

Tischvorlage zu TOP: 2.2

Anlage Nr.: 4

Postanschrift: Stadt Hennef · Postfach 1562 · 53762 Hennef

An die Mitglieder des
Rates der Stadt Hennef

Finanzsteuerung

Ansprechpartner
Christian Patrick Brockhaus

Tel. 0 22 42 / 888 271
Fax 0 22 42 / 888 7271
E-Mail C.Brockhaus@hennef.de
Zentrale 0 22 42 / 888 0
Zimmer 1.45

Sprechzeiten

Mo.-Mi. 9.00-15:30 Uhr
Do. 9.00-17.00 Uhr
Fr. 9.00-12.00 Uhr
weitere Termine nach Vereinbarung

Online www.hennef.de

Mein Zeichen: I/20/200

Datum: 28.11.2011

Tischvorlage

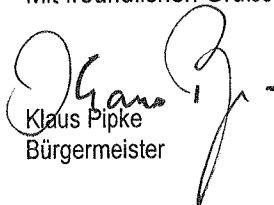
Sehr geehrte Damen und Herren,

als Anlage erhalten Sie als Tischvorlage zur heutigen Sitzung im Nachgang zur Einladung vom 17.11.2011 und zum Nachtrag vom 24.11.2011 Unterlagen zum Haushalt 2012:

- geänderte Haushaltssatzung 2012,
- Ergebnisplan (ohne und mit Kontendarstellung),
- geänderter Finanzplan (ohne und mit Kontendarstellung).

Grund ist die Anpassung des Kreditbedarfs aufgrund der Änderungen gegenüber dem Haushaltsentwurf. Dies wurde bisher bei der Kreditaufnahme in der Haushaltssatzung (§ 2), nicht aber im Finanzplan berücksichtigt. Die Änderung des Kreditbedarfs führt indes in Höhe von 6.468 € zu einer Änderung des Finanzplans und damit der Haushaltssatzung auch in § 1 und § 5. Den Ergebnisplan füge ich nur der Vollständigkeit halber (erneut) bei.

Mit freundlichen Grüßen


Klaus Pipke
Bürgermeister

Bankverbindung:
Kreissparkasse Köln 213900 (BLZ 370 502 99)
VB Bonn Rhein-Sieg 3703317013 (BLZ 380 601 86)

Besucheradresse:
Frankfurter Straße 97
53773 Hennef

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Hennef

für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24. Mai 2011 (GV. NRW. S. 270) und durch Gesetz vom 24. Mai 2011 (GV. NRW. S. 271), jeweils in Kraft getreten am 4. Juni 2011, hat der Rat der Stadt Hennef am 28.11.2011 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit dem	
Gesamtbetrag der Erträge auf	91.026.591 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	92.694.165 €
im Finanzplan mit dem	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	79.122.752 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	81.636.197 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	24.170.655 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	27.596.655 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 807.084 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 11.536.369 € festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 1.667.574 € festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 50.640.816 € festgesetzt.

§ 6 (nachrichtlich)

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2012 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|----------|
| 1. <u>Grundsteuer</u> | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe | 290 v.H. |
| (Grundsteuer A) | |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 440 v.H. |
| 2. <u>Gewerbsteuer</u> | |
| nach dem Gewerbeertrag | 435 v.H. |

(s. Hebesatzsatzung vom 20.03.2006)

§ 7

Die Wertgrenze, ab der bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen dazu führen, dass eine Nachtragssatzung gemäß § 81 Abs. 2 GO NRW erlassen werden muss, wird auf 10 % des Betrages der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17 des Ergebnisplanes) festgesetzt.

§ 8

Im Stellenplan sowie in der Stellenübersicht werden Stellen als „künftig wegfallend“ (kw) oder „künftig umzuwandeln“ (ku) bezeichnet.

- a) Der ku.-Vermerk hat die Rechtsfolge, dass die Stelle nach Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaberin/des derzeitigen Stelleninhabers umzuwandeln ist in eine Stelle der Besoldungs- oder Entgeltgruppe, die im Stellenplan und in der Stellenübersicht angegeben ist.
- b) Der kw.-Vermerk hat die Rechtsfolge, dass die Stelle nach Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaberin/des derzeitigen Stelleninhabers nicht mehr erforderlich ist und somit entfällt.

§ 9

Beamtinnen und Beamte, denen ein Amt mit höherem Endgrundgehalt verliehen wird, können mit Rückwirkung von höchstens drei Monaten in die höheren Planstellen eingewiesen werden, soweit sie während dieser Zeit die Obliegenheiten des verliehenen oder eines gleichartigen Amtes tatsächlich wahrgenommen haben und die Planstellen, in die sie eingewiesen werden, besetzbar waren (§ 3 Abs. 1 S. 2 LBesG NW).

Hennef (Sieg), den 28.11.2011

Klaus Pipke
Bürgermeister

Ergebnisplan

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.346.233,35	38.606.340,00	42.401.500,00	46.052.000,00	47.948.000,00	49.995.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.205.223,01	17.012.070,00	26.006.121,00	20.594.699,00	19.727.267,00	17.226.029,00
03	+ Sonstige Transfererträge	317.356,80	207.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.001.848,49	6.229.780,00	6.506.346,00	6.594.860,00	6.573.116,00	6.577.132,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	683.186,79	654.970,00	757.780,00	756.580,00	756.580,00	756.580,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	8.480.910,41	7.960.136,00	8.511.999,00	8.433.946,00	8.511.930,00	8.553.316,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.537.470,99	4.308.714,00	5.492.345,00	4.301.532,00	4.765.870,00	4.141.759,00
10	= Ordentliche Erträge	73.572.229,84	74.979.010,00	89.971.091,00	87.028.617,00	88.577.763,00	87.544.816,00
11	- Personalaufwendungen	-21.117.339,07	-22.382.063,00	-22.672.492,00	-22.664.047,00	-22.622.906,00	-22.659.489,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-645.879,58	-955.040,00	-890.040,00	-890.040,00	-890.040,00	-890.040,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.274.204,31	-15.861.233,69	-17.556.610,00	-16.613.725,00	-16.556.721,00	-16.693.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.294.443,61	-7.884.781,00	-8.360.565,00	-8.360.565,00	-8.360.565,00	-8.360.565,00
15	- Transferaufwendungen	-33.630.530,21	-31.397.784,66	-34.671.452,00	-36.294.092,00	-36.129.478,00	-36.358.559,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.969.017,69	-3.207.374,65	-3.188.006,00	-3.232.886,00	-3.262.445,00	-3.214.189,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-83.931.414,47	-81.688.277,00	-87.339.165,00	-88.055.355,00	-87.822.155,00	-88.175.842,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-10.359.184,63	-6.709.267,00	2.631.926,00	-1.026.738,00	755.608,00	-631.026,00
19	+ Finanzerträge	1.561.898,70	1.496.000,00	1.055.500,00	1.405.500,00	1.330.700,00	1.254.300,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.682.167,62	-5.405.000,00	-5.355.000,00	-5.205.000,00	-5.255.000,00	-5.305.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4.120.268,92	-3.909.000,00	-4.299.500,00	-3.799.500,00	-3.924.300,00	-4.050.700,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-14.479.453,55	-10.618.267,00	-1.667.574,00	-4.826.238,00	-3.168.692,00	-4.681.726,00
25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtig. der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-14.479.453,55	-10.618.267,00	-1.667.574,00	-4.826.238,00	-3.168.692,00	-4.681.726,00

Finanzplan

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.159.705,29	38.606.340,00	42.401.500,00	46.052.000,00	47.948.000,00	49.995.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.347.917,46	14.191.504,00	17.937.451,00	17.278.514,00	15.972.802,00	13.905.844,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	304.568,44	207.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.648.527,68	5.171.312,00	5.182.272,00	5.270.786,00	5.249.042,00	5.253.058,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	653.961,60	654.970,00	757.780,00	756.580,00	756.580,00	756.580,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.138.783,04	7.960.136,00	8.511.999,00	8.433.946,00	8.511.930,00	8.553.316,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.613.358,52	2.930.650,00	2.981.250,00	2.983.150,00	2.987.800,00	2.984.850,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.041.355,99	1.496.000,00	1.055.500,00	1.405.500,00	1.330.700,00	1.254.300,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.908.178,02	71.217.912,00	79.122.752,00	82.475.476,00	83.051.854,00	82.997.948,00
10	- Personalauszahlungen	-20.068.184,39	-20.744.389,00	-21.141.587,00	-21.186.981,00	-21.186.981,00	-21.186.981,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-777.009,00	-955.040,00	-890.040,00	-890.040,00	-890.040,00	-890.040,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.656.681,95	-15.078.269,69	-16.929.212,00	-16.004.327,00	-15.946.323,00	-16.079.602,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5.739.617,21	-5.405.000,00	-5.355.000,00	-5.205.000,00	-5.255.000,00	-5.305.000,00
14	- Transferauszahlungen	-33.687.679,65	-31.397.784,66	-34.671.452,00	-36.294.092,00	-36.129.478,00	-36.358.559,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.534.532,77	-2.657.374,65	-2.648.906,00	-2.693.786,00	-2.723.345,00	-2.675.089,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.463.704,97	-76.237.858,00	-81.636.197,00	-82.274.226,00	-82.131.167,00	-82.495.271,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.555.526,95	-5.019.946,00	-2.513.445,00	201.250,00	920.687,00	502.677,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.908.875,32	5.870.409,00	5.587.228,00	4.178.463,00	3.586.363,00	3.152.163,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	466.877,98	50.100,00	8.466.245,00	50.100,00	1.850.000,00	50.000,00
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.660,71	3.662,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	197.082,02	2.116.700,00	1.548.432,00	1.767.350,00	1.223.500,00	963.085,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.576.496,03	8.040.871,00	15.605.525,00	5.999.533,00	6.663.483,00	4.168.868,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.103.391,01	-12.108.799,16	-14.015.246,00	-5.030.300,00	-4.448.029,00	-2.562.840,00
26	- Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-1.543.975,13	-2.481.160,84	-2.280.363,00	-1.633.118,00	-2.001.688,00	-1.479.808,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-39.203,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	12.000,00	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	-8.730.842,46	-14.711.960,00	-16.412.609,00	-6.739.418,00	-6.506.317,00	-4.098.648,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.154.346,43	-6.671.089,00	-807.084,00	-739.885,00	157.166,00	70.220,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-9.709.873,38	-11.691.035,00	-3.320.529,00	-538.635,00	1.077.853,00	572.897,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	17.497.081,39	14.500.987,00	8.565.130,00	4.458.662,00	6.169.800,00	1.780.596,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	29.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-18.613.731,73	-11.511.323,00	-11.184.046,00	-7.315.777,00	-9.815.800,00	-5.491.596,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.883.349,66	2.989.664,00	-2.618.916,00	-2.857.115,00	-3.646.000,00	-3.711.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	173.476,28	-8.701.371,00	-5.939.445,00	-3.395.750,00	-2.568.147,00	-3.138.103,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	603.498,79	-39.000.000,00	-44.701.371,00	-50.640.816,00	-54.036.566,00	-56.604.713,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-323.003,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39, 40)	453.971,67	-47.701.371,00	-50.640.816,00	-54.036.566,00	-56.604.713,00	-59.742.816,00

Ergebnisplan mit Ertrags- und Aufwandskonten

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.346.233,35	38.606.340,00	42.401.500,00	46.052.000,00	47.948.000,00	49.995.000,00
401101	Grundsteuer A	109.096,82	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
401201	Grundsteuer B	6.677.503,72	6.732.000,00	6.867.000,00	7.402.000,00	7.550.000,00	7.701.000,00
401301	Gewerbesteuer	13.302.485,96	12.660.000,00	14.500.000,00	16.253.000,00	16.985.000,00	17.664.000,00
402101	Gemeindeanteil Einkommensteuer	15.567.773,00	15.498.000,00	17.118.000,00	18.402.000,00	19.322.000,00	20.440.000,00
402201	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.220.698,00	1.242.000,00	1.303.000,00	1.337.000,00	1.372.000,00	1.409.000,00
403101	Vergnügungssteuer	122.026,28	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
403201	Hundesteuer	255.278,79	256.000,00	295.500,00	297.000,00	300.000,00	303.000,00
403401	Zweitwohnungssteuer	65.036,75	75.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
405101	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.026.334,03	1.848.340,00	1.958.000,00	2.001.000,00	2.059.000,00	2.118.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.205.223,01	17.012.070,00	26.006.121,00	20.594.699,00	19.727.267,00	17.226.029,00
411101	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.282.958,00	10.335.554,00	11.723.481,00	11.396.394,00	9.558.682,00	7.981.524,00
414101	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land	3.944.454,35	3.822.925,00	6.196.720,00	5.872.870,00	6.404.870,00	5.915.070,00
414102	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land a. Konjp. II.	1.575.046,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414103	Zuw.u.Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land KP II Dritte	556.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414104	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Land (Festwert)	10.003,04	115.000,00	626.398,00	609.398,00	610.398,00	613.398,00
414201	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Gemeinden (GV)	0,00	7.500,00	10.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
414401	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Bereich	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
414801	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereich	22.557,77	25.475,00	6.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
414802	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. ü. B. (Festwert)	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416100	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Bund)	67.626,98	0,00	61.998,00	62.001,00	62.001,00	62.001,00
416110	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land)	2.568.127,93	2.705.566,00	7.202.334,00	2.466.846,00	2.904.126,00	2.466.846,00
416150	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuw. (verb. Unternehmen)	149.205,61	0,00	149.206,00	149.206,00	149.206,00	149.206,00
416170	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuw. (priv. Unternehm.)	643,55	0,00	644,00	644,00	644,00	644,00
416180	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuw. (übrige Bereiche)	27.372,99	0,00	28.090,00	28.090,00	28.090,00	28.090,00
03	+ Sonstige Transfererträge	317.356,80	207.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
421101	Ersatz v. soz. Leistungen ausserhalb von Einricht.	299.232,78	106.500,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00
422101	Ersatz v. soz. Leistungen innerhalb von Einricht.	6.432,20	100.500,00	188.500,00	188.500,00	188.500,00	188.500,00
429101	Sonstige Transfererträge	11.691,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.001.848,49	6.229.780,00	6.506.346,00	6.594.860,00	6.573.116,00	6.577.132,00
431101	Verwaltungsgebühren	753.311,15	838.100,00	844.060,00	845.700,00	845.700,00	845.700,00
432101	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	3.804.104,01	4.308.212,00	4.298.212,00	4.385.086,00	4.363.342,00	4.367.358,00
432102	Parkgebühren (Betrieb gewerbl. Art)	28.229,98	25.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
437101	Erträge a. d. Auflösung v. SOPO Erschließungsstr.	1.095.876,02	815.509,00	1.012.507,00	1.012.507,00	1.012.507,00	1.012.507,00
437102	Erträge a. d. Auflösung v. SOPO Anliegestraßen	320.327,33	242.959,00	311.567,00	311.567,00	311.567,00	311.567,00

Ergebnisplan mit Ertrags- und Aufwandskonten

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	683.186,79	654.970,00	757.780,00	756.580,00	756.580,00	756.580,00
441101	Mieten und Pachten (öffentlich-rechtlich)	302.219,44	285.570,00	343.230,00	344.030,00	344.030,00	344.030,00
441102	Vermiet. Stellplätze Parkhäuser (Betrieb gew. Art)	52.653,97	71.200,00	103.200,00	103.200,00	103.200,00	103.200,00
441103	Mieten und Pachten (privatrechtlich)	102.759,36	65.700,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
446101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	225.554,02	232.500,00	256.350,00	254.350,00	254.350,00	254.350,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.480.910,41	7.960.136,00	8.511.999,00	8.433.946,00	8.511.930,00	8.553.316,00
448001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	606.912,86	582.679,00	500.227,00	506.977,00	497.477,00	447.527,00
448101	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	462.738,80	424.370,00	368.850,00	368.700,00	409.000,00	422.700,00
448201	Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	926.848,37	398.973,00	773.262,00	773.729,00	774.229,00	775.265,00
448501	Erträge aus Kostenerstattungen verb. Unternehmen	6.391.069,63	6.269.023,00	6.676.240,00	6.613.120,00	6.656.804,00	6.733.404,00
448502	Erträge Kostenerst.von Beteiligungen	1.092,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
448701	Erträge a. Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	460,16	19.800,00	19.500,00	500,00	500,00	500,00
448801	Erträge aus Kostenerstattung von übrigen Bereichen	91.787,69	264.291,00	172.920,00	169.920,00	172.920,00	172.920,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.537.470,99	4.308.714,00	5.492.345,00	4.301.532,00	4.765.870,00	4.141.759,00
450101	Weitere sonstige Erträge	5.147,59	7.000,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
451101	Konzessionsabgaben Gas (Rhenag)	105.625,02	104.100,00	105.100,00	105.000,00	104.800,00	104.800,00
451102	Konzessionsabgaben Strom (RWE)	1.510.677,86	1.575.000,00	1.575.000,00	1.575.000,00	1.575.000,00	1.575.000,00
451103	Konzessionsabgaben Wasser (Stadtwerke)	576.385,86	523.000,00	569.000,00	571.000,00	572.000,00	573.000,00
454101	Erträge a.d. Veräußerung v. Grundst. u. Gebäuden	1.373.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454201	Erträge a. d. Veräuß. v. beweg. Vermögensgegenst.	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
454401	Anlagenabgänge (Buchgewinn aus Verkauf)	238.501,30	0,00	1.200.000,00	0,00	530.519,00	0,00
454403	Anlagenab. manuell (Buchg. a. Verk. GrunduGebäude)	-1.373.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456101	Bußgelder	237.368,81	261.050,00	272.050,00	272.050,00	272.050,00	272.050,00
456102	Mahngebühren	143.551,87	138.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
456103	Zwangsgelder	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
456201	Säumniszuschläge, Stundungs- u. Aussetzungszinsen	105.718,67	109.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
456302	Erträge aus Rücklastschriften	2.166,80	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
456501	Weitere so. ordent. Erträge (Nachforderungszins.)	149.559,45	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
458101	Erträge aus Zuschreibungen	6.672,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458201	Auflösung Pensionsrückst. f. Versorgungsempfänger	91.666,00	225.142,00	213.480,00	218.850,00	223.884,00	226.610,00
458202	Auflösung Überstundenrückstellungen	0,00	84.096,00	96.952,00	96.952,00	96.952,00	96.952,00
458203	Auflösung Urlaubsrückstellungen	0,00	166.319,00	230.565,00	230.565,00	230.565,00	230.565,00
458204	Auflösung Beihilferückstellungen	42.703,00	48.438,00	48.092,00	50.327,00	52.434,00	54.499,00
458205	Auflösung Altersteilzeitrückstellungen	0,00	516.459,00	416.249,00	413.078,00	332.733,00	230.693,00
458212	Erträge a. d. Auflös. v. sonstigen Rückstellungen	457.494,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458301	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	-177.624,57	337.610,00	305.757,00	308.610,00	310.983,00	317.590,00
459101	andere sonstige ordentliche Erträge	7.044,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan mit Ertrags- und Aufwandskonten

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
459102	Versicherungserträge	20.198,68	4.400,00	4.400,00	4.400,00	8.250,00	4.300,00
459103	Periodenfremde Erträge	14.276,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459105	Erträge aus Schadensregulierungen	315,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	73.572.229,84	74.979.010,00	89.971.091,00	87.028.617,00	88.577.763,00	87.544.816,00
11	- Personalaufwendungen	-21.117.339,07	-22.382.063,00	-22.672.492,00	-22.664.047,00	-22.622.906,00	-22.659.489,00
501101	Beamtenbezüge	-3.034.596,26	-3.117.325,00	-3.181.953,00	-3.189.953,00	-3.189.953,00	-3.189.953,00
501102	Aufwandsentschädigung Wahlbeamte	-5.386,69	-5.000,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-11.925.750,80	-12.517.278,00	-12.654.368,00	-12.691.712,00	-12.691.712,00	-12.691.712,00
501202	Dienstaufwend. f. tarif. Beschäftigte (Reinigung)	-133.293,94	-164.650,00	-133.130,00	-133.130,00	-133.130,00	-133.130,00
501203	Aufwandsentschädigung f. Beschäftigte	-12.240,00	-12.240,00	-12.240,00	-12.240,00	-12.240,00	-12.240,00
501204	Dienstaufwend. tarif. Beschäftigte (Hausmeister)	-697.408,24	-705.664,00	-735.046,00	-735.046,00	-735.046,00	-735.046,00
501901	Dienstaufwendungen f. sonstige Beschäftigte	-197.103,57	-223.363,00	-327.089,00	-327.089,00	-327.089,00	-327.089,00
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-957.430,24	-971.163,00	-986.701,00	-986.701,00	-986.701,00	-986.701,00
502202	Versorg.Betr. tarifl. Beschäft. (Reinigung)	-11.173,24	-11.117,00	-10.320,00	-10.320,00	-10.320,00	-10.320,00
502203	Versorg.Betr. tarifl. Beschäft. (Hausmeister)	-55.549,08	-47.647,00	-56.985,00	-56.985,00	-56.985,00	-56.985,00
502901	Versorgungskassenbeiträge sonstige Beschäftigte	-6.368,56	-6.922,00	-9.148,00	-9.148,00	-9.148,00	-9.148,00
503201	SV tariflich Beschäftigte	-2.346.851,85	-2.437.748,00	-2.498.311,00	-2.498.311,00	-2.498.311,00	-2.498.311,00
503202	SV tariflich Beschäftigte (Reinigung)	-25.897,03	-32.440,00	-26.363,00	-26.363,00	-26.363,00	-26.363,00
503203	Gesetzl. Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	-128.686,66	-137.250,00	-137.250,00	-137.250,00	-137.250,00	-137.250,00
503205	SV tariflich Beschäftigte (Hausmeister)	-141.128,46	-139.032,00	-145.556,00	-145.556,00	-145.556,00	-145.556,00
503901	SV sonstige Beschäftigte	-22.091,25	-20.190,00	-23.367,00	-23.367,00	-23.367,00	-23.367,00
504101	Beihilfen	-214.207,65	-194.960,00	-194.960,00	-194.960,00	-194.960,00	-194.960,00
504102	Unterstützungsleistungen	-385,92	-400,00	-400,00	-450,00	-450,00	-450,00
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-873.095,00	-735.049,00	-792.706,00	-832.440,00	-825.775,00	-867.182,00
506101	Zuführung Beihilferückstellung f. Beschäftigte	-315.776,00	-205.509,00	-223.876,00	-234.340,00	-236.450,00	-247.772,00
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	11.213,68	-258.817,00	-219.357,00	-219.357,00	-219.357,00	-219.357,00
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	-35.394,10	-164.788,00	-132.347,00	-132.347,00	-132.347,00	-132.347,00
508203	Altersteilzeitrückstellungen	24.622,69	-266.601,00	-156.769,00	-52.732,00	-16.146,00	0,00
508205	Zuführung Rückstellung feuerwehrt. Dienst	-8.794,90	-6.910,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00
508206	Zuführung Rückstellung § 107 BeamVG	-4.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-645.879,58	-955.040,00	-890.040,00	-890.040,00	-890.040,00	-890.040,00
512101	Beiträge z. Versorgungskassen f. Beamte	-512.372,00	-750.000,00	-685.000,00	-685.000,00	-685.000,00	-685.000,00
514101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-133.507,58	-205.040,00	-205.040,00	-205.040,00	-205.040,00	-205.040,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.274.204,31	-15.861.233,69	-17.556.610,00	-16.613.725,00	-16.556.721,00	-16.693.000,00

Ergebnisplan mit Ertrags- und Aufwandskonten

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
521101	Lfd. Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	-987.460,81	-1.076.000,00	-1.599.500,00	-862.000,00	-844.000,00	-844.000,00
521102	Lfd. Unterh. Parkhäuser (Betriebe gewerb. Art)	-23.924,75	-31.000,00	-46.000,00	-26.000,00	-17.000,00	-17.000,00
521103	Lfd. Unterh. Gebäude Konjunkturpaket II Bildung	-1.038.910,15	-429,61	0,00	0,00	0,00	0,00
521104	Lfd. Unterh. Gebäude Konjunkturpaket II sonst. Infrastruktur	-136.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-432.725,95	-278.054,34	-231.980,00	-230.900,00	-232.100,00	-230.600,00
522104	Unterhaltung Parkscheinauto. Parkhäuser (BgA)	-1.708,99	-5.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
522105	Unterh. d. sonst. unbeweglichen Vermögens Festwert	-110.559,45	-104.200,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
523101	Erstattungen für Aufw. von Dritten an das Land	-55.078,24	-40.200,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
523201	Erstatt. für Aufw. v. Dritten an Gemeinden u. GV	-970.460,07	-481.400,00	-930.950,00	-930.950,00	-930.950,00	-930.950,00
523301	Erstatt. für Aufw. v. Dritten an Zweckverbände	-298.287,83	-304.633,00	-310.960,00	-282.000,00	-282.000,00	-282.000,00
523401	Erstatt. für Aufw. v. Dritten a. öffentl. Bereich	-90.414,50	-75.000,00	-78.650,00	-78.650,00	-78.650,00	-78.650,00
523501	Erstatt. f. Aufw. v. Dritt. an verb. Unt/Beteil/SV	-116,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523503	Erst. f. Sachaufw. Geschäftsbes.vertrag Stadtentw.	-1.798,80	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
523504	Erstattung Aufwand Baubetriebshof	-3.303.488,58	-3.194.400,00	-4.297.581,00	-4.274.986,00	-4.313.209,00	-4.374.034,00
523505	Erstattung Aufwand Tiefbau	-3.649.326,38	-3.685.251,00	-3.512.968,00	-3.448.231,00	-3.423.752,00	-3.429.725,00
523506	Erstattung Aufwand Tiefbau (Festwert)	-83.604,38	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523701	Erstatt. f. Aufw. v. Dritten an private Bereiche	0,00	-4.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
523801	Erstatt. f. Aufw. v. Dritten an übrige Bereiche	-84.953,00	-101.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
524101	Steuern und Abgaben	-344.214,40	-314.967,08	-341.010,00	-341.010,00	-341.010,00	-341.010,00
524102	Gas/Heizöl	-718.536,43	-742.232,92	-757.000,00	-757.000,00	-757.000,00	-757.000,00
524103	Strom	-444.405,43	-458.100,00	-453.700,00	-453.725,00	-453.750,00	-453.775,00
524104	Frischwasser	-80.717,47	-86.100,00	-86.100,00	-86.100,00	-86.000,00	-86.000,00
524105	Reinigung	-810.069,19	-792.609,45	-802.600,00	-802.600,00	-802.600,00	-802.600,00
524106	Objektversicherungen	-241.107,66	-300.795,00	-277.825,00	-277.825,00	-277.840,00	-277.840,00
524107	Sonstige Bewirtschaftungskosten	-2.527,28	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
524108	Versicherung Parkhäuser (Betrieb gewerb. Art)	-3.114,46	-3.500,00	-3.590,00	-3.590,00	-2.090,00	-2.090,00
524109	Reinigung Parkhäuser (Betrieb gewerb. Art)	-292,00	-5.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-5.500,00	-5.500,00
524111	Energie Parkhäuser (Betrieb gewerb. Art)	-19.508,65	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-12.400,00	-12.200,00
524112	Steuern/Abgaben Parkhäuser (Betrieb gew. Art) oM	-4.487,98	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-2.200,00	-2.200,00
525101	Unterhaltung von Fahrzeugen	-123.961,39	-107.517,00	-109.517,00	-111.003,00	-108.220,00	-107.220,00
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-351.815,09	-367.427,39	-363.595,00	-364.445,00	-370.045,00	-374.245,00
525502	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (Festwert)	-270.901,94	-384.264,00	-295.398,00	-278.398,00	-279.398,00	-279.898,00
527101	Lernmittel nach dem SchulG NRW (Festwert)	-235.512,64	-266.500,00	-242.000,00	-241.000,00	-241.000,00	-243.500,00
527201	Schülerbeförderungskosten	-1.421.646,13	-1.496.282,00	-1.535.783,00	-1.555.939,00	-1.611.460,00	-1.668.844,00

Ergebnisplan mit Ertrags- und Aufwandskonten

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
527901	Schwimmkosten	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
527902	Spezialunterrichtskosten	-536,92	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
527903	Sonstige besondere Verw./Betriebsaufw.	-2.503,82	-2.740,88	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
529101	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	-681.045,28	-680.539,63	-578.853,00	-548.453,00	-549.127,00	-556.699,00
529102	Aufwendungen f.sonst.Dienstl (Betriebe gew. Art)	-476,65	-2.150,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00
529201	Dienstleistungen f. Planungen	-87.707,48	-204.040,39	-214.600,00	-172.470,00	-80.470,00	-80.470,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.294.443,61	-7.884.781,00	-8.360.565,00	-8.360.565,00	-8.360.565,00	-8.360.565,00
571101	Afa auf immaterielles Vermögen	-275.228,59	-42.448,00	-275.228,00	-275.228,00	-275.228,00	-275.228,00
571102	Afa auf Aufbauten auf Grund u Boden	-337.343,58	0,00	-336.322,00	-336.322,00	-336.322,00	-336.322,00
571103	Afa auf Gebäude/Aufbauten/Sonderaufbauten	-3.116.744,14	-3.010.429,00	-3.116.748,00	-3.116.748,00	-3.116.748,00	-3.116.748,00
571104	Afa auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	-3.502.549,95	-3.812.175,00	-3.580.887,00	-3.580.887,00	-3.580.887,00	-3.580.887,00
571105	Afa auf Brücken/Tunnel/sonst. Bauten Infrastr.	-313.166,23	-215.640,00	-308.906,00	-308.906,00	-308.906,00	-308.906,00
571107	Afa auf Maschinen/techn. Anlagen	-113.849,07	-109.203,00	-113.424,00	-113.424,00	-113.424,00	-113.424,00
571108	Afa auf Betriebsvorrichtungen	-58.730,49	-298.919,00	-58.730,00	-58.730,00	-58.730,00	-58.730,00
571109	Afa auf Kfz	-146.058,16	-177.843,00	-146.060,00	-146.060,00	-146.060,00	-146.060,00
571110	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-176.992,89	-94.793,00	-176.995,00	-176.995,00	-176.995,00	-176.995,00
571111	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-245.930,01	-123.331,00	-245.932,00	-245.932,00	-245.932,00	-245.932,00
571113	Afa auf Grund und Boden	-7.850,50	0,00	-1.333,00	-1.333,00	-1.333,00	-1.333,00
15	- Transferaufwendungen	-33.630.530,21	-31.397.784,66	-34.671.452,00	-36.294.092,00	-36.129.478,00	-36.358.559,00
531101	Zuweis. und Zusch. f. lfd. Zwecke an Land	-20.925,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00
531301	Zuweis. und Zusch. f. lfd. Zwecke an Zweckverbände	-374.653,05	-370.000,00	-380.000,00	-381.500,00	-382.500,00	-384.000,00
531801	Zuweis. u Zusch. f. lfd. Zwecke a. übrige Bereiche	-6.484.444,37	-6.719.754,66	-7.703.965,00	-8.274.515,00	-8.476.115,00	-8.482.615,00
531802	Zuweis. und Zusch. f. lfd. Zwecke (Spenden)	-13.100,00	-1.000,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
531803	Zuweis. u Zusch v. Land KP II f Dritte	-557.066,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532801	Schuldendiensthilfen für übrige Bereiche	-1.190,18	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533101	Soz. Leist. an nat. Personen ausserh. Einrichtung.	-2.109.751,12	-1.563.500,00	-2.101.250,00	-2.101.250,00	-1.901.250,00	-1.901.250,00
533102	Soz. Leist. an nat. Personen ausserh. Einr. (Asyl)	-287.828,27	-250.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00
533201	Soz. Leist. an nat. Personen innerh. Einrichtungen	-1.970.408,57	-1.700.000,00	-1.900.000,00	-1.898.900,00	-1.898.300,00	-1.898.300,00
533202	Soz. Leist. an nat. Personen innerh. Einr. (Asyl)	-121.802,16	-140.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
533901	Sonstige soziale Leistungen	-416.133,00	-398.000,00	-400.000,00	-398.000,00	-398.000,00	-398.000,00
534101	Gewerbesteuerumlage	-1.073.339,00	-1.019.000,00	-1.167.000,00	-1.237.000,00	-1.293.000,00	-1.344.000,00
534201	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-214.668,00	-175.000,00	-167.000,00	-177.000,00	-185.000,00	-192.000,00
534202	Umlage Neuordnung Länderfinanzausgleich	-1.236.951,62	-844.000,00	-967.000,00	-1.025.000,00	-1.071.000,00	-1.114.000,00
537201	Kreisumlage	-18.249.129,00	-17.689.130,00	-18.947.287,00	-19.862.977,00	-19.586.363,00	-19.706.444,00
539101	Sonstige Transferaufwendungen	-499.140,80	-505.000,00	-505.000,00	-505.000,00	-505.000,00	-505.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.969.017,69	-3.207.374,65	-3.188.006,00	-3.232.886,00	-3.262.445,00	-3.214.189,00
541101	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-45.750,64	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-273.955,00	-295.815,05	-287.660,00	-289.020,00	-288.520,00	-288.570,00

Ergebnisplan mit Ertrags- und Aufwandskonten

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
542101	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	-297.545,64	-245.515,00	-259.015,00	-268.015,00	-275.015,00	-283.015,00
542102	Aufwendungen f. Honorarkräfte	-106.278,25	-115.310,34	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
542201	Mieten und Pachten (privatrechtlich)	-261.989,56	-189.365,00	-286.615,00	-361.515,00	-451.515,00	-451.465,00
542301	Leasing	-11.574,67	-16.900,00	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00
542901	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruch. v. Rechten/Diensten	-163.060,51	-119.845,00	-126.900,00	-106.900,00	-106.900,00	-41.900,00
542902	Sonst. Aufw. f. Inanspruch. a. Mitgliedsbeiträgen	-29.962,39	-29.536,60	-29.510,00	-29.540,00	-29.540,00	-29.540,00
542903	Aufw. f. Inanspruch. Dienstleistung Prüfungen	-25.831,70	-54.563,00	-50.100,00	-53.100,00	-50.100,00	-53.100,00
542904	Rückstellungsaufwendungen f. Prüfungen	-20.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542905	Aufw. f. Dienstl. Prüfungen (Betrieb gewerb. Art)	-4.294,71	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
543101	Geschäftsaufwendungen	-547.676,68	-767.944,41	-635.929,00	-617.199,00	-553.543,00	-559.437,00
543102	Verbrauchsmittel	-161.993,12	-136.920,25	-141.910,00	-143.410,00	-143.410,00	-145.410,00
543103	Rücklastschriftaufwendungen	-2.175,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
543104	Verbrauchsmittel Parkhäuser (Betrieb gewerb. Art)	-243,40	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
544101	Versicherungsbeiträge	-531.410,44	-544.460,00	-554.167,00	-553.787,00	-552.902,00	-550.252,00
544102	Steueraufwendungen	-36.660,80	-37.200,00	-46.500,00	-40.700,00	-41.300,00	-41.800,00
545001	Periodenfremde Aufwendungen	-104.119,87	-500.000,00	-481.100,00	-481.100,00	-481.100,00	-481.100,00
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-239.411,60	-50.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
547401	Anlagenabgang (Buchverlust aus Verkauf Gr. u. Gebäude)	-1.415.563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547402	Anlagenabgang (Buchverlust aus Verkauf bew. Anlageverm.)	-3.541,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547403	Anlagenabg. manuell (Buchv. a. Verk. Gr / Gebäude)	1.373.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549101	Verfüugungsmittel	-5.000,29	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
549102	Repräsentationsmittel	-4.953,11	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
549201	Fraktionszuwendungen	-41.928,00	-42.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
549902	Rückabwicklung Ertragsauflösungen	-6.967,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-83.931.414,47	-81.688.277,00	-87.339.165,00	-88.055.355,00	-87.822.155,00	-88.175.842,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.359.184,63	-6.709.267,00	2.631.926,00	-1.026.738,00	755.608,00	-631.026,00
19	+ Finanzerträge	1.561.898,70	1.496.000,00	1.055.500,00	1.405.500,00	1.330.700,00	1.254.300,00
461503	Zinserträge v. AöR	74.798,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461702	Zinserträge v. Kreditinstituten (privatrechtlich)	50,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
461704	Zinserträge v. Kreditinstituten (Zinsmanagement)	1.255.126,90	1.250.000,00	708.000,00	1.089.000,00	1.011.000,00	932.000,00
461705	Zinserträge kurzfristige Geldanlagen	257,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465101	Gewinnanteile a.verb. Unternehm. u. Beteil. (GWG)	11.603,73	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
465102	Gewinnanteile a. verb. Unternehm. u. Beteil. (KSK)	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
465103	Gewinnant. a. verb. Unternehm. u. Beteil. (Stadtw)	220.062,02	235.000,00	231.500,00	200.500,00	203.700,00	206.300,00

Ergebnisplan mit Ertrags- und Aufwandskonten

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.682.167,62	-5.405.000,00	-5.355.000,00	-5.205.000,00	-5.255.000,00	-5.305.000,00
551103	Zinsaufwendungen bei Verzug	-801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551702	Zinsaufwendungen (privatrechtl. Kreditinstitute)	-3.341.409,39	-3.450.000,00	-2.972.000,00	-3.326.000,00	-3.220.000,00	-3.120.000,00
551703	Zinsaufwendungen für Kassenkredite	-129.159,27	-600.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00
551704	Aufwand für Zinsmanagement	-2.117.878,02	-1.330.000,00	-1.558.000,00	-1.054.000,00	-1.210.000,00	-1.360.000,00
551706	Zinsaufwand DSK Hennef-Mitte	-63.555,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551802	Zinsaufwendungen für Erstattung Gewerbesteuer	-29.170,25	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
551803	Verzugszinsen übrige Bereiche	-194,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	-4.120.268,92	-3.909.000,00	-4.299.500,00	-3.799.500,00	-3.924.300,00	-4.050.700,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-14.479.453,55	-10.618.267,00	-1.667.574,00	-4.826.238,00	-3.168.692,00	-4.681.726,00
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	= Jahresergebnis	-14.479.453,55	-10.618.267,00	-1.667.574,00	-4.826.238,00	-3.168.692,00	-4.681.726,00

Finanzplan mit Einzahlungs- und Auszahlungskonten

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.159.705,29	38.606.340,00	42.401.500,00	46.052.000,00	47.948.000,00	49.995.000,00
601101	Grundsteuer A	110.977,60	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
601201	Grundsteuer B	6.583.764,84	6.732.000,00	6.867.000,00	7.402.000,00	7.550.000,00	7.701.000,00
601301	Gewerbesteuer	13.303.432,57	12.660.000,00	14.500.000,00	16.253.000,00	16.985.000,00	17.664.000,00
602101	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	15.532.887,00	15.498.000,00	17.118.000,00	18.402.000,00	19.322.000,00	20.440.000,00
602201	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.213.487,00	1.242.000,00	1.303.000,00	1.337.000,00	1.372.000,00	1.409.000,00
603101	Vergnügungssteuer	118.766,63	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
603201	Hundesteuer	248.474,15	256.000,00	295.500,00	297.000,00	300.000,00	303.000,00
603401	Zweitwohnungssteuer	64.837,50	75.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
605101	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.983.078,00	1.848.340,00	1.958.000,00	2.001.000,00	2.059.000,00	2.118.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.347.917,46	14.191.504,00	17.937.451,00	17.278.514,00	15.972.802,00	13.905.844,00
611101	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.282.958,00	10.335.554,00	11.723.481,00	11.396.394,00	9.558.682,00	7.981.524,00
614101	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land	3.967.782,69	3.822.925,00	6.196.720,00	5.872.870,00	6.404.870,00	5.915.070,00
614102	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land a. Konjp. II	1.766.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614103	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke Land KP II Dritte	313.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614201	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Gemeinden	0,00	7.500,00	10.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
614401	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke v. so. öff. Bereich	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
614801	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke v. übrigen Bereiche	17.557,77	25.475,00	6.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	304.568,44	207.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
621101	Ersatz v. soz. Leistungen ausserhalb von Einricht.	279.239,81	106.500,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00
622101	Ersatz v. soz. Leistungen innerhalb von Einricht.	9.608,15	100.500,00	188.500,00	188.500,00	188.500,00	188.500,00
629101	Sonstige Transfereinzahlungen	15.720,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.648.527,68	5.171.312,00	5.182.272,00	5.270.786,00	5.249.042,00	5.253.058,00
631101	Verwaltungsgebühren	751.947,39	838.100,00	844.060,00	845.700,00	845.700,00	845.700,00
632101	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	3.864.046,14	4.308.212,00	4.298.212,00	4.385.086,00	4.363.342,00	4.367.358,00
632102	Parkgebühren (Betrieb gewerbl. Art)	32.534,15	25.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	653.961,60	654.970,00	757.780,00	756.580,00	756.580,00	756.580,00
641101	Mieten und Pachten (öffentlich-rechtlich)	306.564,22	285.570,00	343.230,00	344.030,00	344.030,00	344.030,00
641102	Verm. Stellplätze Parkhäuser (Betrieb gew. Art)	63.420,00	71.200,00	103.200,00	103.200,00	103.200,00	103.200,00
641103	Mieten und Pachten (privatrechtlich)	55.807,90	65.700,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
646101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	228.169,48	232.500,00	256.350,00	254.350,00	254.350,00	254.350,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.138.783,04	7.960.136,00	8.511.999,00	8.433.946,00	8.511.930,00	8.553.316,00
648001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	574.394,23	582.679,00	500.227,00	506.977,00	497.477,00	447.527,00
648101	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	414.614,11	424.370,00	368.850,00	368.700,00	409.000,00	422.700,00
648201	Einzahlungen aus Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	767.034,84	398.973,00	773.262,00	773.729,00	774.229,00	775.265,00
648501	Einzahlungen a. Kostenerstatt. verb. Unternehmen	231.295,94	6.269.023,00	6.676.240,00	6.613.120,00	6.656.804,00	6.733.404,00
648502	Einzahl. Kostenerst. von Beteiligungen	1.092,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Finanzplan mit Einzahlungs- und Auszahlungskonten

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
648701	Einzahlungen a. Kostenerstatt. von privaten Untern	923,22	19.800,00	19.500,00	500,00	500,00	500,00
648801	Einzahlungen a. Kostenerstatt. v. übrigen Bereich	149.427,80	264.291,00	172.920,00	169.920,00	172.920,00	172.920,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.613.358,52	2.930.650,00	2.981.250,00	2.983.150,00	2.987.800,00	2.984.850,00
650101	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstät	5.079,54	7.000,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
651101	Konzessionsabgaben Gas (Rhenag)	105.491,77	104.100,00	105.100,00	105.000,00	104.800,00	104.800,00
651102	Konzessionsabgaben Strom (RWE)	1.510.677,86	1.575.000,00	1.575.000,00	1.575.000,00	1.575.000,00	1.575.000,00
651103	Konzessionsabgaben Wasser (Stadtwerke)	566.207,86	523.000,00	569.000,00	571.000,00	572.000,00	573.000,00
654201	Einzahl. a.d. Veräußer. v. Vermögensgegenst. > 410	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
654402	Anlagenabgänge (Buchgew a. Verkauf bewegl. Vermög)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656101	Bußgelder	236.743,40	261.050,00	272.050,00	272.050,00	272.050,00	272.050,00
656102	Mahngebühren	82.124,43	138.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
656103	Zwangsgelder	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
656201	Säumniszuschläge, Stundungs- u. Aussetzungszinsen	73.641,43	109.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
656302	Einzahl. aus Rücklastschriften	3.135,32	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
656501	Weitere so. ordent. Einzahl. (Nachforderungszins.)	109.594,45	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
658101	Einzahlungen aus Zuschreibungen	2.912,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659101	andere sonstige ordentliche Einzahlungen	4.556,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659102	Versicherungseinzahlungen	20.151,50	4.400,00	4.400,00	4.400,00	8.250,00	4.300,00
659103	Periodenfremde Einzahlungen	3.596,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659104	Nicht zuordbare Einzahlungen	-142.268,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659105	Einzahlungen aus Schadensregulierungen	31.693,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.041.355,99	1.496.000,00	1.055.500,00	1.405.500,00	1.330.700,00	1.254.300,00
661702	Zinseinzahlungen v. Kreditinstituten (privatrechtl	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
661704	Zinseinzahl. v. Kreditinstituten (Zinsmanagement)	1.809.433,04	1.250.000,00	708.000,00	1.089.000,00	1.011.000,00	932.000,00
661705	Zinserträge kurzfristige Geldanlagen	257,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665101	Gewinnanteile a.verb. Unternehm. u. Beteil. (GWG)	11.603,73	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
665102	Gewinnanteile a. verb. Unternehm. u. Beteil. (KSK)	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
665103	Gewinnant. a. verb. Unternehm. u. Beteil. (Stadtsw)	220.062,02	235.000,00	231.500,00	200.500,00	203.700,00	206.300,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.908.178,02	71.217.912,00	79.122.752,00	82.475.476,00	83.051.854,00	82.997.948,00
10	- Personalauszahlungen	-20.068.184,39	-20.744.389,00	-21.141.587,00	-21.186.981,00	-21.186.981,00	-21.186.981,00
701101	Beamtenbezüge	-3.042.246,32	-3.117.325,00	-3.181.953,00	-3.189.953,00	-3.189.953,00	-3.189.953,00
701102	Finanzentschädigung Wahlbeamte	0,00	-5.000,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
701201	Dienstbezüge f. tariflich Beschäftigte	-11.966.364,29	-12.517.278,00	-12.654.368,00	-12.691.712,00	-12.691.712,00	-12.691.712,00
701202	Dienstaufwend. f. tarif. Beschäftigte (Reinigung)	-133.293,94	-164.650,00	-133.130,00	-133.130,00	-133.130,00	-133.130,00
701203	Finanzentschädigung f. Beschäftigte	0,00	-12.240,00	-12.240,00	-12.240,00	-12.240,00	-12.240,00

Finanzplan mit Einzahlungs- und Auszahlungskonten

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
701204	Dienstaufwend. tarif. Beschäftigte (Hausmeister)	-697.408,24	-705.664,00	-735.046,00	-735.046,00	-735.046,00	-735.046,00
701901	Dienstbezüge f. sonstige Beschäftigte	-201.456,16	-223.363,00	-327.089,00	-327.089,00	-327.089,00	-327.089,00
702201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-927.186,47	-971.163,00	-986.701,00	-986.701,00	-986.701,00	-986.701,00
702202	Versorg.Beitr. tarifl. Beschäft. (Reinig.Kr.Schul)	-11.173,24	-11.117,00	-10.320,00	-10.320,00	-10.320,00	-10.320,00
702203	Versorg. Beitr. tarifl. Beschäft. (Hausmeister)	-55.549,08	-47.647,00	-56.985,00	-56.985,00	-56.985,00	-56.985,00
702901	Versorgungskassenbeiträge sonstige Beschäftigte	-6.368,56	-6.922,00	-9.148,00	-9.148,00	-9.148,00	-9.148,00
703201	SV tariflich Beschäftigte	-2.347.241,59	-2.437.748,00	-2.498.311,00	-2.498.311,00	-2.498.311,00	-2.498.311,00
703202	SV tariflich Beschäftigte (Reinigungskr. Schulen)	-25.897,03	-32.440,00	-26.363,00	-26.363,00	-26.363,00	-26.363,00
703203	Gesetzl. Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	-128.686,66	-137.250,00	-137.250,00	-137.250,00	-137.250,00	-137.250,00
703205	SV tariflich Beschäftigte (Hausmeister)	-141.128,46	-139.032,00	-145.556,00	-145.556,00	-145.556,00	-145.556,00
703901	SV sonstige Beschäftigte	-22.091,25	-20.190,00	-23.367,00	-23.367,00	-23.367,00	-23.367,00
704101	Beihilfen	-361.707,18	-194.960,00	-194.960,00	-194.960,00	-194.960,00	-194.960,00
704102	Unterstützungsleistungen	-385,92	-400,00	-400,00	-450,00	-450,00	-450,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-777.009,00	-955.040,00	-890.040,00	-890.040,00	-890.040,00	-890.040,00
712101	Versorgungsauszahlungen Beamte	-777.009,00	-750.000,00	-685.000,00	-685.000,00	-685.000,00	-685.000,00
714101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	0,00	-205.040,00	-205.040,00	-205.040,00	-205.040,00	-205.040,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.656.681,95	-15.078.269,69	-16.929.212,00	-16.004.327,00	-15.946.323,00	-16.079.602,00
721101	Lfd. Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	-982.420,33	-1.076.000,00	-1.599.500,00	-862.000,00	-844.000,00	-844.000,00
721102	Lfd. Unterh. Parkhäuser (Betriebe gewerb. Art)	-40.656,21	-31.000,00	-46.000,00	-26.000,00	-17.000,00	-17.000,00
721103	Lfd. Unterh. Gebäude Konjunkturpaket II Bildung	-1.358.645,47	-429,61	0,00	0,00	0,00	0,00
721104	Lfd. Unterh. Gebäude Konjunkturp. II sonst. Infrastruktur	-175.158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-528.128,94	-278.054,34	-231.980,00	-230.900,00	-232.100,00	-230.600,00
722104	Unterh. Parkscheinautom. Parkhäuser (BgA)	-2.033,68	-5.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
722106	Unterh. sonst. unbewegl. Vermögen Konjunkturp. II	-50.033,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723101	Erstattungen für Auszahl. von Dritten an das Land	-48.804,67	-40.200,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
723201	Erstattungen f. Auszahl. v. Dritten a. Gemeinden (	-953.604,18	-481.400,00	-930.950,00	-930.950,00	-930.950,00	-930.950,00
723301	Erstattungen f. Auszahl. v. Dritten a. Zweckverbän	-293.116,43	-304.633,00	-310.960,00	-282.000,00	-282.000,00	-282.000,00
723401	Erstatt. f. Auszahl. v. Dritten a. sonst. öff. Ber	-90.414,50	-75.000,00	-78.650,00	-78.650,00	-78.650,00	-78.650,00
723501	Erstatt. f. Auszahl. v. Dritten a. verbund. Untern	-116,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723503	Erst. f. Sachaufw. Geschäftsbes.vertrag Stadtentw.	-1.574,80	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
723504	Erst. f. Auszahl. Baubetriebshof	0,00	-3.194.400,00	-4.297.581,00	-4.274.986,00	-4.313.209,00	-4.374.034,00

Finanzplan mit Einzahlungs- und Auszahlungskonten

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
723505	Erst. f. Auszahl. Tiefbau	0,00	-3.727.251,00	-3.512.968,00	-3.448.231,00	-3.423.752,00	-3.429.725,00
723701	Erstatt. f. Aufw. v. Dritten an private Bereiche	0,00	-4.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
723801	Erstatt. f. Aufw. v. Dritten an übrige Bereiche	-81.193,50	-101.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
724101	Steuern und Abgaben	-338.770,08	-314.967,08	-341.010,00	-341.010,00	-341.010,00	-341.010,00
724102	Gas/Heizöl	-701.445,25	-742.232,92	-757.000,00	-757.000,00	-757.000,00	-757.000,00
724103	Strom	-433.553,89	-458.100,00	-453.700,00	-453.725,00	-453.750,00	-453.775,00
724104	Frischwasser	-81.117,00	-86.100,00	-86.100,00	-86.100,00	-86.000,00	-86.000,00
724105	Reinigung	-752.199,81	-792.609,45	-802.600,00	-802.600,00	-802.600,00	-802.600,00
724106	Objektversicherungen	-241.183,29	-300.795,00	-277.825,00	-277.825,00	-277.840,00	-277.840,00
724107	Sonstige Bewirtschaftungskosten	-7.854,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
724108	Versicherung Parkhäuser (Betrieb gewerb. Art)	-3.114,46	-3.500,00	-3.590,00	-3.590,00	-2.090,00	-2.090,00
724109	Reinigung Parkhäuser (Betrieb gewerb. Art)	-347,48	-5.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-5.500,00	-5.500,00
724111	Energie Parkhäuser (Betrieb gewerb. Art)	-20.412,72	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-12.400,00	-12.200,00
724112	Steuern/Abgaben Parkhäuser (Betrieb gew. Art) oM	-4.487,38	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-2.200,00	-2.200,00
725101	Unterhaltung von Fahrzeugen	-121.171,81	-107.517,00	-109.517,00	-111.003,00	-108.220,00	-107.220,00
725501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-320.635,90	-367.427,39	-363.595,00	-364.445,00	-370.045,00	-374.245,00
727201	Schülerbeförderungskosten	-1.405.605,42	-1.496.282,00	-1.535.783,00	-1.555.939,00	-1.611.460,00	-1.668.844,00
727901	Schwimmkosten	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
727902	Spezialunterrichtskosten	-536,92	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
727903	Sonstige besondere Verw./Betriebsaufw.	-2.503,82	-2.740,88	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
729101	Auszahlungen f. sonstige Dienstleistungen	-366.520,30	-680.539,63	-578.853,00	-548.453,00	-549.127,00	-556.699,00
729102	Ausz f sonst Dienstleist (Betriebe gewerb. Art)	-569,26	-2.150,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00
729201	Dienstleistungen f. Planungen	-88.751,50	-204.040,39	-214.600,00	-172.470,00	-80.470,00	-80.470,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5.739.617,21	-5.405.000,00	-5.355.000,00	-5.205.000,00	-5.255.000,00	-5.305.000,00
751103	Zinsauszahlungen bei Verzug	-801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751702	Zinsauszahl. (privatrechtliche Kreditinstitute)	-3.457.550,43	-3.450.000,00	-2.972.000,00	-3.326.000,00	-3.220.000,00	-3.120.000,00
751703	Zinsauszahlungen für Kassenkredite	-137.085,75	-600.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00
751704	Auszahlung für Zinsmanagement	-2.115.874,73	-1.330.000,00	-1.558.000,00	-1.054.000,00	-1.210.000,00	-1.360.000,00
751802	Zinsauszahlungen für Erstattung Gewerbesteuer	-23.968,25	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
759130	Umsatzsteuerzahllast	-4.337,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-33.687.679,65	-31.397.784,66	-34.671.452,00	-36.294.092,00	-36.129.478,00	-36.358.559,00
731101	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an Land	-20.925,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00
731301	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an Zweckverbände	-374.653,05	-370.000,00	-380.000,00	-381.500,00	-382.500,00	-384.000,00
731801	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke a. übrige Bereiche	-6.731.079,42	-6.719.754,66	-7.703.965,00	-8.274.515,00	-8.476.115,00	-8.482.615,00
731802	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Spenden)	-13.100,00	-1.000,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
731803	Zuweis. u Zuschüsse Land KP II für Dritte	-307.252,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732801	Schuldendiensthilfen für übrige Bereiche	-1.190,18	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733101	Soz. Leist. an nat. Personen ausserh. Einrichtung.	-2.117.876,77	-1.563.500,00	-2.101.250,00	-2.101.250,00	-1.901.250,00	-1.901.250,00

Finanzplan mit Einzahlungs- und Auszahlungskonten

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
733102	Soz. Leist. an nat. Personen ausserh. Einr. (Asyl)	-248.316,71	-250.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00
733201	Soz. Leist. an nat. Personen innerh. Einrichtungen	-1.970.392,17	-1.700.000,00	-1.900.000,00	-1.898.900,00	-1.898.300,00	-1.898.300,00
733202	Soz. Leist. an nat. Personen innerh. Einr. (Asyl)	-123.376,37	-140.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
733901	Sonstige soziale Leistungen	-421.220,00	-398.000,00	-400.000,00	-398.000,00	-398.000,00	-398.000,00
734101	Gewerbesteuerumlage	-1.283.175,00	-1.019.000,00	-1.167.000,00	-1.237.000,00	-1.293.000,00	-1.344.000,00
734201	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-247.589,00	-175.000,00	-167.000,00	-177.000,00	-185.000,00	-192.000,00
734202	Umlage Neuordnung Länderfinanzausgleich	-1.079.264,00	-844.000,00	-967.000,00	-1.025.000,00	-1.071.000,00	-1.114.000,00
737201	Kreisumlage	-18.249.129,00	-17.689.130,00	-18.947.287,00	-19.862.977,00	-19.586.363,00	-19.706.444,00
739101	Sonstige Transferauszahlungen	-499.140,80	-505.000,00	-505.000,00	-505.000,00	-505.000,00	-505.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.534.532,77	-2.657.374,65	-2.648.906,00	-2.693.786,00	-2.723.345,00	-2.675.089,00
741101	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-46.765,75	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
741201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-277.203,35	-295.815,05	-287.660,00	-289.020,00	-288.520,00	-288.570,00
742101	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	-296.469,12	-245.515,00	-259.015,00	-268.015,00	-275.015,00	-283.015,00
742102	Auszahlungen f. Honorarkräfte	-109.257,04	-115.310,34	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
742201	Mieten und Pachten (privatrechtlich)	-252.098,47	-189.365,00	-286.615,00	-361.515,00	-451.515,00	-451.465,00
742301	Auszahlung f. Leasing	-11.823,38	-16.900,00	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00
742901	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruch. v. Rechten/Diensten	-122.954,40	-119.845,00	-126.900,00	-106.900,00	-106.900,00	-41.900,00
742902	Sonst. Aufw. f. Inanspruch. a. Mitgliedsbeiträgen	-29.877,05	-29.536,60	-29.510,00	-29.540,00	-29.540,00	-29.540,00
742903	Aufw. f. Inanspruch. a. Dienstleistungen Prüfungen	-43.055,32	-54.563,00	-50.100,00	-53.100,00	-50.100,00	-53.100,00
742905	Ausz. f. Dienstl. Prüfungen (Betrieb gewerb. Art)	-5.110,71	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
743101	Geschäftsauszahlungen	-550.042,55	-767.944,41	-635.929,00	-617.199,00	-553.543,00	-559.437,00
743102	Verbrauchsmittel	-163.726,61	-136.920,25	-141.910,00	-143.410,00	-143.410,00	-145.410,00
743103	Rücklastschriftauszahlungen	-2.175,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
743104	Verbrauchsmittel Parkhäuser (Betrieb gewerbl. Art)	-289,65	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
744101	Versicherungsbeiträge	-536.360,18	-544.460,00	-554.167,00	-553.787,00	-552.902,00	-550.252,00
744102	Steuerauszahlungen	-36.660,80	-37.200,00	-46.500,00	-40.700,00	-41.300,00	-41.800,00
745001	Periodenfremde Auszahlungen	-3.372,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749101	Verfügungsmittel	-4.005,63	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
749102	Repräsentationsmittel	-5.013,80	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
749201	Fraktionszuwendungen	-45.422,00	-42.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
749901	Übrige weitere so. Auszahl. a.lfd. Verwaltungstät.	-432,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.463.704,97	-76.237.858,00	-81.636.197,00	-82.274.226,00	-82.131.167,00	-82.495.271,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.555.526,95	-5.019.946,00	-2.513.445,00	201.250,00	920.687,00	502.677,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.908.875,32	5.870.409,00	5.587.228,00	4.178.463,00	3.586.363,00	3.152.163,00
681010	Investitionszuwendungen vom Bund	8.178,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuwendungen vom Land	6.796.602,10	4.772.194,00	5.223.228,00	4.161.163,00	3.576.363,00	3.152.163,00

Finanzplan mit Einzahlungs- und Auszahlungskonten

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden u. GV	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681500	Investitionszuwendungen verb. Unternehmen, Beteill	0,00	455.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681700	Investitionszuwendungen private Unternehmen	0,00	600.000,00	300.000,00	17.300,00	0,00	0,00
681800	Investitionszuwendungen übrige Bereiche	104.094,61	41.000,00	64.000,00	0,00	10.000,00	0,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	466.877,98	50.100,00	8.466.245,00	50.100,00	1.850.000,00	50.000,00
682100	Einz. a. d. Veräußer. v. Grundstücken und Gebäuden	466.877,98	50.000,00	8.466.145,00	50.000,00	1.850.000,00	50.000,00
683100	Einz. a. d. Veräußer. v. bewegl. Vermögensgegenst.	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.660,71	3.662,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00
686532	Rückflüsse von Ausleihungen an Beteiligungen	2.740,38	2.741,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
686534	Rückflüsse von sonstigen Ausleihungen	920,33	921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686801	Rückflüsse vom sonst. inländischen Bereich	0,00	0,00	920,00	920,00	920,00	920,00
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	197.082,02	2.116.700,00	1.548.432,00	1.767.350,00	1.223.500,00	963.085,00
688100	Erschließungsbeiträge	213.790,58	1.138.100,00	1.481.432,00	1.235.550,00	360.000,00	963.085,00
688110	Anliegerbeiträge	-16.708,56	978.600,00	67.000,00	531.800,00	863.500,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.576.496,03	8.040.871,00	15.605.525,00	5.999.533,00	6.663.483,00	4.168.868,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-56.272,60	-122.000,00	-117.000,00	-76.000,00	-56.600,00	-56.000,00
782100	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-56.272,60	-122.000,00	-117.000,00	-76.000,00	-56.600,00	-56.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.103.391,01	-12.108.799,16	-14.015.246,00	-5.030.300,00	-4.448.029,00	-2.562.840,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.406.164,15	-7.465.935,00	-8.606.565,00	-1.160.000,00	-50.000,00	0,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-3.273.257,94	-4.510.170,64	-4.753.681,00	-3.810.300,00	-4.343.029,00	-2.562.840,00
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-423.968,92	-132.693,52	-655.000,00	-60.000,00	-55.000,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.543.975,13	-2.481.160,84	-2.280.363,00	-1.633.118,00	-2.001.688,00	-1.479.808,00
783100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. > 410 ?	-713.979,27	-1.195.293,31	-1.307.572,00	-877.572,00	-1.263.572,00	-739.822,00
783110	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen > 410 (Festwert)	-104.417,28	-174.200,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
783200	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. < 410 ?	-198.633,34	-450.903,53	-345.393,00	-146.148,00	-127.718,00	-126.588,00
783310	Ausz. f. Erwerb Sachen Anlagevermögen (Festwert)	-289.611,38	-394.264,00	-295.398,00	-278.398,00	-279.398,00	-279.898,00
783320	Lernmittel (Festwert)	-237.333,86	-266.500,00	-242.000,00	-241.000,00	-241.000,00	-243.500,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-39.203,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784800	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-39.203,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan mit Einzahlungs- und Auszahlungskonten

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781100	Investitionszuwendungen an Land	12.000,00	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	-8.730.842,46	-14.711.960,00	-16.412.609,00	-6.739.418,00	-6.506.317,00	-4.098.648,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.154.346,43	-6.671.089,00	-807.084,00	-739.885,00	157.166,00	70.220,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.709.873,38	-11.691.035,00	-3.320.529,00	-538.635,00	1.077.853,00	572.897,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	46.497.081,39	14.500.987,00	8.565.130,00	4.458.662,00	6.169.800,00	1.780.596,00
692700	Kreditaufn. f. Investitionen v. Kreditinstituten	17.497.081,39	14.500.987,00	8.565.130,00	4.458.662,00	6.169.800,00	1.780.596,00
693710	Aufn. v. Krediten z. Liquidität v. Kreditinstituten	29.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-36.613.731,73	-11.511.323,00	-11.184.046,00	-7.315.777,00	-9.815.800,00	-5.491.596,00
792700	Tilgung v. Krediten f. Invest. v. Kreditinstituten	-18.613.731,73	-11.511.323,00	-11.184.046,00	-7.315.777,00	-9.815.800,00	-5.491.596,00
793710	Tilgung v. Krediten z. Liquiditätss. v. Kreditinst.	-18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.883.349,66	2.989.664,00	-2.618.916,00	-2.857.115,00	-3.646.000,00	-3.711.000,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	173.476,28	-8.701.371,00	-5.939.445,00	-3.395.750,00	-2.568.147,00	-3.138.103,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	280.495,39	-39.000.000,00	-44.701.371,00	-50.640.816,00	-54.036.566,00	-56.604.713,00
38	= Liquide Mittel	453.971,67	-47.701.371,00	-50.640.816,00	-54.036.566,00	-56.604.713,00	-59.742.816,00