

Inhaltsverzeichnis

Teilpläne

auf Produktbereichsebene

➤ Zu jedem Produktbereich gehören:

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

➤ Produktbereiche

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

Produktbeschreibung: Innere Verwaltung

Stadt Hennef

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktinformation

Zugeordnete Produktgruppe	01	Verwaltungssteuerung und Service
	02	Stabstelle
	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

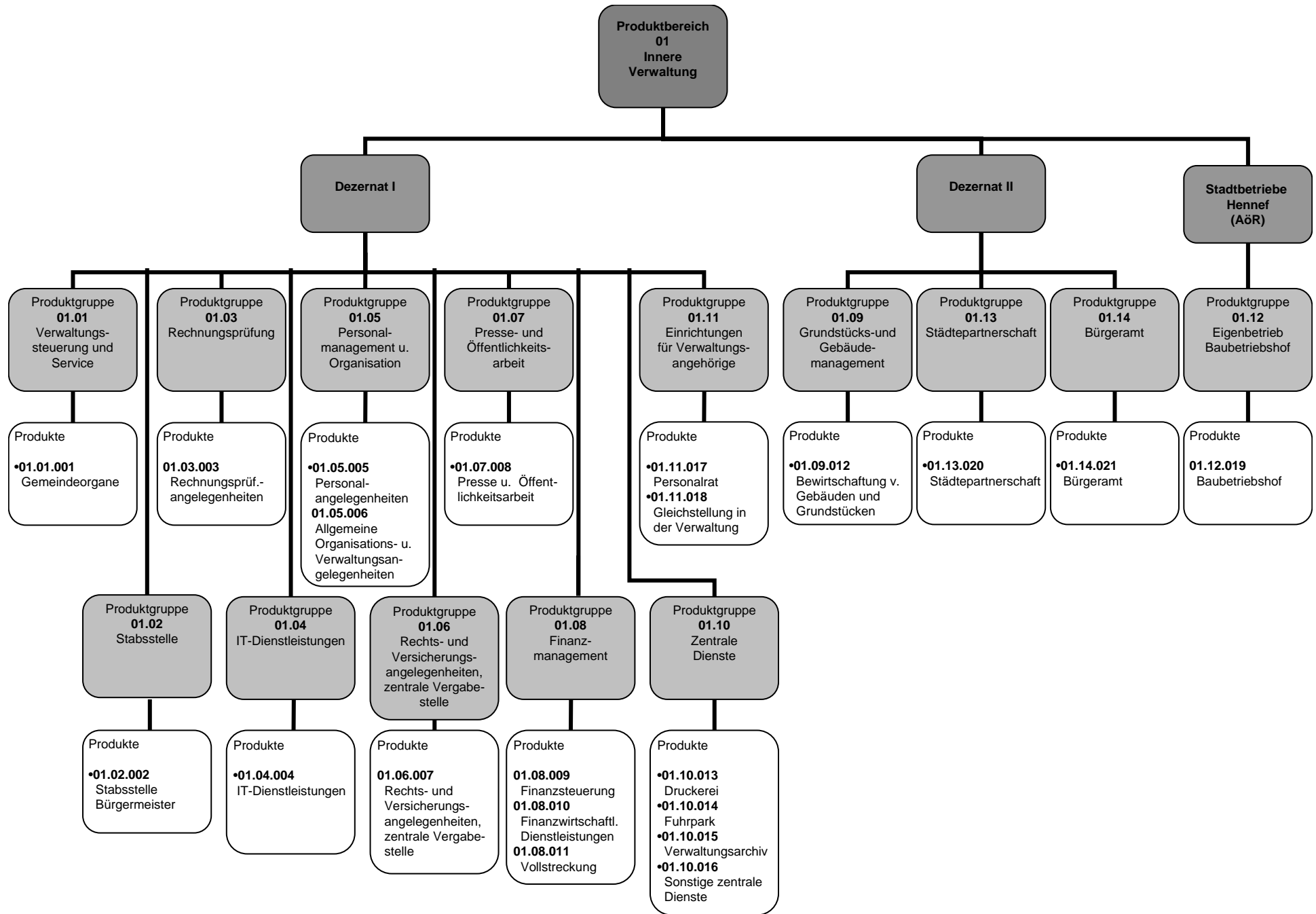
Stadt Hennef

Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.682.676,00	4.770.252,00	1.568.252,00	1.568.252,00	1.568.252,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		278.241,00	280.920,00	281.920,00	282.330,00	283.530,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen		6.505.242,00	6.672.839,00	6.627.809,00	6.559.796,00	6.503.112,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		614.863,00	828.480,00	912.138,00	887.334,00	894.879,00
10	= Ordentliche Erträge		9.081.022,00	12.552.491,00	9.390.119,00	9.297.712,00	9.249.773,00
11	- Personalaufwendungen		-11.409.372,00	-11.955.980,00	-11.839.896,00	-11.800.793,00	-11.771.493,00
12	- Versorgungsaufwendungen		-948.934,48	-955.040,00	-955.040,00	-955.040,00	-955.040,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-5.606.267,91	-7.676.011,00	-4.236.170,00	-4.286.620,00	-4.287.575,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-3.153.630,00	-3.154.400,00	-3.154.400,00	-3.154.400,00	-3.154.400,00
15	- Transferaufwendungen		-38.800,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.536.715,61	-1.787.340,00	-1.749.286,00	-1.848.081,00	-1.740.853,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		-22.693.720,00	-25.534.771,00	-21.940.792,00	-22.050.934,00	-21.915.361,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-13.612.698,00	-12.982.280,00	-12.550.673,00	-12.753.222,00	-12.665.588,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-13.612.698,00	-12.982.280,00	-12.550.673,00	-12.753.222,00	-12.665.588,00
25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtig. der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-13.612.698,00	-12.982.280,00	-12.550.673,00	-12.753.222,00	-12.665.588,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		7.428.976,00	7.213.585,00	7.313.079,00	7.087.415,00	7.208.076,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-450.700,00	-468.726,00	-459.175,00	-458.975,00	-461.860,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-6.634.422,00	-6.237.421,00	-5.696.769,00	-6.124.782,00	-5.919.372,00

Teilfinanzplan: Innere Verwaltung

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		220.000,00	2.174.000,00	1.175.935,00	0,00	0,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		290.000,00	50.100,00	50.100,00	755.100,00	50.100,00
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen		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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		510.000,00	2.224.100,00	1.226.035,00	755.100,00	50.100,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-500.000,00	-70.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.150.000,00	-9.415.700,00	-6.216.000,00	-1.004.000,00	-20.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen		-655.000,00	-387.900,00	-349.700,00	-309.700,00	-309.700,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen		-36.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.341.000,00	-9.911.600,00	-6.653.700,00	-1.401.700,00	-417.700,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-2.831.000,00	-7.687.500,00	-5.427.665,00	-646.600,00	-367.600,00



Produktbeschreibung: Sicherheit und Ordnung

Stadt Hennef

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktinformation

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

Teilergebnisplan: Sicherheit und Ordnung

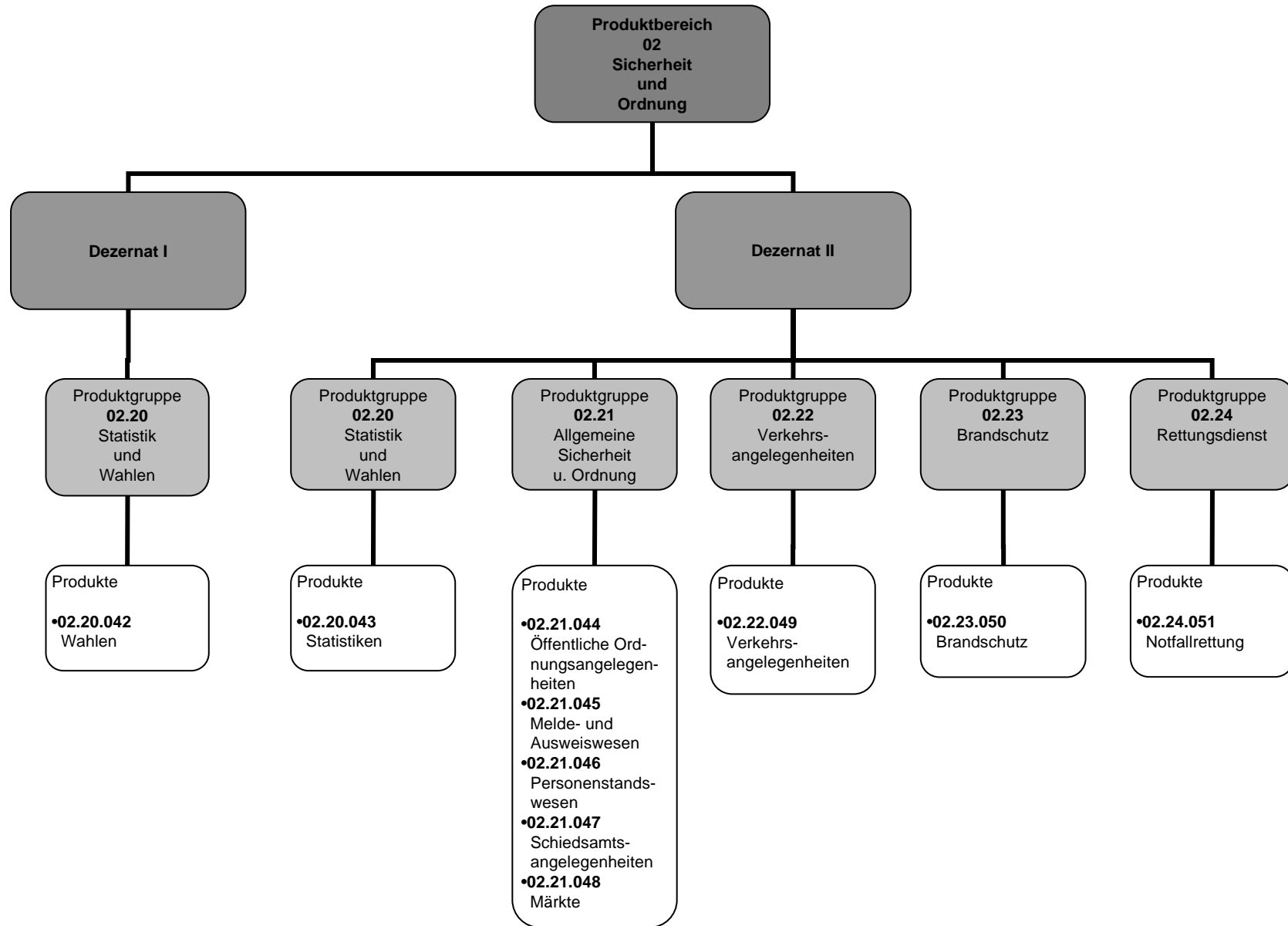
Stadt Hennef

Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	979.018,00	982.200,00	982.200,00	982.200,00	982.200,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	89.617,00	132.110,00	47.010,00	49.260,00	66.810,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	260.200,00	321.111,00	351.190,00	355.044,00	336.707,00	
10	= Ordentliche Erträge	1.329.735,00	1.436.321,00	1.381.300,00	1.387.404,00	1.386.617,00	
11	- Personalaufwendungen	-1.670.717,00	-1.916.575,00	-1.888.132,00	-1.883.585,00	-1.887.109,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-652.845,72	-712.267,00	-712.767,00	-663.667,00	-686.533,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-213.237,00	-248.937,00	-247.437,00	-247.437,00	-249.127,00	
15	- Transferaufwendungen	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-227.107,28	-374.395,00	-213.190,00	-217.760,00	-237.516,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.788.907,00	-3.277.174,00	-3.086.526,00	-3.037.449,00	-3.085.285,00	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.459.172,00	-1.840.853,00	-1.705.226,00	-1.650.045,00	-1.698.668,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.459.172,00	-1.840.853,00	-1.705.226,00	-1.650.045,00	-1.698.668,00	
25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis-vor Berücksichtig. der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.459.172,00	-1.840.853,00	-1.705.226,00	-1.650.045,00	-1.698.668,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-397.513,00	-452.171,00	-422.777,00	-423.832,00	-431.364,00	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.856.685,00	-2.293.024,00	-2.128.003,00	-2.073.877,00	-2.130.032,00	

Teilfinanzplan: Sicherheit und Ordnung

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		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
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-4.277,78	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen		-165.215,66	-260.400,00	-230.400,00	-297.400,00	-172.725,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen		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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-169.493,44	-260.400,00	-230.400,00	-297.400,00	-172.725,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-79.493,44	-170.400,00	-140.400,00	-207.400,00	-82.725,00



Produktbeschreibung: Schulträgeraufgaben

Stadt Hennef

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktinformation

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

Teilergebnisplan: Schulträgeraufgaben

Stadt Hennef

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben		Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Nr.	Bezeichnung					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	633.098,00	671.090,00	667.915,00	659.090,00	677.090,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.238,00	388.037,00	388.037,00	388.037,00	388.037,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	76.273,00	76.863,00	78.788,00	84.291,00	88.079,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.796,00	15.421,00	13.810,00	16.768,00
10	= Ordentliche Erträge	1.110.409,00	1.157.586,00	1.150.961,00	1.146.028,00	1.170.774,00
11	- Personalaufwendungen	-708.129,00	-720.280,00	-724.847,00	-721.741,00	-722.140,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.062.189,66	-2.123.138,00	-2.122.825,00	-2.115.025,00	-2.114.225,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-64.456,00	-126.982,00	-126.982,00	-126.982,00	-126.982,00
15	- Transferaufwendungen	-1.307.726,00	-1.369.444,00	-1.366.269,00	-1.357.444,00	-1.375.444,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-494.899,34	-485.691,00	-484.457,00	-484.457,00	-485.994,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.637.400,00	-4.825.535,00	-4.825.380,00	-4.805.649,00	-4.824.785,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.526.991,00	-3.667.949,00	-3.674.419,00	-3.659.621,00	-3.654.011,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.526.991,00	-3.667.949,00	-3.674.419,00	-3.659.621,00	-3.654.011,00
25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtig. der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.526.991,00	-3.667.949,00	-3.674.419,00	-3.659.621,00	-3.654.011,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.302.992,00	-5.080.726,00	-5.278.371,00	-5.047.816,00	-5.134.856,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.829.983,00	-8.748.675,00	-8.952.790,00	-8.707.437,00	-8.788.867,00

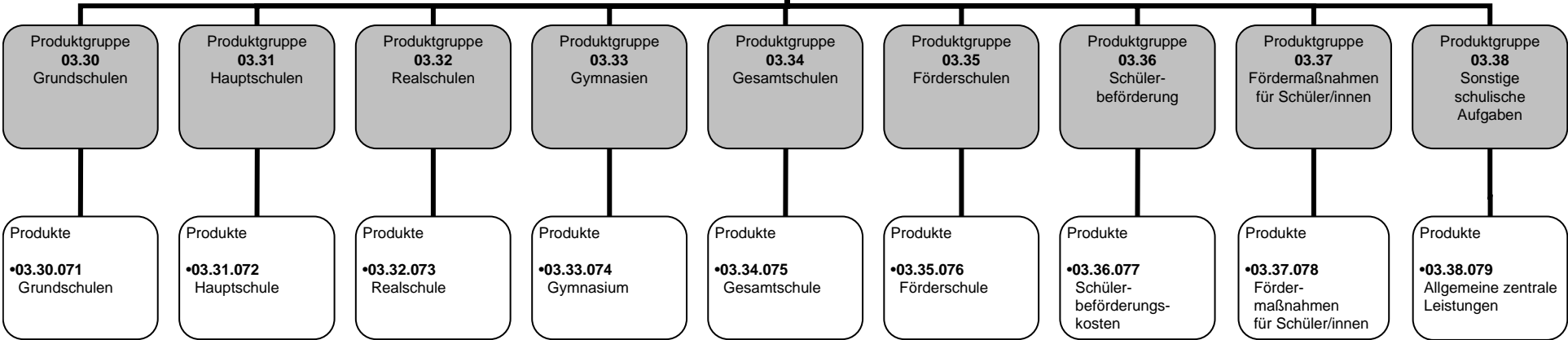
Teilfinanzplan: Schulträgeraufgaben

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		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
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen		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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen		-447.028,00	-717.510,00	-866.389,00	-426.989,00	-425.401,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen		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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-447.028,00	-717.510,00	-866.389,00	-426.989,00	-425.401,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-447.028,00	-717.510,00	-866.389,00	-426.989,00	-425.401,00

**Produktbereich
03
Schulträger-
aufgaben**

Dezernat II



Produktbeschreibung: Kultur und Wissenschaft

Stadt Hennef

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktinformation

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

Teilergebnisplan: Kultur und Wissenschaft

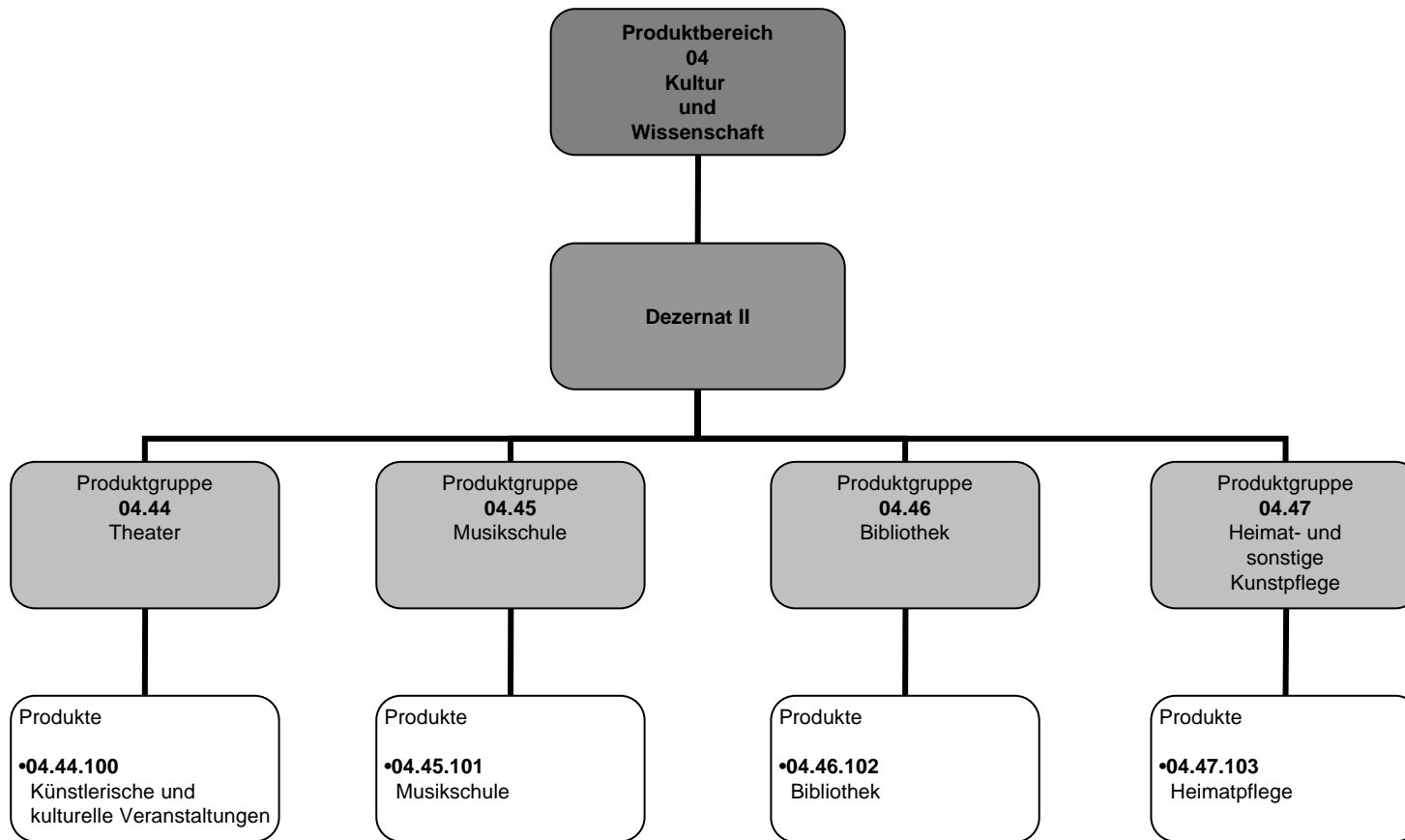
Stadt Hennef

Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.000,00	246.000,00	248.000,00	250.000,00	250.000,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.900,00	51.700,00	51.700,00	61.700,00	71.700,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.000,00	14.831,00	14.831,00	14.831,00	14.831,00	
10	= Ordentliche Erträge	318.300,00	315.931,00	317.931,00	329.931,00	339.931,00	
11	- Personalaufwendungen	-439.684,00	-509.829,00	-509.944,00	-510.030,00	-510.121,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.272,53	-135.100,00	-136.600,00	-134.700,00	-134.600,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.408,00	-14.008,00	-13.308,00	-13.308,00	-13.308,00	
15	- Transferaufwendungen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.182,47	-115.155,00	-115.155,00	-115.155,00	-115.155,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-686.547,00	-776.092,00	-777.007,00	-775.193,00	-775.184,00	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-368.247,00	-460.161,00	-459.076,00	-445.262,00	-435.253,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-368.247,00	-460.161,00	-459.076,00	-445.262,00	-435.253,00	
25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis-vor Berücksichtig. der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-368.247,00	-460.161,00	-459.076,00	-445.262,00	-435.253,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.983,00	-69.873,00	-72.013,00	-72.263,00	-72.568,00	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-432.230,00	-530.034,00	-531.089,00	-517.525,00	-507.821,00	

Teilfinanzplan: Kultur und Wissenschaft

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		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
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen		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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen		-54.330,00	-58.600,00	-57.600,00	-57.600,00	-57.600,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen		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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-54.330,00	-58.600,00	-57.600,00	-57.600,00	-57.600,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-54.330,00	-58.600,00	-57.600,00	-57.600,00	-57.600,00



Produktbeschreibung: Soziale Hilfen

Stadt Hennef

Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Produktinformation

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

Teilergebnisplan: Soziale Hilfen

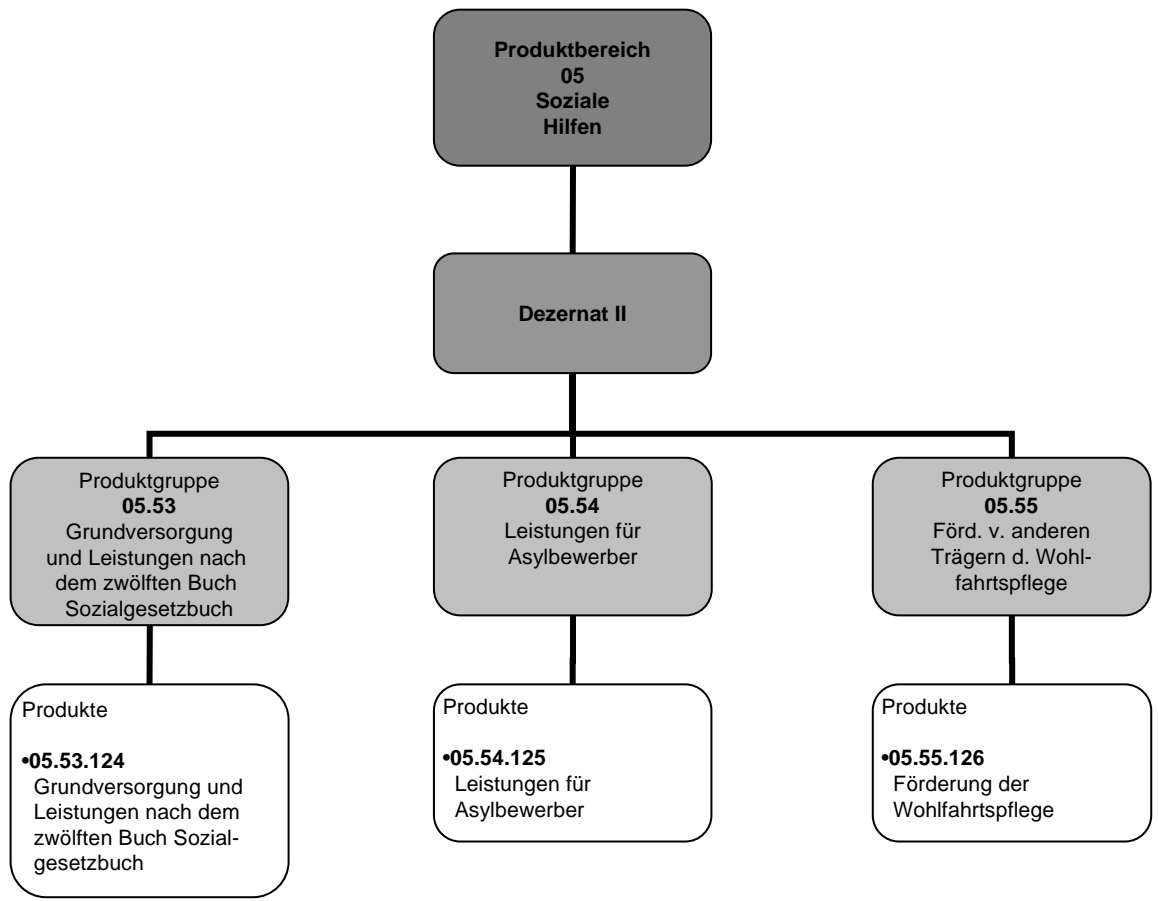
Stadt Hennef

Produktbereich 05 Soziale Hilfen		Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Nr.	Bezeichnung					
03	+ Sonstige Transfererträge	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.000,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	129.200,00	81.000,00	75.000,00	74.000,00	73.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.044,00	3.044,00	3.044,00	3.044,00
10	= Ordentliche Erträge	168.600,00	99.544,00	93.544,00	92.544,00	91.544,00
11	- Personalaufwendungen	-281.401,00	-246.453,00	-249.804,00	-252.041,00	-254.417,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.450,00	-17.500,00	-17.600,00	-17.700,00	-17.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
15	- Transferaufwendungen	-630.700,00	-420.500,00	-420.500,00	-420.500,00	-420.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.710,00	-6.310,00	-6.310,00	-6.310,00	-6.310,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-928.261,00	-696.263,00	-699.714,00	-702.051,00	-704.427,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-759.661,00	-596.719,00	-606.170,00	-609.507,00	-612.883,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-759.661,00	-596.719,00	-606.170,00	-609.507,00	-612.883,00
25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtig. der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-759.661,00	-596.719,00	-606.170,00	-609.507,00	-612.883,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-167.700,00	-146.860,00	-130.540,00	-130.710,00	-132.020,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-927.361,00	-743.579,00	-736.710,00	-740.217,00	-744.903,00

Teilfinanzplan: Soziale Hilfen

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		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
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen		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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen		-250,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen		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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-250,00	-5.500,00	-105.500,00	-5.500,00	-5.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-250,00	-5.500,00	-105.500,00	-5.500,00	-5.500,00



Produktbeschreibung: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Hennef

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktinformation

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

Teilergebnisplan: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

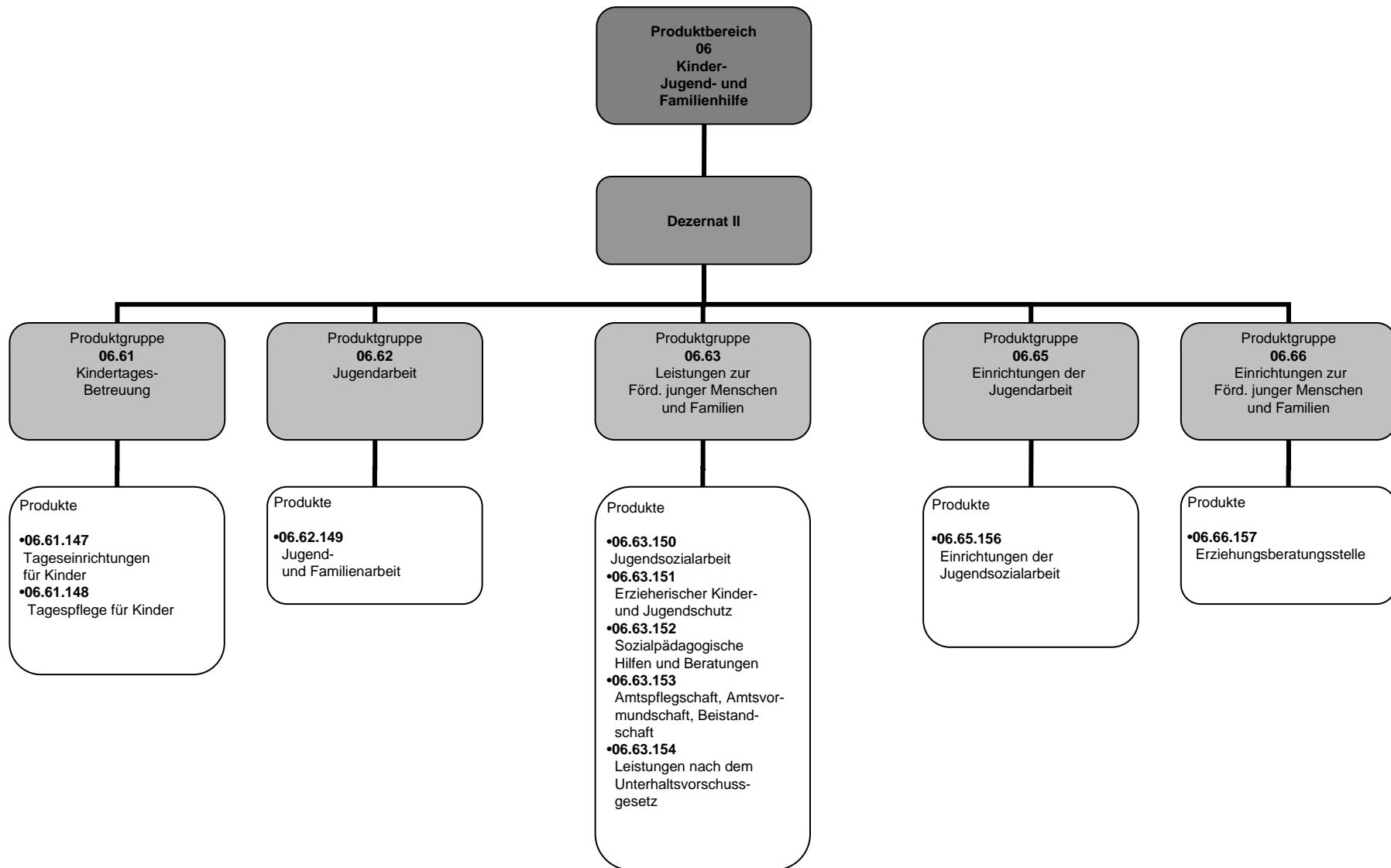
Stadt Hennef

Produktbereich 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.462.021,00	2.924.750,00	3.004.800,00	3.090.900,00	5.282.800,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	183.000,00	192.500,00	192.500,00	192.500,00	192.500,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.450.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.500,00	117.000,00	125.500,00	142.000,00	142.000,00	
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	435.308,00	464.700,00	473.952,00	458.150,00	463.600,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	110.036,00	119.328,00	92.522,00	91.686,00	
10	= Ordentliche Erträge	4.627.829,00	5.328.986,00	5.436.080,00	5.496.072,00	7.692.586,00	
11	- Personalaufwendungen	-3.794.054,00	-4.627.053,00	-4.601.970,00	-4.593.267,00	-4.571.867,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-604.575,00	-1.041.085,00	-648.495,00	-669.495,00	-669.895,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-53.942,00	-83.942,00	-82.442,00	-81.942,00	-73.942,00	
15	- Transferaufwendungen	-8.132.269,00	-8.636.050,00	-8.630.550,00	-8.619.150,00	-8.619.150,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-153.245,00	-150.735,00	-148.600,00	-149.980,00	-151.495,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.738.085,00	-14.538.865,00	-14.112.057,00	-14.113.834,00	-14.086.349,00	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-8.110.256,00	-9.209.879,00	-8.675.977,00	-8.617.762,00	-6.393.763,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-8.110.256,00	-9.209.879,00	-8.675.977,00	-8.617.762,00	-6.393.763,00	
25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis-vor Berücksichtig. der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-8.110.256,00	-9.209.879,00	-8.675.977,00	-8.617.762,00	-6.393.763,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-604.968,00	-620.163,00	-582.125,00	-584.668,00	-601.018,00	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.715.224,00	-9.830.042,00	-9.258.102,00	-9.202.430,00	-6.994.781,00	

Teilfinanzplan: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		25.700,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		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
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		25.700,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-64.771,96	-3.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen		-156.228,04	-106.300,00	-75.600,00	-291.600,00	-103.600,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen		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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-221.000,00	-109.300,00	-76.600,00	-291.600,00	-103.600,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-195.300,00	-95.300,00	-76.600,00	-291.600,00	-103.600,00



Produktbeschreibung: Sportförderung

Stadt Hennef

Produktbereich 08 Sportförderung

Produktinformation

Zugeordnete Produktgruppe	72	Förderung des Sports
	73	Sportstätten und Bäder

Teilergebnisplan: Sportförderung

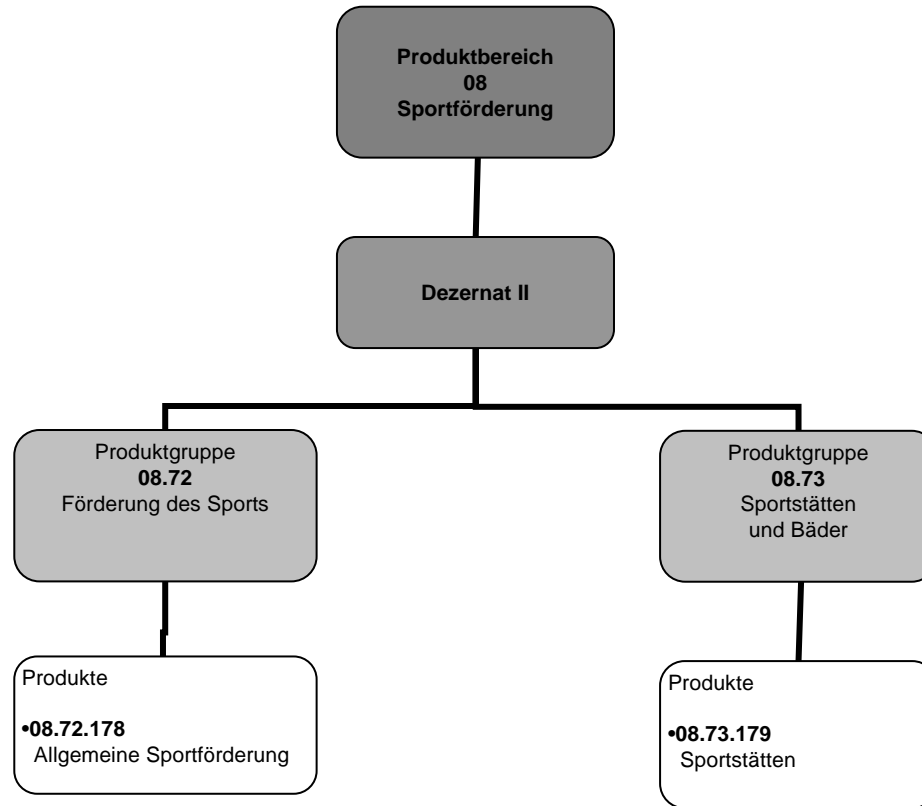
Stadt Hennef

Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		69.857,00	69.857,00	69.857,00	69.857,00	69.857,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen		21.889,00	21.889,00	21.889,00	21.889,00	21.889,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	523,00	523,00	523,00	523,00
10	= Ordentliche Erträge		91.796,00	92.319,00	92.319,00	92.319,00	92.319,00
11	- Personalaufwendungen		-73.397,00	-74.512,00	-75.238,00	-75.660,00	-76.110,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-452.782,88	-363.900,00	-312.500,00	-314.500,00	-315.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-262.004,00	-262.004,00	-262.004,00	-262.004,00	-262.004,00
15	- Transferaufwendungen		-72.233,12	-49.740,00	-48.740,00	-48.740,00	-48.740,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		-863.817,00	-753.556,00	-701.882,00	-704.304,00	-705.254,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-772.021,00	-661.237,00	-609.563,00	-611.985,00	-612.935,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-772.021,00	-661.237,00	-609.563,00	-611.985,00	-612.935,00
25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtig. der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-772.021,00	-661.237,00	-609.563,00	-611.985,00	-612.935,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-109.909,00	-73.716,00	-73.396,00	-73.476,00	-76.561,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-881.930,00	-734.953,00	-682.959,00	-685.461,00	-689.496,00

Teilfinanzplan: Sportförderung

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		86.800,00	0,00	60.000,00	10.000,00	0,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		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
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		86.800,00	0,00	60.000,00	10.000,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-296.327,12	-70.000,00	-60.000,00	-353.000,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen		-15.672,88	-8.000,00	-8.000,00	-9.000,00	-9.000,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen		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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-312.000,00	-78.000,00	-68.000,00	-362.000,00	-9.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-225.200,00	-78.000,00	-8.000,00	-352.000,00	-9.000,00



Produktbeschreibung: Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation

Stadt Hennef

Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation

Produktinformation

Zugeordnete Produktgruppe 79 Planungen und Entwicklungen

Teilergebnisplan: Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation

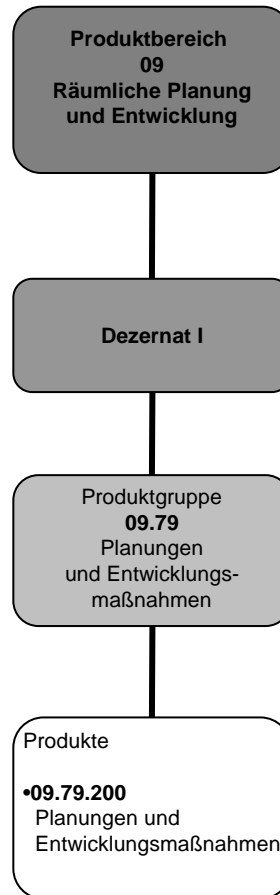
Stadt Hennef

Produktbereich 09		Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation					
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen		95.000,00	115.000,00	94.000,00	90.000,00	80.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	2.031,00	2.031,00	2.031,00	2.031,00
10	= Ordentliche Erträge		107.000,00	129.031,00	108.031,00	104.031,00	94.031,00
11	- Personalaufwendungen		-460.783,00	-509.645,00	-505.573,00	-507.114,00	-508.721,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-282.500,00	-326.500,00	-210.500,00	-176.500,00	-151.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-16.000,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		-759.283,00	-853.645,00	-733.573,00	-701.114,00	-677.721,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-652.283,00	-724.614,00	-625.542,00	-597.083,00	-583.690,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-652.283,00	-724.614,00	-625.542,00	-597.083,00	-583.690,00
25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtig. der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-652.283,00	-724.614,00	-625.542,00	-597.083,00	-583.690,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-33.600,00	-39.800,00	-37.900,00	-37.900,00	-37.900,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-685.883,00	-764.414,00	-663.442,00	-634.983,00	-621.590,00

Teilfinanzplan: Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		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
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen		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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen		0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen		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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00



Produktbeschreibung: Bauen und Wohnen

Stadt Hennef

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktinformation

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

Teilergebnisplan: Bauen und Wohnen

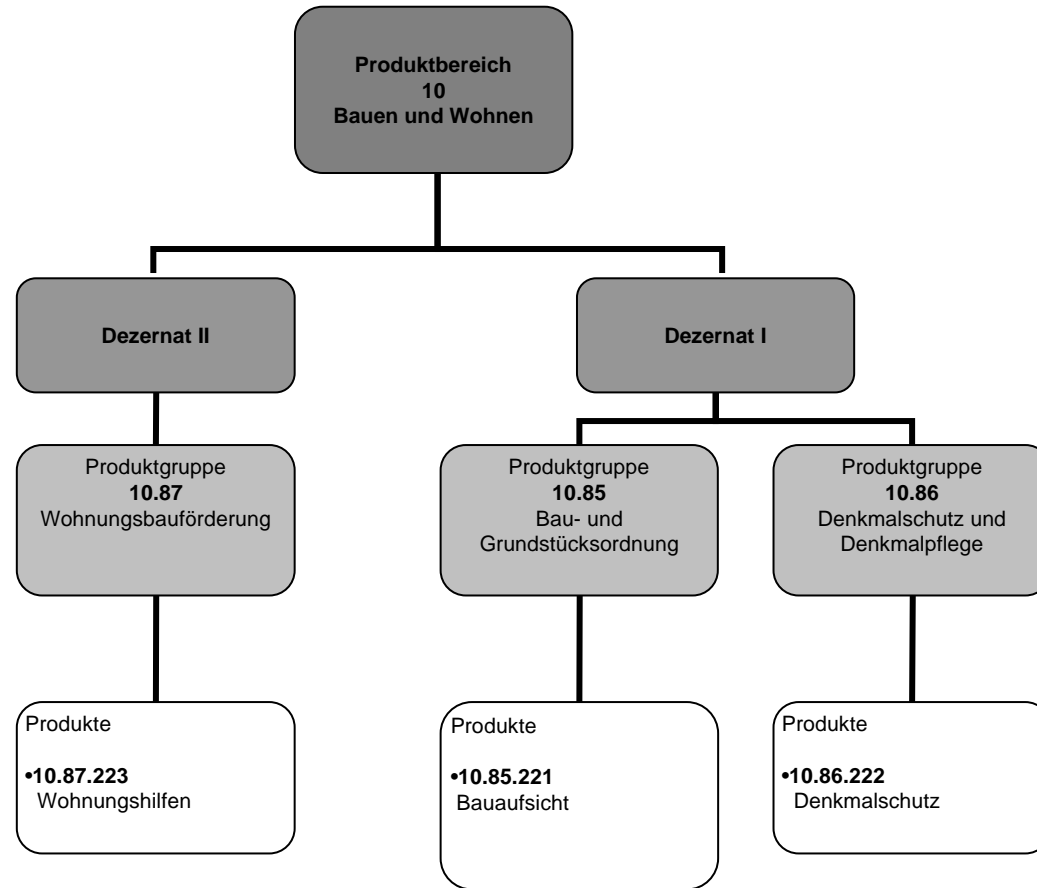
Stadt Hennef

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		109.000,00	36.800,00	2.500,00	2.500,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		325.850,00	318.400,00	318.400,00	318.400,00	318.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen		3.000,00	20.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		4.000,00	59.820,00	56.396,00	18.729,00	18.729,00
10	= Ordentliche Erträge		442.350,00	435.520,00	380.796,00	343.129,00	340.629,00
11	- Personalaufwendungen		-879.820,00	-924.124,00	-925.414,00	-926.263,00	-927.163,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-146.870,00	-56.900,00	-8.900,00	-9.000,00	-5.900,00
15	- Transferaufwendungen		-7.060,00	-6.200,00	-6.200,00	-5.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-34.300,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		-1.068.050,00	-1.006.424,00	-959.714,00	-959.463,00	-952.263,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-625.700,00	-570.904,00	-578.918,00	-616.334,00	-611.634,00
19	+ Finanzerträge		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-615.700,00	-560.904,00	-568.918,00	-606.334,00	-601.634,00
25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtig. der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-615.700,00	-560.904,00	-568.918,00	-606.334,00	-601.634,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-68.300,00	-61.100,00	-57.800,00	-57.800,00	-57.700,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-684.000,00	-622.004,00	-626.718,00	-664.134,00	-659.334,00

Teilfinanzplan: Bauen und Wohnen

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen		4.000,00	3.662,00	3.662,00	7.662,00	3.662,00
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		29.200,00	28.862,00	3.662,00	7.662,00	3.662,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-36.000,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen		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
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-36.000,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-6.800,00	-7.138,00	3.662,00	7.662,00	3.662,00



Teilergebnisplan: Ver- und Entsorgung

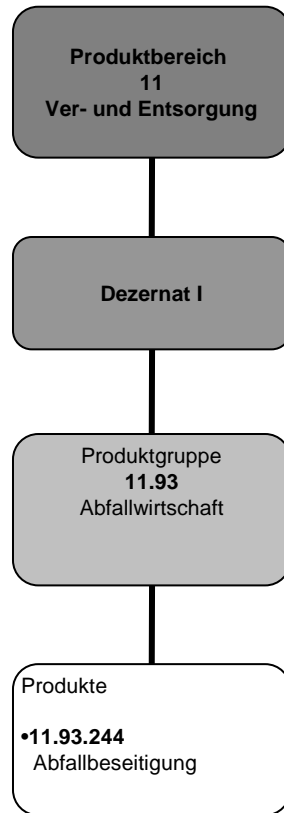
Stadt Hennef

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		47.500,00	48.100,00	48.700,00	49.300,00	49.900,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen		114.500,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00
10	= Ordentliche Erträge		162.000,00	162.600,00	163.200,00	163.800,00	164.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-156.300,00	-157.400,00	-158.100,00	-159.100,00	-158.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		-156.300,00	-157.400,00	-158.100,00	-159.100,00	-158.600,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		5.700,00	5.200,00	5.100,00	4.700,00	5.800,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		5.700,00	5.200,00	5.100,00	4.700,00	5.800,00
25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtig. der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		5.700,00	5.200,00	5.100,00	4.700,00	5.800,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		5.700,00	5.200,00	5.100,00	4.700,00	5.800,00

Teilfinanzplan: Ver- und Entsorgung

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		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
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen		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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		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
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen		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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbeschreibung: Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Hennef

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Produktinformation

Zugeordnete Produktgruppe	100	Straßenreinigung
	101	Parkeinrichtungen
	99	Gemeindestraßen

Teilergebnisplan: Verkehrsflächen und -anlagen

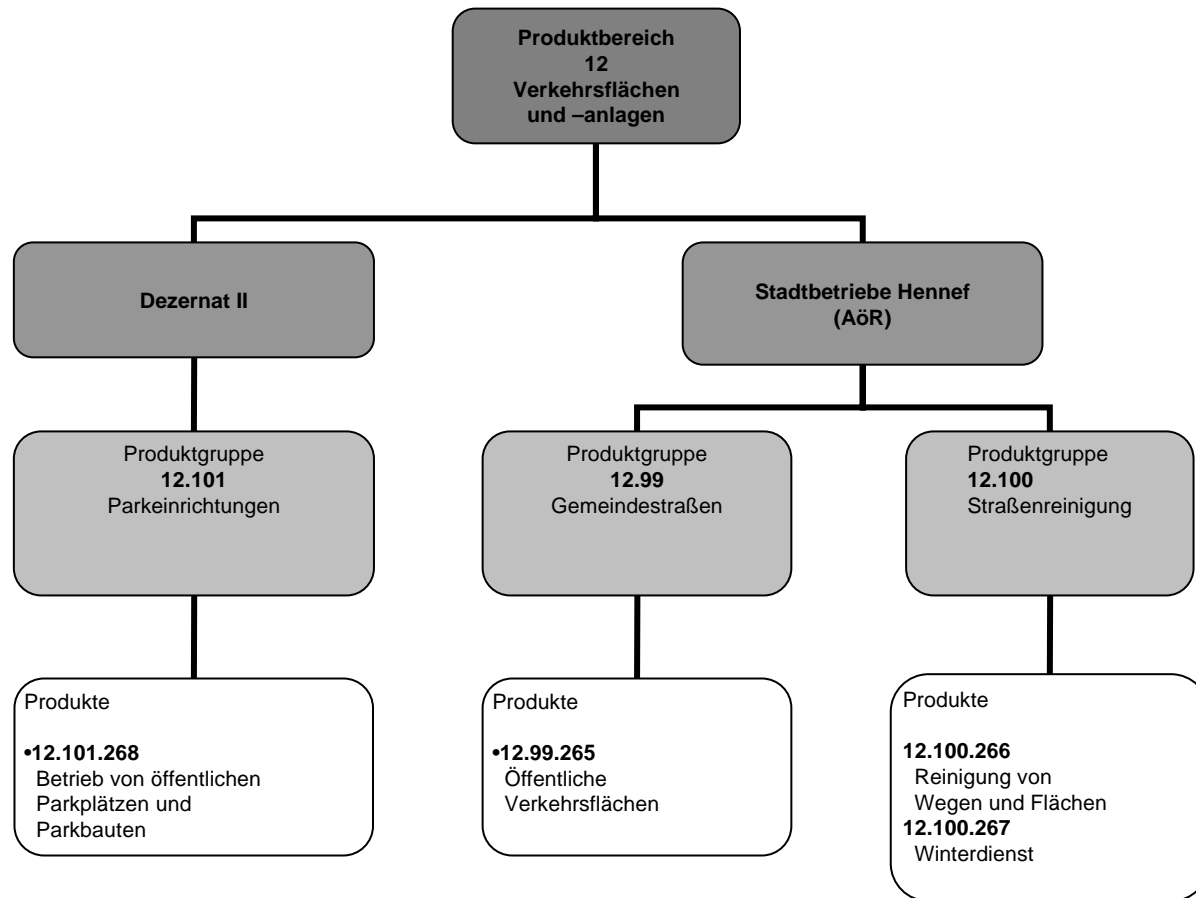
Stadt Hennef

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen		Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Nr.	Bezeichnung					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.184.523,00	1.184.523,00	1.184.523,00	5.442.696,00	1.184.523,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.090.468,00	1.091.268,00	1.091.268,00	1.091.268,00	1.091.268,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.900,00	73.900,00	73.900,00	73.900,00	73.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.500,00	4.072,00	4.072,00	4.072,00	4.072,00
10	= Ordentliche Erträge	2.355.391,00	2.353.763,00	2.353.763,00	6.611.936,00	2.353.763,00
11	- Personalaufwendungen	-88.000,00	-84.957,00	-84.921,00	-85.309,00	-85.720,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.493.710,00	-5.268.948,00	-4.929.360,00	-4.939.870,00	-4.940.031,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.581.503,00	-3.832.103,00	-4.032.103,00	-4.232.103,00	-4.482.103,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.164.213,00	-9.188.008,00	-9.048.384,00	-9.259.282,00	-9.509.854,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.808.822,00	-6.834.245,00	-6.694.621,00	-2.647.346,00	-7.156.091,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.808.822,00	-6.834.245,00	-6.694.621,00	-2.647.346,00	-7.156.091,00
25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtig. der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.808.822,00	-6.834.245,00	-6.694.621,00	-2.647.346,00	-7.156.091,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.579,00	2.079,00	2.079,00	2.079,00	2.079,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-160.145,00	-125.754,00	-125.144,00	-125.244,00	-125.454,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.964.388,00	-6.957.920,00	-6.817.686,00	-2.770.511,00	-7.279.466,00

Teilfinanzplan: Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.130.814,00	2.704.362,00	606.325,00	356.311,00	257.125,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	5.416.145,00	0,00
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		901.800,00	2.071.200,00	4.535.450,00	432.900,00	1.039.400,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.032.614,00	4.775.562,00	5.141.775,00	6.205.356,00	1.296.525,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-19.800,00	-10.000,00	-7.000,00	-6.000,00	-6.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-4.121.121,00	-5.360.837,00	-6.285.888,00	-1.489.200,00	-1.729.065,00
26	- Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen		-25.400,00	-145.600,00	-70.600,00	-70.600,00	-70.600,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen		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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.166.321,00	-5.516.437,00	-6.363.488,00	-1.565.800,00	-1.805.665,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-2.133.707,00	-740.875,00	-1.221.713,00	4.639.556,00	-509.140,00



Produktbeschreibung: Natur- und Landschaftspflege

Stadt Hennef

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktinformation

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

Teilergebnisplan: Natur- und Landschaftspflege

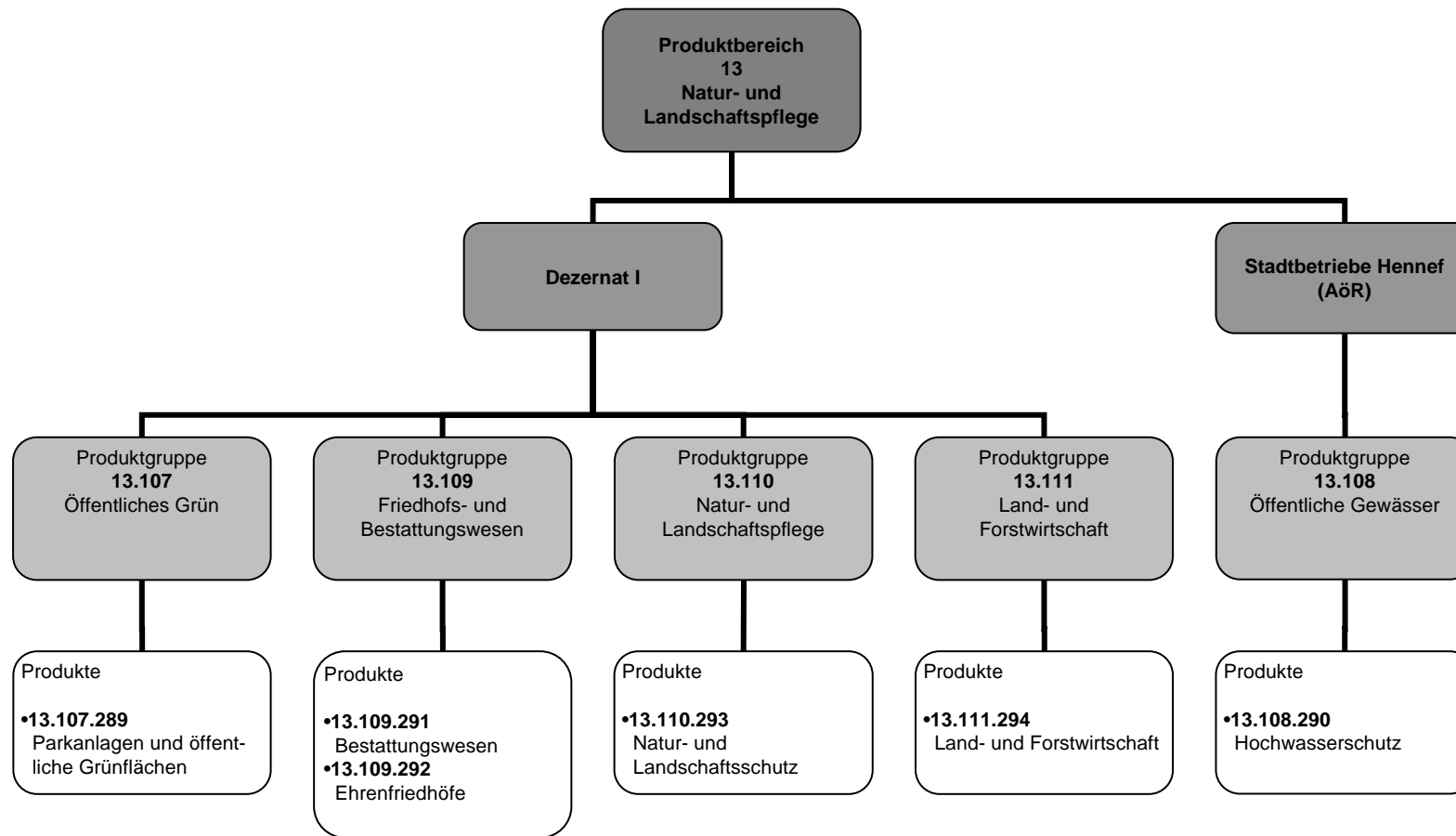
Stadt Hennef

Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.550,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		862.811,00	867.511,00	872.111,00	876.471,00	876.471,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		15.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen		29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		331.524,00	357.523,00	357.523,00	357.523,00	357.523,00
10	= Ordentliche Erträge		1.246.585,00	1.283.734,00	1.288.334,00	1.292.694,00	1.292.694,00
11	- Personalaufwendungen		-187.865,00	-186.872,00	-187.099,00	-187.441,00	-187.799,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.176.768,00	-1.252.538,00	-1.256.268,00	-1.262.988,00	-1.259.707,00
15	- Transferaufwendungen		-231.902,34	-236.300,00	-236.300,00	-236.300,00	-236.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-521.099,66	-522.077,00	-522.077,00	-522.077,00	-522.077,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		-2.117.635,00	-2.197.787,00	-2.201.744,00	-2.208.806,00	-2.205.883,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-871.050,00	-914.053,00	-913.410,00	-916.112,00	-913.189,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-871.050,00	-914.053,00	-913.410,00	-916.112,00	-913.189,00
25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtig. der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-871.050,00	-914.053,00	-913.410,00	-916.112,00	-913.189,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-63.345,00	-66.475,00	-66.217,00	-67.110,00	-69.154,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-934.395,00	-980.528,00	-979.627,00	-983.222,00	-982.343,00

Teilfinanzplan: Natur- und Landschaftspflege

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.714.000,00	2.246.539,00	300.000,00	522.000,00	1.452.461,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		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
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.714.000,00	2.246.539,00	300.000,00	522.000,00	1.452.461,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-2.557.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	-2.436.539,00	-500.000,00	-870.000,00	-2.180.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen		-132.000,00	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen		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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.689.000,00	-2.539.539,00	-603.000,00	-973.000,00	-2.283.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		25.000,00	-293.000,00	-303.000,00	-451.000,00	-830.539,00



Produktbeschreibung: Umweltschutz

Stadt Hennef

Produktbereich 14 Umweltschutz

Produktinformation

Zugeordnete Produktgruppe 117 Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisplan: Umweltschutz

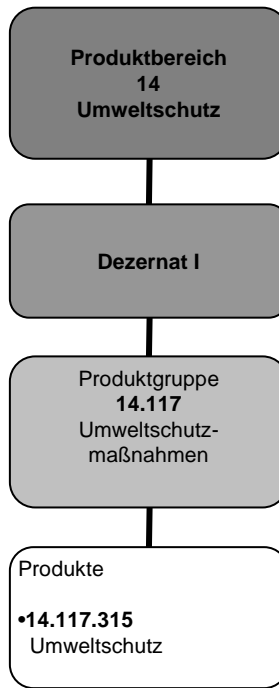
Stadt Hennef

Produktbereich 14 Umweltschutz								
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen		66.528,00	118.424,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	378,00	378,00	378,00	378,00	
10	= Ordentliche Erträge		66.528,00	118.802,00	6.878,00	6.878,00	6.878,00	
11	- Personalaufwendungen		-106.650,00	-115.224,00	-116.185,00	-117.089,00	-135.042,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-102.898,00	-166.000,00	-23.500,00	-23.600,00	-13.500,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-5.525,00	-6.125,00	-6.125,00	-6.125,00	-6.125,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen		-215.073,00	-287.549,00	-146.010,00	-147.014,00	-154.867,00	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-148.545,00	-168.747,00	-139.132,00	-140.136,00	-147.989,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-148.545,00	-168.747,00	-139.132,00	-140.136,00	-147.989,00	
25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis-vor Berücksichtig. der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-148.545,00	-168.747,00	-139.132,00	-140.136,00	-147.989,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-10.400,00	-10.300,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-158.945,00	-179.047,00	-148.832,00	-149.836,00	-157.689,00	

Teilfinanzplan: Umweltschutz

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		9.520,00	108.647,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		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
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		9.520,00	108.647,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-11.900,00	-119.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen		0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-11.900,00	-119.200,00	-200,00	-200,00	-200,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-2.380,00	-10.553,00	-200,00	-200,00	-200,00



Produktbeschreibung: Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Hennef

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformation

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

Teilergebnisplan: Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Hennef

Produktbereich 16		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben		42.630.000,00	37.807.351,00	39.421.264,00	41.924.869,00	44.341.685,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.118.000,00	5.775.000,00	12.085.000,00	12.681.000,00	13.172.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.421.000,00	2.435.000,00	2.435.000,00	2.435.000,00	2.435.000,00
10	= Ordentliche Erträge		61.169.000,00	46.017.351,00	53.941.264,00	57.040.869,00	59.948.685,00
15	- Transferaufwendungen		-20.303.000,00	-21.858.900,00	-21.182.300,00	-22.147.600,00	-23.168.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		-20.303.000,00	-21.858.900,00	-21.182.300,00	-22.147.600,00	-23.168.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		40.866.000,00	24.158.451,00	32.758.964,00	34.893.269,00	36.780.685,00
19	+ Finanzerträge		1.319.685,00	917.100,00	912.100,00	912.100,00	912.100,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-5.475.313,00	-5.385.247,00	-5.563.599,00	-5.562.246,00	-5.415.590,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		-4.155.628,00	-4.468.147,00	-4.651.499,00	-4.650.146,00	-4.503.490,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		36.710.372,00	19.690.304,00	28.107.465,00	30.243.123,00	32.277.195,00
25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtig. der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		36.710.372,00	19.690.304,00	28.107.465,00	30.243.123,00	32.277.195,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		36.710.372,00	19.690.304,00	28.107.465,00	30.243.123,00	32.277.195,00

Teilfinanzplan: Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.786.000,00	2.664.360,00	2.493.841,00	2.546.211,00	2.673.523,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		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
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.786.000,00	2.664.360,00	2.493.841,00	2.546.211,00	2.673.523,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		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
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen		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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		2.786.000,00	2.664.360,00	2.493.841,00	2.546.211,00	2.673.523,00

