

Ergebnisplan

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben		37.807.351,00	38.606.340,00	40.855.150,00	44.248.103,00	46.251.203,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.444.722,00	17.012.070,00	23.287.471,00	18.779.524,00	19.978.875,00
03	+ Sonstige Transfererträge		198.200,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.435.616,00	6.229.780,00	6.229.780,00	6.229.780,00	6.229.580,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		593.620,00	654.970,00	661.880,00	685.180,00	692.580,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen		7.846.825,00	7.961.636,00	7.737.081,00	7.678.948,00	7.727.183,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		4.157.645,00	4.307.214,00	5.370.333,00	4.164.567,00	4.091.480,00
10	= Ordentliche Erträge		71.483.979,00	74.979.010,00	84.348.695,00	81.993.102,00	85.177.901,00
11	- Personalaufwendungen		-21.867.547,95	-22.382.063,00	-22.372.066,00	-22.446.816,00	-22.479.325,00
12	- Versorgungsaufwendungen		-955.040,00	-955.040,00	-955.040,00	-955.040,00	-955.040,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-19.270.557,87	-15.739.607,00	-15.910.207,00	-14.884.800,00	-14.916.106,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-7.729.076,00	-7.884.781,00	-8.182.781,00	-8.338.871,00	-8.338.781,00
15	- Transferaufwendungen		-32.587.982,41	-31.400.039,00	-31.289.624,00	-33.209.097,00	-34.191.008,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-3.541.764,77	-3.326.747,00	-3.319.357,00	-3.263.861,00	-3.285.205,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		-85.951.969,00	-81.688.277,00	-82.029.075,00	-83.098.485,00	-84.165.465,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-14.467.990,00	-6.709.267,00	2.319.620,00	-1.105.383,00	1.012.436,00
19	+ Finanzerträge		927.100,00	1.496.000,00	1.501.000,00	1.493.000,00	1.499.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-5.385.247,00	-5.405.000,00	-5.347.000,00	-5.216.000,00	-5.085.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		-4.458.147,00	-3.909.000,00	-3.846.000,00	-3.723.000,00	-3.586.000,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-18.926.137,00	-10.618.267,00	-1.526.380,00	-4.828.383,00	-2.573.564,00
25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtig. der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-18.926.137,00	-10.618.267,00	-1.526.380,00	-4.828.383,00	-2.573.564,00

Finanzplan

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben		37.807.351,00	38.606.340,00	40.855.150,00	44.248.103,00	46.251.203,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.622.090,00	14.191.504,00	15.077.968,00	15.330.694,00	16.528.945,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		198.200,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.877.148,00	5.171.312,00	5.171.312,00	5.171.312,00	5.171.112,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		593.620,00	654.970,00	661.880,00	685.180,00	692.580,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		7.846.825,00	7.961.636,00	7.737.081,00	7.678.948,00	7.727.183,00
07	+ Sonstige Einzahlungen		2.905.650,00	2.929.150,00	2.888.150,00	2.880.050,00	2.879.850,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		927.100,00	1.496.000,00	1.501.000,00	1.493.000,00	1.499.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		67.777.984,00	71.217.912,00	74.099.541,00	77.694.287,00	80.956.873,00
10	- Personalauszahlungen		-20.200.412,95	-20.744.389,00	-20.799.389,00	-20.929.439,00	-21.004.439,00
11	- Versorgungsauszahlungen		-955.040,00	-955.040,00	-955.040,00	-955.040,00	-955.040,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-18.479.802,87	-14.956.643,00	-15.214.443,00	-14.201.536,00	-14.231.742,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-5.385.247,00	-5.405.000,00	-5.347.000,00	-5.216.000,00	-5.085.000,00
14	- Transferauszahlungen		-32.587.982,41	-31.400.039,00	-31.289.624,00	-33.209.097,00	-34.191.008,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-2.977.517,77	-2.776.747,00	-2.769.357,00	-2.713.861,00	-2.735.205,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-80.586.003,00	-76.237.858,00	-76.374.853,00	-77.224.973,00	-78.202.434,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-12.808.019,00	-5.019.946,00	-2.275.312,00	469.314,00	2.754.439,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		10.027.108,00	5.870.409,00	2.808.025,00	4.492.165,00	2.272.592,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		50.100,00	50.100,00	5.466.245,00	50.100,00	50.000,00
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen		3.662,00	3.662,00	7.662,00	3.662,00	3.662,00
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		2.071.200,00	2.116.700,00	3.115.082,00	1.002.900,00	233.085,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		12.152.070,00	8.040.871,00	11.397.014,00	5.548.827,00	2.559.339,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-80.000,00	-122.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-17.471.270,31	-12.112.769,00	-7.425.360,00	-3.787.065,00	-1.246.340,00
26	- Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen		-1.763.815,69	-2.477.191,00	-2.159.591,00	-1.588.081,00	-1.670.591,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen		-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-19.353.086,00	-14.711.960,00	-9.640.951,00	-5.431.146,00	-2.972.931,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-7.201.016,00	-6.671.089,00	1.756.063,00	117.681,00	-413.592,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)		-20.009.035,00	-11.691.035,00	-519.249,00	586.995,00	2.340.847,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		22.586.338,00	14.500.987,00	7.758.046,00	3.718.777,00	6.169.800,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		-18.695.491,00	-11.511.323,00	-11.351.046,00	-7.393.777,00	-9.892.800,00

Finanzplan

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		3.890.847,00	2.989.664,00	-3.593.000,00	-3.675.000,00	-3.723.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)		-16.118.188,00	-8.701.371,00	-4.112.249,00	-3.088.005,00	-1.382.153,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-22.881.812,00	-39.000.000,00	-47.701.371,00	-51.813.620,00	-54.901.625,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39, 40)		-39.000.000,00	-47.701.371,00	-51.813.620,00	-54.901.625,00	-56.283.778,00

Ergebnisplan mit Ertrags- und Aufwandskonten

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben		37.807.351,00	38.606.340,00	40.855.150,00	44.248.103,00	46.251.203,00
401101	Grundsteuer A		110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
401201	Grundsteuer B		6.732.000,00	6.732.000,00	6.867.000,00	7.402.000,00	7.550.000,00
401301	Gewerbesteuer		12.000.000,00	12.660.000,00	13.597.000,00	15.457.000,00	16.431.000,00
402101	Gemeindeanteil Einkommensteuer		15.355.440,00	15.498.000,00	16.562.000,00	17.505.000,00	18.311.000,00
402201	Gemeindeanteil Umsatzsteuer		1.214.955,00	1.242.000,00	1.273.000,00	1.299.000,00	1.331.000,00
403101	Vergnügungssteuer		75.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
403201	Hundesteuer		250.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00
403401	Zweitwohnungssteuer		51.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
405101	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		2.018.956,00	1.848.340,00	1.930.150,00	1.959.103,00	2.002.203,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.444.722,00	17.012.070,00	23.287.471,00	18.779.524,00	19.978.875,00
411101	Schlüsselzuweisungen vom Land		5.775.000,00	10.335.554,00	10.556.493,00	10.981.419,00	11.258.670,00
414101	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land		3.620.840,00	3.822.925,00	4.512.175,00	4.339.975,00	5.260.975,00
414102	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land a. Konj. II.		3.202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414104	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Land (Festwert)		0,00	115.000,00	645.764,00	643.264,00	644.364,00
414201	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Gemeinden (GV)		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
414401	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Bereich		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
414801	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereich		16.700,00	25.475,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
416110	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land)		2.820.566,00	2.705.566,00	7.563.739,00	2.805.566,00	2.805.566,00
416180	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuw. (übrige Bereiche)		2.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge		198.200,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00
421101	Ersatz v. soz. Leistungen ausserhalb von Einricht.		106.500,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00
422101	Ersatz v. soz. Leistungen innerhalb von Einricht.		91.700,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.435.616,00	6.229.780,00	6.229.780,00	6.229.780,00	6.229.580,00
431101	Verwaltungsgebühren		669.100,00	838.100,00	838.100,00	838.100,00	838.100,00
432101	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte		4.183.048,00	4.308.212,00	4.308.212,00	4.308.212,00	4.308.012,00
432102	Parkgebühren (Betrieb gewerbl. Art)		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
437101	Erträge a. d. Auflösung v. SOPO Erschließungsstr.		515.509,00	815.509,00	815.509,00	815.509,00	815.509,00
437102	Erträge a. d. Auflösung v. SOPO Anliegestraßen		42.959,00	242.959,00	242.959,00	242.959,00	242.959,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		593.620,00	654.970,00	661.880,00	685.180,00	692.580,00
441101	Mieten und Pachten (öffentlich-rechtlich)		266.670,00	285.570,00	285.980,00	286.780,00	286.780,00
441102	Vermiet. Stellplätze Parkhäuser (Betrieb gew. Art)		70.000,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00
441103	Mieten und Pachten (privatrechtlich)		64.700,00	65.700,00	65.700,00	66.100,00	66.100,00
446101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		192.250,00	232.500,00	239.000,00	261.100,00	268.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.846.825,00	7.961.636,00	7.737.081,00	7.678.948,00	7.727.183,00
448001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund		652.221,00	582.679,00	510.001,00	516.523,00	501.792,00

Ergebnisplan mit Ertrags- und Aufwandskonten

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
448101	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land		575.889,00	424.370,00	343.910,00	343.760,00	369.060,00
448201	Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden (GV)		422.378,00	398.973,00	400.001,00	401.112,00	402.313,00
448501	Erträge aus Kostenerstattungen verb. Unternehmen		6.049.868,00	6.269.023,00	6.206.150,00	6.140.534,00	6.179.599,00
448502	Erträge Kostenerst. von Beteiligungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
448701	Erträge a. Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen		19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
448801	Erträge aus Kostenerstattung von übrigen Bereichen		125.669,00	265.791,00	256.219,00	256.219,00	253.619,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		4.157.645,00	4.307.214,00	5.370.333,00	4.164.567,00	4.091.480,00
450101	Weitere sonstige Erträge		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
451101	Konzessionsabgaben Gas (Rhenag)		95.000,00	104.100,00	105.100,00	105.000,00	104.800,00
451102	Konzessionsabgaben Strom (RWE)		1.575.000,00	1.575.000,00	1.575.000,00	1.575.000,00	1.575.000,00
451103	Konzessionsabgaben Wasser (Stadtwerke)		560.000,00	523.000,00	481.000,00	473.000,00	473.000,00
454201	Erträge a. d. Veräuß. v. beweg. Vermögensgegenst.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
454401	Anlagenabgänge (Buchgewinn aus Verkauf)		0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
454402	Anlagenabgänge (Buchgew. a. Verkauf bewegl. Vermög)		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456101	Bußgelder		261.050,00	261.050,00	261.050,00	261.050,00	261.050,00
456102	Mahngebühren		120.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
456201	Säumniszuschläge, Stundungs- u. Aussetzungszinsen		75.600,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
456302	Erträge aus Rücklastschriften		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
456501	Weitere so. ordent. Erträge (Nachforderungszins.)		205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
458201	Auflösung Pensionsrückst. f. Versorgungsempfänger		201.454,00	225.142,00	226.783,00	228.286,00	233.496,00
458202	Auflösung Überstundenrückstellungen		89.097,00	84.096,00	84.096,00	84.096,00	84.096,00
458203	Auflösung Urlaubsrückstellungen		152.518,00	166.319,00	166.319,00	166.319,00	166.319,00
458204	Auflösung Beihilferückstellungen		16.797,00	48.438,00	51.058,00	53.221,00	55.286,00
458205	Auflösung Altersteilzeitrückstellungen		435.610,00	516.459,00	416.317,00	414.985,00	334.823,00
458301	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		356.419,00	337.610,00	337.610,00	337.610,00	337.610,00
459102	Versicherungserträge		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		71.483.979,00	74.979.010,00	84.348.695,00	81.993.102,00	85.177.901,00
11	- Personalaufwendungen		-21.867.547,95	-22.382.063,00	-22.372.066,00	-22.446.816,00	-22.479.325,00
501101	Beamtenbezüge		-2.985.476,00	-3.117.325,00	-3.117.325,00	-3.117.325,00	-3.117.325,00
501102	Aufwandsentschädigung Wahlbeamte		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte		-12.341.580,00	-12.517.278,00	-12.572.278,00	-12.702.278,00	-12.777.278,00
501202	Dienstaufwend. f. tarif. Beschäftigte (Reinigung)		-174.879,00	-164.650,00	-164.650,00	-164.650,00	-164.650,00
501203	Aufwandsentschädigung f. Beschäftigte		-10.080,00	-12.240,00	-12.240,00	-12.240,00	-12.240,00
501204	Dienstaufwend. tarif. Beschäftigte (Hausmeister)		-683.326,00	-705.664,00	-705.664,00	-705.664,00	-705.664,00

Ergebnisplan mit Ertrags- und Aufwandskonten

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
501901	Dienstaufwendungen f. sonstige Beschäftigte		-269.220,00	-223.363,00	-223.363,00	-223.363,00	-223.363,00
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte		-812.030,00	-971.163,00	-971.163,00	-971.163,00	-971.163,00
502202	Versorg.Beitr. tarifl. Beschäft. (Reinigung)		-11.806,00	-11.117,00	-11.117,00	-11.117,00	-11.117,00
502203	Versorg.Beitr. tarifl. Beschäft. (Hausmeister)		-46.133,00	-47.647,00	-47.647,00	-47.647,00	-47.647,00
502901	Versorgungskassenbeiträge sonstige Beschäftigte		-9.428,00	-6.922,00	-6.922,00	-6.922,00	-6.922,00
503201	SV tariflich Beschäftigte		-2.333.717,00	-2.437.748,00	-2.437.748,00	-2.437.748,00	-2.437.748,00
503202	SV tariflich Beschäftigte (Reinigung)		-33.929,00	-32.440,00	-32.440,00	-32.440,00	-32.440,00
503203	Gesetzl. Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte		-128.783,95	-137.250,00	-137.250,00	-137.250,00	-137.250,00
503205	SV tariflich Beschäftigte (Hausmeister)		-132.577,00	-139.032,00	-139.032,00	-139.032,00	-139.032,00
503901	SV sonstige Beschäftigte		-27.088,00	-20.190,00	-20.190,00	-20.190,00	-20.190,00
504101	Beihilfen		-194.960,00	-194.960,00	-194.960,00	-194.960,00	-194.960,00
504102	Unterstützungsleistungen		-400,00	-400,00	-400,00	-450,00	-450,00
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte		-779.367,00	-735.049,00	-770.614,00	-809.349,00	-801.568,00
506101	Zuführung Beihilferückstellung f. Beschäftigte		-225.881,00	-205.509,00	-214.771,00	-224.781,00	-226.657,00
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte		-222.881,00	-258.817,00	-258.817,00	-258.817,00	-258.817,00
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte		-104.100,00	-164.788,00	-164.788,00	-164.788,00	-164.788,00
508203	Altersteilzeitrückstellungen		-334.906,00	-266.601,00	-156.777,00	-52.732,00	-16.146,00
508205	Zuführung Rückstellung feuerwehrt. Dienst		0,00	-6.910,00	-6.910,00	-6.910,00	-6.910,00
12	- Versorgungsaufwendungen		-955.040,00	-955.040,00	-955.040,00	-955.040,00	-955.040,00
512101	Beiträge z. Versorgungskassen f. Beamte		-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00
514101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.		-205.040,00	-205.040,00	-205.040,00	-205.040,00	-205.040,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-19.270.557,87	-15.739.607,00	-15.910.207,00	-14.884.800,00	-14.916.106,00
521101	Lfd. Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden		-860.000,00	-1.076.000,00	-1.692.500,00	-700.000,00	-700.000,00
521102	Lfd. Unterh. Parkhäuser (Betriebe gewerb. Art)		-25.000,00	-31.000,00	-30.000,00	-28.000,00	-28.000,00
521103	Lfd. Unterh. Gebäude Konjunkturpaket II Bildung		-2.535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521104	Lfd. Unterh. Gebäude Konjunkturpaket II sonst.Infrastruktur		-667.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-311.278,46	-275.800,00	-221.300,00	-221.300,00	-221.300,00
522104	Unterhaltung Parkscheinauto. Parkhäuser (BgA)		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
522105	Unterh. d. sonst. unbeweglichen Vermögens Festwert		-103.000,00	-104.200,00	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00
523101	Erstattungen für Aufw. von Dritten an das Land		-40.200,00	-40.200,00	-40.200,00	-40.200,00	-40.200,00
523201	Erstatt. für Aufw. v. Dritten an Gemeinden u. GV		-751.614,78	-484.500,00	-372.500,00	-372.500,00	-372.500,00
523301	Erstatt. für Aufw. v. Dritten an Zweckverbände		-268.941,00	-304.633,00	-304.633,00	-275.633,00	-275.633,00

Ergebnisplan mit Ertrags- und Aufwandskonten

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
523401	Erstatt. für Aufw. v. Dritten a. öffentl. Bereich	-74.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
523503	Erst. f. Sachaufw. Geschäftsbes. vertrag Stadtentw.	-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
523504	Erstattung Aufwand Baubetriebshof	-3.178.100,00	-3.194.400,00	-3.224.800,00	-3.246.300,00	-3.262.700,00
523505	Erstattung Aufwand Tiefbau	-3.790.686,00	-3.685.251,00	-3.685.551,00	-3.690.383,00	-3.692.832,00
523506	Erstattung Aufwand Tiefbau (Festwert)	-120.000,00	-70.000,00	-50.000,00	-40.000,00	-40.000,00
523701	Erstatt. f. Aufw. v. Dritten an private Bereiche	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
523801	Erstatt. f. Aufw. v. Dritten an übrige Bereiche	-103.400,00	-101.000,00	-101.000,00	-101.000,00	-101.000,00
524101	Steuern und Abgaben	-345.795,37	-300.200,00	-300.200,00	-300.200,00	-300.200,00
524102	Gas/Heizöl	-888.404,63	-757.000,00	-757.000,00	-757.000,00	-757.000,00
524103	Strom	-500.000,00	-458.100,00	-458.100,00	-458.125,00	-458.150,00
524104	Frischwasser	-87.600,00	-86.100,00	-86.100,00	-86.100,00	-86.100,00
524105	Reinigung	-846.100,00	-792.600,00	-792.600,00	-792.600,00	-792.600,00
524106	Objektversicherungen	-300.000,00	-300.795,00	-300.795,00	-300.795,00	-300.810,00
524107	Sonstige Bewirtschaftungskosten	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
524108	Versicherung Parkhäuser (Betrieb gewerb. Art)	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
524109	Reinigung Parkhäuser (Betrieb gewerb. Art)	-6.850,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
524110	Abgaben Parkhäuser (Betrieb gew. Art) mM	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524111	Energie Parkhäuser (Betrieb gewerb. Art)	-24.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
524112	Steuern/Abgaben Parkhäuser (Betrieb gew. Art) oM	-200,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
525101	Unterhaltung von Fahrzeugen	-109.237,00	-107.517,00	-103.517,00	-106.503,00	-107.820,00
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-294.456,14	-367.745,00	-362.345,00	-362.045,00	-362.645,00
525502	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (Festwert)	-325.043,00	-384.264,00	-285.464,00	-282.964,00	-284.064,00
527101	Lernmittel nach dem SchulG NRW (Festwert)	-241.500,00	-266.500,00	-257.300,00	-257.300,00	-257.300,00
527201	Schülerbeförderungskosten	-1.518.949,00	-1.496.282,00	-1.496.282,00	-1.496.282,00	-1.496.282,00
527901	Schwimmkosten	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
527902	Spezialunterrichtskosten	-1.700,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
527903	Sonstige besondere Verw./Betriebsaufw.	-2.696,48	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
529101	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	-379.892,60	-557.500,00	-516.000,00	-542.550,00	-551.950,00
529102	Aufwendungen f. sonst. Dienstl (Betriebe gew. Art)	-61,41	-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00
529201	Dienstleistungen f. Planungen	-382.352,00	-204.470,00	-75.470,00	-30.470,00	-30.470,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.729.076,00	-7.884.781,00	-8.182.781,00	-8.338.871,00	-8.338.781,00
571101	Afa auf immaterielles Vermögen	-42.448,00	-42.448,00	-42.448,00	-42.448,00	-42.448,00
571103	Afa auf Gebäude/Aufbauten/Sonderaufbauten	-3.010.429,00	-3.010.429,00	-3.010.429,00	-3.010.429,00	-3.010.429,00
571104	Afa auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	-3.612.175,00	-3.812.175,00	-4.012.175,00	-4.262.175,00	-4.262.175,00
571105	Afa auf Brücken/Tunnel/sonst. Bauten Infrastr.	-215.640,00	-215.640,00	-215.640,00	-215.640,00	-215.640,00
571107	Afa auf Maschinen/techn. Anlagen	-109.203,00	-109.203,00	-109.203,00	-109.203,00	-109.203,00
571108	Afa auf Betriebsvorrichtungen	-298.919,00	-298.919,00	-298.919,00	-298.919,00	-298.919,00
571109	Afa auf Kfz	-177.843,00	-177.843,00	-177.843,00	-177.843,00	-177.843,00
571110	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-94.793,00	-94.793,00	-94.793,00	-94.793,00	-94.793,00
571111	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-167.626,00	-123.331,00	-221.331,00	-127.421,00	-127.331,00

Ergebnisplan mit Ertrags- und Aufwandskonten

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
15	- Transferaufwendungen		-32.587.982,41	-31.400.039,00	-31.289.624,00	-33.209.097,00	-34.191.008,00
531101	Zuweis. und Zusch. f. lfd. Zwecke an Land		-20.155,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00
531301	Zuweis. und Zusch. f. lfd. Zwecke an Zweckverbände		-367.900,00	-370.000,00	-378.000,00	-379.500,00	-381.000,00
531801	Zuweis. u Zusch. f. lfd. Zwecke a. übrige Bereiche		-6.534.315,37	-6.722.009,00	-6.688.734,00	-6.665.234,00	-6.662.734,00
531802	Zuweis. und Zusch. f. lfd. Zwecke (Spenden)		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
531803	Zuweis. u Zusch. v. Land KP II f Dritte		-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532801	Schuldendiensthilfen für übrige Bereiche		-1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
533101	Soz. Leist. an nat. Personen ausserh. Einrichtung.		-1.489.086,65	-1.563.500,00	-1.566.500,00	-1.571.500,00	-1.571.500,00
533102	Soz. Leist. an nat. Personen ausserh. Einr. (Asyl)		-246.943,17	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
533201	Soz. Leist. an nat. Personen innerh. Einrichtungen		-1.700.000,00	-1.700.000,00	-1.700.000,00	-1.700.000,00	-1.700.000,00
533202	Soz. Leist. an nat. Personen innerh. Einr. (Asyl)		-153.056,83	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
533901	Sonstige soziale Leistungen		-400.465,75	-398.000,00	-398.000,00	-398.000,00	-398.000,00
534101	Gewerbesteuerumlage		-966.000,00	-1.019.000,00	-1.095.000,00	-1.244.000,00	-1.323.000,00
534201	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit		-194.000,00	-175.000,00	-188.000,00	-214.000,00	-189.000,00
534202	Umlage Neuordnung Länderfinanzausgleich		-800.000,00	-844.000,00	-907.000,00	-1.031.000,00	-1.096.000,00
537201	Kreisumlage		-19.197.859,64	-17.689.130,00	-17.450.190,00	-19.087.663,00	-19.951.574,00
539101	Sonstige Transferaufwendungen		-515.000,00	-505.000,00	-505.000,00	-505.000,00	-505.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-3.541.764,77	-3.326.747,00	-3.319.357,00	-3.263.861,00	-3.285.205,00
541101	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		-52.836,13	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte		-294.025,30	-291.960,00	-292.040,00	-295.035,00	-296.370,00
542101	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit		-298.960,50	-245.315,00	-245.315,00	-254.315,00	-261.315,00
542102	Aufwendungen f. Honorarkräfte		-115.900,00	-116.000,00	-116.000,00	-116.000,00	-116.000,00
542201	Mieten und Pachten (privatrechtlich)		-310.953,90	-313.990,00	-463.990,00	-463.990,00	-463.990,00
542301	Leasing		-15.200,00	-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00
542901	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruch. v. Rechten/Diensten		-270.677,87	-120.150,00	-117.900,00	-117.900,00	-117.900,00
542902	Sonst. Aufw. f. Inanspruch. a. Mitgliedsbeiträgen		-36.864,00	-29.510,00	-29.510,00	-29.510,00	-29.510,00
542903	Aufw. f. Inanspruch. Dienstleistung Prüfungen		-55.200,34	-54.563,00	-54.563,00	-56.600,00	-55.050,00
542905	Aufw. f. Dienstl. Prüfungen (Betrieb gewerbl. Art)		0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
543101	Geschäftsaufwendungen		-746.713,16	-764.428,00	-614.398,00	-549.618,00	-554.818,00
543102	Verbrauchsmittel		-148.063,63	-134.312,00	-133.812,00	-134.312,00	-134.312,00
543103	Rücklastschriftaufwendungen		-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
543104	Verbrauchsmittel Parkhäuser (Betrieb gewerb. Art)		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
544101	Versicherungsbeiträge		-573.874,94	-548.419,00	-542.929,00	-538.881,00	-547.340,00
544102	Steueraufwendungen		0,00	-37.200,00	-38.000,00	-36.800,00	-37.700,00
545001	Periodenfremde Aufwendungen		-514.247,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00

Ergebnisplan mit Ertrags- und Aufwandskonten

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
547401	Anlagenabgang (Buchverlust aus Verkauf Gr. u. Gebäude)		-248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549101	Verfügungsmittel		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
549102	Repräsentationsmittel		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
549201	Fraktionszuwendungen		-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		-85.951.969,00	-81.688.277,00	-82.029.075,00	-83.098.485,00	-84.165.465,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-14.467.990,00	-6.709.267,00	2.319.620,00	-1.105.383,00	1.012.436,00
19	+ Finanzerträge		927.100,00	1.496.000,00	1.501.000,00	1.493.000,00	1.499.000,00
461702	Zinserträge v. Kreditinstituten (privatrechtlich)		3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
461704	Zinserträge v. Kreditinstituten (Zinsmanagement)		709.100,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
465101	Gewinnanteile a.verb. Unternehm. u. Beteil. (GWG)		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
465103	Gewinnant. a. verb. Unternehm. u. Beteil. (Stadtw)		205.000,00	235.000,00	240.000,00	232.000,00	238.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-5.385.247,00	-5.405.000,00	-5.347.000,00	-5.216.000,00	-5.085.000,00
551702	Zinsaufwendungen (privatrechtl. Kreditinstitute)		-3.897.547,00	-3.450.000,00	-3.392.000,00	-3.261.000,00	-3.130.000,00
551703	Zinsaufwendungen für Kassenkredite		-800.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
551704	Aufwand für Zinsmanagement		-662.700,00	-1.330.000,00	-1.330.000,00	-1.330.000,00	-1.330.000,00
551802	Zinsaufwendungen für Erstattung Gewerbesteuer		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
21	= Finanzergebnis		-4.458.147,00	-3.909.000,00	-3.846.000,00	-3.723.000,00	-3.586.000,00
22	= Ordentliches Ergebnis		-18.926.137,00	-10.618.267,00	-1.526.380,00	-4.828.383,00	-2.573.564,00
23	+ außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis		-18.926.137,00	-10.618.267,00	-1.526.380,00	-4.828.383,00	-2.573.564,00

Finanzplan mit Einzahlungs- und Auszahlungskonten

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben		37.807.351,00	38.606.340,00	40.855.150,00	44.248.103,00	46.251.203,00
601101	Grundsteuer A		110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
601201	Grundsteuer B		6.732.000,00	6.732.000,00	6.867.000,00	7.402.000,00	7.550.000,00
601301	Gewerbesteuer		12.000.000,00	12.660.000,00	13.597.000,00	15.457.000,00	16.431.000,00
602101	Gemeindeanteil Einkommenssteuer		15.355.440,00	15.498.000,00	16.562.000,00	17.505.000,00	18.311.000,00
602201	Gemeindeanteil Umsatzsteuer		1.214.955,00	1.242.000,00	1.273.000,00	1.299.000,00	1.331.000,00
603101	Vergnügungssteuer		75.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
603201	Hundesteuer		250.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00
603401	Zweitwohnungssteuer		51.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
605101	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		2.018.956,00	1.848.340,00	1.930.150,00	1.959.103,00	2.002.203,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.622.090,00	14.191.504,00	15.077.968,00	15.330.694,00	16.528.945,00
611101	Schlüsselzuweisungen vom Land		5.775.000,00	10.335.554,00	10.556.493,00	10.981.419,00	11.258.670,00
614101	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land		3.620.840,00	3.822.925,00	4.512.175,00	4.339.975,00	5.260.975,00
614102	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land a. Konjp. II		3.202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614201	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Gemeinden		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
614401	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke v. so. öff. Bereich		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
614801	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke v. übrigen Bereiche		16.700,00	25.475,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		198.200,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00
621101	Ersatz v. soz. Leistungen ausserhalb von Einricht.		106.500,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00
622101	Ersatz v. soz. Leistungen innerhalb von Einricht.		91.700,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.877.148,00	5.171.312,00	5.171.312,00	5.171.312,00	5.171.112,00
631101	Verwaltungsgebühren		669.100,00	838.100,00	838.100,00	838.100,00	838.100,00
632101	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte		4.183.048,00	4.308.212,00	4.308.212,00	4.308.212,00	4.308.012,00
632102	Parkgebühren (Betrieb gewerbl. Art)		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		593.620,00	654.970,00	661.880,00	685.180,00	692.580,00
641101	Mieten und Pachten (öffentlich-rechtlich)		266.670,00	285.570,00	285.980,00	286.780,00	286.780,00
641102	Verm. Stellplätze Parkhäuser (Betrieb gew. Art)		70.000,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00
641103	Mieten und Pachten (privatrechtlich)		64.700,00	65.700,00	65.700,00	66.100,00	66.100,00
646101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		192.250,00	232.500,00	239.000,00	261.100,00	268.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		7.846.825,00	7.961.636,00	7.737.081,00	7.678.948,00	7.727.183,00
648001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund		652.221,00	582.679,00	510.001,00	516.523,00	501.792,00
648101	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land		575.889,00	424.370,00	343.910,00	343.760,00	369.060,00
648201	Einzahlungen aus Kostenerstattungen Gemeinden (GV)		422.378,00	398.973,00	400.001,00	401.112,00	402.313,00
648501	Einzahlungen a. Kostenerstatt. verb. Unternehmen		6.049.868,00	6.269.023,00	6.206.150,00	6.140.534,00	6.179.599,00
648502	Einzahl. Kostenerst. von Beteiligungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
648701	Einzahlungen a. Kostenerstatt. von privaten Untern		19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00

Finanzplan mit Einzahlungs- und Auszahlungskonten

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
648801	Einzahlungen a. Kostenerstatt. v. übrigen Bereich		125.669,00	265.791,00	256.219,00	256.219,00	253.619,00
07	+ Sonstige Einzahlungen		2.905.650,00	2.929.150,00	2.888.150,00	2.880.050,00	2.879.850,00
650101	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstät		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
651101	Konzessionsabgaben Gas (Rhenag)		95.000,00	104.100,00	105.100,00	105.000,00	104.800,00
651102	Konzessionsabgaben Strom (RWE)		1.575.000,00	1.575.000,00	1.575.000,00	1.575.000,00	1.575.000,00
651103	Konzessionsabgaben Wasser (Stadtwerke)		560.000,00	523.000,00	481.000,00	473.000,00	473.000,00
654201	Einzahl. a.d. Veräußer. v. Vermögensgegenst. > 410		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
656101	Bußgelder		261.050,00	261.050,00	261.050,00	261.050,00	261.050,00
656102	Mahngebühren		120.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
656201	Säumniszuschläge, Stundungs- u. Aussetzungszinsen		75.600,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
656302	Einzahl. aus Rücklastschriften		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
656501	Weitere so. ordent. Einzahl. (Nachforderungszins.)		205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
659102	Versicherungseinzahlungen		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		927.100,00	1.496.000,00	1.501.000,00	1.493.000,00	1.499.000,00
661702	Zinseinzahlungen v. Kreditinstituten (privatrechl		3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
661704	Zinseinzahl. v. Kreditinstituten (Zinsmanagement)		709.100,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
665101	Gewinnanteile a.verb. Unternehm. u. Betteil. (GWG)		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
665103	Gewinnant. a. verb. Unternehm. u. Betteil. (Stadtw)		205.000,00	235.000,00	240.000,00	232.000,00	238.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		67.777.984,00	71.217.912,00	74.099.541,00	77.694.287,00	80.956.873,00
10	- Personalauszahlungen		-20.200.412,95	-20.744.389,00	-20.799.389,00	-20.929.439,00	-21.004.439,00
701101	Beamtenbezüge		-2.985.476,00	-3.117.325,00	-3.117.325,00	-3.117.325,00	-3.117.325,00
701102	Finanzentschädigung Wahlbeamte		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
701201	Dienstbezüge f. tariflich Beschäftigte		-12.341.580,00	-12.517.278,00	-12.572.278,00	-12.702.278,00	-12.777.278,00
701202	Dienstaufwend. f. tarif. Beschäftigte (Reinigung)		-174.879,00	-164.650,00	-164.650,00	-164.650,00	-164.650,00
701203	Finanzentschädigung f. Beschäftigte		-10.080,00	-12.240,00	-12.240,00	-12.240,00	-12.240,00
701204	Dienstaufwend. tarif. Beschäftigte (Hausmeister)		-683.326,00	-705.664,00	-705.664,00	-705.664,00	-705.664,00
701901	Dienstbezüge f. sonstige Beschäftigte		-269.220,00	-223.363,00	-223.363,00	-223.363,00	-223.363,00
702201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte		-812.030,00	-971.163,00	-971.163,00	-971.163,00	-971.163,00
702202	Versorg.Betr. tarifl. Beschäft. (Reinig.Kr.Schul)		-11.806,00	-11.117,00	-11.117,00	-11.117,00	-11.117,00
702203	Versorg. Beitr. tarifl. Beschäft. (Hausmeister)		-46.133,00	-47.647,00	-47.647,00	-47.647,00	-47.647,00
702901	Versorgungskassenbeiträge sonstige Beschäftigte		-9.428,00	-6.922,00	-6.922,00	-6.922,00	-6.922,00
703201	SV tariflich Beschäftigte		-2.333.717,00	-2.437.748,00	-2.437.748,00	-2.437.748,00	-2.437.748,00

Finanzplan mit Einzahlungs- und Auszahlungskonten

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
703202	SV tariflich Beschäftigte (Reinigungskr. Schulen)		-33.929,00	-32.440,00	-32.440,00	-32.440,00	-32.440,00
703203	Gesetzl. Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte		-128.783,95	-137.250,00	-137.250,00	-137.250,00	-137.250,00
703205	SV tariflich Beschäftigte (Hausmeister)		-132.577,00	-139.032,00	-139.032,00	-139.032,00	-139.032,00
703901	SV sonstige Beschäftigte		-27.088,00	-20.190,00	-20.190,00	-20.190,00	-20.190,00
704101	Beihilfen		-194.960,00	-194.960,00	-194.960,00	-194.960,00	-194.960,00
704102	Unterstützungsleistungen		-400,00	-400,00	-400,00	-450,00	-450,00
11	- Versorgungsauszahlungen		-955.040,00	-955.040,00	-955.040,00	-955.040,00	-955.040,00
712101	Versorgungsauszahlungen Beamte		-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00
714101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.		-205.040,00	-205.040,00	-205.040,00	-205.040,00	-205.040,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-18.479.802,87	-14.956.643,00	-15.214.443,00	-14.201.536,00	-14.231.742,00
721101	Lfd. Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden		-860.000,00	-1.076.000,00	-1.692.500,00	-700.000,00	-700.000,00
721102	Lfd. Unterh. Parkhäuser (Betriebe gewerb. Art)		-25.000,00	-31.000,00	-30.000,00	-28.000,00	-28.000,00
721103	Lfd. Unterh. Gebäude Konjunkturpaket II Bildung		-2.535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721104	Lfd. Unterh. Gebäude Konjunkturp. II sonst. Infrastruktur		-667.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-311.278,46	-275.800,00	-221.300,00	-221.300,00	-221.300,00
722104	Unterh. Parkscheinautom. Parkhäuser (BgA)		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
723101	Erstattungen für Auszahl. von Dritten an das Land		-40.200,00	-40.200,00	-40.200,00	-40.200,00	-40.200,00
723201	Erstattungen f. Auszahl. v. Dritten a. Gemeinden (		-751.614,78	-484.500,00	-372.500,00	-372.500,00	-372.500,00
723301	Erstattungen f. Auszahl. v. Dritten a. Zweckverbän		-268.941,00	-304.633,00	-304.633,00	-275.633,00	-275.633,00
723401	Erstatt. f. Auszahl. v. Dritten a. sonst. öff. Ber		-74.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
723503	Erst. f. Sachaufw. Geschäftsbes.vertrag Stadtentw.		-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
723504	Erst. f. Auszahl. Baubetriebshof		-3.178.100,00	-3.194.400,00	-3.224.800,00	-3.246.300,00	-3.262.700,00
723505	Erst. f. Auszahl. Tiefbau		-3.789.474,00	-3.727.251,00	-3.690.051,00	-3.694.883,00	-3.697.332,00
723701	Erstatt. f. Aufw. v. Dritten an private Bereiche		-4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
723801	Erstatt. f. Aufw. v. Dritten an übrige Bereiche		-103.400,00	-101.000,00	-101.000,00	-101.000,00	-101.000,00
724101	Steuern und Abgaben		-345.795,37	-300.200,00	-300.200,00	-300.200,00	-300.200,00
724102	Gas/Heizöl		-888.404,63	-757.000,00	-757.000,00	-757.000,00	-757.000,00
724103	Strom		-500.000,00	-458.100,00	-458.100,00	-458.125,00	-458.150,00
724104	Frischwasser		-87.600,00	-86.100,00	-86.100,00	-86.100,00	-86.100,00
724105	Reinigung		-846.100,00	-792.600,00	-792.600,00	-792.600,00	-792.600,00
724106	Objektversicherungen		-300.000,00	-300.795,00	-300.795,00	-300.795,00	-300.810,00
724107	Sonstige Bewirtschaftungskosten		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
724108	Versicherung Parkhäuser (Betrieb gewerb. Art)		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
724109	Reinigung Parkhäuser (Betrieb gewerb. Art)		-6.850,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Finanzplan mit Einzahlungs- und Auszahlungskonten

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
724110	Abgaben Parkhäuser (Betrieb gewerb. Art) mM		-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724111	Energie Parkhäuser (Betrieb gewerb. Art)		-24.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
724112	Steuern/Abgaben Parkhäuser (Betrieb gew. Art) oM		-200,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
725101	Unterhaltung von Fahrzeugen		-109.237,00	-107.517,00	-103.517,00	-106.503,00	-107.820,00
725501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		-294.456,14	-367.745,00	-362.345,00	-362.045,00	-362.645,00
727201	Schülerbeförderungskosten		-1.518.949,00	-1.496.282,00	-1.496.282,00	-1.496.282,00	-1.496.282,00
727901	Schwimmkosten		-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
727902	Spezialunterrichtskosten		-1.700,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
727903	Sonstige besondere Verw./Betriebsaufw.		-2.696,48	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
729101	Auszahlungen f. sonstige Dienstleistungen		-379.892,60	-557.500,00	-516.000,00	-542.550,00	-551.950,00
729102	Ausz f sonst Dienstleist (Betriebe gewerb. Art)		-61,41	-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00
729201	Dienstleistungen f. Planungen		-382.352,00	-204.470,00	-75.470,00	-30.470,00	-30.470,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-5.385.247,00	-5.405.000,00	-5.347.000,00	-5.216.000,00	-5.085.000,00
751702	Zinsauszahl. (privatrechtliche Kreditinstitute)		-3.897.547,00	-3.450.000,00	-3.392.000,00	-3.261.000,00	-3.130.000,00
751703	Zinsauszahlungen für Kassenkredite		-800.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
751704	Auszahlung für Zinsmanagement		-662.700,00	-1.330.000,00	-1.330.000,00	-1.330.000,00	-1.330.000,00
751802	Zinsauszahlungen für Erstattung Gewerbesteuer		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
14	- Transferauszahlungen		-32.587.982,41	-31.400.039,00	-31.289.624,00	-33.209.097,00	-34.191.008,00
731101	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an Land		-20.155,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00
731301	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an Zweckverbände		-367.900,00	-370.000,00	-378.000,00	-379.500,00	-381.000,00
731801	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke a. übrige Bereiche		-6.534.315,37	-6.722.009,00	-6.688.734,00	-6.665.234,00	-6.662.734,00
731802	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Spenden)		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
731803	Zuweis. u Zuschüsse Land KP II für Dritte		-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732801	Schuldendiensthilfen für übrige Bereiche		-1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
733101	Soz. Leist. an nat. Personen ausserh. Einrichtung.		-1.489.086,65	-1.563.500,00	-1.566.500,00	-1.571.500,00	-1.571.500,00
733102	Soz. Leist. an nat. Personen ausserh. Einr. (Asyl)		-246.943,17	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
733201	Soz. Leist. an nat. Personen innerh. Einrichtungen		-1.700.000,00	-1.700.000,00	-1.700.000,00	-1.700.000,00	-1.700.000,00
733202	Soz. Leist. an nat. Personen innerh. Einr. (Asyl)		-153.056,83	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
733901	Sonstige soziale Leistungen		-400.465,75	-398.000,00	-398.000,00	-398.000,00	-398.000,00
734101	Gewerbesteuerumlage		-966.000,00	-1.019.000,00	-1.095.000,00	-1.244.000,00	-1.323.000,00
734201	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit		-194.000,00	-175.000,00	-188.000,00	-214.000,00	-189.000,00
734202	Umlage Neuordnung Länderfinanzausgleich		-800.000,00	-844.000,00	-907.000,00	-1.031.000,00	-1.096.000,00
737201	Kreisumlage		-19.197.859,64	-17.689.130,00	-17.450.190,00	-19.087.663,00	-19.951.574,00
739101	Sonstige Transferauszahlungen		-515.000,00	-505.000,00	-505.000,00	-505.000,00	-505.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-2.977.517,77	-2.776.747,00	-2.769.357,00	-2.713.861,00	-2.735.205,00
741101	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		-52.836,13	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00

Finanzplan mit Einzahlungs- und Auszahlungskonten

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
741201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-294.025,30	-291.960,00	-292.040,00	-295.035,00	-296.370,00
742101	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	-298.960,50	-245.315,00	-245.315,00	-254.315,00	-261.315,00
742102	Auszahlungen f. Honorarkräfte	-115.900,00	-116.000,00	-116.000,00	-116.000,00	-116.000,00
742201	Mieten und Pachten (privatrechtlich)	-310.953,90	-313.990,00	-463.990,00	-463.990,00	-463.990,00
742301	Auszahlung f. Leasing	-15.200,00	-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00
742901	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruch. v. Rechten/Diensten	-270.677,87	-120.150,00	-117.900,00	-117.900,00	-117.900,00
742902	Sonst. Aufw. f. Inanspruch. a. Mitgliedsbeiträgen	-36.864,00	-29.510,00	-29.510,00	-29.510,00	-29.510,00
742903	Aufw. f. Inanspruch. a. Dienstleistungen Prüfungen	-55.200,34	-54.563,00	-54.563,00	-56.600,00	-55.050,00
742905	Ausz. f. Dienstl. Prüfungen (Betrieb gewerb. Art)	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
743101	Geschäftsauszahlungen	-746.713,16	-764.428,00	-614.398,00	-549.618,00	-554.818,00
743102	Verbrauchsmittel	-148.063,63	-134.312,00	-133.812,00	-134.312,00	-134.312,00
743103	Rücklastschriffauszahlungen	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
743104	Verbrauchsmittel Parkhäuser (Betrieb gewerbl. Art)	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
744101	Versicherungsbeiträge	-573.874,94	-548.419,00	-542.929,00	-538.881,00	-547.340,00
744102	Steuerauszahlungen	0,00	-37.200,00	-38.000,00	-36.800,00	-37.700,00
747401	Anlagenabgang (Buchverlust aus Verkauf)	-248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749101	Verfügungsmittel	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
749102	Repräsentationsmittel	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
749201	Fraktionszuwendungen	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.586.003,00	-76.237.858,00	-76.374.853,00	-77.224.973,00	-78.202.434,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.808.019,00	-5.019.946,00	-2.275.312,00	469.314,00	2.754.439,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.027.108,00	5.870.409,00	2.808.025,00	4.492.165,00	2.272.592,00
681100	Investitionszuwendungen vom Land	9.053.661,00	4.772.194,00	2.483.025,00	4.477.165,00	2.257.592,00
681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden u. GV	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00
681500	Investitionszuwendungen verb. Unternehmen, Beteili	960.000,00	455.935,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
681700	Investitionszuwendungen private Unternehmen	0,00	600.000,00	300.000,00	0,00	0,00
681800	Investitionszuwendungen übrige Bereiche	13.447,00	41.000,00	10.000,00	0,00	0,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	50.100,00	50.100,00	5.466.245,00	50.100,00	50.000,00
682100	Einz. a. d. Veräußer. v. Grundstücken und Gebäuden	50.000,00	50.000,00	5.466.145,00	50.000,00	50.000,00
683100	Einz. a. d. Veräußer. v. bewegl. Vermögensgegenst.	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.662,00	3.662,00	7.662,00	3.662,00	3.662,00
686532	Rückflüsse von Ausleihungen an Beteiligungen	2.741,00	2.741,00	2.741,00	2.741,00	2.741,00
686534	Rückflüsse von sonstigen Ausleihungen	921,00	921,00	4.921,00	921,00	921,00
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.071.200,00	2.116.700,00	3.115.082,00	1.002.900,00	233.085,00
688100	Erschließungsbeiträge	1.541.700,00	1.138.100,00	2.586.032,00	230.400,00	233.085,00

Finanzplan mit Einzahlungs- und Auszahlungskonten

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
688200	Anliegerbeiträge		529.500,00	978.600,00	529.050,00	772.500,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		12.152.070,00	8.040.871,00	11.397.014,00	5.548.827,00	2.559.339,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-80.000,00	-122.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
782100	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-80.000,00	-122.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-17.471.270,31	-12.112.769,00	-7.425.360,00	-3.787.065,00	-1.246.340,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-9.415.700,00	-7.465.935,00	-1.521.565,00	-216.000,00	-104.000,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-7.868.328,86	-4.495.834,00	-5.600.795,00	-3.571.065,00	-1.142.340,00
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		-187.241,45	-151.000,00	-303.000,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-1.763.815,69	-2.477.191,00	-2.159.591,00	-1.588.081,00	-1.670.591,00
783100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. > 410 ?		-806.289,50	-1.517.190,40	-1.241.696,00	-776.596,00	-858.096,00
783110	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen > 410 (Festwert)		-223.000,00	-174.200,00	-153.000,00	-143.000,00	-143.000,00
783200	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. < 410 ?		-167.983,19	-125.036,60	-222.131,00	-128.221,00	-128.131,00
783310	Ausz. f. Erwerb Sachen Anlagevermögen (Festwert)		-325.043,00	-394.264,00	-285.464,00	-282.964,00	-284.064,00
783320	Lernmittel (Festwert)		-241.500,00	-266.500,00	-257.300,00	-257.300,00	-257.300,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen		-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784800	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-19.353.086,00	-14.711.960,00	-9.640.951,00	-5.431.146,00	-2.972.931,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.201.016,00	-6.671.089,00	1.756.063,00	117.681,00	-413.592,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-20.009.035,00	-11.691.035,00	-519.249,00	586.995,00	2.340.847,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		22.586.338,00	14.500.987,00	7.758.046,00	3.718.777,00	6.169.800,00
692700	Kreditaufn. f. Investitionen v. Kreditinstituten		22.586.338,00	14.500.987,00	7.758.046,00	3.718.777,00	6.169.800,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		-18.695.491,00	-11.511.323,00	-11.351.046,00	-7.393.777,00	-9.892.800,00
792700	Tilgung v. Krediten f. Invest. v. Kreditinstituten		-18.695.491,00	-11.511.323,00	-11.351.046,00	-7.393.777,00	-9.892.800,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		3.890.847,00	2.989.664,00	-3.593.000,00	-3.675.000,00	-3.723.000,00

Finanzplan mit Einzahlungs- und Auszahlungskonten

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-16.118.188,00	-8.701.371,00	-4.112.249,00	-3.088.005,00	-1.382.153,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-22.881.812,00	-39.000.000,00	-47.701.371,00	-51.813.620,00	-54.901.625,00
38	= Liquide Mittel		-39.000.000,00	-47.701.371,00	-51.813.620,00	-54.901.625,00	-56.283.778,00