

Inhaltsverzeichnis

Teilpläne

auf Produktbereichsebene

➤ Zu jedem Produktbereich gehören:

- eine Produktinformation über die zugeordneten Produktgruppen
- ein Teilergebnisplan
- ein Teilfinanzplan
- eine organisatorische Zuordnung zu den einzelnen Dezernaten

➤ Produktbereiche

- 01 Innere Verwaltung
- 02 Sicherheit und Ordnung
- 03 Schulträgeraufgaben
- 04 Kultur und Wissenschaft
- 05 Soziale Hilfen
- 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 08 Sportförderung
- 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
- 10 Bauen und Wohnen
- 11 Ver- und Entsorgung
- 12 Verkehrsflächen und -anlagen
- 13 Natur- und Landschaftspflege
- 14 Umweltschutz
- 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung: Innere Verwaltung

Stadt Hennef

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktinformation

Zugeordnete Produktgruppe	01	Verwaltungssteuerung und Service
	02	Steuerungsunterstützung
	03	Rechnungsprüfung
	04	IT-Dienstleistungen
	05	Personalmanagement und Organisation
	06	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten, zentrale Vergabestelle
	07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	08	Finanzmanagement
	09	Grundstücks- und Gebäudemanagement
	10	Zentrale Dienste
	11	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
	12	Eigenbetrieb Baubetriebshof
	13	Städtepartnerschaft
	14	Bürgeramt

Teilergebnisplan Innere Verwaltung

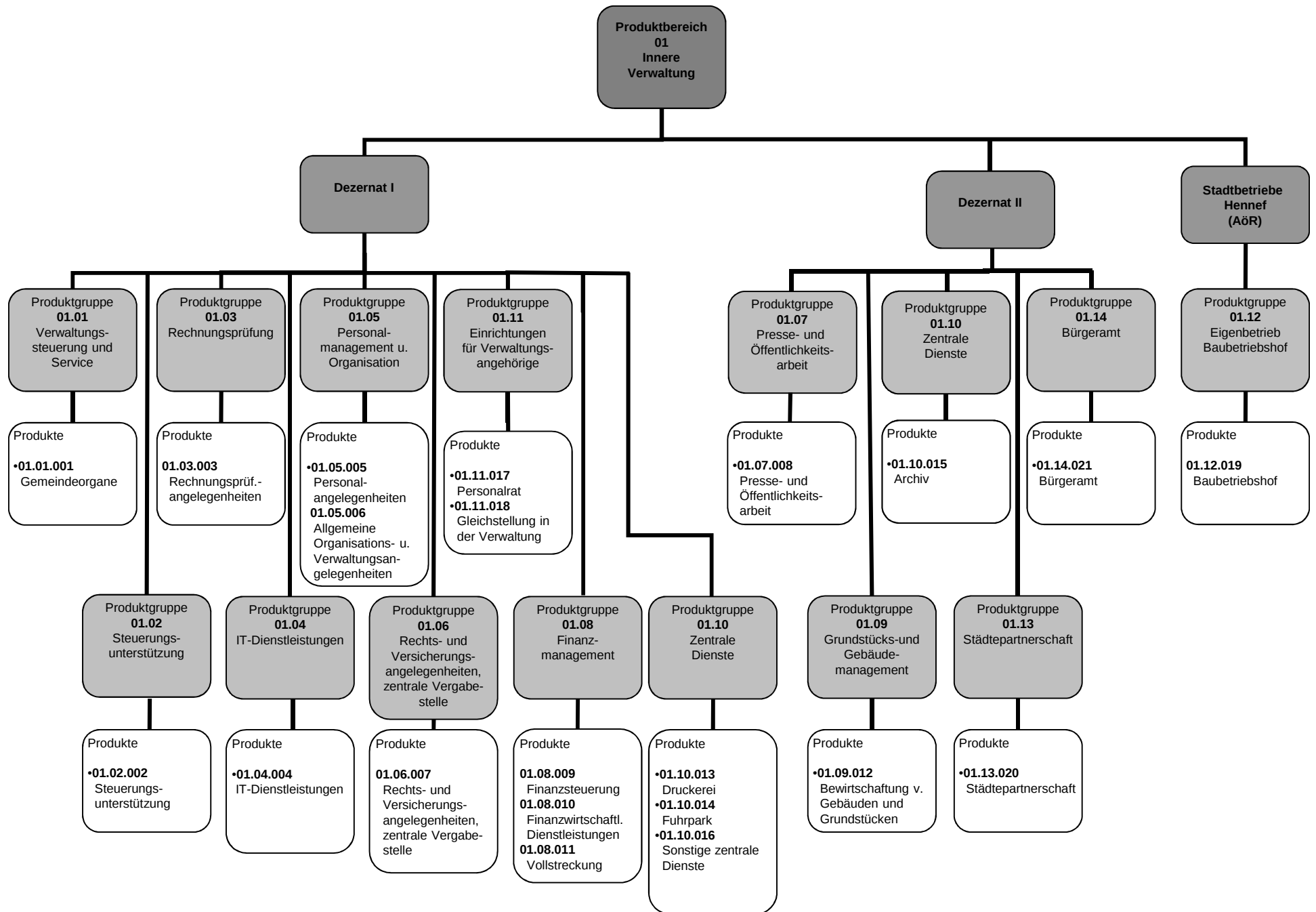
Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.545.031,06	3.155.773,00	2.633.814,00	2.482.298,00	2.482.298,00	2.482.298,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	384.300,87	394.220,00	441.350,00	441.350,00	441.350,00	441.350,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	7.656.174,13	7.793.126,00	8.086.677,00	8.122.212,00	8.126.047,00	8.140.209,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	611.128,90	855.865,00	766.215,00	713.031,00	696.783,00	682.567,00
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	11.196.796,81	12.198.984,00	11.928.056,00	11.758.891,00	11.746.478,00	11.746.424,00
11	- Personalaufwendungen	-12.705.824,17	-13.412.931,00	-13.483.101,00	-13.459.932,00	-13.435.234,00	-13.435.499,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-827.554,56	-917.040,00	-990.040,00	-990.040,00	-990.040,00	-990.040,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.937.208,06	-4.721.371,00	-5.361.769,00	-4.834.333,00	-5.339.821,00	-4.847.901,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.882.162,75	-3.770.101,00	-3.880.337,00	-3.880.337,00	-3.880.337,00	-3.880.337,00
15	- Transferaufwendungen	-91.285,50	-296.905,00	-154.688,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.012.400,94	-1.619.927,00	-1.640.646,00	-1.647.068,00	-1.647.068,00	-1.647.068,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.456.435,98	-24.738.275,00	-25.510.581,00	-24.817.710,00	-25.298.500,00	-24.806.845,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-14.259.639,17	-12.539.291,00	-13.582.525,00	-13.058.819,00	-13.552.022,00	-13.060.421,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-12.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-12.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig- keit (= Zeilen 18 und 21)	-14.259.639,17	-12.551.494,00	-13.582.525,00	-13.058.819,00	-13.552.022,00	-13.060.421,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 u. 25)	-14.259.639,17	-12.551.494,00	-13.582.525,00	-13.058.819,00	-13.552.022,00	-13.060.421,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.206.151,20	6.886.456,00	7.371.454,00	7.199.540,00	7.178.144,00	7.161.074,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-380.498,30	-382.450,00	-397.193,50	-395.555,50	-396.093,00	-396.637,50
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.433.986,27	-6.047.488,00	-6.608.264,50	-6.254.834,50	-6.769.971,00	-6.295.984,50

Teilfinanzplan Innere Verwaltung

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.465.663,31	230.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	402.731,28	1.850.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.868.394,59	2.080.100,00	230.100,00	230.100,00	230.100,00	230.100,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-230.443,58	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.297.815,96	-1.925.000,00	-4.383.000,00	-6.308.000,00	-2.050.000,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-724.650,94	-753.950,00	-850.350,00	-685.450,00	-690.450,00	-685.450,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.252.910,48	-2.728.950,00	-5.283.350,00	-7.043.450,00	-2.790.450,00	-735.450,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.384.515,89	-648.850,00	-5.053.250,00	-6.813.350,00	-2.560.350,00	-505.350,00



Produktbeschreibung: Sicherheit und Ordnung

Stadt Hennef

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktinformation

Zugeordnete Produktgruppe	20	Statistik und Wahlen
	21	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
	22	Verkehrsangelegenheiten
	23	Brandschutz
	24	Rettungsdienst

Teilergebnisplan Sicherheit und Ordnung

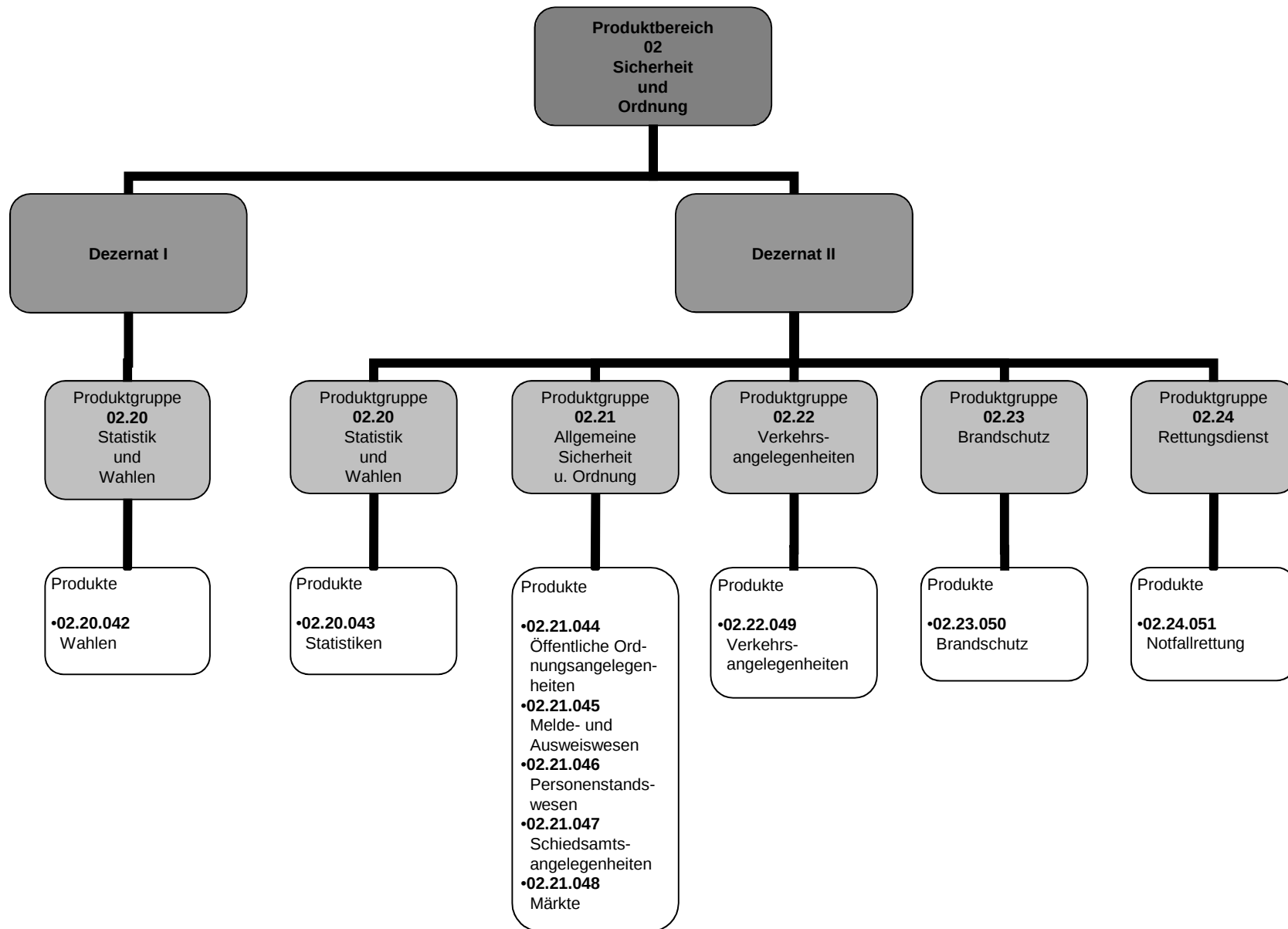
Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.192,00	145.790,00	108.243,00	108.243,00	108.243,00	108.243,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.232.689,94	1.291.494,00	1.174.043,00	1.172.326,00	1.166.689,00	1.173.057,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.172,78	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	58.564,90	89.450,00	24.350,00	24.350,00	74.350,00	24.350,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	472.680,95	370.987,00	541.889,00	541.922,00	541.954,00	541.983,00
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	1.881.300,57	1.904.571,00	1.855.375,00	1.853.691,00	1.898.086,00	1.854.483,00
11	- Personalaufwendungen	-2.055.492,76	-2.037.874,00	-2.186.790,00	-2.190.847,00	-2.196.136,00	-2.202.047,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-712.906,28	-768.458,62	-663.550,00	-639.858,00	-644.689,00	-640.649,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-196.560,12	-211.574,00	-187.137,00	-187.137,00	-187.137,00	-187.137,00
15	- Transferaufwendungen	-33.302,73	-25.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-40.000,00	-40.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-263.419,18	-260.227,38	-277.614,00	-271.614,00	-301.614,00	-274.614,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.261.681,07	-3.303.134,00	-3.378.091,00	-3.352.456,00	-3.369.576,00	-3.344.447,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-1.380.380,50	-1.398.563,00	-1.522.716,00	-1.498.765,00	-1.471.490,00	-1.489.964,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig- keit (= Zeilen 18 und 21)	-1.380.380,50	-1.398.563,00	-1.522.716,00	-1.498.765,00	-1.471.490,00	-1.489.964,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 u. 25)	-1.380.380,50	-1.398.563,00	-1.522.716,00	-1.498.765,00	-1.471.490,00	-1.489.964,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-445.667,05	-547.344,00	-635.835,00	-468.147,00	-448.084,00	-469.423,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.826.047,55	-1.945.907,00	-2.158.551,00	-1.966.912,00	-1.919.574,00	-1.959.387,00

Teilfinanzplan Sicherheit und Ordnung

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	98.494,02	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.494,02	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-195.162,94	-1.208.900,00	-719.200,00	-590.400,00	-634.700,00	-466.900,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-195.162,94	-1.208.900,00	-719.200,00	-590.400,00	-634.700,00	-466.900,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-96.668,92	-1.111.400,00	-621.700,00	-492.900,00	-537.200,00	-369.400,00



Produktbeschreibung: Schulträgeraufgaben

Stadt Hennef

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktinformation

Zugeordnete Produktgruppe	30	Grundschulen
	31	Hauptschulen
	32	Realschulen
	33	Gymnasien
	34	Gesamtschulen
	35	Förderschulen
	36	Schülerbeförderung
	37	Fördermaßnahmen für Schüler/-innen
	38	Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnisplan Schulträgeraufgaben

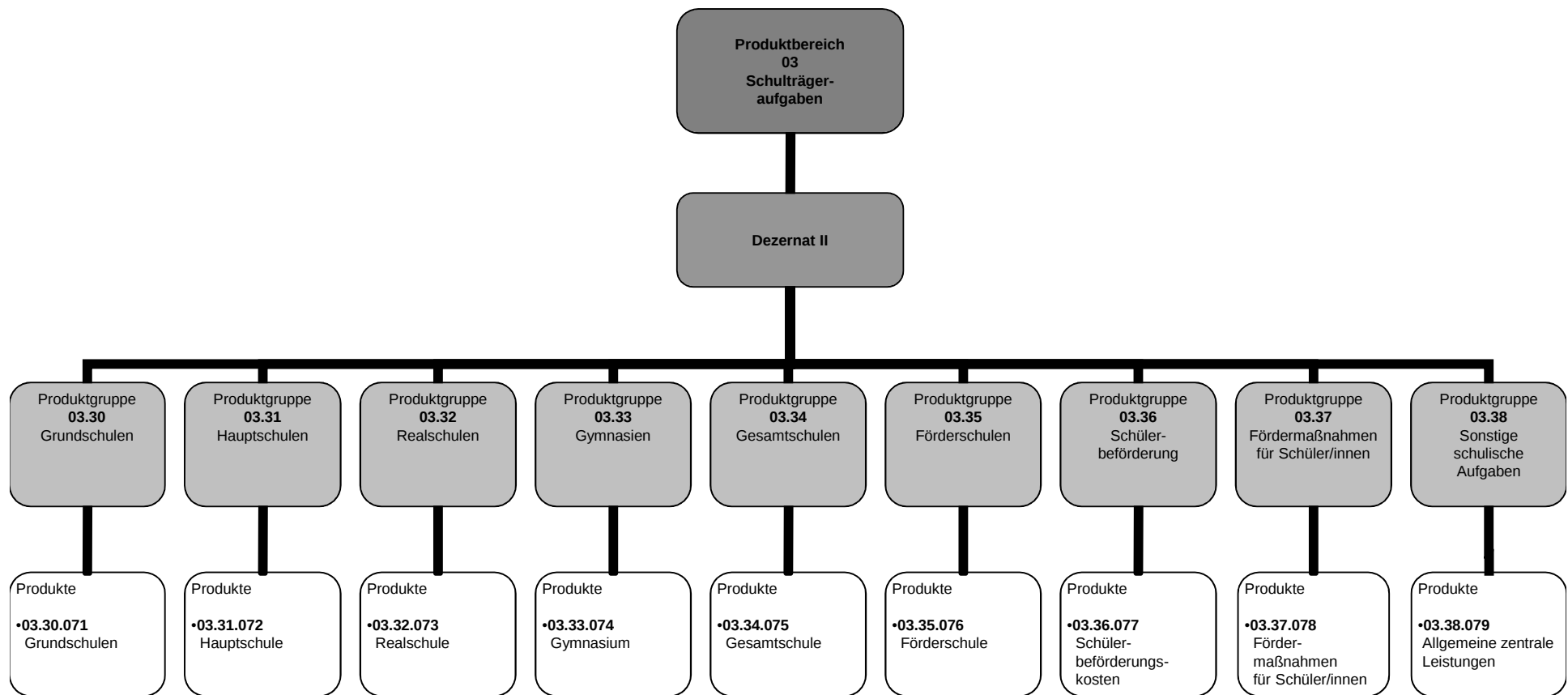
Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	988.241,18	1.080.133,00	1.130.964,00	1.141.947,00	1.139.457,00	1.128.217,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	625.558,45	687.802,00	751.785,00	751.785,00	751.785,00	751.785,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	451.734,06	313.472,00	390.935,00	249.632,00	249.475,00	249.366,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	629,60	7.563,00	15.511,00	11.564,00	11.564,00	11.564,00
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	2.066.163,29	2.088.970,00	2.289.195,00	2.154.928,00	2.152.281,00	2.140.932,00
11	- Personalaufwendungen	-895.994,77	-837.920,00	-893.234,00	-896.356,00	-899.777,00	-903.486,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.179.499,69	-2.235.150,96	-2.346.924,00	-2.300.197,00	-2.348.082,00	-2.287.010,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-336.541,95	-302.086,00	-213.676,00	-213.676,00	-213.676,00	-213.676,00
15	- Transferaufwendungen	-1.900.050,58	-2.014.968,00	-2.219.380,00	-2.134.644,00	-2.135.894,00	-2.128.394,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-543.035,74	-551.823,04	-545.621,00	-552.098,00	-569.468,00	-582.208,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.855.122,73	-5.941.948,00	-6.218.835,00	-6.096.971,00	-6.166.897,00	-6.114.774,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-3.788.959,44	-3.852.978,00	-3.929.640,00	-3.942.043,00	-4.014.616,00	-3.973.842,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig- keit (= Zeilen 18 und 21)	-3.788.959,44	-3.852.978,00	-3.929.640,00	-3.942.043,00	-4.014.616,00	-3.973.842,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 u. 25)	-3.788.959,44	-3.852.978,00	-3.929.640,00	-3.942.043,00	-4.014.616,00	-3.973.842,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.239.888,33	-5.308.230,00	-5.078.638,00	-5.208.213,00	-5.223.138,00	-5.182.260,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.028.847,77	-9.161.208,00	-9.008.278,00	-9.150.256,00	-9.237.754,00	-9.156.102,00

Teilfinanzplan Schulträgeraufgaben

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.536,00	0,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.536,00	0,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-610.557,17	-558.615,00	-656.658,00	-1.413.667,00	-699.019,00	-567.966,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-614.008,17	-558.615,00	-656.658,00	-1.413.667,00	-699.019,00	-567.966,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-607.472,17	-558.615,00	-576.058,00	-1.333.067,00	-618.419,00	-487.366,00



Produktbeschreibung: Kultur und Wissenschaft

Stadt Hennef

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktinformation

Zugeordnete Produktgruppe	44	Theater
	45	Musikschule
	46	Bibliothek
	47	Heimat- und sonstige Kunstpflege

Teilergebnisplan Kultur und Wissenschaft

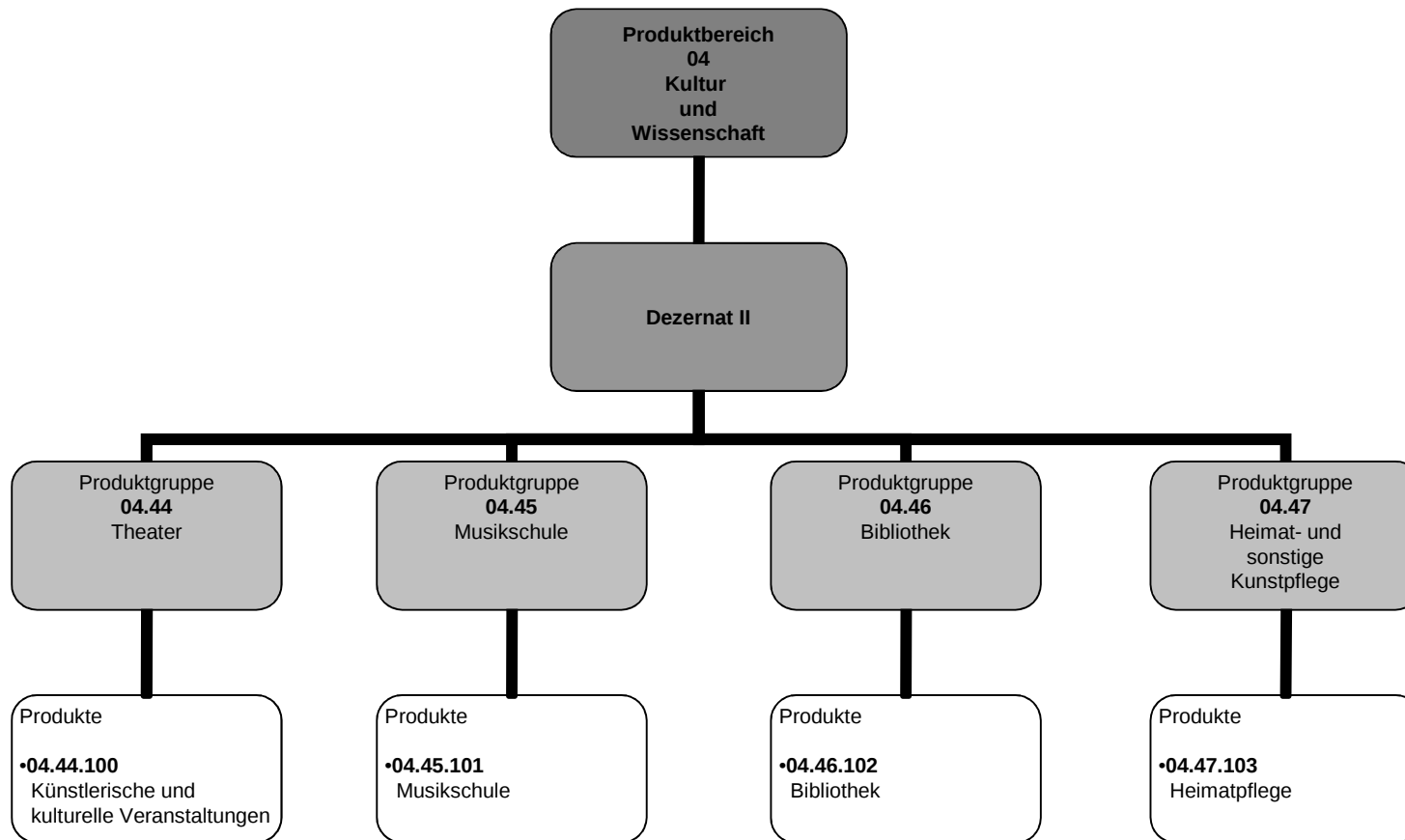
Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.747,18	11.140,00	7.798,00	7.798,00	7.798,00	7.798,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.348,23	209.000,00	211.000,00	211.000,00	212.000,00	212.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.257,61	59.700,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	8.873,08	7.050,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.528,50	30.146,00	19.671,00	15.476,00	15.476,00	15.476,00
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	296.754,60	317.036,00	290.169,00	284.474,00	285.474,00	285.474,00
11	- Personalaufwendungen	-605.960,43	-628.276,00	-612.964,00	-612.964,00	-612.964,00	-612.964,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.851,81	-148.050,00	-143.950,00	-133.950,00	-133.950,00	-133.950,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.476,53	-16.831,00	-6.719,00	-6.719,00	-6.719,00	-6.719,00
15	- Transferaufwendungen	-7.500,00	-9.500,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.900,50	-127.765,00	-130.195,00	-130.195,00	-130.195,00	-130.195,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-911.689,27	-930.422,00	-909.828,00	-899.828,00	-899.828,00	-899.828,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-614.934,67	-613.386,00	-619.659,00	-615.354,00	-614.354,00	-614.354,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig- keit (= Zeilen 18 und 21)	-614.934,67	-613.386,00	-619.659,00	-615.354,00	-614.354,00	-614.354,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 u. 25)	-614.934,67	-613.386,00	-619.659,00	-615.354,00	-614.354,00	-614.354,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-149.393,85	-110.575,00	-175.654,50	-118.795,50	-119.110,00	-119.425,50
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-764.328,52	-723.961,00	-795.313,50	-734.149,50	-733.464,00	-733.779,50

Teilfinanzplan Kultur und Wissenschaft

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-73.593,54	-65.800,00	-77.600,00	-77.600,00	-77.600,00	-77.600,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.593,54	-65.800,00	-77.600,00	-77.600,00	-77.600,00	-77.600,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-73.193,54	-65.800,00	-77.600,00	-77.600,00	-77.600,00	-77.600,00



Produktbeschreibung: Soziale Hilfen

Stadt Hennef

Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Produktinformation

Zugeordnete Produktgruppe	53	Grundversorgung und Leistungen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch
	54	Leistungen für Asylbewerber
	55	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisplan Soziale Hilfen

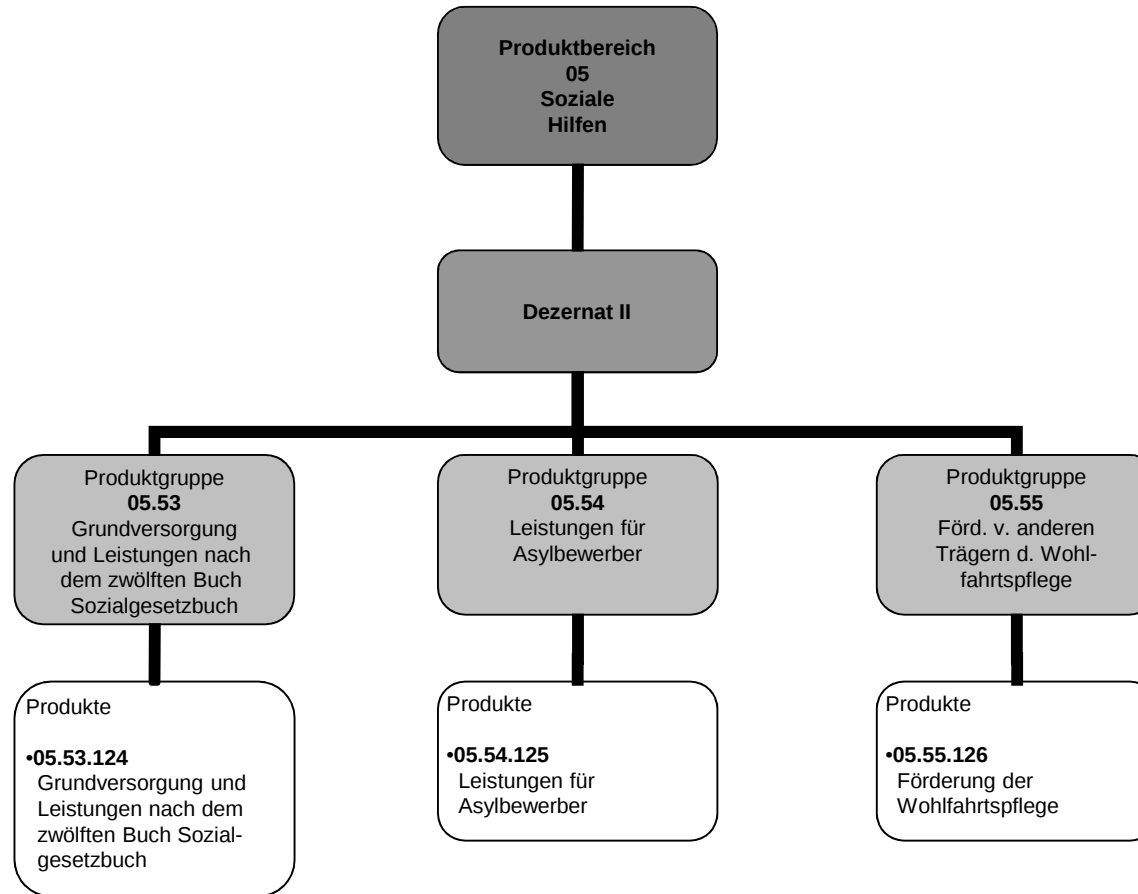
Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.707,57	467,00	1.957,00	1.957,00	1.957,00	1.957,00
03	+ Sonstige Transfererträge	7.023,22	13.200,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.045,66	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	286.777,60	259.000,00	401.500,00	401.500,00	401.500,00	401.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	332,50	1.810,00	2.823,00	2.823,00	2.823,00	2.823,00
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	310.886,55	289.477,00	434.380,00	434.380,00	434.380,00	434.380,00
11	- Personalaufwendungen	-349.923,34	-342.891,00	-432.592,00	-434.573,00	-436.808,00	-439.121,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.816,38	-20.700,00	-21.800,00	-21.900,00	-21.800,00	-21.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.971,06	-7,00	-127,00	-127,00	-127,00	-127,00
15	- Transferaufwendungen	-667.839,71	-530.000,00	-920.000,00	-920.000,00	-920.000,00	-920.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.500,77	-9.210,00	-9.210,00	-9.210,00	-9.210,00	-9.210,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.046.051,26	-902.808,00	-1.383.729,00	-1.385.810,00	-1.387.945,00	-1.390.258,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-735.164,71	-613.331,00	-949.349,00	-951.430,00	-953.565,00	-955.878,00
19	+ Finanzerträge	23,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	23,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig- keit (= Zeilen 18 und 21)	-735.141,12	-613.331,00	-949.349,00	-951.430,00	-953.565,00	-955.878,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 u. 25)	-735.141,12	-613.331,00	-949.349,00	-951.430,00	-953.565,00	-955.878,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.373,50	-114.894,00	-96.171,00	-71.235,00	-71.333,00	-71.390,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-812.514,62	-728.225,00	-1.045.520,00	-1.022.665,00	-1.024.898,00	-1.027.268,00

Teilfinanzplan Soziale Hilfen

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-4.566,90	-13.750,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.566,90	-13.750,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.026,90	-13.750,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00



Produktbeschreibung: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Hennef

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktinformation

Zugeordnete Produktgruppe	61	Kindertagesbetreuung
	62	Jugendarbeit
	63	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
	64	Tageseinrichtung für Kinder
	65	Einrichtungen der Jugendarbeit
	66	Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Teilergebnisplan Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

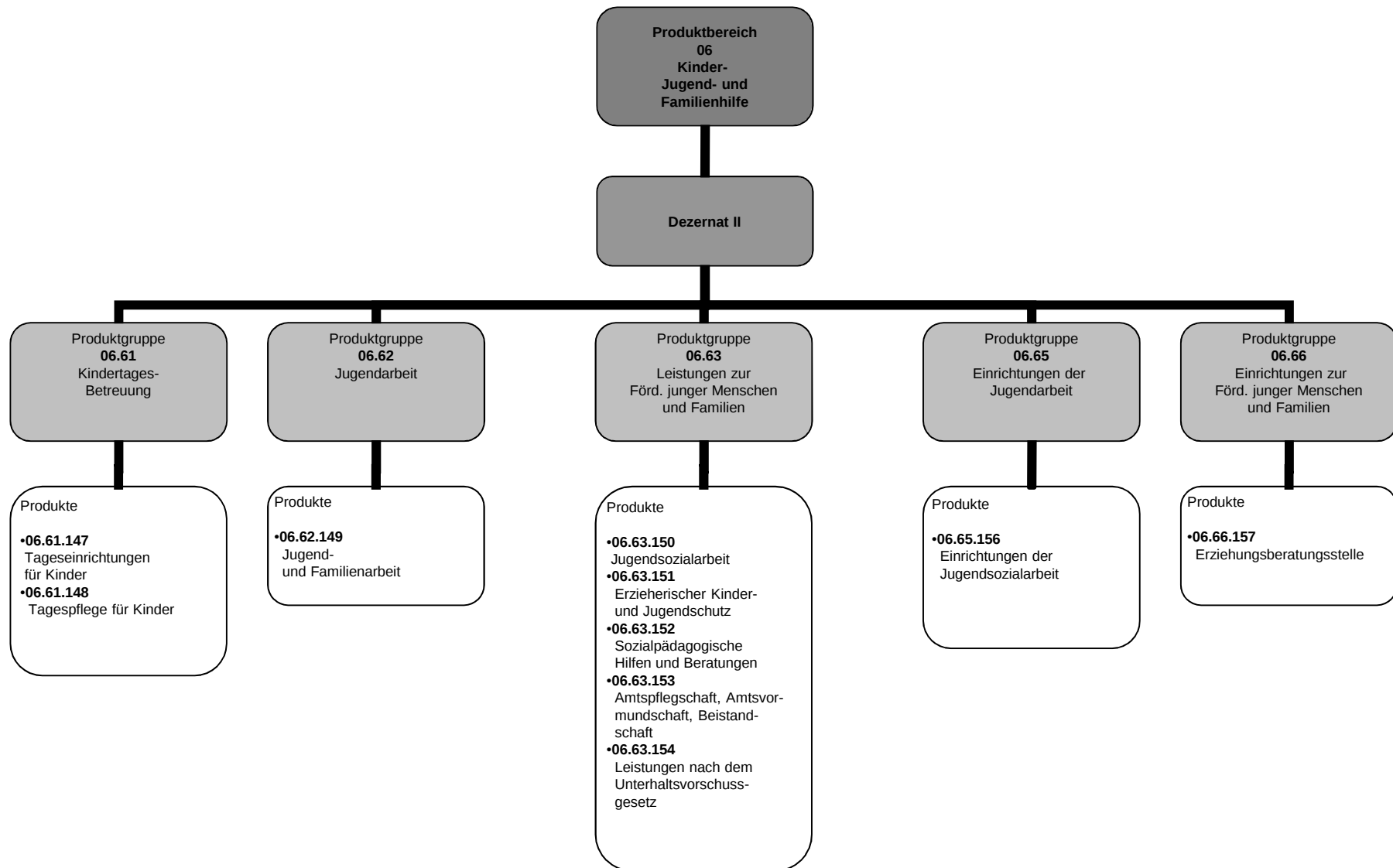
Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.892.120,35	4.867.208,00	5.051.372,00	5.325.322,00	5.377.822,00	5.456.322,00
03	+ Sonstige Transfererträge	351.451,92	411.000,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.743.498,75	2.241.000,00	2.444.500,00	2.440.000,00	2.454.500,00	2.454.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.900,90	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	900.005,52	1.019.255,00	876.470,00	857.670,00	844.965,00	831.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.289,12	189.719,00	216.435,00	180.890,00	177.880,00	138.485,00
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	8.045.266,56	8.893.182,00	9.161.777,00	9.376.882,00	9.428.167,00	9.453.407,00
11	- Personalaufwendungen	-5.199.865,90	-5.385.569,00	-5.966.797,00	-5.968.961,00	-5.960.935,00	-5.944.787,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-683.367,20	-886.663,79	-752.300,00	-717.700,00	-725.300,00	-711.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-129.688,17	-121.877,00	-110.016,00	-110.016,00	-110.016,00	-110.016,00
15	- Transferaufwendungen	-12.197.349,04	-13.203.220,45	-13.447.950,00	-13.609.950,00	-13.715.450,00	-13.834.450,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-174.352,20	-137.597,76	-155.131,00	-149.091,00	-149.491,00	-149.861,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.384.622,51	-19.734.928,00	-20.432.194,00	-20.555.718,00	-20.661.192,00	-20.751.014,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-10.339.355,95	-10.841.746,00	-11.270.417,00	-11.178.836,00	-11.233.025,00	-11.297.607,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig- keit (= Zeilen 18 und 21)	-10.339.355,95	-10.841.746,00	-11.270.417,00	-11.178.836,00	-11.233.025,00	-11.297.607,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 u. 25)	-10.339.355,95	-10.841.746,00	-11.270.417,00	-11.178.836,00	-11.233.025,00	-11.297.607,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-566.495,08	-646.122,00	-566.056,00	-547.694,00	-532.313,00	-548.691,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.905.851,03	-11.487.868,00	-11.836.473,00	-11.726.530,00	-11.765.338,00	-11.846.298,00

Teilfinanzplan Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.046,29	-50.000,00	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-317.374,72	-305.100,00	-166.800,00	-105.300,00	-349.500,00	-119.700,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-340.421,01	-355.100,00	-171.800,00	-115.300,00	-359.500,00	-129.700,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-321.172,01	-355.100,00	-171.800,00	-115.300,00	-359.500,00	-129.700,00



Produktbeschreibung: Sportförderung

Stadt Hennef

Produktbereich 08 Sportförderung

Produktinformation

Zugeordnete Produktgruppe	72	Förderung des Sports
	73	Sportstätten und Bäder

Teilergebnisplan Sportförderung

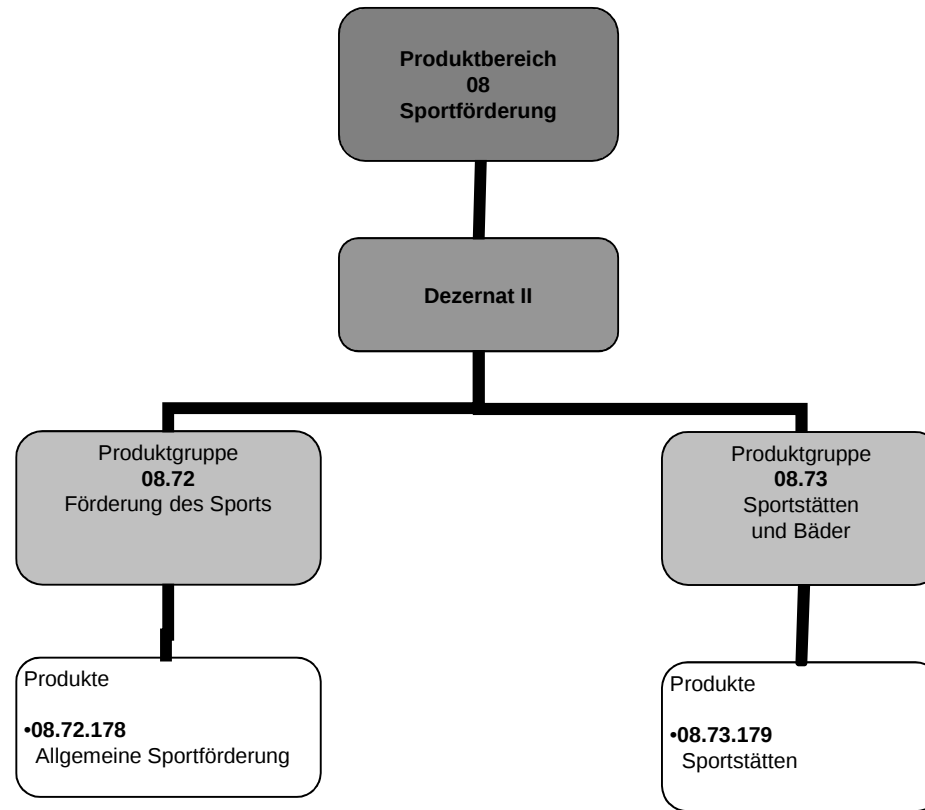
Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.506,70	174.867,00	194.507,00	194.507,00	194.507,00	194.507,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.862,01	50,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	21.900,69	21.889,00	21.889,00	21.889,00	21.889,00	21.889,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.131,64	2.124,00	3.006,00	3.006,00	3.006,00	3.006,00
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	233.401,04	198.930,00	231.402,00	231.402,00	231.402,00	231.402,00
11	- Personalaufwendungen	-125.462,55	-117.786,00	-126.782,00	-127.343,00	-128.066,00	-128.801,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-383.420,19	-381.900,00	-395.650,00	-393.600,00	-391.400,00	-391.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-371.495,77	-340.685,00	-366.066,00	-366.066,00	-366.066,00	-366.066,00
15	- Transferaufwendungen	-45.961,60	-47.590,00	-47.590,00	-47.590,00	-47.590,00	-47.590,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.898,84	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-929.238,95	-891.261,00	-939.388,00	-937.899,00	-936.422,00	-937.157,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-695.837,91	-692.331,00	-707.986,00	-706.497,00	-705.020,00	-705.755,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig- keit (= Zeilen 18 und 21)	-695.837,91	-692.331,00	-707.986,00	-706.497,00	-705.020,00	-705.755,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 u. 25)	-695.837,91	-692.331,00	-707.986,00	-706.497,00	-705.020,00	-705.755,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.064,37	-59.267,00	-70.069,00	-70.065,00	-85.071,00	-70.077,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-749.902,28	-751.598,00	-778.055,00	-776.562,00	-790.091,00	-775.832,00

Teilfinanzplan Sportförderung

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-148.995,98	-520.000,00	-313.000,00	0,00	0,00	-720.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-15.481,83	-15.000,00	-19.000,00	-29.000,00	-15.000,00	-15.000,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-164.477,81	-535.000,00	-332.000,00	-29.000,00	-15.000,00	-735.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-160.477,81	-517.500,00	-332.000,00	-29.000,00	-15.000,00	-623.000,00



Produktbeschreibung: Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation

Stadt Hennef

Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation

Produktinformation

Zugeordnete Produktgruppe 79 Planungen und Entwicklungen

Teilergebnisplan Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation

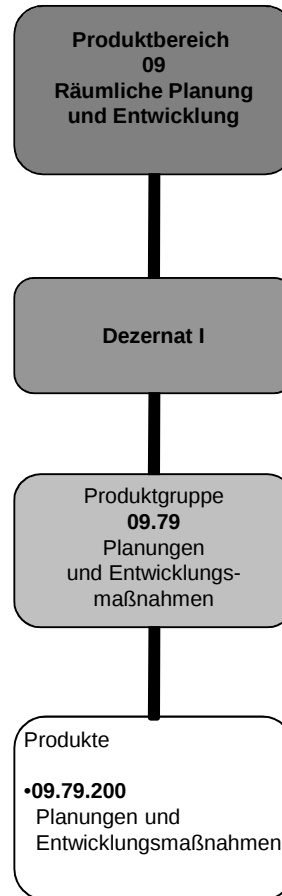
Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298,00	133,00	298,00	298,00	298,00	298,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.832,50	17.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	82.446,88	129.500,00	116.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	667,30	3.168,00	5.134,00	5.159,00	5.183,00	5.209,00
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	96.244,68	149.801,00	135.932,00	125.957,00	125.981,00	126.007,00
11	- Personalaufwendungen	-510.110,88	-489.391,00	-527.798,00	-528.551,00	-529.362,00	-530.194,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-214.660,99	-268.500,00	-266.500,00	-266.500,00	-231.500,00	-231.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-298,00	-133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.635,69	-12.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-733.705,56	-770.024,00	-804.298,00	-805.051,00	-770.862,00	-771.694,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-637.460,88	-620.223,00	-668.366,00	-679.094,00	-644.881,00	-645.687,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig- keit (= Zeilen 18 und 21)	-637.460,88	-620.223,00	-668.366,00	-679.094,00	-644.881,00	-645.687,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 u. 25)	-637.460,88	-620.223,00	-668.366,00	-679.094,00	-644.881,00	-645.687,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.196,17	-42.703,00	-39.449,00	-39.435,00	-39.464,00	-39.494,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-682.657,05	-662.926,00	-707.815,00	-718.529,00	-684.345,00	-685.181,00

Teilfinanzplan Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-298,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-298,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-298,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00



Produktbeschreibung: Bauen und Wohnen

Stadt Hennef

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktinformation

Zugeordnete Produktgruppe	85	Bau- und Grundstücksordnung
	86	Denkmalschutz und Denkmalpflege
	87	Wohnungsbauförderung

Teilergebnisplan Bauen und Wohnen

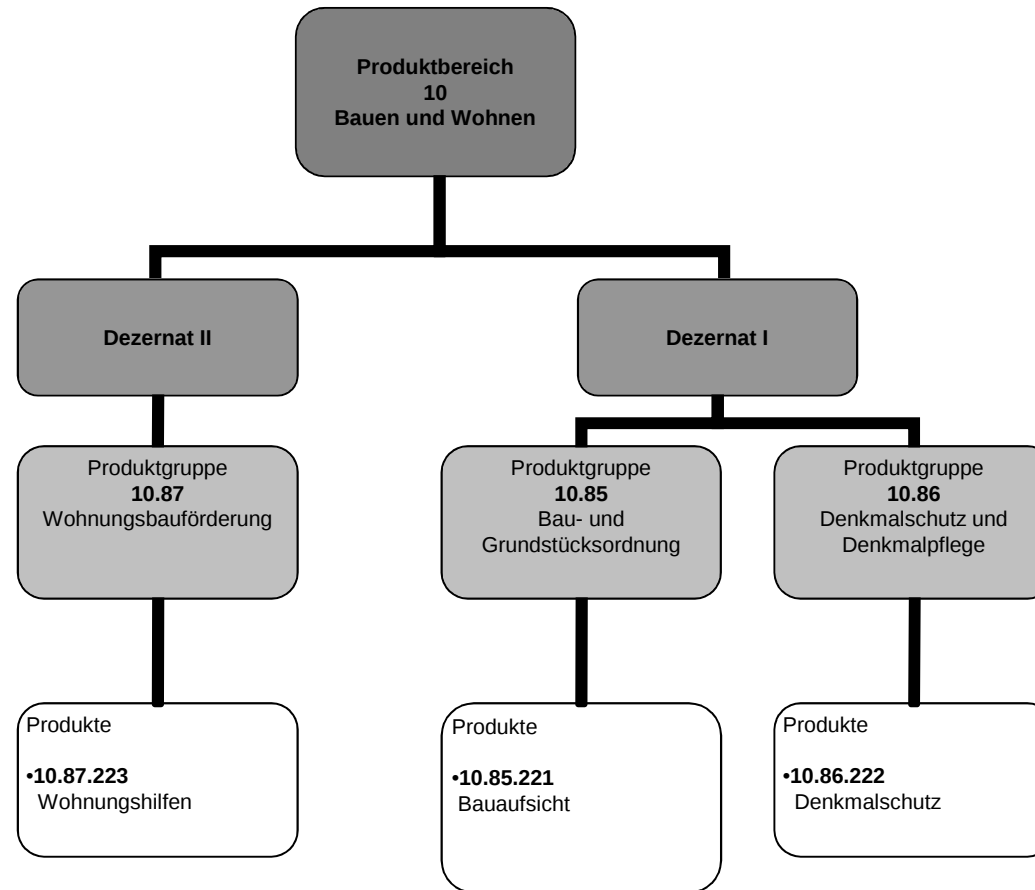
Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.461,54	4.285,00	3.962,00	3.962,00	3.962,00	3.962,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	387.591,39	422.100,00	423.500,00	423.500,00	423.500,00	423.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	1.553,06	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.620,55	19.682,00	19.530,00	20.041,00	32.386,00	32.386,00
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	392.226,54	447.667,00	448.592,00	449.103,00	461.448,00	461.448,00
11	- Personalaufwendungen	-913.436,60	-923.730,00	-1.033.597,00	-1.036.443,00	-1.029.773,00	-1.035.925,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.096,02	-9.400,00	-8.600,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.087,93	-2.411,00	-2.088,00	-2.088,00	-2.088,00	-2.088,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.164,94	-20.950,00	-18.950,00	-18.950,00	-18.950,00	-18.950,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-941.785,49	-961.491,00	-1.068.235,00	-1.071.181,00	-1.064.511,00	-1.070.663,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-549.558,95	-513.824,00	-619.643,00	-622.078,00	-603.063,00	-609.215,00
19	+ Finanzerträge	41.982,05	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	41.982,05	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig- keit (= Zeilen 18 und 21)	-507.576,90	-473.824,00	-579.643,00	-582.078,00	-563.063,00	-569.215,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 u. 25)	-507.576,90	-473.824,00	-579.643,00	-582.078,00	-563.063,00	-569.215,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.109,40	-72.681,00	-74.373,00	-74.343,00	-74.406,00	-74.469,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-575.686,30	-546.505,00	-654.016,00	-656.421,00	-637.469,00	-643.684,00

Teilfinanzplan Bauen und Wohnen

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.619,94	3.620,00	3.620,00	3.310,00	3.310,00	3.310,00
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.619,94	3.620,00	3.620,00	3.310,00	3.310,00	3.310,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-450,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-450,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	3.619,94	3.170,00	3.120,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00



Produktbeschreibung: Ver- und Entsorgung

Stadt Hennef

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktinformation

Zugeordnete Produktgruppe 93 Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan Ver- und Entsorgung

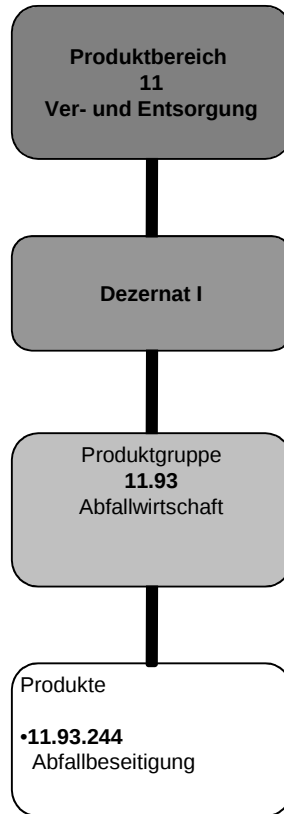
Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.563,99	46.500,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	111.963,29	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	158.527,28	166.500,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.659,29	-176.900,00	-185.265,00	-183.500,00	-182.500,00	-182.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-180.659,29	-176.900,00	-185.265,00	-183.500,00	-182.500,00	-182.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-22.132,01	-10.400,00	-19.265,00	-17.500,00	-16.500,00	-16.500,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig- keit (= Zeilen 18 und 21)	-22.132,01	-10.400,00	-19.265,00	-17.500,00	-16.500,00	-16.500,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 u. 25)	-22.132,01	-10.400,00	-19.265,00	-17.500,00	-16.500,00	-16.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-22.132,01	-10.400,00	-19.265,00	-17.500,00	-16.500,00	-16.500,00

Teilfinanzplan Ver- und Entsorgung

Stadt Hennef

[illegible]



Produktbeschreibung: Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Hennef

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Produktinformation

Zugeordnete Produktgruppe	100	Straßenreinigung
	101	Parkeinrichtungen
	99	Gemeindestraßen

Teilergebnisplan Verkehrsflächen und -anlagen

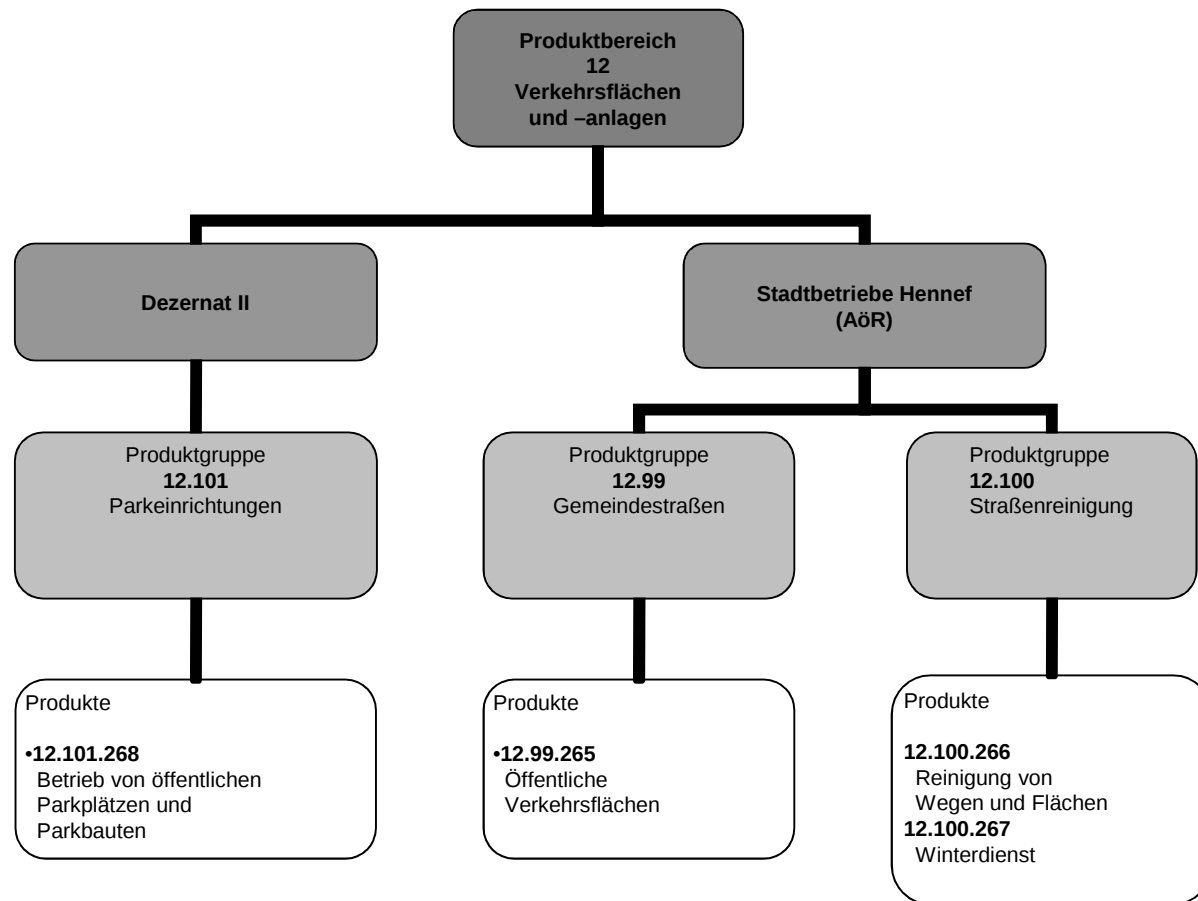
Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	452.315,30	631.752,00	452.314,00	452.314,00	452.314,00	452.314,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.485.939,26	2.403.127,00	2.446.926,00	2.446.926,00	2.446.926,00	2.446.926,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.427,61	147.000,00	54.700,00	54.700,00	54.700,00	54.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	1.272,43	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.030,67	2.629,00	2.038,00	2.038,00	2.038,00	2.038,00
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	3.057.985,27	3.186.508,00	2.957.978,00	2.957.978,00	2.957.978,00	2.957.978,00
11	- Personalaufwendungen	-25.410,92	-23.471,00	-29.603,00	-29.852,00	-30.129,00	-30.419,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.494.068,49	-5.453.452,00	-6.043.679,00	-6.003.274,00	-5.990.977,00	-6.004.285,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.136.459,10	-4.061.637,00	-4.134.135,00	-4.134.135,00	-4.134.135,00	-4.134.135,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-260.460,40	-8.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.916.398,91	-9.547.060,00	-10.213.917,00	-10.173.761,00	-10.161.741,00	-10.175.339,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-7.858.413,64	-6.360.552,00	-7.255.939,00	-7.215.783,00	-7.203.763,00	-7.217.361,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig- keit (= Zeilen 18 und 21)	-7.858.413,64	-6.360.552,00	-7.255.939,00	-7.215.783,00	-7.203.763,00	-7.217.361,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 u. 25)	-7.858.413,64	-6.360.552,00	-7.255.939,00	-7.215.783,00	-7.203.763,00	-7.217.361,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.319,95	2.331,00	2.403,00	2.403,00	2.403,00	2.403,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-105.482,17	479.819,00	-109.284,00	-109.284,00	-109.284,00	-109.284,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.961.575,86	-5.878.402,00	-7.362.820,00	-7.322.664,00	-7.310.644,00	-7.324.242,00

Teilfinanzplan Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	277.250,00	330.640,00	274.500,00	1.928.200,00	658.500,00	274.500,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.035.767,09	507.950,00	3.034.585,00	1.854.800,00	1.034.400,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.314.237,09	838.590,00	3.309.085,00	3.783.000,00	1.692.900,00	274.500,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24.441,73	-106.600,00	-106.000,00	-176.000,00	-7.000,00	-7.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.130.864,67	-1.868.000,00	-5.086.840,00	-5.232.500,00	-2.724.500,00	-650.500,00
26	- Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-16.555,02	-53.150,00	-51.650,00	-51.650,00	-51.650,00	-51.650,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.171.861,42	-2.027.750,00	-5.244.490,00	-5.460.150,00	-2.783.150,00	-709.150,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-857.624,33	-1.189.160,00	-1.935.405,00	-1.677.150,00	-1.090.250,00	-434.650,00



Produktbeschreibung: Natur- und Landschaftspflege

Stadt Hennef

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktinformation

Zugeordnete Produktgruppe	107	Öffentliches Grün
	108	Öffentliches Gewässer
	109	Friedhofs- und Bestattungswesen
	110	Natur- und Landschaftspflege
	111	Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnisplan Natur- und Landschaftspflege

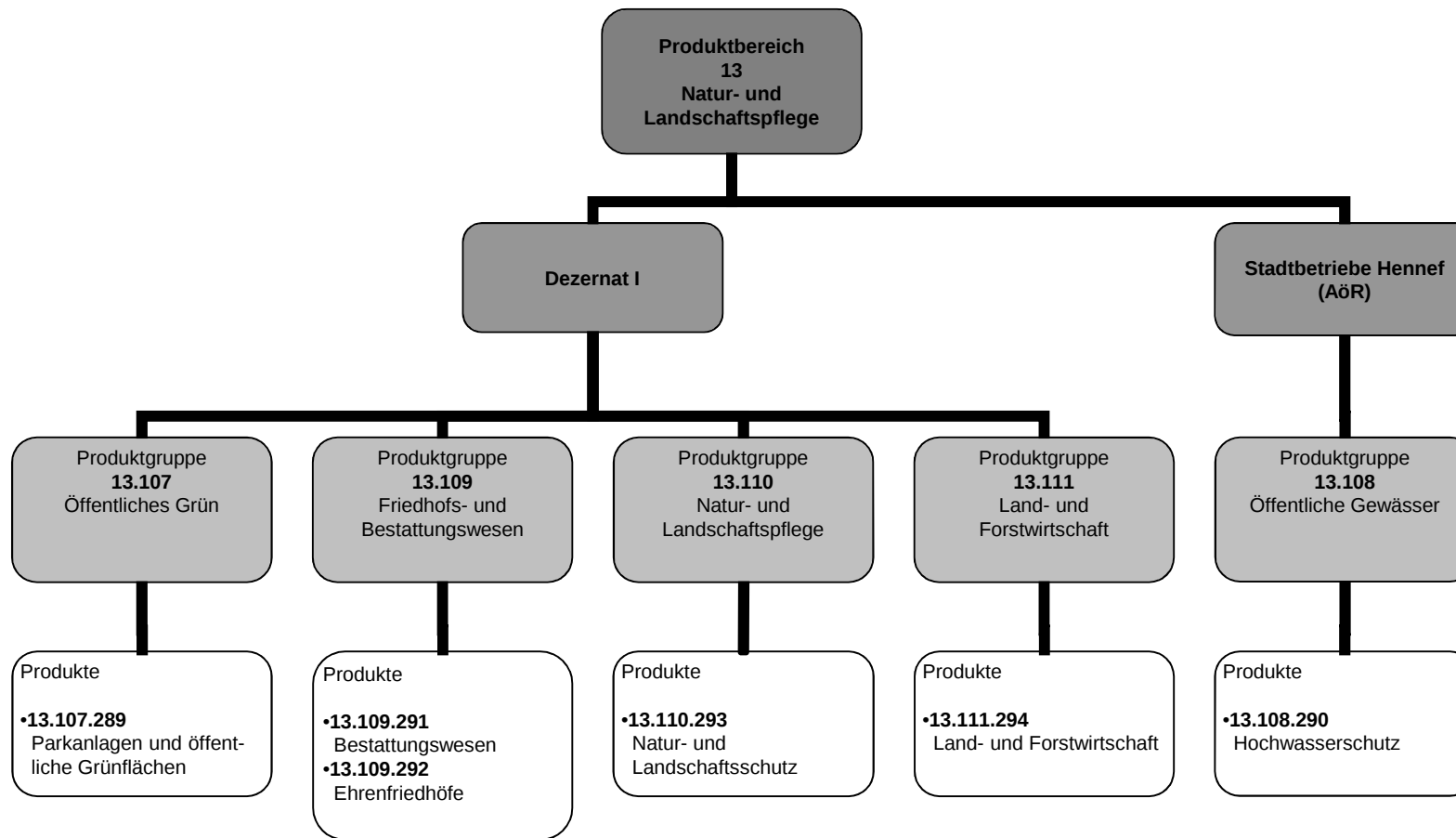
Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.863,52	153.385,00	105.051,00	105.051,00	105.051,00	105.051,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	644.839,01	665.700,00	665.700,00	665.700,00	665.700,00	665.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.237,62	50.150,00	50.150,00	50.150,00	50.150,00	50.150,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	21.019,44	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-100.804,34	389.100,00	406.180,00	410.209,00	412.167,00	415.505,00
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	687.155,25	1.287.835,00	1.256.581,00	1.260.610,00	1.262.568,00	1.265.906,00
11	- Personalaufwendungen	-240.747,40	-247.827,00	-250.037,00	-250.397,00	-250.771,00	-251.162,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.108.606,16	-1.375.709,00	-1.405.318,00	-1.415.500,00	-1.408.101,00	-1.408.410,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-127.026,48	-108.433,00	-112.137,00	-112.137,00	-112.137,00	-112.137,00
15	- Transferaufwendungen	-243.406,63	-243.000,00	-233.000,00	-233.000,00	-233.000,00	-233.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.478,97	-510.230,00	-508.630,00	-508.630,00	-508.630,00	-508.630,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.727.265,64	-2.485.199,00	-2.509.122,00	-2.519.664,00	-2.512.639,00	-2.513.339,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-1.040.110,39	-1.197.364,00	-1.252.541,00	-1.259.054,00	-1.250.071,00	-1.247.433,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig- keit (= Zeilen 18 und 21)	-1.040.110,39	-1.197.364,00	-1.252.541,00	-1.259.054,00	-1.250.071,00	-1.247.433,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 u. 25)	-1.040.110,39	-1.197.364,00	-1.252.541,00	-1.259.054,00	-1.250.071,00	-1.247.433,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.525,19	-73.279,00	-118.493,00	-86.539,00	-69.605,00	-69.671,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.105.635,58	-1.270.643,00	-1.371.034,00	-1.345.593,00	-1.319.676,00	-1.317.104,00

Teilfinanzplan Natur- und Landschaftspflege

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	197.160,60	595.000,00	450.000,00	60.000,00	1.135.000,00	120.000,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	197.160,60	595.000,00	450.000,00	60.000,00	1.135.000,00	120.000,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.390,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-381.079,37	-1.043.000,00	-915.000,00	-106.000,00	-1.812.000,00	-272.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-93.124,50	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-475.593,87	-1.141.000,00	-1.023.000,00	-204.000,00	-1.910.000,00	-370.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-278.433,27	-546.000,00	-573.000,00	-144.000,00	-775.000,00	-250.000,00



Produktbeschreibung: Umweltschutz

Stadt Hennef

Produktbereich 14 Umweltschutz

Produktinformation

Zugeordnete Produktgruppe 117 Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisplan Umweltschutz

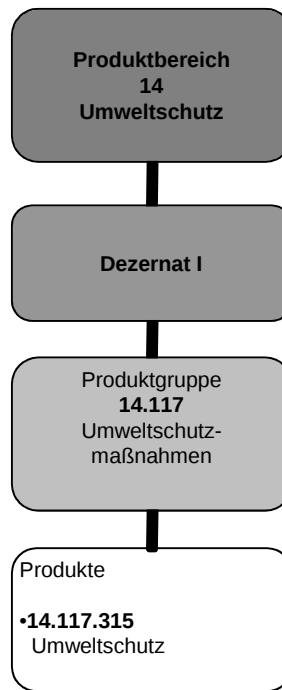
Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137,48	237,00	137,00	137,00	137,00	137,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	4.950,00	9.750,00	47.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	772,00	442,00	442,00	442,00	442,00
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	5.087,48	10.759,00	47.779,00	3.579,00	3.579,00	3.579,00
11	- Personalaufwendungen	-137.040,14	-137.243,00	-182.153,00	-184.998,00	-188.076,00	-191.320,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.536,86	-18.800,00	-72.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-137,48	-237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.792,49	-4.930,00	-3.430,00	-3.430,00	-3.430,00	-3.430,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-141.506,97	-161.210,00	-257.783,00	-192.628,00	-195.706,00	-198.950,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-136.419,49	-150.451,00	-210.004,00	-189.049,00	-192.127,00	-195.371,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig- keit (= Zeilen 18 und 21)	-136.419,49	-150.451,00	-210.004,00	-189.049,00	-192.127,00	-195.371,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 u. 25)	-136.419,49	-150.451,00	-210.004,00	-189.049,00	-192.127,00	-195.371,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.777,74	-11.061,00	-12.641,00	-12.637,00	-12.646,00	-12.655,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-147.197,23	-161.512,00	-222.645,00	-201.686,00	-204.773,00	-208.026,00

Teilfinanzplan Umweltschutz

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-137,48	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-137,48	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-137,48	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00



Produktbeschreibung: Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Hennef

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformation

Zugeordnete Produktgruppe	123	Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen
	124	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	46.857.967,07	50.071.466,00	51.410.025,00	54.037.177,00	55.983.611,00	57.852.423,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.330.276,83	10.666.866,00	11.674.404,00	11.041.709,00	12.309.879,00	12.775.860,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.644.212,15	2.591.000,00	2.402.000,00	2.403.000,00	2.403.000,00	2.403.000,00
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	61.832.456,05	63.329.332,00	65.486.429,00	67.481.886,00	70.696.490,00	73.031.283,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-22.182.665,30	-22.746.787,00	-23.568.473,00	-24.524.451,00	-25.073.574,00	-26.052.409,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.437,72	-38.450,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.050.227,58	-22.785.237,00	-23.607.473,00	-24.563.451,00	-25.112.574,00	-26.091.409,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	39.782.228,47	40.544.095,00	41.878.956,00	42.918.435,00	45.583.916,00	46.939.874,00
19	+ Finanzerträge	654.979,95	513.000,00	542.000,00	537.000,00	530.000,00	523.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.256.730,41	-4.687.000,00	-4.346.500,00	-4.282.500,00	-4.318.500,00	-4.383.500,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.601.750,46	-4.174.000,00	-3.804.500,00	-3.745.500,00	-3.788.500,00	-3.860.500,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig- keit (= Zeilen 18 und 21)	36.180.478,01	36.370.095,00	38.074.456,00	39.172.935,00	41.795.416,00	43.079.374,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 u. 25)	36.180.478,01	36.370.095,00	38.074.456,00	39.172.935,00	41.795.416,00	43.079.374,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	36.180.478,01	36.370.095,00	38.074.456,00	39.172.935,00	41.795.416,00	43.079.374,00

Teilfinanzplan Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.523.395,55	1.933.804,00	2.689.012,00	2.729.012,00	2.729.012,00	2.729.012,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.523.395,55	1.933.804,00	2.689.012,00	2.729.012,00	2.729.012,00	2.729.012,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	2.523.395,55	1.933.804,00	2.689.012,00	2.729.012,00	2.729.012,00	2.729.012,00

