

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

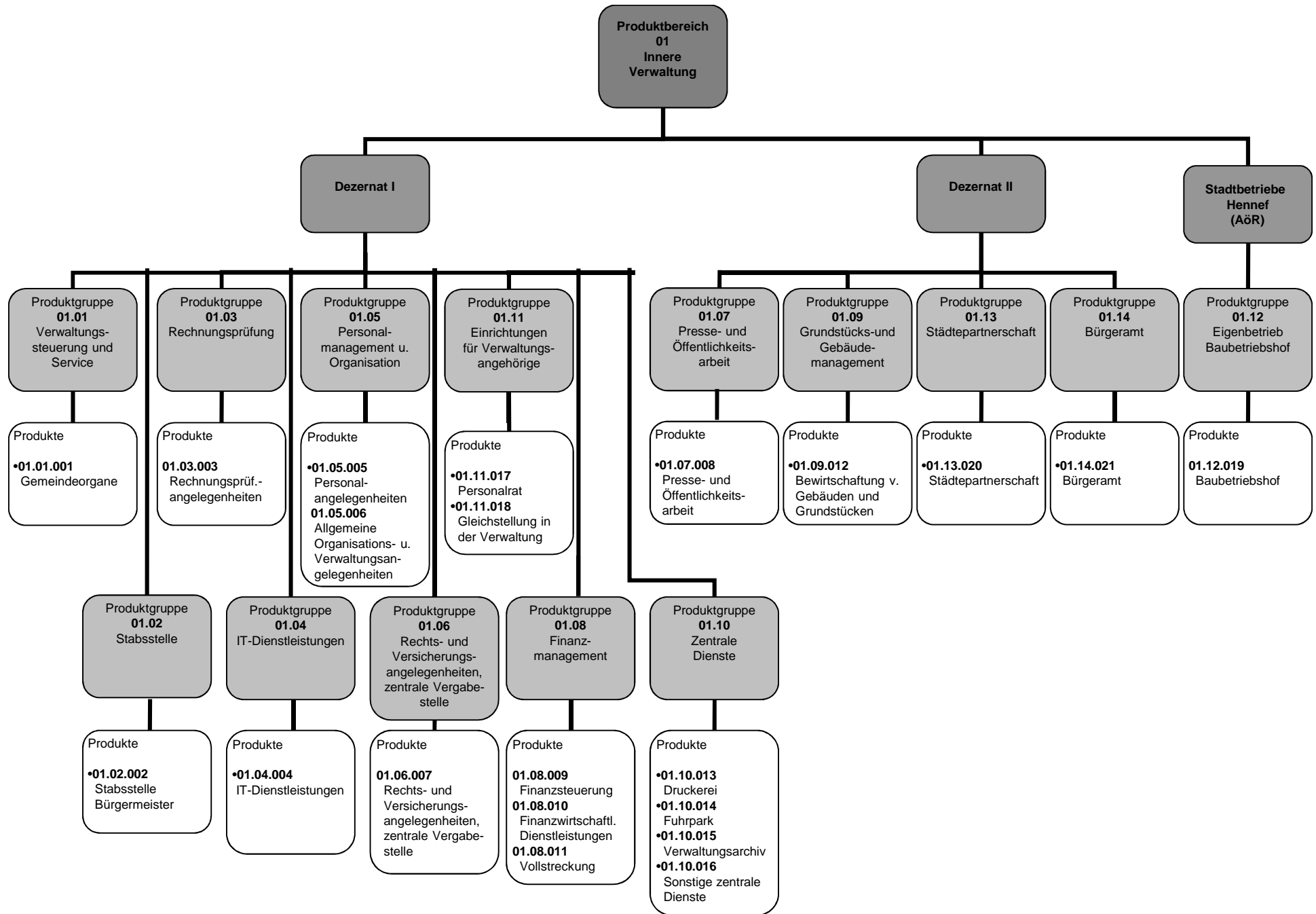
Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-54,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.403.198,49	2.364.058,00	3.155.773,00	2.751.844,00	2.761.844,00	2.761.844,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	307.196,34	331.000,00	394.220,00	394.220,00	394.220,00	394.220,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	7.216.665,28	7.453.370,00	7.793.126,00	7.807.908,00	7.842.556,00	7.848.016,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.131.650,98	975.388,00	855.865,00	793.098,00	744.075,00	731.739,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	14.059.042,22	11.123.816,00	12.198.984,00	11.747.070,00	11.742.695,00	11.735.819,00
11	- Personalaufwendungen	-12.238.585,70	-13.288.138,00	-13.412.931,00	-13.425.988,00	-13.401.738,00	-13.385.711,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-967.700,70	-1.095.040,00	-917.040,00	-917.040,00	-917.040,00	-917.040,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.994.099,94	-5.727.205,95	-4.721.371,00	-5.607.271,00	-4.718.171,00	-5.556.271,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.770.102,04	-3.487.772,00	-3.770.101,00	-3.770.101,00	-3.770.101,00	-3.770.101,00
15	- Transferaufwendungen	-24.072,43	-63.500,00	-296.905,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.108.359,09	-1.746.864,05	-1.632.130,00	-1.633.530,00	-1.601.516,00	-1.598.516,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.102.919,90	-25.408.520,00	-24.750.478,00	-25.359.930,00	-24.414.566,00	-25.233.639,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-11.043.877,68	-14.284.704,00	-12.551.494,00	-13.612.860,00	-12.671.871,00	-13.497.820,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-62.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-62.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig- keit (= Zeilen 18 und 21)	-11.106.597,68	-14.284.704,00	-12.551.494,00	-13.612.860,00	-12.671.871,00	-13.497.820,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 u. 25)	-11.106.597,68	-14.284.704,00	-12.551.494,00	-13.612.860,00	-12.671.871,00	-13.497.820,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.538.330,80	7.226.955,00	6.886.456,00	7.306.295,00	7.203.994,00	7.397.895,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-363.296,54	-475.466,00	-382.450,00	-391.342,00	-400.129,00	-400.506,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.931.563,42	-7.533.215,00	-6.047.488,00	-6.697.907,00	-5.868.006,00	-6.500.431,00

Teilfinanzplan Innere Verwaltung

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	398.955,74	666.002,00	230.000,00	130.000,00	180.000,00	180.000,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.784.918,97	50.100,00	1.850.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.183.874,71	716.102,00	2.080.100,00	180.100,00	230.100,00	230.100,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.150.526,72	-70.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.694.865,36	-1.522.500,00	-1.925.000,00	-1.760.000,00	-2.700.000,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-773.729,11	-746.950,00	-753.950,00	-703.950,00	-653.950,00	-653.950,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.619.121,19	-2.339.450,00	-2.728.950,00	-2.513.950,00	-3.403.950,00	-703.950,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.435.246,48	-1.623.348,00	-648.850,00	-2.333.850,00	-3.173.850,00	-473.850,00



Produktbeschreibung: Sicherheit und Ordnung

Stadt Hennef

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktinformation

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

Teilergebnisplan Sicherheit und Ordnung

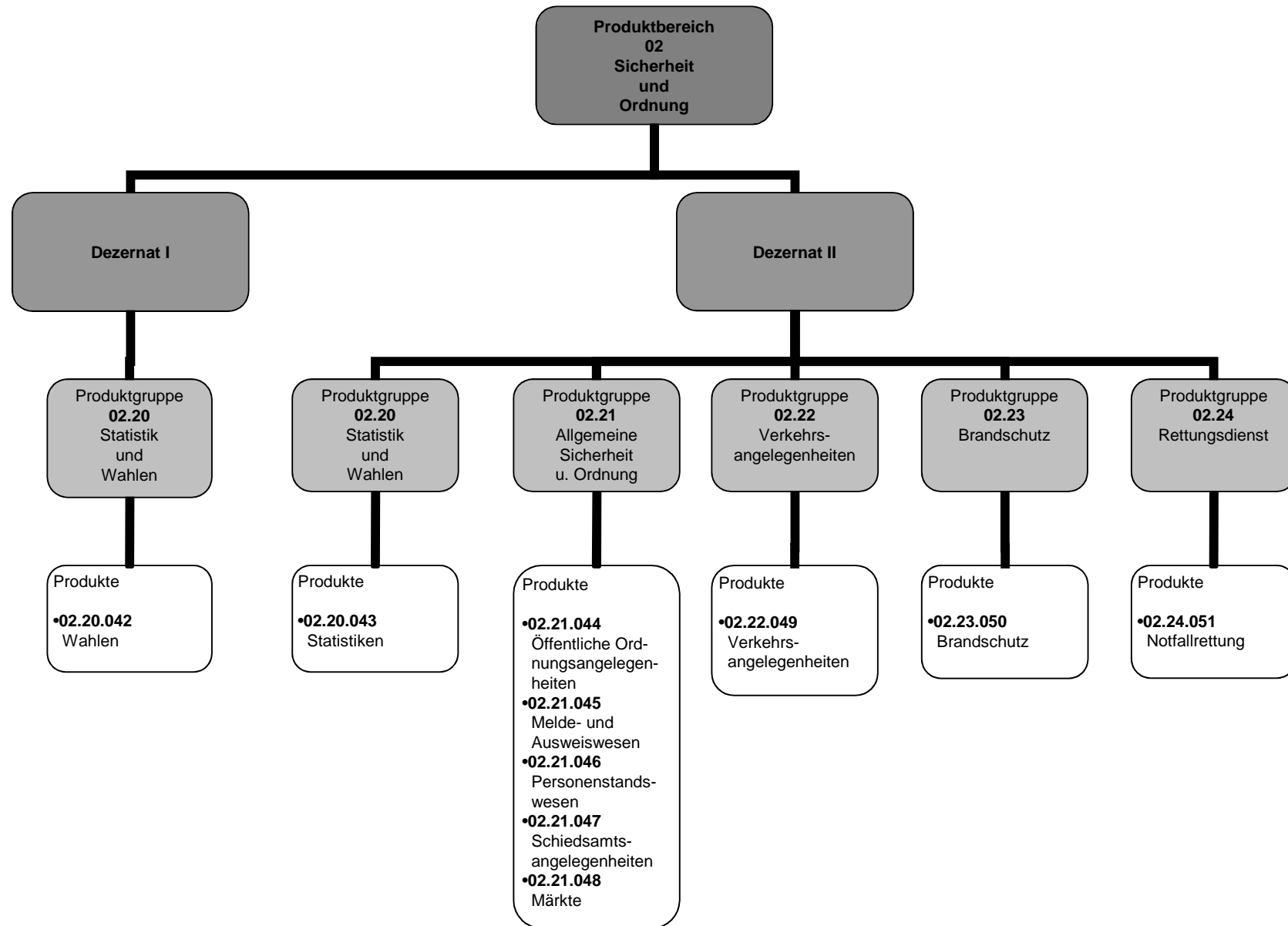
Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.741,77	121.608,00	145.790,00	145.790,00	145.790,00	145.790,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.338.233,42	1.220.470,00	1.291.494,00	1.293.180,00	1.293.647,00	1.312.743,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.023,66	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	54.650,08	29.950,00	89.450,00	39.350,00	24.350,00	46.360,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	266.665,34	350.314,00	370.987,00	374.185,00	374.185,00	383.416,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.812.314,27	1.729.192,00	1.904.571,00	1.859.355,00	1.844.822,00	1.895.159,00
11	- Personalaufwendungen	-1.874.848,79	-2.002.144,00	-2.037.874,00	-2.025.478,00	-2.029.092,00	-2.033.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-831.355,99	-768.175,00	-768.800,00	-767.700,00	-761.400,00	-789.750,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-211.574,95	-193.158,00	-211.574,00	-211.574,00	-211.574,00	-211.574,00
15	- Transferaufwendungen	-20.835,01	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-226.543,89	-251.163,00	-259.886,00	-249.186,00	-239.986,00	-268.286,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.165.158,63	-3.239.640,00	-3.303.134,00	-3.278.938,00	-3.267.052,00	-3.328.510,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-1.352.844,36	-1.510.448,00	-1.398.563,00	-1.419.583,00	-1.422.230,00	-1.433.351,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig- keit (= Zeilen 18 und 21)	-1.352.844,36	-1.510.448,00	-1.398.563,00	-1.419.583,00	-1.422.230,00	-1.433.351,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 u. 25)	-1.352.844,36	-1.510.448,00	-1.398.563,00	-1.419.583,00	-1.422.230,00	-1.433.351,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-403.766,14	-459.351,00	-547.344,00	-461.096,00	-462.517,00	-443.334,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.756.610,50	-1.969.799,00	-1.945.907,00	-1.880.679,00	-1.884.747,00	-1.876.685,00

Teilfinanzplan Sicherheit und Ordnung

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	98.239,29	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.239,29	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-402.286,98	-454.400,00	-1.208.900,00	-531.700,00	-533.400,00	-796.900,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-402.286,98	-454.400,00	-1.208.900,00	-531.700,00	-533.400,00	-796.900,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-304.047,69	-356.900,00	-1.111.400,00	-434.200,00	-435.900,00	-699.400,00



Produktbeschreibung: Schulträgeraufgaben

Stadt Hennef

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktinformation

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

Teilergebnisplan Schulträgeraufgaben

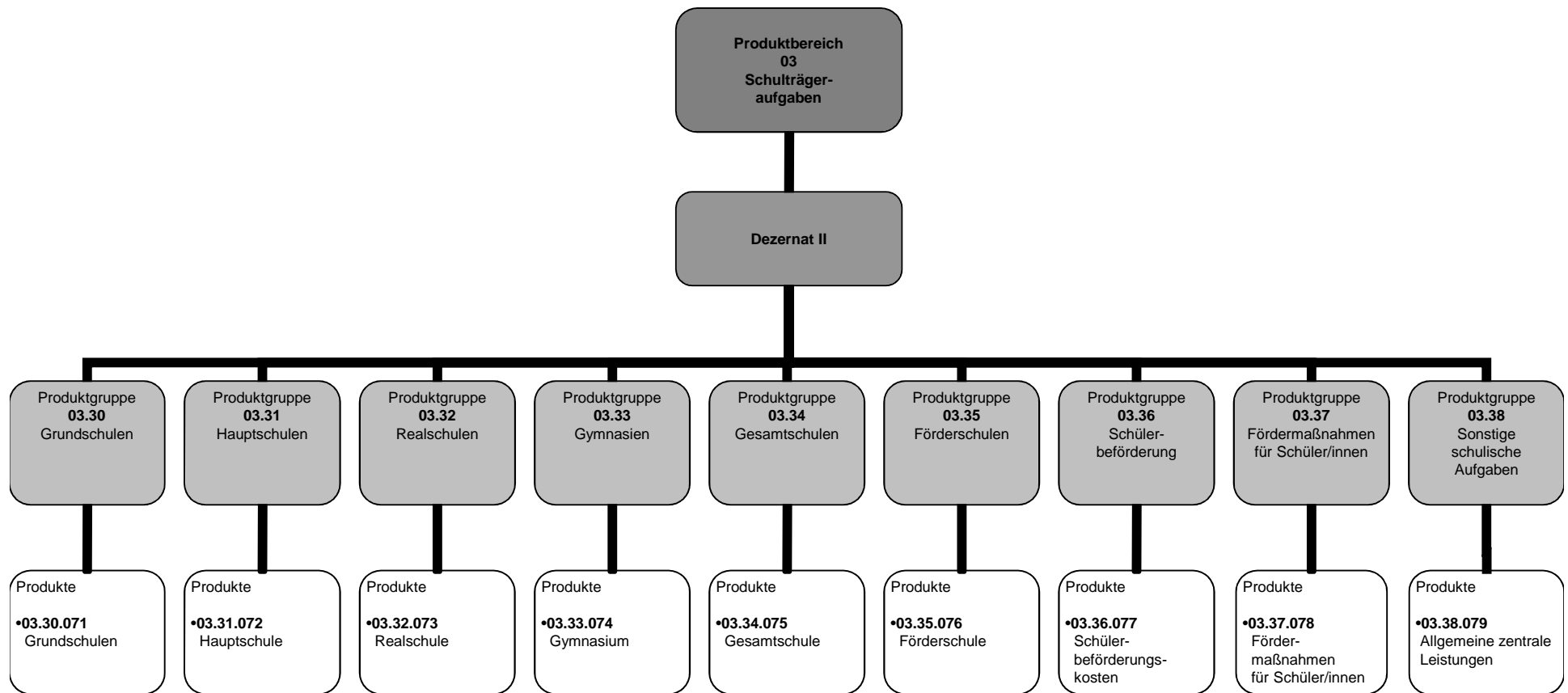
Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.024.356,93	1.254.331,00	1.080.133,00	1.090.162,00	1.092.662,00	1.093.912,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	617.604,14	638.502,00	687.802,00	698.602,00	698.602,00	698.602,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	272.247,09	309.351,00	313.472,00	137.051,00	138.121,00	139.233,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.221,96	5.104,00	7.563,00	7.563,00	7.563,00	7.563,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.925.450,12	2.207.288,00	2.088.970,00	1.933.378,00	1.936.948,00	1.939.310,00
11	- Personalaufwendungen	-799.726,92	-861.450,00	-837.920,00	-840.795,00	-843.812,00	-847.120,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.928.705,61	-2.377.975,67	-2.235.892,00	-2.306.920,00	-2.199.050,00	-2.209.720,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-302.084,61	-495.162,00	-302.086,00	-302.086,00	-302.086,00	-302.086,00
15	- Transferaufwendungen	-1.810.993,55	-2.075.989,00	-2.014.968,00	-1.912.418,00	-1.914.918,00	-1.916.168,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-521.457,86	-532.376,33	-551.082,00	-549.015,00	-542.109,00	-537.043,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.362.968,55	-6.342.953,00	-5.941.948,00	-5.911.234,00	-5.801.975,00	-5.812.137,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-3.437.518,43	-4.135.665,00	-3.852.978,00	-3.977.856,00	-3.865.027,00	-3.872.827,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.437.518,43	-4.135.665,00	-3.852.978,00	-3.977.856,00	-3.865.027,00	-3.872.827,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 u. 25)	-3.437.518,43	-4.135.665,00	-3.852.978,00	-3.977.856,00	-3.865.027,00	-3.872.827,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.158.434,91	-5.172.105,00	-5.308.230,00	-5.412.479,00	-5.298.350,00	-5.426.650,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.595.953,34	-9.307.770,00	-9.161.208,00	-9.390.335,00	-9.163.377,00	-9.299.477,00

Teilfinanzplan Schulträgeraufgaben

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.965,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.965,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-588.664,99	-784.134,00	-558.615,00	-685.089,00	-912.973,00	-498.814,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-588.664,99	-784.134,00	-558.615,00	-685.089,00	-912.973,00	-498.814,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-574.699,71	-784.134,00	-558.615,00	-685.089,00	-912.973,00	-498.814,00



Produktbeschreibung: Kultur und Wissenschaft

Stadt Hennef

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktinformation

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

Teilergebnisplan Kultur und Wissenschaft

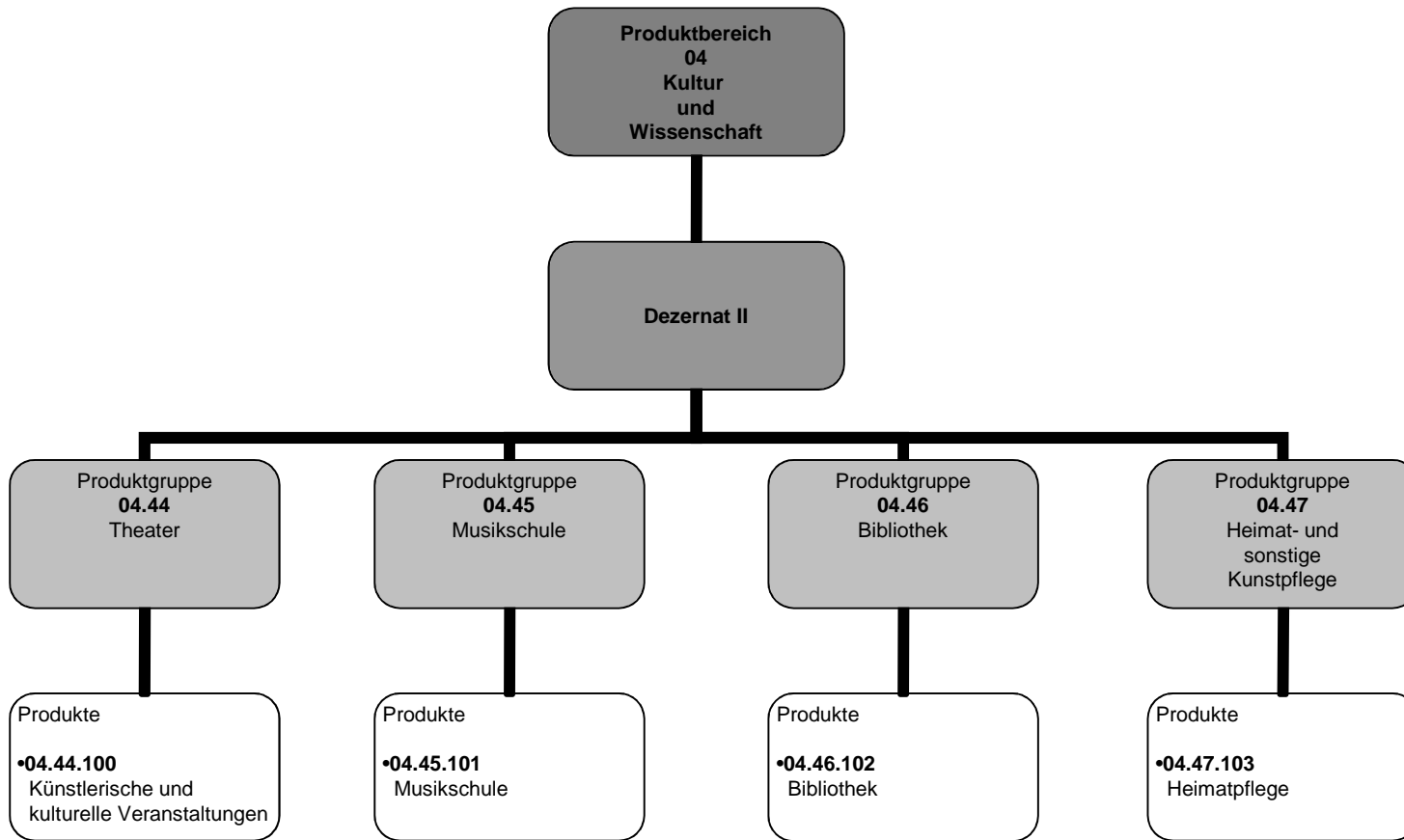
Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.645,13	5.558,00	11.140,00	11.140,00	11.140,00	11.140,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.171,55	279.000,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00	210.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.400,05	59.700,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	6.082,79	7.050,00	7.050,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.783,70	28.001,00	30.146,00	21.871,00	13.729,00	13.729,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	288.083,22	379.309,00	317.036,00	305.211,00	295.569,00	296.569,00
11	- Personalaufwendungen	-547.288,20	-606.799,00	-628.276,00	-628.276,00	-628.276,00	-628.276,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.592,79	-149.927,53	-148.050,00	-148.050,00	-148.050,00	-148.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.832,03	-17.242,00	-16.831,00	-16.831,00	-16.831,00	-16.831,00
15	- Transferaufwendungen	-5.500,00	-7.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.666,57	-118.582,47	-127.765,00	-127.765,00	-127.765,00	-128.165,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-860.879,59	-900.051,00	-930.422,00	-930.422,00	-930.422,00	-930.772,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-572.796,37	-520.742,00	-613.386,00	-625.211,00	-634.853,00	-634.203,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-572.796,37	-520.742,00	-613.386,00	-625.211,00	-634.853,00	-634.203,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 u. 25)	-572.796,37	-520.742,00	-613.386,00	-625.211,00	-634.853,00	-634.203,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-240.163,48	-119.381,00	-110.575,00	-112.201,00	-113.338,00	-114.145,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-812.959,85	-640.123,00	-723.961,00	-737.412,00	-748.191,00	-748.348,00

Teilfinanzplan Kultur und Wissenschaft

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-73.382,47	-62.800,00	-65.800,00	-67.000,00	-62.000,00	-62.000,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.382,47	-62.800,00	-65.800,00	-67.000,00	-62.000,00	-62.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-61.405,47	-62.800,00	-65.800,00	-67.000,00	-62.000,00	-62.000,00



Produktbeschreibung: Soziale Hilfen

Stadt Hennef

Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Produktinformation

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

Teilergebnisplan Soziale Hilfen

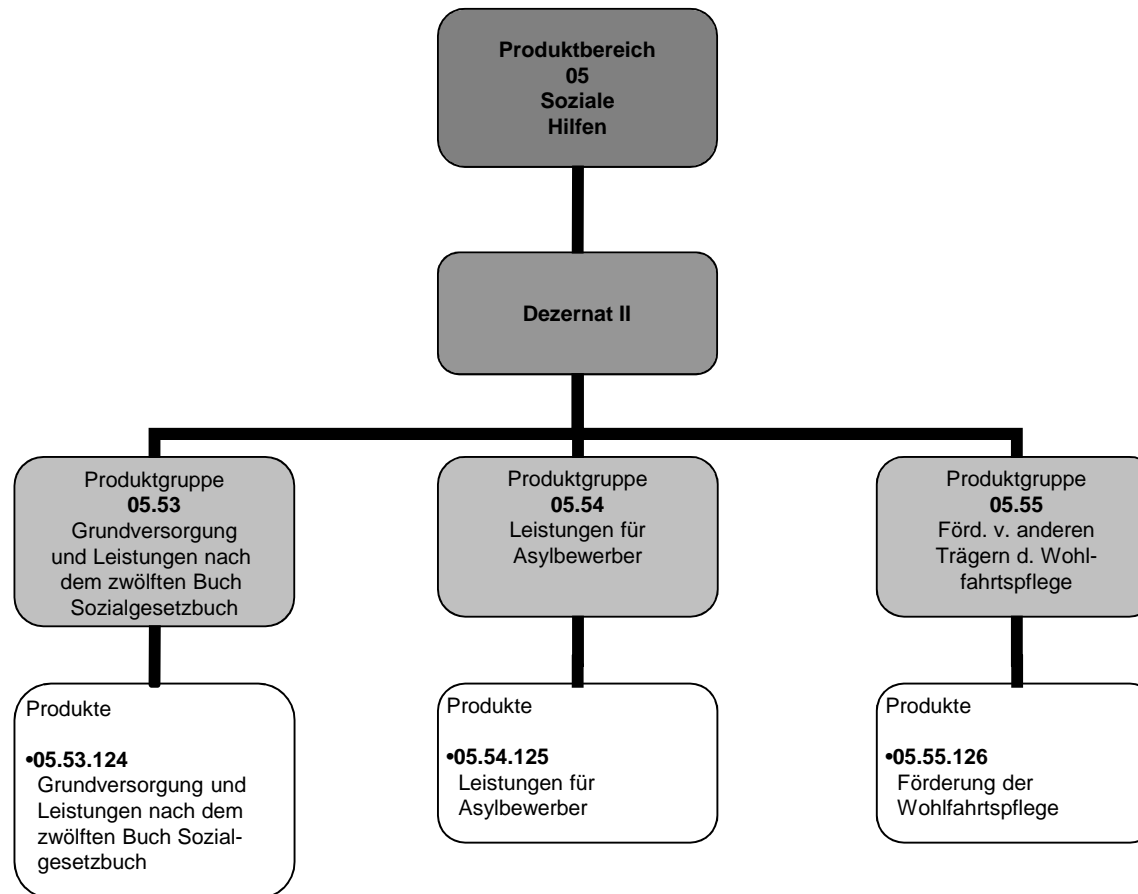
Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	776,58	106,00	467,00	467,00	467,00	467,00
03	+ Sonstige Transfererträge	13.757,83	2.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.181,58	12.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	222.612,78	132.000,00	259.000,00	251.500,00	251.000,00	251.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.156,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	252.328,77	148.762,00	289.477,00	281.977,00	281.477,00	281.477,00
11	- Personalaufwendungen	-344.419,86	-366.887,00	-342.891,00	-344.652,00	-346.586,00	-348.775,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.708,76	-27.600,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6,62	-2.329,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00
15	- Transferaufwendungen	-537.493,60	-435.000,00	-530.000,00	-530.000,00	-530.000,00	-530.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.714,98	-10.010,00	-9.210,00	-9.210,00	-9.210,00	-9.210,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-905.343,82	-841.826,00	-902.808,00	-904.569,00	-906.503,00	-908.692,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-653.015,05	-693.064,00	-613.331,00	-622.592,00	-625.026,00	-627.215,00
19	+ Finanzerträge	37,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	37,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-652.977,15	-693.064,00	-613.331,00	-622.592,00	-625.026,00	-627.215,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 u. 25)	-652.977,15	-693.064,00	-613.331,00	-622.592,00	-625.026,00	-627.215,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	549.260,03	-110.589,00	-114.894,00	-70.677,00	-71.155,00	-71.225,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-103.717,12	-803.653,00	-728.225,00	-693.269,00	-696.181,00	-698.440,00

Teilfinanzplan Soziale Hilfen

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-794,68	-7.250,00	-13.750,00	-9.750,00	-9.750,00	-10.250,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-794,68	-7.250,00	-13.750,00	-9.750,00	-9.750,00	-10.250,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-694,68	-7.250,00	-13.750,00	-9.750,00	-9.750,00	-10.250,00



Produktbeschreibung: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Hennef

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktinformation

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

Teilergebnisplan Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

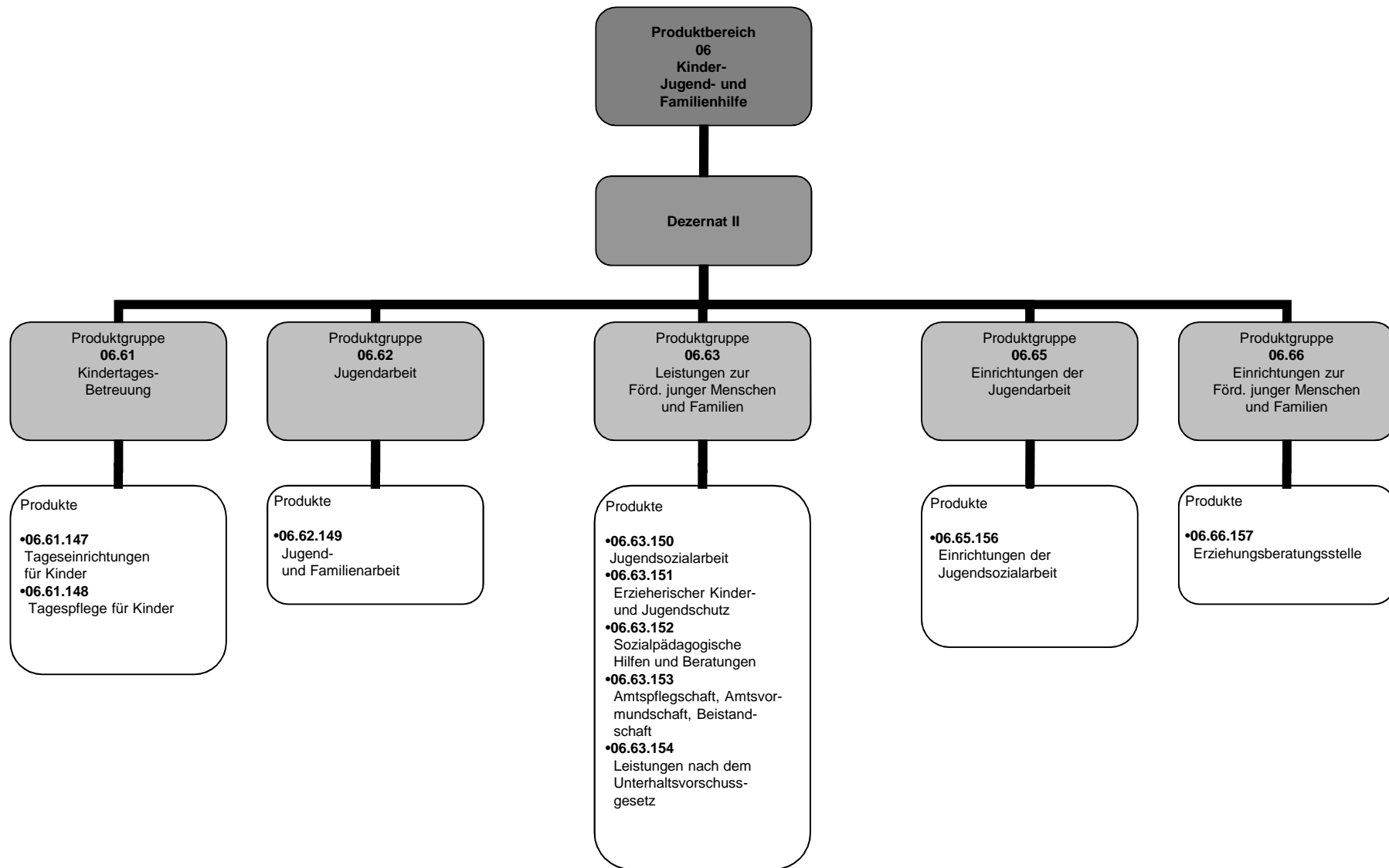
Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.455.245,28	4.396.988,00	4.809.173,00	4.814.173,00	4.814.173,00	4.824.173,00
03	+ Sonstige Transfererträge	422.664,87	360.000,00	411.000,00	411.000,00	411.000,00	411.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.550.842,48	1.806.000,00	2.241.000,00	2.271.000,00	2.271.000,00	2.271.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.386,10	181.600,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	995.320,86	854.708,00	1.019.255,00	1.008.800,00	990.000,00	977.050,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	299,64	160.696,00	189.719,00	179.357,00	145.548,00	137.422,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.581.759,23	7.759.992,00	8.835.147,00	8.849.330,00	8.796.721,00	8.785.645,00
11	- Personalaufwendungen	-4.848.213,94	-5.620.037,00	-5.385.569,00	-5.295.028,00	-5.300.618,00	-5.290.849,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-863.760,96	-869.937,83	-885.107,00	-878.407,00	-874.307,00	-871.507,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-158.541,28	-118.143,00	-121.877,00	-121.877,00	-121.877,00	-121.877,00
15	- Transferaufwendungen	-11.209.311,30	-11.422.707,14	-13.146.250,00	-13.300.250,00	-13.424.250,00	-13.547.250,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-252.511,73	-152.017,03	-138.090,00	-131.140,00	-131.040,00	-131.240,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.332.339,21	-18.182.842,00	-19.676.893,00	-19.726.702,00	-19.852.092,00	-19.962.723,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-9.750.579,98	-10.422.850,00	-10.841.746,00	-10.877.372,00	-11.055.371,00	-11.177.078,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.750.579,98	-10.422.850,00	-10.841.746,00	-10.877.372,00	-11.055.371,00	-11.177.078,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 u. 25)	-9.750.579,98	-10.422.850,00	-10.841.746,00	-10.877.372,00	-11.055.371,00	-11.177.078,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-586.330,31	-530.657,00	-646.122,00	-555.619,00	-554.629,00	-583.907,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.336.910,29	-10.953.507,00	-11.487.868,00	-11.432.991,00	-11.610.000,00	-11.760.985,00

Teilfinanzplan Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	165.814,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165.814,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.493,28	-46.000,00	-50.000,00	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-261.137,50	-543.400,00	-305.100,00	-161.300,00	-93.800,00	-93.800,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-267.630,78	-589.400,00	-355.100,00	-166.300,00	-103.800,00	-103.800,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-101.816,02	-589.400,00	-355.100,00	-166.300,00	-103.800,00	-103.800,00



Produktbeschreibung: Sportförderung

Stadt Hennef

Produktbereich 08 Sportförderung

Produktinformation

Zugeordnete Produktgruppe	72	Förderung des Sports
	73	Sportstätten und Bäder

Teilergebnisplan Sportförderung

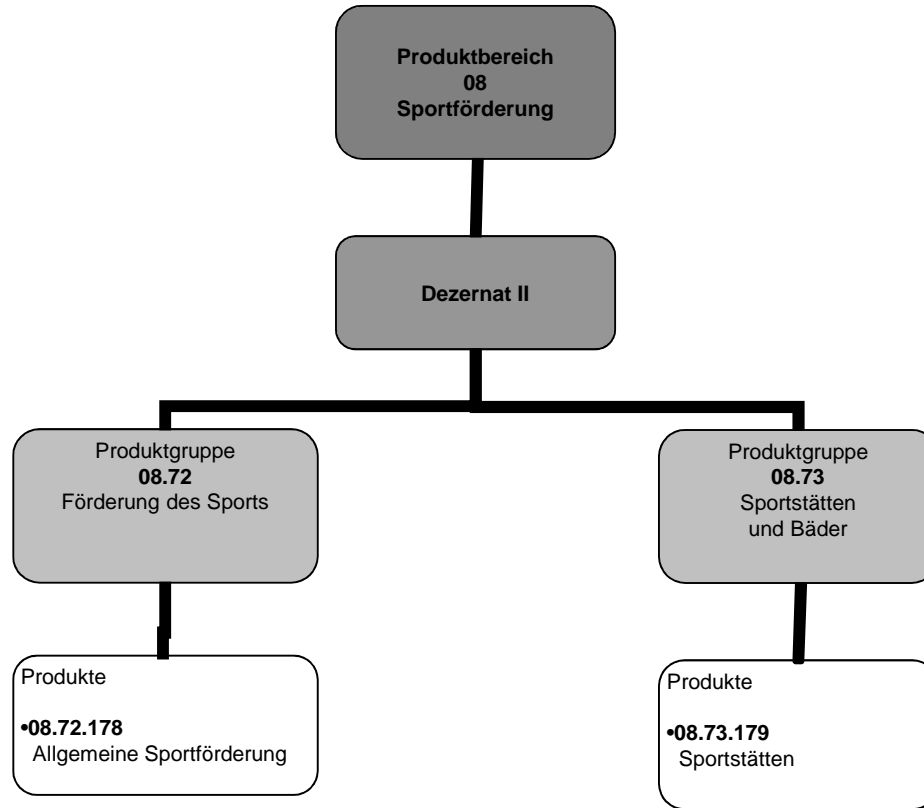
Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.866,29	167.951,00	174.867,00	174.867,00	174.867,00	174.867,00
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	11.057,50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	21.856,80	21.889,00	21.889,00	21.889,00	21.889,00	21.889,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.066,00	2.124,00	2.124,00	2.124,00	2.124,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	207.780,59	191.956,00	198.930,00	198.930,00	198.930,00	198.930,00
11	- Personalaufwendungen	-101.115,92	-103.560,00	-117.786,00	-118.238,00	-118.723,00	-119.361,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-355.010,86	-352.900,00	-381.900,00	-381.300,00	-381.800,00	-380.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-340.685,11	-330.028,00	-340.685,00	-340.685,00	-340.685,00	-340.685,00
15	- Transferaufwendungen	-45.719,48	-47.590,00	-47.590,00	-47.590,00	-47.590,00	-47.590,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.117,01	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-846.648,38	-837.378,00	-891.261,00	-891.113,00	-892.098,00	-891.836,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-638.867,79	-645.422,00	-692.331,00	-692.183,00	-693.168,00	-692.906,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig- keit (= Zeilen 18 und 21)	-638.867,79	-645.422,00	-692.331,00	-692.183,00	-693.168,00	-692.906,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 u. 25)	-638.867,79	-645.422,00	-692.331,00	-692.183,00	-693.168,00	-692.906,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.739,99	-60.725,00	-59.267,00	-59.329,00	-59.371,00	-59.371,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-689.607,78	-706.147,00	-751.598,00	-751.512,00	-752.539,00	-752.277,00

Teilfinanzplan Sportförderung

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-298.266,05	-79.503,00	-520.000,00	-220.000,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-30.079,42	-23.997,00	-15.000,00	-15.000,00	-29.000,00	-15.000,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-328.345,47	-103.500,00	-535.000,00	-235.000,00	-29.000,00	-15.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-323.345,47	-103.500,00	-517.500,00	-235.000,00	-29.000,00	-15.000,00



Produktbeschreibung: Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation

Stadt Hennef

Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation

Produktinformation

Zugeordnete Produktgruppe 79 Planungen und Entwicklungen

Teilergebnisplan Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133,00	0,00	133,00	133,00	133,00	133,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.915,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	82.503,20	131.500,00	129.500,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	676,00	4.232,00	3.168,00	3.194,00	3.220,00	3.244,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	98.227,20	152.732,00	149.801,00	119.827,00	119.853,00	119.877,00
11	- Personalaufwendungen	-475.107,54	-515.510,00	-489.391,00	-491.079,00	-492.838,00	-494.666,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-256.291,06	-380.250,00	-268.500,00	-176.500,00	-156.500,00	-156.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-133,00	-118,00	-133,00	-133,00	-133,00	-133,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.420,82	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-737.952,42	-907.878,00	-770.024,00	-679.712,00	-661.471,00	-663.299,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-639.725,22	-755.146,00	-620.223,00	-559.885,00	-541.618,00	-543.422,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-639.725,22	-755.146,00	-620.223,00	-559.885,00	-541.618,00	-543.422,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 u. 25)	-639.725,22	-755.146,00	-620.223,00	-559.885,00	-541.618,00	-543.422,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.771,00	-42.499,00	-42.703,00	-43.044,00	-43.278,00	-43.278,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-685.496,22	-797.645,00	-662.926,00	-602.929,00	-584.896,00	-586.700,00

Teilfinanzplan Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-133,00	-1.000,00	-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	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-133,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-133,00	-1.000,00	-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

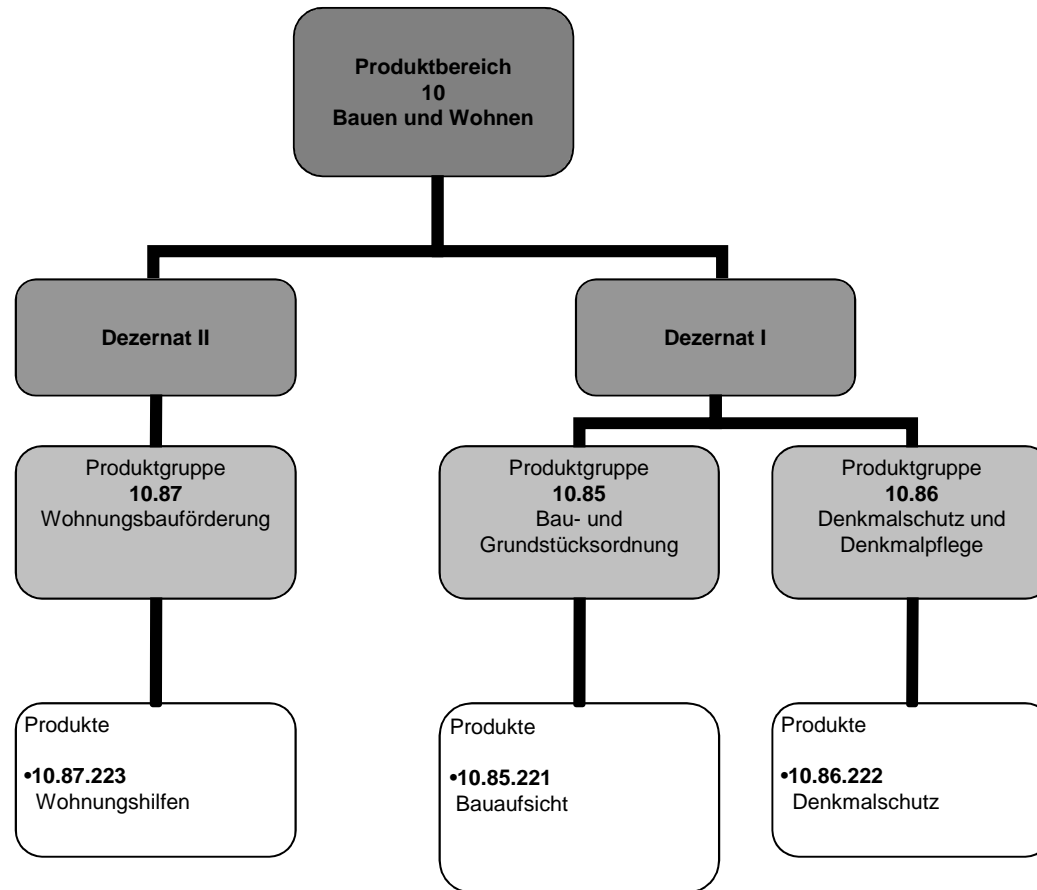
Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.284,09	3.962,00	4.285,00	4.285,00	4.285,00	4.285,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	413.840,42	402.100,00	422.100,00	422.100,00	422.100,00	422.100,00
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	6.332,00	20.393,00	19.682,00	19.682,00	20.747,00	51.402,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	426.009,57	428.055,00	447.667,00	447.667,00	448.732,00	479.387,00
11	- Personalaufwendungen	-903.292,92	-983.315,00	-923.730,00	-924.282,00	-923.572,00	-912.853,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.107,53	-10.600,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.410,46	-2.088,00	-2.411,00	-2.411,00	-2.411,00	-2.411,00
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.390,25	-17.950,00	-20.950,00	-20.950,00	-20.950,00	-20.950,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-939.201,16	-1.018.953,00	-961.491,00	-962.043,00	-961.333,00	-950.614,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-513.191,59	-590.898,00	-513.824,00	-514.376,00	-512.601,00	-471.227,00
19	+ Finanzerträge	18.751,77	18.750,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	18.751,77	18.750,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-494.439,82	-572.148,00	-473.824,00	-474.376,00	-472.601,00	-431.227,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 u. 25)	-494.439,82	-572.148,00	-473.824,00	-474.376,00	-472.601,00	-431.227,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.972,00	-63.698,00	-72.681,00	-73.318,00	-73.754,00	-73.754,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-557.411,82	-635.846,00	-546.505,00	-547.694,00	-546.355,00	-504.981,00

Teilfinanzplan Bauen und Wohnen

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.619,94	3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.310,00	3.310,00
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.619,94	3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.310,00	3.310,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-322,54	-450,00	-450,00	-500,00	-500,00	-500,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-322,54	-450,00	-450,00	-500,00	-500,00	-500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	3.297,40	3.170,00	3.170,00	3.120,00	2.810,00	2.810,00



Produktbeschreibung: Ver- und Entsorgung

Stadt Hennef

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

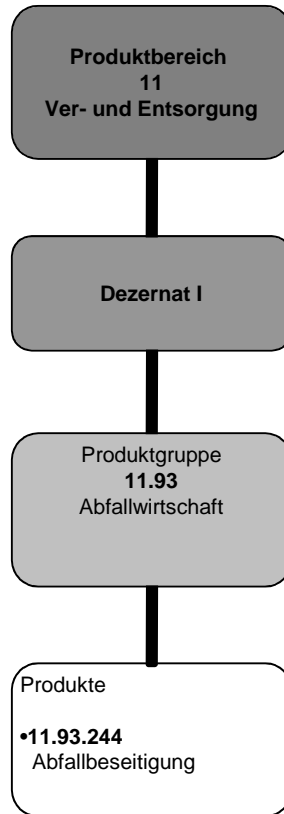
Produktinformation

Zugeordnete Produktgruppe 93 Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan Ver- und Entsorgung

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.206,00	46.200,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	106.176,74	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	152.382,74	166.200,00	166.500,00	166.500,00	166.500,00	166.500,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.510,89	-186.600,00	-176.900,00	-176.400,00	-174.900,00	-175.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-157.510,89	-186.600,00	-176.900,00	-176.400,00	-174.900,00	-175.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-5.128,15	-20.400,00	-10.400,00	-9.900,00	-8.400,00	-8.600,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig- keit (= Zeilen 18 und 21)	-5.128,15	-20.400,00	-10.400,00	-9.900,00	-8.400,00	-8.600,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 u. 25)	-5.128,15	-20.400,00	-10.400,00	-9.900,00	-8.400,00	-8.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.128,15	-20.400,00	-10.400,00	-9.900,00	-8.400,00	-8.600,00



Produktbeschreibung: Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Hennef

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Produktinformation

Zugeordnete Produktgruppe	100	Straßenreinigung
	101	Parkeinrichtungen
	99	Gemeindestraßen

Teilergebnisplan Verkehrsflächen und -anlagen

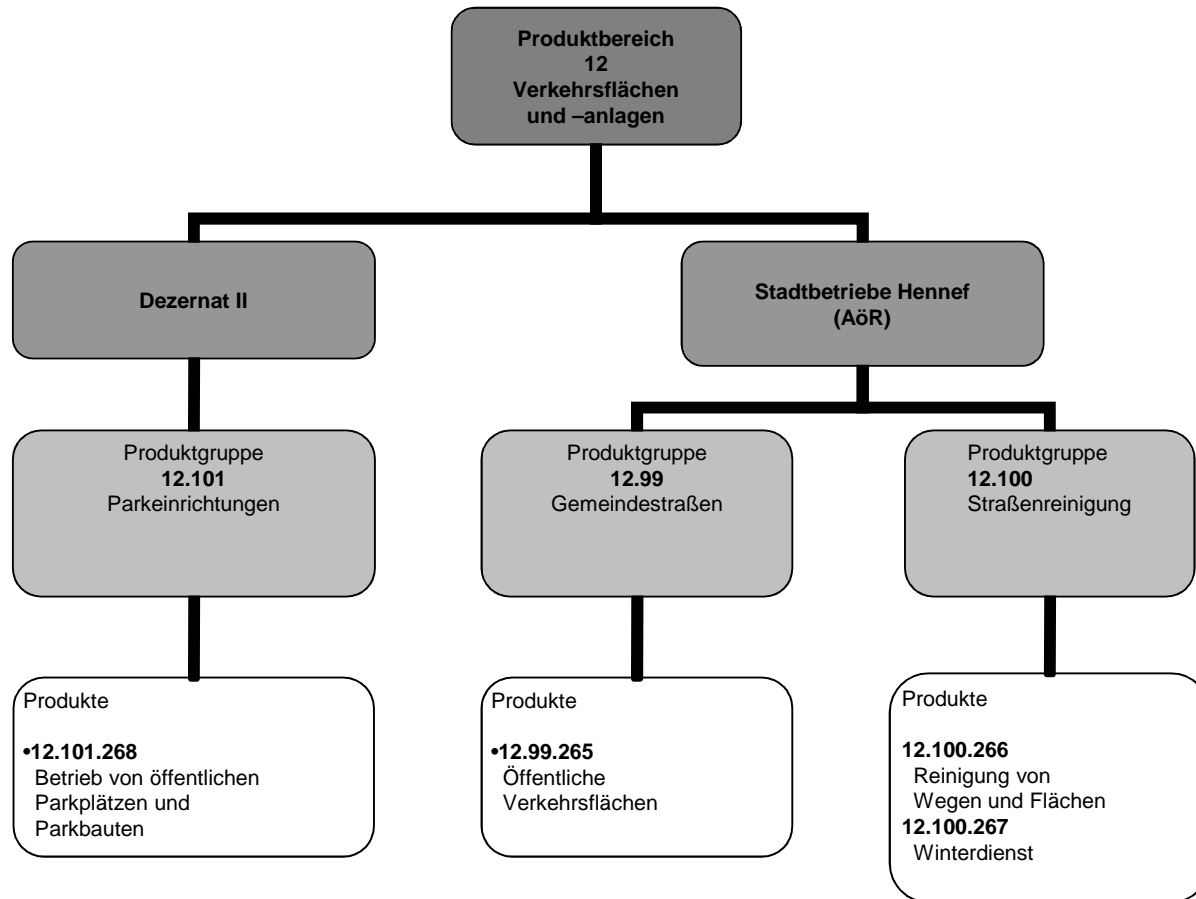
Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.889.925,54	511.331,00	631.752,00	631.752,00	631.752,00	631.752,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.264.316,20	2.174.479,00	2.403.127,00	2.403.127,00	2.403.127,00	2.403.127,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.710,15	132.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	-155,01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.979,37	3.115,00	2.629,00	2.629,00	2.629,00	2.629,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.274.776,25	2.822.925,00	3.186.508,00	3.186.508,00	3.186.508,00	3.186.508,00
11	- Personalaufwendungen	-66.984,40	-74.816,00	-23.471,00	-23.696,00	-23.939,00	-24.211,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.509.281,61	-5.987.177,00	-5.453.452,00	-5.477.359,00	-5.467.784,00	-5.473.152,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.061.637,56	-3.924.385,00	-4.061.637,00	-4.061.637,00	-4.061.637,00	-4.061.637,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.472,15	-7.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.751.375,72	-9.993.878,00	-9.547.060,00	-9.571.192,00	-9.561.860,00	-9.567.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-2.476.599,47	-7.170.953,00	-6.360.552,00	-6.384.684,00	-6.375.352,00	-6.380.992,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.476.599,47	-7.170.953,00	-6.360.552,00	-6.384.684,00	-6.375.352,00	-6.380.992,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 u. 25)	-2.476.599,47	-7.170.953,00	-6.360.552,00	-6.384.684,00	-6.375.352,00	-6.380.992,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.258,37	2.238,00	2.331,00	2.331,00	2.331,00	2.331,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-97.163,77	-114.555,00	479.819,00	-50.800,00	-50.700,00	-104.669,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.571.504,87	-7.283.270,00	-5.878.402,00	-6.433.153,00	-6.423.721,00	-6.483.330,00

Teilfinanzplan Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	632.488,05	1.051.311,00	330.640,00	164.064,00	1.610.000,00	384.000,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.832.290,00	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	2.255.365,47	740.200,00	507.950,00	2.792.635,00	1.296.800,00	936.900,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.720.143,52	1.791.511,00	838.590,00	2.956.699,00	2.906.800,00	1.320.900,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.672.587,98	-106.000,00	-106.600,00	-176.000,00	-7.000,00	-7.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.675.732,10	-3.006.013,00	-1.868.000,00	-4.477.340,00	-4.437.500,00	-2.129.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-12.242,01	-21.150,00	-53.150,00	-53.150,00	-53.150,00	-53.150,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	2.849,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.357.712,44	-3.133.163,00	-2.027.750,00	-4.706.490,00	-4.497.650,00	-2.189.150,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	4.362.431,08	-1.341.652,00	-1.189.160,00	-1.749.791,00	-1.590.850,00	-868.250,00



Produktbeschreibung: Natur- und Landschaftspflege

Stadt Hennef

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktinformation

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

Teilergebnisplan Natur- und Landschaftspflege

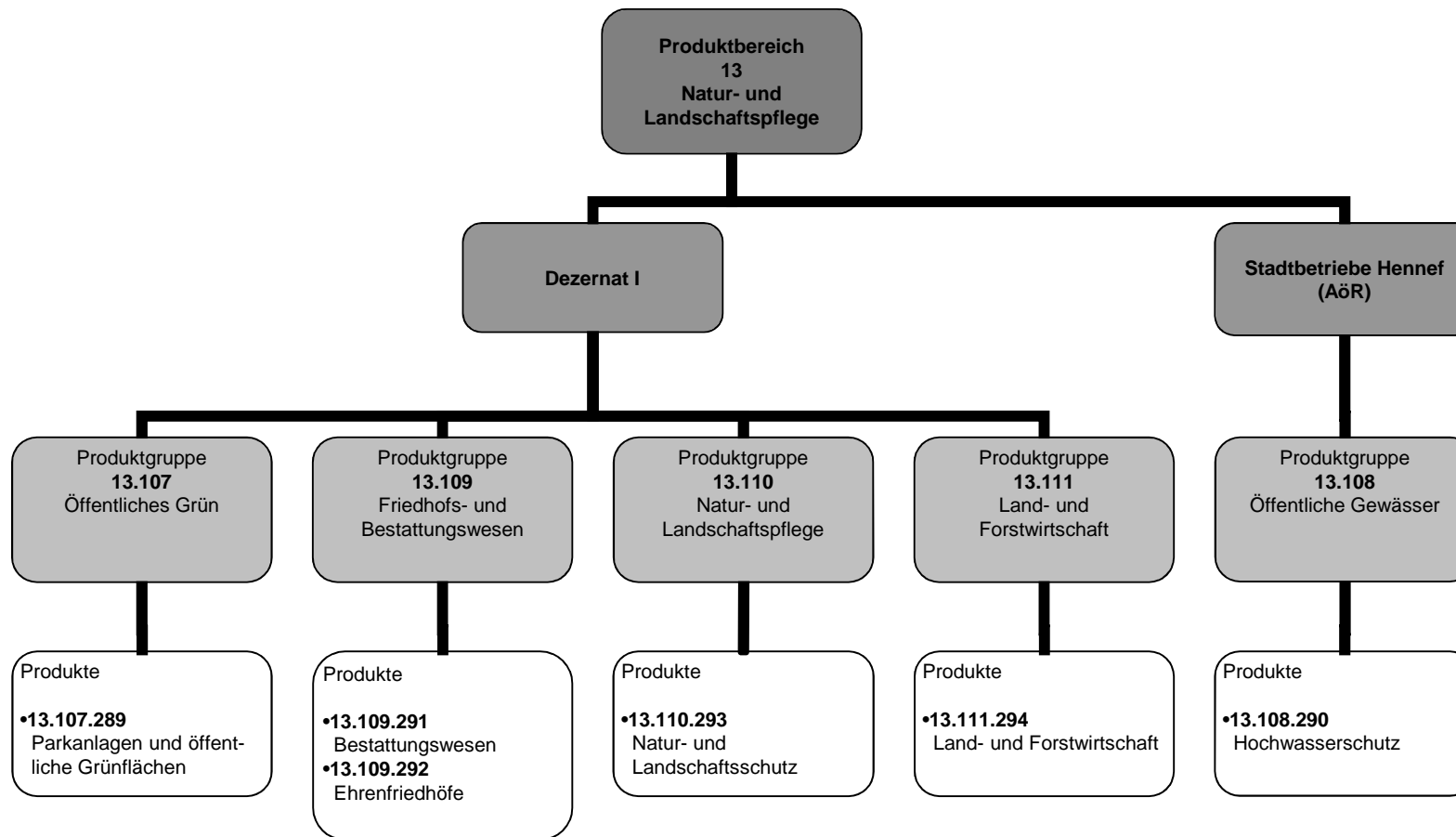
Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.504,04	80.743,00	153.385,00	153.385,00	153.385,00	153.385,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	736.840,11	665.700,00	665.700,00	665.700,00	665.700,00	665.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.117,98	50.150,00	50.150,00	50.150,00	50.150,00	50.150,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	20.033,64	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-192.654,58	373.164,00	389.100,00	393.248,00	397.465,00	399.235,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	763.841,19	1.199.257,00	1.287.835,00	1.291.983,00	1.296.200,00	1.297.970,00
11	- Personalaufwendungen	-234.972,10	-243.283,00	-247.827,00	-248.175,00	-248.536,00	-248.910,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.254.458,35	-1.253.109,00	-1.375.709,00	-1.367.361,00	-1.364.251,00	-1.365.066,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-108.432,47	-98.299,00	-108.433,00	-108.433,00	-108.433,00	-108.433,00
15	- Transferaufwendungen	-238.744,05	-238.998,20	-243.000,00	-243.000,00	-243.000,00	-243.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.812,27	-508.774,80	-510.230,00	-510.230,00	-510.230,00	-510.230,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.846.419,24	-2.342.464,00	-2.485.199,00	-2.477.199,00	-2.474.450,00	-2.475.639,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-1.082.578,05	-1.143.207,00	-1.197.364,00	-1.185.216,00	-1.178.250,00	-1.177.669,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.082.578,05	-1.143.207,00	-1.197.364,00	-1.185.216,00	-1.178.250,00	-1.177.669,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 u. 25)	-1.082.578,05	-1.143.207,00	-1.197.364,00	-1.185.216,00	-1.178.250,00	-1.177.669,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.063,06	-70.125,00	-73.279,00	-67.567,00	-67.886,00	-68.169,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.152.641,11	-1.213.332,00	-1.270.643,00	-1.252.783,00	-1.246.136,00	-1.245.838,00

Teilfinanzplan Natur- und Landschaftspflege

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.331,26	0,00	595.000,00	1.645.000,00	185.000,00	0,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.331,26	0,00	595.000,00	1.645.000,00	185.000,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.838,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-199.501,49	-406.210,00	-1.043.000,00	-2.390.000,00	-300.000,00	-70.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-136.653,50	-112.600,00	-98.000,00	-93.000,00	-93.000,00	-93.000,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-348.993,83	-518.810,00	-1.141.000,00	-2.483.000,00	-393.000,00	-163.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-336.662,57	-518.810,00	-546.000,00	-838.000,00	-208.000,00	-163.000,00



Produktbeschreibung: Umweltschutz

Stadt Hennef

Produktbereich 14 Umweltschutz

Produktinformation

Zugeordnete Produktgruppe 117 Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisplan Umweltschutz

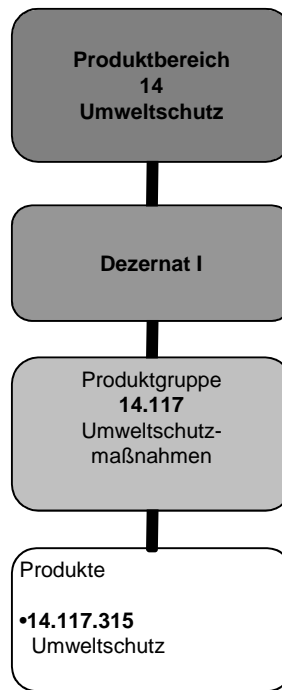
Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236,81	0,00	237,00	237,00	237,00	237,00
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	1.800,00	3.000,00	9.750,00	32.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.662,00	772,00	772,00	772,00	772,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.036,81	4.662,00	10.759,00	33.009,00	4.009,00	4.009,00
11	- Personalaufwendungen	-130.082,08	-140.083,00	-137.243,00	-138.216,00	-139.239,00	-140.307,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.379,14	-3.700,00	-18.800,00	-43.800,00	-3.800,00	-3.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-236,81	-821,00	-237,00	-237,00	-237,00	-237,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.800,45	-5.930,00	-4.930,00	-4.930,00	-4.930,00	-4.930,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-139.498,48	-150.534,00	-161.210,00	-187.183,00	-148.206,00	-149.274,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-137.461,67	-145.872,00	-150.451,00	-154.174,00	-144.197,00	-145.265,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig- keit (= Zeilen 18 und 21)	-137.461,67	-145.872,00	-150.451,00	-154.174,00	-144.197,00	-145.265,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 u. 25)	-137.461,67	-145.872,00	-150.451,00	-154.174,00	-144.197,00	-145.265,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.148,00	-10.042,00	-11.061,00	-11.154,00	-11.218,00	-11.218,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-148.609,67	-155.914,00	-161.512,00	-165.328,00	-155.415,00	-156.483,00

Teilfinanzplan Umweltschutz

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-660,71	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-660,71	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-660,71	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00



Produktbeschreibung: Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Hennef

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**Produktinformation**

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

Teilergebnisplan Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	44.078.208,35	48.020.000,00	50.071.466,00	52.933.194,00	55.068.504,00	56.630.025,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.330.133,33	12.260.381,00	10.666.866,00	10.391.010,00	10.166.896,00	10.467.022,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.644.982,03	2.450.800,00	2.591.000,00	2.592.000,00	2.593.000,00	2.593.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	59.053.323,71	62.731.181,00	63.329.332,00	65.916.204,00	67.828.400,00	69.690.047,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-21.791.656,53	-22.997.183,00	-22.746.787,00	-23.169.434,00	-24.118.974,00	-24.567.471,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.078,84	-44.468,00	-38.450,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.915.735,37	-23.041.651,00	-22.785.237,00	-23.208.434,00	-24.157.974,00	-24.606.471,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	37.137.588,34	39.689.530,00	40.544.095,00	42.707.770,00	43.670.426,00	45.083.576,00
19	+ Finanzerträge	644.634,17	891.490,00	513.000,00	512.000,00	509.000,00	504.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.831.040,57	-5.281.500,00	-4.687.000,00	-4.673.000,00	-4.683.000,00	-4.717.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4.186.406,40	-4.390.010,00	-4.174.000,00	-4.161.000,00	-4.174.000,00	-4.213.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig- keit (= Zeilen 18 und 21)	32.951.181,94	35.299.520,00	36.370.095,00	38.546.770,00	39.496.426,00	40.870.576,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 u. 25)	32.951.181,94	35.299.520,00	36.370.095,00	38.546.770,00	39.496.426,00	40.870.576,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	32.951.181,94	35.299.520,00	36.370.095,00	38.546.770,00	39.496.426,00	40.870.576,00

Teilfinanzplan Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.580.774,84	2.420.146,00	1.933.804,00	2.670.804,00	2.660.804,00	2.660.804,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	-7.163.286,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.582.511,88	2.420.146,00	1.933.804,00	2.670.804,00	2.660.804,00	2.660.804,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.163.286,72	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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.162.286,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.579.774,84	2.420.146,00	1.933.804,00	2.670.804,00	2.660.804,00	2.660.804,00

