A	-17.290	-17.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
401 201	Grundsteuer B	-7.635.062	-7.445.000	-7.600.000	-7.650.000	-7.700.000	-7.750.000
401 301	Gewerbesteuer	-11.129.884	-12.505.500	-9.500.000	-9.890.000	-10.305.000	-10.933.000
402 101	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-16.030.494	-16.676.000	-15.527.000	-16.070.000	-17.034.000	-18.107.000
402 201	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.977.482	-2.114.780	-1.945.000	-1.815.000	-1.857.000	-1.898.000
403 101	Vergnügungssteuer	-209.645	-235.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
403 201	Hundesteuer	-179.785	-185.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
405 101	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	-1.523.777	-1.532.000	-1.287.000	-1.602.000	-1.657.000	-1.701.000
405 301	Kinderbonus nach § 21 GFG 2010		-32.105				
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**						
411 101	Schlüsselzuweisungen vom Land	-44.941	-435.000	-187.500	-268.600	-1.109.600	-154.800
414 101	Schulpauschale	-457.899	-347.750	-53.450	-53.450	-53.450	-53.450
414 103	Sportpauschale	-65.497	-73.200				
414 106	Landeszuweisungen (verschiedene)	-1.158.554	-860.650	-1.362.900	-386.100	-278.500	-280.250
414 109	Zuschuss Land (Unterhaltungskosten) Aussiedler	-20.500	-22.000	-19.190	-19.190	-19.190	
414 110	Landeszuschuss Ausgleich Elternbeitragsbefreiung	-254.979	-262.600	-523.900	-536.900	-550.300	-564.300
414 112	Landeszuweisung Konnexität	-141.370	-653.700	-1.276.500	-683.700	-699.400	-699.400
414 113	Landeszuweisung Inklusion	-47.776	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
414 115	Landeszuw.f.Bis-Mittag Betr.Sekundarstufe 1(13+)	-27.730	-27.320	-29.400	-30.300	-31.200	-31.200
414 116	Landeszuschuss Verfügungspauschale	-80.000	-82.000				
414 117	Landeszuschuss plusKITA	-25.000	-25.000	-70.000	-71.600	-73.500	-75.200
414 118	Zuweisung Aufwands-/Unterhaltungspauschale	-170.839	-185.000	-199.500	-199.500	-199.500	-199.500
414 120	Landeszuw.f. offene Ganztagsschulen	-701.908	-743.300	-757.310	-776.950	-807.400	-837.500
414 123	Landeszuw. Betriebskosten Kindergärten	-3.116.462	-3.722.200	-3.681.000	-3.772.600	-3.867.300	-3.964.300
414 124	Landeszuw. Offene Kinder- und Jugendarbeit	-29.678	-28.800	-30.500	-31.400	-32.350	-33.300

Gesamtergebnisplan (Einzelsachkonten)

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414 125	Landeszuw. Einrichtung "Frühe Hilfen"	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
414 126	Landeszuweisung für Familienzentren	-52.000	-52.000	-80.000	-82.000	-84.000	-86.000
414 127	Landeszuweisung für Sprachförderung u.a.	-19.147	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
414 128	Landeszuweisung für Kindertagespflegestellen	-72.561	-66.400	-68.400	-70.400	-72.500	-72.500
414 129	Bundes-u Landesmittel für Inv U3 Freie T		-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
414 131	LZ Fortbildung Fachkräfte Kinderbetreuung	-349	-4.190	-46.000	-46.800	-48.050	-48.850
414 201	Zuschuss von Dritten	-5.472	-229.200	-238.500	-17.000	-10.000	-10.000
416 101	Erträge Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-1.607.389	-1.829.120	-1.879.136	-2.020.195	-2.112.735	-2.468.665
03	**+ sonstige Transfererträge**						
421 101	Einn.b.Hilfen f.Asylbeg. u.a.außerh.v.Einricht.	-2.958	-1.000				
423 101	Schuldendiensthilfen Tilgung- und Zinszahlungen	-237.255	-238.000				
429 102	Erstatt. gem. partnersch. Beteil. Sozialhilfe	-50	-100				
429 201	Erstattung vom Land Unterhaltsvorschuß	-266.002	-272.200	-298.000	-298.000	-298.000	-298.000
429 301	Einnahmen aus Fernleihe	-369	-300	-300	-300	-300	-300
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
431 101	Verwaltungsgebühren	-232.518	-213.400	-218.825	-210.655	-210.755	-210.755
431 103	Anteil an den Schiedsmanngebühren		-100	-100	-100	-100	-100
431 106	Bauprüfungsgebühren	-184.359	-123.400	-160.400	-163.600	-166.900	-170.200
431 107	Verw.-Geb im Wohnungs-und Kleinsiedlungswesen	-640					
431 108	Verwaltungsgeb.f.d. Beantr. v. Führungszeugnissen	-6.360	-5.200	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
431 110	Verwaltungsgeb. Gewerbezentralregisterauskünfte	-195					
431 114	Verwaltungsgeb.f.d. Beantrag.v.Bundespersonalausw.	-81.876	-64.400	-76.400	-76.400	-76.400	-76.400
431 115	Verwaltungsgeb. f.d.Ausstellung v.Europa-Pässen	-80.173	-72.400	-73.400	-73.400	-73.400	-73.400
432 101	Wegenutzungsentgelte	-80	-100	-100	-100	-100	-100
432 102	Gebühren f.d.Inanspruchnahme d. Feuerwehr	-8.545	-67.500	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
432 103	Teilnehmergebühren (Musikschule)	-124.640	-138.200	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000

Gesamtergebnisplan (Einzelsachkonten)

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
432 104	Benutzungsgebühren	-7.322	-9.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
432 105	Entgelte f. d. Unterbringung	-431.551	-471.900	-411.980	-411.980	-411.980	-411.980
432 109	Entgelte f.d. Sondernutzung von Straßen	-29.667	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
432 110	Straßenreinigungsgebühren	-128.357	-135.000	-135.000	-145.000	-145.000	-145.000
432 111	Einnahmen aus Parkautomaten	-437.060	-415.000	-424.200	-453.100	-453.100	-458.300
432 112	Standortentgelte	-25.226	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
432 113	Festsetzungen und Standgelder	-5.497	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
432 115	Einnahmen für Leistungen an OGS	-2.480	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
432 116	Elternbeiträge	-1.889.430	-1.664.600	-1.364.420	-1.401.250	-1.423.050	-1.444.950
432 901	Beisetzungsgeb. I Beis. bis 5 Jahre	-500	-300	-300	-300	-300	-300
432 902	Beisetzungsgeb. II über 5 Jahre	-44.308	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
432 903	Beisetzungsgeb. III Urne	-19.738	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
432 904	Beisetzungsgeb. IV anonym URG	-6.271	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
432 906	Beisetzungsgeb. VI Kammern	-2.872	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
432 933	Nutzungsgebühren III Kapelle	-22.898	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400
432 934	Ertrag aus Nutzungsrechten	-266.923	-406.000	-406.000	-406.000	-406.000	-406.000
432 951	Sonstige Gebühren I Grabmalgen.	-8.175	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
432 952	Sonstige Gebühren II Umbettungen	-284	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
432 953	Sonstige Gebühren III Ausgrabungen	-997	-400	-400	-400	-400	-400
437 101	Erträge Auflösung von Sonderposten für Beiträge	-607.944	-621.710	-650.990	-682.338	-716.838	-858.780
05	**+ privatrechtliche Leistungsentgelte**						
441 102	Dienstwohnungsvergütung	-19.711	-26.400	-17.420	-17.770	-18.130	-18.500
441 106	Instrumentenmiete Musikschule	-832	-450	-450	-450	-450	-450
441 110	Pachterträge	-253.914	-278.500	-223.110	-223.110	-223.110	-223.110
441 113	Mieterträge	-651.785	-655.040	-730.180	-750.180	-750.180	-750.180
441 118	Pacht aus Hotelvertrag	-14.826	-49.400				

Gesamtergebnisplan (Einzelsachkonten)

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
446 101	Erlös aus dem Verkauf von Familienstammbüchern	-1.562	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
446 102	Erlös aus dem Verkauf	-1.747	-100	-800			
446 103	Erlös aus Fundsachen	-1.524	-500	-500	-500	-500	-500
446 104	Einnahmen aus Holzverkauf	-346.747	-100.000	-100.000	-80.000	-60.000	-60.000
446 106	Einnahmen aus Nebennutzungen (Wald)	-850	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
446 107	Einnahmen aus Veranstaltungen	-2.944	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
446 109	Nutzungsentgelte	-40.971	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
448 011	Kostenerstattung & -umlagen des Bundes	-20.514		-10.000			
448 101	Ersatz v.Lernm..+ Schülerfahrk.	-22.121	-30.400	-32.860	-32.860	-32.860	-32.860
448 104	Kostenerstattung & -umlagen des Landes	-4.959	-14.000	-7.000	-14.000	-7.000	-7.000
448 105	Erstattung Land Schülerfahrkosten	-13.455	-13.500	-14.700	-14.700	-8.500	
448 106	Erstattung Land für Lehrerfortbildung	-9.442	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
448 201	Kostenerstattung & -umlagen von Kommunen	-1.733	-36.000				
448 205	Kostenerstattung für Müllbeseitigung	-83.322	-75.800	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
448 206	Aufwendungsersatz f.d. Pflege d. Ehrenfriedhöfe	-2.876	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
448 501	Kostenerstattung vom Abwasserwerk & Freizeitbad	-243.195	-299.750	-346.000	-346.000	-346.000	-346.000
448 901	Kostenerstattung für Bühnenaufbau u.ä.		-500				
448 905	Ersatz von Fotokopierkosten		-100				
448 906	Erstattung von Straßenbau- u. sonstigen Kosten	-5.920	-1.512.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
448 908	Erstattung der Gebühren und Auslagen	-3.974	-1.230	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010
448 911	Erstattung von Personalkosten intern	-243.216	-212.600	-215.557	-20.900	-21.100	-20.800
448 912	Erstattung aus sonstigen Ordnungsmaßnahmen	-7.585	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
448 913	Erstattung von Löhnen und Materialkosten durch Dritte	-22.834	-15.700	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
448 914	Erstattung von Prozesskosten und aehnl.	-12.034	-500	-500	-500	-500	-500
448 915	Kostenersatz Anmiet. ext. Trauräume	-4.080	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Gesamtergebnisplan (Einzelsachkonten)

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
448 918	Nutzungspauschale für Ratssaal u.a. Räume		-500	-500	-500	-500	
448 919	Kostenerst v. Unterhaltspflichtigen	-88.116		-73.440	-69.360	-65.280	-61.200
448 920	Kostenerst. wirtsch. Jugendhilfe (öff.rechtl.)	-1.336.716	-936.300	-968.200	-987.300	-875.500	-793.500
448 921	Kostenbeiträge Kindertagespflege	-126.257	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
448 922	Kostenbeiträge Eltern wirtsch. Jugendhilfe	-35.958	-32.400	-29.840	-31.800	-34.500	-35.200
07	**+ sonstige ordentliche Erträge**						
451 101	Konzessionsabgaben von der Bad Honnef AG	-1.275.889	-1.300.000	-1.134.800	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
451 102	Konzessionsabgaben vom RWE		-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
452 103	Erst. gem. ELAG f. Abrechnungsjahre	-487.397	-817.000	-884.000			
456 101	Verwarnungs-, Buss- & Zwangsgelder	-209.059	-265.850	-400.750	-141.050	-141.050	-141.050
456 201	Verspätungszuschläge	-7.625	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
456 202	Stundungszinsen	-3.650	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
456 203	Nachforderungszinsen	-108.831	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000
456 204	Mahn- und Rückholgebühren Bücherei	-3.767	-4.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
456 205	Mahngeb. u. Säumnis, Vollstreck. (Stadtkasse)	-157.633	-111.000	-164.000	-164.000	-164.000	-164.000
456 501	Ausgleichszahlungen	-41.525	-10.000	-30.000			
458 102	Erträge Herabsetzung Einzel- u Pauschalwertberichtigungen	-334.829					
458 201	Erträge Auflös. oder Herabsetzung Rückstellungen	-237.830	-137.600	-153.600	-168.600	-185.600	-185.000
458 202	Anteil Pensionsrückstellung fremder Gemeinden		-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
459 101	Versicherungsentschädigungen, Schadensersätze	-34.554	-29.300	-22.800	-22.800	-22.800	-21.600
459 103	Spenden	-48.737	-21.200	-4.200	-1.200	-1.200	-1.200
459 104	Erträge aus der H.-F-Stiftung/Spenden	-123	-1.800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
459 105	Entschädigungen Waldgrundstücke (Leitungsrechte)	-276	-300	-300	-300	-300	-300
459 199	Sonstige Erträge	-21.712	-10.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
08	**+ aktivierte Eigenleistungen**						
471 101	Aktivierte Eigenleistungen	-49.253	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
19	**+ Finanzerträge**						

Gesamtergebnisplan (Einzelsachkonten)

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
461 401	Zinserträge Fondsanteile RZVK	-30.064	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
461 701	Zinserträge von Kreditinstituten u. ä.	-57.461	-500	-500	-500	-500	-500
465 101	Anteil am Gewinn der Bad Honnef AG (Dividende)	-844.612	-633.460	-633.000	-633.000	-633.000	-633.000
465 102	Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk	-560.000	-550.000	-455.000	-475.000	-510.000	-510.000
465 104	Dividende v.d. Gemeinnützigen Wohungsbauges.	-25.698	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
465 105	Dividende der Volksbank Bonn-Rhein-Sieg e.G.	-3					
465 106	Gewinnabführung Bad Honnefer Bäder		-50.000				
469 101	Sonstige Finanzerträge	-1.632	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
491 101	Außerordentliche Erträge			-5.179.000	-5.153.000	-5.180.000	-4.950.000
11	**- Personalaufwendungen**						
501 101	Dienstaufwendungen Beamte	1.094.289	1.143.470	1.172.580	1.168.730	1.150.570	1.173.060
501 102	Dienstaufw. Entsch. f. Bürgermeister u. Beigeord.	5.965	6.250	19.500	19.500	19.500	19.500
501 201	Dienstaufwend. Tarifl. Beschäftigte	8.505.083	8.801.787	9.595.661	9.636.217	9.651.657	9.718.926
501 903	Persönliche Ausgaben für die Musikschule	216.025	193.200	218.000	222.000	226.000	231.000
501 905	Zugang Rückst Altersteilzeit	23.579					
502 201	Versorgungskasse Tarifl. Beschäftigte	686.033	746.202	827.159	839.173	855.736	873.210
503 201	Sozialversicher. Tarifl. Beschäftigte	1.719.595	1.795.117	1.950.449	1.973.875	2.017.255	2.055.404
503 210	Umlage gesetzliche Unfallversicherung	103.633	104.200	115.320	115.900	116.490	117.100
504 101	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	60.713	60.860	57.270	49.430	50.420	51.430
504 102	Kosten ärztlicher Untersuchungen	16.855	23.000	17.100	17.700	18.500	18.800
505 101	Zuführungen u. Verbrauch Pensionsrück Beschäftigte	623.740	490.000	525.000	565.000	565.000	565.000
506 101	Zuführungen u. Verbrauch Beihilferück Beschäftigte	98.892	119.000	128.000	139.000	143.000	143.000
509 902	Urlaubsrückstellung	30.984	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
509 903	Überstundenrückstellung		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
511 101	Versorgungsbezüge Beamte	1.167.895	1.575.000	1.556.500	1.621.630	1.604.060	1.586.140

Gesamtergebnisplan (Einzelsachkonten)

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
514 101	Beihilfen, Unterstützungsleist. Versorgungsempf.	203.903	293.000	303.590	321.710	318.150	313.930
516 101	Zuführ. u. Verbrauch Beihilferück Versorgungsempf.		53.000	48.000	42.000	38.000	38.000
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
521 101	Unterhaltung u. Sanierung Grundstücke u. baul. Anl	1.833.943	2.492.500	2.643.000	2.133.500	1.972.500	1.443.000
521 801	Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung	1.066.194					
522 101	Unterhaltung von Straßen, Wege & Plätze	178.254	2.097.500	883.500	442.500	368.500	374.500
522 104	Unterhaltung der städt. Grünflächen	62.211	23.300	32.500	32.300	30.300	22.300
522 106	Unterhaltung der Parkautomaten	12.928	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
522 107	Unterhaltung der Uferbefestigungen u. Rheinbuhnen		15.150	15.300	15.500	16.000	16.000
522 108	Unterhaltung der Friedhöfe	19.488	25.000	32.500	25.000	25.000	25.000
522 115	Ersatzpflanzungen gem. Baumschutzsatzung	132	3.000				
522 117	Pflege der Ehrenfriedhöfe	107	600	600	600	600	600
522 118	Verkehrszeichen & begleitende verkehrl. Maßnahmen	19.543	14.000	45.000	30.000	30.000	30.000
522 120	Unterhaltung u. Sanierung von Bäumen	74.484	54.000	56.500	56.500	56.500	55.500
522 123	Unterhaltung der Sirenenanlage	355	1.500	3.700	3.700	3.700	3.700
522 124	Unterhaltung & Sanierung Sportplätze	20.255	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
522 126	Holzeinschlag und Rücken durch Unternehmer	41.900	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
522 127	Bestandesbegründung	89.741	60.000	100.000	60.000	60.000	60.000
522 128	Bestandespflege		20.000	40.000	20.000	20.000	20.000
522 129	Waldschutzmaßnahmen	11.144	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522 130	Unterhaltung & Sanierung Insel Grafenwerth	35.363	138.000	377.000	188.000	45.000	30.000
522 131	Maßnahmen f.d. Naturschutz u.d.Erholung	4.612	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
522 132	Pflegemaßnahmen Dachsbergheide			1.000			
522 133	Sonstige Betriebsmaßnahmen		300	300	300	300	300
522 134	Bauwerksprüfungen nach DIN 1076	714	15.150	1.000	1.000	16.000	16.000
522 135	Unterhaltung & Sanierung von Außenanlagen	24.989	678.000	470.000	255.000	150.000	150.000

Gesamtergebnisplan (Einzelsachkonten)

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
522 136	Sanierung von Ingenieurbauwerke	1.289	50.000	25.000	200.000	200.000	200.000
522 140	Sanierung Waldfriedhof Rhöndorf		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522 141	Unterhaltung der Bachläufe	278	5.050	500	5.500	6.000	6.000
522 142	Sinkkästenreinigung und -spülung	38.778	52.000	55.000	57.000	60.000	60.000
523 201	Interkommunaler Ausgleich KiBiz	127.604	100.000	110.000	115.000	120.000	120.000
524 101	Strom	530.206	613.810	573.920	585.360	596.870	608.550
524 102	Gas	415.040	370.200	453.490	462.560	471.820	481.240
524 104	Heizöl	10.194	5.510	10.700	10.920	11.140	11.360
524 105	Aufwendungen für sonstige Energie	1.323	2.540	2.410	2.430	2.450	2.470
524 106	Wasser	44.932	71.280	48.170	49.130	50.090	51.090
524 107	Abwasser	153.255	197.750	183.340	187.010	190.730	194.540
524 108	Abfallentsorgung	182.169	173.350	184.680	187.760	190.900	194.080
524 109	Gebäudereinigung	453.131	478.400	550.490	561.500	572.720	584.170
524 110	Fensterreinigung	25.754	24.540	30.800	31.420	32.050	32.680
524 111	Schornsteinreinigung	3.789	6.490	4.650	4.740	4.820	4.930
524 114	Straßenreinigungsgebühren	9.388	9.020	7.020	7.020	7.020	10.120
524 199	Sonstige Bewirtschaftungskosten	47.354	50.010	53.230	49.180	50.160	51.170
525 101	Unterhaltung, Reparaturen, Inspektionen Fahrzeuge	148.081	106.700	127.900	124.500	124.500	121.000
525 102	Treibstoffe	61.619	56.670	67.770	66.770	66.870	63.970
525 501	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	130.416	109.600	119.550	119.630	119.700	118.750
525 502	Unterhaltung Server & Netzwerk	11.632	69.500	30.000	5.000	5.000	5.000
525 505	Sicherheitsüberpr. u. Reparaturen von Sportgeräten	4.585	13.900	9.300	9.300	9.300	9.300
527 101	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	32.075	62.400	77.500	77.500	77.500	77.500
527 201	Schülerfahrkosten städt. Schulen	208.197	215.320	283.550	286.350	289.150	299.450
527 203	Schülerfahrkosten auswärtige Schulen	30.429	38.400	41.760	41.760	41.760	41.760
527 301	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel städt. Schulen	34.823	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900

Gesamtergebnisplan (Einzelsachkonten)

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
527 304	Lernmittel auswärtige Schulen	1.242	2.000	3.100	3.100	3.100	3.100
527 306	Aus- u. Fortbildung Lehrkräfte	9.844	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
527 308	Schulveranstaltungen	5.541	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
527 310	Haushaltungsunterricht Hauptschule	22					
527 311	Kosten schulärztlicher Untersuchungen	1.552	2.040	2.600	2.600	2.600	2.600
527 313	Kosten der Schwimmbadbenutzung	11.449	20.000	20.000	41.400	41.400	41.400
527 316	Nutzung Turnhalle Mühlenweg	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
527 317	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	35.285	15.330	14.030	14.030	14.030	14.030
527 320	Schulentwicklungsplan		2.000				
527 321	Kosten Fotokopien - Zentrale Rathaus		1.000				
527 601	Familienstammbücher	1.284	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
527 602	Sachausgaben	34.004	34.000	24.000	28.500	13.500	28.500
527 604	Dekoration Trauzimmer		100	100	100	100	100
527 606	Ergänzung des Medienbestandes (Bücherei)	5.724	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
527 609	Öffentlichkeitsarbeit Gleichstellungsbeauftragte	1.970	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
527 610	Honorare, Saalmieten pp. Musikschule	5.605	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000
527 611	Ersatzbesch. nicht zurückgegeb. Bücher (Bücherei)	1.134	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
527 612	Glückwünsche, Ehrungen, Ehrenamtskarte	7.018	5.000	5.350	5.350	5.350	5.350
527 614	Jugendpflegematerial		200				
527 801	Volkshochschulumlage	9.708	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
527 802	Gebührenanteil der Bundesdruckerei -Reisepässe-	65.565	57.500	59.100	59.100	59.100	59.100
527 803	Gebührenanteil Bundesdruckerei Personalausweise	64.707	52.200	58.350	58.350	58.350	58.350
527 805	Gastschulbeitr.(Schulkostenbeitr. Sondersch. KöWi)	108.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
527 806	Abführung Einnahmeanteil UVG an Land	44.058		36.720	34.680	32.640	32.640
527 807	Kosten f.d. "i.e.Fk." u. allg. Beratung/Schulung	165.614	173.500	500	500	500	500
528 102	Streugut	11.254	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Gesamtergebnisplan (Einzelsachkonten)

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
528 103	Massnahmen des Umweltschutzes (u.a.Ökokonto)	3.832	5.000				
529 101	Externe Dienstleistungen			22.500	22.500	10.000	10.000
529 103	Einsatz von Unternehmen (bei der Straßenreinigung)	16.217	32.500	20.000	20.000	20.000	20.000
529 106	Entgelt für Str.-Entwässerung	969.613	970.000	1.050.000	1.060.000	1.070.000	1.080.000
529 107	Fundtierkosten	14.920	14.900	15.000	15.100	15.200	15.200
529 109	Sonstige Ordnungsmassnahmen	14.615	23.000	15.500	15.500	15.500	15.500
529 111	Softwarepflege und -wartung	588.236	596.940	806.360	793.600	808.850	829.760
529 113	Kosten f.d. Inanspruchnahme Fremdfirmen Feuerwehr	155	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
529 116	Bauleitplanung & Planungsgrundlagen	71.803	130.000	159.000	50.000	50.000	50.000
529 118	Kostenübernahme Anrufsammeltaxi	290		300	300	300	300
529 119	Seuchen- u. Schädlingsbekämpfung	84	1.500	500	500	500	500
529 121	Sicherheitstechn. Leistungen	51.512	55.450	58.950	59.150	59.350	12.100
529 124	Grunderwerb Bad Honnef Süd Rhld.-Pfalz	1.068					
529 125	Ausbau Bad Honnef Süd Rhld.-Pfalz	355					
529 127	Stadtentwicklungs- und Verkehrsplanung	2.142	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
529 129	Kostenübern. fremde Familien- u.Erziehungsber.st.	11.841	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
529 130	Jugendsozialarbeit/Jugendberu´fshilfe		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529 131	Abwehr von Großschadensereignissen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529 133	Maßnahmen und Kosten f.d."Frühe Hilfe"	53.477	57.000	62.000	62.000	62.000	62.000
529 135	Kosten Projekt "Chance Natur"	21.000	22.000				
529 136	Jugendwerkstatt		9.500	13.500	13.500	13.500	13.500
529 137	Allgemeine Vermessungskosten		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
529 138	Abbruchkosten				20.000	20.000	20.000
529 139	Projekte/besondere Maßnahmen & Vormundschaften	252.077	485.000	606.400	391.100	328.400	297.400
529 140	Partizipation von Kindern und Jugendlichen	1.583	4.000	4.000	1.400	1.400	1.400
529 143	Gruppenleiterschulungen		1.200	750	750	750	750

Gesamtergebnisplan (Einzelsachkonten)

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
529 144	Jugendschutz und Prävention	1.500	5.000	5.000	1.500	1.500	1.500
529 145	Kostenerst. wirtsch. Jugendhilfe (öff. rechtl.)	277.401	238.400	238.700	243.500	248.400	253.300
529 146	Sachausgaben Städtepartnerschaft	200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
571 001	Abschreibungen Immaterielle Vermögensgegenstände	97.602	160.100	157.600	216.400	234.800	429.700
571 101	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.849.914	4.090.630	4.127.581	4.491.519	4.827.075	4.962.885
571 102	Abschreibungen auf GWG	150.976	71.350	69.196	68.590	68.320	67.270
571 103	Sonder-Abschreibung auf Sachanlagen	17.646					
15	**- Transferaufwendungen**						
531 801	Zuschüsse (verschiedene)	327.037	333.500	377.040	377.040	377.040	377.040
531 805	Betriebskostenzuschüsse an Kindergärten	6.836.414	7.959.200	8.545.650	8.758.900	8.978.700	9.202.900
531 806	Freiw. Betriebskostenzusch. a.d. Kindergärten	493.176	519.900	630.700	646.500	662.500	679.100
531 808	Förderung der Jugendverbände	27.125	38.000	38.000	33.000	33.000	33.000
531 809	Zuschuss zu den Kosten der Drogenberatungsstelle			3.500	3.500	3.500	3.500
531 811	Weiterl. Landeszuw. Konnexität	6.506	25.000	25.750	26.500	27.300	27.300
531 813	Weiterl.Landeszuw.f.Bis-Mittag Betreuung	27.730	27.320	29.400	30.300	31.200	31.200
531 814	Betriebskostenzuschuß Hotelbetreiber	86.572	-53.100				
531 815	Betriebskostenzuschuß Bürgerh. Aegidienberg	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
531 816	Weiterl. Landeszusch. Verfügungspauschale	83.250	82.000				
531 817	Projektförderung Tourismusbüro	4.200	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
531 818	Weiterl. Landeszusch. plusKITA	25.000	25.000	70.000	71.600	73.500	75.200
531 820	Weiterleitung Landeszuweisung für Familienzentren	52.000	52.000	80.000	82.000	84.000	86.000
531 821	Weiterleitung Landeszuw. für Sprachförderung u.a.	19.147	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
531 822	Betriebskostenzuschuß an die OGS	1.339.168	1.435.400	1.498.630	1.539.900	1.583.900	1.629.200
531 823	Weiterleitung Landeszuweisung für Inv. U3-Pl.		7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
531 825	Zuschuss Rheinsteigbüro	1.402	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Gesamtergebnisplan (Einzelsachkonten)

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
531 827	Zuschuss d. Stadt f. Inv. U3-Plätze, Kinderg.u.OGS			7.000	7.000	7.000	7.000
531 829	Weiterleitung erhaltene Zuschüsse	124.952		312.100			
531 830	Weiterl. Einnahmen aus Fernleihe	275	300	300	300	300	300
531 831	Weiterltg. LZ Fortbild. Fachkräfte Kinderbetreuung	1.225	2.110	46.000	46.800	48.050	48.850
532 803	Kapitaldiensthilfe Parkkindergarten Hagerhof	63.176	63.200	63.200	63.200	63.200	63.200
533 101	Leistungen f.Unterb.ausserhalb v.Einricht. Grundl.	326.174	231.000	176.000	164.000	154.300	97.000
533 102	Leist. unterbr. außerh. Einr. Arbeitsgelegenh.	1.895	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
533 103	Leist. unterbr. außerh. Einr. Krankh. Schwangersch	208.598	250.000	233.800	233.000	232.200	231.000
533 104	Leist. f. sonstiges (Sach- u Geldleist.)	72.647	92.800	79.100	78.900	78.800	78.700
533 105	Leistungen in besonderen Fällen	324.705	429.000	453.000	467.000	495.000	453.500
533 106	Leistungen nach dem UVG	365.977	388.900	350.000	350.000	350.000	350.000
533 107	Leistungen für die wirtsch. Jugendhilfe	2.944.313	3.341.000	3.429.600	3.735.700	3.925.200	3.912.700
533 108	Leistungen f. Kindertagespflegestellen	646.302	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
533 146	Rückzhlg von Leistungen nach dem UVG	-6.356	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
533 147	Rückzhlg von Leistungen Jugendhilfe	-254					
533 901	Weiterl. Beihilfen aus H.-F.-Fond u. a. Spenden	123	1.800	1.100	1.100	1.100	1.100
533 903	Leistungen für Asylbewerber aus Spenden/Zuweisung	17.561		3.000			
533 904	Leistungen für Bildung und Teilhabe	13.612	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
534 101	Gewerbesteuerumlage	922.388	1.022.650	777.000	808.700	842.700	894.000
534 201	Finanzierungsbe. Fonds Deu. Einheit (Gew.st. Uml.)	764.264					
537 102	Invest.umlage Krankenhausgesetz	358.807	411.600	419.000	423.000	427.000	431.000
537 201	Kreisumlage	10.617.417	11.082.000	10.489.000	10.325.000	11.143.000	10.971.000
537 202	Verlustabdeckung öffentl.Pers.Nahverkehr	695.311	726.000	956.000	1.248.000	1.248.000	1.248.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
541 101	Dienst- und Schutzkleidung	75.828	67.550	73.650	67.700	67.750	67.800
541 102	Supervision / Couching	17.415	7.000	16.500	16.500	16.500	16.500

Gesamtergebnisplan (Einzelsachkonten)

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
541 103	Aus- und Fortbildung	135.050	127.900	169.150	161.880	160.000	159.200
541 104	Stellplatzkosten	37.739	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
541 105	Aufwandsdeckung des Personalrates	163	200	200	200	200	200
541 106	Dienstreisen	11.139	18.300	17.700	17.750	17.350	17.200
541 108	Anwenderbetreuung	15.300	33.000	35.000	25.000	25.000	25.000
541 109	Sonstige Personalaufwendungen	22.515		6.000	6.000	6.000	6.000
541 110	Gesundheitsförderung Mitarbeiter	13.195	10.100	13.500	14.000	14.500	15.000
542 101	Aufwandsentschädigung f.stellvertr. Bürgermeister	16.205	17.880	16.200	16.200	16.200	16.200
542 102	Aufwandsentschädigung f.d.Fraktionsvorsitzenden	66.622	73.510	82.830	82.830	82.830	82.830
542 103	Wahlkosten-Personalausgaben (Erfrischungsgelder)	6.073	8.800	6.000	6.000		6.000
542 104	Aufwandsentschädigung Feuerwehr	16.322	16.200	50.900	50.900	50.900	50.900
542 106	Aufwandsentschädigung f.d.Ratsmitglieder	151.430	166.880	115.240	115.240	115.240	115.240
542 107	Sitzungskosten u. Fahrtkosten ehrenamtl. Tätigkeit	8.075	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
542 110	Verdienstausfallersatz Feuerwehr	5.113	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
542 112	Sonstige Kosten des Rates und der Ausschüsse	4.841	4.000	15.000	5.000	5.000	5.000
542 113	Untersuchungen Feuerwehrangehöriger	4.317	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
542 115	Kosten der Teilnahme an Lehrgängen Feuerwehr	28.801	22.500	30.500	40.500	40.500	40.500
542 116	Brandwachen, Hilfeleistungen und dergl.	1.982	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
542 118	Beratung und Schulung f.d. Pflege	2.140	4.200	181.500	186.500	191.500	196.500
542 201	Anmietung Räume	332.498	273.500	251.150	251.150	251.150	209.350
542 203	Vergütung an WSVH für Benutzung der Bootsanlage		1.440	1.000	1.000	1.000	1.000
542 204	Pachten und Erbbauzinsen	2.234	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
542 205	Entgelte für die Nutzung von Wasserflächen	3.248	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
542 207	Mietkosten fuer Fotokopier- und andere Geräte	26.583	14.220	47.220	47.220	47.220	47.220
542 211	Stellplatzmiete Dienstwagen (Hauptabt.)	3.852	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
542 213	Miete Gastank	236	200				

Gesamtergebnisplan (Einzelsachkonten)

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
542 301	Leasing	41.220	38.700	87.700	87.700	87.700	87.700
542 901	Kontoführungsgebühren	29.147	18.000	18.115	18.115	18.115	18.115
543 102	Geräte u. ä. unter 250 Euro netto	179.543	46.850	89.250	91.100	89.450	88.950
543 106	Telefon-, Internet- u. Rundfunkkosten	81.203	77.450	127.100	126.100	126.100	126.100
543 108	Portokosten	57.476	52.350	45.350	45.350	50.350	40.350
543 110	Bürobedarf	38.550	42.350	47.300	46.410	44.430	44.440
543 112	Bücher, Zeitschriften & digitale Printmedien	27.030	30.115	31.405	31.470	31.585	31.385
543 114	Öffentliche Bekanntmachungen	22.723	13.400	24.400	24.400	24.400	24.400
543 116	Sachverst.-, Gerichts-, Gutachter- & Prüfungskosten	369.460	213.550	568.250	444.750	417.750	380.750
543 120	Druckerzeugnisse	20.605	8.470	6.640	6.640	6.640	6.640
543 122	Sonst. Geschäftsausgaben	19.016	9.900	26.750	19.000	19.000	19.000
543 125	Pädagogische Interventionen und Aktivitäten		300	400	400	400	400
543 181	Beiträge an Vereine, Verbände u. dergl.	47.686	57.485	56.855	56.705	56.725	56.725
543 186	Umlage f.d.Berufsgenoss. u.d.Landwirtschaftsk.	1.320	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
543 187	Beitrag an den Wasserverband des Rh.-Sieg-Kreises	115.276	116.150	117.310	117.310	117.310	117.310
543 188	Werbemassnahmen	3.111	9.250	5.750	5.750	5.750	5.750
543 189	Marketing-Maßnahmen	254	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543 190	Planunterlagen/Kartenmaterial		300	300	300	300	300
543 192	Vorräte Feuerwehr	2.846	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
544 121	Grundsteuern	54.704	51.600	45.800	45.800	45.800	45.800
544 122	Kfz-Steuern	5.941	6.245	6.015	6.015	6.015	4.915
544 131	Versicherungen	334.710	314.360	338.150	340.270	341.370	338.170
544 191	Schadensfälle	37.193	16.000	21.000	21.000	21.000	20.000
547 301	Forderungsverluste durch Erlasse u. ä.	14.058					
547 302	Einzelwertber. zu Forderungen (siehe auch 458101)	252.177	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
547 303	Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	-5.400					

Gesamtergebnisplan (Einzelsachkonten)

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
548 501	Nachschuß Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg mbH	3.853	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
549 101	Verfügungsmittel Bürgermeister	1.457	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
549 201	Fraktionszuwendungen	2.845	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
549 301	Aufwand f. BHAG	350	300	300	300	300	300
549 302	Weiterbelastung an BHAG	-350	-300	-300	-300	-300	-300
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**877.275**	**987.200**	**813.200**	**832.200**	**844.200**	**818.200**
551 701	Zinsaufwend. langfristige Darlehen Kreditinstitute	793.489	929.000	755.000	774.000	786.000	760.000
551 702	Zinsaufwendungen für Kassenkredit	260	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
551 801	Erstattungszinsen	72.032	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
559 101	Kreditbeschaffungskosten	9.567	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
559 901	Sonstige Finanzaufwendungen	1.927	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						

Gesamtfinanzplan

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
001	Steuern und ähnliche Abgaben	38.953.903	40.742.885	36.255.500	37.423.500	38.949.500	40.785.500
002	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.776.791	7.493.460	8.642.200	7.064.640	7.954.390	7.128.700
003	+ Sonstige Transfereinzahlungen	500.809	511.600	298.300	298.300	298.300	298.300
004	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.015.841	3.970.800	3.620.625	3.691.385	3.716.585	3.346.985
005	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.367.920	1.160.490	1.122.560	1.122.110	1.102.470	1.102.840
006	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.367.056	3.330.280	1.953.807	1.773.130	1.646.950	1.552.270
007	+ Sonstige Einzahlungen	2.499.464	2.798.100	10.499.949	9.488.449	9.488.449	9.487.249
008	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.494.640	1.268.760	1.123.300	1.143.300	1.178.300	1.178.300
009	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**57.976.424**	**61.276.375**	**63.516.241**	**62.004.814**	**64.334.944**	**64.880.144**
010	- Personalauszahlungen	-12.385.305	-12.874.086	-13.973.039	-14.042.525	-14.106.128	-14.258.430
011	- Versorgungsauszahlungen	-1.371.798	-1.868.000	-1.860.090	-1.943.340	-1.922.210	-1.900.070
012	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.821.658	-13.876.349	-11.562.290	-10.036.700	-9.558.620	-9.032.260
013	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-957.719	-985.000	-811.000	-830.000	-842.000	-816.000
014	- Transferauszahlungen	-27.904.738	-29.339.580	-29.914.870	-30.341.940	-31.691.490	-31.752.790
015	- Sonstige Auszahlungen	-2.274.491	-2.233.955	-10.656.079	-10.509.154	-10.482.029	-10.397.839
016	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-53.715.708**	**-61.176.970**	**-68.777.368**	**-67.703.659**	**-68.602.477**	**-68.157.389**
017	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**4.260.717**	**99.405**	**-5.261.127**	**-5.698.845**	**-4.267.533**	**-3.277.245**
018	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.180.531	4.492.000	3.645.650	4.005.450	4.416.450	5.380.450
019	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	39.782	22.500	32.500	44.500	22.500	22.500
021	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	682.267	2.255.820	618.300	2.518.680	3.688.500	4.925.600
023	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.902.580**	**6.770.320**	**4.296.450**	**6.568.630**	**8.127.450**	**10.328.550**
024	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-38.842	-969.057	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
025	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.343.689	-18.485.994	-9.925.000	-17.312.000	-17.988.000	-15.923.000
026	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.134.748	-2.450.455	-2.196.900	-1.989.400	-561.400	-389.100
027	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-12.750	-2.372.280	-2.103.720			
030	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.530.029**	**-24.277.787**	**-14.415.620**	**-19.491.400**	**-18.739.400**	**-16.502.100**

Gesamtfinanzplan

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
031	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-4.627.449**	**-17.507.467**	**-10.119.170**	**-12.922.770**	**-10.611.950**	**-6.173.550**
032	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-366.732**	**-17.408.062**	**-15.380.297**	**-18.621.615**	**-14.879.483**	**-9.450.795**
033	+ Einzahl. a. d. Aufn. & durch Rückflüsse v. Kred. f. Invest. & diesen wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	2.245.937	21.457.885	10.127.870	12.931.470	10.620.650	6.182.250
034	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüs se von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000.000					
035	- Auszahl. f. die Tilgung & Gewährung v. Krediten f. Invest. & diesen wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	-2.297.530	-2.729.691	-3.021.587	-3.562.409	-4.120.175	-4.362.753
036	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-2.000.000					
037	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-51.594**	**18.728.194**	**7.106.283**	**9.369.061**	**6.500.475**	**1.819.497**
038	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-418.325**	**1.320.132**	**-8.274.014**	**-9.252.554**	**-8.379.008**	**-7.631.298**
039	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.444.554					
040	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	1.797					
041	**= Liquide Mittel (= Zeilen 38 bis 40)**	**6.028.025**	**1.320.132**	**-8.274.014**	**-9.252.554**	**-8.379.008**	**-7.631.298**

Gesamtfinanzplan (Einzelsachkonten)

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
001	**001 Steuern und ähnliche Abgaben**						
601 101	601101 Grundsteuer A	17.260	17.500	16.500	16.500	16.500	16.500
601 201	601201 Grundsteuer B	7.632.432	7.445.000	7.600.000	7.650.000	7.700.000	7.750.000
601 301	601301 Gewerbesteuer	11.279.274	12.505.500	9.500.000	9.890.000	10.305.000	10.933.000
602 101	602101 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.112.249	16.676.000	15.527.000	16.070.000	17.034.000	18.107.000
602 201	602201 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.982.095	2.114.780	1.945.000	1.815.000	1.857.000	1.898.000
603 101	603101 Vergnügungssteuer	227.252	235.000	180.000	180.000	180.000	180.000
603 201	603201 Hundesteuer	179.565	185.000	200.000	200.000	200.000	200.000
605 101	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.523.777	1.532.000	1.287.000	1.602.000	1.657.000	1.701.000
605 301	Kinderbonus nach § 21 GFG 2010		32.105				
002	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**						
611 101	Schlüsselzuweisungen vom Land	44.941	435.000	187.500	268.600	1.109.600	154.800
614 106	Landeszuweisungen (verschiedene)	1.637.506	860.650	1.362.900	386.100	278.500	280.250
614 109	Zuschuss des Landes (Unterhaltungskosten)	20.500	22.000	19.190	19.190	19.190	
614 110	Landeszuschuss Ausgleich Elternbeitragsbefreiung	254.979	262.600	523.900	536.900	550.300	564.300
614 112	Landeszuweisung Konnexität	438.134	653.700	1.276.500	683.700	699.400	699.400
614 113	Landeszuweisung Inklusion	61.134	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
614 115	Landeszuw.f.Bis-Mittag Betr.Sekundarstufe 1(13+)	27.730	27.320	29.400	30.300	31.200	31.200
614 116	Landeszuschuss Verfügungspauschale	80.000	82.000				
614 117	Landeszuschuss plusKITA	25.000	25.000	70.000	71.600	73.500	75.200
614 118	Zuweisung Aufwands-/Unterhaltungspauschale	170.839	185.000	199.500	199.500	199.500	199.500
614 120	Landeszuw.f. offene Ganztagsschulen	701.908	743.300	757.310	776.950	807.400	837.500
614 123	Landeszuw. Betriebskosten Kindergärten	3.116.462	3.722.200	3.681.000	3.772.600	3.867.300	3.964.300
614 124	Landeszuw. Offene Kinder- und Jugendarbeit	29.678	28.800	30.500	31.400	32.350	33.300
614 125	Landeszuw. Einrichtung "Frühe Hilfen"	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500

Gesamtfinanzplan (Einzelsachkonten)

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
614 126	Landeszuweisung für Familienzentren	52.000	52.000	80.000	82.000	84.000	86.000
614 127	Landeszuweisung für Sprachförderung u.a.	19.147	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
614 128	Landeszuweisung für Kindertagespflegestellen	72.561	66.400	68.400	70.400	72.500	72.500
614 129	Landeszuweisung für Investionen U3-Plätze		7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
614 131	Landeszuweisung Fortbildung Fachkräfte Kita	349	4.190	46.000	46.800	48.050	48.850
614 201	Zuschuss von Dritten	11.422	229.200	238.500	17.000	10.000	10.000
003	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**						
621 101	Einn.b.Hilfen f.Asylbeg. u.a.außerh.v.Einricht.	3.198	1.000				
623 101	Schuldendiensthilfen Tilgung- und Zinszahlungen	237.255	238.000				
629 102	Erstatt. gem. partnersch. Beteil. Sozialhilfe	50	100				
629 201	Erstattung vom Land Unterhaltsvorschuß	259.955	272.200	298.000	298.000	298.000	298.000
629 301	Einnahmen aus Fernleihe	352	300	300	300	300	300
004	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
631 101	Verwaltungsgebühren	235.437	213.400	218.825	210.655	210.755	210.755
631 103	Anteil an den Schiedsmanngebühren		100	100	100	100	100
631 106	Bauprüfungsgebühren	190.612	123.400	160.400	163.600	166.900	170.200
631 107	Verw.-Geb im Wohnungs-und Kleinsiedlungswesen	640					
631 108	Verwaltungsgeb.f.d. Beantr. v. Führungszeugnissen	6.360	5.200	6.600	6.600	6.600	6.600
631 110	Verwaltungsgeb. Gewerbezentralregisterauskünfte	195					
631 114	Verwaltungsgeb.f.d. Beantrag.v.Bundespersonalausw.	81.876	64.400	76.400	76.400	76.400	76.400
631 115	Verwaltungsgeb. f.d.Ausstellung v.Europa-Pässen	80.173	72.400	73.400	73.400	73.400	73.400
792 790	Tilgung von Krediten für Investitionen	-2.297.530	-2.729.691	-3.021.587	-3.562.409	-4.120.175	-4.362.753
632 101	Wegenutzungsentgelte	80	100	100	100	100	100
632 102	Gebühren f.d.Inanspruchnahme d. Feuerwehr	30.442	67.500	26.400	26.400	26.400	26.400
632 103	Teilnehmergebühren (Musikschule)	125.747	138.200	125.000	125.000	125.000	125.000

Gesamtfinanzplan (Einzelsachkonten)

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
632 104	Benutzungsgebühren	7.317	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
632 105	Entgelte f. d. Unterbringung	424.012	471.900	411.980	411.980	411.980	411.980
632 106	Entgelte für die Unterbringung von Aussiedlern	275					
632 107	Entgelte für die Unterbringung v.Asylbewerbern	1.673					
632 109	Entgelte f.d. Sondernutzung von Straßen	30.533	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
632 110	Straßenreinigungsgebühren	128.642	135.000	135.000	145.000	145.000	145.000
632 111	Einnahmen aus Parkautomaten	441.118	415.000	424.200	453.100	453.100	458.300
632 112	Standortentgelte	30.019	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
632 113	Standgelder	5.619	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
632 115	Einnahmen für Leistungen an OGS	2.645	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
632 116	Elternbeiträge	1.796.708	1.664.600	1.364.420	1.401.250	1.423.050	1.444.950
632 901	Beisetzungsbeb. I Beis. bis 5 Jahre	500	300	300	300	300	300
632 902	Beisetzungsbeb. II über 5 Jahre	43.400	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
632 903	Beisetzungsgeb. III Urne	20.563	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
632 904	Beisetzungsbeb. IV anonym URG	5.985	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
632 906	Beisetzungsbeb. VI	3.949	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
632 933	Nutzungsgebühren III Kapelle	22.857	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
632 951	Sonstige Gebühren I Grabm.	8.625	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
632 952	Sonstige Gebühren II Umbettungen	284	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
632 953	Sonstige Gebühren III Ausgrabungen	997	400	400	400	400	400
632 954	Einzahlungen aus Nutzungsrechten	290.506	400.000	400.000	400.000	400.000	
005	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
641 102	Dienstwohnungsvergütung	19.711	26.400	17.420	17.770	18.130	18.500
641 106	Instrumentenmiete Musikschule	855	450	450	450	450	450
641 110	Pachteinzahlungen	298.835	278.500	223.110	223.110	223.110	223.110

Gesamtfinanzplan (Einzelsachkonten)

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
641 113	Mieteinzahlungen	662.239	655.040	730.180	750.180	750.180	750.180
641 118	Pacht aus Hotelvertrag	17.643	49.400				
646 101	Erlös aus dem Verkauf von Familienstammbüchern	1.859	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
646 102	Erlös aus dem Verkauf	15.747	100	800			
646 103	Erlös aus Fundsachen	1.524	500	500	500	500	500
646 104	Einnahmen aus Holzverkauf	296.495	100.000	100.000	80.000	60.000	60.000
646 106	Einnahmen aus Nebennutzungen	850	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
646 107	Einnahmen aus Veranstaltungen	2.944	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
646 109	Nutzungsentgelte	49.219	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
006	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**						
648 011	Kostenerstattung & -umlagen des Bundes			10.000			
648 101	Ersatz v. Lernm. + Schülerfahrk.	22.121	30.400	32.860	32.860	32.860	32.860
648 104	Kostenerstattung & -umlagen des Landes	4.959	14.000	7.000	14.000	7.000	7.000
648 105	Erstattung Land Schülerfahrkosten	13.455	13.500	14.700	14.700	8.500	
648 106	Erstattung Land für Lehrerfortbildung	9.442	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
648 201	Kostenerstattung & -umlagen von Kommunen	1.733	36.000				
648 205	Kostenerstattung für Müllbeseitigung (vom Kreis)	84.032	75.800	78.000	78.000	78.000	78.000
648 206	Aufwendungsersatz f.d. Pflege d. Ehrenfriedhöfe	2.876	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
648 501	Kostenerstattung vom Abwasserwerk & Freizeitbad	239.138	299.750	346.000	346.000	346.000	346.000
648 901	Kostenerstattung für Bühnenaufbau u.ä.		500				
648 905	Ersatz von Fotokopierkosten		100				
648 906	Erstattung von Straßenbau- u. sonstigen Kosten	6.847	1.512.000	7.000	7.000	7.000	7.000
648 908	Erstattung der Gebühren und Auslagen	4.715	1.230	1.010	1.010	1.010	1.010
648 911	Erstattung von Personalkosten intern	199.709	212.600	215.557	20.900	21.100	20.800
648 912	Erstattung aus sonstigen Ordnungsmassnahmen	8.599	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Gesamtfinanzplan (Einzelsachkonten)

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
648 913	Erstattung von Löhnen und Materialkosten durch Dritte	24.864	15.700	20.200	20.200	20.200	20.200
648 914	Erstattung von Prozesskosten und aehnl.	11.954	500	500	500	500	500
648 915	Kostenersatz Anmiet. ext. Trauräume	4.080	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
648 918	Nutzungspauschale für Ratssaal		500	500	500	500	
648 919	Kostenerst v. Unterhaltspflichtigen	88.116		73.440	69.360	65.280	61.200
648 920	Kostenerst. wirtsch. Jugendhilfe (öff.rechtl.)	1.481.055	936.300	968.200	987.300	875.500	793.500
648 921	Elternbeiträge Kindertagespflege	121.617	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
648 922	Kostenbeiträge Eltern wirtsch. Jugendhilfe	37.746	32.400	29.840	31.800	34.500	35.200
007	**+ Sonstige Einzahlungen**						
651 101	Konzessionsabgaben von der Bad Honnef AG	1.260.882	1.300.000	1.134.800	1.300.000	1.300.000	1.300.000
651 102	Konzessionsabgaben vom RWE		5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
652 103	Erst. gem. ELAG f. Abrechnungsjahre	487.397	817.000	884.000			
655 110	Einzahlungen aus Ust. auf Erträge	1					
656 101	Verwarnungs-, Buss- & Zwangsgelder	216.140	265.850	400.750	141.050	141.050	141.050
656 201	Verspätungszuschläge	3.695	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
656 202	Stundungszinsen	5.636	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
656 203	Nachforderungszinsen	75.661	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
656 204	Mahn- und Rückholgebühren Bücherei	3.745	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
656 205	Mahngeb. u. Säumniszuschläge (Stadtkasse)	99.874	111.000	164.000	164.000	164.000	164.000
656 501	Ausgleichszahlungen	24.025	10.000	30.000			
659 101	Versicherungsentschädigungen, Schadenersätze	21.963	29.300	22.800	22.800	22.800	21.600
659 103	Spenden	33.528	21.200	4.200	1.200	1.200	1.200
659 104	Einzahlungen aus der H.-F-Stiftung/Spenden		1.800	1.100	1.100	1.100	1.100
659 105	Entschädigungen Waldgrundstücke (Leitungsrechte)	276	300	300	300	300	300
659 198	Einzahl. aus Niederschlagungen		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Gesamtfinanzplan (Einzelsachkonten)

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
659 199	Sonstige Einzahlungen	20.572	10.650	1.650	1.650	1.650	1.650
669 001	Einzahlungen aus Internen Leistungsverrechnungen	91.731	137.800	7.763.349	7.763.349	7.763.349	7.763.349
669 101	Noch nicht geklärte Einzahlungen	98.276	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
669 105	Finanz zu Verr.kto 378105	59					
669 109	Umbuchungen AV, Finanzrechnung u. a.	300					
669 116	Finanz zu Verr.kto 378116	5.435					
669 214	Finanz zu Verr.kto 378214	50.000					
008	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**						
661 401	Zinseinzahlungen von der RZVK		10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
661 701	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	64.327	500	500	500	500	500
665 101	Anteil am Gewinn der Bad Honnef AG (Dividende)	844.612	633.460	633.000	633.000	633.000	633.000
665 102	Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk	560.000	550.000	455.000	475.000	510.000	510.000
665 104	Dividende v.d. Gemeinnützigen Wohungsbauges.	25.698	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
665 105	Dividende der Volksbank Bonn-Rhein-Sieg e.G.	3					
665 106	Gewinnabführung Bad Honnefer Bäder		50.000				
010	**- Personalauszahlungen**						
701 101	Dienstauszahlungen Beamte	-1.076.480	-1.143.470	-1.172.580	-1.168.730	-1.150.570	-1.173.060
701 102	Dienstaufw. Entsch. f. Bürgermeister u. Beigeord.	-5.965	-6.250	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
701 104	Lohnsteuer u. ä. Beamte	-19.253					
701 201	Dienstaufwend. Tarifl. Beschäftigte Angestellte	-8.354.164	-8.801.787	-9.595.661	-9.636.217	-9.651.657	-9.718.926
701 203	Lohnsteuer u. ä. tarifl. Beschäftigte	-133.604					
701 903	Persönliche Ausgaben für die Musikschule	-217.253	-193.200	-218.000	-222.000	-226.000	-231.000
702 201	Tariflich Beschäftigte Angestellte	-685.897	-746.202	-827.159	-839.173	-855.736	-873.210
702 901	Sonstige Beschäftigte	-6.816					
703 201	Tariflich Beschäftigte Angestellte	-1.719.595	-1.795.117	-1.950.449	-1.973.875	-2.017.255	-2.055.404

Gesamtfinanzplan (Einzelsachkonten)

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
703 210	Umlage gesetzliche Unfallversicherung	-97.187	-104.200	-115.320	-115.900	-116.490	-117.100
704 101	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	-52.796	-60.860	-57.270	-49.430	-50.420	-51.430
704 102	Kosten ärztlicher Untersuchungen	-16.295	-23.000	-17.100	-17.700	-18.500	-18.800
011	**- Versorgungsauszahlungen**						
711 101	Versorgungsbezüge Beamte	-1.167.895	-1.575.000	-1.556.500	-1.621.630	-1.604.060	-1.586.140
714 101	Beihilfen, Unterstützungsleist. Versorgungsempf.	-203.903	-293.000	-303.590	-321.710	-318.150	-313.930
012	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**						
721 101	Unterhaltung u. Sanierung Grundstücke u. baul. Anl	-2.451.775	-3.031.526	-2.643.000	-2.133.500	-1.972.500	-1.443.000
722 101	Unterhaltung von Straßen, Wege & Plätze	-394.288	-2.304.942	-883.500	-442.500	-368.500	-374.500
722 104	Unterhaltung der städt. Grünflächen	-62.116	-76.396	-32.500	-32.300	-30.300	-22.300
722 106	Unterhaltung der Parkautomaten	-11.620	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
722 107	Unterhaltung der Uferbefestigungen u. Rheinbuhnen	-2.883	-58.371	-15.300	-15.500	-16.000	-16.000
722 108	Unterhaltung der Friedhöfe	-22.028	-35.898	-32.500	-25.000	-25.000	-25.000
722 115	Ersatzpflanzungen gem. Baumschutzsatzung	-132	-3.000				
722 117	Pflege der Ehrenfriedhöfe	-107	-600	-600	-600	-600	-600
722 118	Verkehrszeichen & begleitende verkehrl. Maßnahmen	-21.783	-14.000	-45.000	-30.000	-30.000	-30.000
722 120	Unterhaltung u. Sanierung von Bäumen	-76.852	-54.000	-56.500	-56.500	-56.500	-55.500
722 123	Unterhaltung der Sirenenanlage	-355	-1.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
722 124	Unterhaltung & Sanierung Sportplätze	-20.255	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
722 126	Holzeinschlag und Rücken durch Unternehmer	-44.129	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
722 127	Bestandesbegründung	-7.875	-60.000	-100.000	-60.000	-60.000	-60.000
722 128	Bestandespflege		-25.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
722 129	Waldschutzmaßnahmen	-6.807	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
722 130	Unterhaltung & Sanierung Insel Grafenwerth	-46.378	-317.600	-377.000	-188.000	-45.000	-30.000
722 131	Maßnahmen f.d. Naturschutz u.d.Erholung	-4.612	-9.300	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Gesamtfinanzplan (Einzelsachkonten)

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
722 132	Pflegemaßnahmen Dachsbergheide			-1.000			
722 133	Sonstige Betriebsmaßnahmen	-100	-300	-300	-300	-300	-300
722 134	Bauwerksprüfungen nach DIN 1076	-714	-49.529	-1.000	-1.000	-16.000	-16.000
722 135	Unterhaltung & Sanierung von Außenanlagen	-64.933	-1.024.339	-470.000	-255.000	-150.000	-150.000
722 136	Sanierung von Ingenieurbauwerke	-53.915	-428.154	-25.000	-200.000	-200.000	-200.000
722 140	Sanierung Waldfriedhof Rhöndorf		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
722 141	Unterhaltung der Bachläufe		-29.772	-500	-5.500	-6.000	-6.000
722 142	Sinkkästenreinigung und -spülung	-55.231	-64.222	-55.000	-57.000	-60.000	-60.000
723 201	Interkommunaler Ausgleich KiBiz	-69.697	-100.000	-110.000	-115.000	-120.000	-120.000
724 101	Strom	-536.456	-613.810	-573.920	-585.360	-596.870	-608.550
724 102	Gas	-412.127	-370.200	-453.490	-462.560	-471.820	-481.240
724 104	Heizöl	-10.194	-5.510	-10.700	-10.920	-11.140	-11.360
724 105	Auszahlungen für sonstige Energie	-1.323	-2.540	-2.410	-2.430	-2.450	-2.470
724 106	Wasser	-54.784	-71.280	-48.170	-49.130	-50.090	-51.090
724 107	Abwasser	-161.083	-197.750	-183.340	-187.010	-190.730	-194.540
724 108	Abfallentsorgung	-177.819	-173.350	-184.680	-187.760	-190.900	-194.080
724 109	Gebäudereinigung	-455.318	-478.400	-550.490	-561.500	-572.720	-584.170
724 110	Fensterreinigung	-25.854	-24.540	-30.800	-31.420	-32.050	-32.680
724 111	Schornsteinreinigung	-3.766	-6.490	-4.650	-4.740	-4.820	-4.930
724 114	Straßenreinigungsgebühren	-9.388	-9.020	-7.020	-7.020	-7.020	-10.120
724 199	Sonstige Bewirtschaftungskosten	-43.050	-50.010	-53.230	-49.180	-50.160	-51.170
725 101	Unterhaltung, Reparaturen, Inspektionen Fahrzeuge	-150.883	-106.700	-127.900	-124.500	-124.500	-121.000
725 102	Treibstoffe	-61.520	-56.670	-67.770	-66.770	-66.870	-63.970
725 501	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	-128.607	-109.600	-119.550	-119.630	-119.700	-118.750
725 502	Unterhaltung Server & Netzwerk	-9.650	-69.500	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000

Gesamtfinanzplan (Einzelsachkonten)

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
725 505	Sicherheitsüberpr. u. Reparaturen von Sportgeräten	-4.969	-13.900	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
727 101	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-31.961	-62.400	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500
727 201	Schülerfahrkosten städt. Schulen	-196.425	-215.320	-283.550	-286.350	-289.150	-299.450
727 203	Schülerfahrkosten auswärtige Schulen	-29.905	-38.400	-41.760	-41.760	-41.760	-41.760
727 301	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel städt. Schulen	-33.589	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
727 304	Lernmittel auswärtige Schulen	-1.242	-2.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
727 306	Aus- u. Fortbildung Lehrkräfte	-9.643	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
727 308	Schulveranstaltungen	-5.353	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
727 310	Haushaltungsunterricht Hauptschule	-22					
727 311	Kosten schulärztlicher Untersuchungen Grundschulen	-1.703	-2.040	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
727 313	Kosten der Schwimmbadbenutzung	-13.175	-20.000	-20.000	-41.400	-41.400	-41.400
727 316	Nutzung Turnhalle Mühlenweg	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
727 317	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	-38.607	-15.330	-14.030	-14.030	-14.030	-14.030
727 320	Schulentwicklungsplan	-893	-2.000				
727 321	Kosten Fotokopien - Zentrale Rathaus		-1.000				
727 601	Familienstammbücher	-1.528	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
727 602	Sachausgaben	-41.188	-34.000	-24.000	-28.500	-13.500	-28.500
727 604	Dekoration Trauzimmer		-100	-100	-100	-100	-100
727 606	Ergänzung des Medienbestandes (Bücherei)	-7.237	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550
727 609	Öffentlichkeitsarbeit Gleichstellungsbeauftragte	-2.570	-4.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
727 610	Honorare, Saalmieten pp. Musikschule	-5.605	-3.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
727 611	Ersatzbesch. nicht zurückgegeb. Bücher (Bücherei)	-690	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
727 612	Glückwünsche und Ehrungen	-6.666	-5.000	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350
727 614	Jugendpflegematerial		-200				
727 801	Volkshochschulumlage	-9.708	-45.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000

Gesamtfinanzplan (Einzelsachkonten)

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
727 802	Gebührenanteil der Bundesdruckerei -Reisepässe-	-63.550	-57.500	-59.100	-59.100	-59.100	-59.100
727 803	Gebührenanteil Bundesdruckerei Personalausweise	-62.476	-52.200	-58.350	-58.350	-58.350	-58.350
727 805	Gastschulbeitr.(Schulkostenbeitr. Sondersch. KöWi)	-108.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
727 806	Abführung Einnahmeanteil UVG an Land	-43.227		-36.720	-34.680	-32.640	-32.640
727 807	Kosten f.d. "insoweit erfahrene Fachkraft"	-165.889	-173.500	-500	-500	-500	-500
728 102	Streugut	-11.254	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
728 103	Massnahmen des Umweltschutzes (Öff. Ordnung)	-3.832	-5.000				
729 101	Externe Dienstleistungen			-22.500	-22.500	-10.000	-10.000
729 103	Einsatz von Unternehmen (bei der Straßenreinigung)	-16.566	-32.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
729 106	Entgelt für Str.-Entwässerung	-969.613	-970.000	-1.050.000	-1.060.000	-1.070.000	-1.080.000
729 107	Fundtierkosten	-15.164	-14.900	-15.000	-15.100	-15.200	-15.200
729 109	Sonstige Ordnungsmassnahmen	-15.507	-23.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
729 111	Softwarepflege und -wartung	-561.286	-596.940	-806.360	-793.600	-808.850	-829.760
729 113	Kosten f.d. Inanspruchnahme Fremdfirmen Feuerwehr	-155	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
729 116	Bauleitplanung & Planungsgrundlagen	-38.853	-130.000	-159.000	-50.000	-50.000	-50.000
729 118	Kostenübernahme Anrufsammeltaxi	-290		-300	-300	-300	-300
729 119	Seuchen- u. Schädlingsbekämpfung	-84	-1.500	-500	-500	-500	-500
729 121	Sicherheitstechn. Leistungen	-40.233	-55.450	-58.950	-59.150	-59.350	-12.100
729 124	Grunderwerb Bad Honnef Süd Rhld.-Pfalz	-976					
729 127	Stadtentwicklungs- und Verkehrsplanung	-17.065	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
729 129	Kostenübern. fremde Familien- u.Erziehungsber.st.	-10.568	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
729 130	Jugendsozialarbeit/Jugendberufshilfe		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
729 131	Abwehr von Großschadensereignissen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
729 133	Maßnahmen und Kosten f.d. frühe Hilfe	-57.351	-57.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
729 135	Kosten Projekt "Chance Natur"		-22.000				

Gesamtfinanzplan (Einzelsachkonten)

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
729 136	Jugendwerkstatt		-9.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
729 137	Allgemeine Vermessungskosten		-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
729 138	Abbruchkosten				-20.000	-20.000	-20.000
729 139	Projekte und besondere Maßnahmen	-277.614	-485.000	-606.400	-391.100	-328.400	-297.400
729 140	Partizipation von Kindern und Jugendlichen	-1.588	-4.000	-4.000	-1.400	-1.400	-1.400
729 143	Gruppenleiterschulungen		-1.200	-750	-750	-750	-750
729 144	Jugendschutz und Prävention	-1.700	-5.000	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500
729 145	Kostenerst. wirtsch. Jugendhilfe (öff. rechtl.)	-216.936	-238.400	-238.700	-243.500	-248.400	-253.300
729 146	Sachausgaben Städtepartnerschaft	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
013	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**						
751 701	Zinsauszahl. langfristige Darlehn Kreditinstituten	-795.192	-929.000	-755.000	-774.000	-786.000	-760.000
751 702	Zinsauszahlungen für Kassenkredit	-335	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
751 801	Erstattungszinsen	-65.563	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
759 101	Kreditbeschaffungskosten	-9.567	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
759 901	Noch nicht geklärte Auszahlungen	-87.062					
014	**- Transferauszahlungen**						
731 801	Zuschüsse (verschiedene)	-321.537	-333.500	-377.040	-377.040	-377.040	-377.040
731 805	Betriebskostenzuschüsse an Kindergärten	-7.068.058	-7.959.200	-8.545.650	-8.758.900	-8.978.700	-9.202.900
731 806	Freiw. Betriebskostenzusch. a.d. Kindergärten	-493.176	-519.900	-630.700	-646.500	-662.500	-679.100
731 808	Förderung der Jugendverbände	-27.125	-38.000	-38.000	-33.000	-33.000	-33.000
731 809	Zuschuss zu den Kosten der Drogenberatungsstelle			-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
731 811	Weiterl. Landeszuw. Konnexität	-6.506	-25.000	-25.750	-26.500	-27.300	-27.300
731 813	Weiterl.Landeszuw.f.Bis-Mittag Betr. (Hauptschule)	-27.730	-27.320	-29.400	-30.300	-31.200	-31.200
731 814	Betriebskostenzuschuß Hotelbetreiber	-86.572	53.100				
731 815	Betriebskostenzuschuß Bürgerh. Aegidienberg	-10.000	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Gesamtfinanzplan (Einzelsachkonten)

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
731 816	Weiterl. Landeszusch. Verfügungspauschale	-83.250	-82.000				
731 817	Projektförderung Tourismusbüro	-4.384	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
731 818	Weiterl. Landeszusch. plusKITA	-25.000	-25.000	-70.000	-71.600	-73.500	-75.200
731 820	Weiterleitung Landeszuweisung für Familienzentren	-52.000	-52.000	-80.000	-82.000	-84.000	-86.000
731 821	Weiterleitung Landeszuw. für Sprachförderung u.a.	-19.147	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
731 822	Betriebskostenzuschuß an die OGS	-1.342.247	-1.435.400	-1.498.630	-1.539.900	-1.583.900	-1.629.200
731 823	Weiterleitung Landeszuweisung für Inv. U3-Pl.		-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
731 825	Zuschuss Rheinsteigbüro	-1.402	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
731 827	Zuschuss d. Stadt f. Inv. U3-Plätze	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
731 829	Weiterleitung erhaltene Zuschüsse	-124.862		-312.100			
731 830	Weiterl. Einnahmen aus Fernleihe	-1.350	-2.410	-46.300	-47.100	-48.350	-49.150
732 803	Kapitaldiensthilfe Kulturverein Bürgerhaus Aegid.	-63.176	-63.200	-63.200	-63.200	-63.200	-63.200
733 101	Leistungen f.Unterb.ausserhalb v.Einricht. Grundl.	-303.234	-231.000	-176.000	-164.000	-154.300	-97.000
733 102	Leist. f. Unterbr. außerh. Einr. Arbeitsgeleg.	-1.742	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
733 103	Leist. f. Unterbr. außerh. Einr. Krankh. Schwanger	-210.594	-250.000	-233.800	-233.000	-232.200	-231.000
733 104	Leistungen f. sonstiges (Sach- u. Geldleist.)	-72.611	-92.800	-79.100	-78.900	-78.800	-78.700
733 105	Leistungen in besonderen Fällen	-333.999	-429.000	-453.000	-467.000	-495.000	-453.500
733 106	Leistungen nach dem UVG	-364.190	-389.900	-351.000	-351.000	-351.000	-351.000
733 107	Leistungen für die wirtsch. Jugendhilfe	-2.921.097	-3.341.000	-3.429.600	-3.735.700	-3.925.200	-3.912.700
733 108	Leistungen f. Kindertagespflegestellen	-590.981	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
733 901	Weiterl. Beihilfen aus H.-F.-Fond u. a. Spenden	-123	-1.800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
733 903	Leistungen für Asylbewerber aus Spenden/Zuweisung	-17.476		-3.000			
733 904	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-14.202	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
734 101	Gewerbesteuerumlage	-896.017	-1.022.650	-777.000	-808.700	-842.700	-894.000
734 201	Finanzierungsbe. Fonds Deu. Einheit (Gew.st. Uml.)	-742.414					

Gesamtfinanzplan (Einzelsachkonten)

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
737 102	Invest.umlage Krankenhausgesetz	-358.807	-411.600	-419.000	-423.000	-427.000	-431.000
737 201	Kreisumlage	-10.617.417	-11.082.000	-10.489.000	-10.325.000	-11.143.000	-10.971.000
737 202	Verlustabdeckung öffentl.Pers.Nahverkehr	-695.311	-726.000	-956.000	-1.248.000	-1.248.000	-1.248.000
015	**- Sonstige Auszahlungen**						
741 101	Dienst- und Schutzkleidung	-77.022	-67.550	-73.650	-67.700	-67.750	-67.800
741 102	Supervision / Couching	-18.317	-7.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
741 103	Aus- und Fortbildung	-142.991	-127.900	-169.150	-161.880	-160.000	-159.200
741 104	Stellplatzkosten	-66.595	-40.500	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
741 105	Aufwandsdeckung des Personalrates	-163	-200	-200	-200	-200	-200
741 106	Dienstreisen	-11.382	-18.300	-17.700	-17.750	-17.350	-17.200
741 108	Anwenderbetreuung (Systemverwalterschulungen)	-14.544	-33.000	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000
741 110	Gesundheitsförderung Mitarbeiter	-13.749	-10.100	-13.500	-14.000	-14.500	-15.000
742 101	Aufwandsentschädigung f.stellvertr. Bürgermeister	-16.205	-17.880	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
742 102	Aufwandsentschädigung f.d.Fraktionsvorsitzenden	-66.622	-73.510	-82.830	-82.830	-82.830	-82.830
742 103	Wahlkosten-Personalausgaben (Erfrischungsgelder)	-6.073	-8.800	-6.000	-6.000		-6.000
742 104	Aufwandsentschädigungen Feuerwehr	-14.859	-16.200	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900
742 106	Aufwandsentschädigung f.d.Ratsmitglieder	-151.621	-166.880	-115.240	-115.240	-115.240	-115.240
742 107	Sitzungskosten u. Fahrtkosten ehrenamtl. Tätigkeit	-8.824	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
742 110	Verdienstausfallersatz Feuerwehr	-3.928	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
742 112	Sonstige Kosten des Rates und der Ausschüsse	-6.796	-4.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
742 113	Untersuchungen Feuerwehrangehöriger	-4.312	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
742 115	Kosten der Teilnahme an Lehrgängen Feuerwehr	-29.862	-22.500	-30.500	-40.500	-40.500	-40.500
742 116	Brandwachen, Hilfeleistungen und dergl.	-1.982	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
742 118	Beratung und Schulung f.d. Pflege	-2.164	-4.200	-181.500	-186.500	-191.500	-196.500
742 201	Anmietung Räume	-329.810	-273.500	-251.150	-251.150	-251.150	-209.350

Gesamtfinanzplan (Einzelsachkonten)

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
742 203	Vergütung an WSVH für Benutzung der Bootsanlage		-1.440	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
742 204	Pachten und Erbbauzinsen	-2.285	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
742 205	Entgelte für die Nutzung von Wasserflächen	-3.248	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
742 207	Mietkosten fuer Fotokopiergeräte	-28.210	-14.220	-47.220	-47.220	-47.220	-47.220
742 211	Stellplatzmiete für Dienstwagen (Hauptabt.)	-3.532	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
742 213	Miete Gastank	-236	-200				
742 217	Erst. Tätigkeiten des Abwasserwerkes & Freizeitbad	-27.167					
742 301	Leasing	-41.565	-38.700	-87.700	-87.700	-87.700	-87.700
742 901	Kontoführungsgebühren	-29.152	-18.000	-18.115	-18.115	-18.115	-18.115
743 102	Geräte u. ä. unter 250 Euro netto	-169.431	-46.850	-89.250	-91.100	-89.450	-88.950
743 106	Telefonkosten incl. Internetkosten	-74.761	-77.450	-127.100	-126.100	-126.100	-126.100
743 108	Portokosten	-60.731	-52.350	-45.350	-45.350	-50.350	-40.350
743 110	Bürobedarf	-39.415	-42.350	-47.300	-46.410	-44.430	-44.440
743 112	Bücher, Zeitschriften & digitale Printmedien	-28.601	-30.115	-31.405	-31.470	-31.585	-31.385
743 114	Öffentliche Bekanntmachungen	-19.090	-13.400	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
743 116	Sachverst.-, Gerichts-, Gutachter- & Prüfungskosten	-361.945	-213.550	-568.250	-444.750	-417.750	-380.750
743 120	Druckerzeugnisse	-20.851	-8.470	-6.640	-6.640	-6.640	-6.640
743 122	Sonst. Geschäftsausgaben	-16.050	-9.900	-26.750	-19.000	-19.000	-19.000
743 125	Pädagogische Interventationen und Aktivitäten		-300	-400	-400	-400	-400
743 181	Beiträge an Vereine, Verbände u. dergl.	-47.686	-57.485	-56.855	-56.705	-56.725	-56.725
743 186	Umlage f.d.Berufsgenoss. u.d.Landwirtschaftsk.	-7.384	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
743 187	Beitrag an den Wasserverband des Rh.-Sieg-Kreises	-115.276	-116.150	-117.310	-117.310	-117.310	-117.310
743 188	Werbemassnahmen	-3.111	-9.250	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
743 189	Marketing-Maßnahmen	-254	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
743 190	Planunterlagen/Kartenmaterial	-44	-300	-300	-300	-300	-300

Gesamtfinanzplan (Einzelsachkonten)

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
743 192	Vorräte Feuerwehr	-2.846	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
744 121	Grundsteuern	-54.704	-51.600	-45.800	-45.800	-45.800	-45.800
744 122	Kfz-Steuern	-5.661	-6.245	-6.015	-6.015	-6.015	-4.915
744 131	Versicherungen	-334.747	-314.360	-338.150	-340.270	-341.370	-338.170
744 191	Schadensfälle	-36.326	-16.000	-21.000	-21.000	-21.000	-20.000
748 501	Nachschuß Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg mbH	-3.853	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
749 101	Verfügungsmittel Bürgermeister	-1.818	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
749 201	Fraktionszuwendungen	-2.845	-3.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
749 311	Aus- und Einzahlungen Abwasserwerk	13.573					
749 321	Aus- und Einzahlung Freizeitbad	8.518					
749 901	Übriges aus Ausz. laufende Verwaltungstätigkeit	-1.927	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
771 110	Auszahlungen der USt. bei Erträgen	-95.771					
771 120	Auszahlungen aus Vorsteuer	423.494					
779 001	Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	-91.731	-137.800	-7.763.349	-7.763.349	-7.763.349	-7.763.349
018	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**						
614 101	Schulpauschale	457.899	347.750	53.450	53.450	53.450	53.450
614 103	Sportpauschale	65.497	73.200				
681 000	Investitionszuwendungen vom Bund			16.000			
681 100	Investitionszuwendungen vom Land	2.494.673	3.721.050	3.576.200	3.952.000	4.363.000	5.327.000
681 400	Investitionszuwendungen sonst. öffentl. Bereich		350.000				
681 800	Investitionszuwendungen sonstige	162.463					
019	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**						
682 101	Einzahlungen Veräußerung Grundstücke u. Gebäude	20.586					
683 101	Einzahl. Veräußer. Vermögensgs. oberhalb 410 Euro	19.196	22.500	32.500	44.500	22.500	22.500

Gesamtfinanzplan (Einzelsachkonten)

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
021	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**						
688 200	Beiträge (Erschließungsbeiträge u.ä. invest.)	682.267	2.255.820	618.300	2.518.680	3.688.500	4.925.600
024	**- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**						
782 100	Auszahlungen für Erwerb Grundstücke und Gebäude	-38.842	-969.057	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
025	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**						
785 100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-4.467.331	-10.174.796	-5.277.000	-8.859.000	-8.640.000	-7.205.000
785 200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.756.429	-7.696.747	-4.648.000	-8.453.000	-9.348.000	-8.718.000
785 300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-1.119.929	-614.451				
026	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**						
783 100	Auszahlungen für Vermögensggst. oberhalb 410 Euro	-1.132.862	-2.448.455	-2.196.900	-1.989.400	-561.400	-389.100
783 200	Auszahlungen für Vermögensggst. unterhalb 410 Euro	-1.887	-2.000				
027	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**						
784 300	Auszahlungen für Erwerb sonstiger Anteilsrechte	-12.750	-2.372.280	-2.103.720			
033	**+ Einzahl. a. d. Aufn. & durch Rückflüsse v. Kred. f. Invest. & diesen wirtsch.**						
686 810	Rückflüsse von Ausleihungen Sonstige	8.682	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
692 730	Kredite Kreditinst. länger 5 J., Euro, Festzins	2.237.255	21.449.185	10.119.170	12.922.770	10.611.950	6.173.550
034	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme & durch Rückflüsse von Krediten zur Liquidität**						
693 711	Kassenkredit Kreditinstitute bis 1 J., var. Zins	2.000.000					
036	**- Auszahlungen f. die Tilgung & Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung**						
793 790	Tilgung von Krediten Liquiditätssicher. < 1. var.	-2.000.000					

Investitionsplan 2021 – 2024

Investitionsplan für Haushalt 2021 Einzahlungen				
	2021	2022	2023	2024
20-0001-07 SOPO Investitionspauschale	1.395.000	1.395.000	1.395.000	1.395.000
Brandschutzpauschale				
37-0001-07 BUG Ausrüstung und Feuerschutzgeräte	35.000		35.000	35.000
37-0002-08 FZ Installierung Digitalfunk	15.000		15.000	15.000
37-0004-08 BUG Ausstattung	3.100		3.100	3.100
37-0011-10 FZ Löschfahrzeug		53.100		
Schulpauschale				
20-0035-19 Sopo Schulpauschale für Sibi	10.200	107.400	238.400	525.100
20-0035-19 Sopo Schulpauschale für Th.-Weinz-Sch.	480.200	345.000	150.000	
40-0002-07 BUG/TA Sibi		50.000	50.000	
40-0006-07 BUG Am Reichenberg	6.400	3.400	3.400	
40-0007-07 BUG Theodor-Weinz-Sch.	13.600	10.600	10.600	
40-0008-07 BUG St. Martinus-Sch.	6.100	3.100	3.100	
40-0009-07 BUG Löwenburgsch.	8.600	5.600	5.600	

Investitionsplan für Haushalt 2021 Einzahlungen				
	2021	2022	2023	2024
Sportpauschale				
65-0087-15 BAU Stadion/Halle Menzenberger Str. (20-0036-19 Sopo Sportpauschale)	83.800	83.800	83.800	83.800
Übrige				
40-0028-19 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	373.600			
40-0029-20 Digitalpakt Schulen	545.100			
65-0087-15 BAU Stadion/Halle Menzenberger Str.		135.000	900.000	540.000
66-0038-09 BAU Bushaltestellen	120.000	120.000	120.000	120.000
66-0072-13 FZ Streckenkontroll	16.000			
66-0082-15 BAU KAG Gehwege			250.000	1.250.000
66-0086-15 BAU Brückenbauwerke		300.000		
66-0097-17 BAU Ausbau Möschbach			400.000	1.200.000
66-0105-19 BAU Radwegeinfrastruktur		700.000	700.000	
66-0106-19 BAU Rheinpromenade		300.000		

Investitionsplan für Haushalt 2021 Einzahlungen				
	2021	2022	2023	2024
66-0107-19 BAU P+R-Parkplatz				40.000
66-0113-19 BAU KAG Nebenanl. Hauptstr. (Bahnhofstr. b. Wey.)				120.000
66-0127-20 Elektro Poller Innenstadt		160.000		
67-0061-18 INV Insel Grafenwerth	240.500			
67-0062-18 BAU Freianlagen Innenstadt aus Wettbewerb	240.000	180.000		
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen:	**3.592.200**	**3.952.000**	**4.363.000**	**5.327.000**
63-0001-07 SOPO Stellplatzablösung	8.000	8.000	8.000	8.000
66-0004-08 IFS Austausch Straßenleuchten	2.700	2.700	2.700	
66-0027-07 BAU BauGB Erschl. Bpl. 23, 2. BA Im Schönblick u.a			1.165.000	
66-0028-07 BAU BauGB Erschl. Bpl. 23, 3. BA A.d.Wicksch. u.a.			864.000	216.000
66-0051-11 BAU KAG 3. BA Linzer Str.(Flossweg-Menzenb.Str.)		130.000		
66-0054-11 BAU KAG Alexander-von-Humboldt-Str.				1.046.400
66-0056-11 BAU KAG Berliner Str. (Brunnenstr.-Karl-Sim.-Str.)	72.000	108.000		
66-0057-11 BAU KAG Girardetallee (Luisenstr.-A.v.H.-Str.)			192.000	288.000
66-0067-11 BAU KAG Bismarckstr. (Hauptstr.-Rommersd.Str.)			408.000	612.000

Investitionsplan für Haushalt 2021 Einzahlungen				
	2021	2022	2023	2024
66-0068-11 BAU KAG Weyermannallee			240.000	360.000
66-0071-13 BAU KAG Rheingoldweg	166.000		249.000	
66-0078-15 BAU KAG Frankenweg		338.580		
66-0080-15 BAU KAG Königin-Sophie-Str.				225.000
66-0081-15 BAU BauGB Mühlenweg		936.000		234.000
66-0082-15 BAU KAG Gehwege	105.600	26.400		
66-0085-15 BAU KAG Grabenstr.		135.000		202.500
66-0092-17 BAU BauGB Bungertstraße	192.000	288.000		
66-0093-17 BAU BauGB Erzstraße		105.000		157500
66-0094-17 BAU KAG Beueler Straße, Kapellen- bis Selhofer Str	72.000		108.000	
66-0095-17 BAU KAG Göttchesplatz			123.000	
66-0101-17 BAU KAG Rommersdorfer Str. (Bergstr. b. Bismarck.)		312.000		468.000
66-0102-17 BAU KAG Rommersdorfer Str. (Bismarckstr. b Mösch.)			216.000	324.000
66-0104-17 BAU Girardettallee (A.v.H.-Str. bis Ende)				240.000
66-0110-19 BAU KAG Klosterstraße			112.800	169.200
66-0111-19 BAU KAG Selhofer Str. (Kucksteinstr. b. Schulstr.)		129.000		195.000
66-0113-19 BAU KAG Nebenanl. Hauptstr. (Bahnhofstr. b. Wey.)				180.000
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	**618.300**	**2.518.680**	**3.688.500**	**4.925.600**

Investitionsplan für Haushalt 2021 Einzahlungen				
	2021	2022	2023	2024
37-0011-10 FZ Löschfahrzeug		15.000		
37-0018-12 FZ Kommandowagen		3.000		
37-0022-12 FZ Einsatzwagen ELW 1	10.000			
37-0023-12 FZ Mannschaftswagen Aegidienberg		4.000		
67-0020-09 VERKAUF Fahrzeuge Bau- und Betriebshof	20.000	20.000	20.000	20.000
67-0021-09 VERKAUF Geräte Bau- und Betriebshof	2.500	2.500	2.500	2.500
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen:	**32.500**	**44.500**	**22.500**	**22.500**
Gesamteinzahlungen aus Investitionstätigkeit:	**4.243.000**	**6.515.180**	**8.074.000**	**10.275.100**
nachrichtlich:				
konsumtive Verwendung der Schulpauschale	53.450	53.450	53.450	53.450
konsumtive Verwendung der Sportpauschale				
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (gem. Gesamtfinanzplan Nr. 23)	**4.296.450**	**6.568.630**	**8.127.450**	**10.328.550**

Investitionsplan für Haushalt 2021 Auszahlungen					
	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen (2021-2024)	2022	2023	2024
23-0002-07 GRU Erwerb Grundstücke	120.000		120.000	120.000	120.000
23-0005-07 GRU Erwerb für Bürgersteige	20.000		20.000	20.000	20.000
23-0006-07 GRU Erwerb für Strassen und Wege	50.000		50.000	50.000	50.000
Gesamtsumme Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden:	**190.000**	**0**	**190.000**	**190.000**	**190.000**
40-0028-19 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	411.000				
51-0001-08 BAU Aufbauten Kinderspielplätze	100.000		30.000	30.000	30.000
62-0001-16 BAU Maßnahmen für ISEK/LAGA	50.000				
65-0035-09 BAU Siebengebirgsgymnasium	550.000	7.400.000	1.500.000	3.400.000	2.500.000
65-0062-11 BAU Rathaus	859.000	6.429.000	2.024.000	2.000.000	2.405.000
65-0064-11 BAU Bau- und Betriebshof	4.000				
65-0071-12 BAU Energetische Sanierung Bernhard-Klein-Str. 16	30.000		30.000	30.000	30.000
65-0082-15 BAU Feuerwache Mitte	50.000				
65-0087-15 BAU Stadion/Halle Menzenberger Str.	500.000	5.500.000	2.300.000	2.000.000	1.200.000
65-0091-16 BAU GGS Theodor-Weinz-Schule			45.000		
65-0096-19 BAU Rheingoldweg 16	450.000	2.700.000	630.000	1.030.000	1.040.000
66-0001-07 IFS Ausbau Strassenbeleuchtung	15.000		15.000	15.000	15.000
66-0002-07 BAU Aus-, Um-, Neubau v. Strassen, Wegen, Plätzen	5.000		5.000	5.000	5.000
66-0004-08 IFS Austausch Straßenleuchten	15.000		15.000	15.000	15.000

Investitionsplan für Haushalt 2021 Auszahlungen					
	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen (2021-2024)	2022	2023	2024
66-0005-07 BAU Planungs- und Vermessungskosten Strassenbau	3.000		3.000	3.000	3.000
66-0027-07 BAU BauGB Erschl. Bpl. 23, 2. BA Im Schönblick u.a	900.000	700.000	700.000		
66-0028-07 BAU BauGB Erschl. Bpl. 23, 3. BA A.d.Wicksch. u.a.	50.000	1.150.000	350.000	800.000	
66-0038-09 BAU Bushaltestellen	415.000		335.000	150.000	150.000
66-0052-11 BAU KAG 4. BA Linzer Str.(Menzenb.-Mülheimer Str.)					50.000
66-0054-11 BAU KAG Alexander-von-Humboldt-Str.				50.000	1.500.000
66-0056-11 BAU KAG Berliner Str. (Brunnenstr.-Karl-Sim.-Str.)	250.000	50.000	50.000		
66-0057-11 BAU KAG Girardetallee (Luisenstr.-A.v.H.-Str.)	50.000		50.000	400.000	300.000
66-0067-11 BAU KAG Bismarckstr. (Hauptstr.-Rommersd.Str.)	80.000	1.620.000	620.000	800.000	200.000
66-0068-11 BAU KAG Weyermannallee	50.000		50.000	800.000	100.000
66-0071-13 BAU KAG Rheingoldweg	400.000	100.000	100.000		
66-0077-14 BAU BauGB Ausbau Floßweg/Am Weiher					100.000
66-0078-15 BAU KAG Frankenweg	1.000.000				
66-0080-15 BAU KAG Königin-Sophie-Str.	20.000		30.000	600.000	100.000
66-0081-15 BAU BauGB Mühlenweg	400.000	900.000	800.000	100.000	
66-0082-15 BAU KAG Gehwege	100.000		100.000	500.000	2.500.000
66-0084-15 BAU KAG Bernhard-Klein-Str.					30.000
66-0085-15 BAU KAG Grabenstr.	50.000	400.000	350.000	50.000	
66-0086-15 BAU Brückenbauwerke		3.200.000	1.500.000	1.500.000	200.000

Investitionsplan für Haushalt 2021 Auszahlungen					
	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen (2021-2024)	2022	2023	2024
66-0091-17 BAU BauGB August-Lepper-Str. 61 bis Ende					20.000
66-0092-17 BAU BauGB Bungertstraße	300.000	100.000	100.000		
66-0093-17 BAU BauGB Erzstraße	50.000	300.000	250.000	50.000	
66-0094-17 BAU KAG Beueler Straße, Kapellen- bis Selhofer Str	250.000	100.000	100.000		
66-0095-17 BAU KAG Göttchesplatz	5.000	200.000	150.000	50.000	
66-0097-17 BAU Ausbau Möschbach				500.000	1.500.000
66-0101-17 BAU KAG Rommersdorfer Str. (Bergstr. b. Bismarck.)	50.000	1.250.000	950.000	300.000	
66-0102-17 BAU KAG Rommersdorfer Str. (Bismarckstr. b Mösch.)	50.000	900.000	50.000	650.000	200.000
66-0104-17 BAU Girardettallee (A.v.H.-Str. bis Ende)			50.000	50.000	450.000
66-0105-19 BAU Radwegeinfrastruktur	100.000	2.100.000	1.000.000	1.000.000	100.000
66-0106-19 BAU Rheinpromenade			500.000		
66-0107-19 BAU P+R-Parkplatz				30.000	50.000
66-0108-19 BAU BauGB Brückenstraße (Selhofer Str. bis Ohbach)					50.000
66-0109-19 BAU KAG Annapfad				250.000	
66-0110-19 BAU KAG Klosterstraße			20.000	250.000	200.000
66-0111-19 BAU KAG Selhofer Str. (Kucksteinstr. b. Schulstr.)	40.000	500.000	150.000	350.000	
66-0112-19 BAU KAG Moltkestraße					20.000
66-0113-19 BAU KAG Nebenanl. Hauptstr. (Bahnhofstr. b. Wey.)			50.000	50.000	350.000

Investitionsplan für Haushalt 2021 Auszahlungen					
	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen (2021-2024)	2022	2023	2024
66-0114-19 BAU KAG Am Bierenbonnen					20.000
66-0115-19 BAU KAG Brunnenstraße (Selhofer bis Grabenstraße)					20.000
66-0116-19 BAU KAG Eulenhardtweg					10.000
66-0117-19 BAU KAG Wilhelmstr. (Frankenweg b. Möschbachstr.)					20.000
66-0118-19 BAU KAG Möschbachstraße					10.000
66-0119-19 BAU KAG Schaaffhausenstr. (Möschbachstr. b. Wald)					10.000
66-0120-19 BAU KAG Karl-Broel-Str.					20.000
66-0121-19 BAU KAG Löwenburgstr. (Rhöndorfer Str. b. K.-B.-S.					20.000
66-0122-19 BAU KAG Karlstraße (Linzer bis Menzenberger Str.)					10.000
66-0123-19 BAU KAG Kirchstraße (Hauptstr. bis Saynscher Hof)			10.000	10.000	100.000
66-0124-19 BAU KAG Kirchstr. (Saynscher Hof bis Am Wolfshof)					20.000
66-0125-19 BAU KAG Krachsnußbaumweg				20.000	
66-0128-20 Erneuerung Rampe Brücke Grafenwerth					250.000
67-0059-17 BAU Außenanlagen - GS Theodor-Weinz	500.000	450.000	300.000	150.000	
67-0061-18 INV Insel Grafenwerth	1.538.000				
67-0062-18 BAU Freianlagen Innenstadt aus Wettbewerb	70.000	2.000.000	2.000.000		
67-0063-18 BAU Sportgeräte in Freianlagen	45.000				
67-0068-20 BAU Außenanlagen Kurpark	40.000				
67-0069-20 BAU Freianlagen Innenstadt	80.000				
Gesamtsumme Auszahlungen für Baumaßnahmen:	**9.925.000**	**38.049.000**	**17.312.000**	**17.988.000**	**15.923.000**

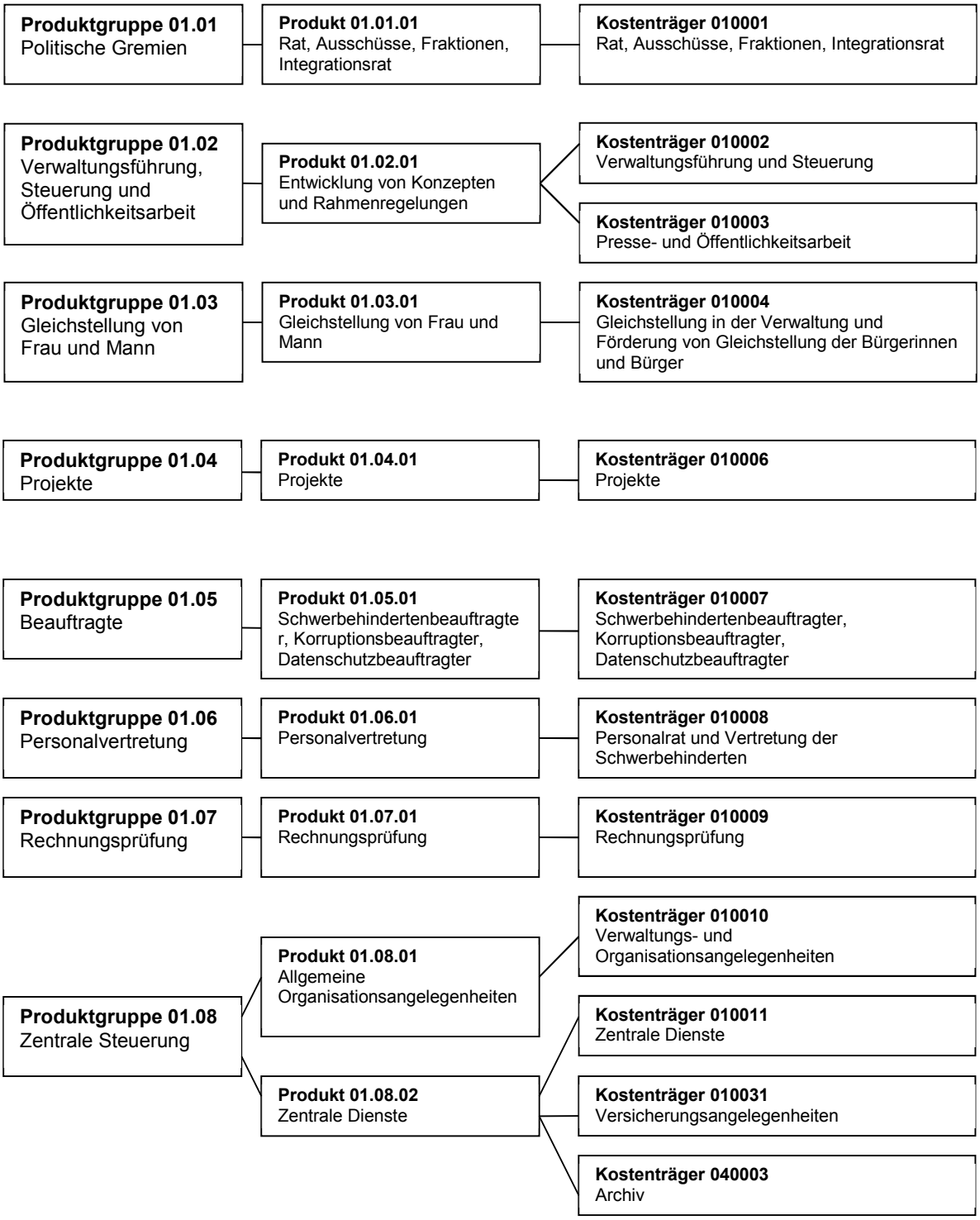
Investitionsplan für Haushalt 2021 Auszahlungen					
	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen (2021-2024)	2022	2023	2024
10-0001-07 BUG Zentrale Steuerung	210.000		50.000	50.000	50.000
10-1000-GW allg. Anschaffungen Zentrale Steuerung	45.000		5.000	5.000	5.000
16-0003-07 IMV Software	100.000		40.000	40.000	40.000
16-0004-07 Einführung Geoinformationssystem (GIS)	101.500		40.000	40.000	40.000
16-0006-07 BUG Hardware	171.000		55.000	55.000	55.000
32-0001-07 TA Parkscheinautomaten	13.000			13.000	
32-0002-08 BUG Ordnungsamt	11.000		11.000	5.000	
32-0009-12 FZ Fahrzeug für Ordnungsamt	56.000				
37-0001-07 BUG Ausrüstung und Feuerschutzgeräte	50.000		35.000	35.000	35.000
37-0002-08 FZ Installierung Digitalfunk	15.000		15.000	15.000	15.000
37-0003-07 FZ Mannschaftstransporter MTF		80.000	80.000		
37-0004-08 BUG Ausstattung	60.000		25.000	10.000	10.000
37-0011-10 FZ Löschfahrzeug		330.000	330.000		
37-0018-12 FZ Kommandowagen		60.000	60.000		
37-0022-12 FZ Einsatzwagen ELW 1	210.000				
37-0023-12 FZ Mannschaftswagen Aegidienberg		80.000	80.000		
37-0032-21 Rettungsbootliftanlage	30.000				
40-0002-07 BUG/TA Sibi	50.000		50.000	50.000	50.000

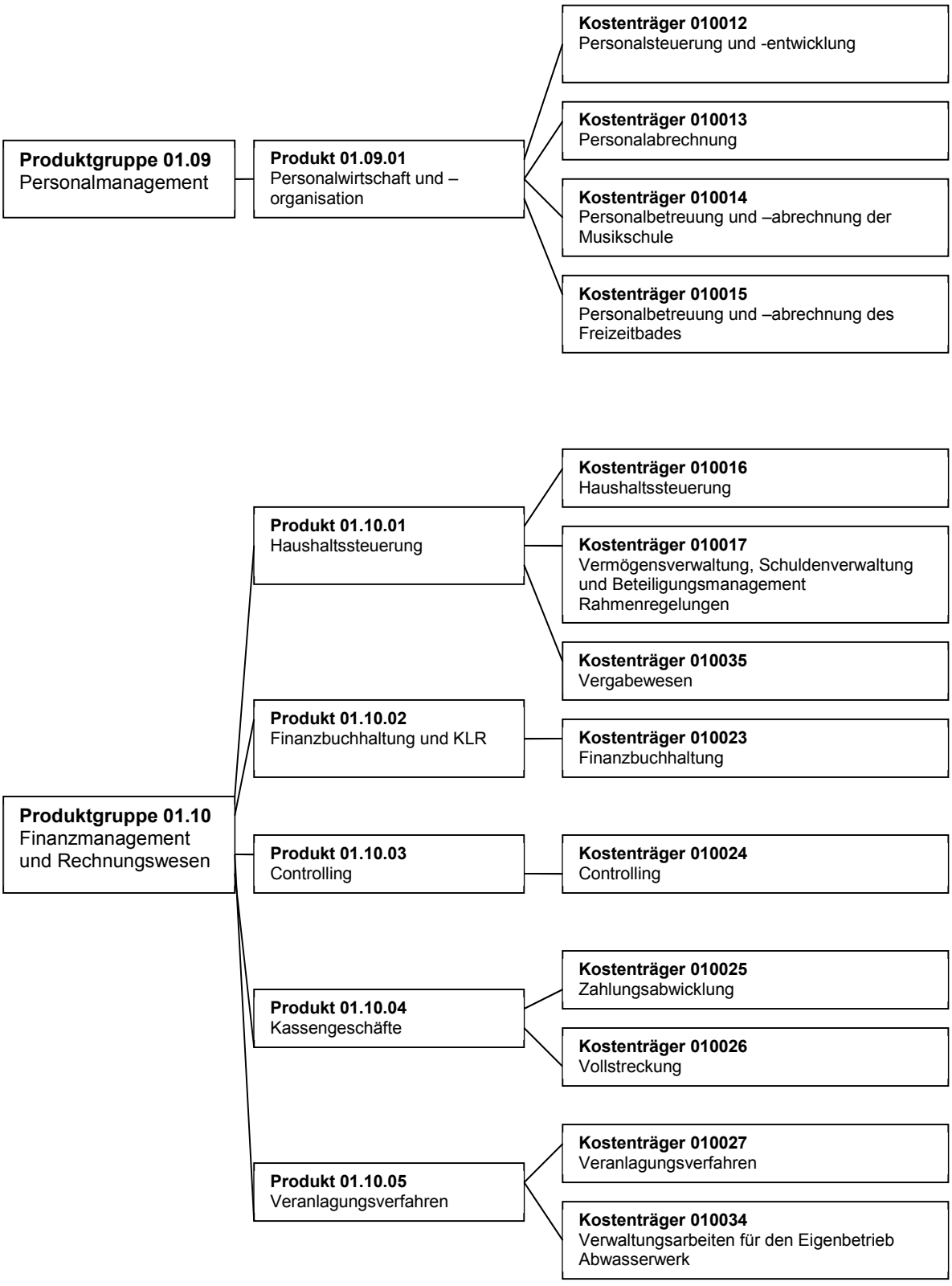
Investitionsplan für Haushalt 2021 Auszahlungen					
	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen (2021-2024)	2022	2023	2024
40-0006-07 BUG Am Reichenberg	6.400		3.400	3.400	3.400
40-0007-07 BUG Theodor-Weinz-Sch.	13.600		10.600	10.600	10.600
40-0008-07 BUG St. Martinus-Sch.	6.100		3.100	3.100	
40-0009-07 BUG Löwenburgsch.	8.600		5.600	5.600	
40-0020-10 TA/BUG/GWG Umbau wissenschaftl. Räume	70.000				
40-0027-18 BUG Ersatzbeschaffungen OGS	5.000		5.000	5.000	
40-0029-20 Digitalpakt Schulen	600.000				
41-0004-11 BUG Stadtbücherei	1.500		51.500	1.500	
41-0005-16 Ausstattung VHS	3.000		3.000	3.000	3.000
50-0001-17 Allg. Anschaffungen	18.000		18.000	18.000	18.000
52-0001-07 Allg. Anschaffungen Sport	4.100		4.100	4.100	4.100
60-0003-17 Einrichtungsgegenstände kaufm. Gebäudemanagement	20.000				
65-0011-08 BUG f. Handwerkerpool	5.000		5.000	5.000	5.000
65-0027-09 MASCH Gebäudemanagement	5.000		5.000	5.000	5.000
65-0086-15 GWG/BUG/TA/MASCH Hochbau	2.000		2.000	2.000	2.000
66-0072-13 FZ Streckenkontrolle	42.000				
66-0073-14 BUG Tiefbau	7.000		7.000	7.000	7.000
66-0103-17 Parkleitsystem			50.000	100.000	

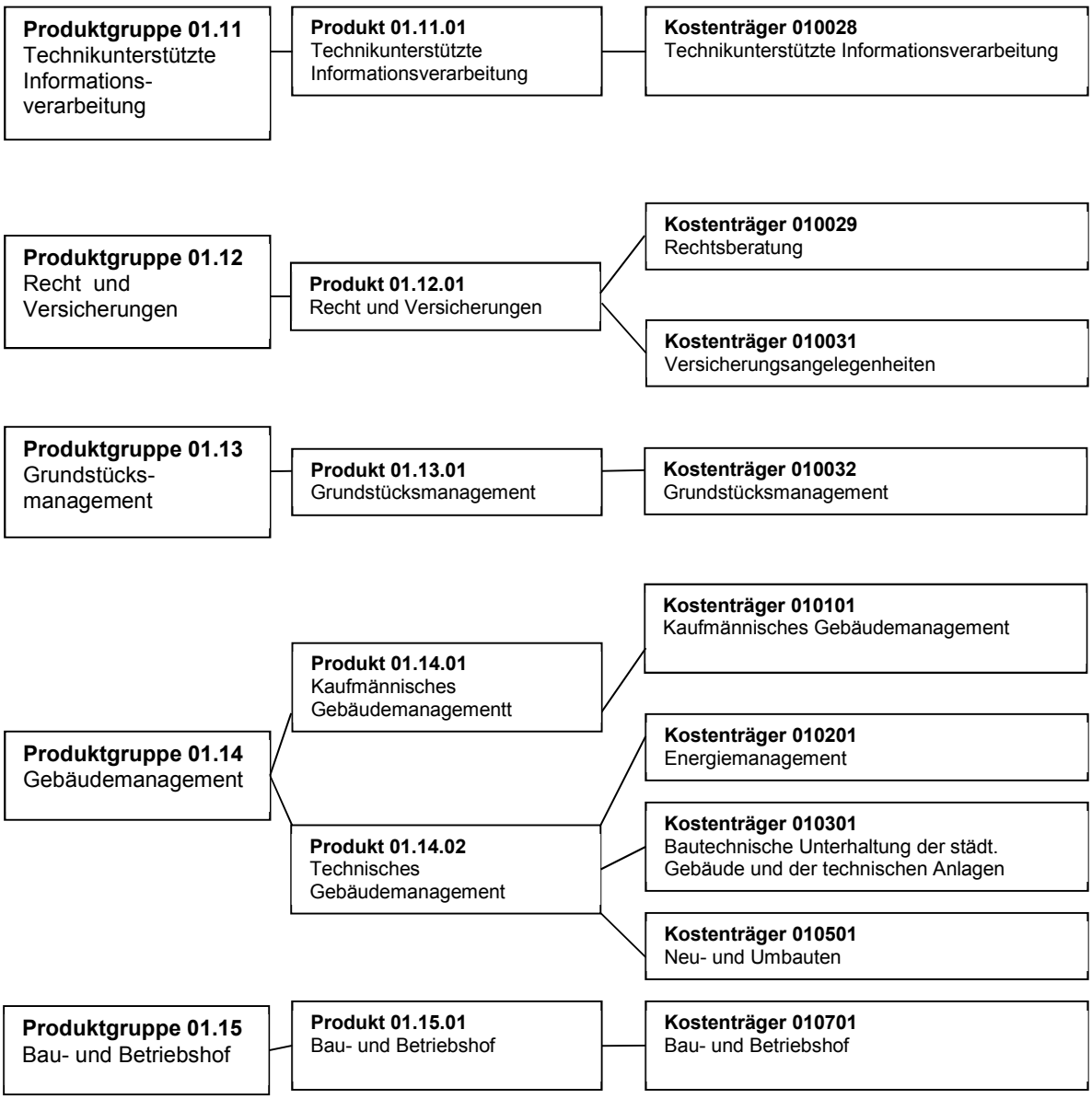
Investitionsplan für Haushalt 2021 Auszahlungen					
	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen (2021-2024)	2022	2023	2024
66-0126-19 FZ LKW Tiefbaukolonne	70.000				
66-0127-20 Elektro Poller Innenstadt		300.000	300.000		
66-1000-GW GWG Tiefbau	10.000		10.000	10.000	10.000
67-0002-07 FZ LKW f. Container einschl.Winterdienststreugerät		160.000	160.000		
67-0005-07 MASCH Gabelstapler			30.000		
67-0006-07 FZ Hublift mit Arbeitsbühne		350.000	350.000		
67-0007-07 FZ Kleintransporter Bauhof Aegidienberg	80.000				
67-0014-07 BUG/MASCH Straßenreinigung & Winterdienst	1.500		1.500	1.500	
67-0016-07 BUG Kleingeräte Bau- und Betriebshof	10.500		10.500	10.500	10.500
67-0017-07 BUG Park- und Garten	10.500		10.500	10.500	10.500
67-0035-12 BUG/MASCH Friedhöfe	8.600		8.600	8.600	
67-0049-12 FZ Ersatz Räumschild f. Containerfahrzeug			30.000		
67-0052-12 FZ Ersatz für Piaggio	35.000				
80-0003-17 BUG Wirtschaftsförderung	29.000		29.000	29.000	
80-0005-18 Tourismusförderung	2.000				
Gesamtsumme Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:	**2.196.900**	**1.360.000**	**1.989.400**	**561.400**	**389.100**
20-0038-19 Beteiligung Bad Honnefer Bäder	2.103.720				
Gesamtsumme Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	**2.103.720**				
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (gem. Gesamtfinanzplan Nr. 30)	**14.415.620**	**39.409.000**	**19.491.400**	**18.739.400**	**16.502.100**

Produktbereich 01

Innere Verwaltung




Produktgruppe 01.09
Personalmanagement
Produkt 01.09.01
Personalwirtschaft und –organisation
Kostenträger 010012
Personalsteuerung und -entwicklung
Kostenträger 010013
Personalabrechnung
Kostenträger 010014
Personalbetreuung und –abrechnung der Musikschule
Kostenträger 010015
Personalbetreuung und –abrechnung des Freizeitbades
Produktgruppe 01.10
Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt 01.10.01
Haushaltssteuerung
Kostenträger 010016
Haushaltssteuerung
Kostenträger 010017
Vermögensverwaltung, Schuldenverwaltung und Beteiligungsmanagement Rahmenregelungen
Kostenträger 010035
Vergabewesen
Produkt 01.10.02
Finanzbuchhaltung und KLR
Kostenträger 010023
Finanzbuchhaltung
Produkt 01.10.03
Controlling
Kostenträger 010024
Controlling
Produkt 01.10.04
Kassengeschäfte
Kostenträger 010025
Zahlungsabwicklung
Kostenträger 010026
Vollstreckung
Produkt 01.10.05
Veranlagungsverfahren
Kostenträger 010027
Veranlagungsverfahren
Kostenträger 010034
Verwaltungsarbeiten für den Eigenbetrieb Abwasserwerk


Produktgruppe 01.11
Technikunterstützte Informations-verarbeitung
Produkt 01.11.01
Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Kostenträger 010028
Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produktgruppe 01.12
Recht und Versicherungen
Produkt 01.12.01
Recht und Versicherungen
Kostenträger 010029
Rechtsberatung
Kostenträger 010031
Versicherungsangelegenheiten
Produktgruppe 01.13
Grundstücks-management
Produkt 01.13.01
Grundstücksmanagement
Kostenträger 010032
Grundstücksmanagement
Produktgruppe 01.14
Gebäudemanagement
Produkt 01.14.01
Kaufmännisches Gebäudemanagementt
Kostenträger 010101
Kaufmännisches Gebäudemanagement
Produkt 01.14.02
Technisches Gebäudemanagement
Kostenträger 010201
Energiemanagement
Kostenträger 010301
Bautechnische Unterhaltung der städt. Gebäude und der technischen Anlagen
Kostenträger 010501
Neu- und Umbauten
Produktgruppe 01.15
Bau- und Betriebshof
Produkt 01.15.01
Bau- und Betriebshof
Kostenträger 010701
Bau- und Betriebshof

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.272	144.325	159.985	153.525	144.745	146.025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.181	450	9.790	9.790	9.790	9.790
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	296.556	321.350	389.240	408.440	408.440	408.440
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371.604	300.720	382.100	374.100	374.300	373.800
07	+ sonstige ordentliche Erträge	358.787	261.800	331.700	346.700	363.700	362.700
08	+ aktivierte Eigenleistungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.285.400**	**1.048.645**	**1.292.815**	**1.312.555**	**1.320.975**	**1.320.755**
11	- Personalaufwendungen	-5.627.759	-6.058.133	-6.637.852	-6.714.385	-6.623.181	-6.613.715
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.371.798	-1.921.000	-1.908.090	-1.985.340	-1.960.210	-1.938.070
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.423.658	-2.116.260	-1.970.550	-1.856.350	-1.744.740	-1.722.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-522.925	-627.160	-663.610	-774.970	-857.780	-1.193.760
15	- Transferaufwendungen	-5.500	-5.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.359.115	-1.071.120	-1.396.795	-1.330.895	-1.327.885	-1.251.495
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-10.310.754**	**-11.798.773**	**-12.583.997**	**-12.669.040**	**-12.520.896**	**-12.726.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-9.025.354**	**-10.750.128**	**-11.291.182**	**-11.356.485**	**-11.199.921**	**-11.405.545**
19	+ Finanzerträge	1.632	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.927	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-295**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-9.025.649**	**-10.750.728**	**-11.291.782**	**-11.357.085**	**-11.200.521**	**-11.406.145**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-9.025.649**	**-10.750.728**	**-11.291.782**	**-11.357.085**	**-11.200.521**	**-11.406.145**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.830	15.800	7.641.349	7.641.349	7.641.349	7.641.349
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-40.095	-40.095	-40.095	-40.095
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-9.009.819**	**-10.734.928**	**-3.690.528**	**-3.755.831**	**-3.599.267**	**-3.804.891**

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-9.009.819**	**-10.734.928**	**-3.690.528**	**-3.755.831**	**-3.599.267**	**-3.804.891**

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
018	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	344.945					
019	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.168	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
023	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**349.113**	**22.500**	**22.500**	**22.500**	**22.500**	**22.500**
024	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.176	-558.747	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
025	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-666.457	-415.167	-863.000	-2.024.000	-2.000.000	-2.405.000
026	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-490.349	-1.234.167	-750.000	-782.500	-212.500	-212.500
030	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.157.982**	**-2.208.080**	**-1.733.000**	**-2.926.500**	**-2.332.500**	**-2.737.500**
031	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-808.869**	**-2.185.580**	**-1.710.500**	**-2.904.000**	**-2.310.000**	**-2.715.000**

Produktbeschreibung Produktgruppe 01.01 Politische Gremien

Stadt Bad Honnef

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	Bürgermeister, Herr Otto Neuhoff
Kurzbeschreibung	Aufwendungen für Rat, Fraktionen und übrige Ausschüsse Dienstleistungen für die Ratsmitglieder und die politischen Gremien
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung

Pflichtaufgaben:	[X]			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]	Freiwillig	[ ]

Stellenplananteile	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Beamte	0,12	0,12	0,13	0,13	0,10	0,10
tariflich Beschäftigte	1,31	1,29	1,28	1,28	1,28	1,28

Kennzahlen der Produktgruppe	**Ist 2018**	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Aufwandsdeckungsgrad	2%	2%	1%	1%	1%	1%	1%
Ergebnis je Einwohner	- 13,77 €	- 13,85 €	- 14,86 €	- 1,09 €	- 0,70 €	- 0,74 €	- 0,83 €

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.01 Politische Gremien

Stadt Bad Honnef

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien					
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.320					
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.924**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
11	- Personalaufwendungen	-106.787	-110.460	-108.490	-109.210	-109.970	-112.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.333	-4.850	-8.200	-8.300	-8.500	-8.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-104	-100	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250.868	-275.670	-243.120	-232.370	-232.370	-232.370
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-366.093**	**-391.080**	**-359.910**	**-349.980**	**-350.940**	**-353.320**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-360.168**	**-386.480**	**-355.310**	**-345.380**	**-346.340**	**-348.720**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-360.168**	**-386.480**	**-355.310**	**-345.380**	**-346.340**	**-348.720**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-360.168**	**-386.480**	**-355.310**	**-345.380**	**-346.340**	**-348.720**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			327.063	327.063	327.063	327.063
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-360.168**	**-386.480**	**-28.247**	**-18.317**	**-19.277**	**-21.657**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-360.168**	**-386.480**	**-28.247**	**-18.317**	**-19.277**	**-21.657**

In 2020 fand die Kommunalwahl statt, dadurch reduzierte sich die Anzahl der Ratsmitglieder.

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.01 Politische Gremien

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
023	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
030	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
031	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						

Produktbeschreibung Produktgruppe 01.02 Verwaltungsführ.,Steuerung,Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Bad Honnef

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Verwaltungsführ.,Steuerung,Öffentlichkeitsarbeit

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Bürgermeister, Herr Otto Neuhoff

Kurzbeschreibung Leitung der Verwaltung durch Bürgermeister, Beigeordnete und Büroleiter
Unterstützung durch den Verwaltungsvorstand
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung NRW, Ortsrecht

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig [ ]

Stellenplananteile	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beamte	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67
tariflich Beschäftigte	6,08	6,08	7,77	7,77	7,77	7,77

Kennzahlen der Produktgruppe	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
Ergebnis je Einwohner	- 26,56 €	- 26,43 €	- 26,93 €	- 8,44 €	- 8,85 €	- 9,46 €	- 10,10 €

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.02 Verwaltungsführ.,Steuerung,Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Bad Honnef

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Verwaltungsführ.,Steuerung,Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500	5.500	8.500	8.500	8.500	8.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	528	1.000	200	200	200	200
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.028**	**6.500**	**8.700**	**8.700**	**8.700**	**8.700**
11	- Personalaufwendungen	-625.832	-670.050	-819.900	-830.500	-846.200	-862.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.426	-7.990	-11.870	-11.910	-11.950	-11.990
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.078	-28.650	-30.650	-30.650	-30.650	-30.650
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-693.335**	**-706.690**	**-862.420**	**-873.060**	**-888.800**	**-905.440**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-687.307**	**-700.190**	**-853.720**	**-864.360**	**-880.100**	**-896.740**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-687.307**	**-700.190**	**-853.720**	**-864.360**	**-880.100**	**-896.740**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-687.307**	**-700.190**	**-853.720**	**-864.360**	**-880.100**	**-896.740**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			634.170	634.170	634.170	634.170
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-687.307**	**-700.190**	**-219.550**	**-230.190**	**-245.930**	**-262.570**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-687.307**	**-700.190**	**-219.550**	**-230.190**	**-245.930**	**-262.570**

Steigerung der Personalaufwendungen (Erg.-Gliederung Nr. 11) aufgrund jährlicher Tarifanpassungen gemäß neuem Tarifvertrag.

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.02 Verwaltungsführ.,Steuerung,Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
023	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
030	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
031	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						

Produktbeschreibung Produktgruppe 01.03 Gleichstellung von Frau und Mann

Stadt Bad Honnef

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03	Gleichstellung von Frau und Mann

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Gleichstellungsbeauftragte, Frau Iris Schwarz

Kurzbeschreibung

Förderung der Gleichstellung innerhalb der Verwaltung und im externen Bereich
Öffentlichkeitsarbeit zu gleichstellungsrelevanten Themen
Soziale, organisatorische und personelle Tätigkeiten
Mitwirkung bei Stellenausschreibungen, Auswahlverfahren, Vorstellungsgesprächen
Mitarbeit bei Aufstellung und Änderung des Gleichstellungsplans
Vernetzungsarbeit mit regionalen und überregionalen Frauenorganisationen

Auftragsgrundlage § 9 Hauptsatzung, Gemeindeordnung, Landesgleichstellungsgesetz, Art. 3 Abs. 2 Grundgesetz

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig [ ]

Stellenplananteile	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Kennzahlen der Produktgruppe	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad	17%	15%	15%	18%	18%	17%	17%
Ergebnis je Einwohner	- 1,23 €	- 1,26 €	- 1,37 €	- 0,12 €	- 0,14 €	- 0,17 €	- 0,20 €

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.03 Gleichstellung von Frau und Mann

Stadt Bad Honnef

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03	Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	653	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	947	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.600**	**6.400**	**7.400**	**7.400**	**7.400**	**7.400**
11	- Personalaufwendungen	-36.083	-36.400	-37.500	-38.000	-38.800	-39.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.058	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156	-550	-550	-550	-550	-550
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-38.296**	**-41.950**	**-41.050**	**-41.550**	**-42.350**	**-43.150**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-32.696**	**-35.550**	**-33.650**	**-34.150**	**-34.950**	**-35.750**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-32.696**	**-35.550**	**-33.650**	**-34.150**	**-34.950**	**-35.750**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-32.696**	**-35.550**	**-33.650**	**-34.150**	**-34.950**	**-35.750**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			30.530	30.530	30.530	30.530
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-32.696**	**-35.550**	**-3.120**	**-3.620**	**-4.420**	**-5.220**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-32.696**	**-35.550**	**-3.120**	**-3.620**	**-4.420**	**-5.220**

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.03 Gleichstellung von Frau und Mann

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
023	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
030	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
031	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						

Produktbeschreibung Produktgruppe 01.04 Projekte

Stadt Bad Honnef

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.04	Projekte

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Bürgermeister, Herr Otto Neuhoff

Kurzbeschreibung

Umsetzung Leitbild 2010
Einführung Geoinformationssystem (GIS)
Integriete Stadtentwicklungskonzept (ISeK)
Projekt "InHK"
Projekt "Verwaltung 4.0"
Projekt "Führung und Reglen"

Pflichtaufgaben: ☐	**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	Freiwillig [X]

Stellenplananteile	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Beamte	1,12	1,12	1,24	0,99	0,99	0,99
tariflich Beschäftigte	2,68	2,13	1,2	1,2	1,2	1,2

Kennzahlen der Produktgruppe	**Ist 2018**	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Aufwandsdeckungsgrad	0%						
Ergebnis je Einwohner	- 6,99 €	- 7,13 €	- 8,51 €	- 0,51 €	- 0,06 €	- 0,17 €	- 0,29 €

Eine Beamtenstelle wurde ab 2017 mit der Durchführung der strategischen Projekte beauftragt. Die Veränderungen des Stellenanteils der tarifl. Beschäftigten entsteht durch Aufgabenverschiebung zugunsten der strategischen Projekte.

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.04 Projekte

Stadt Bad Honnef

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.04	Projekte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen	-177.952	-219.120	-182.270	-170.550	-173.390	-176.540
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.500	-2.250	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-185.452**	**-221.370**	**-185.720**	**-174.000**	**-176.840**	**-179.990**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-185.452**	**-221.370**	**-185.720**	**-174.000**	**-176.840**	**-179.990**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-185.452**	**-221.370**	**-185.720**	**-174.000**	**-176.840**	**-179.990**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-185.452**	**-221.370**	**-185.720**	**-174.000**	**-176.840**	**-179.990**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			172.355	172.355	172.355	172.355
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-185.452**	**-221.370**	**-13.365**	**-1.645**	**-4.485**	**-7.635**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-185.452**	**-221.370**	**-13.365**	**-1.645**	**-4.485**	**-7.635**

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.04 Projekte

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
023	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
030	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
031	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						

Produktbeschreibung Produktgruppe 01.05 Beauftragte

Stadt Bad Honnef

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Beauftragte

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	Fr. Homscheid, Fr. Schwarz, Hr. Budde,Herr Kestner
Kurzbeschreibung	Ansprechpersonen in Datenschutzfragen, Korruptionsfragen, Schwerbehindertenfragen
Auftragsgrundlage	Datenschutzgesetz NRW, Bundesteilhabegesetz (BTHG) Schwerbehindertengesetze (insb. Sozialgesetzbuch SGB IX(SGB IX), Arbeitsschutzgesetz Art. 37 EU-DSGVO, § 31 NRWDSAnpUG-EU, § 5 BDSG, Aufgaben nach Art. 39 EU-DSGV, § 27 NRWDSAnpUG und § 7 BDSG, Allgemeines Gleichstellungsgesetz (AGG)

Pflichtaufgaben:	[X]			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]	Freiwillig	[ ]

Stellenplananteile	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	1,00	1,00	0,99	0,99	0,99	0,99

Kennzahlen der Produktgruppe	**Ist 2018**	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Aufwandsdeckungsgrad	8%	4%	4%	5%	4%	4%	6%
Ergebnis je Einwohner	- 2,36 €	- 4,61 €	- 5,40 €	- 3,25 €	- 3,65 €	- 3,60 €	- 1,85 €

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.05 Beauftragte

Stadt Bad Honnef

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.05	Beauftragte	

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.500**	**5.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
11	- Personalaufwendungen	-80.955	-80.300	-83.900	-85.000	-86.700	-88.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.343	-56.950	-48.450	-52.950	-52.950	-5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.049	-8.750	-6.300	-11.300	-8.350	-8.350
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-125.347**	**-146.000**	**-138.650**	**-149.250**	**-148.000**	**-102.350**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-119.847**	**-140.500**	**-132.150**	**-142.750**	**-141.500**	**-95.850**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-119.847**	**-140.500**	**-132.150**	**-142.750**	**-141.500**	**-95.850**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-119.847**	**-140.500**	**-132.150**	**-142.750**	**-141.500**	**-95.850**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			47.777	47.777	47.777	47.777
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-119.847**	**-140.500**	**-84.373**	**-94.973**	**-93.723**	**-48.073**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-119.847**	**-140.500**	**-84.373**	**-94.973**	**-93.723**	**-48.073**

In Zeile Nr. 13 der Erg.-Gliederung ist ab 2019 der interkommunale IT-Sicherheitsbeauftragte enthalten.

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.05 Beauftragte

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
023	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
030	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
031	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						

Produktbeschreibung Produktgruppe 01.06 Personalvertretung

Stadt Bad Honnef

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.06	Personalvertretung

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	Personalrat, N.N.
Kurzbeschreibung	Vertretung der Beschäftigten in allen arbeits-, tarif- und beamtenrechtlichen Angelegenheiten gegenüber der Dienststelle Überwachung der Einhaltung aller gesetzlichen Regelungen Organisation von Veranstaltungen des Personals (Betriebsausflug, Karneval pp.) Führung der Kameradschaftskasse
Auftragsgrundlage	Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG)

Pflichtaufgaben:	[X]			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]	Freiwillig	[ ]

Stellenplananteile	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Beamte	0,92	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	1,06	1,06	0,99	0,99	0,99	0,99

Kennzahlen der Produktgruppe	**Ist 2018**	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Aufwandsdeckungsgrad	0%						
Ergebnis je Einwohner	- 5,07 €	- 4,92 €	- 4,04 €	2,06 €	2,02 €	1,96 €	1,90 €

In 2020 wurde ein neuer Personalrat gewählt. Ob der neue Personalratsvorsitzende von seiner bisherigen Tätigkeit freigestellt wird, ist nicht absehbar. Aus diesem Grund sinken die Personalaufwendungen für eine Vollzeitstelle in 2020 anteilig und ab 2021 vollständig.

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.06 Personalvertretung

Stadt Bad Honnef

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.06	Personalvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen	-119.805	-97.100	-74.000	-75.100	-76.600	-78.200
15	- Transferaufwendungen	-1.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.538	-6.900	-6.950	-6.950	-6.950	-6.950
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-127.844**	**-105.100**	**-82.050**	**-83.150**	**-84.650**	**-86.250**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-127.844**	**-105.100**	**-82.050**	**-83.150**	**-84.650**	**-86.250**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-127.844**	**-105.100**	**-82.050**	**-83.150**	**-84.650**	**-86.250**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-127.844**	**-105.100**	**-82.050**	**-83.150**	**-84.650**	**-86.250**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			135.572	135.572	135.572	135.572
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-127.844**	**-105.100**	**53.522**	**52.422**	**50.922**	**49.322**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-127.844**	**-105.100**	**53.522**	**52.422**	**50.922**	**49.322**

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.06 Personalvertretung

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
023	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
030	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
031	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						

Produktbeschreibung Produktgruppe 01.07 Rechnungsprüfung

Stadt Bad Honnef

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.07	Rechnungsprüfung

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	Rechnungsprüfungsamt, Herr Harry Schütt
Kurzbeschreibung	Durchführung der örtlichen Rechnungsprüfung
Auftragsgrundlage	§§ 102 und 104 Gemeindeordnung NRW Rechnungsprüfungsordnung

Pflichtaufgaben:	[X]			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]	Freiwillig	[ ]

Stellenplananteile	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Beamte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
tariflich Beschäftigte	0,19	0,19	0,2	0,2	0,2	0,2

Kennzahlen der Produktgruppe	**Ist 2018**	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Aufwandsdeckungsgrad	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
Ergebnis je Einwohner	- 5,22 €	- 5,18 €	- 4,25 €	- 0,63 €	- 0,68 €	- 0,75 €	- 0,81 €

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.07 Rechnungsprüfung

Stadt Bad Honnef

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.07	Rechnungsprüfung	

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
11	- Personalaufwendungen	-76.889	-79.110	-83.970	-85.140	-86.690	-88.430
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-768	-780	-800	-820	-830	-850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.940	-31.500	-31.900	-32.000	-32.200	-32.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-135.597**	**-111.390**	**-116.670**	**-117.960**	**-119.720**	**-121.480**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-134.597**	**-110.390**	**-115.670**	**-116.960**	**-118.720**	**-120.480**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-134.597**	**-110.390**	**-115.670**	**-116.960**	**-118.720**	**-120.480**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-134.597**	**-110.390**	**-115.670**	**-116.960**	**-118.720**	**-120.480**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			99.325	99.325	99.325	99.325
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-134.597**	**-110.390**	**-16.345**	**-17.635**	**-19.395**	**-21.155**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-134.597**	**-110.390**	**-16.345**	**-17.635**	**-19.395**	**-21.155**

Die routinemäßige überörtliche Prüfung durch die GPA wird derzeit durchgeführt und voraussichtlich im ersten Halbjahr 2021 abgeschlossen.

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.07 Rechnungsprüfung

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
023	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
030	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
031	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						

Produktbeschreibung Produktgruppe 01.08 Zentrale Steuerung

Stadt Bad Honnef

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08	Zentrale Steuerung

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	FD Rats- & Bürgermeisterbüro, Herr Klaus Linnig
Kurzbeschreibung	Zentrale Verwaltungssteuerung und Verwaltungsdienste Städtepartnerschaften Beschaffungswesen, teilw. interne Organisation Versicherungsvorgänge
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung , Ortsrecht, Verträge, ADGA, BGB
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Allgemeine Ziele	- Interne Dienstleistungen in der Stadtverwaltung sicherstellen und optimieren (u. a. durch Verbesserung der Abläufe und der Wirtschaftlichkeit) - Beschaffungsprozesse effektiver und effizienter gestalten - Energieverbrauch und Post- und Telefonkosten reduzieren - Maßnahmen zur intensiveren Nutzung des Vorschlagswesens durchführen

Pflichtaufgaben:	[X]			**Freiwillige Aufgaben:**		
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]	Freiwillig	[ ]	

Stellenplananteile	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Beamte	0,75	0,75	0,59	0,59	0,59	0,55
tariflich Beschäftigte	8,26	9,81	11,72	13,02	13,02	13,02

Kennzahlen der Produktgruppe	**Ist 2018**	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Aufwandsdeckungsgrad	14%	10%	8%	12%	12%	12%	11%
Ergebnis je Einwohner	- 41,08 €	- 55,02 €	- 69,12 €	- 21,60 €	- 23,24 €	- 24,92 €	- 28,82 €

Gegenwärtig wird von einer dauerhaften Unterbringung des Stadtarchivs am Standort der Konrad-Adenauer-Schule ausgegangen. Dafür ist ab 2020 eine Vollzeitstelle zur Betreuung des Stadtarchivs vorgesehen.

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.08 Zentrale Steuerung

Stadt Bad Honnef

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08	Zentrale Steuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.189	22.800	22.900	22.900	22.900	30.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370	200	500	500	500	500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.311	20.350	88.280	88.280	88.280	88.280
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.142	103.600	131.800	131.800	131.800	131.300
07	+ sonstige ordentliche Erträge	3.297					
10	**= Ordentliche Erträge**	**167.309**	**146.950**	**243.480**	**243.480**	**243.480**	**250.180**
11	- Personalaufwendungen	-569.056	-648.330	-771.400	-778.600	-789.200	-811.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-567.253	-792.340	-644.510	-650.690	-657.070	-663.480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-124.123	-193.130	-197.000	-226.230	-247.650	-337.280
15	- Transferaufwendungen	-4.000	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-333.337	-306.150	-396.140	-396.240	-401.340	-391.640
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.597.768**	**-1.943.950**	**-2.015.050**	**-2.057.760**	**-2.101.260**	**-2.209.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.430.459**	**-1.797.000**	**-1.771.570**	**-1.814.280**	**-1.857.780**	**-1.959.320**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.430.459**	**-1.797.000**	**-1.771.570**	**-1.814.280**	**-1.857.780**	**-1.959.320**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.430.459**	**-1.797.000**	**-1.771.570**	**-1.814.280**	**-1.857.780**	**-1.959.320**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			1.250.085	1.250.085	1.250.085	1.250.085
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-40.095	-40.095	-40.095	-40.095
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.430.459**	**-1.797.000**	**-561.580**	**-604.290**	**-647.790**	**-749.330**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-1.430.459**	**-1.797.000**	**-561.580**	**-604.290**	**-647.790**	**-749.330**

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.08 Zentrale Steuerung

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
018	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.057					
019	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.106					
023	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.163**					
025	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.676	-415.000	-859.000	-2.024.000	-2.000.000	-2.405.000
026	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-256.160	-304.313	-255.000	-55.000	-55.000	-55.000
030	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-321.836**	**-719.313**	**-1.114.000**	**-2.079.000**	**-2.055.000**	**-2.460.000**
031	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-281.673**	**-719.313**	**-1.114.000**	**-2.079.000**	**-2.055.000**	**-2.460.000**

Investitionen Produktgruppe 01.08 Zentrale Steuerung

Stadt Bad Honnef

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanz-plan 2022	VE 2024 + 2025	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024
OWG oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro							
10-0001-07 BUG Zentrale Steuerung	-36.680	-204.835	-210.000	-50.000		-50.000	-50.000
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.680	-204.835	-210.000	-50.000		-50.000	-50.000
10-0002-07 FZ Dienstfahrzeuge	-96.394						
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.057						
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-96.394						
10-0003-07 TA TK-Anlage Rathaus	-108.910	-16.979					
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-108.910	-16.979					
10-0007-19 TA Richtfunk	-9.357						
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.357						

Investitionen Produktgruppe 01.08 Zentrale Steuerung

Stadt Bad Honnef

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanz-plan 2022	VE 2024 + 2025	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024
10-1000-GW allg. Anschaffungen Zentrale Steuerung	-3.799	-82.500	-45.000	-5.000		-5.000	-5.000
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.799	-82.500	-45.000	-5.000		-5.000	-5.000
65-0062-11 BAU Rathaus	-65.676	-415.000	-859.000	-2.024.000	-2.405.000	-2.000.000	-2.405.000
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.676	-415.000	-859.000	-2.024.000	-2.405.000	-2.000.000	-2.405.000
65-0086-15 GWG/BUG/TA/MASCH Hochbau	-1.020						
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.020						
UWG unterhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro Summe	**3.106**						

Im Jahr 2020 wurde das vorl. Ergebnis zur Wirtschaftlichkeitsuntersuchung bezüglich Sanierung oder Neubau des Rathauses präsentiert. Danach ist ein Neubau unwirtschaftlicher gegenüber einer vollumfänglichen Sanierung. Diese Baukosten sind unter der Investition 65-0062-11 BAU Rathaus im gesamten Planungszeitraum (2021 bis 2024) veranschlagt.

Produktbeschreibung Produktgruppe 01.09 Personalmanagement

Stadt Bad Honnef

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.09	Personalmanagement

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit FD Personal & Organisation,Frau Gabriele Herfurt

Kurzbeschreibung
Personalentwicklungsplanung
Personalabrechnungen
Personalbetreuung

Auftragsgrundlage Arbeits- und Dienstrecht (Beamtenrecht, TVöD, BundesurlaubsG, Schwerbehindertengesetz, ArbeitsschutzG, ArbeitszeitG, Bundeselterngeld- und ElternzeitG, SGB, JugendarbeitsschutzG u.a.) Dienstanweisungen und -vereinbarungen, Rats- und Vorstandsbeschlüsse, Anforderungen im Einzelfall

Pflichtaufgaben:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]		Freiwillig [ ]	

Stellenplananteile	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Beamte	0,68	0,68	0,75	0,75	0,75	0,75
tariflich Beschäftigte	5,24	7,99	7,79	7,79	7,79	7,79

Kennzahlen der Produktgruppe	**Ist 2018**	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Aufwandsdeckungsgrad	23%	13%	6%	8%	9%	9%	10%
Ergebnis je Einwohner	- 85,86 €	- 95,66 €	- 123,48 €	- 39,11 €	- 42,36 €	- 36,45 €	- 31,27 €

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.09 Personalmanagement

Stadt Bad Honnef

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.09	Personalmanagement	

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.165	64.920	119.600	119.800	120.000	120.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	204.004	158.000	174.800	189.800	206.800	206.800
10	**= Ordentliche Erträge**	**357.169**	**222.920**	**294.400**	**309.600**	**326.800**	**326.800**
11	- Personalaufwendungen	-1.350.072	-1.439.291	-1.451.072	-1.477.275	-1.363.861	-1.246.955
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.371.798	-1.921.000	-1.908.090	-1.985.340	-1.960.210	-1.938.070
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.118	-10.200	-19.200	-16.500	-16.800	-17.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.411	-62.950	-120.970	-120.090	-121.730	-125.790
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.844.398**	**-3.433.441**	**-3.499.332**	**-3.599.205**	**-3.462.601**	**-3.327.915**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.487.229**	**-3.210.521**	**-3.204.932**	**-3.289.605**	**-3.135.801**	**-3.001.115**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-2.487.229**	**-3.210.521**	**-3.204.932**	**-3.289.605**	**-3.135.801**	**-3.001.115**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.487.229**	**-3.210.521**	**-3.204.932**	**-3.289.605**	**-3.135.801**	**-3.001.115**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			2.188.123	2.188.123	2.188.123	2.188.123
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.487.229**	**-3.210.521**	**-1.016.809**	**-1.101.482**	**-947.678**	**-812.992**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-2.487.229**	**-3.210.521**	**-1.016.809**	**-1.101.482**	**-947.678**	**-812.992**

Bei dieser Produktgruppe werden zentral die Kosten der Versorgungsempfänger, Altersteilzeitler, Auszubildenden etc. dargestellt. Die starken Schwankungen entstehen durch Unterschiede bei den Pensions- und anderen Personalrückstellungen (s. Erläuterung Vorbericht).

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.09 Personalmanagement

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
023	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
030	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
031	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						

Produktbeschreibung Produktgruppe 01.10 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Bad Honnef

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.10	Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	Stadtkämmerin, Frau Sigrid Hofmans
Kurzbeschreibung	Aufstellung des Haushaltsplanes Überwachung der Haushaltsführung, Liqiditätssicherung Vermögens- und Schuldenverwaltung, Finanzbuchhaltung, Controlling, Kassengeschäfte, Veranlagungsverfahren
Auftragsgrundlage	GO NRW, KomHVO, Steuergesetze, Vergabeordnung, Verdingungsordnungen

Pflichtaufgaben:	[X]			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]	Freiwillig	[ ]

Stellenplananteile	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Beamte	1,64	1,64	2,29	2,29	1,71	1,71
tariflich Beschäftigte	15,64	16,94	15,3	15,91	15,91	15,91

Kennzahlen der Produktgruppe	**Ist 2018**	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Aufwandsdeckungsgrad	25%	19%	13%	14%	15%	15%	15%
Ergebnis je Einwohner	- 28,53 €	- 32,40 €	- 38,72 €	- 15,04 €	- 13,93 €	- 13,36 €	- 13,85 €

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.10 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Bad Honnef

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.10	Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.366	55.900	45.200	45.200	45.200	45.200
07	+ sonstige ordentliche Erträge	143.570	100.000	153.000	153.000	153.000	153.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**195.086**	**156.000**	**198.300**	**198.300**	**198.300**	**198.300**
11	- Personalaufwendungen	-975.503	-1.101.442	-1.195.880	-1.211.960	-1.196.460	-1.220.080
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.826	-18.730	-52.100	-32.700	-33.350	-34.070
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.999	-57.000	-122.865	-97.365	-97.365	-85.615
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.052.328**	**-1.177.172**	**-1.370.845**	**-1.342.025**	**-1.327.175**	**-1.339.765**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-857.242**	**-1.021.172**	**-1.172.545**	**-1.143.725**	**-1.128.875**	**-1.141.465**
19	+ Finanzerträge	1.632	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.927	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-295**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-857.537**	**-1.021.772**	**-1.173.145**	**-1.144.325**	**-1.129.475**	**-1.142.065**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-857.537**	**-1.021.772**	**-1.173.145**	**-1.144.325**	**-1.129.475**	**-1.142.065**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.140	15.100	782.023	782.023	782.023	782.023
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-842.397**	**-1.006.672**	**-391.122**	**-362.302**	**-347.452**	**-360.042**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-842.397**	**-1.006.672**	**-391.122**	**-362.302**	**-347.452**	**-360.042**

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.10 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
023	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
030	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
031	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						

Produktbeschreibung Produktgruppe 01.11 Technikunterstützte Informationsverarb.

Stadt Bad Honnef

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.11	Technikunterstützte Informationsverarb.

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	FD Personal & Organisation,Frau Gabriele Herfurt
Kurzbeschreibung	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Auftragsgrundlage	Dienstanweisung Datenschutz und Datensicherheit sowie Einsatz der automatisierten Datenverarbeitung
Zielgruppe	Mitarbeiter/innen, Bürger/innen und Mandatsträger/innen
Allgemeine Ziele	Betrieb, Aufrechterhaltung, Aktualisierung und Sicherung der IT-Infrastruktur der Stadtverwaltung Bad Honnef IT-Sicherheit und Datenschutz Modernes Bürgerangebot

Pflichtaufgaben:	☐			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☒	kann ☐	Freiwillig	☐

Stellenplananteile	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Beamte	0,93	0,93	0,89	0,89	0,89	0,89
tariflich Beschäftigte	3,96	3,96	5,02	5,02	5,02	5,02

Kennzahlen der Produktgruppe	**Ist 2018**	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Aufwandsdeckungsgrad	13%	11%	4%	4%	4%	3%	2%
Ergebnis je Einwohner	- 29,19 €	- 35,21 €	- 38,24 €	- 18,48 €	- 20,48 €	- 22,49 €	- 33,49 €

Durch zunehmende Automatisierung und Digitalisierungsprojekte und die daraus resultierende Umstellung bei Hard- und Software steigen planerisch die Aufwendungen.

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.11 Technikunterstützte Informationsverarb.

Stadt Bad Honnef

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.11	Technikunterstützte Informationsverarb.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.067	17.200	28.660	23.320	14.540	11.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.000	26.600	22.500	22.500	22.500	22.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**113.067**	**43.800**	**51.160**	**45.820**	**37.040**	**33.600**
11	- Personalaufwendungen	-302.361	-336.530	-419.870	-424.450	-434.260	-442.310
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-460.834	-414.500	-488.400	-449.900	-461.000	-478.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-168.822	-239.000	-246.000	-336.600	-359.130	-616.130
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.475	-48.100	-79.700	-69.700	-69.700	-69.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.028.491**	**-1.038.130**	**-1.233.970**	**-1.280.650**	**-1.324.090**	**-1.606.540**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-915.424**	**-994.330**	**-1.182.810**	**-1.234.830**	**-1.287.050**	**-1.572.940**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-915.424**	**-994.330**	**-1.182.810**	**-1.234.830**	**-1.287.050**	**-1.572.940**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-915.424**	**-994.330**	**-1.182.810**	**-1.234.830**	**-1.287.050**	**-1.572.940**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			702.303	702.303	702.303	702.303
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-915.424**	**-994.330**	**-480.507**	**-532.527**	**-584.747**	**-870.637**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-915.424**	**-994.330**	**-480.507**	**-532.527**	**-584.747**	**-870.637**

Durch zunehmende Automatisierung und Digitalisierungsprojekte ist die Beschaffung verschiedener Software vorgesehen. Dadurch steigt die bilanzielle Abschreibung (Ergebnisgliederung Nr. 14) stetig an.

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.11 Technikunterstützte Informationsverarb.

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
023	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
025	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.415	-167				
026	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-166.177	-824.727	-372.500	-135.000	-135.000	-135.000
030	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-169.593**	**-824.893**	**-372.500**	**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**
031	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-169.593**	**-824.893**	**-372.500**	**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**

Investitionen Produktgruppe 01.11 Technikunterstützte Informationsverarb.

Stadt Bad Honnef

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanz-plan 2022	VE 2024 + 2025	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024
OWG oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro							
16-0003-07 IMV Software	-58.513	-468.159	-100.000	-40.000		-40.000	-40.000
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-58.513	-468.159	-100.000	-40.000		-40.000	-40.000
16-0004-07 Einführung Geoinformationssystem (GIS)		-48.953	-101.500	-40.000		-40.000	-40.000
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-48.953	-101.500	-40.000		-40.000	-40.000
16-0006-07 BUG Hardware	-87.424	-218.157	-171.000	-55.000		-55.000	-55.000
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-87.424	-218.157	-171.000	-55.000		-55.000	-55.000
16-1000-GW GWG ADV	-215						
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-215						
UWG unterhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro Summe	**-23.440**	**-89.623**					

Produktbeschreibung Produktgruppe 01.12 Rechtsangelegenheiten

Stadt Bad Honnef

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.12	Rechtsangelegenheiten

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	Rechtsassessorin, Frau Solveig Horstmann
Kurzbeschreibung	Prüfung, Bewertung und Auslegung von Rechtstatbeständen Vertretung in gerichtlichen und aussergerichtlichen Angelegenheiten
Auftragsgrundlage	Gesetze jeglicher Art, Anfragen

Pflichtaufgaben:	☐			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll ☐	kann ☐	Freiwillig	☐

Stellenplananteile	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28

Kennzahlen der Produktgruppe	**Ist 2018**	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Aufwandsdeckungsgrad	4%	7%	5%	7%	7%	7%	7%
Ergebnis je Einwohner	- 7,85 €	- 10,26 €	- 6,77 €	- 1,63 €	- 1,69 €	- 1,78 €	- 1,87 €

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.12 Rechtsangelegenheiten

Stadt Bad Honnef

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.12	Rechtsangelegenheiten	

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.034	8.500	21.000	21.000	21.000	21.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**20.034**	**8.500**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
11	- Personalaufwendungen	-100.488	-87.200	-97.100	-98.400	-100.400	-102.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.458	-1.680	-23.700	-24.000	-24.400	-24.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-182.764	-95.750	-169.450	-169.450	-169.450	-169.450
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-286.711**	**-184.630**	**-290.250**	**-291.850**	**-294.250**	**-296.550**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-266.676**	**-176.130**	**-269.250**	**-270.850**	**-273.250**	**-275.550**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-266.676**	**-176.130**	**-269.250**	**-270.850**	**-273.250**	**-275.550**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-266.676**	**-176.130**	**-269.250**	**-270.850**	**-273.250**	**-275.550**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			226.881	226.881	226.881	226.881
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-266.676**	**-176.130**	**-42.369**	**-43.969**	**-46.369**	**-48.669**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-266.676**	**-176.130**	**-42.369**	**-43.969**	**-46.369**	**-48.669**

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.12 Rechtsangelegenheiten

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
023	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
030	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
031	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						

Produktbeschreibung Produktgruppe 01.13 Grundstücksmanagement

Stadt Bad Honnef

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.13	Grundstücksmanagement

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit FD Liegenschaftsverwaltung, Frau Angelina Grins

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke
Erbbaurechte und sonstige Rechte bzw. Lasten
Erwerb und Verkauf städtischer Grundstücke und Gebäude
Prüfung und ggf. Ausübung von Vorkaufsrechten
Verpachtungen von Steganlagen im Altarm des Rheines

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschußbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes, Aufträge der Fachbereiche, Anträge von Bürgern, Gesetze, Verordnungen und Satzungen

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [ ] soll [X] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig [ ]

Stellenplananteile	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	2,96	2,96	2,38	2,38	2,38	2,38

Kennzahlen der Produktgruppe	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad	10%	14%	16%	22%	17%	17%	17%
Ergebnis je Einwohner	- 6,36 €	- 6,24 €	- 6,79 €	1,35 €	0,97 €	0,85 €	0,63 €

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.13 Grundstücksmanagement

Stadt Bad Honnef

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.13	Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	643					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		150	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.442	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34	8.200	9.000	800	800	800
10	**= Ordentliche Erträge**	**26.119**	**33.150**	**38.800**	**30.600**	**30.600**	**30.600**
11	- Personalaufwendungen	-154.906	-182.300	-148.500	-150.100	-153.400	-155.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.031	-5.910	-2.600	-22.600	-22.600	-25.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-643	-200	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.715	-21.350	-23.050	-3.050	-3.050	-3.050
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-188.294**	**-209.760**	**-174.350**	**-175.950**	**-179.250**	**-184.750**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-162.175**	**-176.610**	**-135.550**	**-145.350**	**-148.650**	**-154.150**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-162.175**	**-176.610**	**-135.550**	**-145.350**	**-148.650**	**-154.150**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-162.175**	**-176.610**	**-135.550**	**-145.350**	**-148.650**	**-154.150**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			170.645	170.645	170.645	170.645
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-162.175**	**-176.610**	**35.095**	**25.295**	**21.995**	**16.495**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-162.175**	**-176.610**	**35.095**	**25.295**	**21.995**	**16.495**

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.13 Grundstücksmanagement

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
023	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
024	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.176	-558.747	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
030	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.176**	**-558.747**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**
031	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-1.176**	**-558.747**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**

Investitionen Produktgruppe 01.13 Grundstücksmanagement

Stadt Bad Honnef

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanz-plan 2022	VE 2024 + 2025	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024
OWG oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro							
21-0018-10 Bilanzberichtigung unbebaute Grundstücke	-55.735						
A12140 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	-55.735						
23-0002-07 GRU Erwerb Grundstücke	45.050	-558.747	-120.000	-120.000		-120.000	-120.000
024 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.176	-558.747	-120.000	-120.000		-120.000	-120.000

Produktbeschreibung Produktgruppe 01.14 Gebäudemanagement

Stadt Bad Honnef

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.14	Gebäudemanagement

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	FD Gebäudemanagement, Herr Frank Beckmann
Kurzbeschreibung	Unterhalt und Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke, Hausmeisterdienste, Energiemanagement, Neu- und Umbauten
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschußbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes, Aufträge der Fachabteilungen, Anforderungen der Gebäudenutzer (Schulen, Mieter, Vereine, sonstige Bürger) Gesetze, Verordnungen und Satzungen

Pflichtaufgaben:	[X]			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [ ]	soll [X]	kann [ ]	Freiwillig	[ ]

Stellenplananteile	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
tariflich Beschäftigte	13,79	13,29	14,07	14,07	14,07	14,07

Kennzahlen der Produktgruppe	**Ist 2018**	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Aufwandsdeckungsgrad	35%	26%	21%	21%	25%	26%	26%
Ergebnis je Einwohner	- 26,98 €	- 33,63 €	- 48,99 €	- 24,99 €	- 18,16 €	- 16,49 €	- 14,70 €

Aufgrund der vollen Auftragsbücher der örtlichen Handwerker und dadurch verlängerter Reaktionszeiten wurde in 2019 ein Elektromeister eingestellt.

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.14 Gebäudemanagement

Stadt Bad Honnef

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.14	Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.806	32.425	36.325	35.205	35.205	32.725
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	661		4.190	4.190	4.190	4.190
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	247.755	275.000	268.990	288.990	288.990	288.990
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.059	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	3.328	1.000	2.500	2.500	2.500	1.500
08	+ aktivierte Eigenleistungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**307.609**	**329.925**	**337.005**	**355.885**	**355.885**	**352.405**
11	- Personalaufwendungen	-791.934	-790.600	-885.400	-896.400	-915.850	-932.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.806	-645.250	-487.820	-339.310	-285.780	-281.330
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-125.914	-74.560	-95.000	-73.960	-71.660	-68.010
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.376	-93.200	-122.050	-122.050	-115.050	-56.350
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.182.031**	**-1.603.610**	**-1.590.270**	**-1.431.720**	**-1.388.340**	**-1.338.140**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-874.422**	**-1.273.685**	**-1.253.265**	**-1.075.835**	**-1.032.455**	**-985.735**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-874.422**	**-1.273.685**	**-1.253.265**	**-1.075.835**	**-1.032.455**	**-985.735**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-874.422**	**-1.273.685**	**-1.253.265**	**-1.075.835**	**-1.032.455**	**-985.735**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			603.642	603.642	603.642	603.642
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-874.422**	**-1.273.685**	**-649.623**	**-472.193**	**-428.813**	**-382.093**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-874.422**	**-1.273.685**	**-649.623**	**-472.193**	**-428.813**	**-382.093**

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.14 Gebäudemanagement

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
018	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	307.888					
023	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**307.888**					
025	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-597.366					
026	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-67.434	-17.327	-32.000	-12.000	-12.000	-12.000
030	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-664.800**	**-17.327**	**-32.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
031	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-356.912**	**-17.327**	**-32.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**

Investitionen Produktgruppe 01.14 Gebäudemanagement

Stadt Bad Honnef

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanz-plan 2022	VE 2024 + 2025	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024
OWG oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro							
65-0086-15 GWG/BUG/TA/MASCH Hochbau	-11.816	-2.000	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.816	-2.000	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000
65-0089-16 BAU Begegnungshaus	-597.366						
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	307.888						
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-597.366						
UWG unterhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro Summe	**-55.618**	**-15.327**	**-30.000**	**-10.000**		**-10.000**	**-10.000**

Produktbeschreibung Produktgruppe 01.15 Bau- und Betriebshof

Stadt Bad Honnef

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.15	Bau- und Betriebshof

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	FD Umwelt und Stadtgrün, Frau Carolin Böhm
Kurzbeschreibung	Arbeiten des Bau- und Betriebshofs, z.B. Abfallbeseitigung und Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen sowie
Auftragsgrundlage	Aufträge durch die verschiedenen Fachbereiche der Stadtverwaltung, Ratsbeschlüsse, GO NRW

Pflichtaufgaben:	[X]			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [ ]	soll [X]	kann [ ]	Freiwillig	[ ]

Stellenplananteile	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
tariflich Beschäftigte	3,20	3,20	4,95	4,95	3,95	3,95

Kennzahlen der Produktgruppe	**Ist 2018**	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Aufwandsdeckungsgrad	32%	16%	17%	13%	11%	13%	13%
Ergebnis je Einwohner	- 9,39 €	- 14,74 €	- 15,40 €	- 10,47 €	- 13,48 €	- 10,85 €	- 10,79 €

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.15 Bau- und Betriebshof

Stadt Bad Honnef

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.15	Bau- und Betriebshof	

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.464	71.800	72.000	72.000	72.000	72.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.395		5.970	5.170	5.170	5.170
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.304	11.000	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.793	600				
10	**= Ordentliche Erträge**	**74.956**	**83.400**	**80.470**	**79.670**	**79.670**	**79.670**
11	- Personalaufwendungen	-159.137	-179.900	-278.600	-283.700	-251.400	-256.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.404	-152.080	-179.900	-243.670	-166.510	-167.340
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-103.319	-120.170	-125.310	-137.880	-179.040	-172.040
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.910	-32.350	-39.650	-35.680	-35.680	-35.380
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-458.769**	**-484.500**	**-623.460**	**-700.930**	**-632.630**	**-631.160**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-383.813**	**-401.100**	**-542.990**	**-621.260**	**-552.960**	**-551.490**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-383.813**	**-401.100**	**-542.990**	**-621.260**	**-552.960**	**-551.490**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-383.813**	**-401.100**	**-542.990**	**-621.260**	**-552.960**	**-551.490**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	690	700	270.855	270.855	270.855	270.855
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-383.123**	**-400.400**	**-272.135**	**-350.405**	**-282.105**	**-280.635**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-383.123**	**-400.400**	**-272.135**	**-350.405**	**-282.105**	**-280.635**

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.15 Bau- und Betriebshof

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
019	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.062	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
023	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.062**	**22.500**	**22.500**	**22.500**	**22.500**	**22.500**
025	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-4.000			
026	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-577	-87.800	-90.500	-580.500	-10.500	-10.500
030	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-577**	**-87.800**	**-94.500**	**-580.500**	**-10.500**	**-10.500**
031	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**485**	**-65.300**	**-72.000**	**-558.000**	**12.000**	**12.000**

Investitionen Produktgruppe 01.15 Bau- und Betriebshof

Stadt Bad Honnef

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanz-plan 2022	VE 2024 + 2025	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024
OWG oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro							
67-0002-07 FZ LKW f. Container einschl.Winterdienststreugerät				-160.000			
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				-160.000			
67-0005-07 MASCH Gabelstapler				-30.000			
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				-30.000			
67-0006-07 FZ Hublift mit Arbeitsbühne				-350.000			
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				-350.000			
67-0007-07 FZ Kleintransporter Bauhof Aegidienberg			-80.000				
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-80.000				
67-0011-07 FZ Kleintransporter mit Doppelkabine		-52.300					
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-52.300					

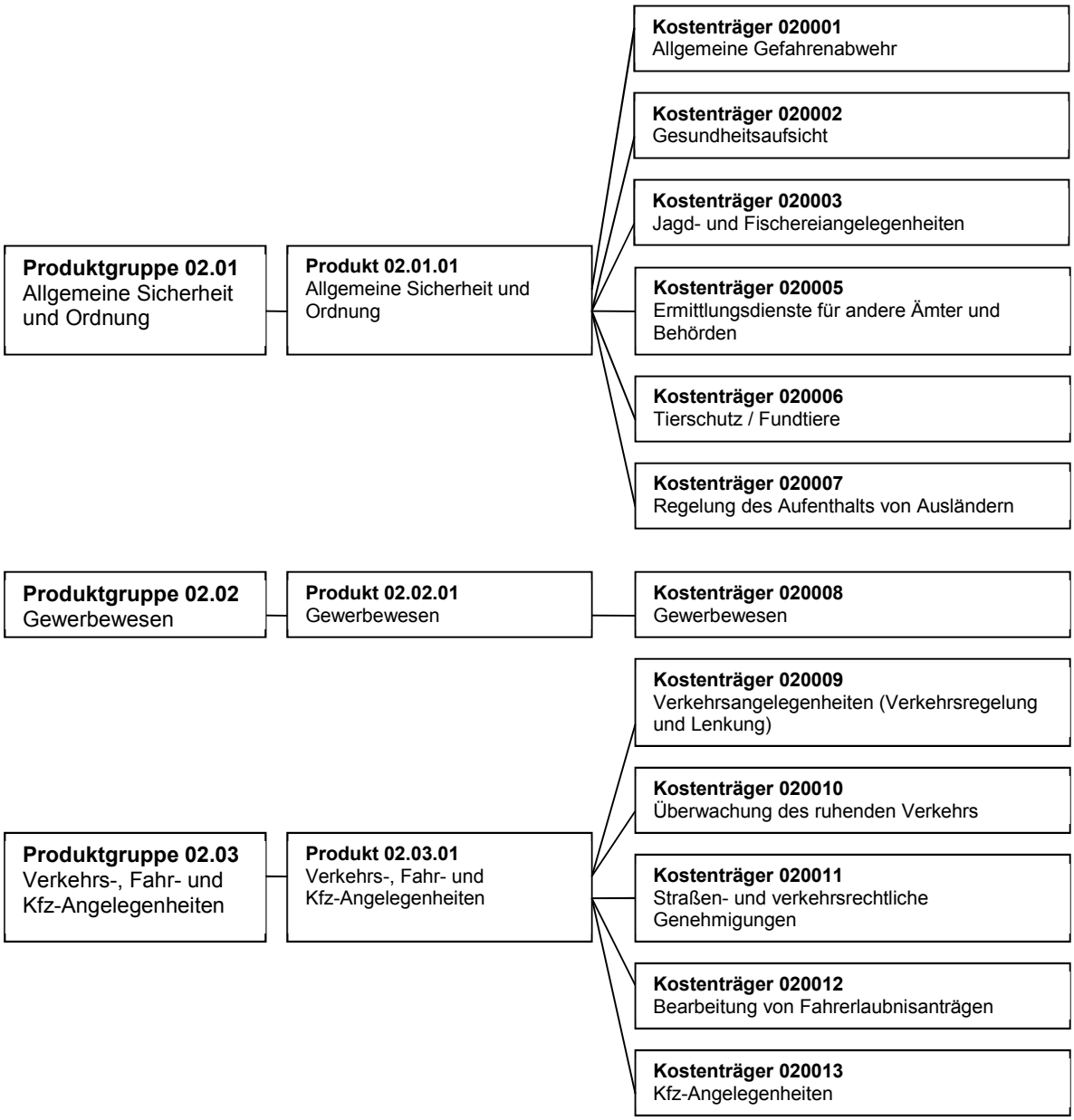
Investitionen Produktgruppe 01.15 Bau- und Betriebshof

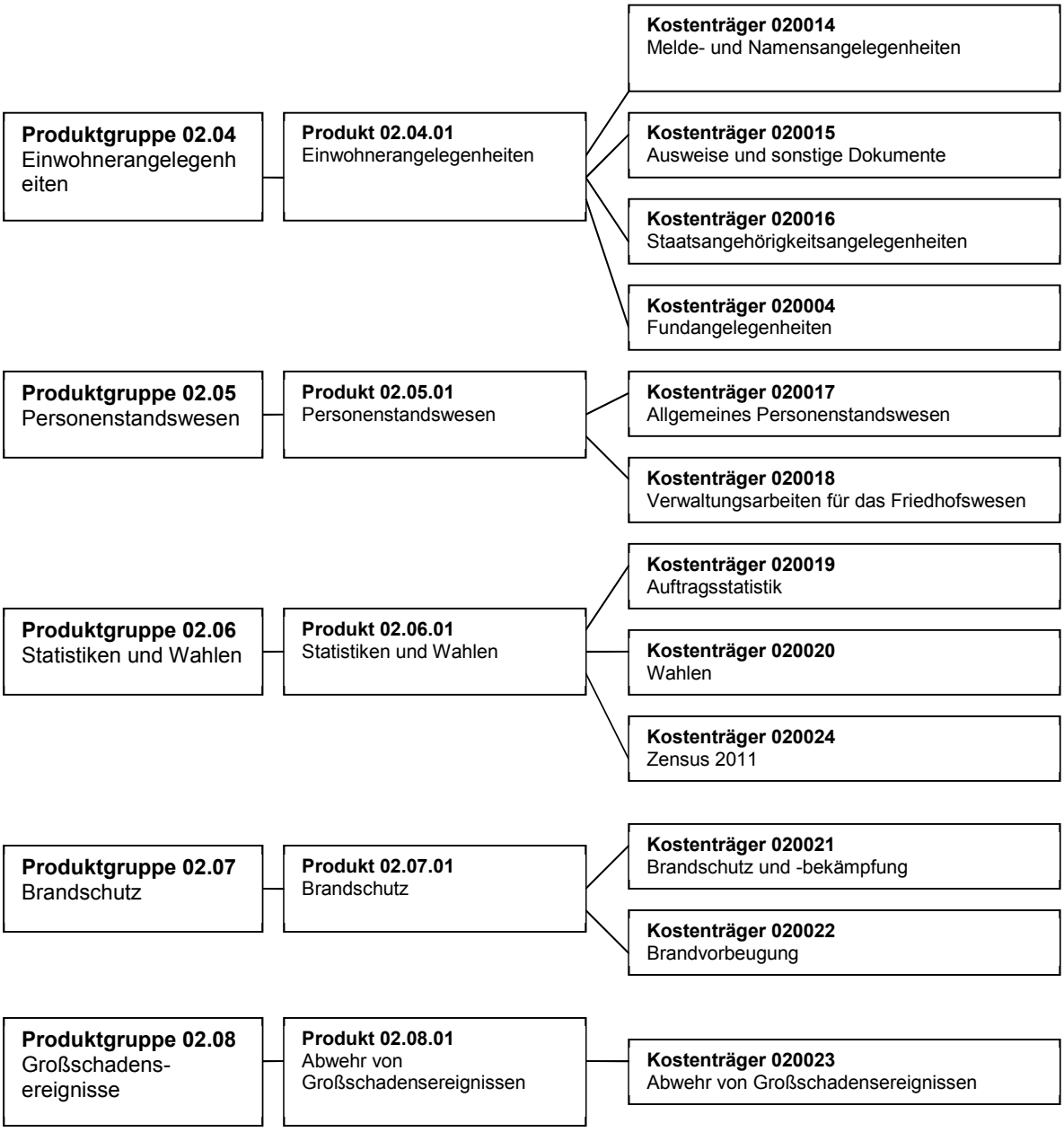
Stadt Bad Honnef

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanz-plan 2022	VE 2024 + 2025	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024
67-0016-07 BUG Kleingeräte Bau- und Betriebshof	-577	-10.500	-10.500	-10.500		-10.500	-10.500
019 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	250						
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-577	-10.500	-10.500	-10.500		-10.500	-10.500
67-0049-12 FZ Ersatz Räumschild f. Containerfahrzeug		-25.000		-30.000			
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-25.000		-30.000			
UWG unterhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro Summe	**812**	**22.500**	**18.500**	**22.500**		**22.500**	**22.500**

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung




Produktgruppe 02.04
Einwohnerangelegenheiten
Produkt 02.04.01
Einwohnerangelegenheiten
Kostenträger 020014
Melde- und Namensangelegenheiten
Kostenträger 020015
Ausweise und sonstige Dokumente
Kostenträger 020016
Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Kostenträger 020004
Fundangelegenheiten
Produktgruppe 02.05
Personenstandswesen
Produkt 02.05.01
Personenstandswesen
Kostenträger 020017
Allgemeines Personenstandswesen
Kostenträger 020018
Verwaltungsarbeiten für das Friedhofswesen
Produktgruppe 02.06
Statistiken und Wahlen
Produkt 02.06.01
Statistiken und Wahlen
Kostenträger 020019
Auftragsstatistik
Kostenträger 020020
Wahlen
Kostenträger 020024
Zensus 2011
Produktgruppe 02.07
Brandschutz
Produkt 02.07.01
Brandschutz
Kostenträger 020021
Brandschutz und -bekämpfung
Kostenträger 020022
Brandvorbeugung
Produktgruppe 02.08
Großschadens-ereignisse
Produkt 02.08.01
Abwehr von Großschadensereignissen
Kostenträger 020023
Abwehr von Großschadensereignissen

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.928	176.185	199.228	253.740	253.740	231.930
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410.537	429.050	404.355	404.355	404.355	404.355
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.086	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.035	32.710	35.710	32.710	25.710	25.710
07	+ sonstige ordentliche Erträge	203.066	266.900	397.300	140.600	140.600	140.600
10	**= Ordentliche Erträge**	**827.651**	**906.745**	**1.038.393**	**833.205**	**826.205**	**804.395**
11	- Personalaufwendungen	-1.516.618	-1.383.300	-1.651.220	-1.673.030	-1.706.350	-1.739.920
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-401.937	-406.830	-770.820	-754.280	-506.170	-503.020
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-340.686	-413.940	-468.233	-516.140	-515.940	-485.230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-256.771	-195.330	-278.800	-279.810	-272.810	-279.810
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.516.012**	**-2.399.400**	**-3.169.073**	**-3.223.260**	**-3.001.270**	**-3.007.980**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.688.361**	**-1.492.655**	**-2.130.680**	**-2.390.055**	**-2.175.065**	**-2.203.585**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.688.361**	**-1.492.655**	**-2.130.680**	**-2.390.055**	**-2.175.065**	**-2.203.585**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.688.361**	**-1.492.655**	**-2.130.680**	**-2.390.055**	**-2.175.065**	**-2.203.585**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-1.209.809	-1.209.809	-1.209.809	-1.209.809
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.688.361**	**-1.492.655**	**-3.340.489**	**-3.599.864**	**-3.384.874**	**-3.413.394**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-1.688.361**	**-1.492.655**	**-3.340.489**	**-3.599.864**	**-3.384.874**	**-3.413.394**

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
018	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.332	53.100	53.100	53.100	53.100	53.100
019	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			10.000	22.000		
023	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**57.332**	**53.100**	**63.100**	**75.100**	**53.100**	**53.100**
025	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.657	-1.220.405	-50.000			
026	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-205.486	-421.773	-432.000	-636.000	-65.000	-60.000
030	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-231.144**	**-1.642.178**	**-482.000**	**-636.000**	**-65.000**	**-60.000**
031	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-173.811**	**-1.589.078**	**-418.900**	**-560.900**	**-11.900**	**-6.900**

Produktbeschreibung Produktgruppe 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Bad Honnef

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	FD Ordnung, Herr Christoph Heck
Kurzbeschreibung	Allgemeine Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und Ordnungsmaßnahmen Gesundheitsaufsicht ,Ermittlungsdienste und Tierschutz
Auftragsgrundlage	Bundesimmissionsschutzgesetz, Landesimmissionsschutzgesetz NRW, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Bestattungsgesetz NRW, PsychKG NRW, Straßen- und Wegegesetz NRW, Landeshundegesetz NRW, Ordnungsbehördengesetz NRW, Versammlungsstättenverordnung, Schiedsmanngesetz, Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Straßenordnung Bad Honnef, Sondernutzungssatzung, Straßenreinigungs- und Gebührensatzung, Gerichtsverfassungsgesetz sowie spezialgesetzliche Vorschriften (Verordnungen etc.)

Pflichtaufgaben:	[X]			**Freiwillige Aufgaben:**		
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]	Freiwillig [ ]		

Stellenplananteile	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Beamte	0,64	0,64	0,49	0,49	0,49	0,49
tariflich Beschäftigte	3,52	3,52	4,25	4,25	4,25	4,25

Kennzahlen der Produktgruppe	**Ist 2018**	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Aufwandsdeckungsgrad	9%	7%	9%	8%	7%	7%	7%
Ergebnis je Einwohner	- 9,10 €	- 9,32 €	- 9,12 €	- 17,71 €	- 18,12 €	- 18,29 €	- 18,66 €

Teilergebnisplan Produktgruppe 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Bad Honnef

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.895	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.659	3.900	4.020	4.020	4.020	4.020
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.602	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	619	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
10	**= Ordentliche Erträge**	**18.774**	**23.870**	**23.990**	**23.990**	**23.990**	**23.990**
11	- Personalaufwendungen	-209.726	-206.190	-263.480	-267.550	-271.980	-277.520
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.751	-43.100	-38.400	-38.500	-38.600	-38.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.089	-4.350	-4.100	-11.700	-11.600	-15.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.504	-7.450	-10.400	-9.400	-9.400	-9.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-261.070**	**-261.090**	**-316.380**	**-327.150**	**-331.580**	**-341.170**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-242.296**	**-237.220**	**-292.390**	**-303.160**	**-307.590**	**-317.180**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-242.296**	**-237.220**	**-292.390**	**-303.160**	**-307.590**	**-317.180**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-242.296**	**-237.220**	**-292.390**	**-303.160**	**-307.590**	**-317.180**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-168.063	-168.063	-168.063	-168.063
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-242.296**	**-237.220**	**-460.453**	**-471.223**	**-475.653**	**-485.243**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-242.296**	**-237.220**	**-460.453**	**-471.223**	**-475.653**	**-485.243**

Teilfinanzplan Produktgruppe 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
023	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
026	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.561	-8.000	-67.000	-11.000	-5.000	
030	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.561**	**-8.000**	**-67.000**	**-11.000**	**-5.000**	
031	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-4.561**	**-8.000**	**-67.000**	**-11.000**	**-5.000**	

Investitionen Produktgruppe 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Bad Honnef

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanz-plan 2022	VE 2024 + 2025	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024
OWG oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro							
32-0009-12 FZ Fahrzeug für Ordnungsamt		-4.000	-56.000				
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-4.000	-56.000				
UWG unterhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro Summe	**-4.561**	**-4.000**	**-11.000**	**-11.000**		**-5.000**	

Produktbeschreibung Produktgruppe 02.02 Gewerbewesen

Stadt Bad Honnef

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Gewerbewesen

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	FD Ordnung, Herr Christoph Heck
Kurzbeschreibung	Überwachung des Gewerbewesens sowie diverse Veranstaltungen Call-Center (Vertretung)
Auftragsgrundlage	Gaststättengesetz, Gewerbeordnung, Gaststättenverordnung, Versammlungsstättenverordnung, Handwerksordnung, Preisangabenverordnung, Verwaltungsgebührensatzung, Ladenöffnungsgesetz, Nichtraucherschutzgesetz diverse Satzungen und spezialgesetzliche Vorschriften (Verordnungen etc)

Pflichtaufgaben:	[X]			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]	Freiwillig	[ ]

Stellenplananteile	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Beamte	0,99	0,99	0,98	0,98	0,98	0,98
tariflich Beschäftigte	0,41	0,41	0,92	0,92	0,92	0,92

Kennzahlen der Produktgruppe	**Ist 2018**	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Aufwandsdeckungsgrad	39%	34%	27%	26%	26%	26%	25%
Ergebnis je Einwohner	- 1,31 €	- 1,76 €	- 1,89 €	- 4,75 €	- 4,79 €	- 4,84 €	- 4,90 €

Teilergebnisplan Produktgruppe 02.02 Gewerbewesen

Stadt Bad Honnef

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.02	Gewerbewesen	

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.917	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.935	500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**23.851**	**18.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**
11	- Personalaufwendungen	-65.480	-63.500	-69.900	-70.800	-72.200	-73.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.147	-2.760	-2.810	-2.870	-2.930	-2.990
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-917	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-69.544**	**-67.560**	**-74.010**	**-74.970**	**-76.430**	**-77.990**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-45.693**	**-49.060**	**-54.510**	**-55.470**	**-56.930**	**-58.490**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-45.693**	**-49.060**	**-54.510**	**-55.470**	**-56.930**	**-58.490**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-45.693**	**-49.060**	**-54.510**	**-55.470**	**-56.930**	**-58.490**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-69.009	-69.009	-69.009	-69.009
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-45.693**	**-49.060**	**-123.519**	**-124.479**	**-125.939**	**-127.499**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-45.693**	**-49.060**	**-123.519**	**-124.479**	**-125.939**	**-127.499**

Teilfinanzplan Produktgruppe 02.02 Gewerbewesen

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
023	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
030	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
031	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						

Produktbeschreibung Produktgruppe 02.03 Verkehrs-, Fahr- und Kfz-Angelegenheiten

Stadt Bad Honnef

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Verkehrs-, Fahr- und Kfz-Angelegenheiten

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	FD Ordnung, Herr Christoph Heck
Kurzbeschreibung	Verkehrsregelung, -lenkung und -erziehung, Überwachung ruhender Verkehr, Fahrerlaubnisanträge, Straßen- und verkehrsrechtliche Genehmigungen, Kfz-Angelegenheiten
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Richtlinien zur StVO, Erlasse, Verfügungen, Satzungen und spezialgesetzliche Vorschriften

Pflichtaufgaben:	[X]			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]	Freiwillig	[ ]

Stellenplananteile	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Beamte	0,35	0,35	0,36	0,36	0,36	0,36
tariflich Beschäftigte	9,33	5,99	8,18	8,18	8,18	8,18

Kennzahlen der Produktgruppe	**Ist 2018**	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Aufwandsdeckungsgrad	95%	66%	92%	91%	46%	46%	45%
Ergebnis je Einwohner	- 0,83 €	- 6,65 €	- 1,40 €	- 15,38 €	- 24,91 €	- 25,23 €	- 25,64 €

Teilergebnisplan Produktgruppe 02.03 Verkehrs-, Fahr- und Kfz-Angelegenheiten

Stadt Bad Honnef

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Verkehrs-, Fahr- und Kfz-Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.201	4.600				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.090	125.150	124.880	124.880	124.880	124.880
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.706	210	210	210	210	210
07	+ sonstige ordentliche Erträge	195.581	262.550	391.450	134.750	134.750	134.750
10	**= Ordentliche Erträge**	**328.579**	**392.510**	**516.540**	**259.840**	**259.840**	**259.840**
11	- Personalaufwendungen	-454.162	-369.750	-470.510	-476.740	-485.300	-495.760
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.136	-17.250	-47.070	-32.090	-32.110	-32.140
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.301	-6.900	-300	-300		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.759	-34.950	-51.850	-51.850	-51.850	-51.850
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-501.358**	**-428.850**	**-569.730**	**-560.980**	**-569.260**	**-579.750**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-172.779**	**-36.340**	**-53.190**	**-301.140**	**-309.420**	**-319.910**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-172.779**	**-36.340**	**-53.190**	**-301.140**	**-309.420**	**-319.910**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-172.779**	**-36.340**	**-53.190**	**-301.140**	**-309.420**	**-319.910**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-346.616	-346.616	-346.616	-346.616
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-172.779**	**-36.340**	**-399.806**	**-647.756**	**-656.036**	**-666.526**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-172.779**	**-36.340**	**-399.806**	**-647.756**	**-656.036**	**-666.526**

Teilfinanzplan Produktgruppe 02.03 Verkehrs-, Fahr- und Kfz-Angelegenheiten

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
023	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
026	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-168	-5.000				
030	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-168**	**-5.000**				
031	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-168**	**-5.000**				

Investitionen Produktgruppe 02.03 Verkehrs-, Fahr- und Kfz-Angelegenheiten

Stadt Bad Honnef

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanz-plan 2022	VE 2024 + 2025	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024
OWG oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro							
32-0004-07 BUG Mobile Datenerfassungsgeräte ruhend.Verkehr	-168						
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-168						
32-0007-10 BUG/Aufbauten Straßenverkehrsamt		-1.000					
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-1.000					
UWG unterhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro Summe		**-4.000**					

Produktbeschreibung Produktgruppe 02.04 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Bad Honnef

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04	Einwohnerangelegenheiten

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	FD Bürgerbüro & Standesamt, Frau Bianca Senk
Kurzbeschreibung	Melde-, Namens- und Wehrerfassungsangelegenheiten, Ausweis- und Staatsangehörigkeitssachen
Auftragsgrundlage	Personalausweisgesetz, Passgesetz, Bundesmeldegesetz, Namensänderungsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz sowie spezialgesetzliche Vorschriften (Verordnungen, Verfügungen, Erlasse)
Allgemeine Ziele	- Die gesetzlich vorgeschriebenen Register (Melde-, Pass-, Personalausweisregister) werden möglichst tagesaktuell geführt - Tägliche Bearbeitung von mindestens 90% der elektronischen Rückmeldungen (X-Meld) ist angestrebt - Möglichst tagesaktuelle Bearbeitung von Anfragen - Wohnortnahes Serviceangebot mit Öffnungszeiten von 11 Wochenstunden in Aegidienberg und 26 Wochenstunden in Bad Honnef-Tal

Pflichtaufgaben:	[X]			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]	Freiwillig	[ ]

Stellenplananteile	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Beamte	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92
tariflich Beschäftigte	4,45	4,45	4,83	4,83	4,83	4,83

Kennzahlen der Produktgruppe	**Ist 2018**	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Aufwandsdeckungsgrad	42%	41%	41%	36%	41%	39%	39%
Ergebnis je Einwohner	- 9,93 €	- 11,11 €	- 9,76 €	- 21,85 €	- 19,85 €	- 20,73 €	- 20,41 €

Teilergebnisplan Produktgruppe 02.04 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Bad Honnef

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04	Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.700	171.700	184.655	184.655	184.655	184.655
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.524	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146					
07	+ sonstige ordentliche Erträge	4.342	600	2.100	2.100	2.100	2.100
10	**= Ordentliche Erträge**	**200.085**	**172.800**	**187.255**	**187.255**	**187.255**	**187.255**
11	- Personalaufwendungen	-310.088	-305.350	-330.790	-334.890	-342.890	-349.120
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.713	-113.670	-174.870	-119.880	-134.880	-119.890
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-158	-340	-340	-340	-340	-680
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.095	-7.100	-8.130	-7.130	-7.130	-7.130
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-489.053**	**-426.460**	**-514.130**	**-462.240**	**-485.240**	**-476.820**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-288.969**	**-253.660**	**-326.875**	**-274.985**	**-297.985**	**-289.565**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-288.969**	**-253.660**	**-326.875**	**-274.985**	**-297.985**	**-289.565**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-288.969**	**-253.660**	**-326.875**	**-274.985**	**-297.985**	**-289.565**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-241.108	-241.108	-241.108	-241.108
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-288.969**	**-253.660**	**-567.983**	**-516.093**	**-539.093**	**-530.673**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-288.969**	**-253.660**	**-567.983**	**-516.093**	**-539.093**	**-530.673**

Teilfinanzplan Produktgruppe 02.04 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
018	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.784					
023	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.784**					
026	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.784					
030	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.784**					
031	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**						

Investitionen Produktgruppe 02.04 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Bad Honnef

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanz-plan 2022	VE 2024 + 2025	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024
OWG oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro							
UWG unterhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro Summe	**-3.784**						

Produktbeschreibung Produktgruppe 02.05 Personenstandswesen

Stadt Bad Honnef

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.05	Personenstandswesen

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	FD Bürgerbüro & Standesamt, Frau Bianca Senk
Kurzbeschreibung	Personenstandswesen
Auftragsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Personenstandsgesetz sowie -verordnung und Erlasse

Pflichtaufgaben:	[X]			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]	Freiwillig	[ ]

Stellenplananteile	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	3,24	3,24	3,50	3,50	3,50	3,50

Kennzahlen der Produktgruppe	**Ist 2018**	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Aufwandsdeckungsgrad	21%	20%	20%	19%	19%	19%	19%
Ergebnis je Einwohner	- 7,44 €	- 8,38 €	- 7,05 €	- 12,60 €	- 12,70 €	- 12,93 €	- 13,08 €

Teilergebnisplan Produktgruppe 02.05 Personenstandswesen

Stadt Bad Honnef

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.05	Personenstandswesen	

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.718	42.400	46.000	46.000	46.000	46.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.562	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.080	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**55.360**	**46.200**	**49.800**	**49.800**	**49.800**	**49.800**
11	- Personalaufwendungen	-244.312	-220.600	-245.800	-249.400	-255.350	-259.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.617	-3.140	-2.560	-2.580	-2.600	-2.620
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.306	-5.830	-8.140	-7.140	-7.140	-7.140
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-273.236**	**-229.570**	**-256.500**	**-259.120**	**-265.090**	**-269.010**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-217.876**	**-183.370**	**-206.700**	**-209.320**	**-215.290**	**-219.210**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-217.876**	**-183.370**	**-206.700**	**-209.320**	**-215.290**	**-219.210**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-217.876**	**-183.370**	**-206.700**	**-209.320**	**-215.290**	**-219.210**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-120.836	-120.836	-120.836	-120.836
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-217.876**	**-183.370**	**-327.536**	**-330.156**	**-336.126**	**-340.046**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-217.876**	**-183.370**	**-327.536**	**-330.156**	**-336.126**	**-340.046**

Teilfinanzplan Produktgruppe 02.05 Personenstandswesen

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
023	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
030	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
031	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						

Produktbeschreibung Produktgruppe 02.06 Statistiken und Wahlen

Stadt Bad Honnef

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.06	Statistiken und Wahlen

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	FD Ordnung, Herr Christoph Heck
Kurzbeschreibung	Statistiken und Wahlen, Volksinitiativen und Bürgerentscheide
Auftragsgrundlage	Gesetz über das Verfahren bei Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheid einschl. Durchführungs-VO Statistiken nach dem Bundesstatistikgesetz, Gesetz über Agrarstatistiken, Wahlgesetze und -verordnungen Hauptsatzung

Pflichtaufgaben:	[X]			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]	Freiwillig	[ ]

Stellenplananteile	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Beamte	0,05	0,05	0,25	0,25	0,25	0,25
tariflich Beschäftigte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Kennzahlen der Produktgruppe	**Ist 2018**	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Aufwandsdeckungsgrad	19%	69%	22%	26%	18%		
Ergebnis je Einwohner	- 0,91 €	- 0,35 €	- 0,94 €	- 1,57 €	- 1,70 €	- 1,13 €	- 1,99 €

Teilergebnisplan Produktgruppe 02.06 Statistiken und Wahlen

Stadt Bad Honnef

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.06	Statistiken und Wahlen					
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.514	7.000	10.000	7.000		
10	**= Ordentliche Erträge**	**20.514**	**7.000**	**10.000**	**7.000**		
11	- Personalaufwendungen	-9.615	-9.580	-15.600	-15.800	-16.100	-16.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.731	-13.000	-15.000	-15.000		-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.284	-8.800	-8.000	-8.000	-1.000	-8.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-29.630**	**-31.380**	**-38.600**	**-38.800**	**-17.100**	**-39.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-9.115**	**-24.380**	**-28.600**	**-31.800**	**-17.100**	**-39.500**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-9.115**	**-24.380**	**-28.600**	**-31.800**	**-17.100**	**-39.500**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-9.115**	**-24.380**	**-28.600**	**-31.800**	**-17.100**	**-39.500**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-12.320	-12.320	-12.320	-12.320
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-9.115**	**-24.380**	**-40.920**	**-44.120**	**-29.420**	**-51.820**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-9.115**	**-24.380**	**-40.920**	**-44.120**	**-29.420**	**-51.820**

In den Jahren 2021 und 2022 finden Wahlen statt.

Teilfinanzplan Produktgruppe 02.06 Statistiken und Wahlen

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
023	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
030	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
031	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						

Produktbeschreibung Produktgruppe 02.07 Brandschutz

Stadt Bad Honnef

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.07	Brandschutz

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	FD Feuerschutz, Herr Torsten Budde
Kurzbeschreibung	Brandschutz und -bekämpfung, Brandvorbeugung
Auftragsgrundlage	Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz, Unfallverhütungsvorschrift, Feuerwehrdienstvorschrift Satzung über die Erhebung von Kostenersatz, Satzung über die Durchführung von Brandverhütungsschauen, Satzung über den Verdienstausfall für Selbständige

Pflichtaufgaben:	[X]			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]	Freiwillig	[ ]

Stellenplananteile	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	3,33	3,33	3,74	3,74	3,74	3,74

Kennzahlen der Produktgruppe	**Ist 2018**	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Aufwandsdeckungsgrad	29%	20%	26%	16%	19%	23%	22%
Ergebnis je Einwohner	- 23,96 €	- 26,77 €	- 26,05 €	- 52,97 €	- 54,73 €	- 45,36 €	- 44,84 €

Teilergebnisplan Produktgruppe 02.07 Brandschutz

Stadt Bad Honnef

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.07	Brandschutz	

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.958	165.965	187.408	241.920	241.920	223.010
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.454	67.900	26.800	26.800	26.800	26.800
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		100				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.961	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	590	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**174.963**	**242.965**	**222.208**	**276.720**	**276.720**	**257.810**
11	- Personalaufwendungen	-210.098	-200.100	-248.200	-250.800	-255.350	-260.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.320	-207.410	-478.810	-532.060	-283.750	-280.480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-326.605	-382.850	-441.093	-481.400	-481.600	-447.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.941	-129.850	-190.930	-194.940	-194.940	-194.940
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-870.963**	**-920.210**	**-1.359.033**	**-1.459.200**	**-1.215.640**	**-1.183.270**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-696.000**	**-677.245**	**-1.136.825**	**-1.182.480**	**-938.920**	**-925.460**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-696.000**	**-677.245**	**-1.136.825**	**-1.182.480**	**-938.920**	**-925.460**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-696.000**	**-677.245**	**-1.136.825**	**-1.182.480**	**-938.920**	**-925.460**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-240.416	-240.416	-240.416	-240.416
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-696.000**	**-677.245**	**-1.377.241**	**-1.422.896**	**-1.179.336**	**-1.165.876**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-696.000**	**-677.245**	**-1.377.241**	**-1.422.896**	**-1.179.336**	**-1.165.876**

In 2020 wurde der Brandschutzbedarfsplan aktualisiert.

Teilfinanzplan Produktgruppe 02.07 Brandschutz

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
018	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.548	53.100	53.100	53.100	53.100	53.100
019	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			10.000	22.000		
023	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**53.548**	**53.100**	**63.100**	**75.100**	**53.100**	**53.100**
025	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.657	-1.220.405	-50.000			
026	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-160.544	-291.500	-365.000	-625.000	-60.000	-60.000
030	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-186.201**	**-1.511.905**	**-415.000**	**-625.000**	**-60.000**	**-60.000**
031	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-132.653**	**-1.458.805**	**-351.900**	**-549.900**	**-6.900**	**-6.900**

Investitionen Produktgruppe 02.07 Brandschutz

Stadt Bad Honnef

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanz-plan 2022	VE 2024 + 2025	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024
OWG oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro							
37-0001-07 BUG Ausrüstung und Feuerschutzgeräte	-26.707	-35.000	-50.000	-35.000		-35.000	-35.000
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.821		35.000			35.000	35.000
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.707	-35.000	-50.000	-35.000		-35.000	-35.000
37-0001-08 FZ Rettungs-/Hochwasserboot	-10.012	-10.000					
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.012	-10.000					
37-0002-08 FZ Installierung Digitalfunk	-61.755	-26.500	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.349		15.000			15.000	15.000
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-61.755	-26.500	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000
37-0003-07 FZ Mannschaftstransporter MTF		-160.000		-80.000			

Investitionen Produktgruppe 02.07 Brandschutz

Stadt Bad Honnef

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanz-plan 2022	VE 2024 + 2025	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		53.100					
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-160.000		-80.000			
37-0004-07 SOPO Brandschutzpauschale	5.378						
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.378						
37-0004-08 BUG Ausstattung		-60.000	-60.000	-25.000		-10.000	-10.000
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			3.100			3.100	3.100
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-60.000	-60.000	-25.000		-10.000	-10.000
37-0011-10 FZ Löschfahrzeug				-330.000			
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				53.100			
019 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				15.000			
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				-330.000			
37-0018-12 FZ Kommandowagen	-57.048			-60.000			
019 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				3.000			
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-57.048			-60.000			
37-0022-12 FZ Einsatzwagen ELW 1			-210.000				
019 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			10.000				
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-210.000				
37-0023-12 FZ Mannschaftswagen Aegidienberg				-80.000			
019 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				4.000			
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				-80.000			
37-0032-21 Rettungsbootliftanlage			-30.000				
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-30.000				
65-0063-11 BAU Feuerwehrhaus Aegidienberg	-21.214	-55.848					
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.214	-55.848					
65-0082-15 BAU Feuerwache Mitte	-9.465	-1.164.557	-50.000				

Investitionen Produktgruppe 02.07 Brandschutz

Stadt Bad Honnef

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanz-plan 2022	VE 2024 + 2025	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.443	-1.164.557	-50.000				
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.022						

Produktbeschreibung Produktgruppe 02.08 Großschadensereignisse

Stadt Bad Honnef

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.08	Großschadensereignisse

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	FD Feuerschutz, Herr Torsten Budde
Kurzbeschreibung	Abwehr von Folgen von Großschadensereignissen
Auftragsgrundlage	Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz

Pflichtaufgaben:	[X]			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]	Freiwillig	[ ]

Stellenplananteile	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,14	0,14	0,10	0,10	0,10	0,10

Kennzahlen der Produktgruppe	**Ist 2018**	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Aufwandsdeckungsgrad	13%	26%	8%	22%	22%	22%	15%
Ergebnis je Einwohner	- 1,30 €	- 0,60 €	- 1,21 €	- 1,66 €	- 1,66 €	- 1,66 €	- 1,76 €

Teilergebnisplan Produktgruppe 02.08 Großschadensereignisse

Stadt Bad Honnef

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.08	Großschadensereignisse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.500	2.900	9.100	9.100	9.100	6.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25					
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.525**	**2.900**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**6.200**
11	- Personalaufwendungen	-13.138	-8.230	-6.940	-7.050	-7.180	-7.320
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-521	-6.500	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.534	-19.500	-22.400	-22.400	-22.400	-21.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-965	-50	-50	-50	-50	-50
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-21.158**	**-34.280**	**-40.690**	**-40.800**	**-40.930**	**-40.470**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-15.633**	**-31.380**	**-31.590**	**-31.700**	**-31.830**	**-34.270**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-15.633**	**-31.380**	**-31.590**	**-31.700**	**-31.830**	**-34.270**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-15.633**	**-31.380**	**-31.590**	**-31.700**	**-31.830**	**-34.270**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-11.441	-11.441	-11.441	-11.441
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-15.633**	**-31.380**	**-43.031**	**-43.141**	**-43.271**	**-45.711**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-15.633**	**-31.380**	**-43.031**	**-43.141**	**-43.271**	**-45.711**

Teilfinanzplan Produktgruppe 02.08 Großschadensereignisse

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
023	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
026	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.430	-117.273				
030	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-36.430**	**-117.273**				
031	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-36.430**	**-117.273**				

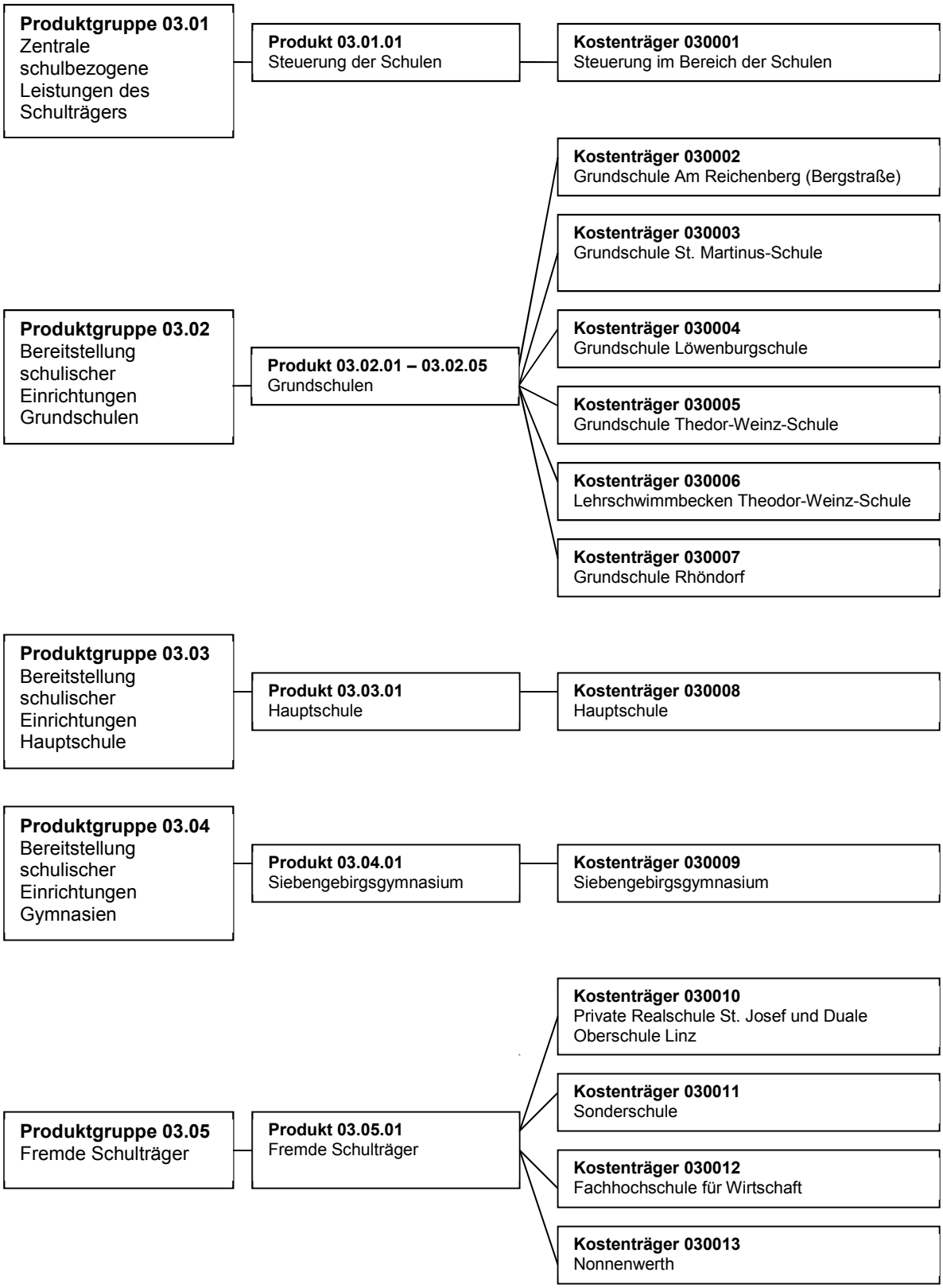
Investitionen Produktgruppe 02.08 Großschadensereignisse

Stadt Bad Honnef

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanz-plan 2022	VE 2024 + 2025	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024
OWG oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro							
37-0026-12 TA Sirenenanlage	-35.783	-117.273					
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.783	-117.273					
UWG unterhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro Summe	**-646**						

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben



Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.686.279	1.684.770	1.383.104	1.485.990	1.517.340	1.547.240
03	+ sonstige Transfererträge	237.255	238.000				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	544.323	542.500	473.100	488.450	488.450	488.450
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	97.157	103.890	37.990	38.340	38.700	39.070
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.741	52.400	56.060	56.060	49.860	41.360
07	+ sonstige ordentliche Erträge	43.939	11.200	1.800	1.800	1.800	1.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.654.694**	**2.632.760**	**1.952.054**	**2.070.640**	**2.096.150**	**2.117.120**
11	- Personalaufwendungen	-605.628	-560.830	-527.150	-534.040	-546.430	-556.720
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.618.923	-2.500.020	-2.552.410	-2.201.450	-2.429.800	-2.081.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-966.105	-1.013.900	-1.030.432	-1.185.967	-1.166.673	-1.182.623
15	- Transferaufwendungen	-1.370.066	-1.462.720	-1.535.030	-1.577.200	-1.622.100	-1.667.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-290.412	-241.735	-265.210	-265.210	-265.210	-265.210
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.851.132**	**-5.779.205**	**-5.910.232**	**-5.763.867**	**-6.030.213**	**-5.753.473**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-3.196.439**	**-3.146.445**	**-3.958.178**	**-3.693.227**	**-3.934.063**	**-3.636.353**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-3.196.439**	**-3.146.445**	**-3.958.178**	**-3.693.227**	**-3.934.063**	**-3.636.353**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.196.439**	**-3.146.445**	**-3.958.178**	**-3.693.227**	**-3.934.063**	**-3.636.353**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-1.041.485	-1.041.485	-1.041.485	-1.041.485
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.196.439**	**-3.146.445**	**-4.999.663**	**-4.734.712**	**-4.975.548**	**-4.677.838**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-3.196.439**	**-3.146.445**	**-4.999.663**	**-4.734.712**	**-4.975.548**	**-4.677.838**

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
018	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	519.579	938.650	1.443.800	525.100	461.100	525.100
023	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**519.579**	**938.650**	**1.443.800**	**525.100**	**461.100**	**525.100**
025	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-562.792	-2.519.436	-1.461.000	-1.845.000	-3.550.000	-2.500.000
026	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-300.845	-102.722	-759.700	-77.700	-77.700	-64.000
030	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-863.637**	**-2.622.158**	**-2.220.700**	**-1.922.700**	**-3.627.700**	**-2.564.000**
031	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-344.058**	**-1.683.508**	**-776.900**	**-1.397.600**	**-3.166.600**	**-2.038.900**

Produktbeschreibung Produktgruppe 03.01 Zentrale schulbez. Leist. des Schulträgers

Stadt Bad Honnef

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Zentrale schulbez. Leist. des Schulträgers

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	FD Bildung,Sport u.Kultur, Herr Norbert Grünenwald
Kurzbeschreibung	Schulentwicklungsplanung, Allgemeine Angelegenheiten und Organisation des Schulträgers und des Schulbetriebs
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW

Pflichtaufgaben:	[X]			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]	Freiwillig	[ ]

Stellenplananteile	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Beamte	0,95	0,95	0,96	0,96	0,96	0,95
tariflich Beschäftigte	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49

Kennzahlen der Produktgruppe	**Ist 2018**	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Aufwandsdeckungsgrad	21%	17%	20%	15%	47%	47%	46%
Ergebnis je Einwohner	- 3,04 €	- 3,58 €	- 2,73 €	- 6,54 €	- 8,21 €	- 8,27 €	- 8,35 €

Teilergebnisplan Produktgruppe 03.01 Zentrale schulbez. Leist. des Schulträgers

Stadt Bad Honnef

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Zentrale schulbez. Leist. des Schulträgers

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.489	18.000	18.000	127.000	127.000	127.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**19.489**	**18.000**	**18.000**	**127.000**	**127.000**	**127.000**
11	- Personalaufwendungen	-86.128	-85.180	-89.880	-91.130	-92.830	-94.680
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				-151.100	-151.100	-151.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.426	-1.800	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-112.554**	**-88.980**	**-118.180**	**-270.530**	**-272.230**	**-274.080**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-93.065**	**-70.980**	**-100.180**	**-143.530**	**-145.230**	**-147.080**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-93.065**	**-70.980**	**-100.180**	**-143.530**	**-145.230**	**-147.080**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-93.065**	**-70.980**	**-100.180**	**-143.530**	**-145.230**	**-147.080**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-69.892	-69.892	-69.892	-69.892
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-93.065**	**-70.980**	**-170.072**	**-213.422**	**-215.122**	**-216.972**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-93.065**	**-70.980**	**-170.072**	**-213.422**	**-215.122**	**-216.972**

Teilfinanzplan Produktgruppe 03.01 Zentrale schulbez. Leist. des Schulträgers

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
018	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			545.100			
023	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**545.100**			
026	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-600.000			
030	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**-600.000**			
031	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**			**-54.900**			

Investitionen Produktgruppe 03.01 Zentrale schulbez. Leist. des Schulträgers

Stadt Bad Honnef

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanz-plan 2022	VE 2024 + 2025	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024
UWG unterhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro Summe			**-600.000**				

Produktbeschreibung Produktgruppe 03.02 Bereitst. schulischer Einricht. Grundschulen

Stadt Bad Honnef

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Bereitst. schulischer Einricht. Grundschulen

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	FD Bildung,Sport u.Kultur, Herr Norbert Grünenwald
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung und Unterhaltung der städt. Grundschulen, Offene Ganztagsschule
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Schülerfahrkostenverordnung

Pflichtaufgaben:	[X]			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]	Freiwillig	[ ]

Stellenplananteile	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Beamte	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	5,18	4,68	4,47	4,47	4,47	4,47

Kennzahlen der Produktgruppe	**Ist 2018**	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Aufwandsdeckungsgrad	56%	59%	54%	40%	44%	44%	46%
Ergebnis je Einwohner	- 49,85 €	- 52,69 €	- 58,72 €	- 106,47 €	- 94,46 €	- 96,65 €	- 91,89 €

Teilergebnisplan Produktgruppe 03.02 Bereitst. schulischer Einricht. Grundschulen

Stadt Bad Honnef

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Bereitst. schulischer Einricht. Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.334.376	1.187.100	1.048.367	1.060.290	1.090.740	1.120.640
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	544.323	542.500	473.100	488.450	488.450	488.450
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.445	26.200	21.530	21.750	21.980	22.210
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.618	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
07	+ sonstige ordentliche Erträge	32.826	7.200	800	800	800	
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.937.588**	**1.767.800**	**1.548.597**	**1.576.090**	**1.606.770**	**1.636.100**
11	- Personalaufwendungen	-259.317	-242.100	-232.540	-235.940	-240.440	-245.560
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.196.953	-1.058.910	-1.569.630	-1.234.170	-1.273.010	-1.108.930
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-398.393	-457.450	-465.774	-471.673	-471.973	-491.223
15	- Transferaufwendungen	-1.339.168	-1.435.400	-1.505.630	-1.546.900	-1.590.900	-1.636.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.573	-100.715	-97.140	-97.140	-97.140	-97.140
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.307.404**	**-3.294.575**	**-3.870.714**	**-3.585.823**	**-3.673.463**	**-3.579.053**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.369.816**	**-1.526.775**	**-2.322.117**	**-2.009.733**	**-2.066.693**	**-1.942.953**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.369.816**	**-1.526.775**	**-2.322.117**	**-2.009.733**	**-2.066.693**	**-1.942.953**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.369.816**	**-1.526.775**	**-2.322.117**	**-2.009.733**	**-2.066.693**	**-1.942.953**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-446.161	-446.161	-446.161	-446.161
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.369.816**	**-1.526.775**	**-2.768.278**	**-2.455.894**	**-2.512.854**	**-2.389.114**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-1.369.816**	**-1.526.775**	**-2.768.278**	**-2.455.894**	**-2.512.854**	**-2.389.114**

Schwankungen der Jahresergebnisse durch verschiedene Maßnahmen in der Gebäudeunterhaltung bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Teilfinanzplan Produktgruppe 03.02 Bereitst. schulischer Einricht. Grundschulen

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
018	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	453.855	189.800	514.900	367.700	172.700	
023	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**453.855**	**189.800**	**514.900**	**367.700**	**172.700**	
025	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-537.919	-958.436	-500.000	-345.000	-150.000	
026	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-272.475	-32.722	-39.700	-27.700	-27.700	-14.000
030	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-810.394**	**-991.158**	**-539.700**	**-372.700**	**-177.700**	**-14.000**
031	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-356.539**	**-801.358**	**-24.800**	**-5.000**	**-5.000**	**-14.000**

Investitionen Produktgruppe 03.02 Bereitst. schulischer Einricht. Grundschulen

Stadt Bad Honnef

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanz-plan 2022	VE 2024 + 2025	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024
20-0040-18 Konsumtive Verwendung Schulpauschale	389.834						
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	389.834						
OWG oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro							
16-0006-07 BUG Hardware	-9.475						
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.475						
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.475						
20-0035-19 Sopo Schulpauschale		89.400	480.200	345.000		150.000	
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		89.400	480.200	345.000		150.000	
40-0007-07 BUG Theodor-Weinz-Sch.	-8.949	-10.600	-13.600	-10.600		-10.600	-10.600

Investitionen Produktgruppe 03.02 Bereitst. schulischer Einricht. Grundschulen

Stadt Bad Honnef

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanz-plan 2022	VE 2024 + 2025	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.326	10.600	13.600	10.600		10.600	
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.949	-10.600	-13.600	-10.600		-10.600	-10.600
40-0025-17 Digitalisierung - Gute Schule 2020	-239.945						
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.255						
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-239.945						
65-0026-09 BAU Theodor-Weinz-Schule		-300.000					
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-300.000					
65-0091-16 BAU GGS Theodor-Weinz-Schule				-45.000			
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-45.000			
67-0059-17 BAU Außenanlagen - GS Theodor-Weinz	-505.676	-658.436	-500.000	-300.000		-150.000	
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-505.676	-658.436	-500.000	-300.000		-150.000	
67-0064-18 Außenanlage GS Am Reichenberg	-27.349						
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.349						
UWG unterhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro Summe	**-19.000**	**-22.122**	**-26.100**	**-17.100**		**-17.100**	**-3.400**

Produktbeschreibung Produktgruppe 03.03 Bereitst. schulischer Einricht. Hauptschule

Stadt Bad Honnef

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.03	Bereitst. schulischer Einricht. Hauptschule

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	FD Bildung,Sport u.Kultur, Herr Norbert Grünenwald
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung und Unterhaltung der städt. Hauptschule
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Schülerfahrkostenverordnung, Lernmittelfreiheitsgesetz

Pflichtaufgaben:	[X]			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]	Freiwillig	[ ]

Stellenplananteile	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Beamte	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02
tariflich Beschäftigte	0,92	0,92	0,50	0,50	0,50	0,50

Kennzahlen der Produktgruppe	**Ist 2018**	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Aufwandsdeckungsgrad	29%	24%	18%	36%	37%	36%	36%
Ergebnis je Einwohner	- 12,06 €	- 9,75 €	- 10,83 €	- 9,94 €	- 9,75 €	- 9,78 €	- 9,80 €

Teilergebnisplan Produktgruppe 03.03 Bereitst. schulischer Einricht. Hauptschule

Stadt Bad Honnef

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.03	Bereitst. schulischer Einricht. Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.448	56.750	57.358	56.500	56.500	56.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.385	3.820	3.100	3.100	3.100	3.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	722					
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.659	2.000				
10	**= Ordentliche Erträge**	**82.214**	**62.570**	**60.458**	**59.600**	**59.600**	**59.600**
11	- Personalaufwendungen	-61.041	-61.200	-29.810	-30.210	-30.860	-31.420
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.728	-147.910	-5.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-136.844	-131.650	-132.959	-132.000	-132.000	-132.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.051	-3.500	-500	-500	-500	-500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-335.664**	**-344.260**	**-168.269**	**-162.710**	**-163.360**	**-163.920**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-253.450**	**-281.690**	**-107.811**	**-103.110**	**-103.760**	**-104.320**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-253.450**	**-281.690**	**-107.811**	**-103.110**	**-103.760**	**-104.320**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-253.450**	**-281.690**	**-107.811**	**-103.110**	**-103.760**	**-104.320**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-150.517	-150.517	-150.517	-150.517
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-253.450**	**-281.690**	**-258.328**	**-253.627**	**-254.277**	**-254.837**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-253.450**	**-281.690**	**-258.328**	**-253.627**	**-254.277**	**-254.837**

Teilfinanzplan Produktgruppe 03.03 Bereitst. schulischer Einricht. Hauptschule

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
018	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.616					
023	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.616**					
030	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
031	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**14.616**					

Investitionen Produktgruppe 03.03 Bereitst. schulischer Einricht. Hauptschule

Stadt Bad Honnef

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanz-plan 2022	VE 2024 + 2025	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024
20-0040-18 Konsumtive Verwendung Schulpauschale	14.616						
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.616						

Produktbeschreibung Produktgruppe 03.04 Bereitst. schulischer Einricht. Gymnasium

Stadt Bad Honnef

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.04	Bereitst. schulischer Einricht. Gymnasium

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	FD Bildung,Sport u.Kultur, Herr Norbert Grünenwald
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung und Unterhaltung des städt. Gymnasiums
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Schülerfahrkostenverordnung, Lernmittelfreiheitsgesetz
Allgemeine Ziele	Vorhaltung geeigneter Schulräume (quantitativ und qualitativ) bis zur Vierzügigkeit Bedarfsgerechte Ausstattung und Aufwertung der Schulräume Kostenoptimale Anpassung der Infrastruktur an die Schülerzahlen

Pflichtaufgaben:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]		Freiwillig [ ]	

Stellenplananteile	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Beamte	0,030	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
tariflich Beschäftigte	3,30	2,80	2,79	2,79	2,79	2,79

Kennzahlen der Produktgruppe	**Ist 2018**	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Aufwandsdeckungsgrad	33%	28%	37%	19%	18%	15%	17%
Ergebnis je Einwohner	- 40,85 €	- 53,69 €	- 45,34 €	- 63,12 €	- 63,45 €	- 70,39 €	- 63,59 €

In 2020 werden die Fördermittel aus dem Programm Gute Schule 2020 für die bauliche Unterhaltung des Siebengebirgsgymnasiums („Sibi“) verwendet.

Teilergebnisplan Produktgruppe 03.04 Bereitst. schulischer Einricht. Gymnasium

Stadt Bad Honnef

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.04	Bereitst. schulischer Einricht. Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.436	422.920	259.379	242.200	243.100	243.100
03	+ sonstige Transfererträge	237.255	238.000				
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.079	12.620	13.360	13.490	13.620	13.760
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.280	17.200	18.400	18.400	12.200	3.700
07	+ sonstige ordentliche Erträge	8.454	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**531.504**	**692.740**	**292.139**	**275.090**	**269.920**	**261.560**
11	- Personalaufwendungen	-180.484	-151.100	-156.000	-157.600	-162.100	-164.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.148.377	-1.133.210	-822.920	-812.420	-1.001.930	-817.730
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-429.802	-424.800	-431.699	-431.194	-411.600	-408.300
15	- Transferaufwendungen	-30.898	-27.320	-29.400	-30.300	-31.200	-31.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137.795	-135.220	-136.070	-136.070	-136.070	-136.070
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.927.357**	**-1.871.650**	**-1.576.089**	**-1.567.584**	**-1.742.900**	**-1.557.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.395.853**	**-1.178.910**	**-1.283.950**	**-1.292.494**	**-1.472.980**	**-1.296.340**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.395.853**	**-1.178.910**	**-1.283.950**	**-1.292.494**	**-1.472.980**	**-1.296.340**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.395.853**	**-1.178.910**	**-1.283.950**	**-1.292.494**	**-1.472.980**	**-1.296.340**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-357.104	-357.104	-357.104	-357.104
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.395.853**	**-1.178.910**	**-1.641.054**	**-1.649.598**	**-1.830.084**	**-1.653.444**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-1.395.853**	**-1.178.910**	**-1.641.054**	**-1.649.598**	**-1.830.084**	**-1.653.444**

Teilfinanzplan Produktgruppe 03.04 Bereitst. schulischer Einricht. Gymnasium

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
018	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.108	748.850	383.800	157.400	288.400	525.100
023	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**51.108**	**748.850**	**383.800**	**157.400**	**288.400**	**525.100**
025	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.873	-1.561.000	-961.000	-1.500.000	-3.400.000	-2.500.000
026	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.370	-70.000	-120.000	-50.000	-50.000	-50.000
030	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-53.243**	**-1.631.000**	**-1.081.000**	**-1.550.000**	**-3.450.000**	**-2.550.000**
031	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-2.135**	**-882.150**	**-697.200**	**-1.392.600**	**-3.161.600**	**-2.024.900**

Investitionen Produktgruppe 03.04 Bereitst. schulischer Einricht. Gymnasium

Stadt Bad Honnef

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanz-plan 2022	VE 2024 + 2025	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024
OWG oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro							
20-0035-19 Sopo Schulpauschale		347.250	10.200	107.400		238.400	525.100
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		347.250	10.200	107.400		238.400	525.100
40-0002-07 BUG/TA Sibi	-28.370	-70.000	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.235	70.000		50.000		50.000	
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.370	-70.000	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000
40-0020-10 TA/BUG/GWG Umbau wissenschaftl. Räume			-70.000				
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-70.000				
40-0028-19 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz		-411.000	-411.000				

Investitionen Produktgruppe 03.04 Bereitst. schulischer Einricht. Gymnasium

Stadt Bad Honnef

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanz-plan 2022	VE 2024 + 2025	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		373.600	373.600				
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-411.000	-411.000				
65-0035-09 BAU Siebengebirgsgymnasium	-24.873	-1.150.000	-550.000	-1.500.000	-2.500.000	-3.400.000	-2.500.000
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.873	178.050					
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.873	-1.150.000	-550.000	-1.500.000	-2.500.000	-3.400.000	-2.500.000

Produktbeschreibung Produktgruppe 03.05 Fremde Schulträger

Stadt Bad Honnef

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.05	Fremde Schulträger

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	FD Bildung,Sport u.Kultur, Herr Norbert Grünenwald
Kurzbeschreibung	Schülerfahrkosten- und Lernmittelerstattung
Auftragsgrundlage	Lernmittelfreiheitsgesetz, Runderlass des Kultusministers v. 29.3.1971, Schulgesetz NRW/SchülerfahrkostenVO

Pflichtaufgaben:	[X]			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]	Freiwillig	[ ]

Stellenplananteile	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Beamte	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
tariflich Beschäftigte	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27

Kennzahlen der Produktgruppe	**Ist 2018**	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Aufwandsdeckungsgrad	69%	50%	51%	19%	19%	18%	18%
Ergebnis je Einwohner	- 2,82 €	- 3,24 €	- 3,39 €	- 6,23 €	- 6,24 €	- 6,28 €	- 6,29 €

Teilergebnisplan Produktgruppe 03.05 Fremde Schulträger

Stadt Bad Honnef

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.05	Fremde Schulträger	

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	529					
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	61.248	61.250				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.121	30.400	32.860	32.860	32.860	32.860
10	**= Ordentliche Erträge**	**83.898**	**91.650**	**32.860**	**32.860**	**32.860**	**32.860**
11	- Personalaufwendungen	-18.657	-21.250	-18.920	-19.160	-20.200	-20.460
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.864	-157.990	-154.860	-154.860	-154.860	-154.860
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.066					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-567	-500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-168.154**	**-179.740**	**-176.980**	**-177.220**	**-178.260**	**-178.520**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-84.256**	**-88.090**	**-144.120**	**-144.360**	**-145.400**	**-145.660**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-84.256**	**-88.090**	**-144.120**	**-144.360**	**-145.400**	**-145.660**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-84.256**	**-88.090**	**-144.120**	**-144.360**	**-145.400**	**-145.660**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-17.811	-17.811	-17.811	-17.811
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-84.256**	**-88.090**	**-161.931**	**-162.171**	**-163.211**	**-163.471**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-84.256**	**-88.090**	**-161.931**	**-162.171**	**-163.211**	**-163.471**

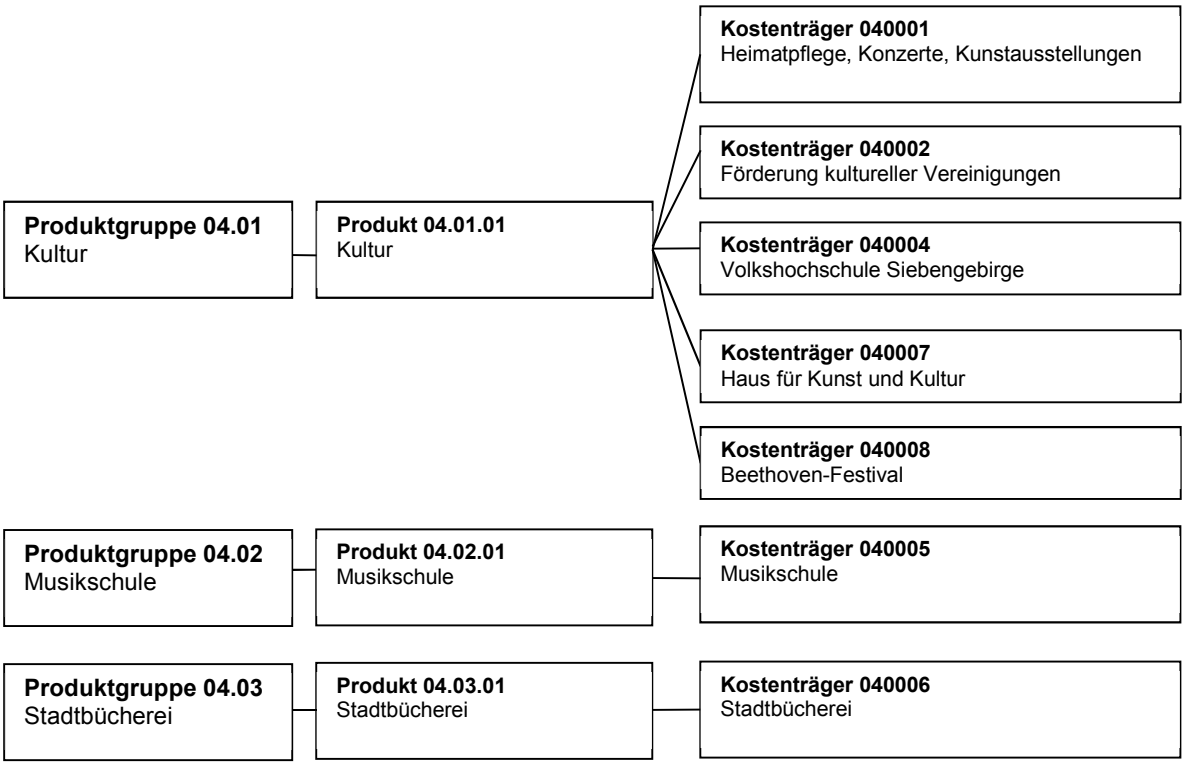
Teilfinanzplan Produktgruppe 03.05 Fremde Schulträger

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
023	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
030	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
031	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						

Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft



Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.115	152.250	147.550	14.050	14.050	14.000
03	+ sonstige Transfererträge	369	300	300	300	300	300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.442	148.500	133.500	133.500	133.500	133.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.181	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.660					
07	+ sonstige ordentliche Erträge	3.831	4.400	4.100	4.100	4.100	4.100
10	**= Ordentliche Erträge**	**174.597**	**307.600**	**287.600**	**154.100**	**154.100**	**154.050**
11	- Personalaufwendungen	-305.277	-295.400	-317.500	-322.860	-328.870	-335.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.354	-283.640	-247.050	-71.100	-71.150	-71.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.107	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550	-4.500
15	- Transferaufwendungen	-5.775	-300	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.285	-3.310	-4.960	-4.960	-4.960	-4.960
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-370.798**	**-587.200**	**-609.360**	**-438.770**	**-444.830**	**-451.860**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-196.201**	**-279.600**	**-321.760**	**-284.670**	**-290.730**	**-297.810**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-196.201**	**-279.600**	**-321.760**	**-284.670**	**-290.730**	**-297.810**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-196.201**	**-279.600**	**-321.760**	**-284.670**	**-290.730**	**-297.810**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.500	-8.500	-84.865	-84.865	-84.865	-84.865
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-204.701**	**-288.100**	**-406.625**	**-369.535**	**-375.595**	**-382.675**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-204.701**	**-288.100**	**-406.625**	**-369.535**	**-375.595**	**-382.675**

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
023	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
025	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-960.000	-450.000	-630.000	-1.030.000	-1.040.000
026	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-7.500	-4.500	-54.500	-4.500	-3.000
030	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-967.500**	**-454.500**	**-684.500**	**-1.034.500**	**-1.043.000**
031	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**-967.500**	**-454.500**	**-684.500**	**-1.034.500**	**-1.043.000**

Produktbeschreibung Produktgruppe 04.01 Kultur

Stadt Bad Honnef

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Kultur

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	FD Bildung,Sport u.Kultur, Herr Norbert Grünenwald
Kurzbeschreibung	Heimatpflege, Kunstausstellungen, Förderung kultureller Vereinigungen, Volkshochschule Siebengebirge
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Kulturförderungsrichtlinien, Archivgesetz, öff.-recht.- Vereinbarung

Pflichtaufgaben:	☐			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐	Freiwillig	X

Stellenplananteile	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beamte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
tariflich Beschäftigte	0,29	0,54	0,04	0,04	0,04	0,04

Kennzahlen der Produktgruppe	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad	0%	15%	50%	53%	10%	10%	10%
Ergebnis je Einwohner	- 3,22 €	- 1,81 €	- 5,85 €	- 5,36 €	- 3,73 €	- 3,73 €	- 3,74 €

Teilergebnisplan Produktgruppe 04.01 Kultur

Stadt Bad Honnef

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	04.01	Kultur	

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.771	149.200	143.500	10.000	10.000	10.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.242					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31					
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.561**	**149.200**	**143.500**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
11	- Personalaufwendungen	-11.608	-29.600	-3.240	-3.270	-3.350	-3.420
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.233	-268.740	-231.000	-55.000	-55.000	-55.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.116	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Transferaufwendungen	-5.500		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-190		-500	-500	-500	-500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-55.647**	**-301.340**	**-272.740**	**-96.770**	**-96.850**	**-96.920**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-47.086**	**-152.140**	**-129.240**	**-86.770**	**-86.850**	**-86.920**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-47.086**	**-152.140**	**-129.240**	**-86.770**	**-86.850**	**-86.920**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-47.086**	**-152.140**	**-129.240**	**-86.770**	**-86.850**	**-86.920**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-10.234	-10.234	-10.234	-10.234
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-47.086**	**-152.140**	**-139.474**	**-97.004**	**-97.084**	**-97.154**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-47.086**	**-152.140**	**-139.474**	**-97.004**	**-97.084**	**-97.154**

Teilfinanzplan Produktgruppe 04.01 Kultur

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
023	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
025	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-960.000	-450.000	-630.000	-1.030.000	-1.040.000
026	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
030	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-966.000**	**-453.000**	**-633.000**	**-1.033.000**	**-1.043.000**
031	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**-966.000**	**-453.000**	**-633.000**	**-1.033.000**	**-1.043.000**

Investitionen Produktgruppe 04.01 Kultur

Stadt Bad Honnef

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanz-plan 2022	VE 2024 + 2025	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024
OWG oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro							
65-0096-19 BAU Rheingoldweg 16		-960.000	-450.000	-630.000	-1.040.000	-1.030.000	-1.040.000
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-960.000	-450.000	-630.000	-1.040.000	-1.030.000	-1.040.000
UWG unterhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro Summe		**-6.000**	**-3.000**	**-3.000**		**-3.000**	**-3.000**

Produktbeschreibung Produktgruppe 04.02 Musikschule

Stadt Bad Honnef

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Musikschule

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	FD Bildung,Sport u.Kultur, Herr Norbert Grünenwald
Kurzbeschreibung	Organisation und Verwaltung der Musikschule der Stadt Bad Honnef
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluß, Satzung der Musikschule der Stadt Bad Honnef, Gebührenordnung für die Musikschule der Stadt Bad Honnef/ Schulordnung

Pflichtaufgaben:	☐			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐	Freiwillig	X

Stellenplananteile	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Beamte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	1,25	1,25	0,35	0,35	0,35	0,35

Kennzahlen der Produktgruppe	**Ist 2018**	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Aufwandsdeckungsgrad	59%	61%	64%	52%	51%	50%	49%
Ergebnis je Einwohner	- 4,31 €	- 4,11 €	- 3,36 €	- 6,31 €	- 6,49 €	- 6,66 €	- 6,87 €

Teilergebnisplan Produktgruppe 04.02 Musikschule

Stadt Bad Honnef

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.798	3.050	4.050	4.050	4.050	4.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.120	139.500	126.000	126.000	126.000	126.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.382	450	450	450	450	450
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.628					
10	**= Ordentliche Erträge**	**151.928**	**143.000**	**130.500**	**130.500**	**130.500**	**130.450**
11	- Personalaufwendungen	-242.363	-216.410	-241.840	-246.280	-250.720	-256.180
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.792	-4.700	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-68	-50	-50	-50	-50	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.099	-680	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-250.322**	**-221.840**	**-249.570**	**-254.010**	**-258.450**	**-263.860**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-98.394**	**-78.840**	**-119.070**	**-123.510**	**-127.950**	**-133.410**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-98.394**	**-78.840**	**-119.070**	**-123.510**	**-127.950**	**-133.410**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-98.394**	**-78.840**	**-119.070**	**-123.510**	**-127.950**	**-133.410**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.500	-8.500	-45.115	-45.115	-45.115	-45.115
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-106.894**	**-87.340**	**-164.185**	**-168.625**	**-173.065**	**-178.525**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-106.894**	**-87.340**	**-164.185**	**-168.625**	**-173.065**	**-178.525**

Teilfinanzplan Produktgruppe 04.02 Musikschule

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
023	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
030	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
031	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						

Produktbeschreibung Produktgruppe 04.03 Stadtbücherei

Stadt Bad Honnef

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.03	Stadtbücherei

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	FD Bildung,Sport u.Kultur, Herr Norbert Grünenwald
Kurzbeschreibung	Einrichtung, Ausstattung und Betrieb der Stadtbücherei
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluß
Allgemeine Ziele	Reduzierung der Zuschusskosten pro Ausleihvorgang Lesekompetenz durch Beratung und Information fördern

Pflichtaufgaben:	☐			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐	Freiwillig	X

Stellenplananteile	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beamte	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13
tariflich Beschäftigte	0,62	0,62	0,97	0,97	0,97	0,97

Kennzahlen der Produktgruppe	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad	18%	22%	24%	16%	15%	15%	15%
Ergebnis je Einwohner	- 2,42 €	- 1,95 €	- 1,87 €	- 3,96 €	- 4,00 €	- 4,06 €	- 4,12 €

Teilergebnisplan Produktgruppe 04.03 Stadtbücherei

Stadt Bad Honnef

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	04.03	Stadtbücherei	

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	546					
03	+ sonstige Transfererträge	369	300	300	300	300	300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.322	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.041	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
07	+ sonstige ordentliche Erträge	3.831	4.400	4.100	4.100	4.100	4.100
10	**= Ordentliche Erträge**	**14.108**	**15.400**	**13.600**	**13.600**	**13.600**	**13.600**
11	- Personalaufwendungen	-51.306	-49.390	-72.420	-73.310	-74.800	-76.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.330	-10.200	-10.150	-10.200	-10.250	-10.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-923	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Transferaufwendungen	-275	-300	-300	-300	-300	-300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.996	-2.630	-2.680	-2.680	-2.680	-2.680
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-64.830**	**-64.020**	**-87.050**	**-87.990**	**-89.530**	**-91.080**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-50.722**	**-48.620**	**-73.450**	**-74.390**	**-75.930**	**-77.480**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-50.722**	**-48.620**	**-73.450**	**-74.390**	**-75.930**	**-77.480**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-50.722**	**-48.620**	**-73.450**	**-74.390**	**-75.930**	**-77.480**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-29.516	-29.516	-29.516	-29.516
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-50.722**	**-48.620**	**-102.966**	**-103.906**	**-105.446**	**-106.996**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-50.722**	**-48.620**	**-102.966**	**-103.906**	**-105.446**	**-106.996**

Teilfinanzplan Produktgruppe 04.03 Stadtbücherei

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
023	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
026	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-1.500	-1.500	-51.500	-1.500	
030	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-1.500**	**-1.500**	**-51.500**	**-1.500**	
031	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**-1.500**	**-1.500**	**-51.500**	**-1.500**	

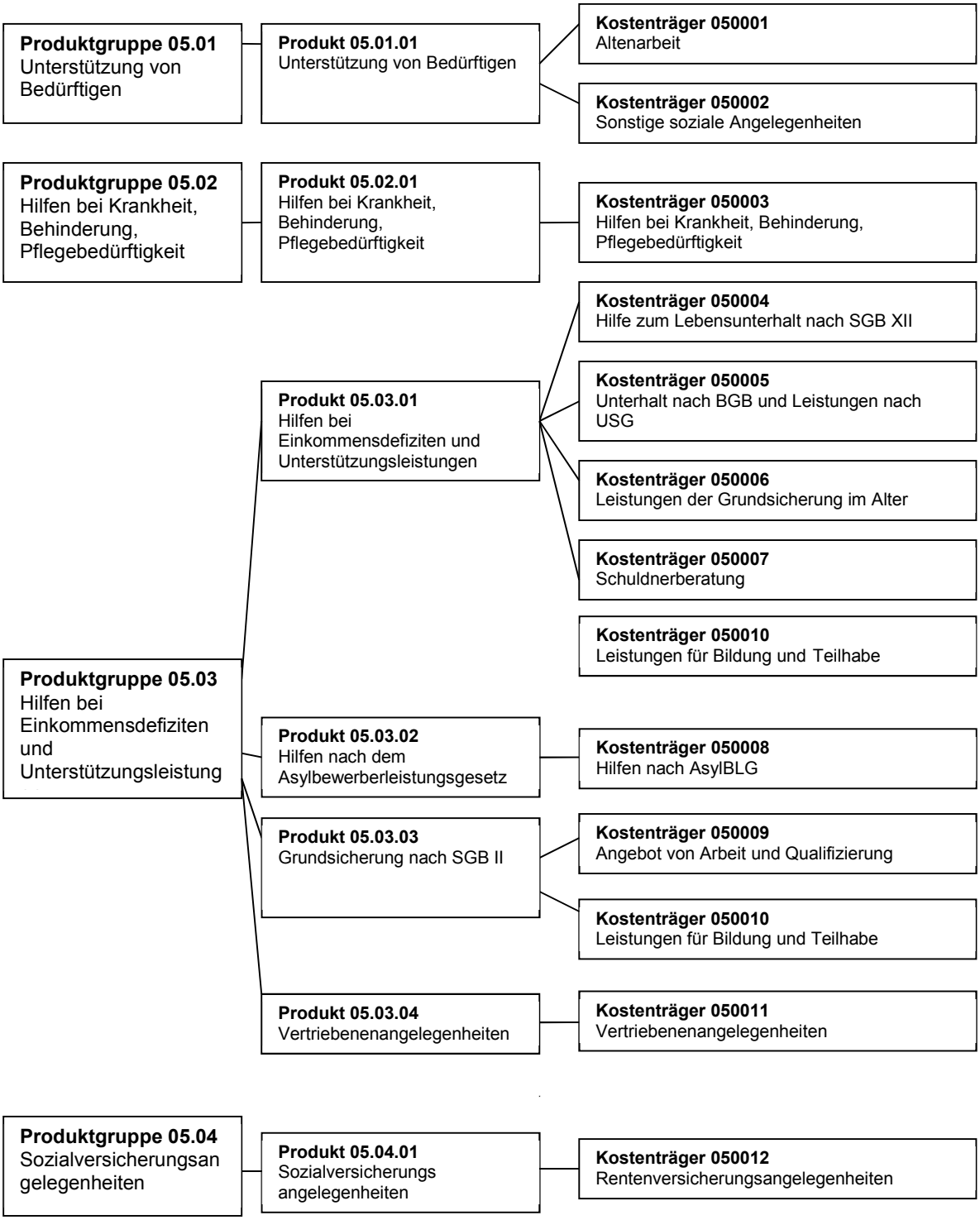
Investitionen Produktgruppe 04.03 Stadtbücherei

Stadt Bad Honnef

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanz-plan 2022	VE 2024 + 2025	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024
OWG oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro							
UWG unterhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro Summe		**-1.500**	**-1.500**	**-51.500**		**-1.500**	

Produktbereich 05

Soziale Leistungen



Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.076.549	816.200	796.700	273.300	176.300	114.300
03	+ sonstige Transfererträge	3.008	1.100				
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.242					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.164	87.200	88.071			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	10.884	21.800	4.100	1.100	1.100	1.100
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.158.363**	**926.300**	**888.871**	**274.400**	**177.400**	**115.400**
11	- Personalaufwendungen	-521.533	-415.033	-468.404	-475.337	-484.790	-494.203
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.848	-6.640	-29.920	-29.920	-29.920	-29.920
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.207	-139.400	-3.000	-6.500	-10.100	-13.700
15	- Transferaufwendungen	-1.091.387	-1.029.000	-1.274.540	-960.440	-977.840	-877.740
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.410	-5.290	-11.840	-11.340	-11.340	-11.340
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.631.385**	**-1.595.363**	**-1.787.704**	**-1.483.537**	**-1.513.990**	**-1.426.903**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-473.022**	**-669.063**	**-898.833**	**-1.209.137**	**-1.336.590**	**-1.311.503**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-473.022**	**-669.063**	**-898.833**	**-1.209.137**	**-1.336.590**	**-1.311.503**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-473.022**	**-669.063**	**-898.833**	**-1.209.137**	**-1.336.590**	**-1.311.503**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-389.453	-389.453	-389.453	-389.453
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-473.022**	**-669.063**	**-1.288.286**	**-1.598.590**	**-1.726.043**	**-1.700.956**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-473.022**	**-669.063**	**-1.288.286**	**-1.598.590**	**-1.726.043**	**-1.700.956**

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
018	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.798	303.000				
023	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.798**	**303.000**				
026	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.626	-331.594	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
030	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.626**	**-331.594**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
031	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**2.172**	**-28.594**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**

Produktbeschreibung Produktgruppe 05.01 Unterstützung von Bedürftigen

Stadt Bad Honnef

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Unterstützung von Bedürftigen

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	Beauftragte f. Seniorenaufgaben, Frau Iris Schwarz
Kurzbeschreibung	Seniorenarbeit, Pflegeberatung
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Landespflegegesetz NRW, SGB XI (Pflegereform)

Pflichtaufgaben:	☐			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☒	kann ☐	Freiwillig	☐

Stellenplananteile	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
tariflich Beschäftigte	0,38	0,38	1,99	1,99	1,99	1,99

Kennzahlen der Produktgruppe	**Ist 2018**	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Aufwandsdeckungsgrad	4%	6%	5%	65%	1%	1%	1%
Ergebnis je Einwohner	- 1,83 €	- 5,80 €	- 1,29 €	- 7,44 €	- 7,51 €	- 7,61 €	- 7,72 €

Teilergebnisplan Produktgruppe 05.01 Unterstützung von Bedürftigen

Stadt Bad Honnef

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Unterstützung von Bedürftigen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.980		312.100			
03	+ sonstige Transfererträge	50	100				
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.242					
07	+ sonstige ordentliche Erträge	123	1.800	1.100	1.100	1.100	1.100
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.911**	**1.900**	**313.200**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
11	- Personalaufwendungen	-27.934	-26.110	-133.300	-135.100	-137.800	-140.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.582	-5.320	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35					
15	- Transferaufwendungen	-126.196	-3.200	-318.140	-6.040	-6.040	-6.040
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.912	-750	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-160.659**	**-35.380**	**-480.790**	**-170.490**	**-173.190**	**-175.990**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-150.748**	**-33.480**	**-167.590**	**-169.390**	**-172.090**	**-174.890**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-150.748**	**-33.480**	**-167.590**	**-169.390**	**-172.090**	**-174.890**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-150.748**	**-33.480**	**-167.590**	**-169.390**	**-172.090**	**-174.890**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-25.789	-25.789	-25.789	-25.789
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-150.748**	**-33.480**	**-193.379**	**-195.179**	**-197.879**	**-200.679**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-150.748**	**-33.480**	**-193.379**	**-195.179**	**-197.879**	**-200.679**

Teilfinanzplan Produktgruppe 05.01 Unterstützung von Bedürftigen

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
023	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
026	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-422					
030	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-422**					
031	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-422**					

Investitionen Produktgruppe 05.01 Unterstützung von Bedürftigen

Stadt Bad Honnef

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanz-plan 2022	VE 2024 + 2025	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024
OWG oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro							
65-0086-15 GWG/BUG/TA/MASCH Hochbau	-422						
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-422						

Produktbeschreibung Produktgruppe 05.02 Hilfen bei Krankheit,Behind.,Pflegebed.

Stadt Bad Honnef

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Hilfen bei Krankheit,Behind.,Pflegebed.

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	FD Soziales und Asyl, Frau Nadine Batzella
Kurzbeschreibung	Beratung und Leistung bei Behinderung, Pflegebedürftigkeit und Einkommensdefiziten
Auftragsgrundlage	Gesetz über die Hilfen für Blinde und Gehörlose, Schwerbehindertengesetz und Sozialgesetzbuch, § 6 Rundfunkgebührenstaatsvertrag, Sozialtarif der Deutschen Telekom, Pflegeversicherungsgesetz (SGB XI), Sozialhilfe (SGB XII), Heimgesetz, Betreuungsrecht (BGB)
Allgemeine Ziele	- Erhaltung der weitestgehenden selbstständigen Lebensführung - Den Anspruchsberechtigten wird die Führung eines Lebens ermöglicht, das der Würde des Menschen entspricht - Förderung der Versorgung von Betroffenen durch und in der Familie - Zügige Antragsbearbeitung

Pflichtaufgaben:	[X]			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]	Freiwillig	[ ]

Stellenplananteile	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

Kennzahlen der Produktgruppe	**Ist 2018**	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Ergebnis je Einwohner	- 0,12 €	- 0,12 €	- 0,09 €	- 0,28 €	- 0,28 €	- 0,28 €	- 0,29 €

Teilergebnisplan Produktgruppe 05.02 Hilfen bei Krankheit,Behind.,Pflegebed.

Stadt Bad Honnef

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Hilfen bei Krankheit,Behind.,Pflegebed.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen	-3.006	-2.390	-2.960	-3.000	-3.060	-3.110
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.006**	**-2.390**	**-2.960**	**-3.000**	**-3.060**	**-3.110**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-3.006**	**-2.390**	**-2.960**	**-3.000**	**-3.060**	**-3.110**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-3.006**	**-2.390**	**-2.960**	**-3.000**	**-3.060**	**-3.110**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.006**	**-2.390**	**-2.960**	**-3.000**	**-3.060**	**-3.110**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-4.341	-4.341	-4.341	-4.341
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.006**	**-2.390**	**-7.301**	**-7.341**	**-7.401**	**-7.451**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-3.006**	**-2.390**	**-7.301**	**-7.341**	**-7.401**	**-7.451**

Teilfinanzplan Produktgruppe 05.02 Hilfen bei Krankheit,Behind.,Pflegebed.

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
023	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
030	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
031	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						

Produktbeschreibung Produktgruppe 05.03 Hilfen b.Einkommensdef.u.Unterstützungsleist.

Stadt Bad Honnef

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.03	Hilfen b.Einkommensdef.u.Unterstützungsleist.

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	FD Soziales und Asyl, Frau Nadine Batzella
Kurzbeschreibung	Hilfe zum Lebensunterhalt, Unterhalt nach BGB, Leistungen nach Unterhaltssicherungsgesetz, Grundsicherung im Alter, Schuldnerberatung, Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz, Angebot von Arbeit und Qualifizierung
Auftragsgrundlage	Bundessozialhilfegesetz (für Rückabwicklungen), Sozialgesetzbuch, Asylbewerberleistungsgesetz u.a.

Pflichtaufgaben:	[X]			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]	Freiwillig	[ ]

Stellenplananteile	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	6,11	6,81	5,25	5,25	5,25	5,25

Kennzahlen der Produktgruppe	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad	97%	78%	59%	44%	21%	13%	9%
Ergebnis je Einwohner	- 1,50 €	- 12,25 €	- 24,33 €	- 41,75 €	- 53,62 €	- 58,41 €	- 57,34 €

Teilergebnisplan Produktgruppe 05.03 Hilfen b.Einkommensdef.u.Unterstützungsleist.

Stadt Bad Honnef

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.03	Hilfen b.Einkommensdef.u.Unterstützungsleist.	

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.064.569	816.200	484.600	273.300	176.300	114.300
03	+ sonstige Transfererträge	2.958	1.000				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.164	87.200	88.071			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	10.761	20.000	3.000			
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.148.452**	**924.400**	**575.671**	**273.300**	**176.300**	**114.300**
11	- Personalaufwendungen	-489.841	-385.930	-331.410	-336.490	-343.170	-349.710
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.266	-1.320	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.172	-139.400	-3.000	-6.500	-10.100	-13.700
15	- Transferaufwendungen	-965.191	-1.025.800	-956.400	-954.400	-971.800	-871.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.498	-4.540	-10.490	-9.990	-9.990	-9.990
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.466.968**	**-1.556.990**	**-1.303.220**	**-1.309.300**	**-1.336.980**	**-1.247.020**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-318.516**	**-632.590**	**-727.549**	**-1.036.000**	**-1.160.680**	**-1.132.720**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-318.516**	**-632.590**	**-727.549**	**-1.036.000**	**-1.160.680**	**-1.132.720**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-318.516**	**-632.590**	**-727.549**	**-1.036.000**	**-1.160.680**	**-1.132.720**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-358.047	-358.047	-358.047	-358.047
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-318.516**	**-632.590**	**-1.085.596**	**-1.394.047**	**-1.518.727**	**-1.490.767**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-318.516**	**-632.590**	**-1.085.596**	**-1.394.047**	**-1.518.727**	**-1.490.767**

Teilfinanzplan Produktgruppe 05.03 Hilfen b.Einkommensdef.u.Unterstützungsleist.

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
018	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.798	303.000				
023	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.798**	**303.000**				
026	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.204	-331.594	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
030	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.204**	**-331.594**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
031	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**2.594**	**-28.594**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**

Investitionen Produktgruppe 05.03 Hilfen b.Einkommensdef.u.Unterstützungsleist.

Stadt Bad Honnef

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanz-plan 2022	VE 2024 + 2025	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024
OWG oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro							
50-0001-17 Allg. Anschaffungen	-2.204	-331.594	-18.000	-18.000		-18.000	-18.000
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.798	303.000					
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.204	-331.594	-18.000	-18.000		-18.000	-18.000

Produktbeschreibung Produktgruppe 05.04 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Bad Honnef

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.04	Sozialversicherungsangelegenheiten

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	FD Soziales und Asyl, Frau Nadine Batzella
Kurzbeschreibung	Rentenversicherungsangelegenheiten
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch IV, V und I

Pflichtaufgaben:	☐			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☒	Freiwillig	☐

Stellenplananteile	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Kennzahlen der Produktgruppe	**Ist 2018**	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Ergebnis je Einwohner	- 0,02 €	- 0,03 €	- 0,02 €	- 0,08 €	- 0,08 €	- 0,08 €	- 0,08 €

Teilergebnisplan Produktgruppe 05.04 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Bad Honnef

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.04	Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen	-751	-603	-734	-747	-760	-783
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-751**	**-603**	**-734**	**-747**	**-760**	**-783**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-751**	**-603**	**-734**	**-747**	**-760**	**-783**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-751**	**-603**	**-734**	**-747**	**-760**	**-783**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-751**	**-603**	**-734**	**-747**	**-760**	**-783**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-1.276	-1.276	-1.276	-1.276
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-751**	**-603**	**-2.010**	**-2.023**	**-2.036**	**-2.059**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-751**	**-603**	**-2.010**	**-2.023**	**-2.036**	**-2.059**

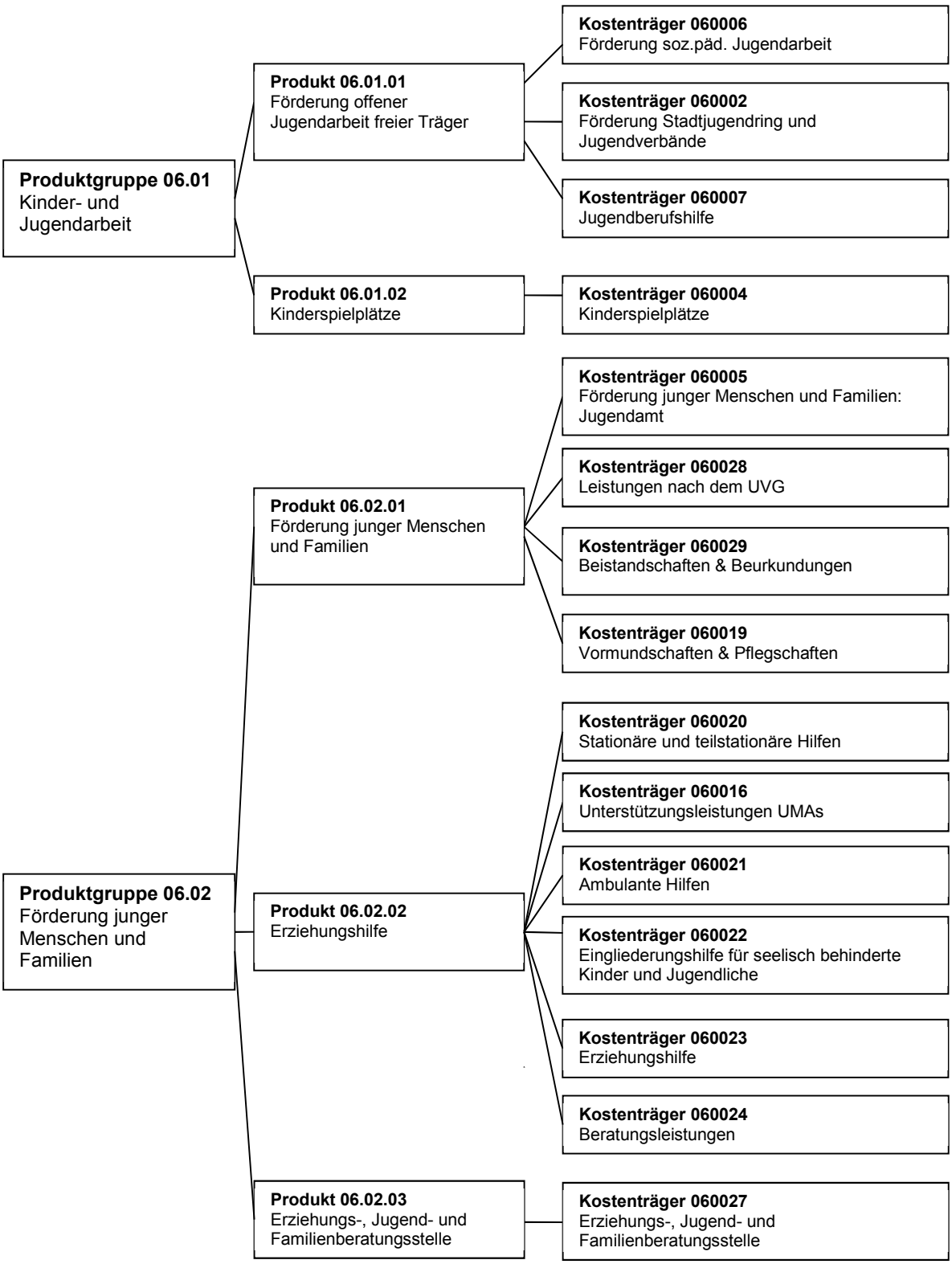
Teilfinanzplan Produktgruppe 05.04 Sozialversicherungsangelegenheiten

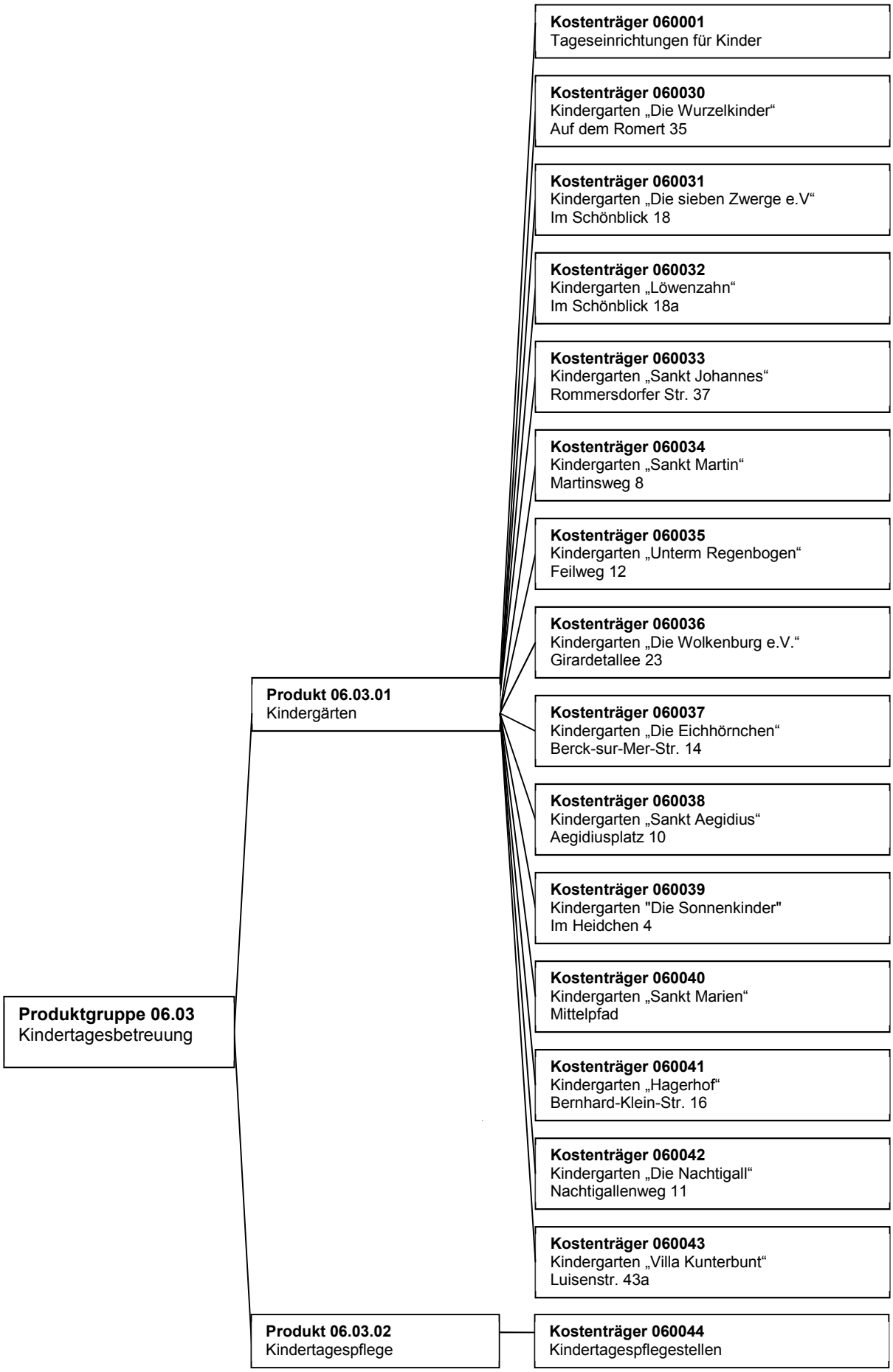
Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
023	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
030	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
031	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe




Produktgruppe 06.03
Kindertagesbetreuung
Produkt 06.03.01
Kindergärten
Produkt 06.03.02
Kindertagespflege
Kostenträger 060001
Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger 060030
Kindergarten „Die Wurzelkinder“
Auf dem Romert 35
Kostenträger 060031
Kindergarten „Die sieben Zwerge e.V“
Im Schönblick 18
Kostenträger 060032
Kindergarten „Löwenzahn“
Im Schönblick 18a
Kostenträger 060033
Kindergarten „Sankt Johannes“
Rommersdorfer Str. 37
Kostenträger 060034
Kindergarten „Sankt Martin“
Martinsweg 8
Kostenträger 060035
Kindergarten „Unterm Regenbogen“
Feilweg 12
Kostenträger 060036
Kindergarten „Die Wolkenburg e.V.“
Girardetallee 23
Kostenträger 060037
Kindergarten „Die Eichhörnchen“
Berck-sur-Mer-Str. 14
Kostenträger 060038
Kindergarten „Sankt Aegidius“
Aegidiusplatz 10
Kostenträger 060039
Kindergarten "Die Sonnenkinder"
Im Heidchen 4
Kostenträger 060040
Kindergarten „Sankt Marien“
Mittelpfad
Kostenträger 060041
Kindergarten „Hagerhof“
Bernhard-Klein-Str. 16
Kostenträger 060042
Kindergarten „Die Nachtigall“
Nachtigallenweg 11
Kostenträger 060043
Kindergarten „Villa Kunterbunt“
Luisenstr. 43a
Kostenträger 060044
Kindertagespflegestellen

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.001.637	5.105.190	5.948.256	5.471.070	5.603.070	5.719.520
03	+ sonstige Transfererträge	266.002	272.200	298.000	298.000	298.000	298.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.345.107	1.122.100	891.320	912.800	934.600	956.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	345.416	339.900	340.240	340.240	340.240	340.240
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.590.134	1.088.700	1.191.480	1.208.460	1.095.280	1.009.900
07	+ sonstige ordentliche Erträge	6.874					
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.555.170**	**7.928.090**	**8.669.296**	**8.230.570**	**8.271.190**	**8.324.160**
11	- Personalaufwendungen	-1.484.415	-1.441.730	-1.580.430	-1.581.320	-1.613.690	-1.643.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.023.970	-791.670	-723.090	-790.070	-722.340	-720.180
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-247.682	-202.650	-181.516	-180.941	-182.941	-184.491
15	- Transferaufwendungen	-11.868.748	-13.591.810	-14.358.400	-14.893.700	-15.324.950	-15.557.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.780	-52.600	-237.190	-243.270	-248.280	-253.280
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-14.675.595**	**-16.080.460**	**-17.080.626**	**-17.689.301**	**-18.092.201**	**-18.359.051**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-7.120.425**	**-8.152.370**	**-8.411.330**	**-9.458.731**	**-9.821.011**	**-10.034.891**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-7.120.425**	**-8.152.370**	**-8.411.330**	**-9.458.731**	**-9.821.011**	**-10.034.891**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-7.120.425**	**-8.152.370**	**-8.411.330**	**-9.458.731**	**-9.821.011**	**-10.034.891**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-1.349.869	-1.349.869	-1.349.869	-1.349.869
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-7.120.425**	**-8.152.370**	**-9.761.199**	**-10.808.600**	**-11.170.880**	**-11.384.760**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-7.120.425**	**-8.152.370**	**-9.761.199**	**-10.808.600**	**-11.170.880**	**-11.384.760**

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
023	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
025	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.844	-60.000	-130.000	-60.000	-60.000	-60.000
030	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.844**	**-60.000**	**-130.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
031	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-4.844**	**-60.000**	**-130.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**

Produktbeschreibung Produktgruppe 06.01 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Bad Honnef

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Kinder- und Jugendarbeit

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	FD Jugendamt, Herr Julian Schimkowski
Kurzbeschreibung	Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Jugendverbände, Jugendsozialarbeit, Förderung der freien Jugendhilfe, Jugendberufshilfe, Jugendhilfeplanung (Teilfachplanung)
Auftragsgrundlage	SGB VIII, AGKJHG, Beschlüsse des JHA/Rat

Pflichtaufgaben:	[X]			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]	Freiwillig	[ ]

Stellenplananteile	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Beamte	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	2,05	2,05	2,12	2,12	2,12	2,12

Kennzahlen der Produktgruppe	**Ist 2018**	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Aufwandsdeckungsgrad	23%	18%	16%	14%	15%	15%	15%
Ergebnis je Einwohner	- 14,79 €	- 17,35 €	- 19,84 €	- 24,88 €	- 24,00 €	- 24,12 €	- 23,95 €

Teilergebnisplan Produktgruppe 06.01 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Bad Honnef

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.639	60.800	62.774	63.600	64.550	65.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	35.716	36.500	27.840	27.840	27.840	27.840
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174					
07	+ sonstige ordentliche Erträge	759					
10	**= Ordentliche Erträge**	**100.288**	**97.300**	**90.614**	**91.440**	**92.390**	**93.340**
11	- Personalaufwendungen	-121.007	-128.570	-149.160	-151.100	-153.000	-156.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.134	-35.890	-53.070	-32.070	-32.220	-23.330
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-60.523	-79.600	-51.700	-53.700	-55.700	-57.500
15	- Transferaufwendungen	-338.872	-365.000	-371.500	-366.500	-366.500	-366.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.737	-4.200	-4.860	-4.860	-4.860	-4.860
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-551.274**	**-613.260**	**-630.290**	**-608.230**	**-612.280**	**-608.990**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-450.986**	**-515.960**	**-539.676**	**-516.790**	**-519.890**	**-515.650**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-450.986**	**-515.960**	**-539.676**	**-516.790**	**-519.890**	**-515.650**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-450.986**	**-515.960**	**-539.676**	**-516.790**	**-519.890**	**-515.650**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-107.106	-107.106	-107.106	-107.106
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-450.986**	**-515.960**	**-646.782**	**-623.896**	**-626.996**	**-622.756**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-450.986**	**-515.960**	**-646.782**	**-623.896**	**-626.996**	**-622.756**

Die Transferaufwendungen enthalten als freiwillige Leistung den Zuschuss zum Haus der Jugend i.H.v. 310.000 € und die eigenverantwortliche Zuschussverwendung des Stadtjugendringes i.H.v. 38.000 €.

Teilfinanzplan Produktgruppe 06.01 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
023	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
025	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000	-100.000	-30.000	-30.000	-30.000
030	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-30.000**	**-100.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
031	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**-30.000**	**-100.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Investitionen Produktgruppe 06.01 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Bad Honnef

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanz-plan 2022	VE 2024 + 2025	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024
OWG oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro							
51-0001-08 BAU Aufbauten Kinderspielplätze		-30.000	-100.000	-30.000		-30.000	-30.000
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000	-100.000	-30.000		-30.000	-30.000

Produktbeschreibung Produktgruppe 06.02 Förderung junger Menschen und Familien

Stadt Bad Honnef

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Förderung junger Menschen und Familien

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	FD Jugendamt, Herr Julian Schimkowski
Kurzbeschreibung	Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften, Beurkundungen, Zuständigkeitsprüfung, Sitzungsdienst, Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, Beratungsleistungen, Stationäre und teilstationäre Hilfen, Ambulante Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen, Familiengerichtshilfe, Jugendhilfe im Strafverfahren Adoptionsvermittlung, Finanzierung, Jugendhilfeplanung (Teilfachplanung), Erziehungsberatung und Frühe Hilfen
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Unterhaltsvorschussgesetz, BGB, FGG, JGG, StGB, StPO, Adoptionsvermittlungsgesetz, Bundeskinderschutzgesetz

Pflichtaufgaben:	[X]			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]	Freiwillig	[ ]

Stellenplananteile	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Beamte	0,85	0,85	0,87	,027	0,27	0,27
tariflich Beschäftigte	13,74	13,74	15,00	15,00	15,00	15,00

Kennzahlen der Produktgruppe	**Ist 2018**	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Aufwandsdeckungsgrad	32%	36%	24%	25%	24%	22%	20%
Ergebnis je Einwohner	- 112,03 €	- 121,16 €	- 153,28 €	- 186,52 €	- 197,86 €	- 210,72 €	- 214,69 €

Teilergebnisplan Produktgruppe 06.02 Förderung junger Menschen und Familien

Stadt Bad Honnef

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.02	Förderung junger Menschen und Familien	

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.893	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
03	+ sonstige Transfererträge	266.002	272.200	298.000	298.000	298.000	298.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.463.703	968.700	1.071.480	1.088.460	975.280	889.900
07	+ sonstige ordentliche Erträge	5.554					
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.786.153**	**1.269.500**	**1.398.080**	**1.415.060**	**1.301.880**	**1.216.500**
11	- Personalaufwendungen	-1.015.288	-974.860	-1.094.370	-1.091.520	-1.114.690	-1.134.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-573.395	-509.870	-413.790	-417.300	-420.920	-426.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.248	-250	-250	-250	-250	
15	- Transferaufwendungen	-3.303.934	-3.730.900	-3.780.600	-4.086.700	-4.276.200	-4.263.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.364	-38.900	-223.400	-228.480	-233.490	-238.490
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.936.228**	**-5.254.780**	**-5.512.410**	**-5.824.250**	**-6.045.550**	**-6.063.460**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-3.150.075**	**-3.985.280**	**-4.114.330**	**-4.409.190**	**-4.743.670**	**-4.846.960**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-3.150.075**	**-3.985.280**	**-4.114.330**	**-4.409.190**	**-4.743.670**	**-4.846.960**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.150.075**	**-3.985.280**	**-4.114.330**	**-4.409.190**	**-4.743.670**	**-4.846.960**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-735.065	-735.065	-735.065	-735.065
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.150.075**	**-3.985.280**	**-4.849.395**	**-5.144.255**	**-5.478.735**	**-5.582.025**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-3.150.075**	**-3.985.280**	**-4.849.395**	**-5.144.255**	**-5.478.735**	**-5.582.025**

Die Transferaufwendungen enthalten die Aufwendungen für die wirtschaftliche Jugendhilfe sowie die Leistungen nach dem Unterhaltsvorschußgesetz. Hauptanteil an den Jahresergebnissen hat die wirtschaftliche Jugendhilfe.

Teilfinanzplan Produktgruppe 06.02 Förderung junger Menschen und Familien

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
023	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
030	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
031	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						

Produktbeschreibung Produktgruppe 06.03 Kindertagesbetreuung

Stadt Bad Honnef

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Kindertagesbetreuung

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	FD Jugendamt, Herr Julian Schimkowski
Kurzbeschreibung	Kindertageseinrichtungen: Fachberatung, Jugendhilfeplanung (Teilfachplanung), Elternbeiträge, Betriebskostenförderung und -abrechnung Kindertagespflege: Beratung, Schulung, Förderung der Kindertagespflege und Elternbeiträge Kinderspielplätze: Jugendhilfeplanung (Beteiligung an der Ausbauplanung und Neuplanung von Spielplätzen)
Auftragsgrundlage	SGB VIII, KiBiz, KiföG, Satzung, Beschlüsse des JHA/Rat

Pflichtaufgaben:	[X]			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]	Freiwillig	[ ]

Stellenplananteile	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Beamte	1,69	1,69	1,71	1,64	1,64	1,64
tariflich Beschäftigte	4,16	4,16	3,93	3,93	3,93	3,93

Kennzahlen der Produktgruppe	**Ist 2018**	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Aufwandsdeckungsgrad	59%	62%	64%	66%	60%	60%	60%
Ergebnis je Einwohner	- 148,81 €	- 135,36 €	- 140,43 €	- 164,04 €	- 193,86 €	- 194,81 €	- 199,23 €

Teilergebnisplan Produktgruppe 06.03 Kindertagesbetreuung

Stadt Bad Honnef

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Kindertagesbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.887.105	5.015.790	5.856.882	5.378.870	5.509.920	5.625.420
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.345.107	1.122.100	891.320	912.800	934.600	956.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	309.700	303.400	312.400	312.400	312.400	312.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.257	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	561					
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.668.730**	**6.561.290**	**7.180.602**	**6.724.070**	**6.876.920**	**7.014.320**
11	- Personalaufwendungen	-348.120	-338.300	-336.900	-338.700	-346.000	-351.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-423.441	-245.910	-256.230	-340.700	-269.200	-270.230
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-181.911	-122.800	-129.566	-126.991	-126.991	-126.991
15	- Transferaufwendungen	-8.225.943	-9.495.910	-10.206.300	-10.440.500	-10.682.250	-10.927.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.679	-9.500	-8.930	-9.930	-9.930	-9.930
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-9.188.093**	**-10.212.420**	**-10.937.926**	**-11.256.821**	**-11.434.371**	**-11.686.601**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-3.519.364**	**-3.651.130**	**-3.757.324**	**-4.532.751**	**-4.557.451**	**-4.672.281**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-3.519.364**	**-3.651.130**	**-3.757.324**	**-4.532.751**	**-4.557.451**	**-4.672.281**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.519.364**	**-3.651.130**	**-3.757.324**	**-4.532.751**	**-4.557.451**	**-4.672.281**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-507.698	-507.698	-507.698	-507.698
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.519.364**	**-3.651.130**	**-4.265.022**	**-5.040.449**	**-5.065.149**	**-5.179.979**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-3.519.364**	**-3.651.130**	**-4.265.022**	**-5.040.449**	**-5.065.149**	**-5.179.979**

Bei den Transferaufwendungen stellen die Betriebskostenzuschüsse für die Kindergärten mit über 8,55 Mio. € die größte Position dar. Der freiwillige Betriebskostenzuschuss der Stadt schlägt mit 630.700 €, ebenfalls steigend, zu Buche.

Teilfinanzplan Produktgruppe 06.03 Kindertagesbetreuung

Stadt Bad Honnef

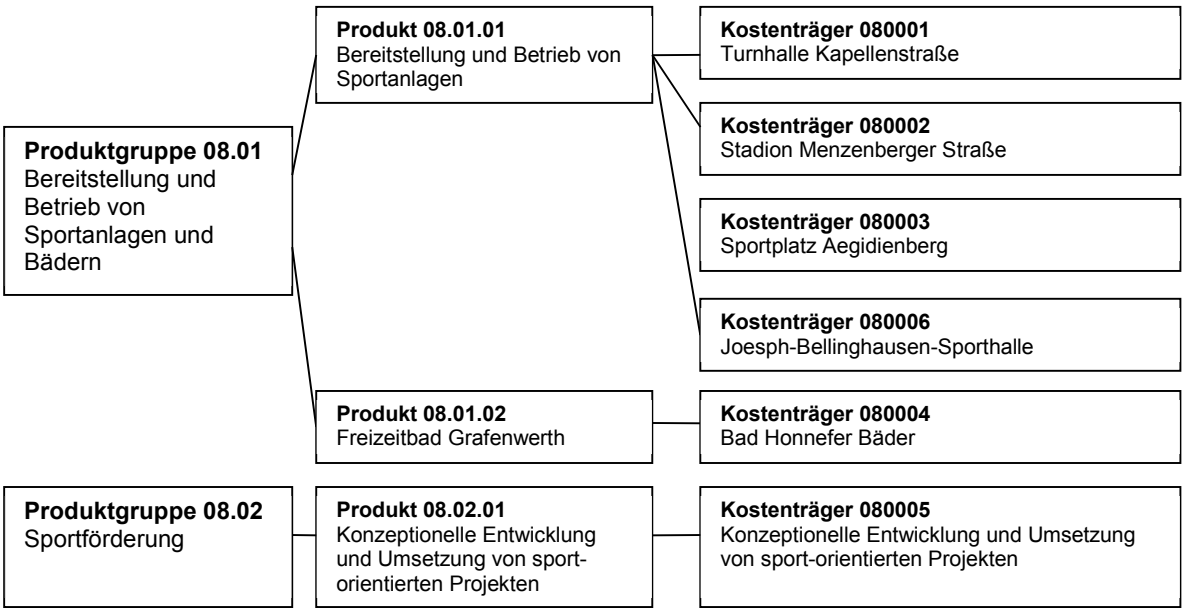
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
023	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
025	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.844	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
030	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.844**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
031	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-4.844**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Investitionen Produktgruppe 06.03 Kindertagesbetreuung

Stadt Bad Honnef

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanz-plan 2022	VE 2024 + 2025	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024
OWG oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro							
65-0071-12 BAU Energetische Sanierung Bernhard-Klein-Str. 16		-30.000	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000
67-0058-17 BAU Außenanlagen - Kita Orscheid	-4.844						
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.844						

Produktbereich 08
Sportförderung



Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.632	115.750	42.750	42.740	42.740	42.490
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.469	28.800	23.770	23.770	23.770	23.770
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.783	8.500	4.500	4.500	4.500	4.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	98					
10	**= Ordentliche Erträge**	**140.982**	**153.050**	**71.020**	**71.010**	**71.010**	**70.760**
11	- Personalaufwendungen	-122.530	-55.937	-115.818	-117.360	-119.742	-122.175
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-259.572	-345.640	-605.230	-438.140	-341.160	-344.190
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-144.195	-161.300	-162.100	-162.100	-162.100	-161.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.300	-10.790	-6.390	-6.390	-6.390	-6.390
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-535.596**	**-573.667**	**-889.538**	**-723.990**	**-629.392**	**-634.455**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-394.614**	**-420.617**	**-818.518**	**-652.980**	**-558.382**	**-563.695**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-394.614**	**-420.617**	**-818.518**	**-652.980**	**-558.382**	**-563.695**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-394.614**	**-420.617**	**-818.518**	**-652.980**	**-558.382**	**-563.695**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-220.874	-220.874	-220.874	-220.874
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-394.614**	**-420.617**	**-1.039.392**	**-873.854**	**-779.256**	**-784.569**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-394.614**	**-420.617**	**-1.039.392**	**-873.854**	**-779.256**	**-784.569**

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
018	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.736	77.300	83.800	218.800	983.800	623.800
023	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**74.736**	**77.300**	**83.800**	**218.800**	**983.800**	**623.800**
025	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-176.075	-180.719	-500.000	-2.300.000	-2.000.000	-1.200.000
026	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.029	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
030	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-177.104**	**-184.819**	**-504.100**	**-2.304.100**	**-2.004.100**	**-1.204.100**
031	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-102.368**	**-107.519**	**-420.300**	**-2.085.300**	**-1.020.300**	**-580.300**

Produktbeschreibung Produktgruppe 08.01 Bereitst.u.Betrieb v.Sportanlagen u.Bädern

Stadt Bad Honnef

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Bereitst.u.Betrieb v.Sportanlagen u.Bädern

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	FD Bildung,Sport u.Kultur, Herr Norbert Grünenwald
Kurzbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung der Turnhalle Kapellenstraße, der Sporthalle und des Stadions Menzenberger Straße, des Sportplatzes Aegidienberg, Vereinsnutzung der Schulturnhallen
Auftragsgrundlage	Art. 18 Abs. 3 Landesverfassung NW
Zielgruppe	Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Bad Honnef und Umgebung
Allgemeine Ziele	- Bedarfsorientierte Versorgung der Zielgruppe unter Wahrung der Wirtschaftlichkeit - Kostenreduzierung durch Einführung von Entgelten für kommerzielle Nutzung - Sicherung des Angebotes - Bereitstellen betriebssicherer Einrichtungen - Vorhaltung einer attraktiven Sportinfrastruktur für alle Nutzer/Bevölkerungsgruppen - Anpassung und Weiterentwicklung der Sportstätten

Pflichtaufgaben:	[X]			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [ ]	soll [X]	kann [ ]	Freiwillig	[ ]

Stellenplananteile	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,25	0,25	0,24	0,24	0,24	0,24

Kennzahlen der Produktgruppe	**Ist 2018**	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Aufwandsdeckungsgrad	17%	29%	29%	8%	10%	12%	12%
Ergebnis je Einwohner	- 15,41 €	- 13,55 €	- 14,60 €	- 36,89 €	- 30,50 €	- 26,82 €	- 26,99 €

Teilergebnisplan Produktgruppe 08.01 Bereitst.u.Betrieb v.Sportanlagen u.Bädern

Stadt Bad Honnef

Produktbereich 08 Sportförderung

Produktgruppe 08.01 Bereitst.u.Betrieb v.Sportanlagen u.Bädern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.632	115.750	42.750	42.740	42.740	42.490
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.469	28.800	23.770	23.770	23.770	23.770
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.783	8.500	4.500	4.500	4.500	4.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	98					
10	**= Ordentliche Erträge**	**140.982**	**153.050**	**71.020**	**71.010**	**71.010**	**70.760**
11	- Personalaufwendungen	-80.531	-15.007	-71.738	-72.690	-74.122	-75.675
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-259.312	-345.640	-604.880	-437.790	-340.810	-343.840
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-144.195	-161.300	-162.100	-162.100	-162.100	-161.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.245	-10.735	-6.335	-6.335	-6.335	-6.335
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-493.282**	**-532.682**	**-845.053**	**-678.915**	**-583.367**	**-587.550**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-352.300**	**-379.632**	**-774.033**	**-607.905**	**-512.357**	**-516.790**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-352.300**	**-379.632**	**-774.033**	**-607.905**	**-512.357**	**-516.790**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-352.300**	**-379.632**	**-774.033**	**-607.905**	**-512.357**	**-516.790**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-184.980	-184.980	-184.980	-184.980
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-352.300**	**-379.632**	**-959.013**	**-792.885**	**-697.337**	**-701.770**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-352.300**	**-379.632**	**-959.013**	**-792.885**	**-697.337**	**-701.770**

Teilfinanzplan Produktgruppe 08.01 Bereitst.u.Betrieb v.Sportanlagen u.Bädern

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
018	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.736	77.300	83.800	218.800	983.800	623.800
023	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**74.736**	**77.300**	**83.800**	**218.800**	**983.800**	**623.800**
025	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-176.075	-180.719	-500.000	-2.300.000	-2.000.000	-1.200.000
026	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.029	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
030	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-177.104**	**-184.819**	**-504.100**	**-2.304.100**	**-2.004.100**	**-1.204.100**
031	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-102.368**	**-107.519**	**-420.300**	**-2.085.300**	**-1.020.300**	**-580.300**

Investitionen Produktgruppe 08.01 Bereitst.u.Betrieb v.Sportanlagen u.Bädern

Stadt Bad Honnef

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanz-plan 2022	VE 2024 + 2025	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024
20-0041-18 Konsumtive Verwendung Sportpauschale	65.497						
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.497						
OWG oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro							
20-0036-19 Sopo Sportpauschale		73.200	83.800	83.800		83.800	83.800
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		73.200	83.800	83.800		83.800	83.800
65-0023-09 BAU Neubau Sporthalle Aegidienberg	-176.075	-23.837					
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.239						
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-176.075	-23.837					
65-0087-15 BAU Stadion/Halle Menzenberger Str.		-156.882	-500.000	-2.300.000	-1.200.000	-2.000.000	-1.200.000
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				135.000		900.000	540.000

Investitionen Produktgruppe 08.01 Bereitst.u.Betrieb v.Sportanlagen u.Bädern

Stadt Bad Honnef

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanz-plan 2022	VE 2024 + 2025	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-156.882	-500.000	-2.300.000	-1.200.000	-2.000.000	-1.200.000
UWG unterhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro Summe	**-1.029**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**		**-4.100**	**-4.100**

Produktbeschreibung Produktgruppe 08.02 Sportförderung

Stadt Bad Honnef

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportförderung

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	FD Bildung,Sport u.Kultur, Herr Norbert Grünenwald
Kurzbeschreibung	Planung, Verwaltung und Betrieb städt. Sporteinrichtungen, Nutzungsverträge etc.
Auftragsgrundlage	§ 18 Abs. 3 Landesverfassung NW

Pflichtaufgaben:	☐			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐	Freiwillig	X

Stellenplananteile	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Beamte	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
tariflich Beschäftigte	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51

Kennzahlen der Produktgruppe	**Ist 2018**	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Ergebnis je Einwohner	- 1,59 €	- 1,63 €	- 1,58 €	- 3,09 €	- 3,11 €	- 3,15 €	- 3,18 €

Teilergebnisplan Produktgruppe 08.02 Sportförderung

Stadt Bad Honnef

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen	-41.999	-40.930	-44.080	-44.670	-45.620	-46.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-260		-350	-350	-350	-350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55	-55	-55	-55	-55	-55
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-42.314**	**-40.985**	**-44.485**	**-45.075**	**-46.025**	**-46.905**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-42.314**	**-40.985**	**-44.485**	**-45.075**	**-46.025**	**-46.905**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-42.314**	**-40.985**	**-44.485**	**-45.075**	**-46.025**	**-46.905**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-42.314**	**-40.985**	**-44.485**	**-45.075**	**-46.025**	**-46.905**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-35.894	-35.894	-35.894	-35.894
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-42.314**	**-40.985**	**-80.379**	**-80.969**	**-81.919**	**-82.799**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-42.314**	**-40.985**	**-80.379**	**-80.969**	**-81.919**	**-82.799**

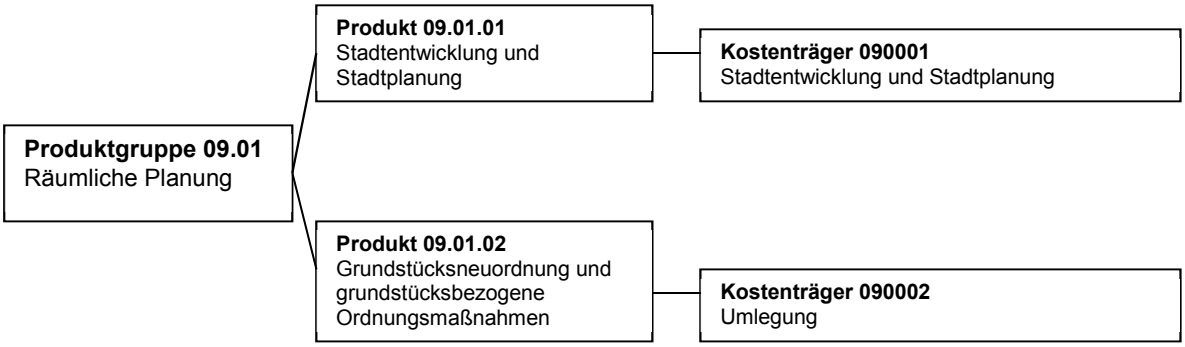
Teilfinanzplan Produktgruppe 08.02 Sportförderung

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
023	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
030	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
031	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						

Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen



Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.090	7.500				
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.090**	**7.500**				
11	- Personalaufwendungen	-325.227	-406.200	-369.500	-373.900	-379.600	-387.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.945	-264.800	-273.800	-165.100	-165.400	-165.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.898	-4.850	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-405.070**	**-675.850**	**-648.250**	**-543.950**	**-549.950**	**-558.150**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-398.980**	**-668.350**	**-648.250**	**-543.950**	**-549.950**	**-558.150**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-398.980**	**-668.350**	**-648.250**	**-543.950**	**-549.950**	**-558.150**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-398.980**	**-668.350**	**-648.250**	**-543.950**	**-549.950**	**-558.150**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-212.816	-212.816	-212.816	-212.816
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-398.980**	**-668.350**	**-861.066**	**-756.766**	**-762.766**	**-770.966**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-398.980**	**-668.350**	**-861.066**	**-756.766**	**-762.766**	**-770.966**

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
023	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
025	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-212.868		-50.000			
030	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-212.868**		**-50.000**			
031	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-212.868**		**-50.000**			

Produktbeschreibung Produktgruppe 09.01 Räumliche Planung

Stadt Bad Honnef

Produktbereich	09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	FD Stadtplanung, Herr Dirk Wiehe
Kurzbeschreibung	Stadtentwicklung, Bauleitplanung, planungsbezogene Aufgaben und Prüfungen, Geoinformationen, Baulandumlegung
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, sonstige Fachgesetze, Rats- und Ausschußbeschlüsse, Vorgaben der Verwaltungsführung, Anträge auf Bauleitplanung, externe Anfragen

Pflichtaufgaben:	[X]			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]	Freiwillig	[ ]

Stellenplananteile	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	4,38	5,38	5,46	4,96	3,46	3,46

Kennzahlen der Produktgruppe	**Ist 2018**	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Aufwandsdeckungsgrad	2%	2%	1%				
Ergebnis je Einwohner	- 13,57 €	- 15,35 €	- 25,71 €	- 33,12 €	- 29,11 €	- 29,34 €	- 29,65 €

Teilergebnisplan Produktgruppe 09.01 Räumliche Planung

Stadt Bad Honnef

Produktbereich	09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung	

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.090	7.500				
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.090**	**7.500**				
11	- Personalaufwendungen	-325.227	-406.200	-369.500	-373.900	-379.600	-387.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.945	-264.800	-273.800	-165.100	-165.400	-165.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.898	-4.850	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-405.070**	**-675.850**	**-648.250**	**-543.950**	**-549.950**	**-558.150**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-398.980**	**-668.350**	**-648.250**	**-543.950**	**-549.950**	**-558.150**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-398.980**	**-668.350**	**-648.250**	**-543.950**	**-549.950**	**-558.150**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-398.980**	**-668.350**	**-648.250**	**-543.950**	**-549.950**	**-558.150**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-212.816	-212.816	-212.816	-212.816
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-398.980**	**-668.350**	**-861.066**	**-756.766**	**-762.766**	**-770.966**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-398.980**	**-668.350**	**-861.066**	**-756.766**	**-762.766**	**-770.966**

Teilfinanzplan Produktgruppe 09.01 Räumliche Planung

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
023	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
025	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-212.868		-50.000			
030	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-212.868**		**-50.000**			
031	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-212.868**		**-50.000**			

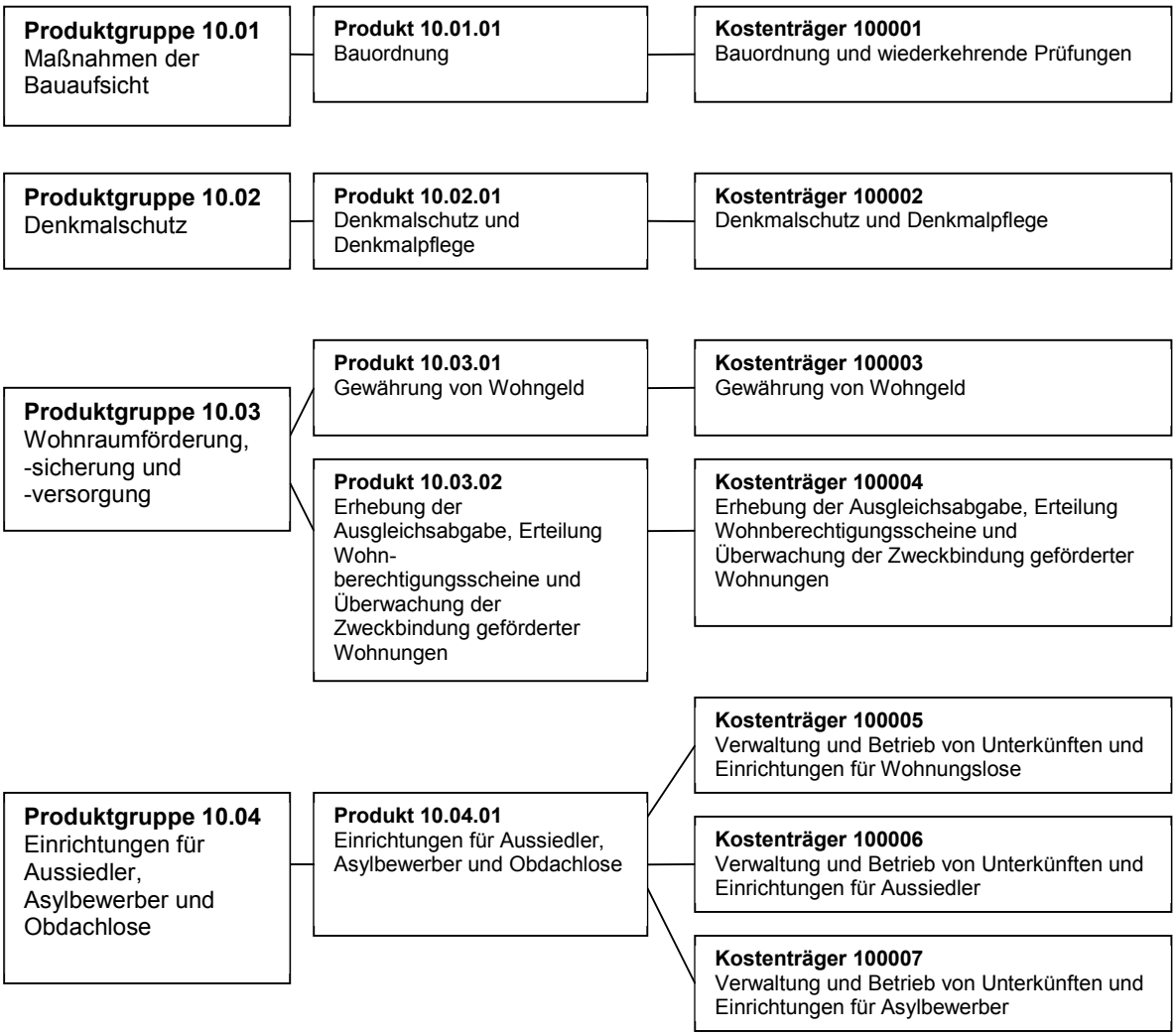
Investitionen Produktgruppe 09.01 Räumliche Planung

Stadt Bad Honnef

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanz-plan 2022	VE 2024 + 2025	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024
OWG oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro							
61-0002-09 Freiraumplanung Wettbewerb Innenstadt	-204.264						
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-204.264						
62-0001-16 BAU Maßnahmen für ISEK/LAGA			-50.000				
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000				
62-0003-19 BAU Freianlagen Bahnhofsumfeld Rhöndorf	-8.604						
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.604						

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen



Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.507	63.670	66.490	66.490	66.490	47.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	624.118	597.300	574.690	577.890	581.190	584.490
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	316		21.860	21.860	21.860	21.860
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.449	1.300	300	300	300	
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.780	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**688.170**	**663.770**	**666.840**	**670.040**	**673.340**	**657.150**
11	- Personalaufwendungen	-597.289	-544.130	-669.240	-678.850	-691.170	-705.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-278.795	-358.220	-321.170	-321.150	-313.650	-317.730
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-134.147	-127.500	-123.880	-123.880	-123.880	-120.480
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-249.626	-210.650	-195.110	-187.210	-184.610	-184.510
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.259.857**	**-1.240.500**	**-1.309.400**	**-1.311.090**	**-1.313.310**	**-1.328.320**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-571.687**	**-576.730**	**-642.560**	**-641.050**	**-639.970**	**-671.170**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-571.687**	**-576.730**	**-642.560**	**-641.050**	**-639.970**	**-671.170**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-571.687**	**-576.730**	**-642.560**	**-641.050**	**-639.970**	**-671.170**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-437.153	-437.153	-437.153	-437.153
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-571.687**	**-576.730**	**-1.079.713**	**-1.078.203**	**-1.077.123**	**-1.108.323**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-571.687**	**-576.730**	**-1.079.713**	**-1.078.203**	**-1.077.123**	**-1.108.323**

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
018	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	570					
023	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**570**					
025	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.328	-6.064				
026	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.692					
030	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-22.020**	**-6.064**				
031	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-21.450**	**-6.064**				

Produktbeschreibung Produktgruppe 10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht

Stadt Bad Honnef

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	FD Bauordnung, Herr Harald Stange
Kurzbeschreibung	Aufgaben der Unteren Baugenehmigungsbehörde, Führung des Baulastenverzeichnisses, Hausnummerierung, Verfolgen von Ordnungswidrigkeiten im Bereich der Bauaufsicht, Bearbeitung von Teilungsanträgen
Auftragsgrundlage	BauO NRW mit zugehörigen Sonderbauvorschriften, BauPrüfVO, TPrüfVO, BauGB, BauNVO, EnEV, ArbStättVO, BImschG, LG (Landschaftsgesetz), OBG, VwGO, VwVfG, OWiG, WEG, DschG

Pflichtaufgaben:	[X]			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]	Freiwillig	[ ]

Stellenplananteile	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	4,78	4,78	7,92	7,92	7,92	7,92

Kennzahlen der Produktgruppe	**Ist 2018**	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Aufwandsdeckungsgrad	125%	58%	36%	33%	33%	33%	33%
Ergebnis je Einwohner	2,97 €	- 5,09 €	- 8,39 €	- 21,89 €	- 22,03 €	- 22,14 €	- 22,43 €

Teilergebnisplan Produktgruppe 10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht

Stadt Bad Honnef

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.069	123.400	160.400	163.600	166.900	170.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000				
07	+ sonstige ordentliche Erträge		500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**185.069**	**124.900**	**163.900**	**167.100**	**170.400**	**173.700**
11	- Personalaufwendungen	-307.571	-335.500	-487.500	-494.600	-503.300	-514.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.411	-1.690	-1.730	-1.760	-1.800	-1.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.347	-5.950	-8.810	-8.560	-5.960	-5.960
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-317.329**	**-343.140**	**-498.040**	**-504.920**	**-511.060**	**-521.960**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-132.260**	**-218.240**	**-334.140**	**-337.820**	**-340.660**	**-348.260**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-132.260**	**-218.240**	**-334.140**	**-337.820**	**-340.660**	**-348.260**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-132.260**	**-218.240**	**-334.140**	**-337.820**	**-340.660**	**-348.260**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-234.929	-234.929	-234.929	-234.929
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-132.260**	**-218.240**	**-569.069**	**-572.749**	**-575.589**	**-583.189**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-132.260**	**-218.240**	**-569.069**	**-572.749**	**-575.589**	**-583.189**

Teilfinanzplan Produktgruppe 10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
023	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
030	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
031	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						

Produktbeschreibung Produktgruppe 10.02 Denkmalschutz

Stadt Bad Honnef

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Denkmalschutz

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	FD Bauordnung, Herr Harald Stange
Kurzbeschreibung	Aufgaben der Unteren Denkmalbehörde
Auftragsgrundlage	DSchG, Denkmallistenverordnung

Pflichtaufgaben:	[X]			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]	Freiwillig	[ ]

Stellenplananteile	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,54	0,54	0,69	0,69	0,69	0,69

Kennzahlen der Produktgruppe	**Ist 2018**	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Aufwandsdeckungsgrad	17%	6%	3%	9%	9%	11%	11%
Ergebnis je Einwohner	- 2,02 €	- 4,74 €	- 2,16 €	- 3,20 €	- 3,22 €	- 2,78 €	- 2,83 €

Teilergebnisplan Produktgruppe 10.02 Denkmalschutz

Stadt Bad Honnef

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	10.02	Denkmalschutz	

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.520	2.000	6.500	6.500	6.500	6.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.520**	**2.000**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
11	- Personalaufwendungen	-131.395	-44.800	-56.600	-57.400	-58.500	-59.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-12.500	-12.500	-12.500		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-403	-850	-1.010	-860	-860	-860
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-131.798**	**-58.150**	**-70.110**	**-70.760**	**-59.360**	**-60.560**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-123.278**	**-56.150**	**-63.610**	**-64.260**	**-52.860**	**-54.060**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-123.278**	**-56.150**	**-63.610**	**-64.260**	**-52.860**	**-54.060**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-123.278**	**-56.150**	**-63.610**	**-64.260**	**-52.860**	**-54.060**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-19.466	-19.466	-19.466	-19.466
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-123.278**	**-56.150**	**-83.076**	**-83.726**	**-72.326**	**-73.526**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-123.278**	**-56.150**	**-83.076**	**-83.726**	**-72.326**	**-73.526**

Teilfinanzplan Produktgruppe 10.02 Denkmalschutz

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
023	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
030	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
031	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						

Produktbeschreibung Produktgruppe 10.03 Wohnraumförd.,-sicherung u. -versorgung

Stadt Bad Honnef

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.03	Wohnraumförd.,-sicherung u. -versorgung

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	FD Liegenschaftsverwaltung, Frau Angelina Grins
Kurzbeschreibung	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen, Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen, Erhebung der Ausgleichsabgabe und Bearbeitung von Zinssenkungsanträgen, Führen der Liste Wohnungssuchender und Vermittlung von Wohnungen an diesen Personenkreis
Auftragsgrundlage	WoGG, WoGV, WoGVVwV und VV, EStG, WoBindG, WoBauG u.a.

				Freiwillige Aufgaben:
Pflichtaufgaben:	[X]			
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]	Freiwillig [ ]

Stellenplananteile	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,87	0,87	0,76	0,76	0,76	0,76

Kennzahlen der Produktgruppe	**Ist 2018**	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Aufwandsdeckungsgrad	4%	2%	1%	1%	1%	1%	
Ergebnis je Einwohner	- 1,36 €	- 1,78 €	- 1,83 €	- 3,24 €	- 3,26 €	- 3,29 €	- 3,33 €

Teilergebnisplan Produktgruppe 10.03 Wohnraumförd.,-sicherung u. -versorgung

Stadt Bad Honnef

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.03	Wohnraumförd.,-sicherung u. -versorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	640					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314	300	300	300	300	
10	**= Ordentliche Erträge**	**954**	**300**	**300**	**300**	**300**	
11	- Personalaufwendungen	-46.935	-46.940	-42.240	-42.750	-43.570	-44.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-194	-850	-400	-400	-400	-300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-47.129**	**-47.790**	**-42.640**	**-43.150**	**-43.970**	**-44.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-46.175**	**-47.490**	**-42.340**	**-42.850**	**-43.670**	**-44.700**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-46.175**	**-47.490**	**-42.340**	**-42.850**	**-43.670**	**-44.700**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-46.175**	**-47.490**	**-42.340**	**-42.850**	**-43.670**	**-44.700**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-41.967	-41.967	-41.967	-41.967
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-46.175**	**-47.490**	**-84.307**	**-84.817**	**-85.637**	**-86.667**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-46.175**	**-47.490**	**-84.307**	**-84.817**	**-85.637**	**-86.667**

Teilfinanzplan Produktgruppe 10.03 Wohnraumförd.,-sicherung u. -versorgung

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
023	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
030	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
031	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						

Produktbeschreibung Produktgruppe 10.04 Einr.f.Aussiedler,Asylbewerber u.Obdachlose

Stadt Bad Honnef

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.04	Einr.f.Aussiedler,Asylbewerber u.Obdachlose

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	FD Liegenschaftsverwaltung, Frau Angelina Grins
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung von Unterkünften für Obdachlose, Aussiedler und Asylbewerber Zuweisung von Obdachlosen in die Unterkunft; ggf. Einschätzung zur Einweisung
Auftragsgrundlage	SGB, OBG, LAufG, FlüAG, AsylBLG, LaufG, PsychKG

Pflichtaufgaben:	[X]			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]	Freiwillig	[ ]

Stellenplananteile	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	2,09	2,09	1,82	1,82	1,82	1,82

Kennzahlen der Produktgruppe	**Ist 2018**	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Aufwandsdeckungsgrad	60%	65%	68%	71%	72%	71%	68%
Ergebnis je Einwohner	- 15,56 €	- 10,38 €	- 9,80 €	- 13,20 €	- 12,96 €	- 13,21 €	- 14,04 €

Der stetige Abbau von Überkapazitäten bei Wohnunterkünften führt zur Senkung des Zuschussbedarfes im Planungszeitraum.

Teilergebnisplan Produktgruppe 10.04 Einr.f.Aussiedler,Asylbewerber u.Obdachlose

Stadt Bad Honnef

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.04	Einr.f.Aussiedler,Asylbewerber u.Obdachlose

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.507	63.670	66.490	66.490	66.490	47.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430.889	471.900	407.790	407.790	407.790	407.790
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	316		21.860	21.860	21.860	21.860
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134					
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.780	1.000				
10	**= Ordentliche Erträge**	**493.628**	**536.570**	**496.140**	**496.140**	**496.140**	**476.950**
11	- Personalaufwendungen	-111.387	-116.890	-82.900	-84.100	-85.800	-87.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-275.385	-344.030	-306.940	-306.890	-311.850	-315.930
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-134.147	-127.500	-123.880	-123.880	-123.880	-120.480
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-242.682	-203.000	-184.890	-177.390	-177.390	-177.390
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-763.601**	**-791.420**	**-698.610**	**-692.260**	**-698.920**	**-701.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-269.973**	**-254.850**	**-202.470**	**-196.120**	**-202.780**	**-224.150**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-269.973**	**-254.850**	**-202.470**	**-196.120**	**-202.780**	**-224.150**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-269.973**	**-254.850**	**-202.470**	**-196.120**	**-202.780**	**-224.150**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-140.791	-140.791	-140.791	-140.791
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-269.973**	**-254.850**	**-343.261**	**-336.911**	**-343.571**	**-364.941**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-269.973**	**-254.850**	**-343.261**	**-336.911**	**-343.571**	**-364.941**

Teilfinanzplan Produktgruppe 10.04 Einr.f.Aussiedler,Asylbewerber u.Obdachlose

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
018	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	570					
023	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**570**					
025	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.328	-6.064				
026	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.692					
030	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-22.020**	**-6.064**				
031	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-21.450**	**-6.064**				

Investitionen Produktgruppe 10.04 Einr.f.Aussiedler,Asylbewerber u.Obdachlose

Stadt Bad Honnef

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanz-plan 2022	VE 2024 + 2025	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024
OWG oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro							
50-0001-17 Allg. Anschaffungen	-8.181						
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	570						
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.181						
60-0002-16 Einrichtungsgegenstände Asyl	-7.511						
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.511						
65-0066-11 BAU Asylbewerberheim	-6.251						
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.251						
65-0089-16 BAU Begegnungshaus	-77	-6.064					

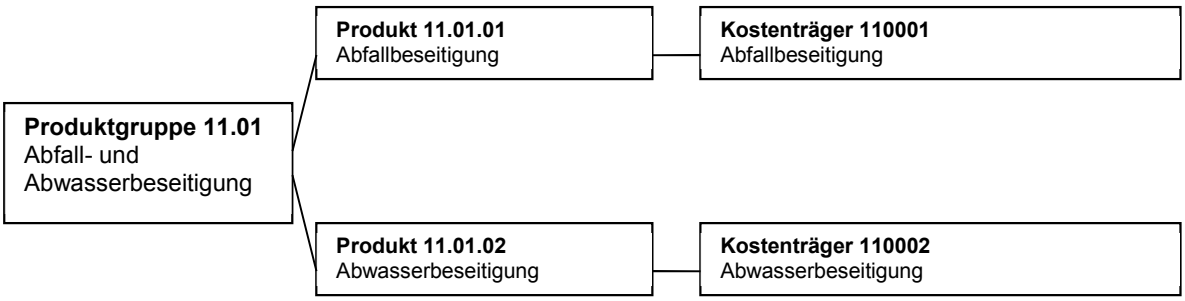
Investitionen Produktgruppe 10.04 Einr.f.Aussiedler,Asylbewerber u.Obdachlose

Stadt Bad Honnef

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanz-plan 2022	VE 2024 + 2025	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77	-6.064					

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung



Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.226	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.874	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**106.100**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
11	- Personalaufwendungen	-147.930	-137.690	-143.110	-144.230	-147.250	-151.370
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42	-500	-500	-500	-500	-500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-147.972**	**-138.190**	**-143.610**	**-144.730**	**-147.750**	**-151.870**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-41.872**	**-38.190**	**-43.610**	**-44.730**	**-47.750**	**-51.870**
19	+ Finanzerträge	560.000	550.000	455.000	475.000	510.000	510.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**560.000**	**550.000**	**455.000**	**475.000**	**510.000**	**510.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**518.128**	**511.810**	**411.390**	**430.270**	**462.250**	**458.130**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**518.128**	**511.810**	**411.390**	**430.270**	**462.250**	**458.130**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-104.390	-104.390	-104.390	-104.390
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**518.128**	**511.810**	**307.000**	**325.880**	**357.860**	**353.740**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**518.128**	**511.810**	**307.000**	**325.880**	**357.860**	**353.740**

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
023	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
030	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
031	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						

Produktbeschreibung Produktgruppe 11.01 Abfall- und Abwasserbeseitigung

Stadt Bad Honnef

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Abfall- und Abwasserbeseitigung

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	FD Umwelt und Stadtgrün, Frau Carolin Böhm
Kurzbeschreibung	Abfall- und Abwasserbeseitigung
Auftragsgrundlage	Landesabfallgesetz NRW, Vereinbarung der Stadt mit dem Rhein-Sieg-Kreis und der Duales System Deutschland AG, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Vereinbarungen
Allgemeine Ziele	Reduzierung des "wilden" Mülls und der damit verbundenen Einsatzstunden der städt. Mitarbeiter durch Öffentlichkeitsarbeit

Pflichtaufgaben:	[X]			**Freiwillige Aufgaben:**		
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]	Freiwillig	[ ]	

Stellenplananteile	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Beamte	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	2,63	2,63	2,55	2,55	2,55	2,55

Kennzahlen der Produktgruppe	**Ist 2018**	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Aufwandsdeckungsgrad	49%	72%	72%	70%	69%	68%	66%
Ergebnis je Einwohner	16,70 €	19,93 €	19,69 €	11,81 €	12,53 €	13,76 €	13,61 €

Teilergebnisplan Produktgruppe 11.01 Abfall- und Abwasserbeseitigung

Stadt Bad Honnef

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Abfall- und Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.226	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.874	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**106.100**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
11	- Personalaufwendungen	-147.930	-137.690	-143.110	-144.230	-147.250	-151.370
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42	-500	-500	-500	-500	-500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-147.972**	**-138.190**	**-143.610**	**-144.730**	**-147.750**	**-151.870**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-41.872**	**-38.190**	**-43.610**	**-44.730**	**-47.750**	**-51.870**
19	+ Finanzerträge	560.000	550.000	455.000	475.000	510.000	510.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**560.000**	**550.000**	**455.000**	**475.000**	**510.000**	**510.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**518.128**	**511.810**	**411.390**	**430.270**	**462.250**	**458.130**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**518.128**	**511.810**	**411.390**	**430.270**	**462.250**	**458.130**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-104.390	-104.390	-104.390	-104.390
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**518.128**	**511.810**	**307.000**	**325.880**	**357.860**	**353.740**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**518.128**	**511.810**	**307.000**	**325.880**	**357.860**	**353.740**

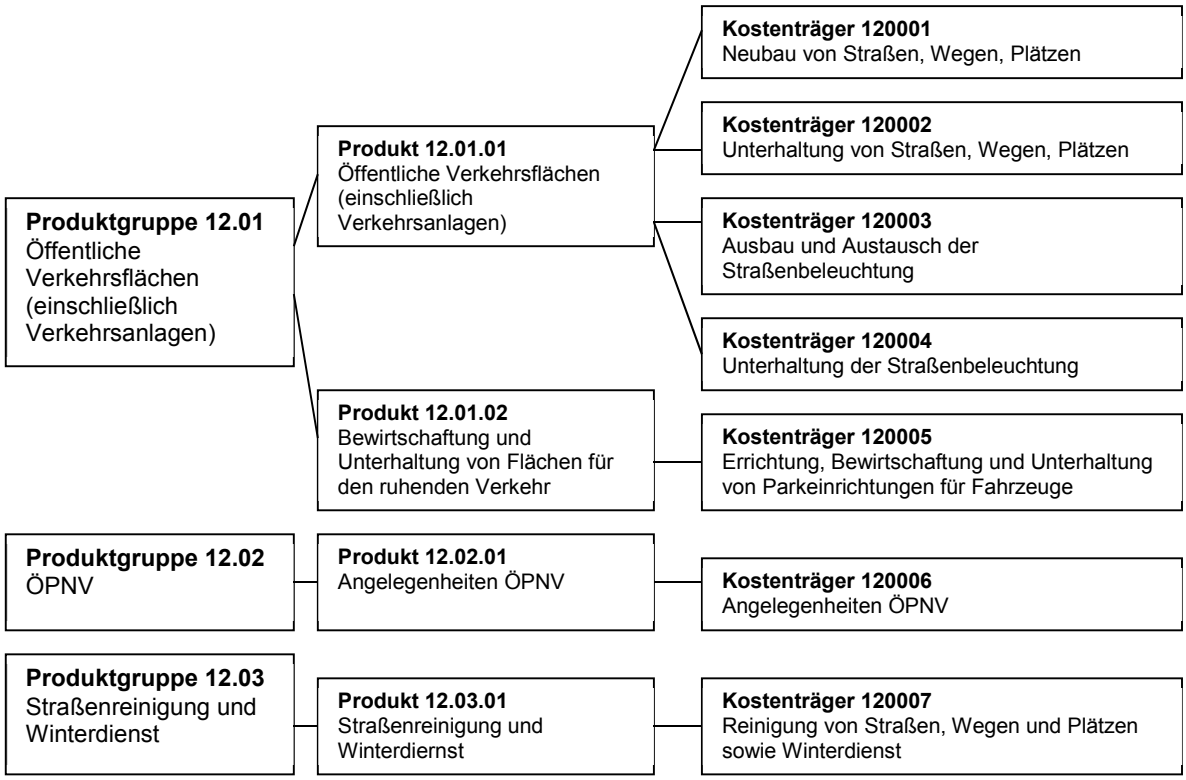
Teilfinanzplan Produktgruppe 11.01 Abfall- und Abwasserbeseitigung

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
023	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
030	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
031	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV



Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340.917	483.650	954.370	490.488	553.568	764.418
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.178.871	1.178.710	1.217.260	1.287.538	1.322.138	1.469.280
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	52	200				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.531	1.512.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	25.859	18.500	16.000	16.000	16.000	16.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	49.253	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.604.483**	**3.233.060**	**2.234.630**	**1.841.026**	**1.938.706**	**2.296.698**
11	- Personalaufwendungen	-757.822	-837.440	-907.130	-919.150	-938.560	-957.090
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.900.142	-3.487.150	-2.328.350	-2.073.430	-2.032.600	-2.053.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.605.896	-1.476.250	-1.389.971	-1.413.101	-1.638.331	-1.657.111
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.555	-14.100	-19.115	-19.550	-19.975	-20.375
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.288.414**	**-5.814.940**	**-4.644.566**	**-4.425.231**	**-4.629.466**	**-4.688.226**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.683.931**	**-2.581.880**	**-2.409.936**	**-2.584.205**	**-2.690.760**	**-2.391.528**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-2.683.931**	**-2.581.880**	**-2.409.936**	**-2.584.205**	**-2.690.760**	**-2.391.528**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.683.931**	**-2.581.880**	**-2.409.936**	**-2.584.205**	**-2.690.760**	**-2.391.528**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.430	-2.400	-649.380	-649.380	-649.380	-649.380
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.686.361**	**-2.584.280**	**-3.059.316**	**-3.233.585**	**-3.340.140**	**-3.040.908**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-2.686.361**	**-2.584.280**	**-3.059.316**	**-3.233.585**	**-3.340.140**	**-3.040.908**

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
018	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	154.932	727.000	136.000	1.580.000	1.070.000	1.530.000
019	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.586					
021	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	682.267	2.255.820	618.300	2.518.680	3.688.500	4.925.600
023	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**857.785**	**2.982.820**	**754.300**	**4.098.680**	**4.758.500**	**6.455.600**
024	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-37.666	-410.310	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
025	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.797.957	-7.685.836	-4.718.000	-10.453.000	-8.848.000	-7.218.000
026	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.567	-263.500	-143.500	-368.500	-131.500	-17.000
030	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.840.190**	**-8.359.646**	**-4.931.500**	**-10.891.500**	**-9.049.500**	**-7.305.000**
031	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-982.405**	**-5.376.826**	**-4.177.200**	**-6.792.820**	**-4.291.000**	**-849.400**

Produktbeschreibung Produktgruppe 12.01 Öff. Verkehrsflächen (einschl.Verkehrsanl.)

Stadt Bad Honnef

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öff. Verkehrsflächen (einschl.Verkehrsanl.)

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	FD Tiefbau, Frau Jutta Schmidt
Kurzbeschreibung	Aus-, Um- und Neubau sowie Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen und der Straßenbeleuchtung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Parkeinrichtungen
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Bebauungspläne, Straßen- und Wegegesetz NRW, BGB, StVO, Gebührenordnung

Pflichtaufgaben:	[X]			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]	Freiwillig	[ ]

Stellenplananteile	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	11,71	14,71	13,18	13,18	13,18	13,18

Kennzahlen der Produktgruppe	**Ist 2018**	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Aufwandsdeckungsgrad	37%	35%	54%	46%	39%	40%	47%
Ergebnis je Einwohner	- 97,18 €	- 103,13 €	- 99,71 €	- 116,34 €	- 123,35 €	- 127,40 €	- 115,97 €

Für gesteigerte Maßnahmen bzgl. des Straßennetzes war in 2020 die Einstellung zweier Tiefbauer für die Straßenunterhaltung und eines Ingenieures vorgesehen.

Teilergebnisplan Produktgruppe 12.01 Öff. Verkehrsflächen (einschl.Verkehrsanl.)

Stadt Bad Honnef

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öff. Verkehrsflächen (einschl.Verkehrsanl.)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340.649	483.400	954.118	490.488	553.568	764.418
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.050.514	1.043.710	1.082.260	1.142.538	1.177.138	1.324.280
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	52	200				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.309	1.512.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	25.859	18.500	16.000	16.000	16.000	16.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	49.253	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.475.636**	**3.097.810**	**2.099.378**	**1.696.026**	**1.793.706**	**2.151.698**
11	- Personalaufwendungen	-665.993	-759.260	-839.680	-849.960	-868.100	-885.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.869.080	-3.444.250	-2.290.050	-2.035.130	-1.994.300	-2.015.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.602.840	-1.472.650	-1.386.371	-1.409.501	-1.634.731	-1.657.111
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.158	-14.100	-19.115	-19.550	-19.975	-20.375
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.157.071**	**-5.690.260**	**-4.535.216**	**-4.314.141**	**-4.517.106**	**-4.578.086**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.681.435**	**-2.592.450**	**-2.435.838**	**-2.618.115**	**-2.723.400**	**-2.426.388**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-2.681.435**	**-2.592.450**	**-2.435.838**	**-2.618.115**	**-2.723.400**	**-2.426.388**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.681.435**	**-2.592.450**	**-2.435.838**	**-2.618.115**	**-2.723.400**	**-2.426.388**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-588.919	-588.919	-588.919	-588.919
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.681.435**	**-2.592.450**	**-3.024.757**	**-3.207.034**	**-3.312.319**	**-3.015.307**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-2.681.435**	**-2.592.450**	**-3.024.757**	**-3.207.034**	**-3.312.319**	**-3.015.307**

Teilfinanzplan Produktgruppe 12.01 Öff. Verkehrsflächen (einschl.Verkehrsanl.)

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
018	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	154.932	727.000	136.000	1.580.000	1.070.000	1.530.000
019	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.586					
021	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	682.267	2.255.820	618.300	2.518.680	3.688.500	4.925.600
023	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**857.785**	**2.982.820**	**754.300**	**4.098.680**	**4.758.500**	**6.455.600**
024	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-37.666	-410.310	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
025	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.797.957	-7.685.836	-4.718.000	-10.453.000	-8.848.000	-7.218.000
026	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.567	-262.000	-142.000	-367.000	-130.000	-17.000
030	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.840.190**	**-8.358.146**	**-4.930.000**	**-10.890.000**	**-9.048.000**	**-7.305.000**
031	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-982.405**	**-5.375.326**	**-4.175.700**	**-6.791.320**	**-4.289.500**	**-849.400**

Investitionen Produktgruppe 12.01 Öff. Verkehrsflächen (einschl.Verkehrsanl.)

Stadt Bad Honnef

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanz-plan 2022	VE 2024 + 2025	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024
OWG oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro							
23-0005-07 GRU Erwerb für Bürgersteige	-6.205	-25.168	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000
024 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.205	-25.168	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000
23-0006-07 GRU Erwerb für Strassen und Wege	-14.413	-69.067	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000
024 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.963	-69.067	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450						

Investitionen Produktgruppe 12.01 Öff. Verkehrsflächen (einschl.Verkehrsanl.)

Stadt Bad Honnef

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanz-plan 2022	VE 2024 + 2025	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024
23-0033-11 GRU Linzer Str. 3. BA (Flossweg-Menzenb.Str.)	-17.341	-5.575					
024 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.341	-5.575					
23-0040-12 VERKAUF Grundstücksveräusserungen	700						
019 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	700						
32-0001-07 TA Parkscheinautomaten		-40.000	-13.000			-13.000	
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-40.000	-13.000			-13.000	
32-0010-20 TA Ampelanlage		-30.000					
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-30.000					
62-0003-19 BAU Freianlagen Bahnhofsumfeld Rhöndorf		-101.396					
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-101.396					
66-0001-07 IFS Ausbau Strassenbeleuchtung	-8.665	-18.932	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.629						
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.665	-18.932	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000
66-0004-08 IFS Austausch Straßenleuchten	56.376	-50.375	-12.300	-12.300		-12.300	-15.000
019 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.857						
021 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	57.570	9.000	2.700	2.700		2.700	
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.051	-59.375	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000
66-0026-07 BAU BauGB Erschl. Bpl. 23, 1. BA A.d. H. Berg u.a.	-291.805						
021 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	169.614						
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-291.805						
66-0027-07 BAU BauGB Erschl. Bpl. 23, 2. BA Im Schönblick u.a		-870.000	-900.000	-700.000			
021 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						1.165.000	
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-870.000	-900.000	-700.000			
66-0028-07 BAU BauGB Erschl. Bpl. 23, 3. BA A.d.Wicksch. u.a.		-20.000	-50.000	-350.000		-800.000	

Investitionen Produktgruppe 12.01 Öff. Verkehrsflächen (einschl.Verkehrsanl.)

Stadt Bad Honnef

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanz-plan 2022	VE 2024 + 2025	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024
021 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						864.000	216.000
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000	-50.000	-350.000		-800.000	
66-0038-09 BAU Bushaltestellen	-46.023	-438.271	-415.000	-335.000		-150.000	-150.000
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.600	297.000	120.000	120.000		120.000	120.000
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.023	-438.271	-415.000	-335.000		-150.000	-150.000
66-0046-10 BAU KAG Von-Stauffenberg-Straße	-370.974	-20.000					
021 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	148.522	72.000					
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-370.974	-20.000					
66-0050-11 BAU KAG 2. BA Linzer Str.(Berck-sur-Mer-Flossweg)	-23.630						
021 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.000						
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.630						
66-0051-11 BAU KAG 3. BA Linzer Str.(Flossweg-Menzenb.Str.)	-654.729	-482.360					
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.700	15.000					
021 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	180.872	134.000		130.000			
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-654.729	-482.360					
66-0052-11 BAU KAG 4. BA Linzer Str.(Menzenb.-Mülheimer Str.)							-50.000
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-50.000
66-0054-11 BAU KAG Alexander-von-Humboldt-Str.		-30.000				-50.000	-1.500.000
021 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							1.046.400
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000				-50.000	-1.500.000
66-0056-11 BAU KAG Berliner Str. (Brunnenstr.-Karl-Sim.-Str.)		-30.000	-250.000	-50.000			
021 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			72.000	108.000			
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000	-250.000	-50.000			
66-0057-11 BAU KAG Girardetallee (Luisenstr.-A.v.H.-Str.)		-50.000	-50.000	-50.000		-400.000	-300.000

Investitionen Produktgruppe 12.01 Öff. Verkehrsflächen (einschl.Verkehrsanl.)

Stadt Bad Honnef

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanz-plan 2022	VE 2024 + 2025	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024
021 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						192.000	288.000
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000	-50.000	-50.000		-400.000	-300.000
66-0067-11 BAU KAG Bismarckstr. (Hauptstr.-Rommersd.Str.)		-30.935	-80.000	-620.000	-200.000	-800.000	-200.000
021 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						408.000	612.000
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.935	-80.000	-620.000	-200.000	-800.000	-200.000
66-0068-11 BAU KAG Weyermannallee		-30.000	-50.000	-50.000		-800.000	-100.000
021 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						240.000	360.000
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000	-50.000	-50.000		-800.000	-100.000
66-0071-13 BAU KAG Rheingoldweg		-630.000	-400.000	-100.000			
021 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		300.000	166.000			249.000	
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-630.000	-400.000	-100.000			
66-0072-13 FZ Streckenkontrolle			-42.000				
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			16.000				
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-42.000				
66-0075-14 BAU Bahnhof Rhöndorf	-4.130						
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.130						
66-0077-14 BAU BauGB Ausbau Floßweg/Am Weiher		-295.000					-100.000
024 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-295.000					
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-100.000
66-0078-15 BAU KAG Frankenweg	-48.531	-1.518.956	-1.000.000				
021 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		1.354.320		338.580			
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.531	-1.518.956	-1.000.000				
66-0080-15 BAU KAG Königin-Sophie-Str.		-20.000	-20.000	-30.000		-600.000	-100.000
021 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							225.000

Investitionen Produktgruppe 12.01 Öff. Verkehrsflächen (einschl.Verkehrsanl.)

Stadt Bad Honnef

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanz-plan 2022	VE 2024 + 2025	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000	-20.000	-30.000		-600.000	-100.000
66-0081-15 BAU BauGB Mühlenweg		-40.000	-400.000	-800.000		-100.000	
021 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				936.000			234.000
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000	-400.000	-800.000		-100.000	
66-0082-15 BAU KAG Gehwege		-50.000	-100.000	-100.000		-500.000	-2.500.000
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						250.000	1.250.000
021 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			105.600	26.400			
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000	-100.000	-100.000		-500.000	-2.500.000
66-0084-15 BAU KAG Bernhard-Klein-Str.							-30.000
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-30.000
66-0085-15 BAU KAG Grabenstr.		-15.500	-50.000	-350.000		-50.000	
021 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				135.000			202.500
024 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-15.500					
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000	-350.000		-50.000	
66-0086-15 BAU Brückenbauwerke	-63.491	-1.344.981		-1.500.000	-200.000	-1.500.000	-200.000
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				300.000			
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.491	-1.344.981		-1.500.000	-200.000	-1.500.000	-200.000
66-0091-17 BAU BauGB August-Lepper-Str. 61 bis Ende							-20.000
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-20.000
66-0092-17 BAU BauGB Bungertstraße	-5.593	-562.852	-300.000	-100.000			
021 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		350.000	192.000	288.000			
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.593	-562.852	-300.000	-100.000			
66-0093-17 BAU BauGB Erzstraße		-20.000	-50.000	-250.000		-50.000	
021 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				105.000			157.500

Investitionen Produktgruppe 12.01 Öff. Verkehrsflächen (einschl.Verkehrsanl.)

Stadt Bad Honnef

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanz-plan 2022	VE 2024 + 2025	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000	-50.000	-250.000		-50.000	
66-0094-17 BAU KAG Beueler Straße, Kapellen- bis Selhofer Str		-30.000	-250.000	-100.000			
021 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			72.000			108.000	
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000	-250.000	-100.000			
66-0095-17 BAU KAG Göttchesplatz		-10.000	-5.000	-150.000		-50.000	
021 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						123.000	
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000	-5.000	-150.000		-50.000	
66-0098-17 FZ Kranwagen		-180.000					
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-180.000					
66-0099-17 BAU KAG Brückenstraße	-227.985	-255.777					
021 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	57.930	28.500					
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-227.985	-255.777					
66-0101-17 BAU KAG Rommersdorfer Str. (Bergstr. b. Bismarck.)		-70.000	-50.000	-950.000		-300.000	
021 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				312.000			468.000
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-70.000	-50.000	-950.000		-300.000	
66-0102-17 BAU KAG Rommersdorfer Str. (Bismarckstr. b Mösch.)		-70.000	-50.000	-50.000	-200.000	-650.000	-200.000
021 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						216.000	324.000
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-70.000	-50.000	-50.000	-200.000	-650.000	-200.000
66-0103-17 BAU Parkleitsystem		-130.000		-50.000		-100.000	
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-130.000					
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				-50.000		-100.000	
66-0104-17 BAU Girardettallee (A.v.H.-Str. bis Ende)				-50.000		-50.000	-450.000
021 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							240.000
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-50.000		-50.000	-450.000

Investitionen Produktgruppe 12.01 Öff. Verkehrsflächen (einschl.Verkehrsanl.)

Stadt Bad Honnef

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanz-plan 2022	VE 2024 + 2025	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024
66-0105-19 BAU Radwegeinfrastruktur		-100.000	-100.000	-1.000.000	-100.000	-1.000.000	-100.000
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		65.000		700.000		700.000	
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000	-100.000	-1.000.000	-100.000	-1.000.000	-100.000
66-0106-19 BAU Rheinpromenade	-17.754	-550.000		-500.000			
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		350.000		300.000			
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.754	-550.000		-500.000			
66-0107-19 BAU P+R-Parkplatz						-30.000	-50.000
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							40.000
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-30.000	-50.000
66-0108-19 BAU BauGB Brückenstraße (Selhofer Str. bis Ohbach)							-50.000
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-50.000
66-0109-19 BAU KAG Annapfad						-250.000	
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-250.000	
66-0110-19 BAU KAG Klosterstraße				-20.000		-250.000	-200.000
021 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						112.800	169.200
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-20.000		-250.000	-200.000
66-0111-19 BAU KAG Selhofer Str. (Kucksteinstr. b. Schulstr.)			-40.000	-150.000		-350.000	
021 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				129.000			195.000
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-40.000	-150.000		-350.000	
66-0112-19 BAU KAG Moltkestraße							-20.000
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-20.000
66-0113-19 BAU KAG Nebenanl. Hauptstr. (Bahnhofstr. b. Wey.)				-50.000		-50.000	-350.000
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							120.000
021 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							180.000

Investitionen Produktgruppe 12.01 Öff. Verkehrsflächen (einschl.Verkehrsanl.)

Stadt Bad Honnef

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanz-plan 2022	VE 2024 + 2025	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-50.000		-50.000	-350.000
66-0114-19 BAU KAG Am Bierenbonnen							-20.000
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-20.000
66-0115-19 BAU KAG Brunnenstraße (Selhofer bis Grabenstraße)							-20.000
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-20.000
66-0116-19 BAU KAG Eulenhardtweg							-10.000
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-10.000
66-0117-19 BAU KAG Wilhelmstr. (Frankenweg b. Möschbachstr.)							-20.000
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-20.000
66-0118-19 BAU KAG Möschbachstraße							-10.000
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-10.000
66-0119-19 BAU KAG Schaaffhausenstr. (Möschbachstr. b. Wald)							-10.000
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-10.000
66-0120-19 BAU KAG Karl-Broel-Str.							-20.000
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-20.000
66-0121-19 BAU KAG Löwenburgstr. (Rhöndorfer Str. b. K.-B.-S.							-20.000
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-20.000
66-0122-19 BAU KAG Karlstraße (Linzer bis Menzenberger Str.)							-10.000
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-10.000
66-0123-19 BAU KAG Kirchstraße (Hauptstr. bis Saynscher Hof)				-10.000		-10.000	-100.000
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-10.000		-10.000	-100.000
66-0124-19 BAU KAG Kirchstr. (Saynscher Hof bis Am Wolfshof)							-20.000
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-20.000

Investitionen Produktgruppe 12.01 Öff. Verkehrsflächen (einschl.Verkehrsanl.)

Stadt Bad Honnef

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanz-plan 2022	VE 2024 + 2025	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024
66-0125-19 BAU KAG Krachsnußbaumweg						-20.000	
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-20.000	
66-0126-19 FZ LKW Tiefbaukolonne			-70.000				
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-70.000				
66-0127-20 Elektro Poller Innenstadt		-5.000		-300.000			
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				160.000			
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-5.000		-300.000			
66-0128-20 Erneuerung Rampe Brücke Grafenwerth							-250.000
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-250.000
67-0062-18 BAU Freianlagen Innenstadt aus Wettbewerb		-90.000	-70.000	-2.000.000			
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-90.000	-70.000	-2.000.000			
UWG unterhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro Summe	**22.611**	**-11.000**	**-17.000**	**-17.000**		**-17.000**	**-17.000**

Produktbeschreibung Produktgruppe 12.02 ÖPNV

Stadt Bad Honnef

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02	ÖPNV

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	FD Tiefbau, Frau Jutta Schmidt
Kurzbeschreibung	Angelegenheiten des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)
Auftragsgrundlage	ÖPNV-Gesetz NRW, Nahverkehrsplan für den Rhein-Sieg-Kreis, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung
Allgemeine Ziele	- Gewährleistung bzw. Aufrechterhaltung eines finanzierbaren und möglichst bedarfsgerechten Angebots - Steigerung der Fahrgastzahlen (Anreize schaffen als Alternative zum motorisierten Individualverkehr)

Pflichtaufgaben:	[X]			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]	Freiwillig	[ ]

Stellenplananteile	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,17	0,17	0,14	0,14	0,14	0,14

Kennzahlen der Produktgruppe	**Ist 2018**	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Ergebnis je Einwohner	- 0,31 €	- 0,46 €	- 0,30 €	- 0,66 €	- 0,70 €	- 0,70 €	- 0,70 €

Teilergebnisplan Produktgruppe 12.02 ÖPNV

Stadt Bad Honnef

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02	ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen	-6.067	-7.740	-5.270	-6.280	-6.310	-6.340
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-411		-300	-300	-300	-300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.355					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-11.833**	**-7.740**	**-5.570**	**-6.580**	**-6.610**	**-6.640**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-11.833**	**-7.740**	**-5.570**	**-6.580**	**-6.610**	**-6.640**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-11.833**	**-7.740**	**-5.570**	**-6.580**	**-6.610**	**-6.640**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-11.833**	**-7.740**	**-5.570**	**-6.580**	**-6.610**	**-6.640**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-11.684	-11.684	-11.684	-11.684
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-11.833**	**-7.740**	**-17.254**	**-18.264**	**-18.294**	**-18.324**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-11.833**	**-7.740**	**-17.254**	**-18.264**	**-18.294**	**-18.324**

Teilfinanzplan Produktgruppe 12.02 ÖPNV

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
023	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
030	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
031	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						

Produktbeschreibung Produktgruppe 12.03 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Bad Honnef

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.03	Straßenreinigung und Winterdienst

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	FD Umwelt und Stadtgrün, Frau Carolin Böhm
Kurzbeschreibung	Reinigung von gebührenpflichtigen Straßen (ohne Straßeneinläufe) von Verunreinigungen aller Art, Winterdienst
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenreinigungsgesetz NRW, Straßenreinigungssatzung

Pflichtaufgaben:	[X]			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]	Freiwillig	[ ]

Stellenplananteile	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Beamte	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
tariflich Beschäftigte	1,32	1,32	1,13	1,13	1,13	1,13

Kennzahlen der Produktgruppe	**Ist 2018**	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Aufwandsdeckungsgrad	121%	108%	116%	130%	139%	137%	140%
Ergebnis je Einwohner	0,82 €	0,27 €	0,61 €	- 0,67 €	- 0,32 €	- 0,37 €	- 0,28 €

Teilergebnisplan Produktgruppe 12.03 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Bad Honnef

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.03	Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268	250	252			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.357	135.000	135.000	145.000	145.000	145.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222					
10	**= Ordentliche Erträge**	**128.847**	**135.250**	**135.252**	**145.000**	**145.000**	**145.000**
11	- Personalaufwendungen	-85.762	-70.440	-62.180	-62.910	-64.150	-65.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.651	-42.900	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.056	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-119.510**	**-116.940**	**-103.780**	**-104.510**	**-105.750**	**-103.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**9.337**	**18.310**	**31.472**	**40.490**	**39.250**	**41.500**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**9.337**	**18.310**	**31.472**	**40.490**	**39.250**	**41.500**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**9.337**	**18.310**	**31.472**	**40.490**	**39.250**	**41.500**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.430	-2.400	-48.777	-48.777	-48.777	-48.777
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**6.907**	**15.910**	**-17.305**	**-8.287**	**-9.527**	**-7.277**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**6.907**	**15.910**	**-17.305**	**-8.287**	**-9.527**	**-7.277**

Die Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren werden in 2021, mit Wirkung ab 2022, neu kalkuliert. Die nächste Kalkulation wird voraussichtlich in 2024 erfolgen.

Teilfinanzplan Produktgruppe 12.03 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
023	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
026	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
030	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	
031	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	

Investitionen Produktgruppe 12.03 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Bad Honnef

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanz-plan 2022	VE 2024 + 2025	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024
OWG oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro							
UWG unterhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro Summe		**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**		**-1.500**	

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün	**Produkt 13.01.01** Öffentliches Grün	**Kostenträger 130001** Unterhaltung von öffentlichem Grün
Produktgruppe 13.02 Natur und Landschaft	**Produkt 13.02.01** Natur-, Landschafts- und Baumschutz	**Kostenträger 130002** Natur-, Landschafts- und Baumschutz
Produktgruppe 13.03 Wald, Forst- und Landwirtschaft	**Produkt 13.03.01** Wald- und Forstwirtschaft	**Kostenträger 130003** Wald- und Forstwirtschaft
Produktgruppe 13.04 Wasser und Wasserbau	**Produkt 13.04.01** Unterhaltung Wasserläufe	**Kostenträger 130004** Unterhaltung Wasserläufe
Produktgruppe 13.05 Friedhöfe	**Produkt 13.05.01** Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe und Bestattungen	**Kostenträger 130005** Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe und Bestattungen

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.633	135.350	109.600	92.700	104.940	81.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	381.556	541.400	542.600	534.400	534.400	534.400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	374.996	125.500	125.500	105.500	85.500	85.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.885	37.750	12.000	12.000	12.000	12.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	81.208	15.200	33.300	300	300	300
10	**= Ordentliche Erträge**	**921.278**	**855.200**	**823.000**	**744.900**	**737.140**	**714.100**
11	- Personalaufwendungen	-932.819	-1.099.620	-1.030.340	-1.045.890	-1.065.810	-1.088.070
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-719.111	-776.250	-1.031.840	-645.380	-572.460	-423.130
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-104.577	-111.330	-115.280	-189.980	-245.380	-210.080
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159.032	-152.680	-212.410	-152.410	-152.460	-152.360
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.915.538**	**-2.139.880**	**-2.389.870**	**-2.033.660**	**-2.036.110**	**-1.873.640**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-994.260**	**-1.284.680**	**-1.566.870**	**-1.288.760**	**-1.298.970**	**-1.159.540**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-994.260**	**-1.284.680**	**-1.566.870**	**-1.288.760**	**-1.298.970**	**-1.159.540**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-994.260**	**-1.284.680**	**-1.566.870**	**-1.288.760**	**-1.298.970**	**-1.159.540**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.834	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.734	-126.900	-1.071.591	-1.071.591	-1.071.591	-1.071.591
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-999.160**	**-1.289.580**	**-2.516.461**	**-2.238.351**	**-2.248.561**	**-2.109.131**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-999.160**	**-1.289.580**	**-2.516.461**	**-2.238.351**	**-2.248.561**	**-2.109.131**

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
018	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	592.062	673.000	480.500	180.000	400.000	1.200.000
019	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.028					
023	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**607.090**	**673.000**	**480.500**	**180.000**	**400.000**	**1.200.000**
025	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-219.040	-1.498.527	-1.663.000		-500.000	-1.500.000
026	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-92.399	-54.100	-54.100	-19.100	-19.100	-10.500
030	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-311.439**	**-1.552.627**	**-1.717.100**	**-19.100**	**-519.100**	**-1.510.500**
031	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**295.651**	**-879.627**	**-1.236.600**	**160.900**	**-119.100**	**-310.500**

Produktbeschreibung Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün

Stadt Bad Honnef

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	FD Umwelt und Stadtgrün, Frau Carolin Böhm
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Pflege städt. Grünanlagen einschl. Straßen- und sonstiger Bäume sowie Brunnen
Auftragsgrundlage	GO NRW, Straßen und Wegegesetz NRW

Pflichtaufgaben:	[X]			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [ ]	soll [X]	kann [ ]	Freiwillig	[ ]

Stellenplananteile	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	7,32	7,32	6,32	6,32	6,32	6,32

Kennzahlen der Produktgruppe	**Ist 2018**	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Aufwandsdeckungsgrad	6%	11%	19%	8%	8%	11%	7%
Ergebnis je Einwohner	- 21,06 €	- 26,68 €	- 25,45 €	- 50,44 €	- 44,42 €	- 40,75 €	- 40,37 €

Teilergebnisplan Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün

Stadt Bad Honnef

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün	

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.709	125.500	74.300	57.400	69.640	46.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.340	500	500	500	500	500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	31.118	1.000				
10	**= Ordentliche Erträge**	**78.167**	**127.000**	**74.800**	**57.900**	**70.140**	**47.200**
11	- Personalaufwendungen	-322.579	-385.850	-341.200	-345.900	-352.300	-359.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-359.539	-213.610	-460.500	-271.300	-126.300	-111.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.496	-53.730	-51.880	-123.080	-178.480	-152.980
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.486	-13.450	-66.850	-6.850	-6.850	-6.850
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-734.099**	**-666.640**	**-920.430**	**-747.130**	**-663.930**	**-631.030**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-655.933**	**-539.640**	**-845.630**	**-689.230**	**-593.790**	**-583.830**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-655.933**	**-539.640**	**-845.630**	**-689.230**	**-593.790**	**-583.830**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-655.933**	**-539.640**	**-845.630**	**-689.230**	**-593.790**	**-583.830**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.834	-122.000	-465.699	-465.699	-465.699	-465.699
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-693.767**	**-661.640**	**-1.311.329**	**-1.154.929**	**-1.059.489**	**-1.049.529**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-693.767**	**-661.640**	**-1.311.329**	**-1.154.929**	**-1.059.489**	**-1.049.529**

Bis ins Jahr 2022 wird die Insel Grafenwerth umfangreich neu gestaltet, dieses Projekt wird vom Land gefördert.

Teilfinanzplan Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
018	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	592.062	673.000	480.500	180.000		
019	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.028					
023	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**607.090**	**673.000**	**480.500**	**180.000**		
025	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-219.040	-1.386.219	-1.663.000			
026	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-86.826	-45.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
030	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-305.866**	**-1.431.719**	**-1.673.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**
031	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**301.223**	**-758.719**	**-1.193.000**	**169.500**	**-10.500**	**-10.500**

Investitionen Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün

Stadt Bad Honnef

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanz-plan 2022	VE 2024 + 2025	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024
OWG oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro							
21-0018-10 Bilanzberichtigung unbebaute Grundstücke	2.106						
A12110 1.2.1.1 Grünflächen	2.106						
62-0002-19 BAU Umgestaltung Aegidiusplatz		-50.000					
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000					
67-0013-07 MASCH Mulchgerät		-35.000					
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-35.000					
67-0015-07 BUG Wildkrautbesen / therm. Wildkrautbekämpfung	-27.821						
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.821						
67-0017-07 BUG Park- und Garten	-14.660	-10.500	-10.500	-10.500		-10.500	-10.500

Investitionen Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün

Stadt Bad Honnef

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanz-plan 2022	VE 2024 + 2025	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.660	-10.500	-10.500	-10.500		-10.500	-10.500
67-0031-11 FZ Traktor	-300						
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-300						
67-0038-12 FZ Holder		9.200	9.200	9.200		9.200	9.200
67-0047-12 FZ Ersatz für Anhänger Laubsauger	-201						
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-201						
67-0053-12 FZ Ersatz f. Motorhackmaschine	-38.817						
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.817						
67-0061-18 INV Insel Grafenwerth	-216.773	-1.266.219	-1.538.000				
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	589.899	481.000	240.500				
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-216.773	-1.266.219	-1.538.000				
67-0062-18 BAU Freianlagen Innenstadt aus Wettbewerb		-50.000					
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		192.000	240.000	180.000			
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000					
67-0063-18 BAU Sportgeräte in Freianlagen		-20.000	-45.000				
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000	-45.000				
67-0069-20 BAU Freianlagen Innenstadt			-80.000				
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-80.000				
UWG unterhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro Summe	**7.734**						

Produktbeschreibung Produktgruppe 13.02 Natur und Landschaft

Stadt Bad Honnef

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Natur und Landschaft

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	FD Umwelt und Stadtgrün, Frau Carolin Böhm
Kurzbeschreibung	Natur-, Landschafts- und Baumschutz
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz NRW, Natur- und Landschaftsschutzverordnung, Baumschutzsatzung

Pflichtaufgaben:	[X]			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]	Freiwillig	[ ]

Stellenplananteile	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Beamte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
tariflich Beschäftigte	2,52	2,52	2,72	2,72	2,72	2,39

Kennzahlen der Produktgruppe	**Ist 2018**	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Aufwandsdeckungsgrad	73%	46%	8%	18%			
Ergebnis je Einwohner	- 0,78 €	- 2,67 €	- 9,12 €	- 9,25 €	- 11,00 €	- 11,12 €	- 11,27 €

Teilergebnisplan Produktgruppe 13.02 Natur und Landschaft

Stadt Bad Honnef

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Natur und Landschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.510	7.000	8.200			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	49.814	13.000	33.000			
10	**= Ordentliche Erträge**	**58.324**	**20.000**	**41.200**			
11	- Personalaufwendungen	-123.117	-193.150	-193.480	-197.570	-200.690	-204.820
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132	-63.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.433	-900	-800	-800	-800	-800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-127.683**	**-257.050**	**-224.280**	**-228.370**	**-231.490**	**-235.620**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-69.359**	**-237.050**	**-183.080**	**-228.370**	**-231.490**	**-235.620**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-69.359**	**-237.050**	**-183.080**	**-228.370**	**-231.490**	**-235.620**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-69.359**	**-237.050**	**-183.080**	**-228.370**	**-231.490**	**-235.620**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-57.504	-57.504	-57.504	-57.504
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-69.359**	**-237.050**	**-240.584**	**-285.874**	**-288.994**	**-293.124**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-69.359**	**-237.050**	**-240.584**	**-285.874**	**-288.994**	**-293.124**

Teilfinanzplan Produktgruppe 13.02 Natur und Landschaft

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
023	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
030	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
031	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						

Produktbeschreibung Produktgruppe 13.03 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Stadt Bad Honnef

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Wald, Forst- und Landwirtschaft

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	FD Umwelt und Stadtgrün, Frau Carolin Böhm
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung des Stadtwaldes
Auftragsgrundlage	Landschaftsgesetz, Landesforstgesetz, Ratsbeschlüsse

Pflichtaufgaben:	[X]			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]	Freiwillig	[ ]

Stellenplananteile	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Beamte	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
tariflich Beschäftigte	0,07	0,07	0,09	0,09	0,09	0,09

Kennzahlen der Produktgruppe	**Ist 2018**	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Aufwandsdeckungsgrad	215%	151%	45%	54%	59%	50%	49%
Ergebnis je Einwohner	6,77 €	5,01 €	- 6,19 €	- 12,58 €	- 11,05 €	- 11,88 €	- 11,95 €

Teilergebnisplan Produktgruppe 13.03 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Stadt Bad Honnef

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Wald, Forst- und Landwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.602	4.650	30.100	30.100	30.100	30.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80	100	100	100	100	100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	371.040	125.500	125.500	105.500	85.500	85.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2					
07	+ sonstige ordentliche Erträge	276	300	300	300	300	300
10	**= Ordentliche Erträge**	**385.000**	**130.550**	**156.000**	**136.000**	**116.000**	**115.900**
11	- Personalaufwendungen	-66.099	-114.110	-72.930	-74.140	-75.730	-77.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.752	-169.100	-204.000	-143.000	-143.000	-143.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.791	-100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.058	-8.080	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-254.700**	**-291.390**	**-291.430**	**-231.640**	**-233.230**	**-234.850**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**130.300**	**-160.840**	**-135.430**	**-95.640**	**-117.230**	**-118.950**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**130.300**	**-160.840**	**-135.430**	**-95.640**	**-117.230**	**-118.950**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**130.300**	**-160.840**	**-135.430**	**-95.640**	**-117.230**	**-118.950**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-191.755	-191.755	-191.755	-191.755
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**130.300**	**-160.840**	**-327.185**	**-287.395**	**-308.985**	**-310.705**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**130.300**	**-160.840**	**-327.185**	**-287.395**	**-308.985**	**-310.705**

Der Holzverkauf ist die größte Einnahmeposition, welcher der Produktgruppe ein positives Ergebnis verschafft. Aufgrund des Schädlingsbefalls im Bad Honnefer Wald sinken die Erträge (geringerer Holzverkauf), und die Aufwendungen erhöhen sich (Abholzung und Wiederaufforstung).

Teilfinanzplan Produktgruppe 13.03 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
023	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
030	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
031	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**						

Investitionen Produktgruppe 13.03 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Stadt Bad Honnef

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanz-plan 2022	VE 2024 + 2025	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024
OWG oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro							
23-0002-07 GRU Erwerb Grundstücke	-45.480						

Produktbeschreibung Produktgruppe 13.04 Wasser und Wasserbau

Stadt Bad Honnef

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.04	Wasser und Wasserbau

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	FD Tiefbau, Frau Jutta Schmidt
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Ausbau von Wasserläufen
Auftragsgrundlage	Landeswassergesetz NW, Richtlinie für naturnahen Ausbau der Fließgewässer in NRW

Pflichtaufgaben:	[X]			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]	Freiwillig	[ ]

Stellenplananteile	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Kennzahlen der Produktgruppe	**Ist 2018**	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Aufwandsdeckungsgrad	10%	3%	18%	0%	0%	0%	0%
Ergebnis je Einwohner	- 4,87 €	- 5,34 €	- 4,72 €	- 6,10 €	- 6,31 €	- 6,36 €	- 6,36 €

Teilergebnisplan Produktgruppe 13.04 Wasser und Wasserbau

Stadt Bad Honnef

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13.04	Wasser und Wasserbau	

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	446	400	400	400	400	400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.947					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7	25.750				
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.400**	**26.150**	**400**	**400**	**400**	**400**
11	- Personalaufwendungen	-4.311	-8.360	-10.430	-10.580	-10.790	-11.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.000	-20.200	-15.800	-21.000	-22.000	-22.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-525	-500	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.524	-119.700	-120.910	-120.910	-120.960	-120.960
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-143.361**	**-148.760**	**-150.540**	**-155.890**	**-157.150**	**-157.360**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-138.961**	**-122.610**	**-150.140**	**-155.490**	**-156.750**	**-156.960**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-138.961**	**-122.610**	**-150.140**	**-155.490**	**-156.750**	**-156.960**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-138.961**	**-122.610**	**-150.140**	**-155.490**	**-156.750**	**-156.960**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-8.518	-8.518	-8.518	-8.518
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-138.961**	**-122.610**	**-158.658**	**-164.008**	**-165.268**	**-165.478**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-138.961**	**-122.610**	**-158.658**	**-164.008**	**-165.268**	**-165.478**

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Beitrag des Wasserverbandes Rhein-Sieg.

Teilfinanzplan Produktgruppe 13.04 Wasser und Wasserbau

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
018	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					400.000	1.200.000
023	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**					**400.000**	**1.200.000**
025	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-112.308			-500.000	-1.500.000
030	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-112.308**			**-500.000**	**-1.500.000**
031	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**-112.308**			**-100.000**	**-300.000**

Investitionen Produktgruppe 13.04 Wasser und Wasserbau

Stadt Bad Honnef

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanz-plan 2022	VE 2024 + 2025	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024
OWG oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro							
66-0074-14 BAU Wasserläufe		-12.308					
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-12.308					
66-0097-17 BAU Ausbau Möschbach		-100.000				-500.000	-1.500.000
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						400.000	1.200.000
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000				-500.000	-1.500.000

Produktbeschreibung Produktgruppe 13.05 Friedhöfe

Stadt Bad Honnef

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.05	Friedhöfe

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	FD Liegenschaftsverwaltung, Frau Angelina Grins
Kurzbeschreibung	Verwaltung und Bewirtschaftung der städtischen Friedhöfe
Auftragsgrundlage	Grabmalsatzung, Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührenordnung Ordnungsbehördliche Verordnung über das Leichenwesen NW

Pflichtaufgaben:	[X]			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]	Freiwillig	[ ]

Stellenplananteile	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	7,18	7,18	7,07	7,07	7,07	7,07

Kennzahlen der Produktgruppe	**Ist 2018**	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Aufwandsdeckungsgrad	53%	60%	71%	69%	82%	73%	90%
Ergebnis je Einwohner	- 10,22 €	- 8,75 €	- 4,13 €	- 18,41 €	- 13,31 €	- 16,38 €	- 11,17 €

Teilergebnisplan Produktgruppe 13.05 Friedhöfe

Stadt Bad Honnef

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13.05	Friedhöfe	

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.876	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	372.966	534.300	534.300	534.300	534.300	534.300
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.537	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge		900				
10	**= Ordentliche Erträge**	**395.387**	**551.500**	**550.600**	**550.600**	**550.600**	**550.600**
11	- Personalaufwendungen	-416.713	-398.150	-412.300	-417.700	-426.300	-434.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.687	-310.340	-321.540	-180.080	-251.160	-116.830
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-58.764	-57.000	-56.500	-60.000	-60.000	-50.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.530	-10.550	-12.850	-12.850	-12.850	-12.750
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-655.695**	**-776.040**	**-803.190**	**-670.630**	**-750.310**	**-614.780**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-260.309**	**-224.540**	**-252.590**	**-120.030**	**-199.710**	**-64.180**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-260.309**	**-224.540**	**-252.590**	**-120.030**	**-199.710**	**-64.180**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-260.309**	**-224.540**	**-252.590**	**-120.030**	**-199.710**	**-64.180**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.834	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.900	-4.900	-348.115	-348.115	-348.115	-348.115
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-227.375**	**-107.440**	**-478.705**	**-346.145**	**-425.825**	**-290.295**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-227.375**	**-107.440**	**-478.705**	**-346.145**	**-425.825**	**-290.295**

Eine erneute Kalkulation ist für 2021 mit Wirkung ab 2022 vorgesehen.

Teilfinanzplan Produktgruppe 13.05 Friedhöfe

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
023	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
026	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.573	-8.600	-43.600	-8.600	-8.600	
030	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.573**	**-8.600**	**-43.600**	**-8.600**	**-8.600**	
031	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-5.573**	**-8.600**	**-43.600**	**-8.600**	**-8.600**	

Investitionen Produktgruppe 13.05 Friedhöfe

Stadt Bad Honnef

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanz-plan 2022	VE 2024 + 2025	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024
OWG oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro							
UWG unterhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro Summe	**-5.573**	**-8.600**	**-43.600**	**-8.600**		**-8.600**	

Produktbereich 14

Umweltschutz

Produktgruppe 14.01	Produkt 14.01.01	Kostenträger 140001
Umweltschutz	Umweltschutz, Altlasten und Ökokonto	Umweltschutz, Altlasten und Ökokonto

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			70.000	80.600	70.000	133.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		34.900	35.550			
10	**= Ordentliche Erträge**		**34.900**	**105.550**	**80.600**	**70.000**	**133.750**
11	- Personalaufwendungen		-69.500	-43.700			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.832	-27.000	-105.000	-134.000	-130.000	-124.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-185	-35.250	-146.950	-126.800	-106.800	-86.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-25.017**	**-131.750**	**-295.650**	**-260.800**	**-236.800**	**-210.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-25.017**	**-96.850**	**-190.100**	**-180.200**	**-166.800**	**-77.050**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-25.017**	**-96.850**	**-190.100**	**-180.200**	**-166.800**	**-77.050**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-25.017**	**-96.850**	**-190.100**	**-180.200**	**-166.800**	**-77.050**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-2.880	-2.880	-2.880	-2.880
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-25.017**	**-96.850**	**-192.980**	**-183.080**	**-169.680**	**-79.930**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-25.017**	**-96.850**	**-192.980**	**-183.080**	**-169.680**	**-79.930**

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
023	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
030	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
031	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						

Produktbeschreibung Produktgruppe 14.01 Umweltschutz

Stadt Bad Honnef

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	FD Umwelt und Stadtgrün, Frau Carolin Böhm
Kurzbeschreibung	Durchführung verschiedener Umweltschutzmaßnahmen, Beseitigung von Altlasten auf städt. Grundstücken, Einrichtung und Führung eines Ökokontos
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Umweltrecht allgemein

Pflichtaufgaben:	[X]			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]	Freiwillig	[ ]

Stellenplananteile	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,75	0,00	0,75	0,75

Kennzahlen der Produktgruppe	**Ist 2018**	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Aufwandsdeckungsgrad			26%	36%	31%	30%	63%
Ergebnis je Einwohner	- 0,82 €	- 0,96 €	- 3,73 €	- 7,42 €	- 7,04 €	- 6,53 €	- 3,07 €

Teilergebnisplan Produktgruppe 14.01 Umweltschutz

Stadt Bad Honnef

Produktbereich	14	Umweltschutz	
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			70.000	80.600	70.000	133.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		34.900	35.550			
10	**= Ordentliche Erträge**		**34.900**	**105.550**	**80.600**	**70.000**	**133.750**
11	- Personalaufwendungen		-69.500	-43.700			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.832	-27.000	-105.000	-134.000	-130.000	-124.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-185	-35.250	-146.950	-126.800	-106.800	-86.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-25.017**	**-131.750**	**-295.650**	**-260.800**	**-236.800**	**-210.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-25.017**	**-96.850**	**-190.100**	**-180.200**	**-166.800**	**-77.050**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-25.017**	**-96.850**	**-190.100**	**-180.200**	**-166.800**	**-77.050**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-25.017**	**-96.850**	**-190.100**	**-180.200**	**-166.800**	**-77.050**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-2.880	-2.880	-2.880	-2.880
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-25.017**	**-96.850**	**-192.980**	**-183.080**	**-169.680**	**-79.930**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-25.017**	**-96.850**	**-192.980**	**-183.080**	**-169.680**	**-79.930**

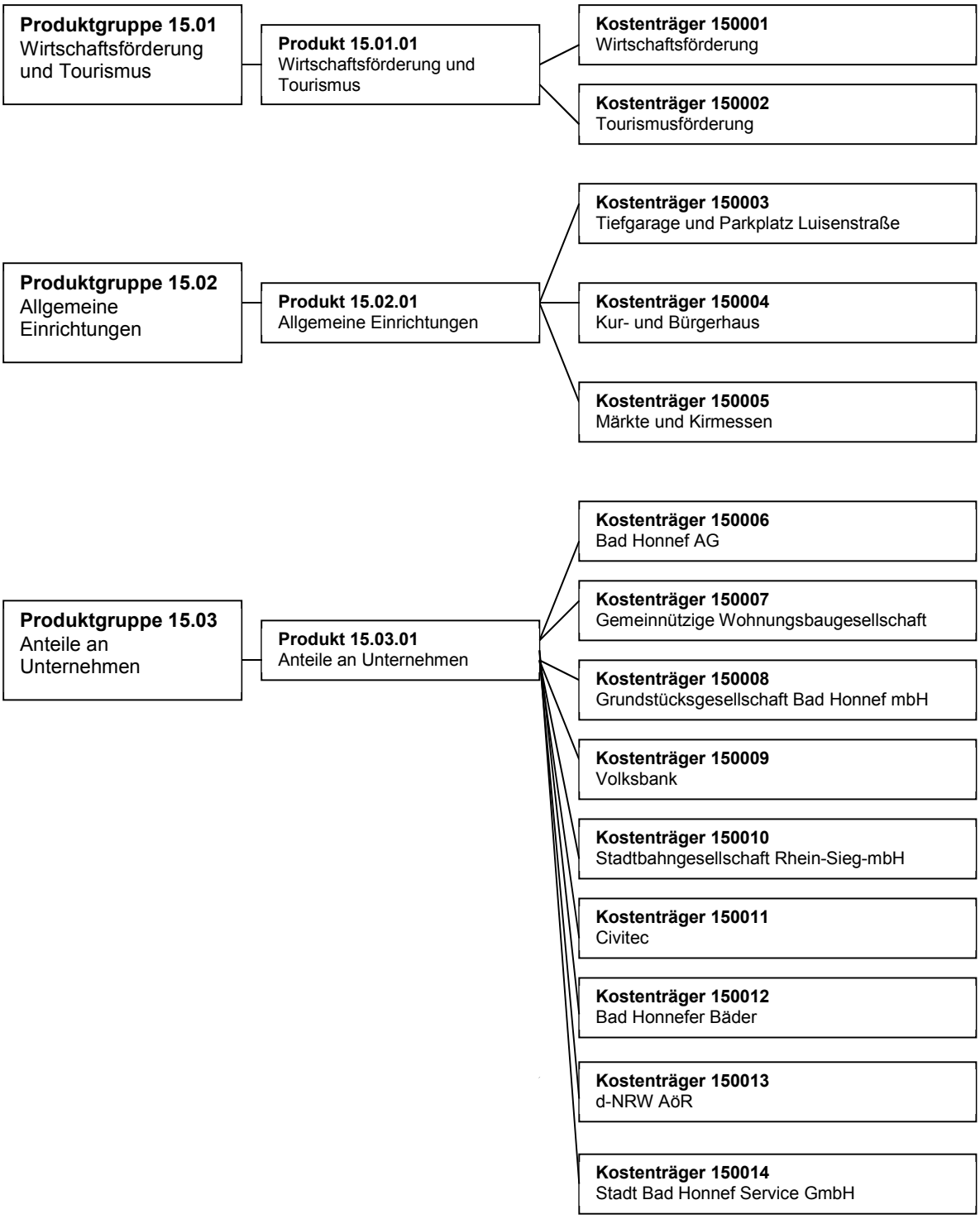
Teilfinanzplan Produktgruppe 14.01 Umweltschutz

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
023	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
030	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
031	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus



Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.853	93.800	131.050	43.050	36.050	25.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.434	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	196.424	236.800	180.010	180.010	180.010	180.010
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.448	63.100	66.036	3.000	3.000	3.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	3.828	600	600	600	600	600
10	**= Ordentliche Erträge**	**299.986**	**400.300**	**383.696**	**232.660**	**225.660**	**214.810**
11	- Personalaufwendungen	-247.356	-203.143	-189.645	-191.173	-193.685	-195.817
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-381.668	-675.330	-602.560	-555.830	-498.730	-475.360
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-45.613	-44.100	-211.805	-218.380	-222.520	-246.180
15	- Transferaufwendungen	-102.175	-8.400	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.346	-78.250	-92.810	-92.810	-92.810	-92.810
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-845.158**	**-1.009.223**	**-1.160.320**	**-1.121.693**	**-1.071.245**	**-1.073.667**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-545.171**	**-608.923**	**-776.624**	**-889.033**	**-845.585**	**-858.857**
19	+ Finanzerträge	870.314	707.460	657.000	657.000	657.000	657.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**870.314**	**707.460**	**657.000**	**657.000**	**657.000**	**657.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**325.142**	**98.537**	**-119.624**	**-232.033**	**-188.585**	**-201.857**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**325.142**	**98.537**	**-119.624**	**-232.033**	**-188.585**	**-201.857**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-146.420	-146.420	-146.420	-146.420
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**325.142**	**98.537**	**-266.044**	**-378.453**	**-335.005**	**-348.277**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**325.142**	**98.537**	**-266.044**	**-378.453**	**-335.005**	**-348.277**

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
018	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.308	350.000				
023	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**104.308**	**350.000**				
025	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.671.671	-3.939.840	-40.000			
026	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.756	-31.000	-31.000	-29.000	-29.000	
027	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-12.750	-2.372.280	-2.103.720			
030	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.706.176**	**-6.343.120**	**-2.174.720**	**-29.000**	**-29.000**	
031	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-3.601.868**	**-5.993.120**	**-2.174.720**	**-29.000**	**-29.000**	

Produktbeschreibung Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stadt Bad Honnef

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	Büroleiterin, Frau Johanna Högner
Kurzbeschreibung	Förderung und Betreuung touristischer Veranstaltungen, Präsentation der Stadt Förderung und Betreuung sämtlicher Wirtschaftsaktivitäten
Auftragsgrundlage	Interne Aufträge, Ratsbeschlüsse

Pflichtaufgaben:	☐			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐	Freiwillig	X

Stellenplananteile	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	2,84	3,01	2,63	2,63	2,63	2,63

Kennzahlen der Produktgruppe	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad	5%	17%	25%	29%	4%	3%	1%
Ergebnis je Einwohner	- 14,18 €	- 16,25 €	- 16,59 €	- 20,11 €	- 24,34 €	- 22,60 €	- 23,04 €

Teilergebnisplan Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stadt Bad Honnef

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.568	82.400	110.650	22.650	15.650	4.800
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.576					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.082	61.800	63.036			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	3.158					
10	**= Ordentliche Erträge**	**86.383**	**144.200**	**173.686**	**22.650**	**15.650**	**4.800**
11	- Personalaufwendungen	-237.987	-199.500	-186.200	-187.700	-190.000	-192.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-209.726	-255.000	-287.000	-238.700	-180.000	-155.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.196	-15.300	-30.200	-35.950	-40.090	-63.750
15	- Transferaufwendungen	-5.602	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.328	-54.350	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-508.838**	**-575.650**	**-595.800**	**-554.750**	**-502.490**	**-503.250**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-422.456**	**-431.450**	**-422.114**	**-532.100**	**-486.840**	**-498.450**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-422.456**	**-431.450**	**-422.114**	**-532.100**	**-486.840**	**-498.450**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-422.456**	**-431.450**	**-422.114**	**-532.100**	**-486.840**	**-498.450**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-100.651	-100.651	-100.651	-100.651
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-422.456**	**-431.450**	**-522.765**	**-632.751**	**-587.491**	**-599.101**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-422.456**	**-431.450**	**-522.765**	**-632.751**	**-587.491**	**-599.101**

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Bis ins Jahr 2021 erhält die Stadt Bad Honnef eine Personalkostenförderung.

Teilfinanzplan Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
023	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
026	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.756	-31.000	-31.000	-29.000	-29.000	
030	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-21.756**	**-31.000**	**-31.000**	**-29.000**	**-29.000**	
031	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-21.756**	**-31.000**	**-31.000**	**-29.000**	**-29.000**	

Investitionen Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stadt Bad Honnef

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanz-plan 2022	VE 2024 + 2025	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024
OWG oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro							
80-0002-17 App f. Dachmarke/Online-Plattform	-12.636	-20.000					
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.636	-20.000					
80-0003-17 BUG Wirtschaftsförderung	-9.119	-9.000	-29.000	-29.000		-29.000	
026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.119	-9.000	-29.000	-29.000		-29.000	
UWG unterhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro Summe		**-2.000**	**-2.000**				

Produktbeschreibung Produktgruppe 15.02 Allgemeine Einrichtungen

Stadt Bad Honnef

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	FD Gebäudemanagement, Herr Frank Beckmann
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Tiefgarage und des Parkplatzes Luisenstraße, Kur- und Bürgerhaus, Durchführung von Märkten
Auftragsgrundlage	Pachtvertrag, Ratsbeschlüsse, Satzungen
Allgemeine Ziele	1. Tiefgarage und Parkplatz Luisenstraße: - Steigerung der Umsatzpacht durch bessere Verkehrslenkung zu den Pachtobjekten (optimierte Beschilderung) 2. Kur- und Bürgerhaus: - Verbesserung der Auslastung des Kursaales im Rahmen des städt. Kontingents an sog. freien Nutzungstagen um 20% bis Ende 2010 - Dauerhafte Verpachtung des Kurhauses mit verbesserten Konditionen 3. Märkte: - Steigerung der Attraktivität - Innovation bei der Auswahl der Anbieter (Beschicker) - Erhöhung der Besucherzahlen und damit der Konsumnachfrage - Stärkere Einbindung des umliegenden Gewerbes

Pflichtaufgaben:	☐			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☒	Freiwillig	☐

Stellenplananteile	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05

Kennzahlen der Produktgruppe	**Ist 2018**	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Aufwandsdeckungsgrad	34%	65%	59%	37%	37%	37%	37%
Ergebnis je Einwohner	- 19,05 €	- 4,52 €	- 6,71 €	- 14,76 €	- 14,85 €	- 14,92 €	- 14,98 €

Teilergebnisplan Produktgruppe 15.02 Allgemeine Einrichtungen

Stadt Bad Honnef

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.285	11.400	20.400	20.400	20.400	20.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.434	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	194.848	236.800	180.010	180.010	180.010	180.010
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.366	1.300	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	670	600	600	600	600	600
10	**= Ordentliche Erträge**	**213.603**	**256.100**	**210.010**	**210.010**	**210.010**	**210.010**
11	- Personalaufwendungen	-9.369	-3.643	-3.445	-3.473	-3.685	-3.717
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.942	-420.330	-315.560	-317.130	-318.730	-320.360
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.417	-28.800	-181.605	-182.430	-182.430	-182.430
15	- Transferaufwendungen	-96.572	43.100	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.737	-20.900	-48.910	-48.910	-48.910	-48.910
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-331.037**	**-430.573**	**-561.520**	**-563.943**	**-565.755**	**-567.417**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-117.434**	**-174.473**	**-351.510**	**-353.933**	**-355.745**	**-357.407**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-117.434**	**-174.473**	**-351.510**	**-353.933**	**-355.745**	**-357.407**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-117.434**	**-174.473**	**-351.510**	**-353.933**	**-355.745**	**-357.407**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-32.127	-32.127	-32.127	-32.127
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-117.434**	**-174.473**	**-383.637**	**-386.060**	**-387.872**	**-389.534**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-117.434**	**-174.473**	**-383.637**	**-386.060**	**-387.872**	**-389.534**

Teilfinanzplan Produktgruppe 15.02 Allgemeine Einrichtungen

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
018	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.308	350.000				
023	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**104.308**	**350.000**				
025	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.671.671	-3.939.840	-40.000			
030	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.671.671**	**-3.939.840**	**-40.000**			
031	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-3.567.363**	**-3.589.840**	**-40.000**			

Investitionen Produktgruppe 15.02 Allgemeine Einrichtungen

Stadt Bad Honnef

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanz-plan 2022	VE 2024 + 2025	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024
OWG oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro							
65-0062-11 BAU Rathaus	-2.837						
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.308						
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.837						
65-0097-19 BAU Kurhaus	-3.668.834	-3.939.840					
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000	350.000					
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.668.834	-3.939.840					
67-0068-20 BAU Außenanlagen Kurpark			-40.000				
025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-40.000				

Nach Abschluss der umfangreichen Sanierung, wurde der Betrieb in 2020 neu aufgenommen.

Produktbeschreibung Produktgruppe 15.03 Anteile an Unternehmen

Stadt Bad Honnef

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.03	Anteile an Unternehmen

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	Stadtkämmerin, Frau Sigrid Hofmans
Kurzbeschreibung	Beteiligungen an der Bad Honnef AG, der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft, der Grundstücksgesellschaft Bad Honnef mbH, der Volksbank Bonn/Rhein-Sieg, der Tourismus Siebengebirge GmbH, der Stadtbahngesellschaft RSK und der Stadt Bad Honnef Service GmbH
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluß

Pflichtaufgaben:	☐			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☒	Freiwillig	☐

Stellenplananteile	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen der Produktgruppe	**Ist 2018**	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Ergebnis je Einwohner	44,17 €	33,27 €	27,09 €	24,63 €	24,63 €	24,63 €	24,63 €

Teilergebnisplan Produktgruppe 15.03 Anteile an Unternehmen

Stadt Bad Honnef

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.03	Anteile an Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	**= Ordentliche Erträge**						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.282	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.282**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-5.282**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
19	+ Finanzerträge	870.314	707.460	657.000	657.000	657.000	657.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**870.314**	**707.460**	**657.000**	**657.000**	**657.000**	**657.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**865.032**	**704.460**	**654.000**	**654.000**	**654.000**	**654.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**865.032**	**704.460**	**654.000**	**654.000**	**654.000**	**654.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-13.642	-13.642	-13.642	-13.642
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**865.032**	**704.460**	**640.358**	**640.358**	**640.358**	**640.358**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**865.032**	**704.460**	**640.358**	**640.358**	**640.358**	**640.358**

Die Finanzerträge enthalten die Gewinnausschüttungen der städt. Beteiligungen z. B. von der Bad Honnef AG, Bad Honnefer Bäder, Gemeinnützige Wohnungsbau-gesellschaft und Volksbank. In 2017 hat sich die Stadt an die d-NRW AöR beteiligt. Wobei die Bad Honnef AG den größten Anteil am Aufkommen der Finanzerträge ausschüttet (2019 i.H.v. 844.600 €). In 2019 wurde die Stadt Bad Honnef Service GmbH gegründet, welche die Gebäudereinigung in den eigenen Liegenschaften übernehmen soll.

Teilfinanzplan Produktgruppe 15.03 Anteile an Unternehmen

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
023	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
027	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-12.750	-2.372.280	-2.103.720			
030	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-12.750**	**-2.372.280**	**-2.103.720**			
031	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-12.750**	**-2.372.280**	**-2.103.720**			

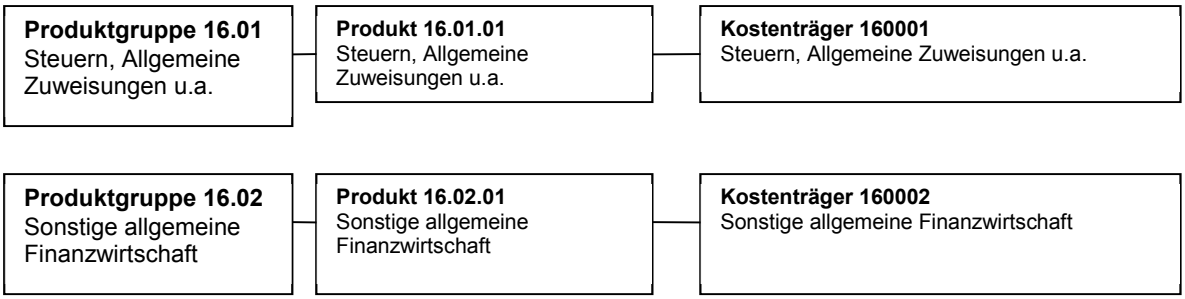
Investitionen Produktgruppe 15.03 Anteile an Unternehmen

Stadt Bad Honnef

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanz-plan 2022	VE 2024 + 2025	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024
OWG oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro							
20-0038-19 Beteiligung Bad Honnefer Bäder		-2.372.280	-2.103.720				
027 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		-2.372.280	-2.103.720				
20-0039-18 Beteiligung Stadt Bad Honnef Service GmbH	-12.750						
027 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-12.750						

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	38.703.418	40.742.885	36.255.500	37.423.500	38.949.500	40.785.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.230	772.390	565.703	670.542	1.537.542	782.742
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		36.000				
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.232.283	2.265.400	2.167.200	1.448.400	1.448.400	1.448.400
10	**= Ordentliche Erträge**	**41.204.931**	**43.816.675**	**38.988.403**	**39.542.442**	**41.935.442**	**43.016.642**
15	- Transferaufwendungen	-13.358.188	-13.242.250	-12.641.000	-12.804.700	-13.660.700	-13.544.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-278.209	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-13.636.397**	**-13.310.250**	**-12.709.000**	**-12.872.700**	**-13.728.700**	**-13.612.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**27.568.534**	**30.506.425**	**26.279.403**	**26.669.742**	**28.206.742**	**29.404.642**
19	+ Finanzerträge	87.525	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-875.348	-985.000	-811.000	-830.000	-842.000	-816.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-787.823**	**-973.700**	**-799.700**	**-818.700**	**-830.700**	**-804.700**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**26.780.711**	**29.532.725**	**25.479.703**	**25.851.042**	**27.376.042**	**28.599.942**
23	+ Außerordentliche Erträge			5.179.000	5.153.000	5.180.000	4.950.000
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**			**5.179.000**	**5.153.000**	**5.180.000**	**4.950.000**
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**26.780.711**	**29.532.725**	**30.658.703**	**31.004.042**	**32.556.042**	**33.549.942**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-802.269	-802.269	-802.269	-802.269
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**26.780.711**	**29.532.725**	**29.856.434**	**30.201.773**	**31.753.773**	**32.747.673**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**26.780.711**	**29.532.725**	**29.856.434**	**30.201.773**	**31.753.773**	**32.747.673**

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
018	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.327.270	1.369.950	1.448.450	1.448.450	1.448.450	1.448.450
023	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.327.270**	**1.369.950**	**1.448.450**	**1.448.450**	**1.448.450**	**1.448.450**
030	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
031	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**1.327.270**	**1.369.950**	**1.448.450**	**1.448.450**	**1.448.450**	**1.448.450**

Produktbeschreibung Produktgruppe 16.01 Steuern, Allgemeine Zuweisungen u. a.

Stadt Bad Honnef

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Steuern, Allgemeine Zuweisungen u. a.

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	Stadtkämmerin, Frau Sigrid Hofmans
Kurzbeschreibung	Steuern, Allgemeine Zuweisungen u.a.
Auftragsgrundlage	Steuergesetze, Satzungen
Zielgruppe	Rat und Ausschüsse, Verwaltungsführung, Verwaltung, Übergeordnete Behörden, Abgabepflichtige
Allgemeine Ziele	Senkung des Kassenfehlbetrages unter 40% (gemessen am durchschnittlichen Aufbau des Fehlbetrages ab 2003) Keine höheren Steuer-Hebesätze

Pflichtaufgaben:	[X]			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]	Freiwillig	[ ]

Stellenplananteile	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen der Produktgruppe	**Ist 2018**	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Aufwandsdeckungsgrad	305%	302%	329%	307%	307%	305%	316%
Ergebnis je Einwohner	1.041,48 €	1.056,60 €	1.170,19 €	1.176,82 €	1.190,83 €	1.250,98 €	1.288,21 €

Teilergebnisplan Produktgruppe 16.01 Steuern, Allgemeine Zuweisungen u. a.

Stadt Bad Honnef

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Steuern, Allgemeine Zuweisungen u. a.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	38.703.418	40.742.885	36.255.500	37.423.500	38.949.500	40.785.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.780	718.940	512.253	617.092	1.484.092	729.292
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		36.000				
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.232.283	2.265.400	2.167.200	1.448.400	1.448.400	1.448.400
10	**= Ordentliche Erträge**	**41.151.481**	**43.763.225**	**38.934.953**	**39.488.992**	**41.881.992**	**42.963.192**
15	- Transferaufwendungen	-13.358.188	-13.242.250	-12.641.000	-12.804.700	-13.660.700	-13.544.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250.340	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-13.608.528**	**-13.292.250**	**-12.691.000**	**-12.854.700**	**-13.710.700**	**-13.594.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**27.542.953**	**30.470.975**	**26.243.953**	**26.634.292**	**28.171.292**	**29.369.192**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-71.448	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-71.448**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**27.471.505**	**30.424.975**	**26.197.953**	**26.588.292**	**28.125.292**	**29.323.192**
23	+ Außerordentliche Erträge			5.179.000	5.153.000	5.180.000	4.950.000
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**			**5.179.000**	**5.153.000**	**5.180.000**	**4.950.000**
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**27.471.505**	**30.424.975**	**31.376.953**	**31.741.292**	**33.305.292**	**34.273.192**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-779.687	-779.687	-779.687	-779.687
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**27.471.505**	**30.424.975**	**30.597.266**	**30.961.605**	**32.525.605**	**33.493.505**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**27.471.505**	**30.424.975**	**30.597.266**	**30.961.605**	**32.525.605**	**33.493.505**

Teilfinanzplan Produktgruppe 16.01 Steuern, Allgemeine Zuweisungen u. a.

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
018	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.273.820	1.316.500	1.395.000	1.395.000	1.395.000	1.395.000
023	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.273.820**	**1.316.500**	**1.395.000**	**1.395.000**	**1.395.000**	**1.395.000**
030	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
031	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**1.273.820**	**1.316.500**	**1.395.000**	**1.395.000**	**1.395.000**	**1.395.000**

Investitionen Produktgruppe 16.01 Steuern, Allgemeine Zuweisungen u. a.

Stadt Bad Honnef

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanz-plan 2022	VE 2024 + 2025	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024
20-0041-18 Konsumtive Verwendung Sportpauschale	0						
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0						
OWG oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro							
20-0001-07 SOPO Investitionspauschale	1.273.820	1.316.500	1.395.000	1.395.000		1.395.000	1.395.000
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.273.820	1.316.500	1.395.000	1.395.000		1.395.000	1.395.000

Erläuterung zu Steuern und ähnliche Abgaben:
Der Hebesatz für die Grundsteuer B wurde ab 2020 um 15 auf 715 Hebesatzpunkte gesenkt. Die Grundsteuer wurde in 2021 mit 7,6 Mio. € veranschlagt

Erläuterungen zu sonstigen ordentlichen Erträgen:
Hierunter fallen die Konzessionsabgaben i.H.v. 1,1 Mio. €.
Im gesamten Plaungszeitraum (2021 bis 2024) wird der Erhalt von Schlüsselzuweisungen erweitert. Für 2021 beträgt diese 187.500 €.

Erläuterungen zu Transferaufwendungen:
Gewerbesteuerumlage (777.000 €):
Für 2021 sowie den Finanzplanungszeitraum liegt dem Ansatz ein Umlagesatz von 35 v.H. des Gewerbesteueraufkommens zu Grunde.

Investitionsumlage Krankenhausgesetz (419.000 €):
Der Ansatz beinhaltet die Beteiligung der Stadt Bad Honnef an den förderfähigen Krankenhausinvestitionen (§ 19 Abs. 1 Satz 3 KHG NRW). Der Ansatz wurde aus der Finanzplanung des Landes zugrunde gelegt.

Kreisumlage (10.489.000 €):
Im Rahmen der Benehmensherstellung zur Aufstellung des Kreishaushalts 2021/2022 wurde die Stadt Bad Honnef darüber in Kenntnis gesetzt, dass der Kreis einen Umlagesatz für die Allgemeine Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2021 von 30,26 v. H. vorsieht. Für 2021 errechnet sich eine Kreisumlage in Höhe von 10.489.000 €. Nach den Daten zum Doppelhaushalt 2021/2022 werden die allgemeinen Umlagesätze in den Finanzplanungsjahren 2022 bis 2024 wie folgt veranschlagt:

2022: 32,19 % (10.325.000 €)
2023: 33,12 % (11.143.000 €) und
2024: 32,29 % (10.971.000 €).

Verlustabdeckung ÖPNV (956.000 €):
Die Beträge wurden aus der Benehmensherstellung zur Aufstellung des Kreishaushalts 2021/2022 entnommen.

Produktbeschreibung Produktgruppe 16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bad Honnef

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	Stadtkämmerin, Frau Sigrid Hofmans
Kurzbeschreibung	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Auftragsgrundlage	Steuergesetze, Erlasse, Satzungen
Zielgruppe	Rat und Ausschüsse, Verwaltungsführung, Verwaltung, Übergeordnete Behörden, Banken
Allgemeine Ziele	1. Schuldenabbau im Investitionsbereich unter der Nettoneuverschuldung von 10% bis 2012, unter nachhaltigem Bewahren des städtischen Vermögens und unter Berücksichtigung bestehender Ratsbeschlüsse 2. Die in den Haushaltsjahren 2003-2007 ermittelte durchschnittliche Steigerung des Kassenfehlbetrages von 40% sollte in den Folgejahren bis 2012 nicht überschritten werden 3. Ertragserhöhende sowie aufwandsreduzierende Investitionen

Pflichtaufgaben:	[X]			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]	Freiwillig	[ ]

Stellenplananteile	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen der Produktgruppe	**Ist 2018**	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Aufwandsdeckungsgrad	235%	192%	297%	297%	297%	297%	297%
Ergebnis je Einwohner	- 30,06 €	- 26,57 €	- 34,32 €	- 28,49 €	- 29,22 €	- 29,69 €	- 28,69 €

Die gesteigerte Investitionstätigkeit ab 2018 wird überwiegend aus Krediten finanziert, weshalb sich dementsprechend der Schuldenstand erhöht.

Teilergebnisplan Produktgruppe 16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bad Honnef

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.450	53.450	53.450	53.450	53.450	53.450
10	**= Ordentliche Erträge**	**53.450**	**53.450**	**53.450**	**53.450**	**53.450**	**53.450**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.869	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-27.869**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**25.581**	**35.450**	**35.450**	**35.450**	**35.450**	**35.450**
19	+ Finanzerträge	87.525	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-803.900	-939.000	-765.000	-784.000	-796.000	-770.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-716.375**	**-927.700**	**-753.700**	**-772.700**	**-784.700**	**-758.700**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-690.794**	**-892.250**	**-718.250**	**-737.250**	**-749.250**	**-723.250**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-690.794**	**-892.250**	**-718.250**	**-737.250**	**-749.250**	**-723.250**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-22.582	-22.582	-22.582	-22.582
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-690.794**	**-892.250**	**-740.832**	**-759.832**	**-771.832**	**-745.832**
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-690.794**	**-892.250**	**-740.832**	**-759.832**	**-771.832**	**-745.832**

Aufgrund der erhöhten Investitionstätigkeit der Stadt ab 2018 steigt die Kreditaufnahme. Der hierdurch bedingte Mehraufwand bei den Zinsen wird teilweise durch die Niedrigzinsphase auf den Kreditmarkt abgefedert.

Teilfinanzplan Produktgruppe 16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
018	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.450	53.450	53.450	53.450	53.450	53.450
023	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**53.450**	**53.450**	**53.450**	**53.450**	**53.450**	**53.450**
030	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
031	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**53.450**	**53.450**	**53.450**	**53.450**	**53.450**	**53.450**

Investitionen Produktgruppe 16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bad Honnef

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort.-geschr. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanz-plan 2022	VE 2024 + 2025	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024
20-0040-18 Konsumtive Verwendung Schulpauschale	53.450						
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.450						
OWG oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro							
20-0035-19 Sopo Schulpauschale		53.450	53.450	53.450		53.450	53.450
018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		53.450	53.450	53.450		53.450	53.450

Stellenplan

Stellenplan 2021

Teil A: Beamte

Teil B: tariflich Beschäftigte

Stellenplan 2021

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2021 insgesamt	davon aus-gesondert	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
	B 5	1,00		0,00	0,00	
	B 4	0,00		1,00	1,00	
	B 2	1,00		0,00	0,00	
	A 16	0,00		1,00	1,00	
höherer Dienst						
	A 14	1,00		1,00	1,00	
gehobener Dienst						
	A 13 gD	2,00		2,00	2,00	
	A 12	5,87		5,79	5,87	1,00 kw
	A 11	2,57		2,57	2,57	0,88 kw, 0,69 ku
	A 10	2,00		2,00	1,90	
	A 9 gD					
mittlerer Dienst						
	A 9 mD	0,50		0,50	0,50	
	A 8	1,00		1,00	1,00	
	A 7	1,00		1,00	1,00	
	A 6					
insgesamt:		17,94	0	17,86	17,84	

Gemäß § 8 GemHVO NRW vollzeitäquivalente Ausweisung der Stellen

Stellenplan 2021

Teil B: tariflich Beschäftigte

TVöD/*TVöD-S Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
1	3	2	4	5
17 TVöD-S	1,90	1,90	1,90	
14 TVöD-S	6,31	6,31	6,31	
12 TVöD-S	1,00	1,00	1,00	
11b TVöD-S	2,90	2,90	2,90	
15 TVöD	2,00	2,00	2,00	
14 TVöD	1,00	1,00	1,00	
13 TVöD	2,00	2,00	2,00	
12 TVöD	6,97	6,97	6,74	
11 TVöD	22,79	22,66	21,66	1 x ku
10 TVöD	15,61	14,12	13,12	
9c TVöD	2,77	1,00	2,73	
9b TVöD	16,92	19,09	14,51	3x kw
9a TVöD	11,46	9,96	10,96	1x kw
8 TVöD	29,94	28,05	25,13	1 x kw
7 TVöD	6,00	7,00	6,00	
6 TVöD	46,31	43,91	48,58	1x ku
5 TVöD	12,19	14,19	10,19	
4 TVöD	3,00	4,00	3,00	
3 TVöD	1,00	1,00	1,00	
2 TVöD	0,38	0,38	0,38	
insgesamt:	192,45	189,44	181,11	

*TVöD-S=Tarifvertrag für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst

Gemäß § 8 GemHVO NRW vollzeitäquivalente Ausweisung der Stellen

Stellenübersicht 2021

Teil A:	Aufteilung nach der Gliederung - Produktbereiche - (Beamte)
Teil A:	Aufteilung nach der Gliederung - Produktbereiche - (tariflich Beschäftigte)
Teil B:	Dienstkräfte in der Probezeit- oder Ausbildungszeit (Beamte zur Anstellung)
Teil B:	Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit (Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte)

Stellenübersicht 2021

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung - Produktbereiche -(Beamte)

Produktbereich	Bezeichnung nach Gliederungsplan	Beamte (Besoldungsordnung A und B) Besoldungsgruppen																			insges.	Erläuterungen
		Wahlbeamte							höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst						
		B 5	B 3	B 2	B 1	A 16	A 15	A 14/ A 15	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		
1	2	3							4			5					6					7
01	Innere Verwaltung	1,00		1,00						1,00		2,00	2,00	1,88	1,00						9,88	
02	Sicherheit und Ordnung												1,00					1,00	1,00		3,00	
03	Schulträgeraufgaben												1,00				0,50				1,50	
04	Kultur und Wissenschaft																				0,00	
05	Soziale Leistungen																				0,00	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe												0,87	0,69	1,00						2,56	
08	Sportförderung																				0,00	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation																				0,00	
10	Bauen und Wohnen																				0,00	
11	Ver- und Entsorgung																				0,00	
12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV																				0,00	
13	Natur- und Landschaftspflege												1,00								1,00	
14	Umweltschutz																				0,00	
15	Wirtschaft und Tourismus																				0,00	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																				0,00	
	insgesamt:	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	5,87	2,57	2,00	0,00	0,50	1,00	1,00	0,00	17,94	

Gemäß § 8 GemHVO NRW vollzeitäquivalente Ausweisung der Stellen

Stellenübersicht 2021
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung - Produktbereiche - (Tariflich Beschäftigte)

Produkt-bereich	Bezeichnung nach Gliederungsplan	*TVöD-S				Tarifliche Beschäftigte (TVöD - Besonderer Teil Verwaltung)																		Erläuterungen
		EG 17	EG 14	EG 12	EG 11b	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	insges.	
01	**Innere Verwaltung**					1,00	1,00	1,00	2,97	8,64	11,51		8,21	6,64	12,47	3,00	16,40	5,00		1,00	0,19		79,03	1 EG 13 kw; 1 EG 8 ku
02	**Sicherheit und Ordnung**									1,00	1,00		2,14	0,50	7,00		8,91	2,11					22,66	1 EG 10 ku; 2 EG 8 ku
03	**Schulträgeraufgaben**														0,85			3,08					3,93	
04	**Kultur und Wissenschaft**										0,75		2,07		0,50								3,32	3 EG 9 kw
05	**Soziale Leistungen**				1,00					1,00		1,00	0,50	3,00			1,00						7,50	
06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	1,90	6,31	1,00	1,90				1,00	1,90	0,54	1,77	1,00		2,75		0,50						20,57	
08	**Sportförderung**																1,00						1,00	
09	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**					1,00			1,00	4,50	1,00		0,50		4,50		0,50						13,00	0,75 EG 11 kw
10	**Bauen und Wohnen**							1,00		3,75			1,00	1,32									7,07	
11	**Ver- und Entsorgung**																						0,00	
12	**Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV**								1,00	1,00			1,00		1,00		4,00	1,00					9,00	
13	**Natur- und Landschaftspflege**								0,50	1,00					0,87	3,00	14,00	1,00	3,00				23,37	
14	**Umweltschutz**								0,50														0,50	
15	**Wirtschaft und Tourismus**										0,81		0,50								0,19		1,50	
16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**																						0,00	
	insgesamt:	1,90	6,31	1,00	2,90	2,00	1,00	2,00	6,97	22,79	15,61	2,77	16,92	11,46	29,94	6,00	46,31	12,19	3,00	1,00	0,38	0,00	192,45	192,45

Gemäß § 8 GemHVO NRW vollzeitäquivalente Ausweisung der Stellen

*TVöD-S=Tarifvertrag für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der BeamtenInnen z. A. 2021	Zahl der BeamtenInnen z. A. 2020	Zahl der BeamtenInnen z. A. am 30.06.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Räte z. A./ Rätinnen z. A.	A 13	0	0	0	
Inspektorinnen z. A./ Inspektoren z. A.	A 9	0	0	0	
Assistentinnten z. A./ Assistenten z. A.	A 5	0	0	0	

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2021	Beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	6
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	0	0	
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe			
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	9	6	
Bachelorstudenten	Ausbildungsvergütung	4	2	
Praktikantinnen/ Praktikanten	fester Satz			

Übersicht über die Verpflichtungs-ermächtigungen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2021	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Folgejahre TEUR
39.409	17.334	14.230	7.845	0
Summe	17.334	14.230	7.845	0

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	2022	2023	2024
65-0035-09 BAU Siebengebirgsgymnasium	1.500.000	3.400.000	2.500.000
65-0062-11 BAU Rathaus	2.024.000	2.000.000	2.405.000
65-0087-15 BAU Stadion/Halle Menzenberger Str.	2.300.000	2.000.000	1.200.000
65-0096-19 BAU Rheingoldweg 16	630.000	1.030.000	1.040.000
66-0027-07 BAU BauGB Erschl. Bpl. 23, 2. BA Im Schönblick u.a	700.000		
66-0028-07 BAU BauGB Erschl. Bpl. 23, 3. BA A.d.Wicksch. u.a.	350.000	800.000	
66-0056-11 BAU KAG Berliner Str. (Brunnenstr.-Karl-Sim.-Str.)	50.000		
66-0067-11 BAU KAG Bismarckstr. (Hauptstr.-Rommersd.Str.)	620.000	800.000	200.000
66-0071-13 BAU KAG Rheingoldweg	100.000		
66-0081-15 BAU BauGB Mühlenweg	800.000	100.000	
66-0085-15 BAU KAG Grabenstr.	350.000	50.000	
66-0086-15 BAU Brückenbauwerke	1.500.000	1.500.000	200.000
66-0092-17 BAU BauGB Bungertstraße	100.000		
66-0093-17 BAU BauGB Erzstraße	250.000	50.000	
66-0094-17 BAU KAG Beueler Straße, Kapellen- bis Selhofer Str	100.000		
66-0095-17 BAU KAG Göttchesplatz	150.000	50.000	

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	2022	2023	2024
66-0101-17 BAU KAG Rommersdorfer Str. (Bergstr. b. Bismarck.)	950.000	300.000	
66-0102-17 BAU KAG Rommersdorfer Str. (Bismarckstr. b Mösch.)	50.000	650.000	200.000
66-0105-19 BAU Radwegeinfrastruktur	1.000.000	1.000.000	100.000
66-0111-19 BAU KAG Selhofer Str. (Kucksteinstr. b. Schulstr.)	150.000	350.000	
67-0059-17 BAU Außenanlagen - GS Theodor-Weinz	300.000	150.000	
67-0062-18 BAU Freianlagen Innenstadt aus Wettbewerb	2.000.000		
37-0003-07 FZ Mannschaftstransporter MTF	80.000		
37-0011-10 FZ Löschfahrzeug	330.000		
37-0018-12 FZ Kommandowagen	60.000		
37-0023-12 FZ Mannschaftswagen Aegidienberg	80.000		
66-0127-20 Elektro Poller Innenstadt	300.000		
67-0002-07 FZ LKW f. Container einschl.Winterdienststreugerät	160.000		
67-0006-07 FZ Hublift mit Arbeitsbühne	350.000		
Verpflichtungsermächtigungen Gesamt	**17.334.000**	**14.230.000**	**7.845.000**

Haushaltsquerschnitt

HH-Querschnitt Ergebnis-/Finanzrechnung

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Bad Honnef

Produktbereich Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis
01	Innere Verwaltung	1.292.815	-12.583.997	-11.291.182	-600	-11.291.782		-3.690.528
01.01	Politische Gremien	4.600	-359.910	-355.310		-355.310		-28.247
01.02	Verwaltungsführ.,Steuerung,Öffentlichkeitsarbeit	8.700	-862.420	-853.720		-853.720		-219.550
01.03	Gleichstellung von Frau und Mann	7.400	-41.050	-33.650		-33.650		-3.120
01.04	Projekte		-185.720	-185.720		-185.720		-13.365
01.05	Beauftragte	6.500	-138.650	-132.150		-132.150		-84.373
01.06	Personalvertretung		-82.050	-82.050		-82.050		53.522
01.07	Rechnungsprüfung	1.000	-116.670	-115.670		-115.670		-16.345
01.08	Zentrale Steuerung	243.480	-2.015.050	-1.771.570		-1.771.570		-561.580
01.09	Personalmanagement	294.400	-3.499.332	-3.204.932		-3.204.932		-1.016.809
01.10	Finanzmanagement und Rechnungswesen	198.300	-1.370.845	-1.172.545	-600	-1.173.145		-391.122
01.11	Technikunterstützte Informationsverarb.	51.160	-1.233.970	-1.182.810		-1.182.810		-480.507
01.12	Rechtsangelegenheiten	21.000	-290.250	-269.250		-269.250		-42.369
01.13	Grundstücksmanagement	38.800	-174.350	-135.550		-135.550		35.095
01.14	Gebäudemanagement	337.005	-1.590.270	-1.253.265		-1.253.265		-649.623
01.15	Bau- und Betriebshof	80.470	-623.460	-542.990		-542.990		-272.135
02	Sicherheit und Ordnung	1.038.393	-3.169.073	-2.130.680		-2.130.680		-3.340.489
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	23.990	-316.380	-292.390		-292.390		-460.453
02.02	Gewerbewesen	19.500	-74.010	-54.510		-54.510		-123.519
02.03	Verkehrs-, Fahr- und Kfz-Angelegenheiten	516.540	-569.730	-53.190		-53.190		-399.806
02.04	Einwohnerangelegenheiten	187.255	-514.130	-326.875		-326.875		-567.983
02.05	Personenstandswesen	49.800	-256.500	-206.700		-206.700		-327.536
02.06	Statistiken und Wahlen	10.000	-38.600	-28.600		-28.600		-40.920
02.07	Brandschutz	222.208	-1.359.033	-1.136.825		-1.136.825		-1.377.241
02.08	Großschadensereignisse	9.100	-40.690	-31.590		-31.590		-43.031
03	Schulträgeraufgaben	1.952.054	-5.910.232	-3.958.178		-3.958.178		-4.999.663
03.01	Zentrale schulbez. Leist. des Schulträgers	18.000	-118.180	-100.180		-100.180		-170.072
03.02	Bereitst. schulischer Einricht. Grundschulen	1.548.597	-3.870.714	-2.322.117		-2.322.117		-2.768.278
03.03	Bereitst. schulischer Einricht. Hauptschule	60.458	-168.269	-107.811		-107.811		-258.328
03.04	Bereitst. schulischer Einricht. Gymnasium	292.139	-1.576.089	-1.283.950		-1.283.950		-1.641.054
03.05	Fremde Schulträger	32.860	-176.980	-144.120		-144.120		-161.931
04	Kultur und Wissenschaft	287.600	-609.360	-321.760		-321.760		-406.625
04.01	Kultur	143.500	-272.740	-129.240		-129.240		-139.474

HH-Querschnitt Ergebnis-/Finanzrechnung

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Bad Honnef

Produktbereich Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis
04.02	Musikschule	130.500	-249.570	-119.070		-119.070		-164.185
04.03	Stadtbücherei	13.600	-87.050	-73.450		-73.450		-102.966
05	Soziale Leistungen	888.871	-1.787.704	-898.833		-898.833		-1.288.286
05.01	Unterstützung von Bedürftigen	313.200	-480.790	-167.590		-167.590		-193.379
05.02	Hilfen bei Krankheit,Behind.,Pflegebed.		-2.960	-2.960		-2.960		-7.301
05.03	Hilfen b.Einkommensdef.u.Unterstützungsleist.	575.671	-1.303.220	-727.549		-727.549		-1.085.596
05.04	Sozialversicherungsangelegenheiten		-734	-734		-734		-2.010
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.669.296	-17.080.626	-8.411.330		-8.411.330		-9.761.199
06.01	Kinder- und Jugendarbeit	90.614	-630.290	-539.676		-539.676		-646.782
06.02	Förderung junger Menschen und Familien	1.398.080	-5.512.410	-4.114.330		-4.114.330		-4.849.395
06.03	Kindertagesbetreuung	7.180.602	-10.937.926	-3.757.324		-3.757.324		-4.265.022
08	Sportförderung	71.020	-889.538	-818.518		-818.518		-1.039.392
08.01	Bereitst.u.Betrieb v.Sportanlagen u.Bädern	71.020	-845.053	-774.033		-774.033		-959.013
08.02	Sportförderung		-44.485	-44.485		-44.485		-80.379
09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen		-648.250	-648.250		-648.250		-861.066
09.01	Räumliche Planung		-648.250	-648.250		-648.250		-861.066
10	Bauen und Wohnen	666.840	-1.309.400	-642.560		-642.560		-1.079.713
10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	163.900	-498.040	-334.140		-334.140		-569.069
10.02	Denkmalschutz	6.500	-70.110	-63.610		-63.610		-83.076
10.03	Wohnraumförd.,-sicherung u. -versorgung	300	-42.640	-42.340		-42.340		-84.307
10.04	Einr.f.Aussiedler,Asylbewerber u.Obdachlose	496.140	-698.610	-202.470		-202.470		-343.261
11	Ver- und Entsorgung	100.000	-143.610	-43.610	455.000	411.390		307.000
11.01	Abfall- und Abwasserbeseitigung	100.000	-143.610	-43.610	455.000	411.390		307.000
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.234.630	-4.644.566	-2.409.936		-2.409.936		-3.059.316
12.01	Öff. Verkehrsflächen (einschl.Verkehrsanl.)	2.099.378	-4.535.216	-2.435.838		-2.435.838		-3.024.757
12.02	ÖPNV		-5.570	-5.570		-5.570		-17.254
12.03	Straßenreinigung und Winterdienst	135.252	-103.780	31.472		31.472		-17.305
13	Natur- und Landschaftspflege	823.000	-2.389.870	-1.566.870		-1.566.870		-2.516.461
13.01	Öffentliches Grün	74.800	-920.430	-845.630		-845.630		-1.311.329
13.02	Natur und Landschaft	41.200	-224.280	-183.080		-183.080		-240.584
13.03	Wald, Forst- und Landwirtschaft	156.000	-291.430	-135.430		-135.430		-327.185
13.04	Wasser und Wasserbau	400	-150.540	-150.140		-150.140		-158.658
13.05	Friedhöfe	550.600	-803.190	-252.590		-252.590		-478.705

HH-Querschnitt Ergebnis-/Finanzrechnung

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Bad Honnef

Produktbereich Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis
14	Umweltschutz	105.550	-295.650	-190.100		-190.100		-192.980
14.01	Umweltschutz	105.550	-295.650	-190.100		-190.100		-192.980
15	Wirtschaft und Tourismus	383.696	-1.160.320	-776.624	657.000	-119.624		-266.044
15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	173.686	-595.800	-422.114		-422.114		-522.765
15.02	Allgemeine Einrichtungen	210.010	-561.520	-351.510		-351.510		-383.637
15.03	Anteile an Unternehmen		-3.000	-3.000	657.000	654.000		640.358
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	38.988.403	-12.709.000	26.279.403	-799.700	25.479.703	5.179.000	29.856.434
16.01	Steuern, Allgemeine Zuweisungen u. a.	38.934.953	-12.691.000	26.243.953	-46.000	26.197.953	5.179.000	30.597.266
16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	53.450	-18.000	35.450	-753.700	-718.250		-740.832

HH-Querschnitt Ergebnis-/Finanzrechnung

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Bad Honnef

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Invest.-tätigkeit	Auszahlungen aus Invest.-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflichtungs ermächtigunge n
01	Innere Verwaltung	8.581.779	-11.236.682	-2.654.903	22.500	-1.733.000	-1.710.500	-4.365.403	8.700		8.700	-6.939.000
01.01	Politische Gremien	331.563	-359.810	-28.247				-28.247				
01.02	Verwaltungsführ.,Steuerung,Öffentlichkeitsarbeit	642.870	-862.420	-219.550				-219.550				
01.03	Gleichstellung von Frau und Mann	37.930	-41.050	-3.120				-3.120				
01.04	Projekte	172.355	-185.720	-13.365				-13.365				
01.05	Beauftragte	54.277	-138.650	-84.373				-84.373				
01.06	Personalvertretung	135.572	-82.050	53.522				53.522				
01.07	Rechnungsprüfung	100.325	-116.670	-16.345				-16.345				
01.08	Zentrale Steuerung	1.470.665	-1.858.145	-387.480		-1.114.000	-1.114.000	-1.501.480				-6.429.000
01.09	Personalmanagement	2.308.523	-2.773.332	-464.809				-464.809				
01.10	Finanzmanagement und Rechnungswesen	981.923	-1.373.045	-391.122				-391.122	8.700		8.700	
01.11	Technikunterstützte Informationsverarb.	724.803	-987.970	-263.167		-372.500	-372.500	-635.667				
01.12	Rechtsangelegenheiten	247.881	-290.250	-42.369				-42.369				
01.13	Grundstücksmanagement	209.445	-174.150	35.295		-120.000	-120.000	-84.705				
01.14	Gebäudemanagement	884.322	-1.495.270	-610.948		-32.000	-32.000	-642.948				
01.15	Bau- und Betriebshof	279.325	-498.150	-218.825	22.500	-94.500	-72.000	-290.825				-510.000
02	Sicherheit und Ordnung	839.165	-3.910.649	-3.071.484	63.100	-482.000	-418.900	-3.490.384				-550.000
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	21.270	-480.343	-459.073		-67.000	-67.000	-526.073				
02.02	Gewerbewesen	19.500	-143.019	-123.519				-123.519				
02.03	Verkehrs-, Fahr- und Kfz-Angelegenheiten	516.540	-916.046	-399.506				-399.506				
02.04	Einwohnerangelegenheiten	187.255	-754.898	-567.643				-567.643				
02.05	Personenstandswesen	49.800	-377.336	-327.536				-327.536				
02.06	Statistiken und Wahlen	10.000	-50.920	-40.920				-40.920				
02.07	Brandschutz	34.800	-1.158.356	-1.123.556	63.100	-415.000	-351.900	-1.475.456				-550.000
02.08	Großschadensereignisse		-29.731	-29.731				-29.731				
03	Schulträgeraufgaben	1.373.060	-5.921.285	-4.548.225	1.443.800	-2.220.700	-776.900	-5.325.125				-7.850.000
03.01	Zentrale schulbez. Leist. des Schulträgers	18.000	-188.072	-170.072	545.100	-600.000	-54.900	-224.972				
03.02	Bereitst. schulischer Einricht. Grundschulen	1.256.940	-3.851.101	-2.594.161	514.900	-539.700	-24.800	-2.618.961				-450.000

HH-Querschnitt Ergebnis-/Finanzrechnung

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Bad Honnef

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Invest.-tätigkeit	Auszahlungen aus Invest.-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflichtungs ermächtigunge n
03.03	Bereitst. schulischer Einricht. Hauptschule	3.100	-185.827	-182.727				-182.727				
03.04	Bereitst. schulischer Einricht. Gymnasium	62.160	-1.501.494	-1.439.334	383.800	-1.081.000	-697.200	-2.136.534				-7.400.000
03.05	Fremde Schulträger	32.860	-194.791	-161.931				-161.931				
04	Kultur und Wissenschaft	287.550	-689.675	-402.125		-454.500	-454.500	-856.625				-2.700.000
04.01	Kultur	143.500	-279.974	-136.474		-453.000	-453.000	-589.474				-2.700.000
04.02	Musikschule	130.450	-294.635	-164.185				-164.185				
04.03	Stadtbücherei	13.600	-115.066	-101.466		-1.500	-1.500	-102.966				
05	Soziale Leistungen	827.771	-2.174.157	-1.346.386		-18.000	-18.000	-1.364.386				
05.01	Unterstützung von Bedürftigen	313.200	-506.579	-193.379				-193.379				
05.02	Hilfen bei Krankheit,Behind.,Pflegebed.		-7.301	-7.301				-7.301				
05.03	Hilfen b.Einkommensdef.u.Unterstützungsleist.	514.571	-1.658.267	-1.143.696		-18.000	-18.000	-1.161.696				
05.04	Sozialversicherungsangelegenheiten		-2.010	-2.010				-2.010				
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.550.940	-18.248.979	-9.698.039		-130.000	-130.000	-9.828.039				
06.01	Kinder- und Jugendarbeit	58.340	-685.696	-627.356		-100.000	-100.000	-727.356				
06.02	Förderung junger Menschen und Familien	1.398.080	-6.247.225	-4.849.145				-4.849.145				
06.03	Kindertagesbetreuung	7.094.520	-11.316.058	-4.221.538		-30.000	-30.000	-4.251.538				
08	Sportförderung	28.270	-948.312	-920.042	83.800	-504.100	-420.300	-1.340.342				-5.500.000
08.01	Bereitst.u.Betrieb v.Sportanlagen u.Bädern	28.270	-867.933	-839.663	83.800	-504.100	-420.300	-1.259.963				-5.500.000
08.02	Sportförderung		-80.379	-80.379				-80.379				
09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen		-861.066	-861.066		-50.000	-50.000	-911.066				
09.01	Räumliche Planung		-861.066	-861.066		-50.000	-50.000	-911.066				
10	Bauen und Wohnen	619.540	-1.622.673	-1.003.133				-1.003.133				
10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	163.900	-732.969	-569.069				-569.069				
10.02	Denkmalschutz	6.500	-89.576	-83.076				-83.076				
10.03	Wohnraumförd.,-sicherung u. -versorgung	300	-84.607	-84.307				-84.307				
10.04	Einr.f.Aussiedler,Asylbewerber u.Obdachlose	448.840	-715.521	-266.681				-266.681				

HH-Querschnitt Ergebnis-/Finanzrechnung

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Bad Honnef

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Invest.-tätigkeit	Auszahlungen aus Invest.-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflichtungs ermächtigunge n
11	Ver- und Entsorgung	555.000	-248.000	307.000				307.000				
11.01	Abfall- und Abwasserbeseitigung	555.000	-248.000	307.000				307.000				
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.056.770	-3.903.975	-2.847.205	754.300	-4.931.500	-4.177.200	-7.024.405				-15.870.000
12.01	Öff. Verkehrsflächen (einschl.Verkehrsanl.)	921.770	-3.737.764	-2.815.994	754.300	-4.930.000	-4.175.700	-6.991.694				-15.870.000
12.02	ÖPNV		-17.254	-17.254				-17.254				
12.03	Straßenreinigung und Winterdienst	135.000	-148.957	-13.957		-1.500	-1.500	-15.457				
13	Natur- und Landschaftspflege	915.200	-3.346.181	-2.430.981	480.500	-1.717.100	-1.236.600	-3.667.581				
13.01	Öffentliches Grün	54.800	-1.334.249	-1.279.449	480.500	-1.673.500	-1.193.000	-2.472.449				
13.02	Natur und Landschaft	41.200	-281.784	-240.584				-240.584				
13.03	Wald, Forst- und Landwirtschaft	155.900	-479.685	-323.785				-323.785				
13.04	Wasser und Wasserbau		-155.658	-155.658				-155.658				
13.05	Friedhöfe	663.300	-1.094.805	-431.505		-43.600	-43.600	-475.105				
14	Umweltschutz	105.550	-298.530	-192.980				-192.980				
14.01	Umweltschutz	105.550	-298.530	-192.980				-192.980				
15	Wirtschaft und Tourismus	1.004.646	-1.094.935	-90.289		-2.174.720	-2.174.720	-2.265.009				
15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	158.036	-666.251	-508.215		-31.000	-31.000	-539.215				
15.02	Allgemeine Einrichtungen	189.610	-412.042	-222.432		-40.000	-40.000	-262.432				
15.03	Anteile an Unternehmen	657.000	-16.642	640.358		-2.103.720	-2.103.720	-1.463.362				
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	38.771.000	-14.272.269	24.498.731	1.448.450		1.448.450	25.947.181	10.119.170	-3.021.587	7.097.583	
16.01	Steuern, Allgemeine Zuweisungen u. a.	38.759.700	-13.466.687	25.293.013	1.395.000		1.395.000	26.688.013				
16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	11.300	-805.582	-794.282	53.450		53.450	-740.832	10.119.170	-3.021.587	7.097.583	

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Muster zu § 56 GO NRW

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz 2021 €	Haushaltsansatz 2020 €	Ergebnis der Jahres-rechnung 2019 €	Erläuterungen
1	2	4	5	6	7
1	CDU-Fraktion	725,--	1.085,--	1085,--	Städt. Zuschuss zum -
2	SPD-Fraktion	485,--	725,--	725,--	Geschäfts aufwand der
3	Fraktion Bürgerblock	425,--	485,--	485,--	Fraktionen
4	FDP-Fraktion	245,--	305,--	305,--	
5	Fraktion B 90/Die Grünen	665,--	425,--	-,--	Verzicht 2019 auf Zuschuss
6	Freie Wählergemein-schaft	-,--	245,--	245,--	
	Summe insgesamt	**2.545, --**	**3.270, --**	**2.845, --**	

Muster zu § 56 GO NRW

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

	Zweckbestimmung	Geldwert Haushalts-jahr 2019/20 €	Geldwert Vorjahr 2018 €	mehr (+) weniger (-) €	Erläuterungen
1		2	3	4	5
1.	**Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**	0	0	0	
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.	Bereitstellung von Räumen	0	0	0	Für Fraktionssitzungen werden
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				bedarfsweise Sitzungsräume zur
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				Verfügung gestellt.
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung	0	0	0	.
4.1	Büromöbel und -maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges	0	0	0	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten					
Art der Verbindlichkeiten	**Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres**	**mit einer Restlaufzeit von**			**Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres**
		bis zu 1 Jahr	**1 bis 5 Jahre**	**mehr als 5 Jahre**	
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.5 von Kreditinstituten	43.497.323,67	2.610.700,76	12.582.206,98	28.304.415,93	36.408.440,67
3. Verbindlichkeiten Kredite Liquiditätssicherung					
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 von Kreditinstituten	27.875.506,00	27.875.506,00	0,00	0,00	19.601.492,00
5. Verbindlichkeiten Lieferungen und Leistungen	1.468.118,94	1.468.118,94	0,00	0,00	1.468.118,94
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.412.259,79	1.412.259,79	0,00	0,00	1.412.259,79
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.870.911,83	1.870.911,83	0,00	0,00	1.870.911,83
8. Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	6.052.241,58	6.052.241,58	0,00	0,00	6.052.241,58
	83.125.381,81	41.289.738,90	12.582.206,98	29.253.435,93	67.525.229,81

Nachrichtlich:
Seit dem 22.08.2012 besteht eine Ausfallbürgschaft der Stadt Bad Honnef für den Parkkindergarten Hagerhof integratives Montessori Kinderhaus GmbH für ein Darlehen in Höhe von 950.000,00 Euro zur Sanierung des Parkkindergartens Bernhard-Klein-Straße.

Seit dem 07.09.2000 besteht eine Sicherungserklärung für eine vom Bund gewährte Zuwendung zur Errichtung der privaten Fachhochschule für Tourismus und Hotelmanagement.
Damit soll die ordnungsgemäße Verwendung des Zuwendung und der Bestand der Hochschule für 20 Jahre abgesichert werden.
Diese Sicherungserklärung beläuft sich auf 5.500.000 DM, umgerechnet 2.812.105,35 Euro und wurde vom Rat in seiner Sitzung am 07.09.2000 beschlossen. Die Kommunalaufsicht wurde davon in Kenntnis gesetzt und hat mit Schreiben vom 21.09.2000 dagegen keine Bedenken erhoben.
Der Rhein-Sieg-Kreis hat zudem in der Sitzung des Kreistages am 26.10.2000 beschlossen, für 50% des Betrages, 2.750.000 DM entsprechend 1.406.052,67 Euro, seinerseits eine Sicherung gegenüber der Stadt Bad Honnef zu geben für den Fall, dass die Stadt in Anspruch genommen werden sollte.
Im Jahr 2020 endet die Laufzeit der Sicherungserklärungen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Stand: 24.11.2020

Jahr	Passiva (Auszug)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Jahres-ergebnis GuV	Veränderung Ausgleichsrückl.		sonst. Veränderung der allgemeinen Rücklage (z.B. § 43 III GemHVO)	Verlust / Gewinn	Stand zum Ende eines Haushaltsjahres	Haushaltsausgleichssystematik				
				Verringerung der Ausgleichs-rücklage	Erhöhung der Ausgleichs-rücklage				Ausgleich § 75 II GO NRW	Genehmigung erforderlich § 75 IV GO NRW	Sicherung § 76 I Nr. 1 GO NRW 1/4 allg. Rücklage	Sicherung § 76 I Nr. 2 GO NRW 1/20 allg. Rücklage	Sicherung § 76 I Nr. 3 GO NRW allg. Rücklage leer
2017	**1. Eigenkapital**												
	1.1 Allg. Rücklage	49.014.869 €				257.887 €	- €	49.272.756 €	ja	nein	12.253.717 €	2.450.743 €	
	1.3 Ausgleichsrückl.	- €	1.617.035 €	- €	1.617.035 €			1.617.035 €			HSK nein	HSK nein	HSK nein
	Summe Eigenkapital	49.014.869 €						50.889.791 €					
2018	**1. Eigenkapital**												
	1.1 Allg. Rücklage	49.272.756 €				100.224 €	- €	49.372.980 €	ja	nein	12.318.189 €	2.463.638 €	
	1.3 Ausgleichsrückl.	1.617.035 €	3.016.386 €	- €	3.016.386 €			4.633.421 €			HSK nein	HSK nein	HSK nein
	Summe Eigenkapital	50.889.791 €						54.006.401 €					
2019	**1. Eigenkapital**												
	1.1 Allg. Rücklage	49.372.980 €				35.852 €	855.426 €	50.264.258 €	ja	nein	12.343.245 €	2.468.649 €	
	1.3 Ausgleichsrückl.	4.633.421 €	855.395 €	- €	855.395 €			4.633.421 €			HSK nein	HSK nein	HSK nein
	Summe Eigenkapital	54.006.401 €						54.897.679 €					
2020	**1. Eigenkapital**												
	1.1 Allg. Rücklage	50.264.258 €				- €	- €	50.264.258 €	ja	nein	12.566.064 €	2.513.213 €	
	1.3 Ausgleichsrückl.	4.633.421 €	23.104 €	- €	23.104 €			4.656.525 €			HSK nein	HSK nein	HSK nein
	Summe Eigenkapital	54.897.679 €						54.920.783 €					
2021	**1. Eigenkapital**												
	1.1 Allg. Rücklage	50.264.258 €				- €	- €	50.264.258 €	ja	nein	12.566.064 €	2.513.213 €	
	1.3 Ausgleichsrückl.	4.656.525 €	- 2.338.328 €	- 2.338.328 €	- €			2.318.197 €			HSK nein	HSK nein	HSK nein
	Summe Eigenkapital	54.920.783 €						52.582.455 €					
2022	**1. Eigenkapital**												
	1.1 Allg. Rücklage	50.264.258 €				- €	- 763.574 €	49.500.684 €	nein	ja	12.566.064 €	2.513.213 €	
	1.3 Ausgleichsrückl.	2.318.197 €	- 3.081.771 €	- 2.318.197 €	- €			- €			HSK nein	HSK nein	HSK nein
	Summe Eigenkapital	52.582.455 €						49.500.684 €					
2023	**1. Eigenkapital**												
	1.1 Allg. Rücklage	49.500.684 €				- €	- 1.833.105 €	47.667.579 €	nein	ja	12.375.171 €	2.475.034 €	
	1.3 Ausgleichsrückl.	- €	- 1.833.105 €	- €	- €			- €			HSK nein	HSK nein	HSK nein
	Summe Eigenkapital	49.500.684 €						47.667.579 €					
2024	**1. Eigenkapital**												
	1.1 Allg. Rücklage	47.667.579 €				- €	- 505.205 €	47.162.374 €	nein	ja	11.916.895 €	2.383.379 €	
	1.3 Ausgleichsrückl.	- €	- 505.205 €	- €	- €			- €			HSK nein	HSK nein	HSK nein
	Summe Eigenkapital	47.667.579 €						47.162.374 €					

Übersicht über die Verwendung der Schulpauschale

Schulpauschale 2021 - 2024

Stand: 24.11.2020

	Sachkonto-Bezeichnung	Haushaltsansatz			
		2021	2022	2023	2024
03 Schulträgeraufgaben	Landeszuweisung Schulpauschale	578.566	578.566	578.566	578.566
	Entnahme aus Schulrücklage der Vorjahre	0	0	0	0
	Summe	**578.566**	**578.566**	**578.566**	**578.566**
030002 Grundschule am Reichenberg	081102 Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	-11.400	-8.400	-8.400	-3.400
	521101 Unterhaltung u. Sanierung Grundstücke u. baul. Anl	-382.000	-96.000	-93.000	-131.000
	522135 Unterhaltung & Sanierung von Außenanlagen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	525501 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	543102 Geräte u. ä. unter 250 Euro netto	-600	-600	-600	-600
	Summe	**-400.200**	**-111.200**	**-108.200**	**-141.200**
030003 Grundschule St. Martinus-Schule	081102 Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.100	-3.100	-3.100	
	521101 Unterhaltung u. Sanierung Grundstücke u. baul. Anl	-68.000	-75.000	-151.000	-35.000
	542201 Anmietung Räume	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
	525501 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	543102 Geräte u. ä. unter 250 Euro netto	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	Summe	**-78.280**	**-82.280**	**-158.280**	**-39.180**
030004 Grundschule Löwenburgschule	081102 Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	-8.600	-5.600	-5.600	
	521101 Unterhaltung u. Sanierung Grundstücke u. baul. Anl	-22.000	-84.500	-104.500	-17.000
	525501 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	543102 Geräte u. ä. unter 250 Euro netto	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Summe	**-34.300**	**-93.800**	**-113.800**	**-20.700**

Schulpauschale 2021 - 2024

Stand: 24.11.2020

	Sachkonto-Bezeichnung	Haushaltsansatz			
		2021	2022	2023	2024
030005 Grundschule Theodor-Weinz-Schule	032202 Zugänge Schulen - Aufb., Betriebsvorr.		-45.000		
	081102 Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	-13.600	-10.600	-10.600	-10.600
	521101 Unterhaltung u. Sanierung Grundstücke u. baul. Anl	-70.000	-78.000	-34.000	-34.000
	522135 Unterhaltung & Sanierung von Außenanlagen	-200.000	-15.000	-10.000	-10.000
	525501 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	543102 Geräte u. ä. unter 250 Euro netto	-600	-600	-600	-600
	Summe	**-285.800**	**-150.800**	**-56.800**	**-56.800**
Schuldendienst 4. Zug		**-53.450**	**-53.450**	**-53.450**	**-53.450**
030007 Grundschule Rhöndorf	521101 Unterhaltung u. Sanierung Grundstücke u. baul. Anl	-19.000	-48.000	-34.000	-19.000
	543102 Geräte u. ä. unter 250 Euro netto	-200	-200	-200	-200
	Summe	**-19.200**	**-48.200**	**-34.200**	**-19.200**
030009 Siebengebirgsgymnasium	032202 Zugänge Schulen - Aufb., Betriebsvorr.	-500.000	-1.400.000	-3.400.000	-2.500.000
	081102 Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	-120.000	-50.000	-50.000	-50.000
	521101 Unterhaltung u. Sanierung Grundstücke u. baul. Anl	-220.000	-199.000	-379.000	-185.000
	522135 Unterhaltung & Sanierung von Außenanlagen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	525501 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
	542301 Leasing	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
	543102 Geräte u. ä. unter 250 Euro netto	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	Summe	**-901.100**	**-1.710.100**	**-3.890.100**	**-2.796.100**
03 Schulträgeraufgaben	**Summe**	**-1.772.330**	**-2.249.830**	**-4.414.830**	**-3.126.630**
Fehlbedarf		**-1.193.764**	**-1.671.264**	**-3.836.264**	**-2.548.064**
Überschuß (Zuführung an Schulrücklage)					

Übersicht über die Verwendung der Sportpauschale

Sportpauschale 2021 - 2024

Stand: 24.11.2020

	Sachkonto-Bezeichnung	Haushaltsansatz			
		2020	2021	2022	2023
	Landeszuweisung Sportpauschale	83.800 €	83.800 €	83.800 €	83.800 €
	Entnahme aus Sportrücklage der Vorjahre	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe	**83.800 €**	**83.800 €**	**83.800 €**	**83.800 €**
080001 Turnhalle Kapellenstraße	521101 Unterhaltung u. Sanierung Grundstücke u. baul. Anl	-8.000 €	-8.000 €	-8.000 €	-8.000 €
	525501 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €
080002 Stadion Menzenberger Straße					
	021202 Zug. Grünflächen - Aufb., Betriebsvorr.	-400.000 €	-2.000.000 €		
	034202 Zug. Sonst. Geb. - Aufb., Betriebsvorr.	-100.000 €	-300.000 €	-2.000.000 €	-1.200.000 €
	081102 Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.100 €	-4.100 €	-4.100 €	-4.100 €
	521101 Unterhaltung u. Sanierung Grundstücke u. baul. Anl	-135.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €
	522124 Unterhaltung & Sanierung Sportplätze	-7.000 €	-7.000 €	-7.000 €	-7.000 €
	522135Unterhaltung & Sanierung von Außenanlagen	-200.000 €	-200.000 €	-100.000 €	-100.000 €
	525501 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	-7.000 €	-7.000 €	-7.000 €	-7.000 €
	543102 Geräte u. ä. unter 250 Euro netto	-250 €	-250 €	-250 €	-250 €
080003 Sportplatz Aegidienberg	521101 Unterhaltung u. Sanierung Grundstücke u. baul. Anl	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €
	522124 Unterhaltung & Sanierung Sportplätze	-16.000 €	-16.000 €	-16.000 €	-16.000 €
	525501 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €
080006 Joseph-Bellinghausen-Sporthalle	521101 Unterhaltung u. Sanierung Grundstücke u. baul. Anl	-79.000 €	-29.000 €	-29.000 €	-29.000 €
	SUMME	-961.850 €	-2.591.850 €	-2.191.850 €	-1.391.850 €
	Überschuß/Fehlbedarf	**-878.050 €**	**-2.508.050 €**	**-2.108.050 €**	**-1.308.050 €**
	Überschuß (Zuführung an Sportrücklage)	0 €	0 €	0 €	0 €

Übersicht über die Verwendung der Brandschutzpauschale

Brandschutzpauschale 2021 - 2024

Stand: 25.11.2020

	2021	2022	2023	2024
Brandschutzpauschale	53.100	53.100	53.100	53.100
Entnahme aus Brandschutzrücklage der Vorjahre	0	0	0	0
37-0001-07 BUG Ausrüstung und Feuerschutzgeräte	-50.000	-35.000	-35.000	-35.000
37-0002-08 FZ Installierung Digitalfunk	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
37-0003-07 FZ Mannschaftstransporter MTF		-80.000		
37-0004-08 BUG Ausstattung	-60.000	-25.000	-10.000	-10.000
37-0011-10 FZ Löschfahrzeug		-330.000		
37-0018-12 FZ Kommandowagen		-60.000		
37-0022-12 FZ Einsatzwagen ELW 1	-210.000			
37-0023-12 FZ Mannschaftswagen Aegidienberg		-80.000		
37-0032-21 Rettungsbootliftanlage	-30.000			
Summe	-365.000	-625.000	-60.000	-60.000
Fehlbedarf	-311.900	-571.900	-6.900	-6.900
Überschuß (Zuführung an Brandschutzrücklage)	0	0	0	0

Jahresabschluss 2019

Stadt Bad Honnef

Ergebnisrechnung

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	38.269.438,60	39.104.500,00	0,00	38.703.417,53	401.082,47	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.088.225,77	8.825.560,00	0,00	8.112.552,41	713.007,59	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	240.317,94	463.800,00	0,00	506.633,93	-42.833,93	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.735.164,78	4.570.660,00	0,00	4.656.915,69	-86.255,69	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.422.607,03	1.243.490,00	0,00	1.337.411,93	-93.921,93	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.710.982,52	3.613.848,00	0,00	2.288.306,69	1.325.541,31	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	3.341.276,94	2.989.200,00	0,00	2.973.435,45	15.764,55	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	56.358,03	60.000,00	0,00	49.253,04	10.746,96	0,00
09	+/- Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**57.864.371,61**	**60.871.058,00**	**0,00**	**58.627.926,67**	**2.243.131,33**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-12.195.425,31	-12.901.051,00	0,00	-13.192.202,50	291.151,50	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.766.052,60	-1.772.000,00	0,00	-1.371.798,07	-400.201,93	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.754.902,80	-11.154.700,00	0,00	-9.165.797,03	-1.988.902,97	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.076.087,09	-4.082.154,00	0,00	-4.116.138,32	33.984,32	0,00
15	- Transferaufwendungen	-27.496.668,20	-28.744.960,00	0,00	-27.801.837,43	-943.122,57	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.382.873,51	-2.132.160,00	0,00	-2.766.922,94	634.762,94	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-55.672.009,51**	**-60.787.025,00**	**0,00**	**-58.414.696,29**	**-2.372.328,71**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**2.192.362,10**	**84.033,00**	**0,00**	**213.230,38**	**-129.197,38**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	1.743.576,94	1.431.500,00	0,00	1.519.470,48	-87.970,48	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-919.552,90	-902.200,00	0,00	-877.274,69	-24.925,31	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**824.024,04**	**529.300,00**	**0,00**	**642.195,79**	**-112.895,79**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und**	**3.016.386,14**	**613.333,00**	**0,00**	**855.426,17**	**-242.093,17**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22**	**3.016.386,14**	**613.333,00**	**0,00**	**855.426,17**	**-242.093,17**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.896,64	137.800,00	0,00	53.663,91	84.136,09	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.896,64	-137.800,00	0,00	-53.663,91	-84.136,09	0,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**3.016.386,14**	**613.333,00**	**0,00**	**855.426,17**	**-242.093,17**	**0,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29**	**3.016.386,14**	**613.333,00**	**0,00**	**855.426,17**	**-242.093,17**	**0,00**

Finanzrechnung

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigungen in das Folgejahr
001	Steuern und ähnliche Abgaben	37.962.168,23	39.104.500,00	0,00	38.953.902,79	150.597,21	0,00
002	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.191.162,08	6.588.902,00	0,00	6.776.790,59	-187.888,59	0,00
003	+ Sonstige Transfereinzahlungen	246.013,01	463.800,00	0,00	500.809,46	-37.009,46	0,00
004	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.306.721,71	3.958.200,00	0,00	4.015.841,39	-57.641,39	0,00
005	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.419.828,75	1.243.490,00	0,00	1.367.920,26	-124.430,26	0,00
006	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.125.676,73	3.613.848,00	0,00	2.367.055,91	1.246.792,09	0,00
007	+ Sonstige Einzahlungen	2.487.141,01	2.935.000,00	0,00	2.499.463,82	435.536,18	0,00
008	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.750.241,46	1.429.900,00	0,00	1.494.640,22	-64.740,22	0,00
009	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**56.488.952,98**	**59.337.640,00**	**0,00**	**57.976.424,44**	**1.361.215,56**	**0,00**
010	- Personalauszahlungen	-11.751.704,18	-12.310.051,00	0,00	-12.385.304,69	75.253,69	0,00
011	- Versorgungsauszahlungen	-1.689.324,34	-1.714.000,00	0,00	-1.371.798,07	-342.201,93	0,00
012	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.203.553,26	-12.637.661,06	-1.482.961,06	-8.821.657,75	-3.816.003,31	-1.836.399,24
013	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-934.917,58	-900.000,00	0,00	-957.718,91	57.718,91	0,00
014	- Transferauszahlungen	-27.229.529,72	-28.744.960,00	0,00	-27.904.737,54	-840.222,46	0,00
015	- Sonstige Auszahlungen	-2.251.300,23	-2.222.160,00	0,00	-2.274.490,59	52.330,59	0,00
016	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-52.060.329,31**	**-58.528.832,06**	**-1.482.961,06**	**-53.715.707,55**	**-4.813.124,51**	**-1.836.399,24**
017	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9**	**4.428.623,67**	**808.807,94**	**-1.482.961,06**	**4.260.716,89**	**-3.451.908,95**	**-1.836.399,24**
018	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.845.990,46	4.133.419,78	0,00	3.180.531,47	952.888,31	0,00
019	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	562.539,09	141.500,00	0,00	39.781,78	101.718,22	0,00
020	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	624.047,11	1.593.000,00	0,00	682.267,16	910.732,84	0,00
022	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.032.576,66**	**5.867.919,78**	**0,00**	**3.902.580,41**	**1.965.339,37**	**0,00**
024	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-37.543,47	-700.898,48	-398,48	-38.842,16	-662.056,32	-437.057,12
025	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.725.093,39	-14.781.747,82	-1.816.747,82	-7.343.688,84	-7.438.058,98	-5.312.994,06
026	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-759.332,36	-2.786.580,81	-133.130,81	-1.134.748,22	-1.651.832,59	-836.555,43
027	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-25.053,31	-645.750,00	-12.750,00	-12.750,00	-633.000,00	0,00
028	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.547.022,53**	**-18.914.977,11**	**-1.963.027,11**	**-8.530.029,22**	**-10.384.947,89**	**-6.586.606,61**
031	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**485.554,13**	**-13.047.057,33**	**-1.963.027,11**	**-4.627.448,81**	**-8.419.608,52**	**-6.586.606,61**

Finanzrechnung

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigungen in das Folgejahr
032	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**4.914.177,80**	**-12.238.249,39**	**-3.445.988,17**	**-366.731,92**	**-11.871.517,47**	**-8.423.005,85**
033	+ Einzahl. a. d. Aufn. & durch Rückflüsse v. Kred. f. Invest. & diesen wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	2.008.681,74	13.886.834,00	2.233.504,00	2.245.936,74	11.640.897,26	10.107.375,00
034	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüs se von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00
035	- Auszahl. f. die Tilgung & Gewährung v. Krediten f. Invest. & diesen wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	-2.370.411,85	-2.326.029,00	0,00	-2.297.530,29	-28.498,71	0,00
036	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-9.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
037	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-9.361.730,11**	**11.560.805,00**	**2.233.504,00**	**-51.593,55**	**11.612.398,55**	**10.107.375,00**
038	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32**	**-4.447.552,31**	**-677.444,39**	**-1.212.484,17**	**-418.325,47**	**-259.118,92**	**1.684.369,15**
039	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.886.054,88	0,00	0,00	6.444.554,13	-6.444.554,13	0,00
040	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	6.051,56	0,00	0,00	1.796,74	-1.796,74	0,00
041	**= Liquide Mittel (= Zeilen 38 bis 40)**	**6.444.554,13**	**-677.444,39**	**-1.212.484,17**	**6.028.025,40**	**-6.705.469,79**	**1.684.369,15**

Bilanz der Stadt Bad Honnef zum 31. Dezember 2019

AKTIVA

	EURO 31.12.2019	EURO 31.12.2019	T€ 31.12.2018
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	**273.531,33**		**295**
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	11.841.590,21		11.966
1.2.1.2 Ackerland	411.041,97		411
1.2.1.3 Wald, Forsten	8.322.274,93		8.321
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.250.653,58		1.252
1.2.2 Beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Grundst. mit Kinder- und Jugendeinrichtungen	5.300.539,67		5.477
1.2.2.2 Grundstücke mit Schulen	12.031.294,43		12.838
1.2.2.3 Grundstücke mit Wohnbauten	4.456.152,13		4.521
1.2.2.4 Grund. So. Dienst-, Gesch.- u. Betriebsgebäuden	16.011.866,80		15.596
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	18.723.082,00		18.665
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.200.418,30		1.238
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	453.515,85		470
1.2.3.5 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl.	34.141.215,79		34.404
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.049,19		1
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	109.053,40		116
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.308.925,64		3.358
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.635.100,41		1.429
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.174.923,41		6.136
Summe Sachanlagen	**130.372.697,71**		**126.199**
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			
Bad Honnef AG und Grundstücksgesellschaft Bad Honnef	15.027.656,65		14.914
1.3.2 Beteiligungen	363.045,71		464
1.3.3 Sondervermögen			
Abwasserwerk	9.357.015,30		9.357
Freizeitbad Grafenwerth	13.414.765,12		13.415
1.3.5 Ausleihungen			
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00		0
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.111.856,32		1.090
Summe Finanzanlagen	**39.274.339,10**		**39.240**
Summe Anlagevermögen		**169.920.568,14**	**165.734**
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	**636.305,00**		**636**
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			
2.2.1.1 Gebühren	364.035,04		284
2.2.1.2 Beiträge	584.188,00		375
2.2.1.3 Steuern	679.314,05		805
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	674.927,18		366
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.222.498,08		1.398
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	85.109,38		87
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	89.938,72		26
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	59.630,22		46
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	63.958,88		31
Summe Forderungen	**3.823.599,55**		**3.418**
2.4 Liquide Mittel	**6.028.025,40**		**6.445**
Summe Umlaufvermögen		**10.487.929,95**	**10.499**
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		**378.067,24**	**432**
Summe AKTIVA		**180.786.565,33**	**176.665**

Bilanz der Stadt Bad Honnef zum 31. Dezember 2019

PASSIVA

	EURO	EURO	T€
	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2018
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	49.408.832,03		49.373
1.3 Ausgleichsrücklage	4.633.420,88		1.617
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	855.426,17		3.016
Summe Eigenkapital		**54.897.679,08**	**54.006**
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	25.780.857,64		25.671
2.2 für Beiträge	13.332.566,13		13.672
Summe Sonderposten		**39.113.423,77**	**39.343**
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	22.873.726,09		22.273
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.836.459,58		1.483
3.4 Sonstige Rückstellungen	396.877,85		348
Summe Rückstellungen		**25.107.063,52**	**24.104**
4. Verbindlichkeiten			
4.2 Verbindlichkeiten Kredite für Investitionen			
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00		0
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	27.805.021,67		27.891
4.3 Verbindlichkeiten Kredite Liquiditätssicherung	19.237.255,00		19.237
4.5 Verbindlichkeiten Lieferungen und Leistungen	1.468.118,94		1.514
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.412.259,79		1.233
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.870.911,83		991
4.8 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	6.052.241,58		4.538
Summe Verbindlichkeiten		**57.845.808,81**	**55.404**
5. Passive Rechnungsabgrenzung		**3.822.590,15**	**3.808**
Summe PASSIVA		**180.786.565,33**	**176.665**

Jahresabschluss 2019
und
Wirtschaftsplan 2021

Bad Honnefer Bäder

Aktiva

	31.12.2019 EUR			31.12.2018 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		4.974,00		7.884,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	702.407,22			762.374,22
2. Technische Anlagen und Maschinen	233.463,00			292.438,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	88.865,30			81.092,83
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	246.348,58			5.374,55
		1.271.084,10		1.141.279,60
III. Finanzanlagen				
Beteiligungen		3.151.603,15		3.151.603,15
			4.427.661,25	4.300.766,75
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
Fertige Erzeugnisse und Waren		1.180,49		1.798,84
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	26,17			3.786,63
2. Forderungen gegen die Stadt Bad Honnef	17.891,10			12.663,97
3. Sonstige Vermögensgegenstände	556.642,32			608.147,69
		574.559,59		624.598,29
III. Guthaben bei Kreditinstituten		1.088.600,36		1.206.566,42
			1.664.340,44	1.832.963,55
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			1.425,57	7.656,93
			6.093.427,26	6.141.387,23

Passiva

	31.12.2019 EUR		31.12.2018 EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Stammkapital	1.533.875,64		1.533.875,64
II. Allgemeine Rücklage	3.555.073,83		3.555.073,83
III. Gewinnvortrag	661.427,60		249.359,53
IV. Jahresüberschuss	68.639,27		412.068,07
		5.819.016,34	5.750.377,07
B. SONDERPOSTEN FÜR ZUWENDUNGEN		1.661,00	2.018,00
C. RÜCKSTELLUNGEN			
Sonstige Rückstellungen		43.982,65	83.016,61
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00		127.476,05
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	55.642,04		17.563,35
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Bad Honnef	154.228,56		147.961,28
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	18.618,45		12.366,87
5. Sonstige Verbindlichkeiten	112,22		568,00
		228.601,27	305.935,55
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		166,00	40,00
		6.093.427,26	6.141.387,23

Bad Honnefer Bäder, Bad Honnef

Gewinn- und Verlustrechnung für 2019

		2019 EUR		2018 EUR
1.	Umsatzerlöse		252.000,82	399.597,49
2.	Sonstige betriebliche Erträge		11.047,98	37.107,10
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	189.028,40		198.349,13
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	130.136,73		130.014,67
			319.165,13	328.363,80
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	295.754,54		275.945,03
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	79.395,38		77.023,54
	- davon für Altersversorgung: EUR 22.499,15 (Vorjahr: EUR 24.064,12)			
			375.149,92	352.968,57
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		146.926,33	222.975,06
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		268.561,77	260.697,46
7.	Betriebsergebnis		-846.754,35	-728.300,30
8.	Erträge aus Beteiligungen		920.000,00	1.150.000,00
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		88,04	53,08
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.692,72	8.700,63
11.	Finanzergebnis		916.395,32	1.141.352,45
12.	Ergebnis nach Steuern		69.640,97	413.052,15
13.	Sonstige Steuern		1.001,70	984,08
14.	Jahresüberschuss		68.639,27	412.068,07

Bad Honnefer Bäder
Wirtschaftsplan 2021

Der Wirtschaftsplan 2021 setzt sich aus den Wirtschaftsplänen des Freizeitbades und des Lehrschwimmbeckens zusammen und wird wie folgt festgesetzt: **EUR**

1. Im Erfolgsplan mit Erträgen von: **814.000**
   und Aufwendungen von: **871.450**

2. Im Investitionsplan mit Ausgaben von: **3.955.500**
   finanziert aus vorhandenen liquiden Mitteln (FZB) bzw.
   zur Verfügungsstellung von Krediten durch die Stadt Bad Honnef für den Neubau des LSB

3. Langfristige Kredite werden nicht veranschlagt.

4. Der Gesamtbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf: **400.000**

5. In der Stellenübersicht der Einrichtung werden folgende Stellen ausgewiesen:

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	besetzt am 30.06.2020
9	1	1	1
8	0	1	0
7	1	0	1
6	2	2	1
4*	1	2	2
3	1	1	1
2	1	1	1
Summe	7	8	7

Nachrichtlich:

Nachwuchskraft Fachkraft für Bäderwesen	1	1	1

* = Teilzeitstelle

Bad Honnefer Bäder

Erfolgsplan 2021

	FZB	LSB	Gesamt
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	123.900	0	
2. Sonstige betriebliche Erträge	100	0	
3. Gesamtleistung	124.000	0	124.000
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	118.000	7.000	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	94.000	0	
			219.000
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	294.000	0	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	80.000	0	
			374.000
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, Sachanlagen und geringwertige Wirtschaftsgüter	98.000	0	98.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	171.000	3.700	174.700
8. Erträge aus Beteiligungen	690.000	0	690.000
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.200	500	4.700
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-45.200	-11.200	-56.400
12. Sonstige Steuern	1.050	0	1.050
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-46.250	-11.200	-57.450
nachrichtlich Jahresergebnis ohne Erträge aus Beteiligungen	-736.250		-747.450

FZB = Freizeitbad Grafenwerth
LSB = Lehrschwimmbecken

Jahresabschluss 2019
und
Wirtschaftsplan 2021

Abwasserwerk

Abwasserwerk der Stadt Bad Honnef, Bad Honnef

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktiva

	31.12.2019 EUR			31.12.2018 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		153.891,00		82.088,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.894.477,63			1.979.525,63
2. Abwasserreinigungsanlagen	2.748.653,00			2.945.955,00
3. Abwassersammlungsanlagen	60.354.381,52			56.012.542,53
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	460.488,00			421.745,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.889.159,88			3.803.837,95
		67.347.160,03		65.163.607,11
III. Finanzanlagen				
Sonstige Ausleihungen		160.037,91		159.599,35
			67.661.088,94	65.405.294,46
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		16.280,23		25.122,52
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	532.366,94			552.403,83
2. Forderungen gegen die Stadt	154.228,57			195.609,01
3. Sonstige Vermögensgegenstände	7.012,57			2,57
		693.608,08		748.020,41
III. Guthaben bei Kreditinstituten		91.877,96		218.852,78
			801.766,27	991.995,71
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			42.157,76	40.419,00
			68.505.012,97	66.437.709,17

Passiva

	31.12.2019 EUR		31.12.2018 EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Stammkapital	1.690.241,99		1.690.241,99
II. Zweckgebundene Rücklagen	7.606.172,16		7.606.172,16
III. Allgemeine Rücklage	1.022.657,60		1.022.657,60
IV. Gewinnvortrag	4.020.611,97		3.022.519,74
V. Jahresüberschuss	1.235.595,31		1.558.092,23
		15.575.279,03	14.899.683,72
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		6.529.459,00	7.075.676,00
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	294.739,91		291.153,63
2. Sonstige Rückstellungen	1.141.460,62		1.008.833,61
		1.436.200,53	1.299.987,24
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	43.665.932,80		41.796.722,51
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	848.572,87		1.023.624,30
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	75.570,81		57.407,42
4. Sonstige Verbindlichkeiten	373.997,93		284.441,38
		44.964.074,41	43.162.195,61
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		0,00	166,60
		68.505.012,97	66.437.709,17

Abwasserwerk der Stadt Bad Honnef, Bad Honnef

Gewinn- und Verlustrechnung für 2019

		2019 EUR		2018 EUR
1.	Umsatzerlöse		9.563.137,57	9.464.693,56
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen		228.539,06	209.285,05
3.	Sonstige betriebliche Erträge		1.680.932,04	46.410,13
4.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	189.239,16		205.610,96
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.283.669,92		1.646.714,69
			2.472.909,08	1.852.325,65
5.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	1.474.526,06		1.332.562,86
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	476.199,63		435.331,06
	- davon für Altersversorgung: EUR 164.780,60 (Vorjahr: EUR 152.054,68)			
			1.950.725,69	1.767.893,92
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.761.758,77	2.700.825,26
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.850.347,51	607.508,03
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		14.624,65	4.448,19
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.215.159,96	1.237.417,52
10.	Ergebnis nach Steuern		1.236.332,31	1.558.866,55
11.	Sonstige Steuern		737,00	774,32
12.	Jahresüberschuss		1.235.595,31	1.558.092,23

Wirtschaftsplan 2021
des Abwasserwerkes der Stadt Bad Honnef

1. Der Wirtschaftsplan wird im

		Euro
Erfolgsplan	mit Erträgen von	9.560.143
	und Aufwendungen von	8.010.150
und im Vermögensplan	mit einer Finanzdeckung von	10.146.700
	bei einem Finanzbedarf von	10.146.700

festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Darlehen, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2021 zur Deckung des Finanzbedarfes erforderlich ist, wird auf 6.116.707 € festgesetzt.

3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 13.965.000 € festgesetzt.

4. Der Gesamtbetrag der Kassenkredite wird auf 2.500.000 € festgesetzt.

Beschluß des Rates der Stadt Bad Honnef vom:

Erfolgsplan 2021
Abwasserwerk der Stadt Bad Honnef

	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	9.342.643	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	200.000	
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.200	9.543.843
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	195.000	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.506.300	1.701.300
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.580.000	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	530.000	2.110.000
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.400.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		623.050
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		16.300
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.175.000
10. Ergebnis nach Steuern		1.550.793
11. Sonstige Steuern		800
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		1.549.993

Jahresabschluss 2019

Bad Honnef AG

Bad Honnef Aktiengesellschaft

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktiva

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	156.697,00	98.875,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5,413,002,86	5,556,276,86
2. Technische Anlagen und Maschinen	29.454.213,00	27.105.346,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.265.116,00	1.332.714,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.083.408,67	1.470.803,25
	37.215.740,53	35.465.140,11
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	932.093,11	1.521.093,11
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.205.660,45	3.347.112,84
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	511,29	511,29
4. Sonstige Ausleihungen	191.987,43	199.344,68
	4.330.252,28	5.068.061,92
	41.702.689,81	40.632.077,03
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	644.566,59	593.090,12
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6,272,117,95	5,341,130,34
2. Sonstige Vermögensgegenstände	2,142,267,30	2,543,110,07
	8.414.385,25	7.884.240,41
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	464.107,07	4.032.174,98
	9.523.058,91	12.509.505,51
	51.225.748,72	**53.141.582,54**

Passiva	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	10.000.000,00	10.000.000,00
II. Gewinnrücklagen		
1. Gesetzliche Rücklage	1.000.000,00	1.000.000,00
2. Andere Gewinnrücklagen	18.505.000,00	18.250.000,00
	19.505.000,00	19.250.000,00
III. Jahresüberschuss	1.885.000,00	2.255.000,00
	31.390.000,00	31.505.000,00
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	5.589.840,92	5.238.025,92
C. Empfangene Ertragszuschüsse	135.057,00	254.124,00
D. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	713.198,61	1.296.426,77
2. Steuerrückstellungen	271.966,08	431.341,59
3. Sonstige Rückstellungen	7.018.775,15	7.702.746,78
	8.003.939,84	9.430.515,14
E. Verbindlichkeiten		
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	9.674,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.677.114,97	2.818.180,41
3. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: EUR 631.367,59 (Vorjahr: EUR 347.990,36) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 22.767,82 (Vorjahr EUR 23.958,74)	3.420.121,99	3.895.737,07
	6.106.910,96	6.713.917,48
	51.225.748,72	**53.141.582,54**

Bad Honnef Aktiengesellschaft

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

	2019 EUR	2018 EUR
1. Umsatzerlöse	51.922.679,01	50.047.281,64
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	690.861,31	658.501,58
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.543.302,21	1.718.419,35
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	18.807.701,46	17.660.782,96
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.724.466,17	16.818.283,88
	34.532.167,63	34.479.066,84
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	6.704.807,80	5.933.518,10
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 1.804.489,31 (Vorjahr: EUR 1.271.365,38)	2.956.795,52	2.330.497,72
	9.661.603,32	8.264.015,82
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.542.168,35	2.491.538,08
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.841.793,16	3.406.502,34
8. Erträge aus Beteiligungen	20.000,00	25.000,00
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	156.791,53	155.263,13
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.726,04	2.901,01
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen	595.945,63	256.047,67
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus Aufzinsung Rückstellungen: EUR 70.344,87 (Vorjahr: EUR 405.868,39)	73.116,26	410.050,12
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.176.778,66	1.014.555,01
14. Ergebnis nach Steuern	1.914.787,09	2.285.590,83
15. Sonstige Steuern	29.787,09	30.590,83
16. Jahresüberschuss	1.885.000,00	2.255.000,00

Jahresabschluss 2018

Wirtschaftsplan 2020

Grundstücksgesellschaft mbH

Handelsbilanz

Grundstücksgesellschaft Bad Honnef mbH
Bad Honnef

zum

31. Dezember 2018

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.337,00		73.395,23
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.705.602,35		2.225.666,03
		1.706.939,35	2.299.061,26
B. Rechnungsabgrenzungsposten		557,53	530,95
		1.707.496,88	2.299.592,21

PASSIVA

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	51.129,19	51.129,19
II. Gewinnrücklagen	11.490,38	11.490,38
III. Bilanzgewinn	855.531,22	556.107,58
B. Rückstellungen	683.380,24	577.519,17
C. Verbindlichkeiten	105.965,85	1.103.345,89
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 105.965,85 (Euro 48.755,89)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 0,00 (Euro 1.054.590,00)		
	1.707.496,88	2.299.592,21

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Grundstücksgesellschaft Bad Honnef mbH
Bad Honnef

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Rohergebnis		1.055.444,09	548.606,29
2. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	36.000,00		36.000,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	4.138,83		4.189,64
		40.138,83	40.189,64
3. sonstige betriebliche Aufwendungen		59.281,90	66.596,54
4. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen Euro 0,00 (Euro 9.188,53)		1.250,00	9.204,75
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen Euro 15.815,07 (Euro 0,00)		15.954,43	5.266,74
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		212.195,29	205.061,00
7. Ergebnis nach Steuern		729.123,64	240.697,12
8. sonstige Steuern		0,00	909,05
9. Jahresüberschuss		729.123,64	239.788,07
10. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		556.107,58	316.319,51
11. Ausschüttung		429.700,00	0,00
12. Bilanzgewinn		855.531,22	556.107,58

Grundstücksgesellschaft Bad Honnef mbH
Wirtschaftsplan 2020

	EUR
1. Im Erfolgsplan mit Erträgen von:	**0**
und Aufwendungen von:	**-58.684**
2. Im Investitionsplan mit Ausgaben von:	**0**
finanziert aus vorhandenen liquiden Mitteln	
3. Langfristige Kredite werden festgesetzt auf:	**0**
4. Der Gesamtbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf:	**0**
5. In der Stellenübersicht sind folgende Stellen ausgewiesen:	

	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	besetzt am 30.06.2020
Geschäftsführer	**1**	**1**	**1**
Summe	**1**	**1**	**1**

Nach der Veräußerung der letzten Grundstücke im Gewerbegebiet Dachsberg Ende 2017 hat die Grundstücksgesellschaft ihr bisheriges operatives Ziel erfüllt. Seit dem 31.12.18 ist die Stadt Bad Honnef alleinige Gesellschafterin.
Neue Aufgabe der Gesellschaft ist, der städtebaulichen und sozialen Entwicklung der Stadt Bad Honnef zu dienen. Die Stadt Bad Honnef prüft daher, geeignete Grundstücke oder Gebäude an Ihre 100% Tochtergesellschaft zu übertragen.

Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr 2018	Geschäftsjahr 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Rohergebnis		**1.055.444,09**	**16,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Löhne und Gehälter								
Geschäftsführergehälter		-36.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altervorsorge und für Unterstützung								
Gesetzliche Sozialaufwendungen		-3.888,83	-3.854,23	-3.854,23	-3.854,23	-3.854,23	-3.854,23	-3.854,23
Beiträge zur Berufsgenossenschaft		-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
		-4.138,83	**-4.104,23**	**-4.104,23**	**-4.104,23**	**-4.104,23**	**-4.104,23**	**-4.104,23**
Sonstige betriebliche Aufwendungen								
Periodenfremde Aufwendungen		-5.042,84	0,00					
Versicherungen		-2.694,99	-2.721,57	-2.721,57	-2.776,00	-2.831,52	-2.888,15	-2.945,91
Beiträge		-321,16	-1.882,53	-1.882,53	-1.920,18	-1.958,58	-1.997,76	-2.037,71
Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben		0,00	0,00					
Sonstige betriebl. Aufwendungen		-205,87		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kosten Veröffentlichung Jahresabschluss		-40,00	-50,58	-50,58	-51,59	-52,62	-53,68	-54,75
Rechts- und Beratungskosten		-24.089,19	-941,86	-1.000,00	-1.020,00	-1.040,40	-1.061,21	-1.082,43
Betriebswirtschaftliche Beratung		0,00						
Buchführungskosten		-1.795,25	-1.533,45	-1.533,45	-1.564,12	-1.595,40	-1.627,31	-1.659,86
Steuerberatungskosten		-14.402,45	-11.000,00	-11.000,00	-11.220,00	-11.444,40	-11.673,29	-11.906,75
Abschluss- und Prüfungskosten		-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.710,00	-10.924,20	-11.142,68	-11.365,54
Nebenkosten des Geldverkehrs		-190,15	-133,30	-150,00	-153,00	-156,06	-159,18	-162,36
		-59.281,90	**-28.763,29**	**-28.838,13**	**-29.414,89**	**-30.003,19**	**-30.603,25**	**-31.215,32**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge								
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,00					
Steuerfreie Aufzinsung KöSt §37		1.250,00	0,00					
Zinsertrag Abzinsung Rückstellung		0,00	0,00					
		1.250,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
Zinsaufw. kurzfristige Verbindlichkeiten		-139,36	0,00					
Zinsaufw. langfristige Verbindlichkeiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsaufw. Abzinsung Rückstellungen		-15.815,07	-8.207,93	-7.742,00				
		-15.954,43	**-8.207,93**	**-7.742,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Steuern								
Grundsteuer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis vor Ertragssteuern		**941.318,93**	**-59.059,25**	**-58.684,36**	**-51.519,12**	**-52.107,42**	**-52.707,48**	**-53.319,55**
Steuern vom Einkommen und Ertrag								
Körperschaftssteuer		-103.331,00	0,00					
Köperschaftssteuererstattung Vorjahre		0,00	10.158,00					
Solidaritätszuschlag		-5.683,00	0,00					
Solidaritätszuschl. Erstattung Vorjahre		0,71	558,53					
GewerbeSt. Erstattung Vorjahre		0,00	0,00					
Gewerbesteuer		-103.182,00	0,00					
		-212.195,29	**10.716,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Jahresüberschuss		**729.123,64**	**-48.342,72**	**-58.684,36**	**-51.519,12**	**-52.107,42**	**-52.707,48**	**-53.319,55**
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr								
Gewinnvortrag nach Verwendung		**556.107,58**	**855.531,22**	**807.188,50**	**748.504,14**	**696.985,02**	**644.877,60**	**592.170,11**
Ausschüttung								
Ausschüttung		**-429.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bilanzgewinn		**855.531,22**	**807.188,50**	**748.504,14**	**696.985,02**	**644.877,60**	**592.170,11**	**538.850,56**

	EUR	Geschäftsjahr 2018	Geschäftsjahr 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aktiva								
Umlaufvermögen								
Grundstücke & Gebäude								
Unbebaute Grundstücke GrErwSt		0,00	0,00					
Bebaute Grundstücke		0,00	0,00					
Andere Anlagen, Betriebs und Geschäftsausstattung		0,00	0,00					
Bauvorbereitungskosten		0,00	0,00					
Geleistete Anzahlungen		0,00	0,00					
		0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstiges Umlaufvermögen								
Forderungen und sonstige Vermögensg.		1.337,00	12.148,20	10.716,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinst.		1.705.602,35	*1.375.427,18*	*990.974,18*	*759.604,59*	*707.497,17*	*654.789,68*	*601.470,13*
		1.706.939,35	**1.387.575,38**	**1.001.690,71**	**759.604,59**	**707.497,17**	**654.789,68**	**601.470,13**
Rechnungsabgrenzungsposten		**557,53**	**557,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe Aktiva		**1.707.496,88**	**1.388.132,91**	**1.001.690,71**	**759.604,59**	**707.497,17**	**654.789,68**	**601.470,13**
Passiva								
Eigenkapital								
Gezeichnetes Kapital		51.129,19	51.129,19	51.129,19	51.129,19	51.129,19	51.129,19	51.129,19
Gewinnrücklagen		11.490,38	11.490,38	11.490,38	11.490,38	11.490,38	11.490,38	11.490,38
Bilanzgewinn		855.531,22	807.188,50	748.504,14	696.985,02	644.877,60	592.170,11	538.850,56
		918.150,79	**869.808,07**	**811.123,71**	**759.604,59**	**707.497,17**	**654.789,68**	**601.470,13**
Rückstellungen		**683.380,24**	**515.753,17**	**190.567,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verbindlichkeiten								
davon bis zu einem Jahr		105.965,85	2.571,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Davon mehr als ein Jahr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		105.965,85	**2.571,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe Passiva		**1.707.496,88**	**1.388.132,91**	**1.001.690,71**	**759.604,59**	**707.497,17**	**654.789,68**	**601.470,13**

Grundstücksgesellschaft
Investitionsplan 2020 - 2024

EUR	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundstücke & Gebäude	0,00	0,00			
Planungskosten			0,00		
Abbruchkosten		0,00			
Erschließungskosten			0,00	0,00	
Tilgungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**