

# **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
- 15 Wirtschaft und Tourismus
- 16 Allgemeine Finanzwirtschaft



## Produktbeschreibung: Innere Verwaltung

Stadt Hennef

| Produktbereich            | 01 | Innere Verwaltung                                                |
|---------------------------|----|------------------------------------------------------------------|
| 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

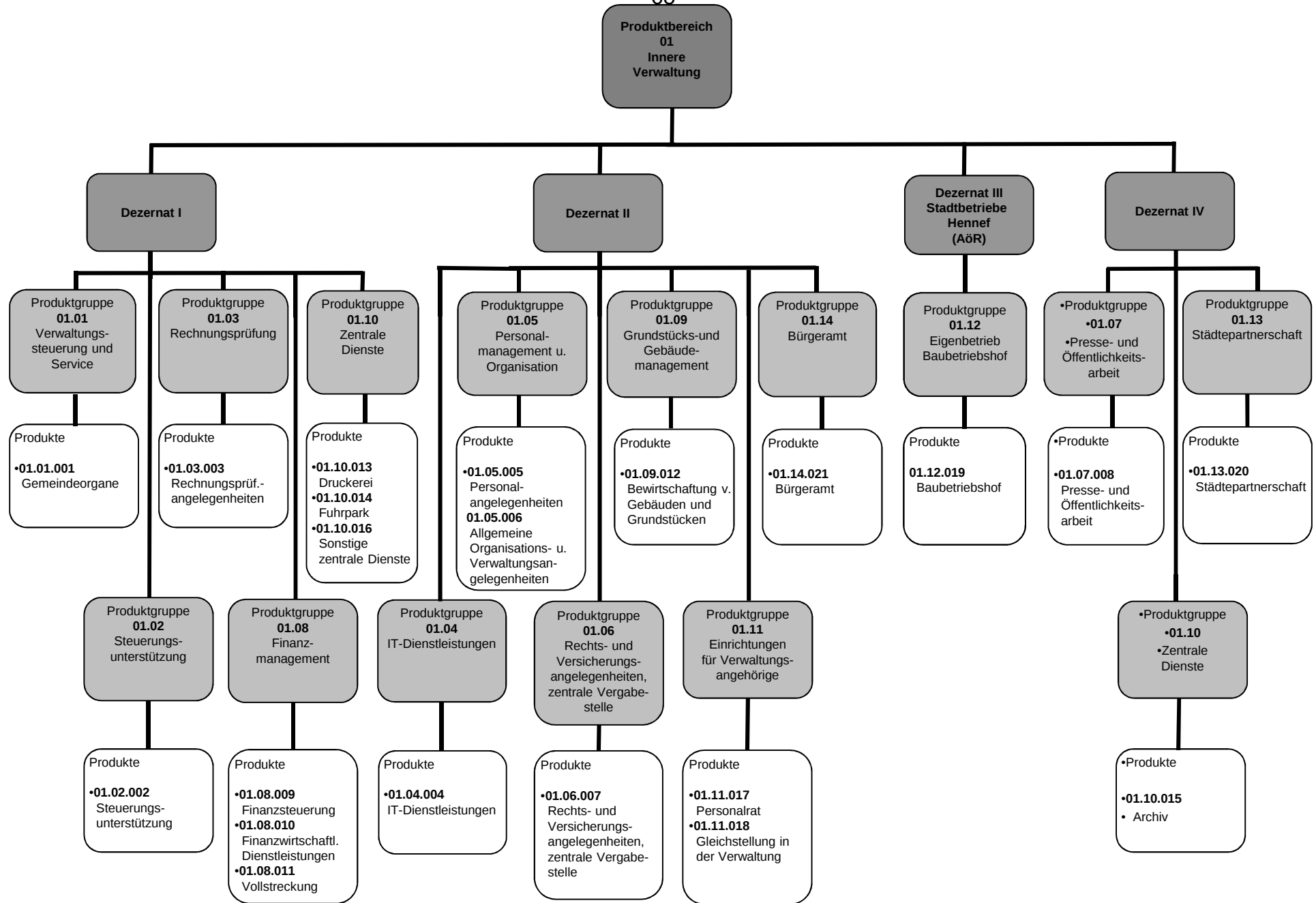
Stadt Hennef

| Nr.       | Bezeichnung                                                       | Ergebnis<br>2020      | Ansatz<br>2021        | Ansatz<br>2022        | Plan<br>2023          | Plan<br>2024          | Plan<br>2025          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                      | -11,91                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 3.398.173,87          | 3.387.048,00          | 3.927.540,00          | 3.507.576,00          | 3.432.999,00          | 3.303.355,00          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                        | -1,94                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 137,56                | 0,00                  | 900,00                | 900,00                | 900,00                | 900,00                |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 385.099,35            | 351.120,00            | 387.934,00            | 387.934,00            | 387.934,00            | 387.934,00            |
| 06        | + Kostenerstattungen und Umlagen                                  | 11.022.398,54         | 11.907.737,00         | 12.832.883,00         | 12.842.388,00         | 12.761.401,00         | 12.739.696,00         |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                    | 2.084.191,62          | 982.814,38            | 638.558,00            | 729.312,00            | 838.757,00            | 829.144,00            |
| 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                  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                      | <b>16.889.987,09</b>  | <b>16.628.719,38</b>  | <b>17.787.815,00</b>  | <b>17.468.110,00</b>  | <b>17.421.991,00</b>  | <b>17.261.029,00</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                            | -19.034.893,94        | -21.135.135,00        | -22.150.571,00        | -22.668.538,00        | -23.150.967,00        | -23.589.168,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                         | -2.653.598,00         | -1.810.342,00         | -1.987.558,00         | -1.985.267,00         | -1.981.713,00         | -1.976.228,00         |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | -6.721.092,35         | -7.028.505,58         | -7.607.023,00         | -7.313.007,00         | -7.346.506,00         | -7.265.106,00         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                      | -4.615.832,84         | -4.415.706,00         | -4.615.832,00         | -4.615.832,00         | -4.615.832,00         | -4.615.832,00         |
| 15        | - Transferaufwendungen                                            | -15.230,80            | -199.000,00           | -106.000,00           | -106.000,00           | -56.000,00            | -36.000,00            |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | -3.530.935,58         | -3.155.424,42         | -3.603.634,00         | -3.597.090,00         | -3.620.990,00         | -3.118.490,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                 | <b>-36.571.583,51</b> | <b>-37.744.113,00</b> | <b>-40.070.618,00</b> | <b>-40.285.734,00</b> | <b>-40.772.008,00</b> | <b>-40.600.824,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>               | <b>-19.681.596,42</b> | <b>-21.115.393,62</b> | <b>-22.282.803,00</b> | <b>-22.817.624,00</b> | <b>-23.350.017,00</b> | <b>-23.339.795,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                                   | 3.002,04              | 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                  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                      | <b>3.002,04</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis d.lfd.Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-19.678.594,38</b> | <b>-21.115.393,62</b> | <b>-22.282.803,00</b> | <b>-22.817.624,00</b> | <b>-23.350.017,00</b> | <b>-23.339.795,00</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                                        | 365.366,52            | 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                  |
| <b>25</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>          | <b>365.366,52</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                      | <b>-19.313.227,86</b> | <b>-21.115.393,62</b> | <b>-22.282.803,00</b> | <b>-22.817.624,00</b> | <b>-23.350.017,00</b> | <b>-23.339.795,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 8.867.859,61          | 9.155.633,00          | 9.522.961,00          | 10.010.154,00         | 10.271.753,00         | 9.928.043,00          |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | -492.844,90           | -488.170,50           | -602.725,50           | -654.574,50           | -709.052,00           | -750.795,00           |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                           | <b>-10.938.213,15</b> | <b>-12.447.931,12</b> | <b>-13.362.567,50</b> | <b>-13.462.044,50</b> | <b>-13.787.316,00</b> | <b>-14.162.547,00</b> |

## Teilfinanzplan Innere Verwaltung

Stadt Hennef

| Nr.       | Bezeichnung                                                   | Ergebnis<br>2020     | Ansatz<br>2021        | Ansatz<br>2022        | Plan<br>2023          | Plan<br>2024          | Plan<br>2025         |
|-----------|---------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                       | 3.398.644,77         | 4.687.622,00          | 6.887.079,00          | 3.172.862,00          | 4.727.867,00          | 5.217.798,00         |
| 19        | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen                   | 841.859,72           | 293.285,00            | 50.000,00             | 50.000,00             | 50.000,00             | 50.000,00            |
| 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                 |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>4.240.504,49</b>  | <b>4.980.907,00</b>   | <b>6.937.079,00</b>   | <b>3.222.862,00</b>   | <b>4.777.867,00</b>   | <b>5.267.798,00</b>  |
| 24        | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden          | -957.570,08          | -2.405.285,00         | -3.150.000,00         | -1.550.000,00         | -50.000,00            | -50.000,00           |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | -5.249.144,61        | -10.767.579,49        | -9.339.500,00         | -9.230.000,00         | -9.015.000,00         | -8.129.600,00        |
| 26        | - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen                     | -841.890,90          | -941.447,51           | -1.072.999,00         | -1.066.499,00         | -966.499,00           | -959.033,00          |
| 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                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>-7.048.605,59</b> | <b>-14.114.312,00</b> | <b>-13.562.499,00</b> | <b>-11.846.499,00</b> | <b>-10.031.499,00</b> | <b>-9.138.633,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-2.808.101,10</b> | <b>-9.133.405,00</b>  | <b>-6.625.420,00</b>  | <b>-8.623.637,00</b>  | <b>-5.253.632,00</b>  | <b>-3.870.835,00</b> |



## Produktbeschreibung: Sicherheit und Ordnung

Stadt Hennef

|                       |    |                        |
|-----------------------|----|------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 02 | Sicherheit und Ordnung |
|-----------------------|----|------------------------|

|                                  |    |                                   |
|----------------------------------|----|-----------------------------------|
| <b>Zugeordnete Produktgruppe</b> | 20 | Statistik und Wahlen              |
|                                  | 21 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung |
|                                  | 22 | Verkehrsangelegenheiten           |
|                                  | 23 | Brandschutz                       |
|                                  | 24 | Rettungsdienst                    |
|                                  | 25 | Katastrophenschutz                |

## Teilergebnisplan Sicherheit und Ordnung

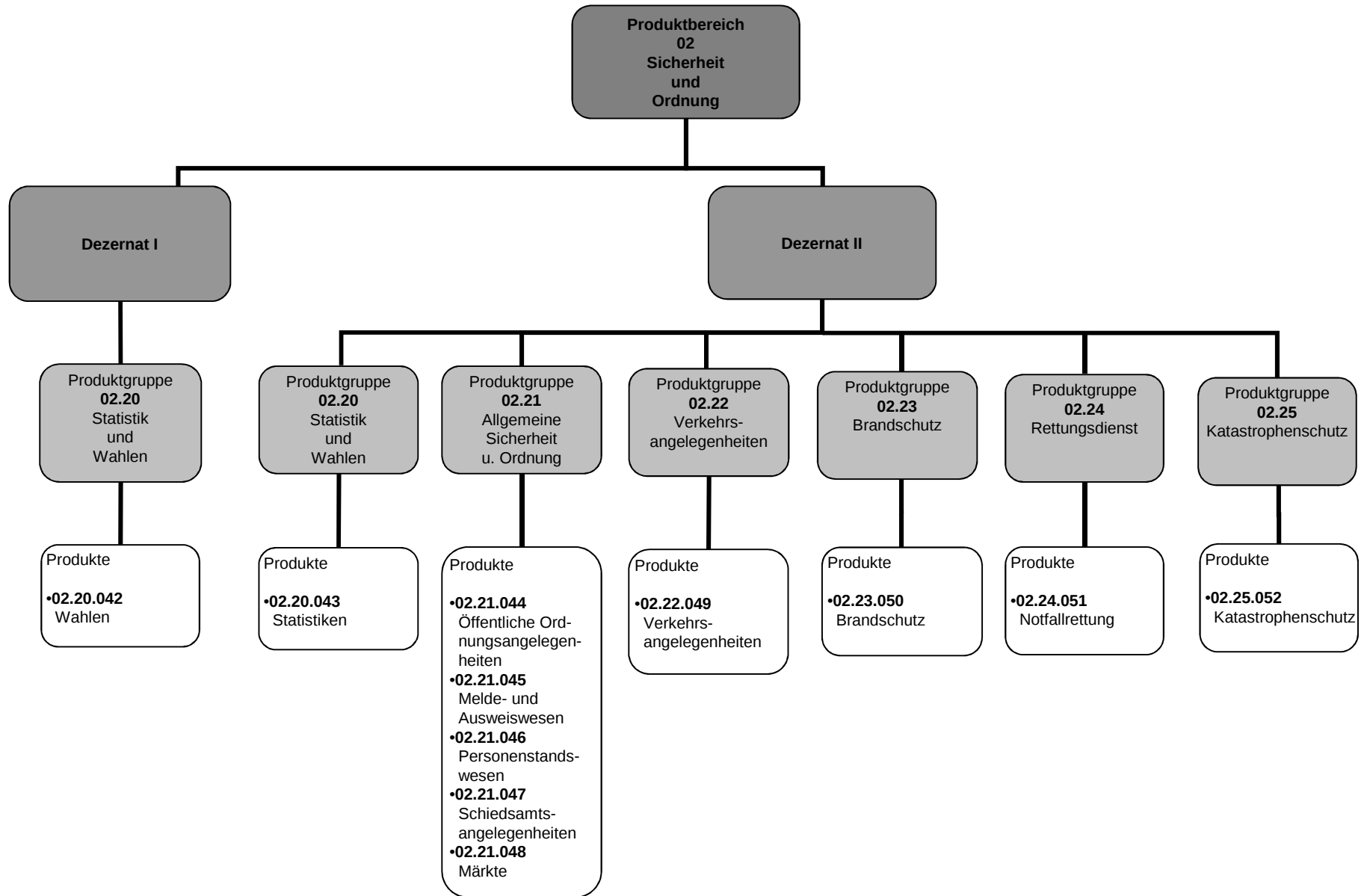
Stadt Hennef

| Nr.       | Bezeichnung                                                       | Ergebnis<br>2020     | Ansatz<br>2021       | Ansatz<br>2022        | Plan<br>2023         | Plan<br>2024          | Plan<br>2025          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 287.953,44           | 185.840,00           | 261.029,00            | 261.029,00           | 261.029,00            | 261.029,00            |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 4.658.748,19         | 4.832.068,00         | 4.886.300,00          | 4.966.251,00         | 5.044.811,00          | 5.109.900,00          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 9.102,50             | 10.800,00            | 9.550,00              | 750,00               | 750,00                | 750,00                |
| 06        | + Kostenerstattungen und Umlagen                                  | 51.137,54            | 45.000,00            | 58.500,00             | 24.500,00            | 64.600,00             | 85.500,00             |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                    | 29.221,56            | 540.093,00           | 757.259,00            | 564.415,00           | 582.578,00            | 588.180,00            |
| 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                  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                      | <b>5.036.163,23</b>  | <b>5.613.801,00</b>  | <b>5.972.638,00</b>   | <b>5.816.945,00</b>  | <b>5.953.768,00</b>   | <b>6.045.359,00</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                            | -3.594.603,40        | -4.063.895,00        | -4.015.542,00         | -4.069.452,00        | -4.169.117,00         | -4.261.780,00         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | -4.633.208,07        | -4.143.800,00        | -4.993.599,00         | -4.969.095,00        | -4.970.691,00         | -4.973.092,00         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                      | -384.483,03          | -331.272,00          | -384.486,00           | -384.486,00          | -384.486,00           | -384.486,00           |
| 15        | - Transferaufwendungen                                            | -42.059,76           | -40.000,00           | -40.000,00            | -40.000,00           | -40.000,00            | -40.000,00            |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | -907.955,70          | -814.610,00          | -618.475,00           | -519.975,00          | -605.975,00           | -660.175,00           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                 | <b>-9.562.309,96</b> | <b>-9.393.577,00</b> | <b>-10.052.102,00</b> | <b>-9.983.008,00</b> | <b>-10.170.269,00</b> | <b>-10.319.533,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>               | <b>-4.526.146,73</b> | <b>-3.779.776,00</b> | <b>-4.079.464,00</b>  | <b>-4.166.063,00</b> | <b>-4.216.501,00</b>  | <b>-4.274.174,00</b>  |
| 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                  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis d.lfd.Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-4.526.146,73</b> | <b>-3.779.776,00</b> | <b>-4.079.464,00</b>  | <b>-4.166.063,00</b> | <b>-4.216.501,00</b>  | <b>-4.274.174,00</b>  |
| 23        | + außerordentliche Erträge                                        | 156.996,92           | 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                  |
| <b>25</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>          | <b>156.996,92</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                      | <b>-4.369.149,81</b> | <b>-3.779.776,00</b> | <b>-4.079.464,00</b>  | <b>-4.166.063,00</b> | <b>-4.216.501,00</b>  | <b>-4.274.174,00</b>  |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | -748.653,02          | -853.053,00          | -877.897,00           | -859.501,00          | -881.274,00           | -903.620,00           |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                           | <b>-5.117.802,83</b> | <b>-4.632.829,00</b> | <b>-4.957.361,00</b>  | <b>-5.025.564,00</b> | <b>-5.097.775,00</b>  | <b>-5.177.794,00</b>  |

## Teilfinanzplan Sicherheit und Ordnung

Stadt Hennef

| Nr.       | Bezeichnung                                                   | Ergebnis<br>2020   | Ansatz<br>2021     | Ansatz<br>2022     | Plan<br>2023       | Plan<br>2024       | Plan<br>2025      |
|-----------|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                       | 372.197,65         | 106.000,00         | 106.000,00         | 65.000,00          | 106.000,00         | 65.000,00         |
| 19        | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen                   | 4.730,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00          |
| 20        | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen                 | 25.907,83          | 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              |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>402.835,48</b>  | <b>107.000,00</b>  | <b>107.000,00</b>  | <b>66.000,00</b>   | <b>107.000,00</b>  | <b>66.000,00</b>  |
| 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                     | -407.302,22        | -782.600,00        | -679.500,00        | -129.000,00        | -399.000,00        | -99.000,00        |
| 27        | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen                      | -14.165,05         | 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              |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>-421.467,27</b> | <b>-782.600,00</b> | <b>-679.500,00</b> | <b>-129.000,00</b> | <b>-399.000,00</b> | <b>-99.000,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-18.631,79</b>  | <b>-675.600,00</b> | <b>-572.500,00</b> | <b>-63.000,00</b>  | <b>-292.000,00</b> | <b>-33.000,00</b> |



## Produktbeschreibung: Schulträgeraufgaben

Stadt Hennef

| Produktbereich                   | 03 | Schulträgeraufgaben                |
|----------------------------------|----|------------------------------------|
| <b>Zugeordnete Produktgruppe</b> | 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

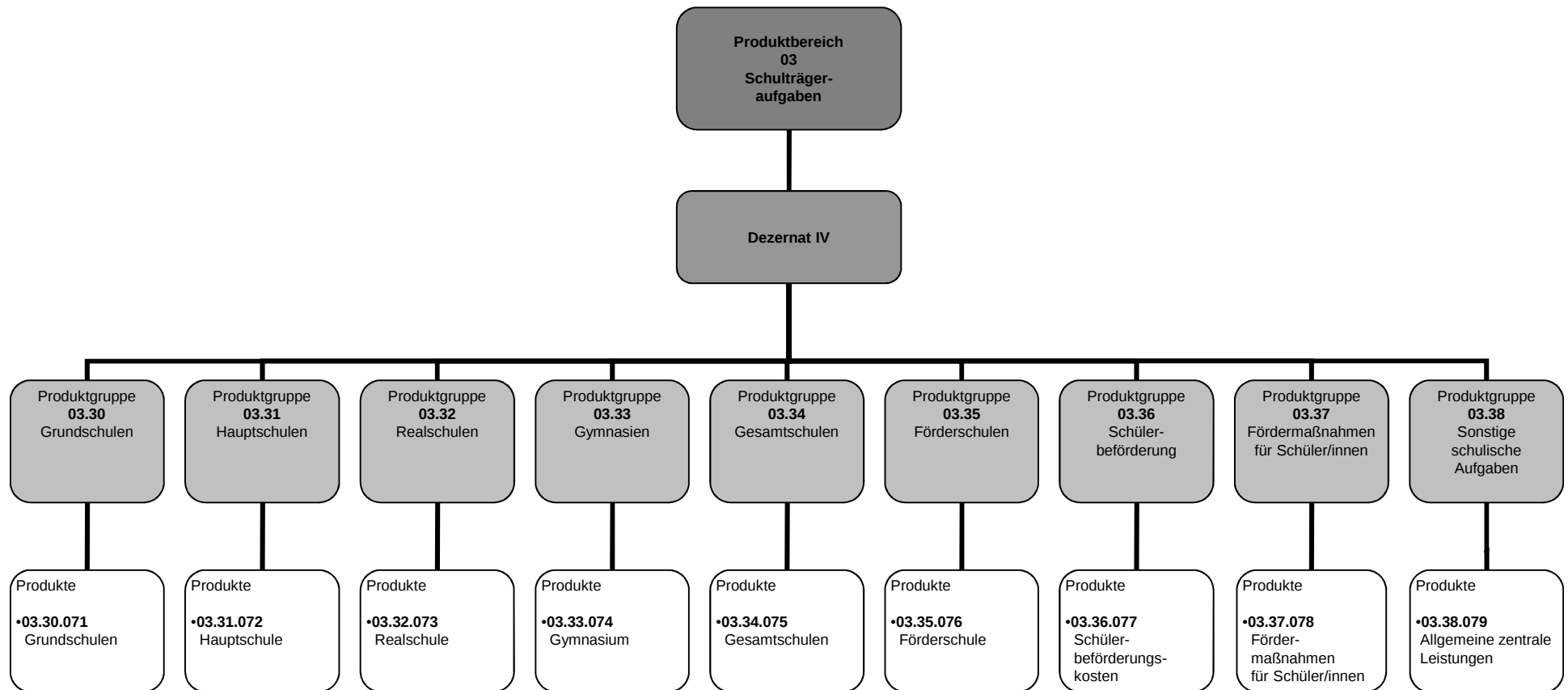
Stadt Hennef

| Nr.       | Bezeichnung                                                       | Ergebnis<br>2020     | Ansatz<br>2021        | Ansatz<br>2022        | Plan<br>2023          | Plan<br>2024          | Plan<br>2025          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 1.871.609,35         | 1.698.530,00          | 1.803.968,00          | 1.850.563,00          | 1.898.556,00          | 1.947.990,00          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                        | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 809.837,80           | 1.235.700,00          | 1.191.600,00          | 1.214.800,00          | 1.247.100,00          | 1.247.100,00          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 9.176,00             | 5.106,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 06        | + Kostenerstattungen und Umlagen                                  | 484.473,30           | 450.344,00            | 480.475,00            | 476.830,00            | 710.208,00            | 461.292,00            |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                    | 42.401,80            | 91.836,00             | 107.720,00            | 133.265,00            | 129.235,00            | 69.314,00             |
| 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                  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                      | <b>3.217.498,25</b>  | <b>3.481.516,00</b>   | <b>3.583.763,00</b>   | <b>3.675.458,00</b>   | <b>3.985.099,00</b>   | <b>3.725.696,00</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                            | -1.127.487,78        | -1.276.090,00         | -1.238.590,00         | -1.253.242,00         | -1.286.009,00         | -1.284.448,00         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | -1.956.398,72        | -2.173.238,00         | -2.165.821,00         | -2.148.855,00         | -2.182.242,00         | -2.232.306,00         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                      | -301.743,79          | -323.321,00           | -301.748,00           | -301.748,00           | -301.748,00           | -301.748,00           |
| 15        | - Transferaufwendungen                                            | -3.247.627,61        | -3.358.017,00         | -3.658.664,00         | -3.756.226,00         | -3.856.763,00         | -3.890.362,00         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | -704.425,30          | -741.875,00           | -791.050,00           | -762.774,00           | -772.027,00           | -790.018,00           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                 | <b>-7.337.683,20</b> | <b>-7.872.541,00</b>  | <b>-8.155.873,00</b>  | <b>-8.222.845,00</b>  | <b>-8.398.789,00</b>  | <b>-8.498.882,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>               | <b>-4.120.184,95</b> | <b>-4.391.025,00</b>  | <b>-4.572.110,00</b>  | <b>-4.547.387,00</b>  | <b>-4.413.690,00</b>  | <b>-4.773.186,00</b>  |
| 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                  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis d.lfd.Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-4.120.184,95</b> | <b>-4.391.025,00</b>  | <b>-4.572.110,00</b>  | <b>-4.547.387,00</b>  | <b>-4.413.690,00</b>  | <b>-4.773.186,00</b>  |
| 23        | + außerordentliche Erträge                                        | 198.047,00           | 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                  |
| <b>25</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>          | <b>198.047,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                      | <b>-3.922.137,95</b> | <b>-4.391.025,00</b>  | <b>-4.572.110,00</b>  | <b>-4.547.387,00</b>  | <b>-4.413.690,00</b>  | <b>-4.773.186,00</b>  |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | -5.334.476,28        | -5.833.640,00         | -5.933.773,00         | -6.290.325,00         | -6.397.060,00         | -5.994.515,00         |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                           | <b>-9.256.614,23</b> | <b>-10.224.665,00</b> | <b>-10.505.883,00</b> | <b>-10.837.712,00</b> | <b>-10.810.750,00</b> | <b>-10.767.701,00</b> |

## Teilfinanzplan Schulträgeraufgaben

Stadt Hennef

| Nr.       | Bezeichnung                                                   | Ergebnis<br>2020   | Ansatz<br>2021     | Ansatz<br>2022     | Plan<br>2023       | Plan<br>2024       | Plan<br>2025       |
|-----------|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                       | 325.823,11         | 60.156,00          | 60.200,00          | 60.200,00          | 60.200,00          | 60.200,00          |
| 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               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>325.823,11</b>  | <b>60.156,00</b>   | <b>60.200,00</b>   | <b>60.200,00</b>   | <b>60.200,00</b>   | <b>60.200,00</b>   |
| 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                     | -820.395,68        | -439.427,00        | -490.671,00        | -469.571,00        | -460.571,00        | -508.571,00        |
| 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               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>-820.395,68</b> | <b>-439.427,00</b> | <b>-490.671,00</b> | <b>-469.571,00</b> | <b>-460.571,00</b> | <b>-508.571,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-494.572,57</b> | <b>-379.271,00</b> | <b>-430.471,00</b> | <b>-409.371,00</b> | <b>-400.371,00</b> | <b>-448.371,00</b> |



## Produktbeschreibung: Kultur und Wissenschaft

Stadt Hennef

|                       |    |                         |
|-----------------------|----|-------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 04 | Kultur und Wissenschaft |
|-----------------------|----|-------------------------|

|                                  |    |                                  |
|----------------------------------|----|----------------------------------|
| <b>Zugeordnete Produktgruppe</b> | 44 | Theater                          |
|                                  | 45 | Musikschule                      |
|                                  | 46 | Bibliothek                       |
|                                  | 47 | Heimat- und sonstige Kunstpflege |

## Teilergebnisplan Kultur und Wissenschaft

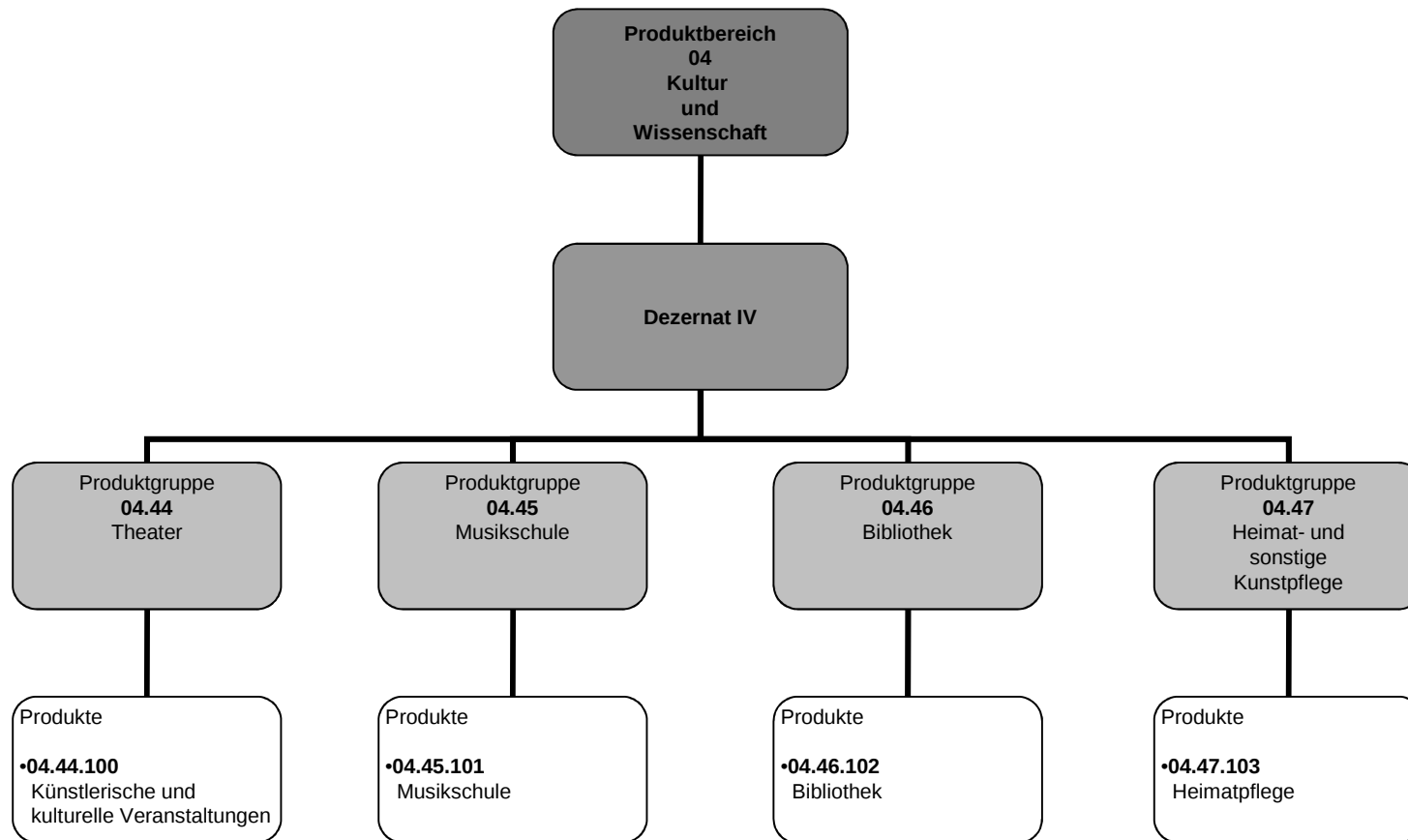
Stadt Hennef

| Nr.       | Bezeichnung                                                             | Ergebnis<br>2020     | Ansatz<br>2021       | Ansatz<br>2022       | Plan<br>2023         | Plan<br>2024         | Plan<br>2025         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 31.088,40            | 19.239,00            | 23.159,00            | 23.159,00            | 23.159,00            | 23.159,00            |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 288.216,45           | 309.800,00           | 309.800,00           | 309.800,00           | 324.290,00           | 324.290,00           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 14.645,78            | 45.700,00            | 92.800,00            | 92.800,00            | 92.800,00            | 92.800,00            |
| 06        | + Kostenerstattungen und Umlagen                                        | 3.806,82             | 6.400,00             | 6.400,00             | 6.400,00             | 6.400,00             | 6.400,00             |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                          | 6.146,67             | 21.363,00            | 14.326,00            | 14.326,00            | 14.326,00            | 14.326,00            |
| 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                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                            | <b>343.904,12</b>    | <b>402.502,00</b>    | <b>446.485,00</b>    | <b>446.485,00</b>    | <b>460.975,00</b>    | <b>460.975,00</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                  | -918.866,40          | -945.688,00          | -1.018.747,00        | -1.041.852,00        | -1.065.598,00        | -1.084.553,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -72.148,88           | -122.650,00          | -158.965,00          | -158.965,00          | -158.965,00          | -158.965,00          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                            | -20.124,00           | -15.473,00           | -20.124,00           | -20.124,00           | -20.124,00           | -20.124,00           |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                  | -10.535,45           | -12.500,00           | -13.094,00           | -13.094,00           | -13.094,00           | -13.094,00           |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | -235.768,94          | -226.642,00          | -238.856,00          | -226.642,00          | -236.617,00          | -236.617,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-1.257.443,67</b> | <b>-1.322.953,00</b> | <b>-1.449.786,00</b> | <b>-1.460.677,00</b> | <b>-1.494.398,00</b> | <b>-1.513.353,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                 | <b>-913.539,55</b>   | <b>-920.451,00</b>   | <b>-1.003.301,00</b> | <b>-1.014.192,00</b> | <b>-1.033.423,00</b> | <b>-1.052.378,00</b> |
| 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                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis d.lfd.Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-913.539,55</b>   | <b>-920.451,00</b>   | <b>-1.003.301,00</b> | <b>-1.014.192,00</b> | <b>-1.033.423,00</b> | <b>-1.052.378,00</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                                              | 19.673,56            | 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                 |
| <b>25</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>            | <b>19.673,56</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis<br/>(= Zeilen 22 und 25)</b>                        | <b>-893.865,99</b>   | <b>-920.451,00</b>   | <b>-1.003.301,00</b> | <b>-1.014.192,00</b> | <b>-1.033.423,00</b> | <b>-1.052.378,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                        | -178.828,75          | -150.002,50          | -168.998,50          | -169.071,50          | -210.411,00          | -170.771,00          |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                             | <b>-1.072.694,74</b> | <b>-1.070.453,50</b> | <b>-1.172.299,50</b> | <b>-1.183.263,50</b> | <b>-1.243.834,00</b> | <b>-1.223.149,00</b> |

## Teilfinanzplan Kultur und Wissenschaft

Stadt Hennef

| Nr.       | Bezeichnung                                                   | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022    | Plan<br>2023      | Plan<br>2024      | Plan<br>2025      |
|-----------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                       | 34,16             | 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              |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>34,16</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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                     | -73.493,94        | -58.400,00        | -56.900,00        | -56.900,00        | -51.900,00        | -51.900,00        |
| 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              |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>-73.493,94</b> | <b>-58.400,00</b> | <b>-56.900,00</b> | <b>-56.900,00</b> | <b>-51.900,00</b> | <b>-51.900,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-73.459,78</b> | <b>-58.400,00</b> | <b>-56.900,00</b> | <b>-56.900,00</b> | <b>-51.900,00</b> | <b>-51.900,00</b> |



## Produktbeschreibung: Soziale Hilfen

Stadt Hennef

| Produktbereich                   | 05 | Soziale Hilfen                                                         |
|----------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zugeordnete Produktgruppe</b> | 53 | Grundversorgung und Leistungen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch |
|                                  | 54 | Leistungen für Asylbewerber                                            |
|                                  | 55 | Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege                     |
|                                  | 56 | Inklusion/Älterwerden                                                  |

## Teilergebnisplan Soziale Hilfen

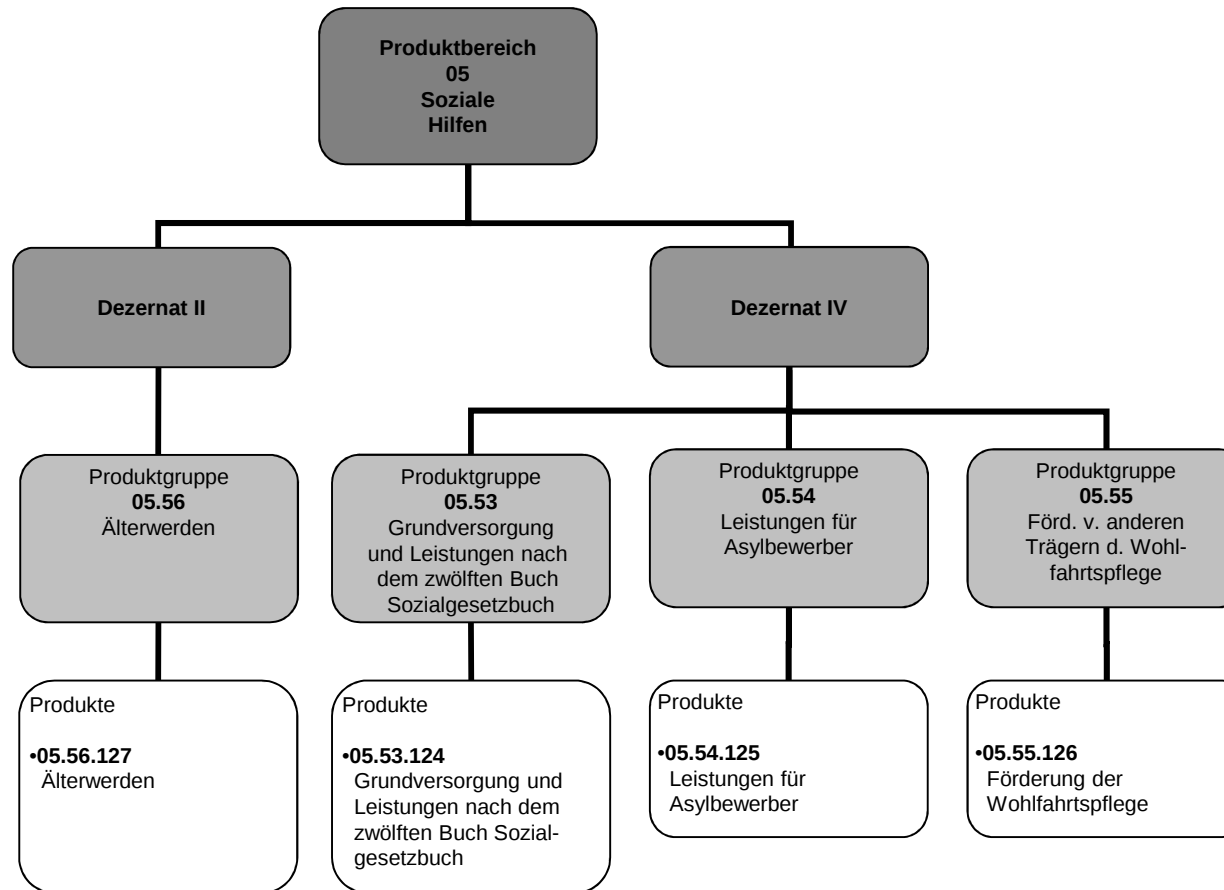
Stadt Hennef

| Nr.       | Bezeichnung                                                       | Ergebnis<br>2020     | Ansatz<br>2021       | Ansatz<br>2022       | Plan<br>2023         | Plan<br>2024         | Plan<br>2025         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 1.920.249,67         | 1.706.981,00         | 1.508.931,00         | 1.008.931,00         | 1.008.931,00         | 1.008.931,00         |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                        | 58.260,51            | 275.000,00           | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 813.522,07           | 0,00                 | 810.000,00           | 810.000,00           | 810.000,00           | 810.000,00           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 1.908,00             | 11.900,00            | 1.900,00             | 1.900,00             | 1.900,00             | 1.900,00             |
| 06        | + Kostenerstattungen und Umlagen                                  | 79.337,71            | 81.475,00            | 67.500,00            | 67.500,00            | 67.500,00            | 67.500,00            |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                    | 14.144,43            | 54.615,00            | 58.135,00            | 51.203,00            | 21.250,00            | 19.990,00            |
| 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                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                      | <b>2.887.422,39</b>  | <b>2.129.971,00</b>  | <b>2.456.466,00</b>  | <b>1.949.534,00</b>  | <b>1.919.581,00</b>  | <b>1.918.321,00</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                            | -1.101.067,05        | -1.157.004,75        | -1.279.459,00        | -1.336.976,00        | -1.402.102,00        | -1.398.086,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | -214.809,72          | -218.900,00          | -213.000,00          | -213.000,00          | -213.000,00          | -213.000,00          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                      | -7.405,45            | -7.657,00            | -7.406,00            | -7.406,00            | -7.406,00            | -7.406,00            |
| 15        | - Transferaufwendungen                                            | -1.868.176,34        | -1.586.100,00        | -1.463.000,00        | -1.463.000,00        | -1.463.000,00        | -1.463.000,00        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | -1.846.016,34        | -939.098,25          | -945.890,00          | -945.890,00          | -945.890,00          | -945.890,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                 | <b>-5.037.474,90</b> | <b>-3.908.760,00</b> | <b>-3.908.755,00</b> | <b>-3.966.272,00</b> | <b>-4.031.398,00</b> | <b>-4.027.382,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>               | <b>-2.150.052,51</b> | <b>-1.778.789,00</b> | <b>-1.452.289,00</b> | <b>-2.016.738,00</b> | <b>-2.111.817,00</b> | <b>-2.109.061,00</b> |
| 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                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis d.lfd.Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-2.150.052,51</b> | <b>-1.778.789,00</b> | <b>-1.452.289,00</b> | <b>-2.016.738,00</b> | <b>-2.111.817,00</b> | <b>-2.109.061,00</b> |
| 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                 |
| <b>25</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                      | <b>-2.150.052,51</b> | <b>-1.778.789,00</b> | <b>-1.452.289,00</b> | <b>-2.016.738,00</b> | <b>-2.111.817,00</b> | <b>-2.109.061,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | -105.890,42          | -98.231,00           | -109.614,00          | -116.454,00          | -141.523,00          | -128.673,00          |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                           | <b>-2.255.942,93</b> | <b>-1.877.020,00</b> | <b>-1.561.903,00</b> | <b>-2.133.192,00</b> | <b>-2.253.340,00</b> | <b>-2.237.734,00</b> |

## Teilfinanzplan Soziale Hilfen

Stadt Hennef

[illegible]



## Produktbeschreibung: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Hennef

| Produktbereich            |    |                                                          |
|---------------------------|----|----------------------------------------------------------|
|                           | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                       |
| 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

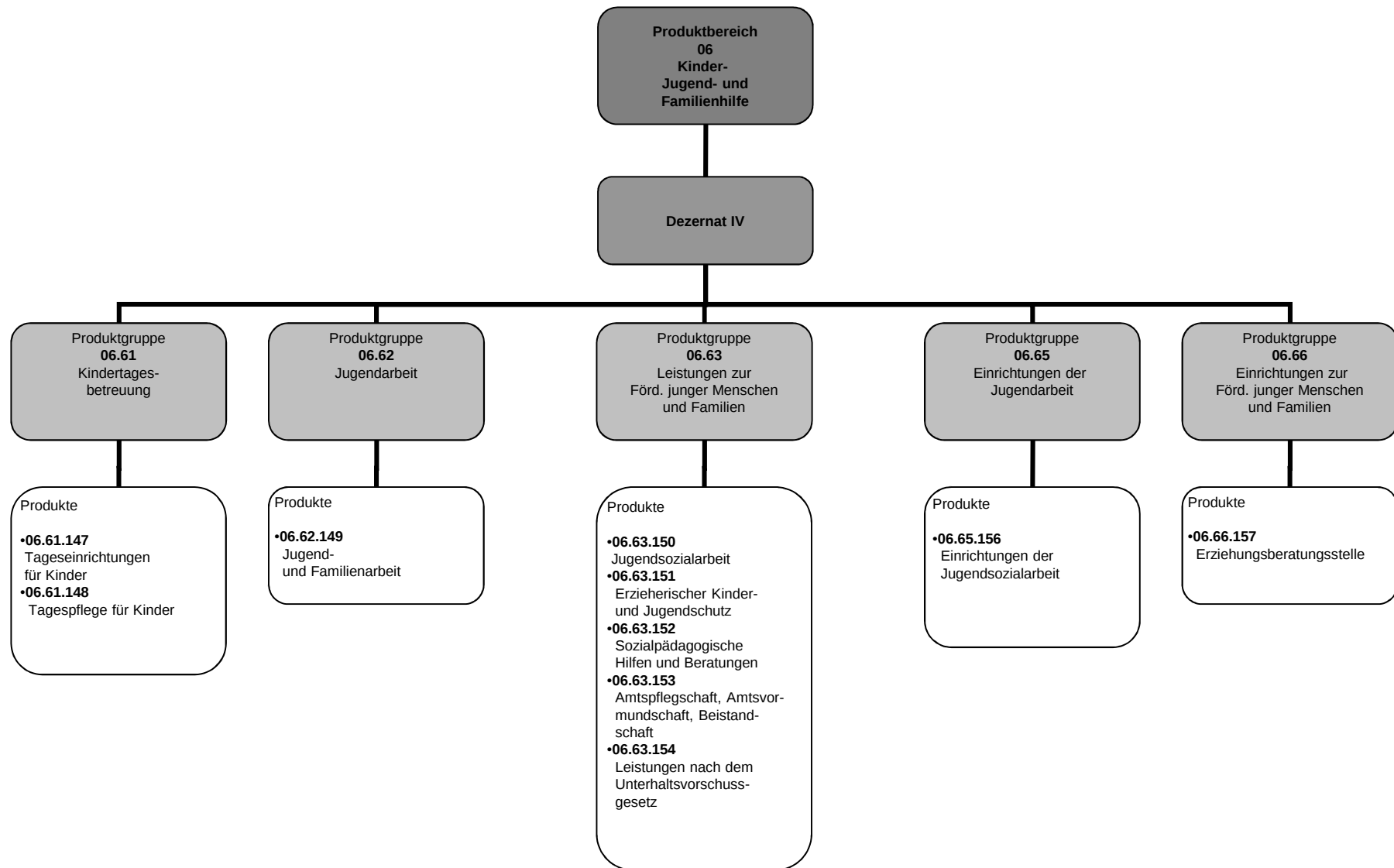
Stadt Hennef

| Nr.       | Bezeichnung                                                       | Ergebnis<br>2020      | Ansatz<br>2021        | Ansatz<br>2022        | Plan<br>2023          | Plan<br>2024          | Plan<br>2025          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 10.039.922,78         | 9.546.983,00          | 10.786.500,00         | 10.994.986,00         | 11.207.628,00         | 11.424.507,00         |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                        | 513.032,74            | 571.645,00            | 547.620,00            | 528.506,00            | 513.981,00            | 499.000,00            |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 1.892.860,41          | 2.369.200,00          | 2.366.630,00          | 2.465.075,00          | 2.465.266,00          | 2.465.266,00          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 267.022,10            | 478.866,00            | 518.750,00            | 518.750,00            | 518.750,00            | 518.750,00            |
| 06        | + Kostenerstattungen und Umlagen                                  | 2.606.865,59          | 2.212.090,00          | 2.230.799,00          | 2.213.219,00          | 2.213.219,00          | 2.213.219,00          |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                    | 364.579,38            | 178.230,00            | 264.231,00            | 285.433,00            | 273.529,00            | 192.928,00            |
| 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                  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                      | <b>15.684.283,00</b>  | <b>15.357.014,00</b>  | <b>16.714.530,00</b>  | <b>17.005.969,00</b>  | <b>17.192.373,00</b>  | <b>17.313.670,00</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                            | -10.847.133,31        | -11.857.989,00        | -12.749.207,00        | -13.254.276,00        | -13.849.729,00        | -14.150.588,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | -1.773.680,54         | -1.815.615,93         | -1.943.185,00         | -1.935.625,00         | -1.938.134,00         | -1.929.935,00         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                      | -221.644,56           | -224.385,00           | -221.643,00           | -221.643,00           | -221.643,00           | -221.643,00           |
| 15        | - Transferaufwendungen                                            | -20.769.425,58        | -19.612.148,57        | -21.850.758,00        | -22.080.007,00        | -22.268.842,00        | -22.344.360,00        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | -464.629,33           | -292.318,50           | -369.679,00           | -344.766,00           | -344.766,00           | -344.765,00           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                 | <b>-34.076.513,32</b> | <b>-33.802.457,00</b> | <b>-37.134.472,00</b> | <b>-37.836.317,00</b> | <b>-38.623.114,00</b> | <b>-38.991.291,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>               | <b>-18.392.230,32</b> | <b>-18.445.443,00</b> | <b>-20.419.942,00</b> | <b>-20.830.348,00</b> | <b>-21.430.741,00</b> | <b>-21.677.621,00</b> |
| 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                  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis d.lfd.Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-18.392.230,32</b> | <b>-18.445.443,00</b> | <b>-20.419.942,00</b> | <b>-20.830.348,00</b> | <b>-21.430.741,00</b> | <b>-21.677.621,00</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                                        | 352.950,80            | 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                  |
| <b>25</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>          | <b>352.950,80</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                      | <b>-18.039.279,52</b> | <b>-18.445.443,00</b> | <b>-20.419.942,00</b> | <b>-20.830.348,00</b> | <b>-21.430.741,00</b> | <b>-21.677.621,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | -1.143.179,20         | -1.167.281,00         | -1.199.146,00         | -1.282.545,00         | -1.287.040,00         | -1.315.634,00         |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                           | <b>-19.182.458,72</b> | <b>-19.612.724,00</b> | <b>-21.619.088,00</b> | <b>-22.112.893,00</b> | <b>-22.717.781,00</b> | <b>-22.993.255,00</b> |

## Teilfinanzplan Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Hennef

| Nr.       | Bezeichnung                                                   | Ergebnis<br>2020   | Ansatz<br>2021     | Ansatz<br>2022     | Plan<br>2023      | Plan<br>2024      | Plan<br>2025      |
|-----------|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                       | 210.199,37         | 47.250,00          | 54.944,00          | 65.933,00         | 54.944,00         | 32.967,00         |
| 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              |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>210.199,37</b>  | <b>47.250,00</b>   | <b>54.944,00</b>   | <b>65.933,00</b>  | <b>54.944,00</b>  | <b>32.967,00</b>  |
| 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                               | -23.975,72         | -30.000,00         | -382.000,00        | -5.000,00         | -30.000,00        | -5.000,00         |
| 26        | - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen                     | -262.953,72        | -103.469,00        | -316.860,00        | -86.200,00        | -66.700,00        | -66.700,00        |
| 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              |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>-286.929,44</b> | <b>-133.469,00</b> | <b>-698.860,00</b> | <b>-91.200,00</b> | <b>-96.700,00</b> | <b>-71.700,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-76.730,07</b>  | <b>-86.219,00</b>  | <b>-643.916,00</b> | <b>-25.267,00</b> | <b>-41.756,00</b> | <b>-38.733,00</b> |



## Produktbeschreibung: Sportförderung

Stadt Hennef

|                       |    |                |
|-----------------------|----|----------------|
| <b>Produktbereich</b> | 08 | Sportförderung |
|-----------------------|----|----------------|

|                                  |    |                        |
|----------------------------------|----|------------------------|
| <b>Zugeordnete Produktgruppe</b> | 72 | Förderung des Sports   |
|                                  | 73 | Sportstätten und Bäder |

## Teilergebnisplan Sportförderung

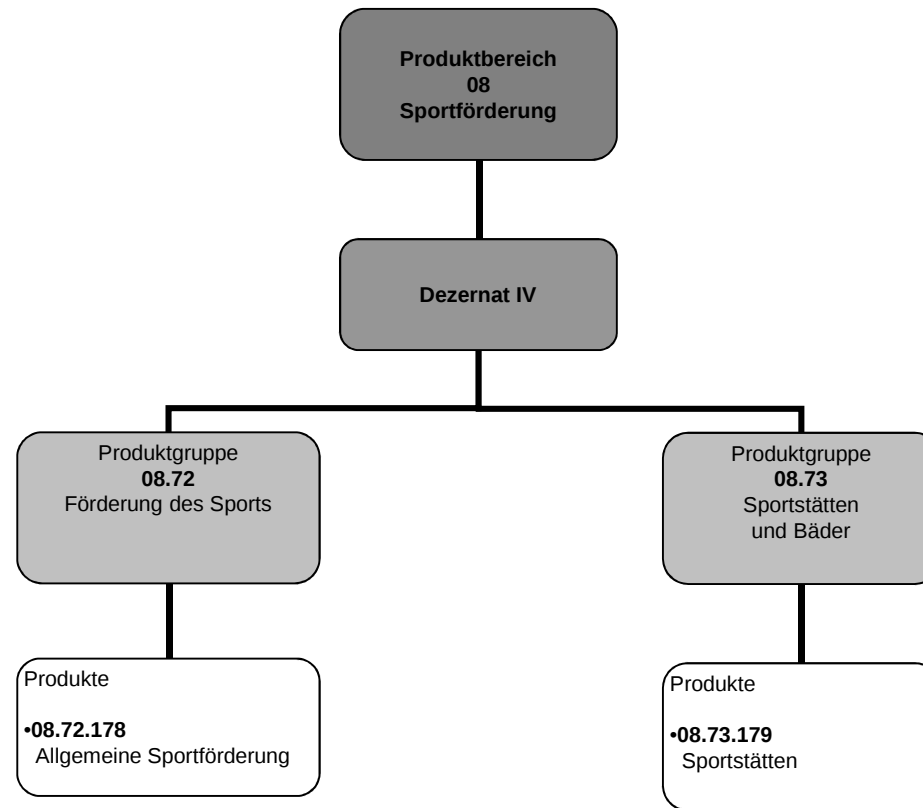
Stadt Hennef

| Nr.       | Bezeichnung                                                       | Ergebnis<br>2020     | Ansatz<br>2021       | Ansatz<br>2022       | Plan<br>2023         | Plan<br>2024         | Plan<br>2025         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 221.870,27           | 188.585,00           | 221.868,00           | 221.868,00           | 221.868,00           | 221.868,00           |
| 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                              | 468,57               | 3.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 06        | + Kostenerstattungen und Umlagen                                  | 12.560,00            | 22.100,00            | 19.000,00            | 19.000,00            | 19.000,00            | 19.000,00            |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                    | 39.049,77            | 46.953,00            | 61.527,00            | 61.527,00            | 61.527,00            | 54.329,00            |
| 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                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                      | <b>273.948,61</b>    | <b>260.638,00</b>    | <b>302.395,00</b>    | <b>302.395,00</b>    | <b>302.395,00</b>    | <b>295.197,00</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                            | -207.902,22          | -204.115,00          | -281.753,00          | -324.972,00          | -369.555,00          | -363.931,00          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | -545.143,11          | -473.606,75          | -618.211,00          | -559.715,00          | -568.672,00          | -571.274,00          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                      | -367.639,15          | -328.085,00          | -367.638,00          | -367.638,00          | -367.638,00          | -367.638,00          |
| 15        | - Transferaufwendungen                                            | -51.231,27           | -49.590,00           | -59.015,00           | -50.615,00           | -51.666,00           | -51.666,00           |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | -1.750,67            | -12.343,25           | -23.585,00           | -23.585,00           | -23.585,00           | -23.585,00           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                 | <b>-1.173.666,42</b> | <b>-1.067.740,00</b> | <b>-1.350.202,00</b> | <b>-1.326.525,00</b> | <b>-1.381.116,00</b> | <b>-1.378.094,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>               | <b>-899.717,81</b>   | <b>-807.102,00</b>   | <b>-1.047.807,00</b> | <b>-1.024.130,00</b> | <b>-1.078.721,00</b> | <b>-1.082.897,00</b> |
| 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                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis d.lfd.Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-899.717,81</b>   | <b>-807.102,00</b>   | <b>-1.047.807,00</b> | <b>-1.024.130,00</b> | <b>-1.078.721,00</b> | <b>-1.082.897,00</b> |
| 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                 |
| <b>25</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                      | <b>-899.717,81</b>   | <b>-807.102,00</b>   | <b>-1.047.807,00</b> | <b>-1.024.130,00</b> | <b>-1.078.721,00</b> | <b>-1.082.897,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | -380.504,72          | -96.837,00           | -84.649,00           | -65.299,00           | -65.961,00           | -66.453,00           |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                           | <b>-1.280.222,53</b> | <b>-903.939,00</b>   | <b>-1.132.456,00</b> | <b>-1.089.429,00</b> | <b>-1.144.682,00</b> | <b>-1.149.350,00</b> |

## Teilfinanzplan Sportförderung

Stadt Hennef

| Nr.       | Bezeichnung                                                   | Ergebnis<br>2020   | Ansatz<br>2021     | Ansatz<br>2022     | Plan<br>2023       | Plan<br>2024       | Plan<br>2025       |
|-----------|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                       | 747.681,72         | 0,00               | 352.000,00         | 352.000,00         | 528.000,00         | 528.000,00         |
| 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               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>747.681,72</b>  | <b>0,00</b>        | <b>352.000,00</b>  | <b>352.000,00</b>  | <b>528.000,00</b>  | <b>528.000,00</b>  |
| 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                               | -727.011,56        | -255.000,00        | -348.000,00        | -317.000,00        | -140.000,00        | -285.000,00        |
| 26        | - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen                     | -20.408,25         | -17.000,00         | -484.086,00        | -451.086,00        | -668.128,00        | -668.128,00        |
| 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               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>-747.419,81</b> | <b>-272.000,00</b> | <b>-832.086,00</b> | <b>-768.086,00</b> | <b>-808.128,00</b> | <b>-953.128,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b> | <b>261,91</b>      | <b>-272.000,00</b> | <b>-480.086,00</b> | <b>-416.086,00</b> | <b>-280.128,00</b> | <b>-425.128,00</b> |



**Produktbeschreibung: Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation**

Stadt Hennef

|                       |    |                                                  |
|-----------------------|----|--------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 09 | Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation |
|-----------------------|----|--------------------------------------------------|

|                                  |    |                             |
|----------------------------------|----|-----------------------------|
| <b>Zugeordnete Produktgruppe</b> | 79 | Planungen und Entwicklungen |
|----------------------------------|----|-----------------------------|

## Teilergebnisplan Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation

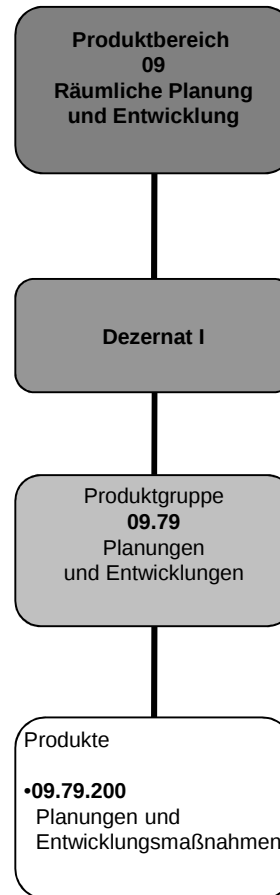
Stadt Hennef

| Nr.       | Bezeichnung                                                             | Ergebnis<br>2020     | Ansatz<br>2021       | Ansatz<br>2022       | Plan<br>2023         | Plan<br>2024         | Plan<br>2025         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00                 | 42.000,00            | 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                               | 11.195,00            | 14.000,00            | 12.000,00            | 12.000,00            | 12.000,00            | 12.000,00            |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 06        | + Kostenerstattungen und Umlagen                                        | 1.531,53             | 55.000,00            | 61.000,00            | 55.000,00            | 55.000,00            | 55.000,00            |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                          | 4.982,93             | 13.235,62            | 8.480,00             | 9.284,00             | 9.676,00             | 9.851,00             |
| 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                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                            | <b>17.709,46</b>     | <b>124.235,62</b>    | <b>81.480,00</b>     | <b>76.284,00</b>     | <b>76.676,00</b>     | <b>76.851,00</b>     |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                  | -810.543,43          | -821.699,00          | -923.197,00          | -981.459,00          | -1.041.996,00        | -1.085.893,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -246.989,36          | -418.400,00          | -387.400,00          | -232.400,00          | -137.400,00          | -97.400,00           |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                            | -8.391,79            | -8.392,00            | -8.392,00            | -8.392,00            | -8.392,00            | -8.392,00            |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                  | 0,00                 | -30.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | -5.630,84            | -9.950,00            | -9.950,00            | -9.950,00            | -9.950,00            | -9.950,00            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-1.071.555,42</b> | <b>-1.288.441,00</b> | <b>-1.328.939,00</b> | <b>-1.232.201,00</b> | <b>-1.197.738,00</b> | <b>-1.201.635,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                 | <b>-1.053.845,96</b> | <b>-1.164.205,38</b> | <b>-1.247.459,00</b> | <b>-1.155.917,00</b> | <b>-1.121.062,00</b> | <b>-1.124.784,00</b> |
| 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                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis d.lfd.Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-1.053.845,96</b> | <b>-1.164.205,38</b> | <b>-1.247.459,00</b> | <b>-1.155.917,00</b> | <b>-1.121.062,00</b> | <b>-1.124.784,00</b> |
| 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                 |
| <b>25</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis<br/>(= Zeilen 22 und 25)</b>                        | <b>-1.053.845,96</b> | <b>-1.164.205,38</b> | <b>-1.247.459,00</b> | <b>-1.155.917,00</b> | <b>-1.121.062,00</b> | <b>-1.124.784,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                        | -44.297,66           | -44.087,00           | -55.513,00           | -60.066,00           | -64.708,00           | -68.147,00           |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                             | <b>-1.098.143,62</b> | <b>-1.208.292,38</b> | <b>-1.302.972,00</b> | <b>-1.215.983,00</b> | <b>-1.185.770,00</b> | <b>-1.192.931,00</b> |

## Teilfinanzplan Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation

Stadt Hennef

| Nr.       | Bezeichnung                                                   | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021   | Ansatz<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 |
|-----------|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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         |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 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             | -5.000,00        | 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         |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>0,00</b>      | <b>-5.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b> | <b>0,00</b>      | <b>-5.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |



## Produktbeschreibung: Bauen und Wohnen

Stadt Hennef

|                       |    |                  |
|-----------------------|----|------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 10 | Bauen und Wohnen |
|-----------------------|----|------------------|

|                                  |    |                                 |
|----------------------------------|----|---------------------------------|
| <b>Zugeordnete Produktgruppe</b> | 85 | Bau- und Grundstücksordnung     |
|                                  | 86 | Denkmalschutz und Denkmalpflege |
|                                  | 87 | Wohnungsbauförderung            |

## Teilergebnisplan Bauen und Wohnen

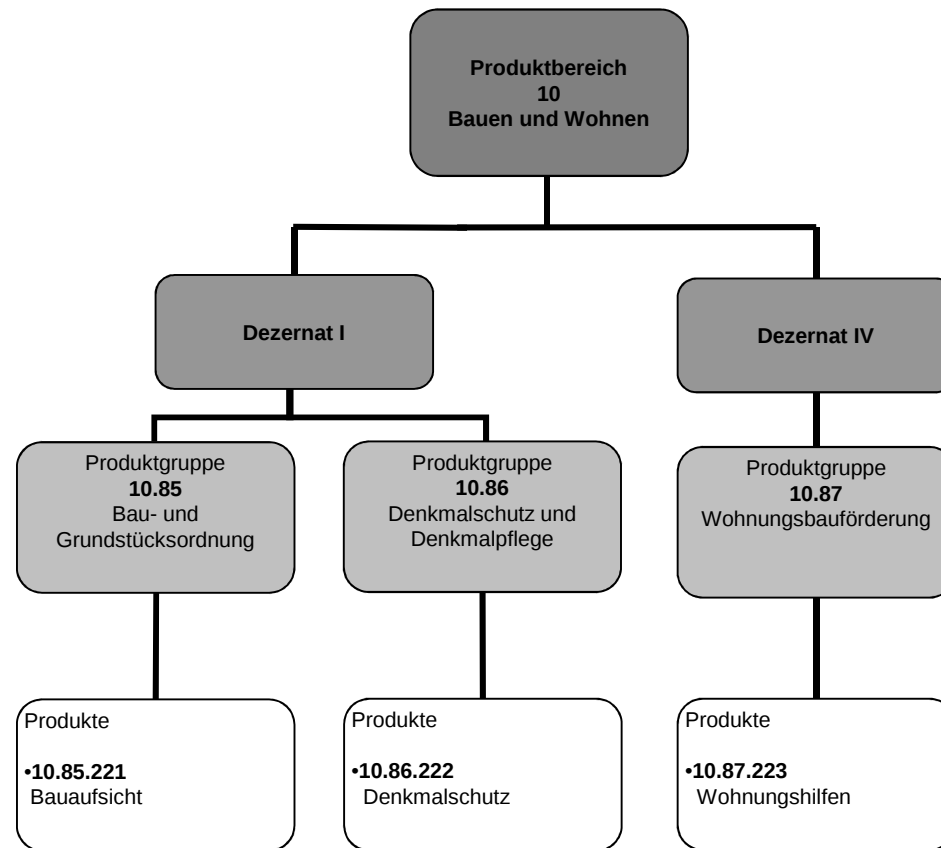
Stadt Hennef

| Nr.       | Bezeichnung                                                             | Ergebnis<br>2020     | Ansatz<br>2021       | Ansatz<br>2022       | Plan<br>2023         | Plan<br>2024         | Plan<br>2025         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 1.328,26             | 9.212,00             | 3.828,00             | 3.828,00             | 3.828,00             | 3.828,00             |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 501.930,86           | 503.500,00           | 403.200,00           | 403.200,00           | 403.200,00           | 403.200,00           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 06        | + Kostenerstattungen und Umlagen                                        | 0,00                 | 196.000,00           | 196.400,00           | 196.400,00           | 196.400,00           | 196.400,00           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                          | 3.604,98             | 39.024,00            | 36.449,00            | 35.472,00            | 27.725,00            | 51.364,00            |
| 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                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                            | <b>506.864,10</b>    | <b>747.736,00</b>    | <b>639.877,00</b>    | <b>638.900,00</b>    | <b>631.153,00</b>    | <b>654.792,00</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                  | -1.257.162,74        | -1.304.587,00        | -1.433.954,00        | -1.478.856,00        | -1.514.980,00        | -1.511.652,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -9.053,46            | -215.500,00          | -217.515,00          | -217.515,00          | -217.515,00          | -217.515,00          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                            | -1.897,51            | -2.088,00            | -1.898,00            | -1.898,00            | -1.898,00            | -1.898,00            |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                  | 0,00                 | -5.000,00            | -5.000,00            | -5.000,00            | -5.000,00            | -5.000,00            |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | -8.737,87            | -14.450,00           | -12.900,00           | -12.900,00           | -12.900,00           | -12.900,00           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-1.276.851,58</b> | <b>-1.541.625,00</b> | <b>-1.671.267,00</b> | <b>-1.716.169,00</b> | <b>-1.752.293,00</b> | <b>-1.748.965,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                 | <b>-769.987,48</b>   | <b>-793.889,00</b>   | <b>-1.031.390,00</b> | <b>-1.077.269,00</b> | <b>-1.121.140,00</b> | <b>-1.094.173,00</b> |
| 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                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis d.lfd.Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-769.987,48</b>   | <b>-793.889,00</b>   | <b>-1.031.390,00</b> | <b>-1.077.269,00</b> | <b>-1.121.140,00</b> | <b>-1.094.173,00</b> |
| 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                 |
| <b>25</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis<br/>(= Zeilen 22 und 25)</b>                        | <b>-769.987,48</b>   | <b>-793.889,00</b>   | <b>-1.031.390,00</b> | <b>-1.077.269,00</b> | <b>-1.121.140,00</b> | <b>-1.094.173,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                        | -166.753,67          | -83.450,00           | -184.342,00          | -192.484,00          | -200.782,00          | -207.084,00          |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                             | <b>-936.741,15</b>   | <b>-877.339,00</b>   | <b>-1.215.732,00</b> | <b>-1.269.753,00</b> | <b>-1.321.922,00</b> | <b>-1.301.257,00</b> |

## Teilfinanzplan Bauen und Wohnen

Stadt Hennef

[illegible]



|                                                 |    |                     |
|-------------------------------------------------|----|---------------------|
| <b>Produktbeschreibung: Ver- und Entsorgung</b> |    |                     |
| Stadt Hennef                                    |    |                     |
| <b>Produktbereich</b>                           | 11 | Ver- und Entsorgung |
| <b>Zugeordnete Produktgruppe</b>                | 93 | Abfallwirtschaft    |

## Teilergebnisplan Ver- und Entsorgung

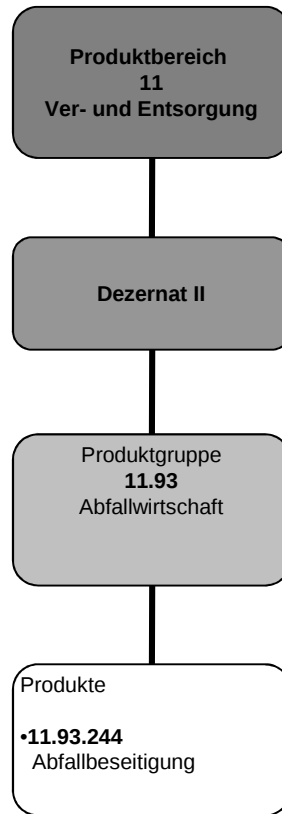
Stadt Hennef

| Nr.       | Bezeichnung                                                             | Ergebnis<br>2020   | Ansatz<br>2021     | Ansatz<br>2022     | Plan<br>2023       | Plan<br>2024       | Plan<br>2025       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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                                    | 47.352,00          | 47.300,00          | 47.300,00          | 47.300,00          | 47.300,00          | 47.300,00          |
| 06        | + Kostenerstattungen und Umlagen                                        | 175.917,38         | 150.500,00         | 170.000,00         | 170.000,00         | 170.000,00         | 170.000,00         |
| 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               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                            | <b>223.269,38</b>  | <b>197.800,00</b>  | <b>217.300,00</b>  | <b>217.300,00</b>  | <b>217.300,00</b>  | <b>217.300,00</b>  |
| 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                           | -280.483,76        | -202.000,00        | -396.301,00        | -394.691,00        | -397.483,00        | -398.479,00        |
| 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                                     | -25.981,33         | -22.500,00         | -26.935,00         | -26.935,00         | -26.935,00         | -26.935,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-306.465,09</b> | <b>-224.500,00</b> | <b>-423.236,00</b> | <b>-421.626,00</b> | <b>-424.418,00</b> | <b>-425.414,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                 | <b>-83.195,71</b>  | <b>-26.700,00</b>  | <b>-205.936,00</b> | <b>-204.326,00</b> | <b>-207.118,00</b> | <b>-208.114,00</b> |
| 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               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis d.lfd.Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-83.195,71</b>  | <b>-26.700,00</b>  | <b>-205.936,00</b> | <b>-204.326,00</b> | <b>-207.118,00</b> | <b>-208.114,00</b> |
| 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               |
| <b>25</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis<br/>(= Zeilen 22 und 25)</b>                        | <b>-83.195,71</b>  | <b>-26.700,00</b>  | <b>-205.936,00</b> | <b>-204.326,00</b> | <b>-207.118,00</b> | <b>-208.114,00</b> |
| 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               |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                             | <b>-83.195,71</b>  | <b>-26.700,00</b>  | <b>-205.936,00</b> | <b>-204.326,00</b> | <b>-207.118,00</b> | <b>-208.114,00</b> |

## Teilfinanzplan Ver- und Entsorgung

Stadt Hennef

[illegible]



**Produktbeschreibung: Verkehrsflächen und -anlagen**

Stadt Hennef

|                                  |     |                              |
|----------------------------------|-----|------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>            | 12  | Verkehrsflächen und -anlagen |
| <b>Zugeordnete Produktgruppe</b> | 100 | Straßenreinigung             |
|                                  | 101 | Parkeinrichtungen            |
|                                  | 99  | Gemeindestraßen              |

## Teilergebnisplan Verkehrsflächen und -anlagen

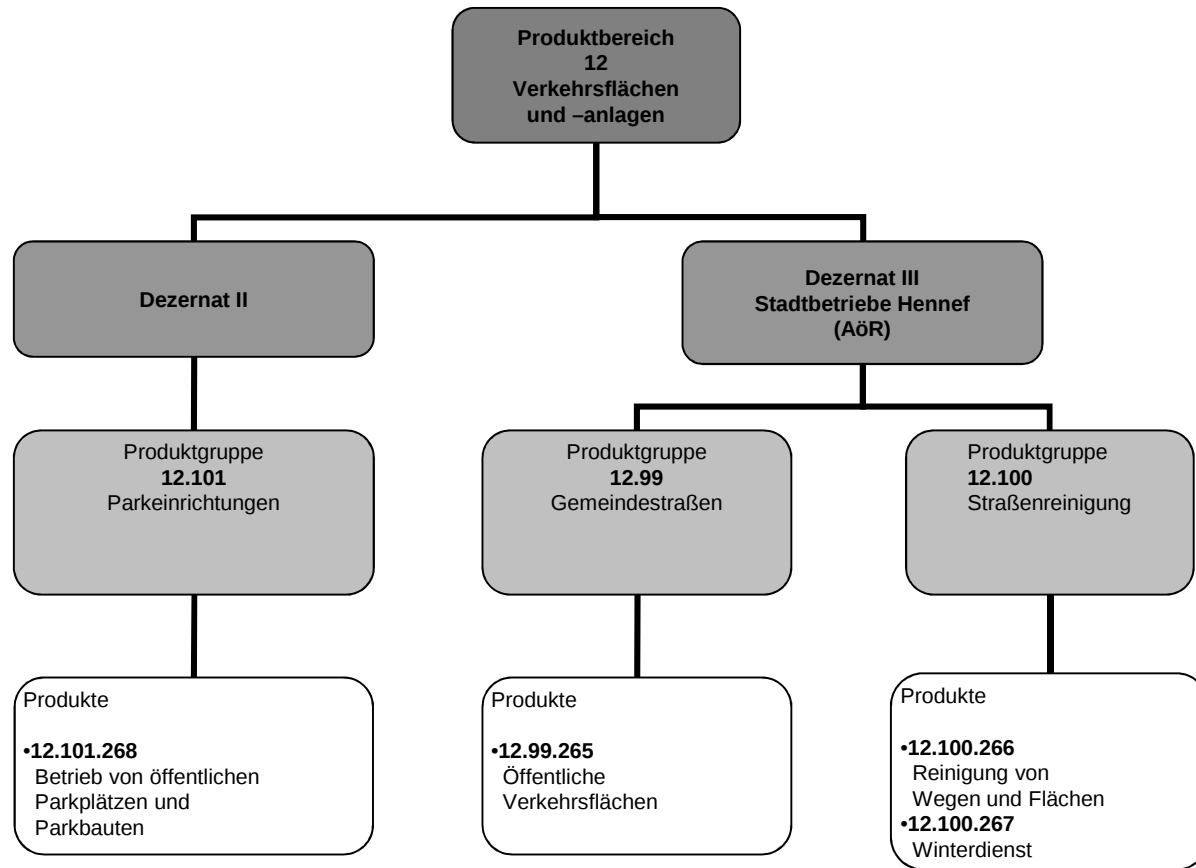
Stadt Hennef

| Nr.       | Bezeichnung                                                             | Ergebnis<br>2020      | Ansatz<br>2021        | Ansatz<br>2022        | Plan<br>2023          | Plan<br>2024          | Plan<br>2025          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 795.441,31            | 702.927,00            | 795.442,00            | 795.442,00            | 795.442,00            | 795.442,00            |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 2.597.473,63          | 2.761.214,00          | 2.613.544,00          | 2.613.544,00          | 2.613.544,00          | 2.613.544,00          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 37.159,07             | 26.400,00             | 30.337,00             | 30.337,00             | 30.337,00             | 30.337,00             |
| 06        | + Kostenerstattungen und Umlagen                                        | 781,00                | 2.000,00              | 2.000,00              | 2.000,00              | 2.000,00              | 2.000,00              |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                          | 14.047,86             | 348,00                | 431,00                | 431,00                | 431,00                | 431,00                |
| 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                  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                            | <b>3.444.902,87</b>   | <b>3.492.889,00</b>   | <b>3.441.754,00</b>   | <b>3.441.754,00</b>   | <b>3.441.754,00</b>   | <b>3.441.754,00</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                  | -38.458,53            | -38.175,00            | -32.709,00            | -32.388,00            | -35.736,00            | -38.311,00            |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -6.851.176,12         | -7.952.445,82         | -8.227.449,00         | -8.308.380,00         | -8.303.142,00         | -8.365.081,00         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                            | -4.535.709,14         | -4.636.306,00         | -4.535.706,00         | -4.535.706,00         | -4.535.706,00         | -4.535.706,00         |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | -77.202,99            | -7.078,18             | -4.920,00             | -4.920,00             | -4.920,00             | -4.920,00             |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-11.502.546,78</b> | <b>-12.634.005,00</b> | <b>-12.800.784,00</b> | <b>-12.881.394,00</b> | <b>-12.879.504,00</b> | <b>-12.944.018,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                 | <b>-8.057.643,91</b>  | <b>-9.141.116,00</b>  | <b>-9.359.030,00</b>  | <b>-9.439.640,00</b>  | <b>-9.437.750,00</b>  | <b>-9.502.264,00</b>  |
| 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                  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis d.lfd.Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-8.057.643,91</b>  | <b>-9.141.116,00</b>  | <b>-9.359.030,00</b>  | <b>-9.439.640,00</b>  | <b>-9.437.750,00</b>  | <b>-9.502.264,00</b>  |
| 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                  |
| <b>25</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis<br/>(= Zeilen 22 und 25)</b>                        | <b>-8.057.643,91</b>  | <b>-9.141.116,00</b>  | <b>-9.359.030,00</b>  | <b>-9.439.640,00</b>  | <b>-9.437.750,00</b>  | <b>-9.502.264,00</b>  |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                             | 3.993,02              | 4.052,00              | 3.746,00              | 3.746,00              | 3.746,00              | 3.746,00              |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                        | -177.132,99           | -224.405,00           | -205.186,00           | -205.186,00           | -205.186,00           | -205.186,00           |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                             | <b>-8.230.783,88</b>  | <b>-9.361.469,00</b>  | <b>-9.560.470,00</b>  | <b>-9.641.080,00</b>  | <b>-9.639.190,00</b>  | <b>-9.703.704,00</b>  |

## Teilfinanzplan Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Hennef

| Nr.       | Bezeichnung                                                   | Ergebnis<br>2020     | Ansatz<br>2021       | Ansatz<br>2022       | Plan<br>2023         | Plan<br>2024         | Plan<br>2025         |
|-----------|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                       | 2.132.916,53         | 895.810,00           | 620.550,00           | 1.171.663,00         | 355.098,00           | 702.802,00           |
| 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                 | 773.285,60           | 1.795.050,00         | 1.978.177,00         | 1.841.662,00         | 3.849.508,00         | 4.281.614,00         |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>2.906.202,13</b>  | <b>2.690.860,00</b>  | <b>2.598.727,00</b>  | <b>3.013.325,00</b>  | <b>4.204.606,00</b>  | <b>4.984.416,00</b>  |
| 24        | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden          | -2.311.562,04        | -47.911,55           | -5.000,00            | -5.000,00            | -5.000,00            | -5.000,00            |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | -2.108.382,41        | -4.989.778,45        | -4.617.000,00        | -4.993.200,00        | -6.058.550,00        | -7.639.650,00        |
| 26        | - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen                     | -7.497,00            | -517.310,00          | -30.000,00           | -30.000,00           | -30.000,00           | -25.000,00           |
| 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                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>-4.427.441,45</b> | <b>-5.555.000,00</b> | <b>-4.652.000,00</b> | <b>-5.028.200,00</b> | <b>-6.093.550,00</b> | <b>-7.669.650,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-1.521.239,32</b> | <b>-2.864.140,00</b> | <b>-2.053.273,00</b> | <b>-2.014.875,00</b> | <b>-1.888.944,00</b> | <b>-2.685.234,00</b> |



## Produktbeschreibung: Natur- und Landschaftspflege

Stadt Hennef

|                       |    |                              |
|-----------------------|----|------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
|-----------------------|----|------------------------------|

|                                  |     |                                 |
|----------------------------------|-----|---------------------------------|
| <b>Zugeordnete Produktgruppe</b> | 107 | Öffentliches Grün               |
|                                  | 108 | Öffentliches Gewässer           |
|                                  | 109 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
|                                  | 110 | Natur- und Landschaftspflege    |
|                                  | 111 | Land- und Forstwirtschaft       |

## Teilergebnisplan Natur- und Landschaftspflege

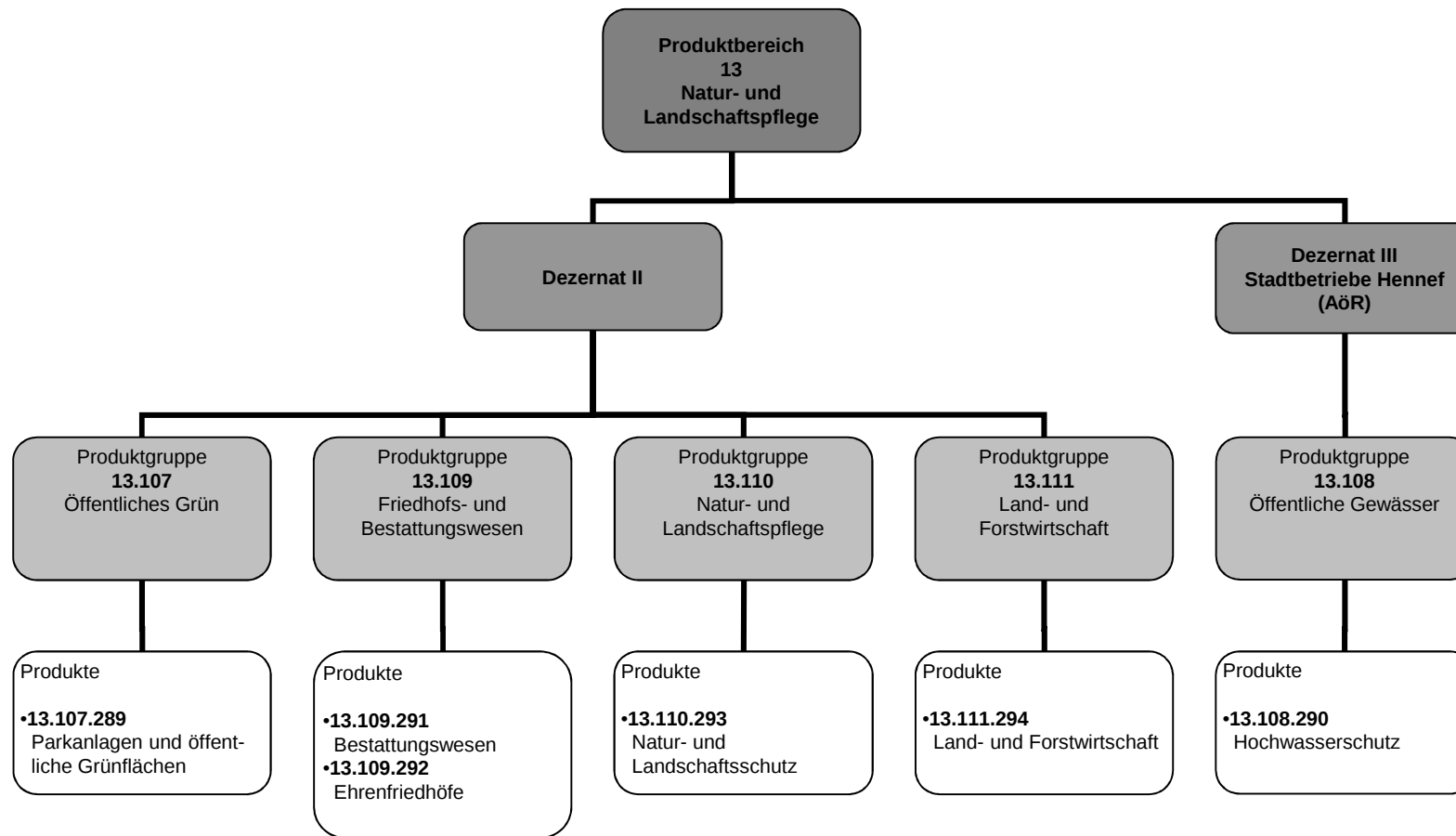
Stadt Hennef

| Nr.       | Bezeichnung                                                       | Ergebnis<br>2020     | Ansatz<br>2021       | Ansatz<br>2022       | Plan<br>2023         | Plan<br>2024         | Plan<br>2025         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 190.165,29           | 127.591,00           | 156.056,00           | 148.556,00           | 148.556,00           | 148.556,00           |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 903.658,72           | 1.456.700,00         | 1.719.100,00         | 1.718.900,00         | 1.709.600,00         | 1.703.700,00         |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 48.267,93            | 30.100,00            | 2.600,00             | 2.600,00             | 2.600,00             | 2.600,00             |
| 06        | + Kostenerstattungen und Umlagen                                  | 74.934,98            | 87.000,00            | 82.500,00            | 82.500,00            | 82.500,00            | 82.500,00            |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                    | 18.200,86            | 18.771,00            | 19.373,00            | 20.018,00            | 22.956,00            | 22.297,00            |
| 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                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                      | <b>1.235.227,78</b>  | <b>1.720.162,00</b>  | <b>1.979.629,00</b>  | <b>1.972.574,00</b>  | <b>1.966.212,00</b>  | <b>1.959.653,00</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                            | -472.966,26          | -527.831,00          | -517.239,00          | -531.522,00          | -545.589,00          | -559.580,00          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | -1.981.206,49        | -2.087.227,96        | -2.568.930,00        | -2.448.678,00        | -2.468.807,00        | -2.467.078,00        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                      | -185.031,93          | -173.640,00          | -185.032,00          | -185.032,00          | -185.032,00          | -185.032,00          |
| 15        | - Transferaufwendungen                                            | -319.013,66          | -324.300,00          | -371.300,00          | -371.300,00          | -371.300,00          | -371.300,00          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | -23.054,08           | -693.872,04          | -874.848,00          | -874.348,00          | -874.348,00          | -874.348,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                 | <b>-2.981.272,42</b> | <b>-3.806.871,00</b> | <b>-4.517.349,00</b> | <b>-4.410.880,00</b> | <b>-4.445.076,00</b> | <b>-4.457.338,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>               | <b>-1.746.044,64</b> | <b>-2.086.709,00</b> | <b>-2.537.720,00</b> | <b>-2.438.306,00</b> | <b>-2.478.864,00</b> | <b>-2.497.685,00</b> |
| 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                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis d.lfd.Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-1.746.044,64</b> | <b>-2.086.709,00</b> | <b>-2.537.720,00</b> | <b>-2.438.306,00</b> | <b>-2.478.864,00</b> | <b>-2.497.685,00</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                                        | 2.076,40             | 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                 |
| <b>25</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>          | <b>2.076,40</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                      | <b>-1.743.968,24</b> | <b>-2.086.709,00</b> | <b>-2.537.720,00</b> | <b>-2.438.306,00</b> | <b>-2.478.864,00</b> | <b>-2.497.685,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | -86.661,57           | -107.957,00          | -89.359,00           | -101.589,00          | -94.371,00           | -101.797,00          |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                           | <b>-1.830.629,81</b> | <b>-2.194.666,00</b> | <b>-2.627.079,00</b> | <b>-2.539.895,00</b> | <b>-2.573.235,00</b> | <b>-2.599.482,00</b> |

## Teilfinanzplan Natur- und Landschaftspflege

Stadt Hennef

| Nr.       | Bezeichnung                                                   | Ergebnis<br>2020   | Ansatz<br>2021     | Ansatz<br>2022       | Plan<br>2023         | Plan<br>2024         | Plan<br>2025         |
|-----------|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                       | 470.100,00         | 21.000,00          | 9.425,00             | 23.280,00            | 1.359.141,00         | 3.662.831,00         |
| 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                 |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>470.100,00</b>  | <b>21.000,00</b>   | <b>9.425,00</b>      | <b>23.280,00</b>     | <b>1.359.141,00</b>  | <b>3.662.831,00</b>  |
| 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                               | -390.818,17        | -565.500,00        | -896.500,00          | -1.025.000,00        | -2.646.100,00        | -5.761.600,00        |
| 26        | - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen                     | -122.934,97        | -118.600,00        | -133.600,00          | -118.600,00          | -118.600,00          | -118.600,00          |
| 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                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>-513.753,14</b> | <b>-684.100,00</b> | <b>-1.030.100,00</b> | <b>-1.143.600,00</b> | <b>-2.764.700,00</b> | <b>-5.880.200,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-43.653,14</b>  | <b>-663.100,00</b> | <b>-1.020.675,00</b> | <b>-1.120.320,00</b> | <b>-1.405.559,00</b> | <b>-2.217.369,00</b> |



|                                          |     |                       |
|------------------------------------------|-----|-----------------------|
| <b>Produktbeschreibung: Umweltschutz</b> |     |                       |
| Stadt Hennef                             |     |                       |
| <b>Produktbereich</b>                    | 14  | Umweltschutz          |
| <b>Zugeordnete Produktgruppe</b>         | 117 | Umweltschutzmaßnahmen |

## Teilergebnisplan Umweltschutz

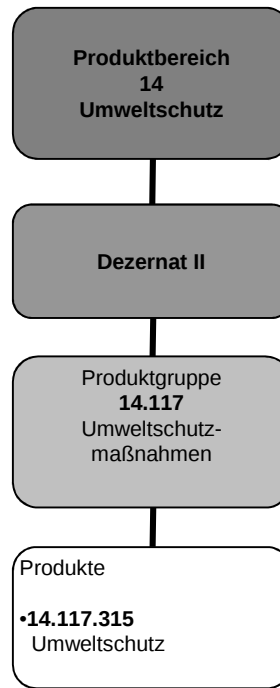
Stadt Hennef

| Nr.       | Bezeichnung                                                       | Ergebnis<br>2020   | Ansatz<br>2021     | Ansatz<br>2022     | Plan<br>2023       | Plan<br>2024       | Plan<br>2025       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 108,47             | 0,00               | 108,00             | 108,00             | 108,00             | 108,00             |
| 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                                  | 73.343,85          | 52.489,00          | 15.024,00          | 8.393,00           | 4.200,00           | 4.200,00           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                    | 0,00               | 9.480,00           | 5.868,00           | 5.881,00           | 32.184,00          | 32.184,00          |
| 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               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                      | <b>73.452,32</b>   | <b>61.969,00</b>   | <b>21.000,00</b>   | <b>14.382,00</b>   | <b>36.492,00</b>   | <b>36.492,00</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                            | -290.099,12        | -264.235,00        | -275.667,00        | -275.368,00        | -266.752,00        | -275.088,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | -10.233,54         | -40.667,00         | -83.861,00         | -76.415,00         | -70.738,00         | -70.738,00         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                      | -543,78            | 0,00               | -544,00            | -544,00            | -544,00            | -544,00            |
| 15        | - Transferaufwendungen                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | -10.915,83         | -13.944,00         | -17.017,00         | -12.407,00         | -12.005,00         | -12.005,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                 | <b>-311.792,27</b> | <b>-318.846,00</b> | <b>-377.089,00</b> | <b>-364.734,00</b> | <b>-350.039,00</b> | <b>-358.375,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>               | <b>-238.339,95</b> | <b>-256.877,00</b> | <b>-356.089,00</b> | <b>-350.352,00</b> | <b>-313.547,00</b> | <b>-321.883,00</b> |
| 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               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis d.lfd.Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-238.339,95</b> | <b>-256.877,00</b> | <b>-356.089,00</b> | <b>-350.352,00</b> | <b>-313.547,00</b> | <b>-321.883,00</b> |
| 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               |
| <b>25</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                      | <b>-238.339,95</b> | <b>-256.877,00</b> | <b>-356.089,00</b> | <b>-350.352,00</b> | <b>-313.547,00</b> | <b>-321.883,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | -12.629,45         | -12.571,00         | -15.504,00         | -16.805,00         | -18.131,00         | -19.114,00         |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                           | <b>-250.969,40</b> | <b>-269.448,00</b> | <b>-371.593,00</b> | <b>-367.157,00</b> | <b>-331.678,00</b> | <b>-340.997,00</b> |

## Teilfinanzplan Umweltschutz

Stadt Hennef

| Nr.       | Bezeichnung                                                   | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022    | Plan<br>2023      | Plan<br>2024      | Plan<br>2025      |
|-----------|---------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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              |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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             | -70.000,00        | -30.000,00        | -30.000,00        | -30.000,00        | -30.000,00        |
| 26        | - Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen                     | -7.924,70        | 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              |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>-7.924,70</b> | <b>-70.000,00</b> | <b>-30.000,00</b> | <b>-30.000,00</b> | <b>-30.000,00</b> | <b>-30.000,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-7.924,70</b> | <b>-70.000,00</b> | <b>-30.000,00</b> | <b>-30.000,00</b> | <b>-30.000,00</b> | <b>-30.000,00</b> |



**Produktbeschreibung: Wirtschaft und Tourismus**

Stadt Hennef

|                       |    |                          |
|-----------------------|----|--------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
|-----------------------|----|--------------------------|

|                                  |     |                                          |
|----------------------------------|-----|------------------------------------------|
| <b>Zugeordnete Produktgruppe</b> | 120 | städtische Unternehmen und Beteiligungen |
|----------------------------------|-----|------------------------------------------|

## Teilergebnisplan Wirtschaft und Tourismus

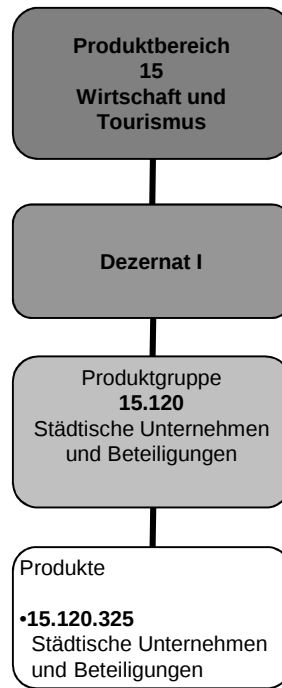
Stadt Hennef

| Nr.       | Bezeichnung                                                       | Ergebnis<br>2020    | Ansatz<br>2021      | Ansatz<br>2022      | Plan<br>2023        | Plan<br>2024        | Plan<br>2025        |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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                              | 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                                    | 2.404.884,29        | 1.953.000,00        | 2.032.000,00        | 2.013.000,00        | 2.013.000,00        | 2.013.000,00        |
| 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                |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                      | <b>2.406.437,35</b> | <b>1.954.500,00</b> | <b>2.033.500,00</b> | <b>2.014.500,00</b> | <b>2.014.500,00</b> | <b>2.014.500,00</b> |
| 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                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | -131.642,98         | -241.550,00         | -125.000,00         | -130.000,00         | -135.000,00         | -140.000,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                 | <b>-131.642,98</b>  | <b>-241.550,00</b>  | <b>-125.000,00</b>  | <b>-130.000,00</b>  | <b>-135.000,00</b>  | <b>-140.000,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>               | <b>2.274.794,37</b> | <b>1.712.950,00</b> | <b>1.908.500,00</b> | <b>1.884.500,00</b> | <b>1.879.500,00</b> | <b>1.874.500,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                                   | 1.303.123,82        | 1.397.500,00        | 1.414.800,00        | 1.425.000,00        | 1.423.300,00        | 1.429.900,00        |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                      | <b>1.303.123,82</b> | <b>1.397.500,00</b> | <b>1.414.800,00</b> | <b>1.425.000,00</b> | <b>1.423.300,00</b> | <b>1.429.900,00</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis d.lfd.Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>3.577.918,19</b> | <b>3.110.450,00</b> | <b>3.323.300,00</b> | <b>3.309.500,00</b> | <b>3.302.800,00</b> | <b>3.304.400,00</b> |
| 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                |
| <b>25</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                      | <b>3.577.918,19</b> | <b>3.110.450,00</b> | <b>3.323.300,00</b> | <b>3.309.500,00</b> | <b>3.302.800,00</b> | <b>3.304.400,00</b> |
| 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                |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                           | <b>3.577.918,19</b> | <b>3.110.450,00</b> | <b>3.323.300,00</b> | <b>3.309.500,00</b> | <b>3.302.800,00</b> | <b>3.304.400,00</b> |

## Teilfinanzplan Wirtschaft und Tourismus

Stadt Hennef

| Nr.       | Bezeichnung                                                   | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Plan<br>2023    | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    |
|-----------|---------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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                 | 3.313,16         | 3.310,00        | 3.310,00        | 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            |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>3.313,16</b>  | <b>3.310,00</b> | <b>3.310,00</b> | <b>3.310,00</b> | <b>3.310,00</b> | <b>3.310,00</b> |
| 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            |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b> | <b>3.313,16</b>  | <b>3.310,00</b> | <b>3.310,00</b> | <b>3.310,00</b> | <b>3.310,00</b> | <b>3.310,00</b> |



**Produktbeschreibung: Allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Hennef

|                       |    |                             |
|-----------------------|----|-----------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
|-----------------------|----|-----------------------------|

|                                  |     |                                             |
|----------------------------------|-----|---------------------------------------------|
| <b>Zugeordnete Produktgruppe</b> | 123 | Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen |
|                                  | 124 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft        |

## Teilergebnisplan Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Hennef

| Nr.       | Bezeichnung                                                       | Ergebnis<br>2020      | Ansatz<br>2021        | Ansatz<br>2022        | Plan<br>2023          | Plan<br>2024          | Plan<br>2025          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 64.344.742,52         | 69.622.897,00         | 71.890.193,00         | 75.782.446,00         | 79.674.325,00         | 84.668.368,00         |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 18.425.959,25         | 16.071.331,00         | 15.965.632,00         | 15.552.484,00         | 16.077.076,00         | 16.639.942,00         |
| 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                                    | -191.026,90           | 336.500,00            | 342.304,00            | 341.555,00            | 340.800,00            | 340.037,00            |
| 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                  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                      | <b>82.579.674,87</b>  | <b>86.030.728,00</b>  | <b>88.198.129,00</b>  | <b>91.676.485,00</b>  | <b>96.092.201,00</b>  | <b>101.648.347,00</b> |
| 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                  | -278.000,00           |
| 15        | - Transferaufwendungen                                            | -26.572.103,67        | -27.922.024,00        | -28.525.198,00        | -28.650.548,00        | -30.011.552,00        | -31.292.246,00        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | -12.487,99            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                 | <b>-26.584.591,66</b> | <b>-27.922.024,00</b> | <b>-28.525.198,00</b> | <b>-28.650.548,00</b> | <b>-30.011.552,00</b> | <b>-31.570.246,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>               | <b>55.995.083,21</b>  | <b>58.108.704,00</b>  | <b>59.672.931,00</b>  | <b>63.025.937,00</b>  | <b>66.080.649,00</b>  | <b>70.078.101,00</b>  |
| 19        | + Finanzerträge                                                   | 236.233,98            | 8.000,00              | 188.000,00            | 188.000,00            | 188.000,00            | 188.000,00            |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                          | -2.451.498,01         | -2.758.500,00         | -2.383.500,00         | -2.299.500,00         | -2.232.500,00         | -2.134.500,00         |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                      | <b>-2.215.264,03</b>  | <b>-2.750.500,00</b>  | <b>-2.195.500,00</b>  | <b>-2.111.500,00</b>  | <b>-2.044.500,00</b>  | <b>-1.946.500,00</b>  |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis d.lfd.Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>53.779.819,18</b>  | <b>55.358.204,00</b>  | <b>57.477.431,00</b>  | <b>60.914.437,00</b>  | <b>64.036.149,00</b>  | <b>68.131.601,00</b>  |
| 23        | + außerordentliche Erträge                                        | 310.611,22            | 0,00                  | 2.849.250,00          | 2.600.250,00          | 2.463.250,00          | 1.723.250,00          |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>25</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>          | <b>310.611,22</b>     | <b>0,00</b>           | <b>2.849.250,00</b>   | <b>2.600.250,00</b>   | <b>2.463.250,00</b>   | <b>1.723.250,00</b>   |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                      | <b>54.090.430,40</b>  | <b>55.358.204,00</b>  | <b>60.326.681,00</b>  | <b>63.514.687,00</b>  | <b>66.499.399,00</b>  | <b>69.854.851,00</b>  |
| 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                  |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                           | <b>54.090.430,40</b>  | <b>55.358.204,00</b>  | <b>60.326.681,00</b>  | <b>63.514.687,00</b>  | <b>66.499.399,00</b>  | <b>69.854.851,00</b>  |

## Teilfinanzplan Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Hennef

| Nr.       | Bezeichnung                                                   | Ergebnis<br>2020    | Ansatz<br>2021      | Ansatz<br>2022      | Plan<br>2023        | Plan<br>2024        | Plan<br>2025        |
|-----------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                       | 1.547.849,23        | 3.223.209,00        | 3.423.876,00        | 3.864.876,00        | 3.823.876,00        | 3.884.876,00        |
| 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                |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>1.547.849,23</b> | <b>3.223.209,00</b> | <b>3.423.876,00</b> | <b>3.864.876,00</b> | <b>3.823.876,00</b> | <b>3.884.876,00</b> |
| 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                |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b> | <b>1.547.849,23</b> | <b>3.223.209,00</b> | <b>3.423.876,00</b> | <b>3.864.876,00</b> | <b>3.823.876,00</b> | <b>3.884.876,00</b> |

