

## Produktbeschreibung: Baubetriebshof

Stadt Hennef

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	12	Eigenbetrieb Baubetriebshof
<b>Produkte</b>	019	Baubetriebshof

### Produktinformation

**Fista** 111

**Verantw.Org.Einheit** AöR / Baubetriebshof

**Verantw.Personen** Herr Reiner Narres

**Politisches Gremium** Bauausschuss

**Produktbeschreibung** Der Bauhof wird von sämtlichen Fachbereichen in Anspruch genommen.  
Es besteht eine Auftragsverwaltung.  
Die Verrechnung der Aufwendungen mit den Auftraggebern erfolgt intern über Stundensätze.  
Verschiedene Leistungen auf Straßen, Wegen und Plätzen, Grünflächen, Friedhöfen, Sportanlagen und in/an den städtischen Gebäuden.

**Zugeordnete Kostenträger**

01900189	Vorkostenträger
01900190	Baubetriebshof

**Zielgruppe** Bürgerschaft  
Verwaltung

**Auftragsgrundlage** Jahres- bzw. Einzelaufträge aus der Verwaltung

**Kategorie** freiwillige Aufgabe

Stellenplanauszug	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungskennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Std. Jahresarbeit insgesamt						
davon entfallen in % auf						
- Öffentliche Verkehrsflächen						
- Straßenreinigung und Winterdienst						
- Grünflächen						
- Spielplätze						
- Wasserläufe						
- Sportanlagen						

**Produktbeschreibung: Baubetriebshof**

Stadt Hennef

<b>Leistungskennzahlen</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
- Wirtschaftsförderung incl. Weihnachtsbeleuchtung						
- Veranstaltungen						
- Markt- u. Kirmesplätze						
- Jugendeinrichtungen						
- Schulen						
- Sonstige städtische Gebäude						
<b>mögliche Kennzahlen</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Nettoaufwand (€) je Ew						
<b>Ergebnisse, Ziele</b>	Jährliche Kostendeckung des Baubetriebshofes					
<b>Bemerkungen</b>	-					



## Teilergebnisplan Baubetriebshof

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
22	= Ordentliches Ergebnis	43,97	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis ohne interne Leistungs- beziehungen	43,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	43,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Produkt 019 Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Das Produkt 019 entfällt im städt. Haushalt.

Da der Baubetriebshof seit dem 01.01.2008 organisatorisch der AöR angebunden ist, aber Dienstleister der Stadt ist, werden nunmehr keine Verrechnungen innerhalb des städtischen Haushaltes dargestellt, sondern zahlungswirksame Kostenansätze gegenüber der AöR bei den den Baubetriebshof in Anspruch nehmenden Kostenstellen. Die Leistungen, die die Sparten Abwasserwerk und Stadtentwicklung vom Baubetriebshof in Anspruch nehmen, werden direkt innerhalb der AöR abgerechnet.

### Zu Konto 523504

4.262.255,00 €	<u>Baubetriebshof</u>	<u>Allgemeine Unterhaltung</u>	
	2.397.438,00 €	Löhne und Lohnnebenkosten	
	- 123.070,00 €	Rückstellungsaufösungen	
	- 6.100,00 €	Erlöse	
	1.093.321,00 €	Sachkosten	
	226.020,00 €	Afa	
	- <u>188.500,00 €</u>	Leistungssparten der AöR (AWW, FB 9, Stadtentw.)	
	3.399.109,00 €		

	<u>Baubetriebshof</u>	<u>Straßenbeleuchtung</u>	
	36.431,00 €	Personalkosten f. Straßenbeleuchtungsunterh.	
	296.520,00 €	Stromkosten	
	200.000,00 €	Unterhaltung	
	250,00 €	Afa für Barcodescanner	
	120.000,00 €	Festwertaufwand	
	9.945,00 €	Verwaltungsleitung AöR	
	- <u>200.000,00 €</u>	Zinskosten	
	863.146,00 €		



## Teilfinanzplan Baubetriebshof

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





## Produktbeschreibung: Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Hennes

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen
<b>Produktgruppe</b>	99	Gemeindestraßen
<b>Produkte</b>	265	Öffentliche Verkehrsflächen

### Produktinformation

**Fista** 541

**Verantw.Org.Einheit** AöR / Tiefbau

**Verantw.Personen** Herr Herbert Beielschmidt

**Politisches Gremium** Bauausschuss

**Produktbeschreibung** Planung, Bau, Betrieb, Unterhaltung, Sanierung und Erweiterung des städtischen Straßennetzes einschließlich der dazugehörigen Verkehrsanlagen, der Wirtschaftswege und der Parkplatzanlagen  
 Planung, Bau und Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen  
 Aufgaben der Verkehrssicherungspflicht  
 Unterhaltung von Brücken und Tunnel

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	26501739	Vorkostenträger
	26501740	Straßen
	26501741	Lichtsignalanlagen
	26501742	Beschilderung
	26501743	Straßenbeleuchtung
	26501744	Ingenieurbauwerke

**Zielgruppe** Alle Nutzer und Benutzer öffentlicher Verkehrsflächen

**Auftragsgrundlage** Bebauungspläne, Straßen- und Wegenetz NW, Rahmenpläne, Verträge, Politische Beschlüsse

**Kategorie** Pflichtaufgabe

Stellenplanauszug	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungskennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Fläche (m²) Gemeindestraßen						
Fläche (m²) Geh- und Radwege						
Fläche (m²) Wirtschaftswege						

mögliche Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Nettoaufw. (€)/m² Straßen- u. Wirtschaftswegeunterhalt.						

## Produktbeschreibung: Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Hennef

mögliche Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016

**Ergebnisse, Ziele**      Bedarfsorientierte Planung der Verkehrsflächen  
Substanzerhaltung der Verkehrsflächen und Verbesserung der Mobilität der Nutzer öffentlichen Straßenraums durch  
Beseitigung von Gefahrenstellen

**Bemerkungen**      -

## Teilergebnisplan Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Hennef

**Produktbereich** 12 Verkehrsflächen und -anlagen

**Produktgruppe** 99 Gemeindestraßen

**Produkte** 265 Öffentliche Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>798.624,97</b>	<b>4.744.429,00</b>	<b>504.962,00</b>	<b>504.962,00</b>	<b>504.962,00</b>	<b>504.962,00</b>
414102	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land Konjunkturpaket II	23.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414103	Zuw.u.Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land KP II Dritte	232.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414105	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Land (Festwert) KP II	11.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416100	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Bund)	599,55	196,00	600,00	600,00	600,00	600,00
416110	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land)	390.577,37	4.603.880,00	364.009,00	364.009,00	364.009,00	364.009,00
416150	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuw. (verb. Unternehmen)	140.353,05	140.353,00	140.353,00	140.353,00	140.353,00	140.353,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.424.478,54</b>	<b>1.324.074,00</b>	<b>1.424.479,00</b>	<b>1.424.479,00</b>	<b>1.424.479,00</b>	<b>1.424.479,00</b>
437101	Erträge a. d. Auflösung v. SOPO Erschließungsstr.	1.104.061,52	1.012.507,00	1.104.062,00	1.104.062,00	1.104.062,00	1.104.062,00
437102	Erträge a. d. Auflösung v. SOPO Anliegestraßen	320.417,02	311.567,00	320.417,00	320.417,00	320.417,00	320.417,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.680,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
456201	Säumniszuschläge, Stundungs- u. Aussetzungszinsen	1.680,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+ Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.224.783,80</b>	<b>6.068.503,00</b>	<b>1.929.441,00</b>	<b>1.929.441,00</b>	<b>1.929.441,00</b>	<b>1.929.441,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-4.838.958,84</b>	<b>-5.088.580,00</b>	<b>-5.465.848,00</b>	<b>-5.150.920,00</b>	<b>-5.142.840,00</b>	<b>-5.150.452,00</b>
522106	Unterh. sonst. unbewegl. Vermögen Konjunkturp. II	-23.485,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522107	Unterh. sonst. unb Vermögen KP II (FW Straßenbel.)	-11.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
523504	Erstattung Aufwand Baubetriebshof	-918.630,38	-1.714.781,00	-1.849.755,00	-1.847.706,00	-1.886.307,00	-1.910.533,00
523505	Erstattung Aufwand Tiefbau	-3.798.468,06	-3.373.799,00	-3.616.093,00	-3.303.214,00	-3.256.533,00	-3.239.919,00
523506	Erstattung Aufwand Tiefbau (Festwert)	-87.308,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-3.960.401,67</b>	<b>-4.038.948,00</b>	<b>-3.915.390,00</b>	<b>-3.915.390,00</b>	<b>-3.915.390,00</b>	<b>-3.915.390,00</b>
571101	Afa auf immaterielles Vermögen	-180.836,42	-177.662,00	-177.662,00	-177.662,00	-177.662,00	-177.662,00
571104	Afa auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	-3.514.419,05	-3.575.900,00	-3.502.679,00	-3.502.679,00	-3.502.679,00	-3.502.679,00
571105	Afa auf Brücken/Tunnel/sonst. Bauten Infrastr.	-263.128,28	-285.290,00	-235.049,00	-235.049,00	-235.049,00	-235.049,00
571110	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.017,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571111	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-96,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-232.542,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
531803	Zuweis. u Zusch v. Land KP II f Dritte	-232.542,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-123.202,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
547401	Anlagenabgang (Buchverlust aus Verkauf)	-113.590,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549902	Rückabwicklung Ertragsauflösungen	-9.611,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.155.105,80</b>	<b>-9.127.528,00</b>	<b>-9.381.238,00</b>	<b>-9.066.310,00</b>	<b>-9.058.230,00</b>	<b>-9.065.842,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-6.930.322,00</b>	<b>-3.059.025,00</b>	<b>-7.451.797,00</b>	<b>-7.136.869,00</b>	<b>-7.128.789,00</b>	<b>-7.136.401,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.930.322,00</b>	<b>-3.059.025,00</b>	<b>-7.451.797,00</b>	<b>-7.136.869,00</b>	<b>-7.128.789,00</b>	<b>-7.136.401,00</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis ohne interne Leistungs- beziehungen</b>	<b>-6.930.322,00</b>	<b>-3.059.025,00</b>	<b>-7.451.797,00</b>	<b>-7.136.869,00</b>	<b>-7.128.789,00</b>	<b>-7.136.401,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.160,22</b>	<b>2.172,00</b>	<b>2.238,00</b>	<b>2.238,00</b>	<b>2.238,00</b>	<b>2.238,00</b>
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.160,22	2.172,00	2.238,00	2.238,00	2.238,00	2.238,00
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-6.928.161,78</b>	<b>-3.056.853,00</b>	<b>-7.449.559,00</b>	<b>-7.134.631,00</b>	<b>-7.126.551,00</b>	<b>-7.134.163,00</b>

## Produkt 265

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

#### Zu Position 02

##### Zu Konto 416100

Es handelt sich hier um sehr geringe Ertragsauflösungen aus Zuwendungen und Zuschüssen zum Anlagevermögen (Bereich Straßen) vom Bund.

##### Zu Konto 416110

- 267.226 € Es handelt sich hier um die Ertragsauflösung aus Zuweisungen und Zuschüssen zum Anlagevermögen (Bereich allgemeine Straßen) vom Land.
- 96.783 € Ertragsauflösung aus Zuweisungen und Zuschüssen zum Anlagevermögen (Brücken, Tunnel, sonstige Bauten Infrastrukturvermögen) vom Land.

Das Anlagevermögen verbleibt im städt. Haushalt, so dass hier auch die Erträge, die den Aufwand aus Abschreibungen reduzieren, zu etatisieren sind.

##### Zu Konto 416150

Es handelt sich hier um Ertragsauflösungen aus Zuwendungen und Zuschüssen zum Anlagevermögen von verbundenen Unternehmen (Sonderposten immaterieller Baukostenzuschuss). Siehe auch Abschreibungen im Aufwandsbereich bei 571101.

#### Zu Position 04

##### Zu Konto 437101

- 1.104.062 € Es handelt sich hier um die Ertragsauflösung aus Zuweisungen und Zuschüssen zum Anlagevermögen (Bereich Erschließungsstraßen).  
Das Anlagevermögen verbleibt im städt. Haushalt, so dass hier auch die Erträge, die den Aufwand aus Abschreibungen reduzieren, zu etatisieren sind.

##### Zu Konto 437102

- 320.417 € Es handelt sich hier um die Ertragsauflösung aus Zuweisungen und Zuschüssen zum Anlagevermögen (Bereich Anliegerstraßen).  
Das Anlagevermögen verbleibt im städt. Haushalt, so dass hier auch die Erträge, die den Aufwand aus Abschreibungen reduzieren, zu etatisieren sind.

#### Zu Position 13

##### Zu Konto 523504

- 1.849.755 €**      986.609 € Baubetriebshofinanspruchnahme Straßenunterhaltung  
863.146 € Baubetriebshofinanspruchnahme Straßenbeleuchtung

Zu Konto 523505

3.616.093 €

**2.419.225 €** Sachaufwendungen und Ertragsabsetzungen des Produkts 265, im Einzelnen:

-3.500 € Verwaltungsgebühren

0 € Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

-28.551 € Erstattung LBS f. Zebrastreifen Hennef Stein u. Bülgenuel

**-32.051 €** **Summe Erträge**

100.000 € lfd. Unterhaltung von Straßen und Wegen

40.000 € Unterhaltung d. Sinkkästen unter Berücksichtigung einer tlw. dreimaligen Reinigung, einschl. 20.000 € Sanierung d. Straßeneinläufe

12.500 € Unterhaltung d. Wartehallen, Behebung von Schäden, bei denen der Verursacher nicht ermittelt werden kann

1.754.000 € Unterhaltung im Abwasserbereich (städt. Anteil an Straßenentwässerung)

55.500 € lfd. Unterhaltung der Pumpwerke, Prfg. der Einleitstellen

400 € Nutzungsentschädigung für Wartehallen

20.000 € Begleichung v. Zinsforderungen d. Bewilligungsbehörde für zu früh abgerufene Zuwendungen aus versch. Fördermaßnahmen

10.000 € Erweiterung / Wartung / Software des Straßenkatasters

13.599 € sächlicher Verwaltungsaufwand (Fortbildung, Fahrtkosten, Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften)

1.212 € Auflösung d. Unterhaltung d. Daches auf Gleis 1 für insges.33 Jahre

185.000 € UA I-Programm

5.000 € Zweitbefestigung v. Wald- u. Wirtschaftswegen

1.500 € lfd. Unterhaltung bituminöser Wirtschaftswege

2.000 € lfd. Unterhaltung kiesbefestigter Wirtschaftswege

13.000 € lfd. Unterhaltung der im Rahmen der Waldbewirtschaftung zu befahrenden Forstwirtschaftswege

500 € lfd. Unterhaltung unbefestigter Wirtschaftswege

8.000 € Unterhaltung der Lichtsignalanlagen

2.600 € Erstellung von Signalplanunterlagen

0 € Neu-/Um-/ Ausbau der Straßenbeleuchtung (s. Konto 523504)

150.000 € Brückenprüfung- und unterhaltung

6.000 € Planung für "Eilmaßnahmen"

1.000 € Rechts- und Beratungskosten

18.000 € Zahlung an den LBS, wegweisende Beschilderung

8.900 € Anteil FB Tiefbau an der Wendeanlage Friedhofstraße

6.000 € Unterhaltung d. Regenrückhaltebecken städtischer Straßen

6.000 € Unterhaltung d. HRB Wahlbach u. Sieferstal ab 2012

500 € Ablösebetrag Brückenprüfung d. DB AG für den Siegtalradweg

3.000 € Vermessungsleistungen

300 € Maschinenversicherung BÜ Beethovenstraße

25.500 € Querungshilfe Kieskaule

1.265 € Zebrastreifen Hennef Stein u. Bülgenuel

**2.451.276 €** **Summe Aufwendungen ohne Personalaufwand**

Personalaufwand einschließlich Pensions- und Beihilferückstellungen  
899.867 € etc.

-43.308 € Auflösung von Urlaubs-, Überstunden- und ATZrückstellungen

2.839 € Personalnebenkosten/Arbeitsmed. Dienst

7.710 € Unfall-/Haftpflichtversicherung

11.895 € Beihilfekosten

1.415 € Jobticket

800 € Schutzkleidung und Ausrüstungsgegenstände

113 € Mitgliedsbeiträge

1.838 €	Porto
42.508 €	Miete- und Mietnebenkosten
56.376 €	IT und Telefon
214.815 €	Kostenanteil Sparte Tiefbau an Verwaltungsleitung AöR
<b>1.196.868 €</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>

### **Erläuterungen zu den Mittelansätzen:**

#### Mittelansatz -3.500 €

Für die Ausstellung von Bescheinigungen im Erschließungs- und Straßenbaubeitragsrecht und für spezielle Aufbrüche nach dem TKG erhält die Stadt Verwaltungsgebühren.

#### Mittelansatz 100.000 €

Der Jahresvertrag UI-Maßnahmen muss neu ausgeschrieben werden. Mit einer allgemeinen Preissteigerung ist zu rechnen.

#### Mittelansatz 40.000 €

Mittelansatz dient der Reinigung der Sinkkästen.

#### Mittelansatz 1.754.000 €

Der Mittelansatz für die Unterhaltung im Abwasserbereich (städtischer Anteil an der Straßenentwässerung) ist nach den vorliegenden Berechnungen des FB III Finanz- u. Rechnungswesen auf 1.754.000 € zu ändern. Der Betrag wird von den SBH -AöR- unmittelbar mit der Stadt abgerechnet und wird von daher nicht im Wirtschaftsplan unter FB III etatisiert.

#### Mittelansatz 55.500 €

Die lfd. Unterhaltung der Pumpwerke wird mit 27.500 € veranschlagt. Die jährlich durchzuführende Prüfung der Einleitstellen gem. der Söw V Kan wird mit 28.000 € veranschlagt.

#### Mittelansatz 20.000 €

Für verschiedene Fördermaßnahmen ist mit Zinsbescheiden zu rechnen, insbesondere im Zusammenhang mit dem Umbau der Fraunkfurter Str. im Bereich der Alten Ladestraße und der Regionalen 2010.

#### Mittelansatz 185.000 €

Unterhaltung von Straßen im Rahmen des UAI-Programms.

#### Mittelansatz 5.000 €

Das Förderprogramm der Zweitbefestigung der Wald- und Wirtschaftswege wird mit einem verringerten Ausgabenansatz fortgeführt. Durch eine erforderliche Änderung der Vereinbarung mit der Forstbetriebsgemeinschaft Hennef ist nur noch der Eigenanteil der Stadt anzusetzen, da die FBG auf Grund ihrer Ausgaben die Förderung selbst beantragt.

#### Mittelansatz 13.000 €

Im Rahmen der Waldbewirtschaftung sind die bereits in der Vergangenheit durch das Förderprogramm des Forstamtes Eitorf wieder hergestellten Waldwirtschaftswege zu unterhalten.

#### Mittelansatz 150.000 €

Der Mittelansatz dient der Brückenprüfung (30.000 €) und der Brückenunterhaltung (120.000 €). Bei der Brückenunterhaltung entfallen allein auf die Instandsetzung des Horstmannsteges 90.000 € und auf die Erneuerung des Bohlenbelages inkl. Geländer d. Brücken am Dondorfer See 20.000 €.

#### Mittelansatz 1.000 €

Innerhalb der verwaltungsgerichtlichen Verfahren kann es auch zur Verpflichtung zur Übernahme von Rechtsanwaltskosten kommen. Der Mittelansatz ist geschätzt.

#### Mittelansatz 18.000 €

Der Landesbetrieb Straßenbau erhält aus der abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarung vom 29.07.2002 wegweisende Beschilderung den Betrag von 18.000 €.

#### Mittelansatz 8.900 €

Mit der Kanalerneuerung des Friedhofweges in Hennef-Bröl wurde die Wendeanlage aufgrund der extrem engen örtlichen Verhältnisse stark beschädigt, so dass nur eine Erneuerung der Decke möglich war.

#### Mittelansatz 6.000 €

Für die lfd. Unterhaltung der Regenrückhaltebecken der städtischen Straßen (RRB Steinkaulerweg und Mahrberg) ist ein Mittelansatz von 6.000 € erforderlich.

#### Mittelansatz 6.000 €

Die vom geschulten Personal des Aggerverbandes durchgeführte Unterhaltung der HRB Wahlbach u. Siefersbach ist von der Stadt als neue Eigentümerin der HRB zu zahlen.

#### Mittelansatz 500 €

Die mit der DB AG geschlossenen Gestattungsverträge für den Siegtalradweg sehen vor, dass die Brückenprüfungen für die Dauer von 80 Jahren mit 500 € jährlich abgelöst werden.

#### Mittelansatz 3.000 €

Für Vermessungen des allgem. Grunderwerbs im Bereich des FB Tiefbau wird der Mittelansatz benötigt. Der Mittelansatz im investiven Bereich (IN-0000038) ist entsprechend reduziert worden.

#### Mittelansatz 25.500 €

Gemäß Anforderung der Kommunalaufsicht des Rhein-Sieg-Kreises können Mittelansätze div. historischer Investitionen, die aus dem letzten kameralen Haushalt vorgetragen wurden (Investitionen mit HIN-Nummern), letztmalig im HH.-Jahr 2012 bewirtschaftet werden. Verbleibende Ansätze gehen zum 31.12.2012 unter. Mit der Einführung des NKF muss die ehemalige HIN-000085 jedoch als Aufwand behandelt werden, da die Maßnahme auf fremden Grund u. Boden (Landesstraße Nr. 268) durchgeführt worden ist. Der Mittelansatz dient der Erstattung der vom LBS zuviel gezahlten Kostenerstattung an die Stadt.

#### Mittelansatz -28.551 € und 1.265 €

Gemäß Anforderung der Kommunalaufsicht des Rhein-Sieg-Kreises können Mittelansätze div. historischer Investitionen, die aus dem letzten kameralen Haushalt vorgetragen wurden (Investitionen mit HIN-Nummern), letztmalig im HH.-Jahr 2012 bewirtschaftet werden. Verbleibende Ansätze gehen zum 31.12.2012 unter. Mit der Einführung des NKF muss die ehemalige HIN-000106 jedoch als Aufwand behandelt werden, da die Maßnahme auf fremden Grund u. Boden (Landesstraße Nr. 333) durchgeführt worden ist. Der Mittelansatz von 1.265 € dient der Erstattung der vom LBS zuviel gezahlten Kostenerstattung an die Stadt. Der Mittelansatz von -28.551 € stellt den Erstattungsbetrag des LBS an die Stadt dar. Die Verrechnung der gegenseitigen Forderungen erfolgt in der Stadtkasse.

#### **Zu Position 14**

Die Abschreibungen bleiben wie die Sonderpostenaufösungen (Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen sowie Erschließungs- und Anliegerbeiträgen) im städtischen Haushalt.

#### Zu Konto 571101

177.662 € Es handelt sich um den Abschreibungsaufwand für den immateriellen Baukostenzuschuss im Bereich Straßenvermögen (Anteil Straßenentwässerung am Kanal).

#### Zu Konto 571104

3.502.679 € Der Abschreibungsaufwand für die städtischen Straßen erhöht sich durch die Aktivierung von Anlagen; welche bisher als Anlagen im Bau erfasst wurden.



#### Zu Konto 571105

235.049 € Es handelt sich hier um den Abschreibungsaufwand für Brücken/Tunnel/Sonstige Bauten.

#### **Zu Position 27**

#### Zu Konto 481101

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

#### **Zu Position 28**

#### Zu Konto 581102

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

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

#### Zu Konto 581103

Die Leistungen des Baubetriebshofes werden nicht mehr über interne Leistungsverrechnungen sondern über das Aufwandskonto 523504 abgebildet, da der Baubetriebshof Dienstleister der Stadt in der AöR ist.



## Teilfinanzplan Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>1.282.820,62</b>	<b>1.156.560,00</b>	<b>1.051.311,00</b>	<b>238.000,00</b>	<b>23.800,00</b>	<b>0,00</b>
681100	Investitionszuwendungen vom Land	1.282.820,62	856.560,00	751.311,00	238.000,00	23.800,00	0,00
681700	Investitionszuwendungen private Unternehmen	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>293,49</b>	<b>5.416.145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
682100	Einz. a. d. Veräußer. v. Grundstücken und Gebäuden	293,49	5.416.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>1.146.012,47</b>	<b>1.545.126,70</b>	<b>740.200,00</b>	<b>1.530.500,00</b>	<b>2.383.085,00</b>	<b>306.000,00</b>
688100	Erschließungsbeiträge	847.421,54	1.478.126,70	626.400,00	1.078.500,00	1.129.585,00	306.000,00
688110	Anliegerbeiträge	298.590,93	67.000,00	113.800,00	452.000,00	1.253.500,00	0,00
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.429.126,58</b>	<b>8.117.831,70</b>	<b>1.791.511,00</b>	<b>1.768.500,00</b>	<b>2.406.885,00</b>	<b>306.000,00</b>
<b>24</b>	<b>- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>-22.615,07</b>	<b>-21.392,00</b>	<b>-106.000,00</b>	<b>-176.600,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>
782100	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.615,07	-21.392,00	-106.000,00	-176.600,00	-6.000,00	-6.000,00
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-3.112.215,56</b>	<b>-4.503.083,70</b>	<b>-3.006.013,00</b>	<b>-3.273.115,00</b>	<b>-3.221.340,00</b>	<b>-810.000,00</b>
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-3.112.215,56	-4.503.083,70	-3.006.013,00	-3.273.115,00	-3.221.340,00	-810.000,00
<b>26</b>	<b>- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>-11.067,00</b>	<b>-10.150,00</b>	<b>-10.150,00</b>	<b>-10.150,00</b>	<b>-10.150,00</b>	<b>-10.150,00</b>
783100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. > 410 ?	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
783110	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen > 410 ( Festwert)	-11.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783200	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. < 410 ?	0,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
<b>27</b>	<b>- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
781100	Investitionszuwendungen an Land	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.133.897,63</b>	<b>-4.534.625,70</b>	<b>-3.122.163,00</b>	<b>-3.459.865,00</b>	<b>-3.237.490,00</b>	<b>-826.150,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-704.771,05</b>	<b>3.583.206,00</b>	<b>-1.330.652,00</b>	<b>-1.691.365,00</b>	<b>-830.605,00</b>	<b>-520.150,00</b>



## Investitionen Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Hennef

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	VE 2014 VE 2015
21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.011,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
HIN-000128 Erschließungsvertrag HTW Kape	3.695,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.695,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
HIN-000132 Fernblick	10.208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
HIN-000133 Feldweg	1.399,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.399,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
HIN-000142 Im Beckersburgert	-488,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-488,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
HIN-000144 Erschließung Geisbach 01.19, Am Hang	-129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
HIN-000146 Klosberg (Teil aus HIN-000103)	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IN-0000002 Josef-Dietzgen-Straße, Stoßdorf	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-380.000,00	-5.000,00	-20.000,00 -480.000,00
21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-480.000,00	-5.000,00	-20.000,00 -480.000,00
IN-0000003 Kolpingstraße	0,00	-1.000,00	-4.500,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000,00	-4.500,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IN-0000004 Geistinger Str., Kreuzweg bis Ausbauende	0,00	-10.000,00	-20.000,00	-118.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-230.000,00 0,00
21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	111.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-20.000,00	-230.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-230.000,00 0,00
IN-0000005 Am Limbachsgraben	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-70.000,00	0,00 -10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-70.000,00	0,00 -10.000,00
IN-0000006 Hundskehr	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-11.500,00	-5.000,00	-1.000,00	-250.000,00 0,00
21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	238.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-250.000,00	-5.000,00	-1.000,00	-250.000,00 0,00
IN-0000007 Stichweg Blankenberger Straße	0,00	-90.687,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90.687,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IN-0000009 Erschließung Lilienweg in Hennef (Sieg)	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-6.000,00	0,00 0,00
21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-150.000,00	0,00 0,00



## Investitionen Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Hennef

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	VE 2014 VE 2015
24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-535,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.982,50	-22.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IN-0000023 Söven, allgemein	-50,00	-11.000,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50,00	-11.000,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IN-0000025 Kostenanteil Straßenentwässerung	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00 0,00
IN-0000026 Hans-Böckler-Straße	0,00	0,00	0,00	-25.565,00	-30.755,00	-5.000,00	-25.565,00 -173.840,00
21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	143.085,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-25.565,00	-173.840,00	-5.000,00	-25.565,00 -173.840,00
IN-0000027 Königstraße (Frankfurter Str. bis Ausbauende)	0,00	-20.000,00	-10.000,00	-318.000,00	-10.000,00	-1.000,00	-630.000,00 -20.000,00
21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-10.000,00	-630.000,00	-10.000,00	-1.000,00	-630.000,00 -20.000,00
IN-0000028 Sankt Michael Straße, Geistingen	0,00	-3.200,00	0,00	-20.000,00	-80.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -440.000,00
21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.200,00	0,00	-20.000,00	-440.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -440.000,00
IN-0000029 Geistinger Straße, Kapelle bis Kreuzweg	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-22.500,00	-20.000,00	-40.000,00 -270.000,00
21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	247.500,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-270.000,00	-20.000,00	-40.000,00 -270.000,00
IN-0000030 Weldergoven, allgemein	37.150,23	-246.694,70	-20.000,00	-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.000,00 0,00
21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	285.853,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-248.703,34	-246.694,70	-20.000,00	-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.000,00 0,00
IN-0000033 Ölgartenstraße, Rott	-1.236,40	-1.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.236,40	-1.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IN-0000036 Straßenplanungskosten	-706,97	-2.800,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-706,97	-2.800,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00 0,00
IN-0000037 Neubau Brücke Kuchenbachstraße	0,00	0,00	-100.000,00	-170.000,00	0,00	0,00	-170.000,00 0,00
24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-100.000,00	-170.000,00	0,00	0,00	-170.000,00 0,00
IN-0000038 Vermessungsleistungen	-9.862,19	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00 0,00
24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.036,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.825,39	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00 0,00
IN-0000042 Ausbau Fahrradwegenetz	0,00	-6.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00





## Investitionen Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Hennef

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	VE 2014 VE 2015
IN-0000067 OD Lanzenbach	0,00	0,00	-11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IN-0000071 Lichstr. (L268)	-5.584,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.584,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00 0,00
IN-0000072 Waldhornweg	-22.460,48	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-22.460,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IN-0000073 Annostraße	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IN-0000074 Im Bogen	-24.139,50	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-23.019,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.120,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IN-0000076 Busbahnhof	-20.820,99	-10.000,00	-155.000,00	-205.000,00	-3.000,00	-1.000,00	-205.000,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.081.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.114.120,99	-10.000,00	-155.000,00	-205.000,00	-3.000,00	-1.000,00	-205.000,00 0,00
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IN-0000077 Am Steinweg	-1.300,00	-1.800,00	0,00	-3.200,00	-2.000,00	-1.000,00	-50.000,00 0,00
21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	46.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.300,00	-1.800,00	0,00	-50.000,00	-2.000,00	-1.000,00	-50.000,00 0,00
IN-0000078 Westerwaldstraße	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IN-0000082 Ladestraße Hennef-Zentralort	-1.336,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.336,61	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IN-0000084 OD Eichholz	-2.708,93	-6.000,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	400,27	-6.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-809,20	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IN-0000085 Bahnübergang Auel	13.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IN-0000087 Am Schiefenberg	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00



## Investitionen Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Hennef

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	VE 2014 VE 2015
IN-0000114 Grenzweg Teil II	5.266,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.266,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IN-0000119 Blankenbacher Straße (Zubringer)	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-230.000,00	0,00 -20.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-230.000,00	0,00 -20.000,00
IN-0000120 Zum alten Kirchweg	0,00	-120,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IN-0000124 Gehweg Bröltalstraße	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-5.000,00	-1.000,00	-170.000,00 0,00
21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	-170.000,00	-5.000,00	-1.000,00	-170.000,00 0,00
IN-0000125 Blankenberger Str. (Bingenb.-Kastanienw./Boden.)	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00 0,00
21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-180.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00 0,00
IN-0000126 Gehweg Deichstraße	0,00	-35.000,00	-40.000,00	0,00	26.000,00	-1.000,00	0,00 -230.000,00
21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	256.000,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	-40.000,00	0,00	-230.000,00	-1.000,00	0,00 -230.000,00
IN-0000127 Platz Bonner Str./Ecke Stoßdorfer Str.	-5.397,84	-280.000,00	-75.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.397,84	-280.000,00	-75.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IN-0000128 Wahnbachweg I	36.851,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	36.851,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IN-0000129 Zum Steimelsbach	14.134,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.134,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IN-0000132 Bürgerweg	13.199,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.199,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IN-0000133 Platzausbau R.C. Horstmann Weg	0,00	-15.000,00	0,00	-25.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-120.000,00 0,00
21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	-120.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-120.000,00 0,00
IN-0000134 Pumpwerk Kaiserstraße	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IN-0000135 Stoßdorfer Straße	0,00	-15.800,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-54.800,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

## Investitionen Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Hennef

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	VE 2014 VE 2015
IN-0000136 Erweiterung Bushaltestellen Wingenshof	-8.097,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.097,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IN-0000137 Erweiterung Gehweg Meiersheide	-46.875,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.875,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IN-0000139 Ausb. Str.-Beleuchtung Westerwaldstra	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IN-0000140 Ausb. Str.-Beleuchtung Kaiserstraße	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IN-0000142 P & R / B & R Parkplatz "Im Siegbogen"	0,00	-257.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	617.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-875.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IN-0000143 Pumpwerk Bahnhof	0,00	-30.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IN-0000144 Auf dem Berg	16.338,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.338,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IN-0000146 Heisterschoß-West	0,00	-220.000,00	-30.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-1.000,00	0,00 0,00
21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	1.080.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.300.000,00	-300.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-1.000,00	0,00 0,00
IN-0000151 Am Schildchen	0,00	-3.305,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	-3.305,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IN-0000152 Schützenstraße (Stoßdorfer Str. - Bonner Str.)	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-210.000,00	-5.000,00	-50.000,00 -600.000,00
21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-600.000,00	-5.000,00	-50.000,00 -600.000,00
IN-0000153 Am Frohnhof (Rotter Str. - Zinnstraße)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00
IN-0000158 Fußgängerunterführung Beethov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	76.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-76.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IN-0000163 Heisterbusch, Biert	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00





## Produkt 265 Erläuterungen zum Teilfinanzplan

### **Zu AU-0000014 Buswartehallen**

Durch den Zweckverband NVR werden der Neu- und Ausbau von Bushaltestellen mit 85 v.H. gefördert. Jedes HH.-Jahr sollen Bushaltestellen im Rahmen der dafür zur Verfügung stehenden Mittel ertüchtigt werden. Das Arbeitsprogramm erstreckt sich über 5 Jahre. Der Mittelansatz 2013 berücksichtigt das beantragte Ausbauprogramm und die Beauftragung des Ing.-Büros für das Folgejahr, damit die Beantragung der Förderung fristgemäß erfolgen kann. Nach dem Bewilligungsbescheid werden die entstandenen Ing.-Honorare nicht gefördert.

### **Zu GR-0000002**

Die Mittelansätze der GR-0000002 bis GR-0000004 wurden auf der GR-0000002 zusammengefasst und dienen dem Grunderwerb von Straßenland.

### **Zu GWG-000099**

Die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (z.B. kleine Digitalkameras) wird über diese Investitions-Nr. abgewickelt.

### **Zu IN-0000002 Josef-Dietzgen-Straße**

Die Josef-Dietzgen-Straße ist lediglich in 1. Baustufe hergestellt. Der Mittelansatz 2014 dient der Überarbeitung der Planung. Der Endausbau ist für 2015 vorgesehen.

### **Zu IN-0000003 Kolpingstraße**

Die Mittelansätze 2013 – 2014 dienen den Schlussrechnungen der div. Ing.-Büros und den Kosten der Katastergebühren.

### **Zu IN-0000004 Geistinger Str.**

Die Maßnahme wird um ein Jahr geschoben, da die Herstellung von Hochbauten abgewartet werden soll. Im Haushaltsjahr 2014 ist nun der Ausbau der Geistinger Straße (von Kreuzweg bis Ausbauende) vorgesehen. Die Mittelansätze 2015 bis 2016 dienen den Schlussrechnungen der div. Ing.-Büros.

### **Zu IN-0000005 Am Limbachsgraben**

Im Haushaltsjahr 2015 sind Planungskosten für den Endausbau eingestellt. Der Endausbau selbst soll 2016 erfolgen. Der Mittelansatz für den Endausbau ist ggfls. an die neue Kostenberechnung des beauftragten Ing.-Büros anzupassen.

#### **Zu IN-0000006 Hundskehr**

Die Maßnahme wird um ein Jahr geschoben, da die Herstellung von Hochbauten abgewartet werden soll. Die Ausbaumaßnahme ist nun für 2014 vorgesehen. Die von der Verwaltung geschätzten Kosten sind der Kostenschätzung des Ing. Büros angepasst worden.

#### **Zu IN-0000009 Lilienweg**

Im Haushaltsjahr 2015 sind Planungskosten für den Ausbau des Reststücks des Lilienwegs eingestellt. Der Ausbau soll in 2016 erfolgen.

#### **Zu IN-0000010 Im Marienfried**

Bedingt durch den bestandskräftigen B-Plan besteht unmittelbares Baurecht. Der Mittelansatz 2014 dient der Planung. Der Ausbau soll im Haushaltsjahr 2015 erfolgen.

#### **Zu IN-0000012 Wingenshof**

Die Mittelansätze 2013 – 2014 dienen den Schlussrechnungen der div. Ing.-Büros und den Kosten der Katastergebühren.

#### **Zu IN-0000013 Stichweg Edgovener Straße**

Planungskosten sind in 2014 etatisiert. Die Ausbaumaßnahme wird nach 2015 verschoben.

#### **Zu IN-0000014 Lindenstück**

Die Maßnahme soll im Zusammenhang mit dem Ausbau „Im Heidchen“ und „Weidegarten“ im Jahre 2014 erfolgen. Der Mittelansatz dient dem Endausbau.

#### **Zu IN-0000015 Weidegarten**

Der Ausbau soll im Zusammenhang mit den Erschließungsanlagen „Lindenstück“ und „Im Heidchen“ erfolgen. Die Maßnahme ist daher nach 2014 zu verschieben. Der Mittelansatz dient dem Endausbau der Erschließungsanlage „Weidegarten“.

#### **Zu IN-0000016 Im Heidchen**

Die Maßnahme sollte im Zusammenhang mit dem Ausbau „Lindenstück“ und „Weidegarten“ im Jahre 2014 erfolgen. Der Hochbau ist insgesamt noch nicht ausreichend fortgeschritten, daher die Verschiebung des Mittelansatzes nach 2014. Der Mittelansatz dient dem Endausbau.

#### **Zu IN-0000017 Flutgraben**

Die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die BPlan-Erweiterung liegen seit Juli 2011 vor. Danach kann der Hochbau auf der westlichen Seite des Flutgrabens beginnen. Der Mittelansatz 2014 wurde der Kostensteigerung angepasst. Der SOPO Erschließungsbeiträge berücksichtigt den geschätzten Beitragsausfall durch den Kindergarten.



#### **Zu IN-0000018 Holzenbirken**

Der Endausbau der Erschließungsanlage Holzenbirken wird in 2015 durchgeführt.

#### **Zu IN-0000020 Happerschoß allgemein**

Die Mittelansätze dienen den Schlussrechnungen der div. Ing.-Büros und den Kosten der Katastergebühren.

#### **Zu IN-0000021 Heisterschoß allgemein**

Der Mittelansatz dient Abschlussarbeiten. Die Mittelansätze 2014 bis 2016 dienen den Schlussrechnungen div. Ing.-Büros. Die Investitionsnummer IN-0000146 Heisterschoß-West wurde neu eingerichtet und enthält die Mittelansätze für den Straßenausbau des westlichen Ortsteiles.

#### **Zu IN-0000022 Eulenberg allgemein**

Der Mittelansatz 2013 dient Abschlussarbeiten.

#### **Zu IN-0000023 Söven allgem. (Unter Birken)**

Die Mittelansätze dienen den Schlussrechnungen div. Ing.-Büros.

#### **Zu IN-0000025 Kostenanteil Straßenentwässerung**

Der Mittelansatz ist für unvorhergesehene Maßnahmen etatisiert.

#### **Zu IN-0000026 Hans-Böckler-Str.**

Der Mittelansatz 2014 enthält die Planungskosten, einschl. Grundlagenvermessung. In 2015 ist der Straßenausbau geplant.

#### **Zu IN-0000027 Königstraße**

Die Ausbaumaßnahme wird um ein Jahr geschoben. Der Straßenausbau ist nun für 2014 vorgesehen. Der Mittelansatz der SOPO Straßenbaubeiträge berücksichtigt den Wegfall von Einnahmen, ausgelöst durch erschlossene städtische Grundstücke.

#### **Zu IN-0000028 Sankt-Michael-Straße**

Der Mittelansatz 2014 ist für Planungskosten vorgesehen. Der Ausbau der St. Michael Str. ist im Jahr 2015 beabsichtigt. Der Mittelansatz 2016 dient Abschlussarbeiten. Der Mittelansatz wurde der Preisentwicklung angepasst.

#### **Zu IN-000029 Geistinger Str.**

Der Mittelansatz 2014 dient der Planung und der Grundlagenvermessung. In 2015 ist der Ausbau der Geistinger Straße von Kapelle bis Kreuzweg vorgesehen. Der Mittelansatz 2016 dient Abschlussarbeiten.

#### **Zu IN-000030 Weldergoven allgemein.**

Die Mittelansätze 2013 bis 2016 dienen Abschlussarbeiten und den Schlussrechnungen div. Ing.-Büros.

#### **Zu IN-000033 Ölgartenstraße**

Der Mittelansatz 2013 dient den Schlussrechnungen der div. Ing.-Büros und der Kostendeckung der Katastergebühren.

#### **Zu IN-000036 Straßenplanungskosten**

Für unvorhergesehene Straßenplanungen wird der Mittelansatz benötigt.

#### **Zu IN-000037 Neubau Brücke Kuchenbachstraße**

Die Brücke ist zurzeit in der Belastung herabgestuft auf 9 t zulässige Verkehrslast, in Verbindung mit einer vorgegebenen reduzierten Geschwindigkeit. In der zweiten Jahreshälfte 2012 wird die nächste Hauptprüfung durchgeführt. Es ist nicht auszuschließen, dass eine weitere Reduktion der Belastung bzw. Geschwindigkeit erforderlich wird.

#### **Zu IN-000038 Vermessungsleistungen**

Für Vermessungen wie z.B. die Wiederherstellung von Grenzzeichen, die Vermessung in Rahmen der Ausübung des Vorkaufsrechts der Stadt und für kleinere Vermessungsmaßnahmen wird der Mittelansatz im Wirtschaftsplan der SHB - AöR - etatisiert. Der verbleibende Mittelansatz von 10.000 € dient der Vermessung alter oder neuer investiver Maßnahmen.

#### **Zu IN-000044 Zubringer Striefen**

Die Mittelansätze 2013 - 2014 dienen den Schlussrechnungen der div. Ing.-Büros und den Kosten der Katastergebühren.

#### **Zu IN-000051 Kneippweg**

Der Mittelansatz dient den Schlussrechnungen der div. Ing.-Büros.

#### **Zu IN-000052 Auf der Nachbarsheide**

Der Mittelansatz 2013 dient den Schlussrechnungen der div. Ing.-Büros und den Kosten der Katastergebühren.

#### **Zu IN-0000054 Willi-Lindlar-Straße**

Der Mittelansatz 2015 dient der Überarbeitung der Ausbauplanung. 2016 soll der Endausbau des Reststückes Willi-Lindlar-Straße erfolgen.

#### **Zu IN-0000056 Kantelberg / Reiherweg**

Eine Etatisierung der Planungskosten in 2014 geht von der Rechtskraft der planungsrechtlichen Vorgaben aus. Der Straßenausbau kann dann voraussichtlich 2015 folgen. Der Mittelansatz 2015 ist noch der neuen Kostenschätzung des zu beauftragenden Ing.-Büros anzupassen. Der Mittelansatz 2016 dient Abschlussarbeiten.

#### **Zu IN-0000057 Am Meßkreuz**

Der Mittelansatz dient den Schlussrechnungen div. Ing.-Büros.

#### **Zu IN-0000062 Am Feldgarten**

Der Mittelansatz. 2013 dient den Schlussrechnungen der Ing. Büros.

#### **Zu IN-0000064 In der Wirdau**

Die Mittelansätze 2013 – 2014 dienen den Abschlussarbeiten der beauftragten Ing.-Büros.

#### **Zu IN-0000067 OD Lanzenbach**

Für die Endabrechnung mit dem LBS wird der Mittelansatz benötigt.

#### **Zu IN-0000071 Lichstraße (L 268)**

Der Ausbau der Seitenbereiche der L 268 kann nach dem derzeitigen Informationsstand voraussichtlich nach 2016 oder sogar wesentlich später erfolgen. Der Fördersatz hat sich zwischenzeitlich von 75 v.H. auf 60 v.H. reduziert. Die Einzahlungen sind um den städtischen Anteil der Friedhofsflächen zu reduzieren. Der Mittelansatz 2016 dient der Überarbeitung der Planung und Vermessung.

#### **Zu IN-0000072 Waldhornweg**

Die Mittelansätze 2013 - 2014 dienen den Schlussrechnungen der Ing. Büros.

#### **Zu IN-0000073 Annostraße**

Die Mittelansätze 2013 - 2014 dienen den Schlussrechnungen der Ing.-Büros.

#### **Zu IN-0000074 Im Bogen**

Die Mittelansätze 2013 - 2014 dienen den Schlussrechnungen der Ing.-Büros.

#### **Zu IN-0000076 Busbahnhof**

Die Mittelansätze 2013 bis 2016 dienen den Schlussrechnungen div. Ing.-Büros für den Bau des Busbahnhofs. Zudem soll eine geplante neue Treppenanlage mit dem neuen Platzbereich 2013/2014 zusammenhängend mit dem neuen Pumpwerk (vgl. IN-0000143) gebaut werden.

#### **Zu IN-0000077 Am Steinweg**

Die Ausbaumaßnahme wird nach 2014 verschoben, da die Anzahl der Hochbauten noch nicht weit fortgeschritten ist. Der Mittelansatz dient dem Endausbau.

#### **Zu IN-0000082 Alte Ladestraße, Hennef-Zentralort**

Der Mittelansatz 2013 ist für den jahresübergreifenden Straßenausbau vorgesehen. Die Refinanzierung der Ausbaumaßnahme erfolgt über das mit dem Investor abzuschließende Vertragswerk.

#### **Zu IN-0000084 OD Eichholz**

Die Mittelansätze dienen der Erstattung zuviel gezahlter Vorausleistungen und dem Abschluss des Grunderwerbs, der vom Rhein-Sieg-Kreis vorgeleistet wurde.

#### **Zu IN-0000087 Am Schiefenberg**

Die Mittelansätze 2013 - 2014 dienen den Schlussrechnungen der Ing.-Büros.

#### **Zu IN-0000088 Zinnestraße**

Die Mittelansätze 2013 f. dienen den Abschlussarbeiten und den Schlussrechnungen der Ing.-Büros.

#### **Zu IN-0000089 Bingenberg**

Der Mittelansatz 2013 ist für den Endausbau vorgesehen. Die Mittelansätze ab 2014 dienen den Schlussrechnungen der div. Ing.-Büros.

#### **Zu IN-0000090 Am Floß (Nord)**

Die Ausbaumaßnahme wird um ein Jahr geschoben. Der Ausbau in 2014 folgt der Vorgabe des Verwaltungsgerichts Köln, die in der Ausführungsplanung zu berücksichtigen ist. Die Mittelansätze 2015 f. dienen den Abschlussarbeiten der beauftragten Ing.-Büros.

#### **Zu IN-0000091 Kastanienweg**

Die Ausbaumaßnahme wird verschoben nach 2013 und wird im Zusammenhang mit den Erschließungsanlagen Bingenberg und Blankenberger Str. (IN-0000125) ausgebaut.

#### **Zu IN-0000100 Regionale 2010**

Der Mittelansatz 2014 dient der Schlussrechnung des Ing.-Büros für die LP 9.

#### **Zu IN-0000101 Parkplatz Stein**

Der Mittelansatz 2014 dient der Schlussrechnung des Ing.-Büros für die LP 9.

#### **Zu IN-0000102 Kapellenweg (Söven)**

Die Mittelansätze 2013 – 2015 dienen den Abschlussarbeiten der beauftragten Ing.-Büros.

#### **Zu IN-0000105 Ausbau Heltenstraße**

Der Ausbau des Gehweges soll 2013 erfolgen. Die Mittelansätze 2014 f. dienen den Schlussrechnungen div. Ing.-Büros.

#### **Zu IN-0000106 Frankfurter Str., Stichweg zwischen ATU und Fa. Schorn**

Die Ausbaumaßnahme wird um ein Jahr geschoben. Der Ausbau soll 2014 nun erfolgen. Der Mittelansatz wurde der Preisentwicklung angepasst.

#### **Zu IN-0000119 Blankenbacher Straße (Zubringer)**

Der Mittelansatz 2015 dient der Planung. Es muss u.a. geprüft werden, ob über eine Drainage das Schichtenwasser wirksam abgeleitet werden kann. Die Teilerneuerung der Gemeindeverbindungsstraße soll in 2016 erfolgen.

#### **Zu IN-0000124 Gehweg Bröltalstraße**

Die Rad- und Gehwege der Bröltalstraße (Landesstraße Nr. 125 - L 125 -) sollen voraussichtlich 2014 zusammenhängend mit der Straßenunterführung ausgebaut werden. Die Mittelansätze 2015 und 2016 dienen den Abschlussarbeiten.

#### **Zu IN-0000125 Blankenberger Straße (Bingenberg – Kastanienweg / Bodenstraße)**

Die Blankenberger Straße soll 2013 im Zusammenhang mit weiteren Straßen im Siegbogen und mit den Straßen Bingenberg sowie Kastanienweg ausgebaut werden.

#### **Zu IN-0000126 Gehweg Deichstraße**

In 2013 ist Grunderwerb notwendig. Der Ausbau des Gehweges ist für 2015 vorgesehen.

#### **Zu IN-0000127 Geistinger Platz**

Für die Erstellung der Unterflurcontainer, der Beleuchtung und für die Schlussvermessung wird der Mittelansatz zusätzlich benötigt. Der Mittelansatz 2014 dient Abschlussarbeiten und den Schlussrechnungen div. Ing.-Büros.

#### **Zu IN-0000133 Platzausbau R. C. Horstmann Weg**

Die Maßnahme wird um ein Jahr geschoben, da die Herstellung von Hochbauten abgewartet werden soll. Die von der Verwaltung geschätzten Ausbaukosten werden nun 2014 benötigt. Der Platzausbau selbst kann erst nach Beendigung der Hochbauten erfolgen.

#### **Zu IN-0000134 Pumpwerk Kaiserstraße**

Für die Erneuerung des Pumpwerkes wird der Mittelansatz benötigt.

#### **Zu IN-0000143 Pumpwerk Busbahnhof**

Das Pumpwerk soll verlegt werden. Die Entwässerung des Place Le Pecq soll an das neue Pumpwerk angeschlossen werden. Damit verbunden ist die Verlegung einer neuen Entwässerungsleitung im Bereich der Bahnunterführung. Die Verlegung des Pumpwerkes muss mit der DB AG abgestimmt werden (vgl. IN-0000076).

#### **Zu IN-0000146 Heisterschoß-West**

Die Investitionsnummer IN-0000146 Heisterschoß-West wurde neu eingerichtet und enthält die Mittelansätze für den Straßenausbau des westlichen Ortsteiles. Die Mittelansätze 2014 bis 2016 dienen den Abschlussarbeiten.

#### **Zu IN-0000152 Schützenstraße (Stoßdorfer Str. bis Bonner Str.)**

Der Mittelansatz 2014 dient der Planung und der Mittelansatz 2015 dient der Ausbaumaßnahme. Der Mittelansatz 2016 dient Abschlussarbeiten.

#### **Zu IN-0000153 Am Frohnhof (Rotter Str. bis Zinnestraße)**

Der Mittelansatz 2016 enthält die Planungskosten einschl. Vermessungsleistungen.

#### **Zu IN-0000158 Fußgängerunterführung Beethovenstraße/Bundesbahn**

Gemäß Anforderung der Kommunalaufsicht des Rhein-Sieg-Kreises können Mittelansätze div. historischer Investitionen, die aus dem letzten kameralen Haushalt vorgetragen wurden (Investitionen mit HIN-Nummern), letztmalig im Haushaltsjahr 2012 bewirtschaftet werden. Verbleibende Ansätze gehen zum 31.12.2012 unter. Hier handelt es sich um die HIN-000070. Der Mittelansatz stellt den erforderlichen Erstattungsbetrag der Förderung dar.

#### **Zu IN-0000162 Endabrechnung Frankfurter Straße**

Gemäß Anforderung der Kommunalaufsicht des Rhein-Sieg-Kreises können Mittelansätze div. historischer Investitionen, die aus dem letzten kameralen Haushalt vorgetragen wurden (Investitionen mit HIN-Nummern), letztmalig im Haushaltsjahr 2012 bewirtschaftet werden. Verbleibende Ansätze gehen zum 31.12.2012 unter. Hier handelt es sich um die HIN-000145. Der Mittelansatz stellt den zu erwartenden restlichen Anteil der Förderung dar.

#### **Zu IN-0000163 Heisterbusch, Bierth**

Gemäß Anforderung der Kommunalaufsicht des Rhein-Sieg-Kreises können Mittelansätze div. historischer Investitionen, die aus dem letzten kameraleen Haushalt vorgetragen wurden (Investitionen mit HIN-Nummern), letztmalig im Haushaltsjahr 2012 bewirtschaftet werden. Verbleibende Ansätze gehen zum 31.12.2012 unter. Hier handelt es sich um die HIN-000025. Der Mittelansatz dient der Schlussrechnung div. Ing.-Büros.

#### **Zu IN-0000164 Schreinersbitze**

Gemäß Anforderung der Kommunalaufsicht des Rhein-Sieg-Kreises können Mittelansätze div. historischer Investitionen, die aus dem letzten kameraleen Haushalt vorgetragen wurden (Investitionen mit HIN-Nummern), letztmalig im Haushaltsjahr 2012 bewirtschaftet werden. Verbleibende Ansätze gehen zum 31.12.2012 unter. Hier handelt es sich um die HIN-000027. Der Mittelansatz dient der Schlussrechnung diverser Ing.-Büros.

#### **Zu IN-0000165 Wolfsbusch**

Gemäß Anforderung der Kommunalaufsicht des Rhein-Sieg-Kreises können Mittelansätze div. historischer Investitionen, die aus dem letzten kameraleen Haushalt vorgetragen wurden (Investitionen mit HIN-Nummern), letztmalig im Haushaltsjahr 2012 bewirtschaftet werden. Verbleibende Ansätze gehen zum 31.12.2012 unter. Hier handelt es sich um die HIN-000031. Der Mittelansatz dient der Schlussrechnung diverser Ing.-Büros.

#### **Zu IN-0000166 Kunigundengarten, Bierth**

Gemäß Anforderung der Kommunalaufsicht des Rhein-Sieg-Kreises können Mittelansätze div. historischer Investitionen, die aus dem letzten kameraleen Haushalt vorgetragen wurden (Investitionen mit HIN-Nummern), letztmalig im Haushaltsjahr 2012 bewirtschaftet werden. Verbleibende Ansätze gehen zum 31.12.2012 unter. Hier handelt es sich um die HIN-000032. Der Mittelansatz dient der Schlussrechnung diverser Ing.-Büros.

#### **Zu IN-0000167 Unterbierth**

Gemäß Anforderung der Kommunalaufsicht des Rhein-Sieg-Kreises können Mittelansätze div. historischer Investitionen, die aus dem letzten kameraleen Haushalt vorgetragen wurden (Investitionen mit HIN-Nummern), letztmalig im Haushaltsjahr 2012 bewirtschaftet werden. Verbleibende Ansätze gehen zum 31.12.2012 unter. Hier handelt es sich um die HIN-000033. Der Mittelansatz dient der Schlussrechnung diverser Ing.-Büros und dem Abschluss des Grunderwerbs.

#### **Zu IN-0000168 Adcheid/Striefen allgem. (BauGB)**

Gemäß Anforderung der Kommunalaufsicht des Rhein-Sieg-Kreises können Mittelansätze div. historischer Investitionen, die aus dem letzten kameraleen Haushalt vorgetragen wurden (Investitionen mit HIN-Nummern), letztmalig im Haushaltsjahr 2012 bewirtschaftet werden. Verbleibende Ansätze gehen zum 31.12.2012 unter. Hier handelt es sich um die HIN-000043. Der Mittelansatz dient der Schlussrechnung diverser Ing.-Büros.

#### **Zu IN-0000169 Adscheid/Striefen allgem. (KAG)**

Gemäß Anforderung der Kommunalaufsicht des Rhein-Sieg-Kreises können Mittelansätze div. historischer Investitionen, die aus dem letzten kameraleen Haushalt vorgetragen wurden (Investitionen mit HIN-Nummern), letztmalig im Haushaltsjahr 2012 bewirtschaftet werden. Verbleibende Ansätze gehen zum 31.12.2012 unter. Hier handelt es sich um die HIN-000061. Der Mittelansatz dient der Schlussrechnung diverser Ing.-Büros.

#### **Zu IN-0000170 Am Brölbach**

Gemäß Anforderung der Kommunalaufsicht des Rhein-Sieg-Kreises können Mittelansätze div. historischer Investitionen, die aus dem letzten kameralen Haushalt vorgetragen wurden (Investitionen mit HIN-Nummern), letztmalig im Haushaltsjahr 2012 bewirtschaftet werden. Verbleibende Ansätze gehen zum 31.12.2012 unter. Hier handelt es sich um die HIN-000101. Der Mittelansatz dient der Schlussrechnung des beauftragen Ing.-Büros.

#### **Zu IN-0000171 nachm. Herstell. Kuchenbachstraße, L 125 bis Rüttsch**

Die Fahrbahn der Gemeindeverbindungsstraße von Lanzenbach nach Rüttsch bedarf einer dringenden Komplettanierung (vgl. IN-0000172), in Abschnitten muss die Entwässerung erstmalig hergestellt werden. Für 2013 sind Planungskosten eingestellt. Der Ausbau soll in 2014 erfolgen.

#### **Zu IN-0000172 nachmalige Herstellung Oberauler Straße u.a.**

Die Ortsverbindungsstraße von Oberauel über Bödingen, Altenbödingen nach Müschmühle soll in Teilen grundhaft erneuert werden. Hierbei wird in vorhandener Breite der Ortsverbindungsstraße mindestens die Deckschicht und die Binderschicht abgefräst und anschließend erneuert. Im Verlauf der Ortsverbindungsstraße ändert sich der Straßennamen.

#### **Zu IN-0000173 Geisbach BP 01/19.2 Futterstück**

Gemäß Anforderung der Kommunalaufsicht des Rhein-Sieg-Kreises können Mittelansätze div. historischer Investitionen, die aus dem letzten kameralen Haushalt vorgetragen wurden (Investitionen mit HIN-Nummern), letztmalig im Haushaltsjahr 2012 bewirtschaftet werden. Verbleibende Ansätze gehen zum 31.12.2012 unter. Hier handelt es sich um die HIN-000003. Der Mittelansatz dient der Bezahlung der Ermittlung des beitragsfähigen Aufwandes durch ein zu beauftragendes Ing.-Büro.

#### **Zu IN-0000174 Hanftalstraße (Frankfurter Straße bis L 125)**

Der Mittelansatz 2014 dient der Planung der Hanftalstraße. Geplant sind die Verbesserung der Verkehrsicherung (u.a. Schulwegsicherung) und die Verbesserung der Verkehrsordnung. Je nach Ergebnis der Planung des noch zu beauftragenden Ing.-Büros wird der Mittelansatz des eigentlichen Ausbaus später eingesetzt.

#### **Zu IV-0000004 Tifosy**

Die Mittelansätze dienen der Beschaffung neuer Module für Tifosy (Straßendatenbank).



## Produktbeschreibung: Reinigung von Wegen und Plätzen

Stadt Hennef

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen
<b>Produktgruppe</b>	100	Straßenreinigung
<b>Produkte</b>	266	Reinigung von Wegen und Plätzen

### Produktinformation

**Fista** 545

**Verantw.Org.Einheit** AöR / Tiefbau

**Verantw.Personen** Herr Herbert Beielschmidt

**Politisches Gremium** Bauausschuss

**Produktbeschreibung** Reinigung der öffentlichen Straßen, Rad- und Gehwege im Stadtgebiet Hennef innerhalb der geschlossenen Ortslagen, soweit die Reinigung nicht Anliegern übertragen ist (bei Bundesstraßen, Land- und Kreisstraßen jedoch nur die Ortsdurchfahrten)

Bezüglich der Reinigung der öffentlichen Straßen besteht ein Reinigungsvertrag mit einem Privatunternehmer. Darüber hinaus erbringt der Baubetriebshof nicht unerhebliche Zusatzleistungen, die nach Stundenaufwand verrechnet werden.

**Zugeordnete Kostenträger**

26601752	Vorkostenträger
26601753	Straßenreinigung

**Zielgruppe** Bevölkerung der Stadt Hennef  
Besucher der Stadt

**Auftragsgrundlage** Gesetz über die Reinigung öffentlicher Straßen NW, Straßenreinigungssatzung, Verträge

**Kategorie** Pflichtaufgabe

Stellenplanauszug	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungskennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Länge (km) der vom Unternehmer zu reinigenden Straßen						

mögliche Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Aufwand (€) für Fremunternehmer						

## **Produktbeschreibung: Reinigung von Wegen und Plätzen**

Stadt Hennef

### **Ergebnisse, Ziele**

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Straßenreinigung  
Verbesserung der allgemeinen Stadtsauberkeit

### **Bemerkungen**

Der nicht durch Gebühreneinnahmen gedeckte Aufwand wird über die höhere Grundsteuer B ausgeglichen/abgedeckt.



## Teilergebnisplan Reinigung von Wegen und Plätzen

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-188.994,33	-200.218,00	-214.394,00	-215.100,00	-219.710,00	-221.310,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis ohne interne Leistungs- beziehungen	-188.994,33	-200.218,00	-214.394,00	-215.100,00	-219.710,00	-221.310,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.471,05	-2.480,00	-2.557,00	-2.557,00	-2.557,00	-2.557,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.471,05	-2.480,00	-2.557,00	-2.557,00	-2.557,00	-2.557,00
29	= Ergebnis	-191.465,38	-202.698,00	-216.951,00	-217.657,00	-222.267,00	-223.867,00

## Produkt 266 Erläuterungen zum Teilergebnisplan

### Zu Position 04

#### Zu Konto 432101

Der Ansatz für die Straßenreinigungsgebühren wird nach erfolgter Gebührenerhöhung im Jahr 2012 der tatsächlichen Ertragsentwicklung angepasst.

### Zu Position 13

#### Zu Konto 523504

Der Baubetriebshof ist seit dem 01.01.2008 Bestandteil der Anstalt öffentlichen Rechts. Somit entfällt zum einen das Produkt „Baubetriebshof“ im städtischen Haushalt und zum anderen entfallen die Verrechnungen zwischen dem Produkt „Baubetriebshof“ (Konto 481103) und den Produkten, die ihn in Anspruch nehmen (Konto 581103).

Zukünftig wird der Aufwand für die Inanspruchnahme beim zahlungswirksamen Konto 523504 etatisiert.

#### Zu Konto 523505

12.932,00 €	Personalkosten
- 147,00 €	Auflösung Rückstellungen
74,00 €	Personalnebenkosten/arbeitsmediz. Dienst
202,00 €	Unfallversicherung
60.460,00 €	Vergütung Straßenreinigung Fremdundernehmen
1.114,00 €	Miete/Mietnebenkosten
23,00 €	Bürobedarf/Druckkosten
1.615,00 €	IT
14.321,00 €	Kostenanteil Sparte Tiefbau an Verwaltungsleitung AöR
<u>90.594,00 €</u>	

### Zu Position 28

#### Konto 581101

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

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

#### Zu Konto 581102

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

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

### Zu Konto 581103

Die Leistungen des Baubetriebshofes werden nicht mehr über interne Leistungsverrechnungen, sondern über das Aufwandskonto 523504 abgebildet, da der Baubetriebshof Dienstleister der Stadt in der AöR ist.

## Teilfinanzplan Reinigung von Wegen und Plätzen

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





## Produktbeschreibung: Winterdienst

Stadt Hennef

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen
<b>Produktgruppe</b>	100	Straßenreinigung
<b>Produkte</b>	267	Winterdienst

### Produktinformation

**Fista** 545

**Verantw.Org.Einheit** AöR / Tiefbau

**Verantw.Personen** Herr Herbert Beielschmidt

**Politisches Gremium** Bauausschuss

**Produktbeschreibung** Winterwartung öffentlicher Straßen, Rad- und Gehwege im Stadtgebiet Hennef innerhalb und außerhalb der geschlossenen Ortslagen, soweit die Winterwartung nicht Anliegern übertragen ist (bei Bundesstraßen, Land- und Kreisstraßen jedoch nur die Ortsdurchfahrten)  
Die Winterwartung erfolgt durch den Baubetriebshof und wird nach Stundenaufwand verrechnet

**Zugeordnete Kostenträger**

26701761	Vorkostenträger
26701762	Winterdienst

**Zielgruppe** Bevölkerung der Stadt Hennef  
Besucher der Stadt

**Auftragsgrundlage** Gesetz über die Reinigung öffentlicher Straßen NW, Straßenreinigungssatzung, Verträge

**Kategorie** Pflichtaufgabe

Stellenplanauszug	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungskennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Länge (km) der zu räumen- den und streuenden Straßen						

mögliche Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016

**Ergebnisse, Ziele** Verbesserung der Verkehrssicherheit, Begrenzung von Haftungsrisiken  
Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Winterdienstes

**Produktbeschreibung: Winterdienst**

Stadt Hennef

**Bemerkungen**

Der nicht durch Gebühreneinnahmen gedeckte Aufwand wird über die höhere Grundsteuer B ausgeglichen/abgedeckt.



## Teilergebnisplan Winterdienst

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-76.971,81	-406.530,00	57.615,00	57.046,00	53.182,00	51.826,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis ohne interne Leistungs- beziehungen	-76.971,81	-406.530,00	57.615,00	57.046,00	53.182,00	51.826,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.849,40	-1.863,00	-1.919,00	-1.919,00	-1.919,00	-1.918,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.849,40	-1.863,00	-1.919,00	-1.919,00	-1.919,00	-1.918,00
29	= Ergebnis	-78.821,21	-408.393,00	55.696,00	55.127,00	51.263,00	49.908,00

## Produkt 267 Erläuterungen zum Teilergebnisplan

### Zu Position 04

#### Zu Konto 432101

Der Ansatz für die Winterdienstgebühren wird nach erfolgter Gebührenanpassung im Jahr 2012 der tatsächlichen Ertragsentwicklung angepasst.

### Zu Position 13

#### Zu Konto 523504

Der Baubetriebshof ist seit dem 01.01.2008 Bestandteil der Anstalt öffentlichen Rechts. Somit entfällt zum einen das Produkt „Baubetriebshof“ im städtischen Haushalt und zum anderen entfallen die Verrechnungen zwischen dem Produkt „Baubetriebshof“ (Konto 481103) und den Produkten, die ihn in Anspruch nehmen (Konto 581103).

Der Aufwand für die Inanspruchnahme wird beim zahlungswirksamen Konto 523504 etatisiert.

#### Zu Konto 523505

9.720,00 €	Personalkosten
- 128,00 €	Auflösung Rückstellungen
111,00 €	Personalnebenkosten/arbeitsmediz. Dienst
303,00 €	Unfallversicherung
1.671,00 €	Miete/Mietnebenkosten
34,00 €	Bürobedarf/Druckkosten
1.614,00 €	IT
7.160,00 €	Kostenanteil Sparte Tiefbau an Verwaltungsleitung AöR
<u>20.485,00 €</u>	

### Zu Position 28

#### Konto 581101

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

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

#### Zu Konto 581102

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

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

### Zu Konto 581103

Die Leistungen des Baubetriebshofes werden nicht mehr über interne Leistungsverrechnungen, sondern über das Aufwandskonto 523504 abgebildet, da der Baubetriebshof Dienstleister der Stadt in der AöR ist.

## Teilfinanzplan Winterdienst

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





## Produktbeschreibung: Hochwasserschutz

Stadt Hennef

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	108	Öffentliches Gewässer
<b>Produkte</b>	290	Hochwasserschutz

### Produktinformation

**Fista** 552

**Verantw.Org.Einheit** AöR / Tiefbau

**Verantw.Personen** Herr Herbert Beielschmidt

**Politisches Gremium** Bauausschuss

**Produktbeschreibung** Unterhaltung, Betrieb, Planung und Ausbau der Hochwasserschutzanlagen und der Gewässer II. Ordnung

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	29001888	Vorkostenträger
	29001889	Hochwasserschutz

**Zielgruppe** Bevölkerung der Stadt Hennef

**Auftragsgrundlage** Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Politische Beschlüsse

**Kategorie** Pflichtaufgabe

Stellenplanauszug	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungskennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016

mögliche Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016

**Ergebnisse, Ziele** Ausreichender Schutz der Bevölkerung vor Hochwasser

**Bemerkungen** -





## Teilergebnisplan Hochwasserschutz

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-28.488,22	3.560,00	-54.444,00	-54.480,00	-54.517,00	-54.521,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis ohne interne Leistungs- beziehungen	-28.488,22	3.560,00	-54.444,00	-54.480,00	-54.517,00	-54.521,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-28.488,22	3.560,00	-54.444,00	-54.480,00	-54.517,00	-54.521,00

Produkt 290  
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 13

Zu Konto 523505

28.001,00 €	Personalkosten
-423,00 €	Auflösung Rückstellungen
10,00 €	Personalnebenkosten/arbeitsmediz. Dienst
27,00 €	Unfallversicherung
3,00 €	Bürobedarf
147,00 €	Miete/Mietnebenkosten
<u>2.387,00 €</u>	Kostenanteil Sparte Tiefbau an Verwaltungsleitung AÖR
<u>30.152,00 €</u>	



## Teilfinanzplan Hochwasserschutz

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>0,00</b>
681100	Investitionszuwendungen vom Land	30.000,00	30.000,00	0,00	1.320.000,00	570.000,00	0,00
681500	Investitionszuwendungen verb. Unternehmen, Beteili	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
<b>19</b>	<b>+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-525.933,87</b>	<b>-227.900,00</b>	<b>-406.210,00</b>	<b>-2.240.000,00</b>	<b>-1.360.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-525.933,87	-227.900,00	-406.210,00	-2.240.000,00	-1.360.000,00	-100.000,00
<b>26</b>	<b>- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-525.933,87</b>	<b>-227.900,00</b>	<b>-406.210,00</b>	<b>-2.240.000,00</b>	<b>-1.360.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-495.933,87</b>	<b>-197.900,00</b>	<b>-406.210,00</b>	<b>-920.000,00</b>	<b>-340.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>

## Investitionen Hochwasserschutz

Stadt Hennef

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	VE 2014 VE 2015
IN-000047 Hochwasserschutz Zentralort Hennef	-491.778,76	-2.900,00	-7.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-521.778,76	-2.900,00	-7.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IN-000049 Hochwasserschutz Weldergoven	0,00	0,00	-90.000,00	-790.000,00	-40.000,00	0,00	-2.110.000,00 -100.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00	60.000,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-90.000,00	-2.110.000,00	-100.000,00	0,00	-2.110.000,00 -100.000,00
IN-000050 Hochwasserschutz Hennef-Allner	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-270.000,00	0,00	-70.000,00 -780.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-780.000,00	0,00	-70.000,00 -780.000,00
IN-000098 Hochwasserschutz Kläranlage bis Stadtgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00
IN-000099 Renaturierung Wolfsbach	-3.723,63	-175.000,00	-196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.723,63	-175.000,00	-196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IN-000123 RRB Wahlbach und Siefersbach	-431,48	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-431,48	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IN-000156 Ertüchtigung am Liernichsgraben	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-30.000,00	0,00	-60.000,00 -480.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-480.000,00	0,00	-60.000,00 -480.000,00
IN-000157 Renaturierung Ahrenbach	0,00	0,00	-53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00



## Produkt 290 Erläuterungen zum Teilfinanzplan

### **Zu IN-000047 HWS Zentralort Hennef**

Mittelansatz für den restlichen Auftrag des Monitoring des Wiesenknopf-Ameisenbläuling nach der Durchführung Hochwasserschutz Hennef-Zentralort.

### **Zu IN-000049 HWS Weldergoven**

In Anlehnung an den Hochwasserschutz Hennef-Zentralort soll in dem Jahr 2013 die Planungsphase und das Planfeststellungsverfahren durchgeführt werden. Im Haushaltsjahr 2014 soll in Hennef-Weldergoven der vorhandene Deich ertüchtigt werden. Der Damm selbst wird auf ein 100-jähriges Regenereignis ausgebaut. Der Fördersatz beträgt zurzeit 60 von Hundert.

### **Zu IN-000050 HWS Hennef-Allner**

Nach einem Bodengutachten besteht Sanierungsbedarf des Deiches in Hennef-Allner entlang der Dr.-Pagenstecher -Straße. Der Mittelansatz 2014 beinhaltet die Planungskosten. Der Mittelansatz 2015 beinhaltet die geschätzten Ausbaukosten. Der Fördersatz beträgt zurzeit 60 von Hundert.

### **Zu IN-000098 HWS Kläranlage bis Stadtgrenze**

Der Deich von der Kläranlage bis zur Stadtgrenze St. Augustin muss hinsichtlich seiner Lagerungsdichte und seines Aufbaus saniert werden. Die Sanierungsstrecke beträgt 3,42 km. Im Haushaltsjahr 2016 ist die Planung der Ausbaumaßnahme vorgesehen. Der Fördersatz beträgt zurzeit 60 von Hundert.

### **Zu IN-000099 Renaturierung Wolfsbach**

Nach Rücksprache mit dem Wasserverband des Rhein-Sieg-Kreises ist davon auszugehen, dass die Maßnahme im Jahr 2012 nicht mehr zur Ausführung kommt. Die auf der IN-Nr. 000099 zur Verfügung stehenden Mittel müssen diesbezüglich für den Haushalt 2013 neu angemeldet werden. Die noch zur Verfügung stehenden übertragenen Haushaltsmittel verfallen am 31.12.2012.

### **Zu IN-0000156 Ertüchtigung Am Liemichsgraben**

Der Mittelansatz 2013 ist für die Erstattung der Vorfinanzierung durch den Investor vorgesehen. Vor Errichtung der Hochbauten muss die wasserrechtliche Genehmigung zur Ertüchtigung des Bachlaufes umgesetzt werden. Der Mittelansatz 2014 dient der weiteren Planung der Renaturierung des Liemichgrabens von der Wippenhohner Straße bis zur Einmündung in den Hanfbach. Für 2015 ist die Ausbaumaßnahme vorgesehen.

### **Zu IN-0000157 Renaturierung Ahrenbach**

Der Mittelansatz 2013 stellt den städtischen Eigenanteil an der Baumaßnahme dar.

