

**Inhaltsverzeichnis**  
**zum Haushaltsquerschnitt**  
**des Haushaltsplans der Stadt Hennef (Sieg)**  
**für das Haushaltsjahr 2023**

- Haushaltsquerschnitt 2023
  - Ergebnisplan
  - Finanzplan



# Haushaltsquerschnitt 2023

## Ergebnisplan

Produktbereich	Produktgruppe	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01 Innere Verwaltung	01 Verwaltungssteuerung und Service	32.195 €	- 1.396.831 €	- 1.364.636 €	- €	1.364.636 €	- €	- 1.364.636 €
	02 Steuerungsunterstützung	201.937 €	- 837.643 €	- 635.706 €	- €	635.706 €	- €	- 635.706 €
	03 Rechnungsprüfung	174 €	- 240.476 €	- 240.302 €	- €	240.302 €	- €	- 240.302 €
	04 IT-Dienstleistungen	1.192.394 €	- 3.636.194 €	- 2.443.800 €	- €	2.443.800 €	- €	- 2.443.800 €
	05 Personalmanagement und Organisation	12.454.660 €	- 17.031.834 €	- 4.577.174 €	- €	4.577.174 €	- €	- 4.577.174 €
	06 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten, zentrale Vergabestelle	16.610 €	- 559.370 €	- 542.760 €	- €	542.760 €	- €	- 542.760 €
	07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	60.662 €	- 339.267 €	- 278.605 €	- €	278.605 €	- €	- 278.605 €
	08 Finanzmanagement	248.814 €	- 1.569.258 €	- 1.320.444 €	- €	1.320.444 €	- €	- 1.320.444 €
	09 Grundstücks- und Gebäudemanagement	3.723.614 €	- 15.573.640 €	- 11.850.026 €	- €	11.850.026 €	- €	- 11.850.026 €
	10 Zentrale Dienste	74.120 €	- 1.228.398 €	- 1.154.278 €	- €	1.154.278 €	- €	- 1.154.278 €
	11 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	63.401 €	- 394.898 €	- 331.497 €	- €	331.497 €	- €	- 331.497 €
	12 Baubetriebshof	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	13 Städtepartnerschaft	678 €	- 18.536 €	- 17.858 €	- €	17.858 €	- €	- 17.858 €
02 Sicherheit und Ordnung	20 Statistik und Wahlen	8 €	- 26.313 €	- 26.305 €	- €	26.305 €	- €	- 26.305 €
	21 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	617.089 €	- 2.469.953 €	- 1.852.864 €	- €	1.852.864 €	- €	- 1.852.864 €
	22 Verkehrsangelegenheiten	575.947 €	- 841.164 €	- 265.217 €	- €	265.217 €	- €	- 265.217 €
	23 Brandschutz	332.309 €	- 2.128.488 €	- 1.796.179 €	- €	1.796.179 €	- €	- 1.796.179 €
	24 Rettungsdienst	4.523.466 €	- 4.710.388 €	- 186.922 €	- €	186.922 €	- €	- 186.922 €
	25 Katastrophenschutz	5.212 €	- 90.680 €	- 85.468 €	- €	85.468 €	- €	- 85.468 €
03 Schulträgeraufgaben	30 Grundschulen	13.083 €	- 469.900 €	- 456.817 €	- €	456.817 €	- €	- 456.817 €
	33 Gymnasien	6.770 €	- 298.353 €	- 291.583 €	- €	291.583 €	- €	- 291.583 €
	34 Gesamtschulen	96.798 €	- 820.258 €	- 723.460 €	- €	723.460 €	- €	- 723.460 €
	35 Förderschulen	205.227 €	- 68.730 €	- 136.497 €	- €	136.497 €	- €	- 136.497 €
	36 Schülerbeförderung	57.003 €	- 1.551.080 €	- 1.494.077 €	- €	1.494.077 €	- €	- 1.494.077 €
	37 Fördermaßnahmen für Schüler/-innen	3.278.786 €	- 3.717.974 €	- 439.188 €	- €	439.188 €	- €	- 439.188 €
	38 Sonstige schulische Aufgaben	126.012 €	- 1.258.593 €	- 1.132.581 €	- €	1.132.581 €	- €	- 1.132.581 €

Produktbereich	Produktgruppe	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
04 Kultur und Wissenschaft	44 Theater	100.793 €	- 423.395 €	- 322.602 €	- €	- 322.602 €	- €	- 322.602 €
	45 Musikschule	300.044 €	- 511.964 €	- 211.920 €	- €	- 211.920 €	- €	- 211.920 €
	46 Bibliothek	47.244 €	- 440.002 €	- 392.758 €	- €	- 392.758 €	- €	- 392.758 €
	47 Heimat- und sonstige Kunstpflege	- €	- 24.019 €	- 24.019 €	- €	- 24.019 €	- €	- 24.019 €
05 Soziale Hilfen	53 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	98.848 €	- 456.576 €	- 357.728 €	- €	- 357.728 €	- €	- 357.728 €
	54 Leistungen für Asylbewerber	2.588.113 €	- 6.897.754 €	- 4.309.641 €	- €	- 4.309.641 €	- €	- 4.309.641 €
	55 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	34.726 €	- 362.583 €	- 327.857 €	- €	- 327.857 €	- €	- 327.857 €
	56 Inklusion/Älterwerden	3.280 €	- 271.815 €	- 268.535 €	- €	- 268.535 €	- €	- 268.535 €
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	61 Kindertagesbetreuung	14.057.759 €	- 23.034.319 €	- 8.976.560 €	- €	- 8.976.560 €	- €	- 8.976.560 €
	62 Jugendarbeit	65.667 €	- 376.937 €	- 311.270 €	- €	- 311.270 €	- €	- 311.270 €
	63 Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	4.449.687 €	- 14.037.611 €	- 9.587.924 €	- €	- 9.587.924 €	- €	- 9.587.924 €
	65 Einrichtungen der Jugendarbeit	108.072 €	- 1.142.034 €	- 1.033.962 €	- €	- 1.033.962 €	- €	- 1.033.962 €
	66 Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	167.779 €	- 513.378 €	- 345.599 €	- €	- 345.599 €	- €	- 345.599 €
08 Sportförderung	72 Förderung des Sports	13.783 €	- 160.358 €	- 146.575 €	- €	- 146.575 €	- €	- 146.575 €
	73 Sportstätten und Bäder	330.246 €	- 1.115.452 €	- 785.206 €	- €	- 785.206 €	- €	- 785.206 €
09 Räumliche Planung, Geoinformationen	79 Planungen und Entwicklungen	87.340 €	- 1.479.465 €	- 1.392.125 €	- €	- 1.392.125 €	- €	- 1.392.125 €
10 Bauen und Wohnen	85 Bau- und Grundstücksordnung	583.345 €	- 1.086.683 €	- 503.338 €	- €	- 503.338 €	- €	- 503.338 €
	86 Denkmalschutz und Denkmalpflege	6.757 €	- 141.385 €	- 134.628 €	- €	- 134.628 €	- €	- 134.628 €
	87 Wohnungsbauförderung	9.973 €	- 199.269 €	- 189.296 €	- €	- 189.296 €	- €	- 189.296 €
11 Ver- und Entsorgung	93 Abfallwirtschaft	232.300 €	- 458.022 €	- 225.722 €	- €	- 225.722 €	- €	- 225.722 €
12 Verkehrsflächen und anlagen	100 Straßenreinigung	237.000 €	- 668.448 €	- 431.448 €	- €	- 431.448 €	- €	- 431.448 €
	101 Parkeinrichtungen	685.300 €	- 125.643 €	- 559.657 €	- €	- 559.657 €	- €	- 559.657 €
	99 Gemeindestraßen	2.524.538 €	- 13.232.715 €	- 10.708.177 €	- €	- 10.708.177 €	- €	- 10.708.177 €
13 Natur- und Landschaftspflege	107 Öffentliches Grün	78.044 €	- 1.775.930 €	- 1.697.886 €	- €	- 1.697.886 €	- €	- 1.697.886 €
	108 Öffentliches Gewässer	159.863 €	- 278.162 €	- 118.299 €	- €	- 118.299 €	- €	- 118.299 €
	109 Friedhofs- und Bestattungswesen	1.637.197 €	- 2.024.164 €	- 386.967 €	- €	- 386.967 €	- €	- 386.967 €
	110 Natur- und Landschaftspflege	42.863 €	- 165.247 €	- 122.384 €	- €	- 122.384 €	- €	- 122.384 €
	111 Land- und Forstwirtschaft	22.871 €	- 187.738 €	- 164.867 €	- €	- 164.867 €	- €	- 164.867 €
14 Umweltschutz	117 Umweltschutzmaßnahmen	309.550 €	- 628.920 €	- 319.370 €	- €	- 319.370 €	- €	- 319.370 €
15 Wirtschaft und Tourismus	120 städtische Unternehmen und Beteiligungen	2.014.500 €	- 127.500 €	- 1.887.000 €	1.425.000 €	3.312.000 €	- €	3.312.000 €
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	123 Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	96.423.957 €	- 29.111.772 €	- 67.312.185 €	45.000 €	67.267.185 €	7.065.360 €	74.332.545 €
	124 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	15.835 €	- €	- 15.835 €	3.218.709 €	3.202.874 €	- €	3.202.874 €
<b>Gesamt</b>		<b>155.344.243 €</b>	<b>- 162.737.479 €</b>	<b>- 7.393.236 €</b>	<b>- 1.838.709 €</b>	<b>- 9.231.945 €</b>	<b>7.065.360 €</b>	<b>- 2.166.585 €</b>

Finanzplan

Produktbereich	Produktgruppe	Einz. aus lfd. Verwaltungst.	Ausz. aus lfd. Verwaltungst.	Saldo aus lfd. Verwaltungst.	Einz. aus Investitionst.	Ausz. aus Investitionst.	Saldo aus Investitionst.	Finanzmittel-Übersch.-	Einz. aus Finanzierungst.	Ausz. aus Finanzierungst.	Saldo aus Finanzierungst.	Verpflichtungs-ermächtigung
01 Innere Verwaltung	01 Verwaltungssteuerung und Service	- €	- 1.266.880 €	- 1.266.880 €	- €	- 500 €	- 500 €	- 1.267.380 €	- €	- €	- €	- €
	02 Steuerungsunterstützung	142.068 €	- 692.914 €	- 550.846 €	- €	- €	- €	- 550.846 €	- €	- €	- €	- €
	03 Rechnungsprüfung	- €	- 210.591 €	- 210.591 €	- €	- €	- €	- 210.591 €	- €	- €	- €	- €
	04 IT-Dienstleistungen	588.740 €	- 2.682.323 €	- 2.093.583 €	541.729 €	- 990.459 €	- 448.730 €	- 2.542.313 €	- €	- €	- €	- 378.254 €
	05 Personalmanagement und Organisation	12.122.780 €	- 16.014.649 €	- 3.891.869 €	- €	- €	- €	- 3.891.869 €	- €	- €	- €	- €
	06 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten, zentrale Vergabestelle	314 €	- 410.579 €	- 410.265 €	- €	- 37.000 €	- 37.000 €	- 447.265 €	- €	- €	- €	- €
	07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	57.500 €	- 333.797 €	- 276.297 €	50.000 €	- 104.000 €	- 54.000 €	- 330.297 €	- €	- €	- €	- 600.000 €
	08 Finanzmanagement	226.119 €	- 1.351.676 €	- 1.125.557 €	- €	- €	- €	- 1.125.557 €	- €	- €	- €	- €
	09 Grundstücks- und Gebäudemanagement	656.965 €	- 11.256.149 €	- 10.599.184 €	5.275.370 €	- 22.171.705 €	- 16.896.335 €	- 27.495.519 €	- €	- €	- €	- 34.627.191 €
	10 Zentrale Dienste	35.689 €	- 1.169.705 €	- 1.134.016 €	- €	- 41.000 €	- 41.000 €	- 1.175.016 €	- €	- €	- €	- €
	11 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	53.300 €	- 385.076 €	- 331.776 €	- €	- €	- €	- 331.776 €	- €	- €	- €	- €
	12 Baubetriebshof	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	13 Städtepartnerschaft	- €	- 17.557 €	- 17.557 €	- €	- €	- €	- 17.557 €	- €	- €	- €	- €
02 Sicherheit und Ordnung	20 Statistik und Wahlen	- €	- 25.900 €	- 25.900 €	- €	- €	- €	- 25.900 €	- €	- €	- €	- €
	21 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	591.450 €	- 2.242.728 €	- 1.651.278 €	- €	- 21.000 €	- 21.000 €	- 1.672.278 €	- €	- €	- €	- €
	22 Verkehrsangelegenheiten	560.000 €	- 750.206 €	- 190.206 €	- €	- 2.000 €	- 2.000 €	- 192.206 €	- €	- €	- €	- €
	23 Brandschutz	51.000 €	- 1.627.944 €	- 1.576.944 €	107.000 €	- 466.000 €	- 359.000 €	- 1.935.944 €	- €	- €	- €	- 585.000 €
	24 Rettungsdienst	4.509.951 €	- 4.702.462 €	- 192.511 €	- €	- €	- €	- 192.511 €	- €	- €	- €	- €
25 Katastrophenschutz	- €	- 82.906 €	- 82.906 €	- €	- 35.000 €	- 35.000 €	- 117.906 €	- €	- €	- €	- €	
03 Schulträgeraufgaben	30 Grundschulen	- €	- 343.069 €	- 343.069 €	- €	- 170.456 €	- 170.456 €	- 513.525 €	- €	- €	- €	- €
	33 Gymnasien	- €	- 165.416 €	- 165.416 €	- €	- 93.000 €	- 93.000 €	- 258.416 €	- €	- €	- €	- €
	34 Gesamtschulen	31.900 €	- 426.963 €	- 395.063 €	- €	- 237.310 €	- 237.310 €	- 632.373 €	- €	- €	- €	- €
	35 Förderschulen	205.000 €	- 47.234 €	157.766 €	- €	- 18.910 €	- 18.910 €	138.856 €	- €	- €	- €	- €
	36 Schülerbeförderung	57.003 €	- 1.551.080 €	- 1.494.077 €	- €	- €	- €	- 1.494.077 €	- €	- €	- €	- €
	37 Fördermaßnahmen für Schüler/-innen	3.265.744 €	- 3.704.203 €	- 438.459 €	- €	- €	- €	- 438.459 €	- €	- €	- €	- €
38 Sonstige schulische Aufgaben	24.000 €	- 1.040.198 €	- 1.016.198 €	29.454 €	- 29.454 €	- €	- 1.016.198 €	- €	- €	- €	- €	
04 Kultur und Wissenschaft	44 Theater	93.500 €	- 413.470 €	- 319.970 €	- €	- €	- €	- 319.970 €	- €	- €	- €	- €
	45 Musikschule	298.800 €	- 505.837 €	- 207.037 €	- €	- 8.000 €	- 8.000 €	- 215.037 €	- €	- €	- €	- €
	46 Bibliothek	32.200 €	- 362.018 €	- 329.818 €	- €	- 51.900 €	- 51.900 €	- 381.718 €	- €	- €	- €	- €
	47 Heimat- und sonstige Kunstpflege	- €	- 24.019 €	- 24.019 €	- €	- €	- €	- 24.019 €	- €	- €	- €	- €
05 Soziale Hilfen	53 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	83.071 €	- 361.638 €	- 278.567 €	- €	- €	- €	- 278.567 €	- €	- €	- €	- €
	54 Leistungen für Asylbewerber	2.575.000 €	- 6.839.226 €	- 4.264.226 €	- €	- €	- €	- 4.264.226 €	- €	- €	- €	- €
	55 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	18.900 €	- 336.351 €	- 317.451 €	- €	- €	- €	- 317.451 €	- €	- €	- €	- €
	56 Inklusion/Älterwerden	900 €	- 226.361 €	- 225.461 €	- €	- €	- €	- 225.461 €	- €	- €	- €	- €

Produktbereich	Produktgruppe	Einz. aus lfd. Verwaltungst.	Ausz. aus lfd. Verwaltungst.	Saldo aus lfd. Verwaltungst.	Einz. aus Investitionst.	Ausz. aus Investitionst.	Saldo aus Investitionst.	Finanzmittel-Übersch.-	Einz. aus Finanzierungst.	Ausz. aus Finanzierungst.	Saldo aus Finanzierungst.	Verpflichtungs-ermächtigung
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	61 Kindertagesbetreuung	13.937.928 €	- 22.655.053 €	- 8.717.125 €	- €	- 76.890 €	- 76.890 €	- 8.794.015 €	- €	- €	- €	- €
	62 Jugendarbeit	60.600 €	- 363.063 €	- 302.463 €	- €	- €	- €	- 302.463 €	- €	- €	- €	- €
	63 Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	4.427.336 €	- 13.826.137 €	- 9.398.801 €	- €	3.500 €	3.500 €	- 9.402.301 €	- €	- €	- €	- €
	65 Einrichtungen der Jugendarbeit	53.328 €	- 1.049.671 €	- 996.343 €	154.170 €	- 263.900 €	- 109.730 €	- 1.106.073 €	- €	- €	- €	- €
	66 Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	40.000 €	- 446.606 €	- 406.606 €	- €	300 €	300 €	- 406.906 €	- €	- €	- €	- €
08 Sportförderung	72 Förderung des Sports	- €	- 141.305 €	- 141.305 €	- €	- €	- €	- 141.305 €	- €	- €	- €	- €
	73 Sportstätten und Bäder	20.000 €	- 738.059 €	- 718.059 €	- €	- 432.000 €	- 432.000 €	- 1.150.059 €	- €	- €	- €	- 1.736.435 €
09 Räumliche Planung, Geoinformationen	79 Planungen und Entwicklungen	77.000 €	- 1.407.705 €	- 1.330.705 €	- €	- €	- €	- 1.330.705 €	- €	- €	- €	- €
10 Bauen und Wohnen	85 Bau- und Grundstücksordnung	547.600 €	- 953.390 €	- 405.790 €	- €	- €	- €	- 405.790 €	- €	- €	- €	- €
	86 Denkmalschutz und Denkmalpflege	5.000 €	- 136.921 €	- 131.921 €	- €	- €	- €	- 131.921 €	- €	- €	- €	- €
	87 Wohnungsbauförderung	1.700 €	- 175.134 €	- 173.434 €	- €	- €	- €	- 173.434 €	- €	- €	- €	- €
11 Ver- und Entsorgung	93 Abfallwirtschaft	232.300 €	- 458.022 €	- 225.722 €	- €	- €	- €	- 225.722 €	- €	- €	- €	- €
12 Verkehrsflächen und anlagen	100 Straßenreinigung	237.000 €	- 668.448 €	- 431.448 €	- €	- €	- €	- 431.448 €	- €	- €	- €	- €
	101 Parkeinrichtungen	676.800 €	- 95.627 €	581.173 €	- €	- €	- €	581.173 €	- €	- €	- €	- €
	99 Gemeindestraßen	- €	- 8.650.859 €	- 8.650.859 €	1.830.144 €	- 7.227.000 €	- 5.396.856 €	- 14.047.715 €	- €	- €	- €	- 4.653.550 €
13 Natur- und Landschaftspflege	107 Öffentliches Grün	72.500 €	- 1.710.832 €	- 1.638.332 €	7.560 €	- 115.000 €	- 107.440 €	- 1.745.772 €	- €	- €	- €	- 1.455.400 €
	108 Öffentliches Gewässer	- €	- 79.500 €	- 79.500 €	- €	- 1.224.500 €	- 1.224.500 €	- 1.304.000 €	- €	- €	- €	- 10.820.000 €
	109 Friedhofs- und Bestattungswesen	1.043.000 €	- 1.930.850 €	- 887.850 €	- €	- 138.600 €	- 138.600 €	- 1.026.450 €	- €	- €	- €	- €
	110 Natur- und Landschaftspflege	10.000 €	- 153.412 €	- 143.412 €	- €	- €	- €	- 143.412 €	- €	- €	- €	- €
	111 Land- und Forstwirtschaft	22.000 €	- 171.648 €	- 149.648 €	- €	- €	- €	- 149.648 €	- €	- €	- €	- €
14 Umweltschutz	117 Umweltschutzmaßnahmen	288.384 €	- 548.780 €	- 260.396 €	- €	- 30.000 €	- 30.000 €	- 290.396 €	- €	- €	- €	- €
15 Wirtschaft und Tourismus	120 städtische Unternehmen und Beteiligungen	3.439.500 €	- 127.500 €	3.312.000 €	3.310 €	- €	3.310 €	3.315.310 €	- €	- €	- €	- €
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	123 Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	95.830.510 €	- 29.156.772 €	66.673.738 €	3.971.807 €	- €	3.971.807 €	70.645.545 €	- €	- €	- €	- €
	124 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	439.505 €	- 3.642.379 €	- 3.202.874 €	- €	- €	- €	- 3.202.874 €	28.708.523 €	- 6.170.854 €	22.537.669 €	- €
<b>Gesamt</b>		<b>147.743.885 €</b>	<b>- 150.858.798 €</b>	<b>- 3.114.913 €</b>	<b>11.970.544 €</b>	<b>- 33.989.384 €</b>	<b>- 22.018.840 €</b>	<b>- 25.133.753 €</b>	<b>28.708.523 €</b>	<b>- 6.170.854 €</b>	<b>22.537.669 €</b>	<b>- 54.855.830 €</b>