

Inhaltsverzeichnis

Teilpläne

auf Produktbereichsebene

➤ Zu jedem Produktbereich gehören:

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

➤ Produktbereiche

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

Produktbeschreibung: Innere Verwaltung

Stadt Hennef

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

Teilergebnisplan Innere Verwaltung

Stadt Hennef

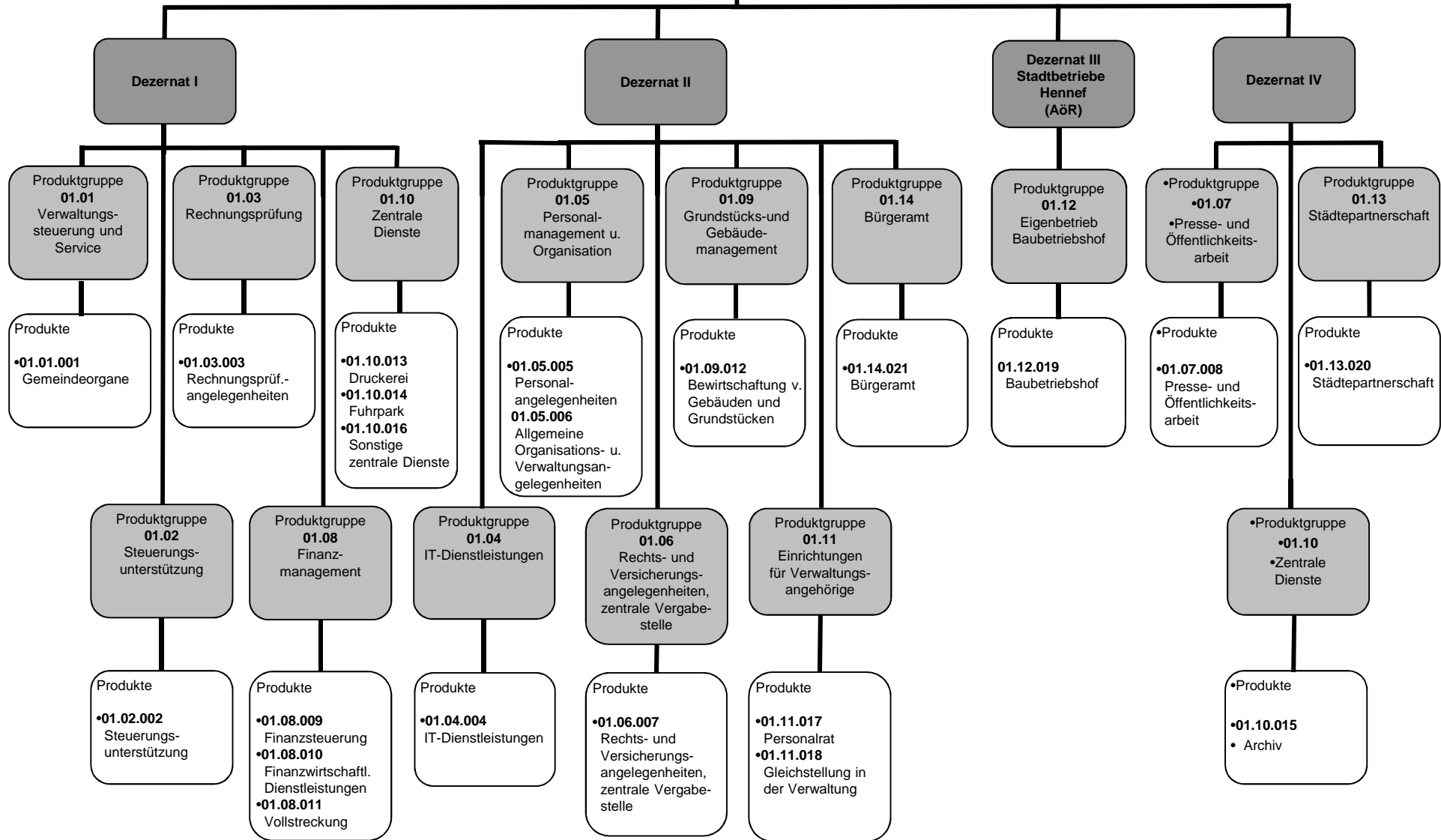
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-11,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.398.173,87	3.387.048,00	4.061.260,00	3.549.296,00	3.474.719,00	3.331.169,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137,56	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	385.099,35	351.120,00	387.934,00	387.934,00	387.934,00	387.934,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	11.022.398,54	11.907.737,00	12.832.883,00	12.842.388,00	12.761.401,00	12.739.696,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.084.191,62	982.924,38	638.558,00	729.312,00	838.757,00	829.144,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.889.987,09	16.628.829,38	17.921.535,00	17.509.830,00	17.463.711,00	17.288.843,00
11	- Personalaufwendungen	-19.034.893,94	-21.135.135,00	-22.124.046,00	-22.641.482,00	-23.123.369,00	-23.561.018,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.653.598,00	-1.810.342,00	-1.987.558,00	-1.985.267,00	-1.981.713,00	-1.976.228,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.721.092,35	-7.027.900,58	-7.582.023,00	-7.278.007,00	-7.276.506,00	-7.205.106,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.615.832,84	-4.415.706,00	-4.615.832,00	-4.615.832,00	-4.615.832,00	-4.615.832,00
15	- Transferaufwendungen	-15.230,80	-199.000,00	-106.000,00	-106.000,00	-56.000,00	-36.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.530.935,58	-3.156.139,42	-3.700.634,00	-3.597.090,00	-3.620.990,00	-3.118.490,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.571.583,51	-37.744.223,00	-40.116.093,00	-40.223.678,00	-40.674.410,00	-40.512.674,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.681.596,42	-21.115.393,62	-22.194.558,00	-22.713.848,00	-23.210.699,00	-23.223.831,00
19	+ Finanzerträge	3.002,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.002,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d.lfd.Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.678.594,38	-21.115.393,62	-22.194.558,00	-22.713.848,00	-23.210.699,00	-23.223.831,00
23	+ außerordentliche Erträge	365.366,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	365.366,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-19.313.227,86	-21.115.393,62	-22.194.558,00	-22.713.848,00	-23.210.699,00	-23.223.831,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.867.859,61	9.155.633,00	9.461.241,00	9.933.434,00	10.160.033,00	9.840.229,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-492.844,90	-488.170,50	-597.154,00	-644.815,50	-689.530,00	-734.059,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.938.213,15	-12.447.931,12	-13.330.471,00	-13.425.229,50	-13.740.196,00	-14.117.661,00

Teilfinanzplan Innere Verwaltung

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.398.644,77	4.687.622,00	6.560.947,00	3.217.371,00	4.690.663,00	5.250.063,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	841.859,72	293.285,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.240.504,49	4.980.907,00	6.610.947,00	3.267.371,00	4.740.663,00	5.300.063,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-957.570,08	-2.405.285,00	-3.755.000,00	-1.850.000,00	-50.000,00	-50.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.249.144,61	-10.767.579,49	-9.904.500,00	-9.510.000,00	-9.015.000,00	-8.129.600,00
26	- Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-841.890,90	-941.447,51	-1.231.409,00	-1.067.992,00	-981.563,00	-934.757,00
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	-7.048.605,59	-14.114.312,00	-14.890.909,00	-12.427.992,00	-10.046.563,00	-9.114.357,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.808.101,10	-9.133.405,00	-8.279.962,00	-9.160.621,00	-5.305.900,00	-3.814.294,00

Produktbereich
01
Innere
Verwaltung



Produktbeschreibung: Sicherheit und Ordnung

Stadt Hennef

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Zugeordnete Produktgruppe	20	Statistik und Wahlen
	21	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
	22	Verkehrsangelegenheiten
	23	Brandschutz
	24	Rettungsdienst
	25	Katastrophenschutz

Teilergebnisplan Sicherheit und Ordnung

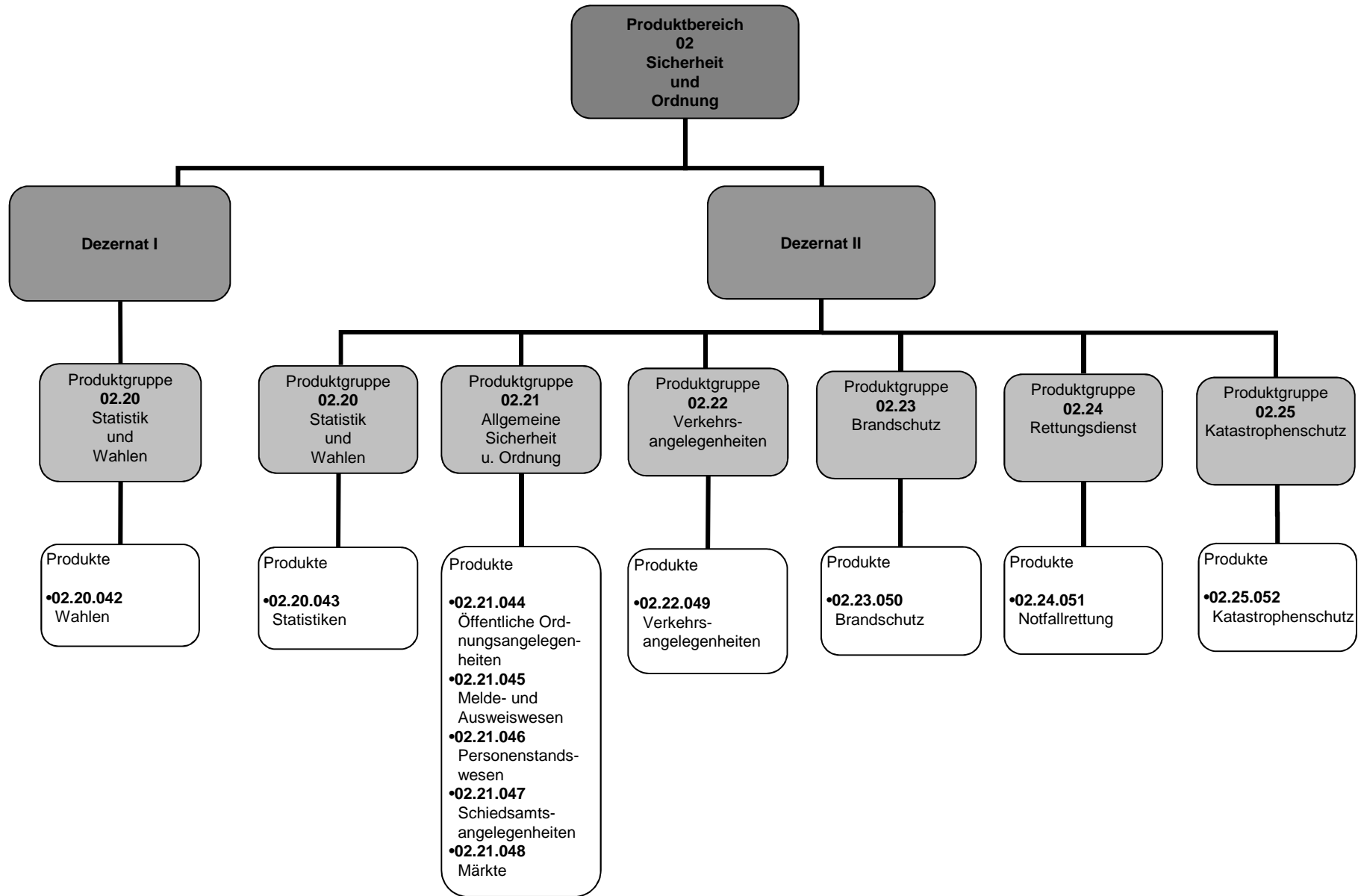
Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.953,44	185.840,00	261.029,00	261.029,00	261.029,00	261.029,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.658.748,19	4.832.068,00	4.886.300,00	4.966.251,00	5.044.811,00	5.109.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.102,50	10.800,00	9.550,00	750,00	750,00	750,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	51.137,54	45.000,00	58.500,00	24.500,00	64.600,00	85.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.221,56	540.093,00	757.259,00	564.415,00	582.578,00	588.180,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.036.163,23	5.613.801,00	5.972.638,00	5.816.945,00	5.953.768,00	6.045.359,00
11	- Personalaufwendungen	-3.594.603,40	-4.063.895,00	-4.015.542,00	-4.069.452,00	-4.169.117,00	-4.261.780,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.633.208,07	-4.132.139,39	-4.993.599,00	-4.969.095,00	-4.970.691,00	-4.973.092,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-384.483,03	-331.272,00	-384.486,00	-384.486,00	-384.486,00	-384.486,00
15	- Transferaufwendungen	-42.059,76	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-907.955,70	-826.270,61	-618.475,00	-519.975,00	-605.975,00	-660.175,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.562.309,96	-9.393.577,00	-10.052.102,00	-9.983.008,00	-10.170.269,00	-10.319.533,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.526.146,73	-3.779.776,00	-4.079.464,00	-4.166.063,00	-4.216.501,00	-4.274.174,00
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 d.lfd.Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.526.146,73	-3.779.776,00	-4.079.464,00	-4.166.063,00	-4.216.501,00	-4.274.174,00
23	+ außerordentliche Erträge	156.996,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	156.996,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-4.369.149,81	-3.779.776,00	-4.079.464,00	-4.166.063,00	-4.216.501,00	-4.274.174,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-748.653,02	-853.053,00	-873.720,00	-852.191,00	-866.654,00	-891.090,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.117.802,83	-4.632.829,00	-4.953.184,00	-5.018.254,00	-5.083.155,00	-5.165.264,00

Teilfinanzplan Sicherheit und Ordnung

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	372.197,65	106.000,00	726.000,00	65.000,00	106.000,00	65.000,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.730,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	25.907,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	402.835,48	107.000,00	727.000,00	66.000,00	107.000,00	66.000,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-407.302,22	-782.600,00	-1.329.500,00	-99.000,00	-399.000,00	-99.000,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-14.165,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-421.467,27	-782.600,00	-1.329.500,00	-99.000,00	-399.000,00	-99.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-18.631,79	-675.600,00	-602.500,00	-33.000,00	-292.000,00	-33.000,00



Produktbeschreibung: Schulträgeraufgaben

Stadt Hennef

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
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

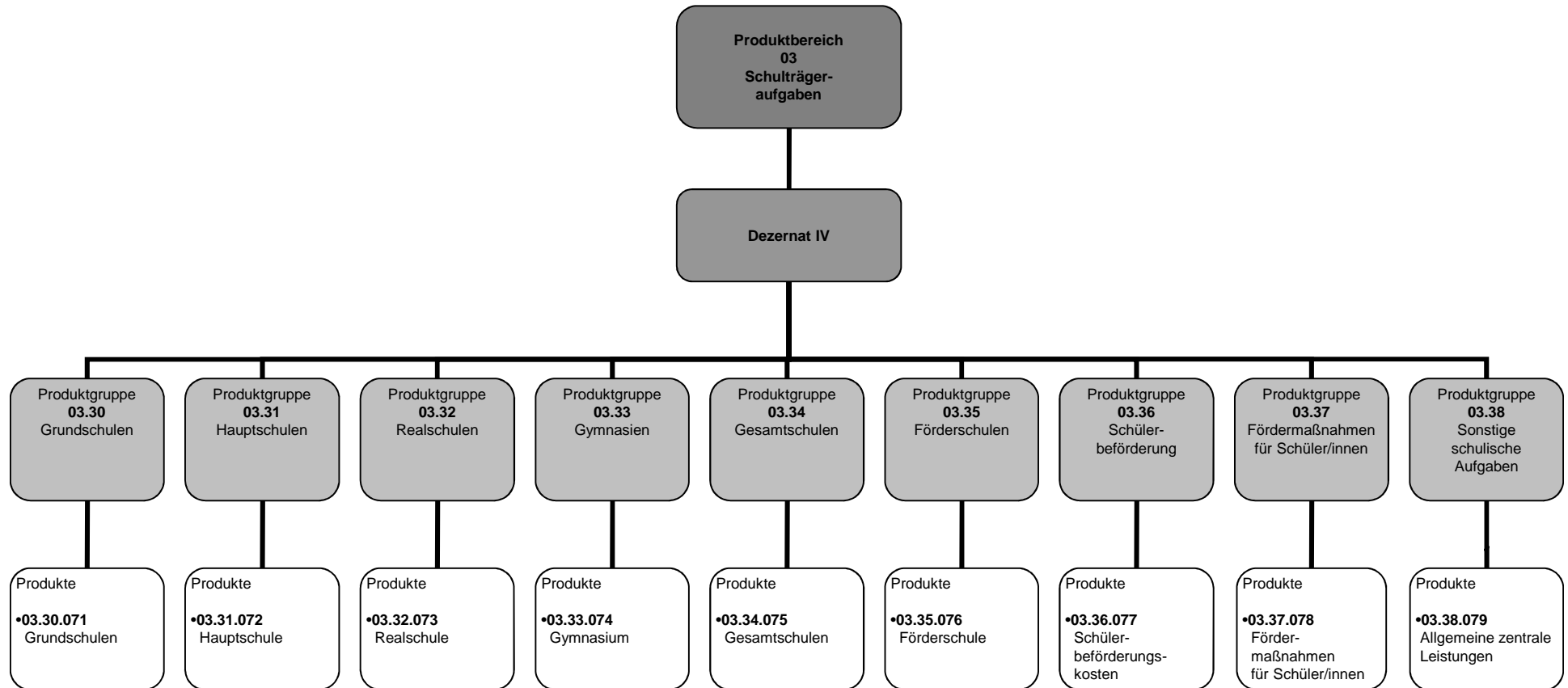
Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.871.609,35	1.698.530,00	1.803.968,00	1.850.563,00	1.898.556,00	1.947.990,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	809.837,80	1.235.700,00	1.191.600,00	1.214.800,00	1.247.100,00	1.247.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.176,00	5.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	484.473,30	450.344,00	491.018,00	487.373,00	720.751,00	471.835,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.401,80	91.836,00	107.720,00	133.265,00	129.235,00	69.314,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.217.498,25	3.481.516,00	3.594.306,00	3.686.001,00	3.995.642,00	3.736.239,00
11	- Personalaufwendungen	-1.127.487,78	-1.276.090,00	-1.238.590,00	-1.253.242,00	-1.286.009,00	-1.284.448,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.956.398,72	-2.173.238,00	-2.165.821,00	-2.148.855,00	-2.182.242,00	-2.232.306,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-301.743,79	-323.321,00	-301.748,00	-301.748,00	-301.748,00	-301.748,00
15	- Transferaufwendungen	-3.247.627,61	-3.360.022,87	-3.658.664,00	-3.756.226,00	-3.856.763,00	-3.890.362,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-704.425,30	-739.869,13	-791.550,00	-763.274,00	-772.527,00	-790.518,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.337.683,20	-7.872.541,00	-8.156.373,00	-8.223.345,00	-8.399.289,00	-8.499.382,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.120.184,95	-4.391.025,00	-4.562.067,00	-4.537.344,00	-4.403.647,00	-4.763.143,00
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 d.lfd.Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.120.184,95	-4.391.025,00	-4.562.067,00	-4.537.344,00	-4.403.647,00	-4.763.143,00
23	+ außerordentliche Erträge	198.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	198.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-3.922.137,95	-4.391.025,00	-4.562.067,00	-4.537.344,00	-4.403.647,00	-4.763.143,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.334.476,28	-5.833.640,00	-5.891.513,00	-6.247.659,00	-6.353.449,00	-5.965.079,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.256.614,23	-10.224.665,00	-10.453.580,00	-10.785.003,00	-10.757.096,00	-10.728.222,00

Teilfinanzplan Schulträgeraufgaben

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	325.823,11	60.156,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	325.823,11	60.156,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00
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	-820.395,68	-439.427,00	-490.671,00	-469.571,00	-460.571,00	-508.571,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-820.395,68	-439.427,00	-490.671,00	-469.571,00	-460.571,00	-508.571,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-494.572,57	-379.271,00	-430.471,00	-409.371,00	-400.371,00	-448.371,00



Produktbeschreibung: Kultur und Wissenschaft

Stadt Hennef

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Zugeordnete Produktgruppe	44	Theater
	45	Musikschule
	46	Bibliothek
	47	Heimat- und sonstige Kunstpflege

Teilergebnisplan Kultur und Wissenschaft

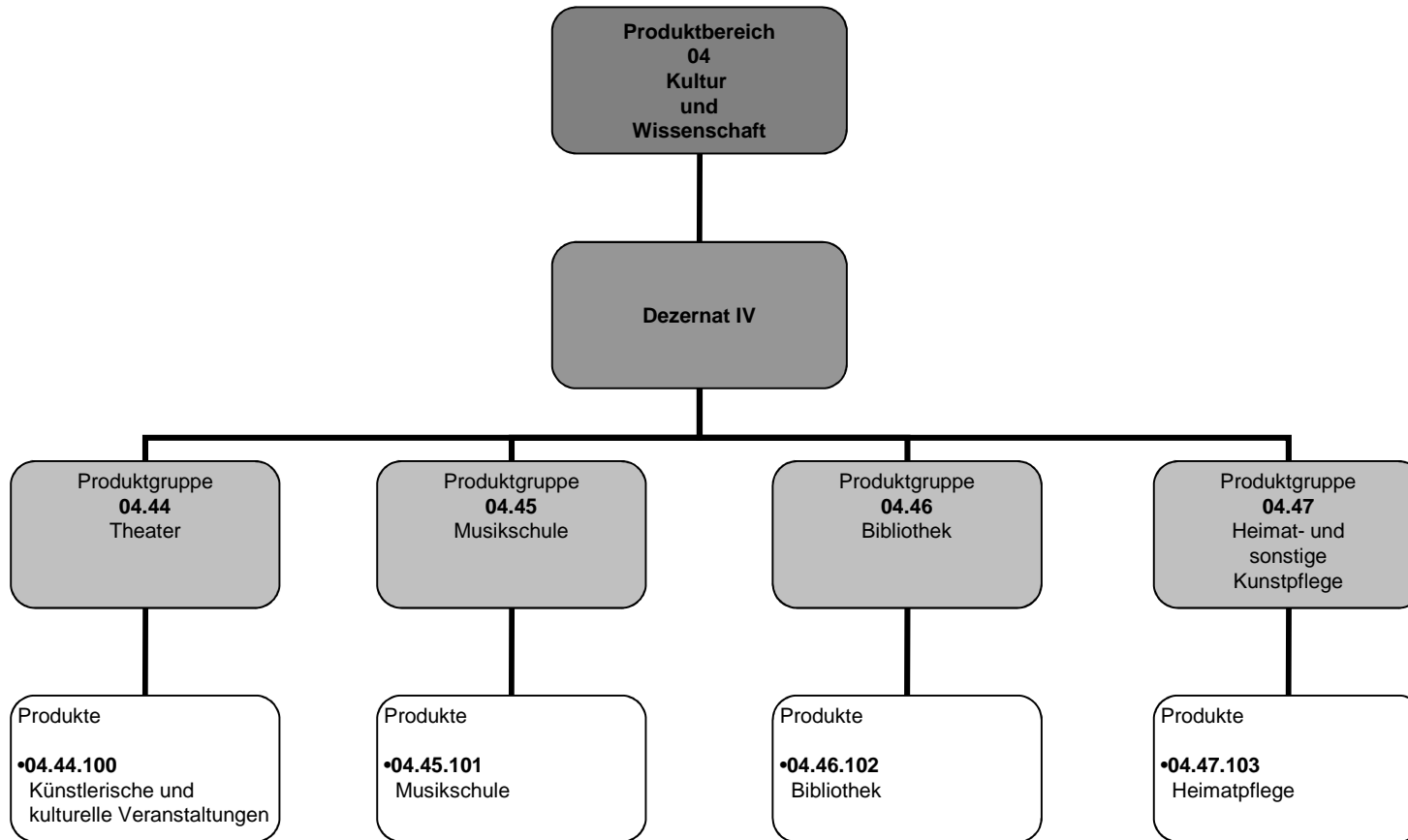
Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.088,40	19.239,00	25.759,00	21.159,00	21.159,00	21.159,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.216,45	309.800,00	309.800,00	309.800,00	324.290,00	324.290,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.645,78	45.700,00	92.800,00	92.800,00	92.800,00	92.800,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	3.806,82	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.146,67	21.363,00	14.326,00	14.326,00	14.326,00	14.326,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	343.904,12	402.502,00	449.085,00	444.485,00	458.975,00	458.975,00
11	- Personalaufwendungen	-918.866,40	-945.688,00	-1.003.431,00	-1.026.229,00	-1.049.662,00	-1.068.299,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.148,88	-121.400,00	-168.465,00	-158.965,00	-158.965,00	-158.965,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.124,00	-15.473,00	-20.124,00	-20.124,00	-20.124,00	-20.124,00
15	- Transferaufwendungen	-10.535,45	-12.500,00	-13.094,00	-13.094,00	-13.094,00	-13.094,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-235.768,94	-227.892,00	-230.523,00	-223.309,00	-233.284,00	-233.284,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.257.443,67	-1.322.953,00	-1.435.637,00	-1.441.721,00	-1.475.129,00	-1.493.766,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-913.539,55	-920.451,00	-986.552,00	-997.236,00	-1.016.154,00	-1.034.791,00
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 d.lfd.Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-913.539,55	-920.451,00	-986.552,00	-997.236,00	-1.016.154,00	-1.034.791,00
23	+ außerordentliche Erträge	19.673,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	19.673,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-893.865,99	-920.451,00	-986.552,00	-997.236,00	-1.016.154,00	-1.034.791,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-178.828,75	-150.002,50	-167.990,00	-167.308,50	-206.886,00	-167.750,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.072.694,74	-1.070.453,50	-1.154.542,00	-1.164.544,50	-1.223.040,00	-1.202.541,00

Teilfinanzplan Kultur und Wissenschaft

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34,16	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	-73.493,94	-58.400,00	-56.900,00	-56.900,00	-51.900,00	-51.900,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.493,94	-58.400,00	-56.900,00	-56.900,00	-51.900,00	-51.900,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-73.459,78	-58.400,00	-56.900,00	-56.900,00	-51.900,00	-51.900,00



Produktbeschreibung: Soziale Hilfen

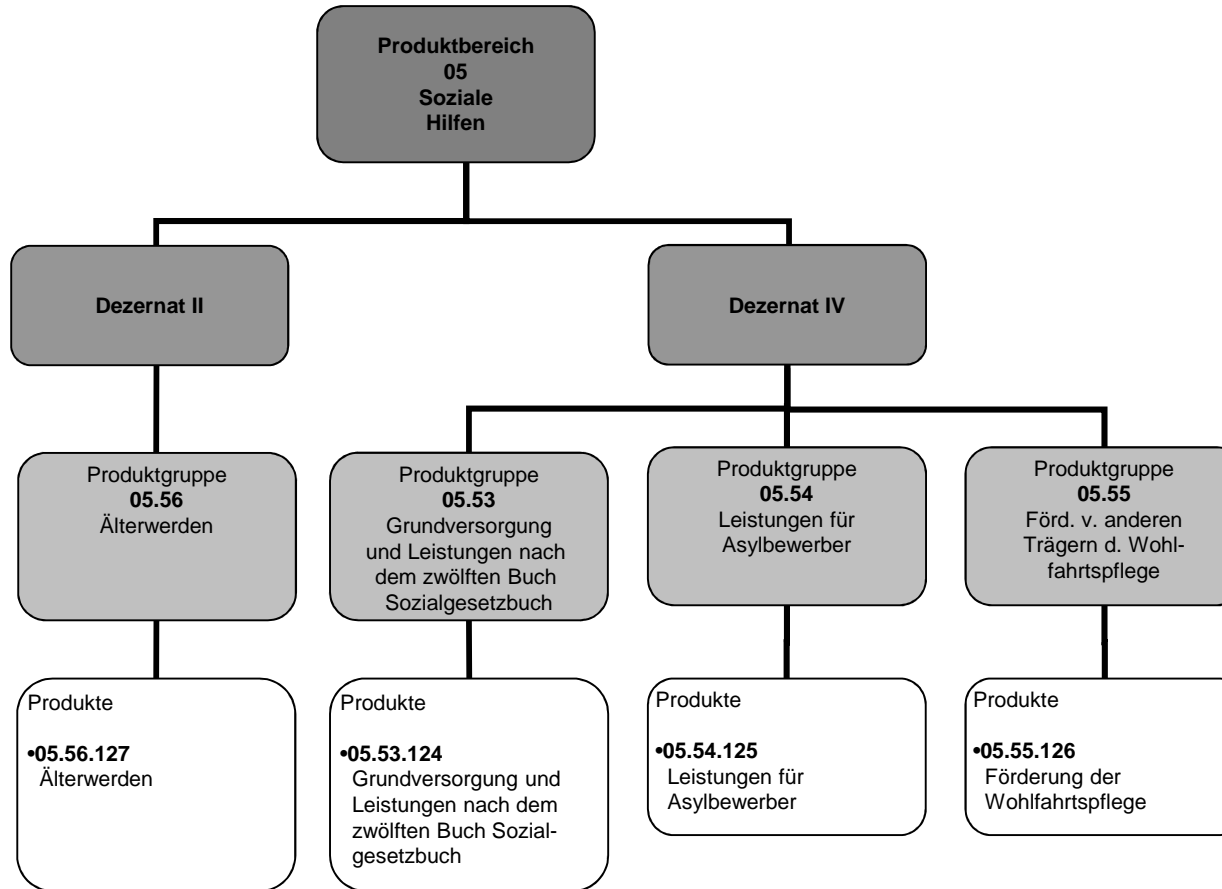
Stadt Hennef

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

Teilergebnisplan Soziale Hilfen

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.920.249,67	1.706.981,00	1.508.931,00	1.288.931,00	1.288.931,00	1.008.931,00
03	+ Sonstige Transfererträge	58.260,51	275.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	813.522,07	0,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.908,00	11.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	79.337,71	81.475,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.144,43	54.615,00	58.135,00	51.203,00	21.250,00	19.990,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.887.422,39	2.129.971,00	2.456.466,00	2.229.534,00	2.199.581,00	1.918.321,00
11	- Personalaufwendungen	-1.101.067,05	-1.157.004,75	-1.279.459,00	-1.336.976,00	-1.402.102,00	-1.398.086,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-214.809,72	-218.900,00	-213.000,00	-213.000,00	-213.000,00	-213.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.405,45	-7.657,00	-7.406,00	-7.406,00	-7.406,00	-7.406,00
15	- Transferaufwendungen	-1.868.176,34	-1.586.100,00	-1.463.000,00	-1.463.000,00	-1.463.000,00	-1.463.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.846.016,34	-939.098,25	-945.890,00	-945.890,00	-945.890,00	-945.890,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.037.474,90	-3.908.760,00	-3.908.755,00	-3.966.272,00	-4.031.398,00	-4.027.382,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.150.052,51	-1.778.789,00	-1.452.289,00	-1.736.738,00	-1.831.817,00	-2.109.061,00
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 d.lfd.Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.150.052,51	-1.778.789,00	-1.452.289,00	-1.736.738,00	-1.831.817,00	-2.109.061,00
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 und 25)	-2.150.052,51	-1.778.789,00	-1.452.289,00	-1.736.738,00	-1.831.817,00	-2.109.061,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-105.890,42	-98.231,00	-108.630,00	-114.734,00	-138.084,00	-125.725,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.255.942,93	-1.877.020,00	-1.560.919,00	-1.851.472,00	-1.969.901,00	-2.234.786,00



Produktbeschreibung: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Hennef

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Zugeordnete Produktgruppe	61	Kindertagesbetreuung
	62	Jugendarbeit
	63	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
	64	Tageseinrichtung für Kinder
	65	Einrichtungen der Jugendarbeit
	66	Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Teilergebnisplan Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

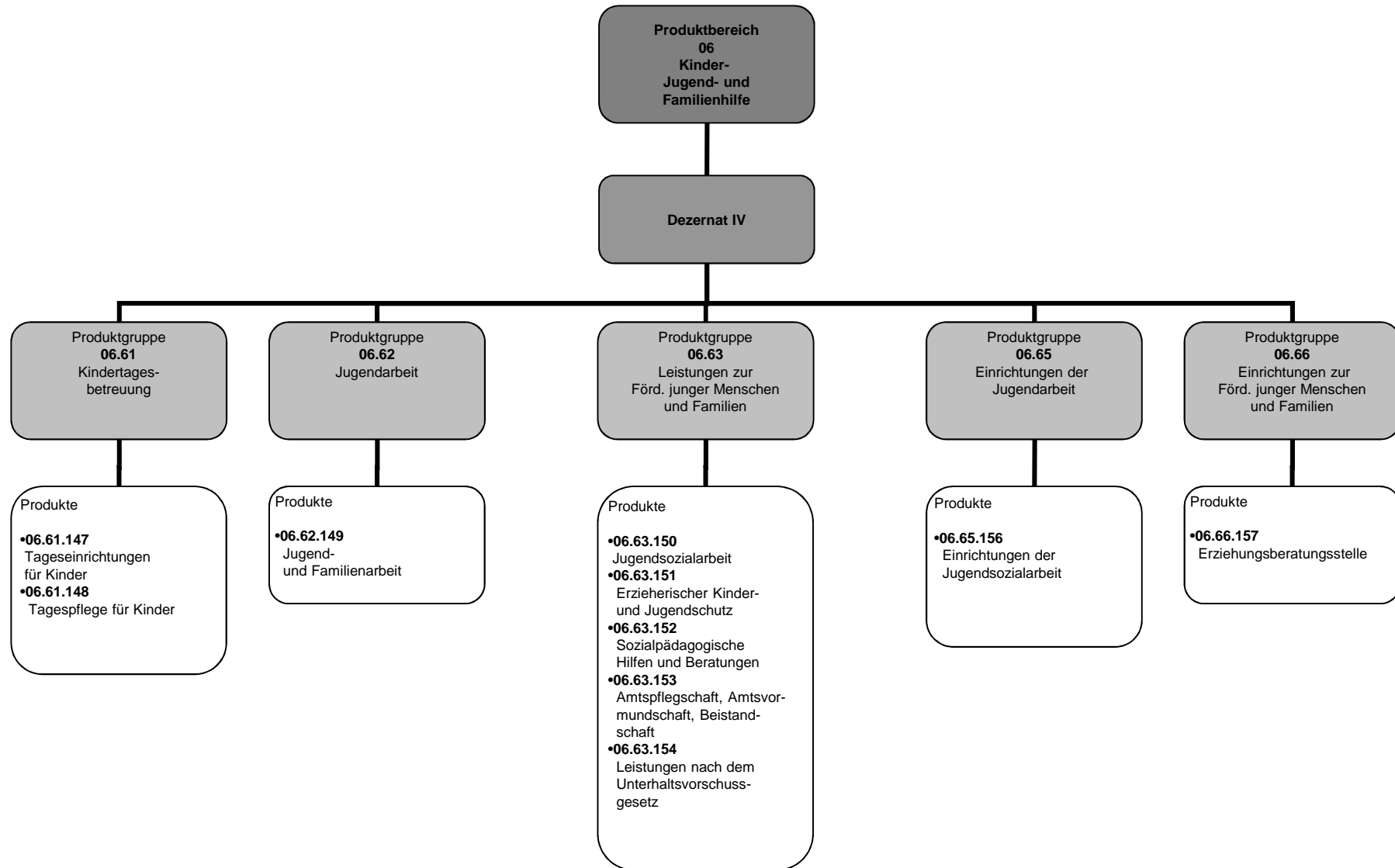
Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.039.922,78	9.546.983,00	10.786.500,00	10.994.986,00	11.207.628,00	11.424.507,00
03	+ Sonstige Transfererträge	513.032,74	571.645,00	547.620,00	528.506,00	513.981,00	499.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.892.860,41	2.369.200,00	2.366.630,00	2.465.075,00	2.465.266,00	2.465.266,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	267.022,10	478.866,00	518.750,00	518.750,00	518.750,00	518.750,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	2.606.865,59	2.212.090,00	2.230.799,00	2.213.219,00	2.213.219,00	2.213.219,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	364.579,38	178.230,00	264.231,00	285.433,00	273.529,00	192.928,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.684.283,00	15.357.014,00	16.714.530,00	17.005.969,00	17.192.373,00	17.313.670,00
11	- Personalaufwendungen	-10.847.133,31	-11.857.989,00	-12.657.971,00	-13.161.209,00	-13.754.804,00	-14.053.758,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.773.680,54	-1.818.434,78	-1.943.185,00	-1.935.625,00	-1.938.134,00	-1.929.935,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-221.644,56	-224.385,00	-221.643,00	-221.643,00	-221.643,00	-221.643,00
15	- Transferaufwendungen	-20.769.425,58	-19.609.329,72	-21.850.758,00	-22.080.007,00	-22.268.842,00	-22.344.360,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-464.629,33	-292.318,50	-369.679,00	-344.766,00	-344.766,00	-344.765,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.076.513,32	-33.802.457,00	-37.043.236,00	-37.743.250,00	-38.528.189,00	-38.894.461,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.392.230,32	-18.445.443,00	-20.328.706,00	-20.737.281,00	-21.335.816,00	-21.580.791,00
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 d.lfd.Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.392.230,32	-18.445.443,00	-20.328.706,00	-20.737.281,00	-21.335.816,00	-21.580.791,00
23	+ außerordentliche Erträge	352.950,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	352.950,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-18.039.279,52	-18.445.443,00	-20.328.706,00	-20.737.281,00	-21.335.816,00	-21.580.791,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.143.179,20	-1.167.281,00	-1.193.884,00	-1.273.343,00	-1.268.636,00	-1.299.860,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.182.458,72	-19.612.724,00	-21.522.590,00	-22.010.624,00	-22.604.452,00	-22.880.651,00

Teilfinanzplan Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	210.199,37	47.250,00	54.944,00	65.933,00	54.944,00	32.967,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	210.199,37	47.250,00	54.944,00	65.933,00	54.944,00	32.967,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.975,72	-30.000,00	-382.000,00	-5.000,00	-30.000,00	-5.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-262.953,72	-103.469,00	-316.860,00	-86.200,00	-66.700,00	-66.700,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-286.929,44	-133.469,00	-698.860,00	-91.200,00	-96.700,00	-71.700,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-76.730,07	-86.219,00	-643.916,00	-25.267,00	-41.756,00	-38.733,00



Produktbeschreibung: Sportförderung

Stadt Hennef

Produktbereich 08 Sportförderung

Zugeordnete Produktgruppe 72 Förderung des Sports
73 Sportstätten und Bäder

Teilergebnisplan Sportförderung

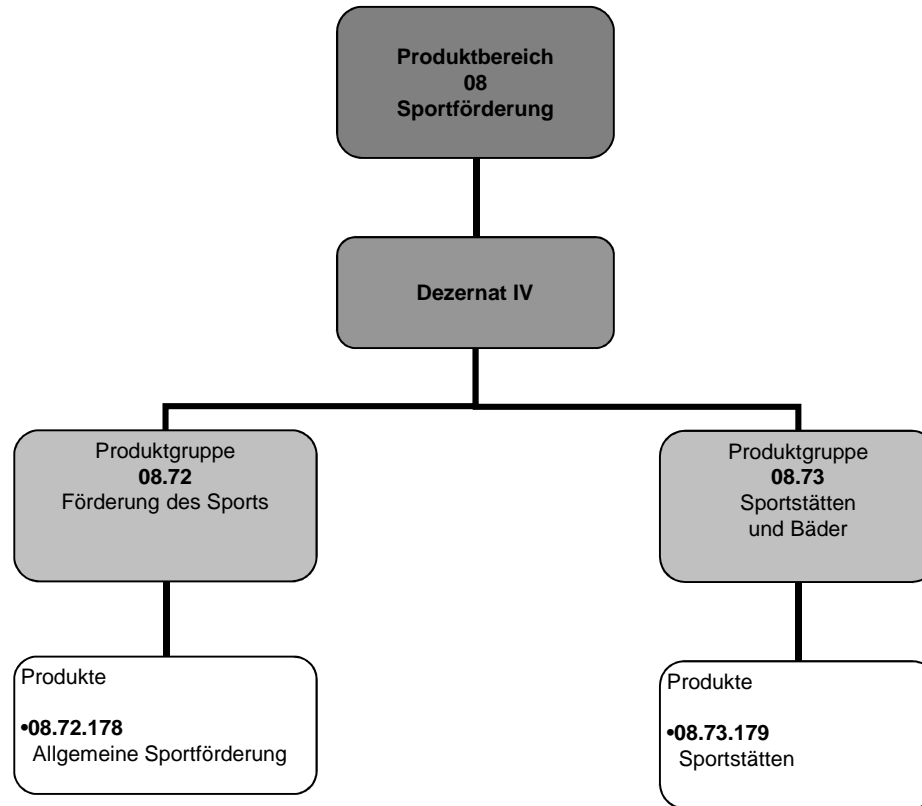
Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.870,27	188.585,00	221.868,00	221.868,00	221.868,00	221.868,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	468,57	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	12.560,00	22.100,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.049,77	46.953,00	61.527,00	61.527,00	61.527,00	54.329,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	273.948,61	260.638,00	302.395,00	302.395,00	302.395,00	295.197,00
11	- Personalaufwendungen	-207.902,22	-204.115,00	-212.424,00	-254.256,00	-297.424,00	-290.357,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-545.143,11	-473.014,95	-593.211,00	-559.715,00	-568.672,00	-571.274,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-367.639,15	-328.085,00	-367.638,00	-367.638,00	-367.638,00	-367.638,00
15	- Transferaufwendungen	-51.231,27	-49.590,00	-59.015,00	-50.615,00	-51.666,00	-51.666,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.750,67	-12.935,05	-23.585,00	-23.585,00	-23.585,00	-23.585,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.173.666,42	-1.067.740,00	-1.255.873,00	-1.255.809,00	-1.308.985,00	-1.304.520,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-899.717,81	-807.102,00	-953.478,00	-953.414,00	-1.006.590,00	-1.009.323,00
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 d.lfd.Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-899.717,81	-807.102,00	-953.478,00	-953.414,00	-1.006.590,00	-1.009.323,00
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 und 25)	-899.717,81	-807.102,00	-953.478,00	-953.414,00	-1.006.590,00	-1.009.323,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-380.504,72	-96.837,00	-84.549,00	-65.127,00	-65.617,00	-66.159,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.280.222,53	-903.939,00	-1.038.027,00	-1.018.541,00	-1.072.207,00	-1.075.482,00

Teilfinanzplan Sportförderung

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	747.681,72	0,00	352.000,00	352.000,00	528.000,00	528.000,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	747.681,72	0,00	352.000,00	352.000,00	528.000,00	528.000,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-727.011,56	-256.593,85	-348.000,00	-317.000,00	-140.000,00	-285.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-20.408,25	-15.406,15	-484.109,00	-451.109,00	-668.163,00	-668.163,00
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	-747.419,81	-272.000,00	-832.109,00	-768.109,00	-808.163,00	-953.163,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	261,91	-272.000,00	-480.109,00	-416.109,00	-280.163,00	-425.163,00



Teilergebnisplan Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation

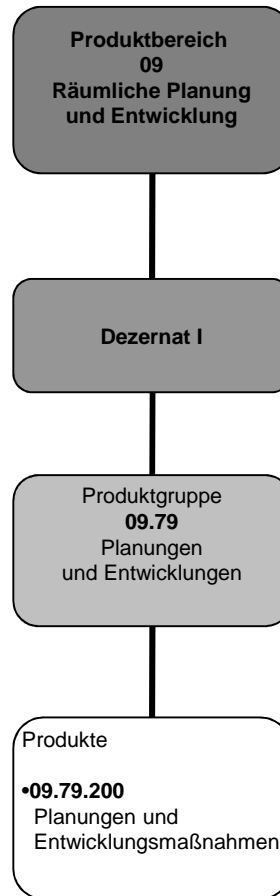
Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.195,00	14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	1.531,53	55.000,00	61.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.982,93	13.235,62	8.480,00	9.284,00	9.676,00	9.851,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.709,46	124.235,62	81.480,00	76.284,00	76.676,00	76.851,00
11	- Personalaufwendungen	-810.543,43	-821.699,00	-783.773,00	-839.247,00	-896.940,00	-937.936,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-246.989,36	-418.400,00	-417.400,00	-232.400,00	-137.400,00	-97.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.391,79	-8.392,00	-8.392,00	-8.392,00	-8.392,00	-8.392,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.630,84	-9.950,00	-9.950,00	-9.950,00	-9.950,00	-9.950,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.071.555,42	-1.288.441,00	-1.219.515,00	-1.089.989,00	-1.052.682,00	-1.053.678,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.053.845,96	-1.164.205,38	-1.138.035,00	-1.013.705,00	-976.006,00	-976.827,00
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 d.lfd.Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.053.845,96	-1.164.205,38	-1.138.035,00	-1.013.705,00	-976.006,00	-976.827,00
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 und 25)	-1.053.845,96	-1.164.205,38	-1.138.035,00	-1.013.705,00	-976.006,00	-976.827,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.297,66	-44.087,00	-54.825,00	-58.862,00	-62.300,00	-66.084,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.098.143,62	-1.208.292,38	-1.192.860,00	-1.072.567,00	-1.038.306,00	-1.042.911,00

Teilfinanzplan Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbeschreibung: Bauen und Wohnen

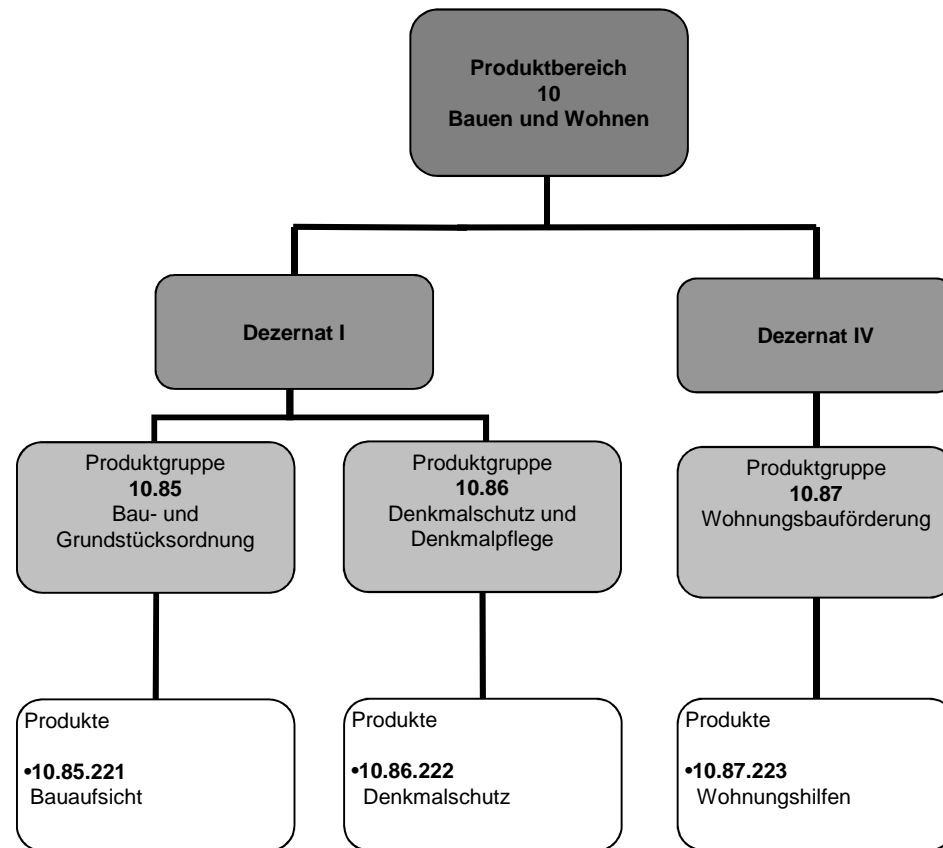
Stadt Hennef

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Zugeordnete Produktgruppe	85	Bau- und Grundstücksordnung
	86	Denkmalschutz und Denkmalpflege
	87	Wohnungsbauförderung

Teilergebnisplan Bauen und Wohnen

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.328,26	9.212,00	3.828,00	3.828,00	3.828,00	3.828,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	501.930,86	503.500,00	403.200,00	403.200,00	403.200,00	403.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	196.000,00	196.400,00	196.400,00	196.400,00	196.400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.884,28	39.024,00	36.449,00	35.472,00	27.725,00	51.364,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	509.143,40	747.736,00	639.877,00	638.900,00	631.153,00	654.792,00
11	- Personalaufwendungen	-1.257.162,74	-1.304.587,00	-1.433.954,00	-1.478.856,00	-1.514.980,00	-1.511.652,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.053,46	-215.500,00	-217.515,00	-217.515,00	-217.515,00	-217.515,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.897,51	-2.088,00	-1.898,00	-1.898,00	-1.898,00	-1.898,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.737,87	-14.450,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.276.851,58	-1.541.625,00	-1.671.267,00	-1.716.169,00	-1.752.293,00	-1.748.965,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-767.708,18	-793.889,00	-1.031.390,00	-1.077.269,00	-1.121.140,00	-1.094.173,00
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 d.lfd.Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-767.708,18	-793.889,00	-1.031.390,00	-1.077.269,00	-1.121.140,00	-1.094.173,00
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 und 25)	-767.708,18	-793.889,00	-1.031.390,00	-1.077.269,00	-1.121.140,00	-1.094.173,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-166.753,67	-83.450,00	-183.163,00	-190.420,00	-196.655,00	-203.546,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-934.461,85	-877.339,00	-1.214.553,00	-1.267.689,00	-1.317.795,00	-1.297.719,00



Produktbeschreibung: Ver- und Entsorgung		
---	--	--

Stadt Hennef		
--------------	--	--

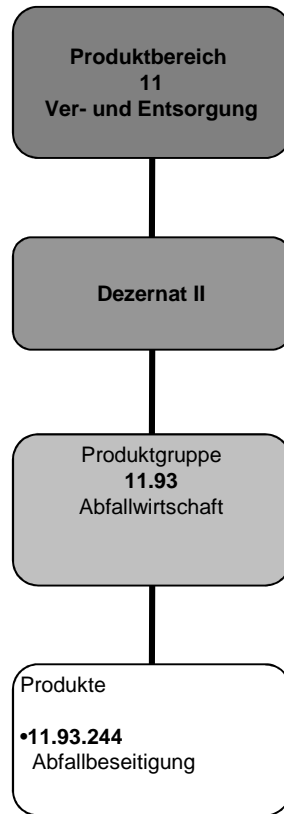
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
-----------------------	----	---------------------

Zugeordnete Produktgruppe	93	Abfallwirtschaft
----------------------------------	----	------------------

Teilergebnisplan Ver- und Entsorgung

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.352,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	175.917,38	150.500,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	223.269,38	197.800,00	217.300,00	217.300,00	217.300,00	217.300,00
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	-280.483,76	-202.000,00	-396.301,00	-394.691,00	-397.483,00	-398.479,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.981,33	-22.500,00	-26.935,00	-26.935,00	-26.935,00	-26.935,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-306.465,09	-224.500,00	-423.236,00	-421.626,00	-424.418,00	-425.414,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-83.195,71	-26.700,00	-205.936,00	-204.326,00	-207.118,00	-208.114,00
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 d.lfd.Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-83.195,71	-26.700,00	-205.936,00	-204.326,00	-207.118,00	-208.114,00
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 und 25)	-83.195,71	-26.700,00	-205.936,00	-204.326,00	-207.118,00	-208.114,00
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)	-83.195,71	-26.700,00	-205.936,00	-204.326,00	-207.118,00	-208.114,00



Produktbeschreibung: Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Hennef

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Zugeordnete Produktgruppe	100	Straßenreinigung
	101	Parkeinrichtungen
	99	Gemeindestraßen

Teilergebnisplan Verkehrsflächen und -anlagen

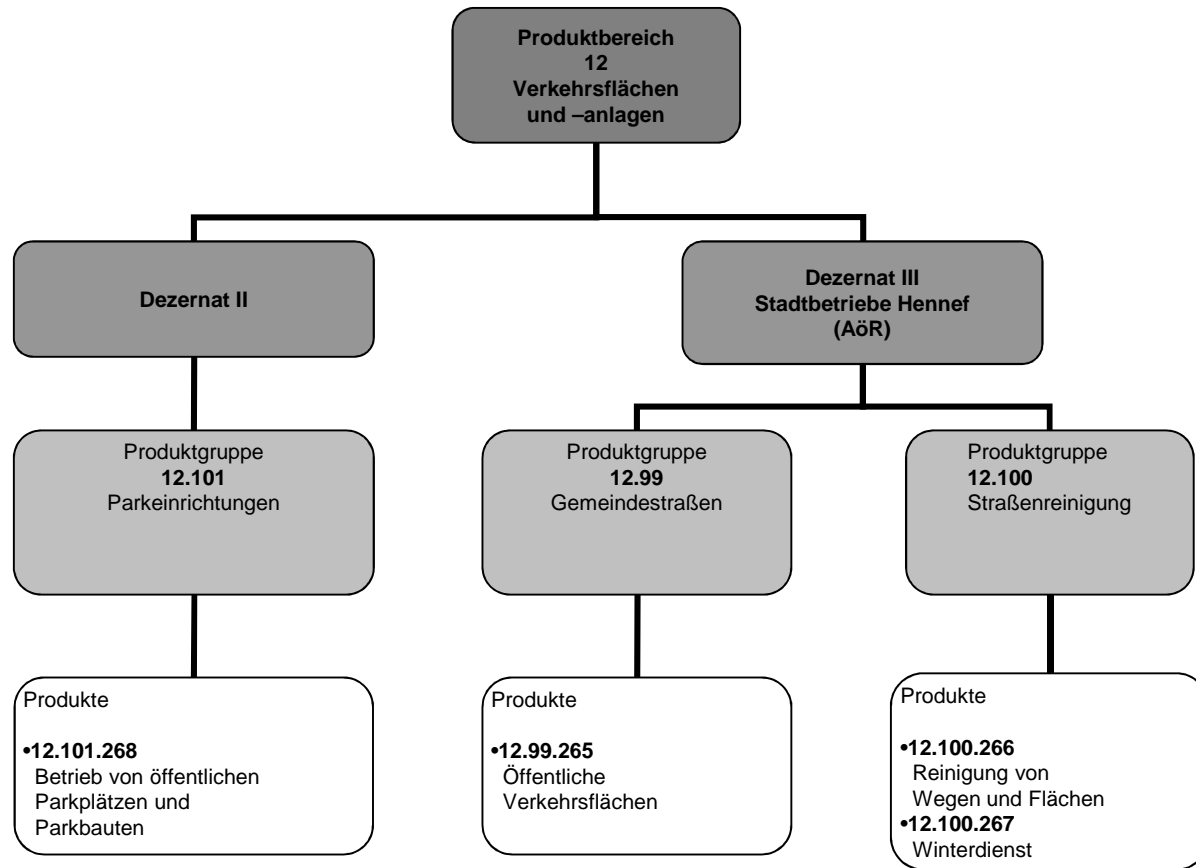
Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	795.441,31	702.927,00	795.442,00	795.442,00	795.442,00	795.442,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.597.473,63	2.761.214,00	2.613.544,00	2.613.544,00	2.613.544,00	2.613.544,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.159,07	26.400,00	30.337,00	30.337,00	30.337,00	30.337,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	781,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.047,86	348,00	431,00	431,00	431,00	431,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.444.902,87	3.492.889,00	3.441.754,00	3.441.754,00	3.441.754,00	3.441.754,00
11	- Personalaufwendungen	-38.458,53	-38.175,00	-32.709,00	-32.388,00	-35.736,00	-38.311,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.851.176,12	-7.952.445,82	-8.287.449,00	-8.308.380,00	-8.303.142,00	-8.365.081,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.535.709,14	-4.636.306,00	-4.535.706,00	-4.535.706,00	-4.535.706,00	-4.535.706,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.202,99	-7.078,18	-4.920,00	-4.920,00	-4.920,00	-4.920,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.502.546,78	-12.634.005,00	-12.860.784,00	-12.881.394,00	-12.879.504,00	-12.944.018,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.057.643,91	-9.141.116,00	-9.419.030,00	-9.439.640,00	-9.437.750,00	-9.502.264,00
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 d.lfd.Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.057.643,91	-9.141.116,00	-9.419.030,00	-9.439.640,00	-9.437.750,00	-9.502.264,00
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 und 25)	-8.057.643,91	-9.141.116,00	-9.419.030,00	-9.439.640,00	-9.437.750,00	-9.502.264,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.993,02	4.052,00	3.746,00	3.746,00	3.746,00	3.746,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-177.132,99	-224.405,00	-205.186,00	-205.186,00	-205.186,00	-205.186,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.230.783,88	-9.361.469,00	-9.620.470,00	-9.641.080,00	-9.639.190,00	-9.703.704,00

Teilfinanzplan Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.132.916,53	895.810,00	620.550,00	1.171.663,00	355.098,00	702.802,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	773.285,60	1.795.050,00	1.978.177,00	1.556.072,00	4.135.098,00	4.281.614,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.906.202,13	2.690.860,00	2.598.727,00	2.727.735,00	4.490.196,00	4.984.416,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.311.562,04	-47.911,55	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.108.382,41	-4.989.778,45	-4.837.000,00	-4.588.200,00	-6.483.550,00	-7.639.650,00
26	- Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-7.497,00	-517.310,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-25.000,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.427.441,45	-5.555.000,00	-4.872.000,00	-4.623.200,00	-6.518.550,00	-7.669.650,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.521.239,32	-2.864.140,00	-2.273.273,00	-1.895.465,00	-2.028.354,00	-2.685.234,00



Produktbeschreibung: Natur- und Landschaftspflege

Stadt Hennef

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Zugeordnete Produktgruppe	107	Öffentliches Grün
	108	Öffentliches Gewässer
	109	Friedhofs- und Bestattungswesen
	110	Natur- und Landschaftspflege
	111	Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnisplan Natur- und Landschaftspflege

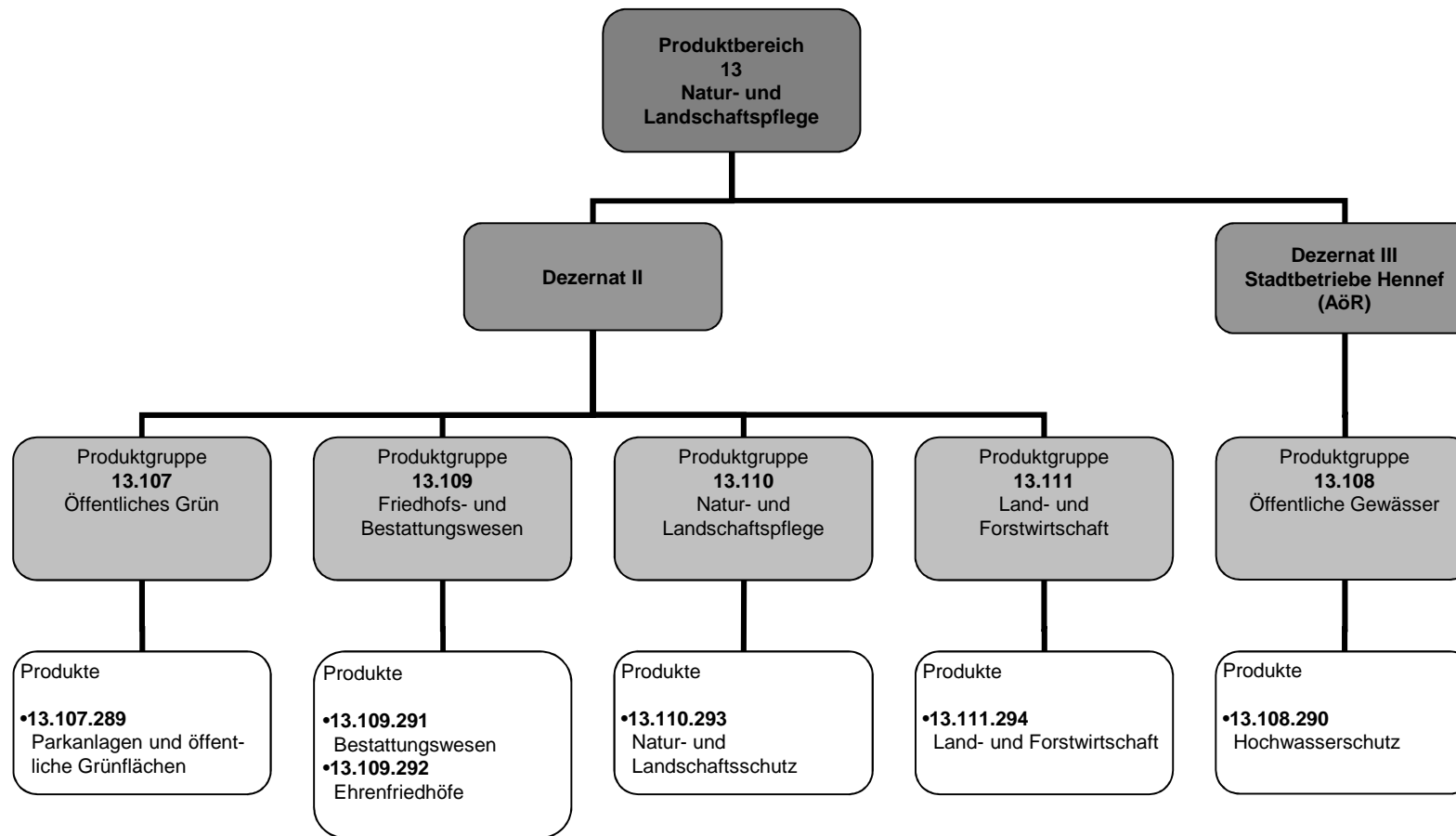
Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.165,29	127.591,00	156.056,00	148.556,00	148.556,00	148.556,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	903.658,72	1.456.700,00	1.719.100,00	1.718.900,00	1.709.600,00	1.703.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.267,93	30.100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	74.934,98	87.000,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.200,86	18.771,00	19.373,00	20.018,00	22.956,00	22.297,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.235.227,78	1.720.162,00	1.994.629,00	1.987.574,00	1.981.212,00	1.974.653,00
11	- Personalaufwendungen	-472.966,26	-527.831,00	-517.239,00	-531.522,00	-545.589,00	-559.580,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.981.206,49	-2.084.767,96	-2.568.930,00	-2.448.678,00	-2.468.807,00	-2.467.078,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-185.031,93	-173.640,00	-185.032,00	-185.032,00	-185.032,00	-185.032,00
15	- Transferaufwendungen	-319.013,66	-324.300,00	-445.300,00	-445.300,00	-445.300,00	-445.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.054,08	-696.332,04	-874.848,00	-874.348,00	-874.348,00	-874.348,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.981.272,42	-3.806.871,00	-4.591.349,00	-4.484.880,00	-4.519.076,00	-4.531.338,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.746.044,64	-2.086.709,00	-2.596.720,00	-2.497.306,00	-2.537.864,00	-2.556.685,00
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 d.lfd.Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.746.044,64	-2.086.709,00	-2.596.720,00	-2.497.306,00	-2.537.864,00	-2.556.685,00
23	+ außerordentliche Erträge	2.076,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.076,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.743.968,24	-2.086.709,00	-2.596.720,00	-2.497.306,00	-2.537.864,00	-2.556.685,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.661,57	-107.957,00	-89.065,00	-101.073,00	-93.339,00	-100.913,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.830.629,81	-2.194.666,00	-2.685.785,00	-2.598.379,00	-2.631.203,00	-2.657.598,00

Teilfinanzplan Natur- und Landschaftspflege

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	470.100,00	21.000,00	9.425,00	23.280,00	1.359.141,00	3.662.831,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	470.100,00	21.000,00	9.425,00	23.280,00	1.359.141,00	3.662.831,00
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	-390.818,17	-565.500,00	-956.500,00	-1.025.000,00	-2.646.100,00	-5.761.600,00
26	- Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-122.934,97	-118.600,00	-133.600,00	-118.600,00	-118.600,00	-118.600,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-513.753,14	-684.100,00	-1.090.100,00	-1.143.600,00	-2.764.700,00	-5.880.200,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-43.653,14	-663.100,00	-1.080.675,00	-1.120.320,00	-1.405.559,00	-2.217.369,00



Produktbeschreibung: Umweltschutz		
Stadt Hennef		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Zugeordnete Produktgruppe	117	Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisplan Umweltschutz

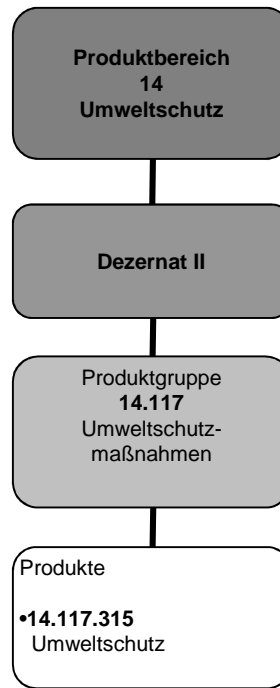
Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108,47	0,00	74.808,00	74.808,00	108,00	108,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	73.343,85	52.489,00	15.024,00	8.393,00	4.200,00	4.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.480,00	5.868,00	5.881,00	32.184,00	32.184,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	73.452,32	61.969,00	95.700,00	89.082,00	36.492,00	36.492,00
11	- Personalaufwendungen	-290.099,12	-264.235,00	-358.667,00	-358.368,00	-266.752,00	-275.088,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.233,54	-40.667,00	-75.561,00	-78.115,00	-70.738,00	-70.738,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-543,78	0,00	-544,00	-544,00	-544,00	-544,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.915,83	-13.944,00	-17.017,00	-12.407,00	-12.005,00	-12.005,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-311.792,27	-318.846,00	-451.789,00	-449.434,00	-350.039,00	-358.375,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-238.339,95	-256.877,00	-356.089,00	-360.352,00	-313.547,00	-321.883,00
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 d.lfd.Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-238.339,95	-256.877,00	-356.089,00	-360.352,00	-313.547,00	-321.883,00
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 und 25)	-238.339,95	-256.877,00	-356.089,00	-360.352,00	-313.547,00	-321.883,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.629,45	-12.571,00	-15.308,00	-16.461,00	-17.443,00	-18.524,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-250.969,40	-269.448,00	-371.397,00	-376.813,00	-330.990,00	-340.407,00

Teilfinanzplan Umweltschutz

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-70.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-7.924,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.924,70	-70.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-7.924,70	-70.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00



Produktbeschreibung: Wirtschaft und Tourismus

Stadt Hennef

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Zugeordnete Produktgruppe 120 städtische Unternehmen und Beteiligungen

Teilergebnisplan Wirtschaft und Tourismus

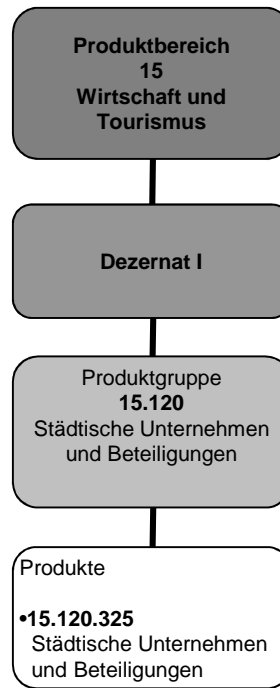
Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	1.553,06	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.404.884,29	1.953.000,00	2.032.000,00	2.013.000,00	2.013.000,00	2.013.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.406.437,35	1.954.500,00	2.033.500,00	2.014.500,00	2.014.500,00	2.014.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.642,98	-241.550,00	-125.000,00	-130.000,00	-135.000,00	-140.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-131.642,98	-241.550,00	-125.000,00	-130.000,00	-135.000,00	-140.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.274.794,37	1.712.950,00	1.908.500,00	1.884.500,00	1.879.500,00	1.874.500,00
19	+ Finanzerträge	1.303.123,82	1.397.500,00	1.414.800,00	1.425.000,00	1.423.300,00	1.429.900,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.303.123,82	1.397.500,00	1.414.800,00	1.425.000,00	1.423.300,00	1.429.900,00
22	= Ergebnis d.lfd.Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.577.918,19	3.110.450,00	3.323.300,00	3.309.500,00	3.302.800,00	3.304.400,00
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 und 25)	3.577.918,19	3.110.450,00	3.323.300,00	3.309.500,00	3.302.800,00	3.304.400,00
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)	3.577.918,19	3.110.450,00	3.323.300,00	3.309.500,00	3.302.800,00	3.304.400,00

Teilfinanzplan Wirtschaft und Tourismus

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.313,16	3.310,00	3.310,00	3.310,00	3.310,00	3.310,00
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.313,16	3.310,00	3.310,00	3.310,00	3.310,00	3.310,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	3.313,16	3.310,00	3.310,00	3.310,00	3.310,00	3.310,00



Produktbeschreibung: Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Hennef

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Zugeordnete Produktgruppe	123	Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen
	124	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	64.344.742,52	69.622.897,00	73.985.668,00	76.664.803,00	80.281.604,00	85.685.548,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.425.959,25	16.071.331,00	15.978.135,00	15.564.575,00	16.089.811,00	16.653.379,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-191.026,90	336.500,00	342.304,00	341.555,00	340.800,00	340.037,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	82.579.674,87	86.030.728,00	90.306.107,00	92.570.933,00	96.712.215,00	102.678.964,00
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	-163.100,00
15	- Transferaufwendungen	-26.572.103,67	-27.922.024,00	-27.836.314,00	-28.643.479,00	-30.755.813,00	-32.070.031,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.487,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.584.591,66	-27.922.024,00	-27.836.314,00	-28.643.479,00	-30.755.813,00	-32.233.131,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	55.995.083,21	58.108.704,00	62.469.793,00	63.927.454,00	65.956.402,00	70.445.833,00
19	+ Finanzerträge	236.233,98	8.000,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.451.498,01	-2.758.500,00	-2.383.500,00	-2.299.500,00	-2.232.500,00	-2.134.500,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.215.264,03	-2.750.500,00	-2.195.500,00	-2.111.500,00	-2.044.500,00	-1.946.500,00
22	= Ergebnis d.lfd.Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	53.779.819,18	55.358.204,00	60.274.293,00	61.815.954,00	63.911.902,00	68.499.333,00
23	+ außerordentliche Erträge	310.611,22	0,00	1.620.250,00	1.673.250,00	1.659.250,00	966.250,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	310.611,22	0,00	1.620.250,00	1.673.250,00	1.659.250,00	966.250,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	54.090.430,40	55.358.204,00	61.894.543,00	63.489.204,00	65.571.152,00	69.465.583,00
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)	54.090.430,40	55.358.204,00	61.894.543,00	63.489.204,00	65.571.152,00	69.465.583,00

Teilfinanzplan Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.547.849,23	3.223.209,00	3.423.876,00	3.864.876,00	3.823.876,00	3.884.876,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.547.849,23	3.223.209,00	3.423.876,00	3.864.876,00	3.823.876,00	3.884.876,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.547.849,23	3.223.209,00	3.423.876,00	3.864.876,00	3.823.876,00	3.884.876,00

