

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

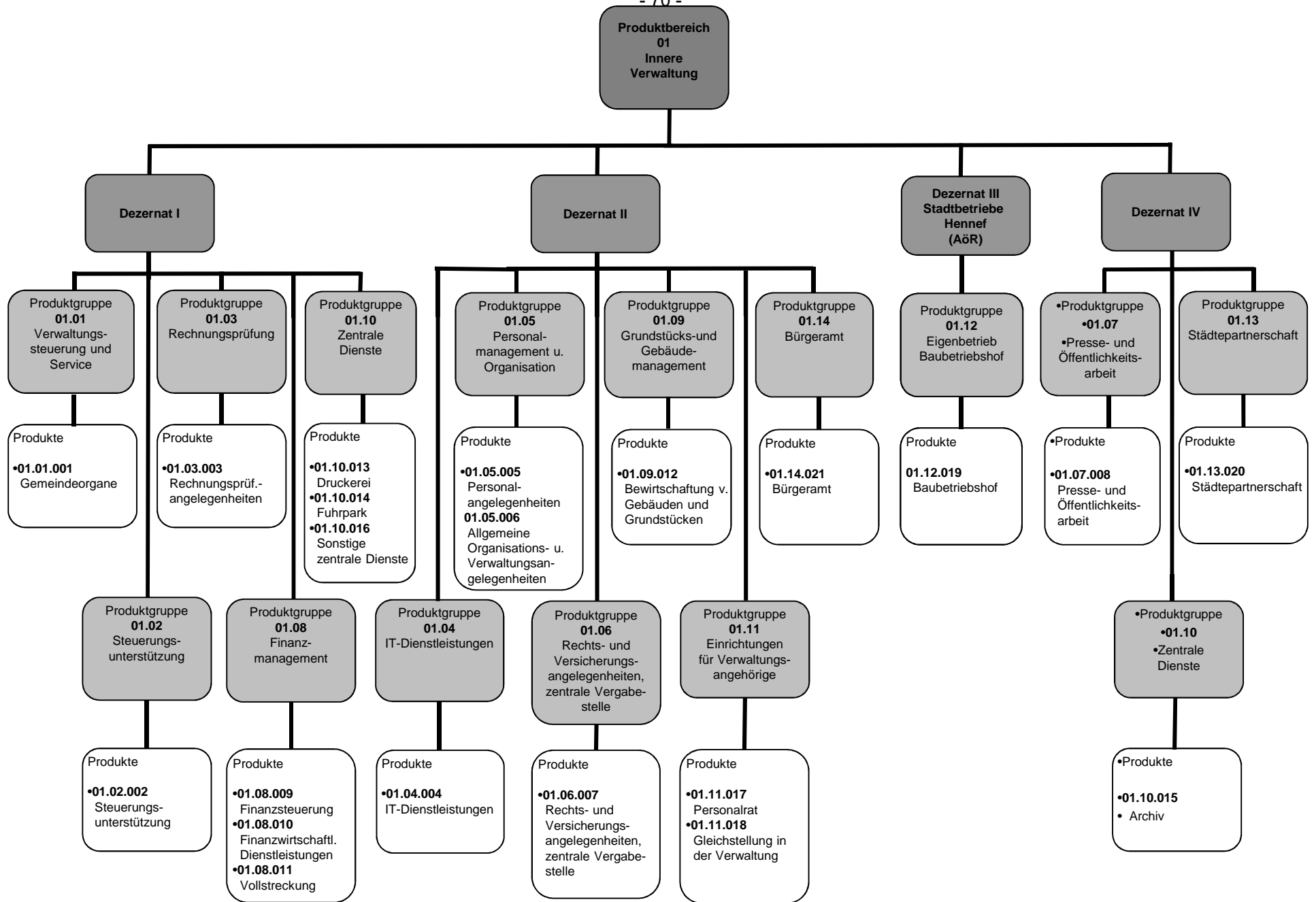
Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-19,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.444.387,40	4.061.260,00	3.951.410,00	3.801.683,00	4.177.186,00	3.540.410,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.156,12	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	399.737,86	387.934,00	415.410,00	415.410,00	415.410,00	415.410,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	10.969.812,41	12.832.883,00	12.925.177,00	12.825.156,00	12.873.328,00	13.520.266,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.425.026,86	638.558,00	776.362,00	911.666,00	943.434,00	836.068,00
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	18.240.100,57	17.921.535,00	18.069.259,00	17.954.815,00	18.410.258,00	18.313.054,00
11	- Personalaufwendungen	-19.409.165,18	-22.124.046,00	-22.708.611,00	-23.290.538,00	-23.920.301,00	-24.351.449,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.627.494,76	-1.987.558,00	-2.244.324,00	-2.241.039,00	-2.235.733,00	-2.232.908,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.940.773,90	-7.580.949,00	-9.559.771,00	-8.539.869,00	-7.970.096,00	-7.582.285,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.719.737,41	-4.615.832,00	-4.719.735,00	-4.719.735,00	-4.719.735,00	-4.719.735,00
15	- Transferaufwendungen	-51.670,26	-106.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-56.000,00	-6.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.790.916,02	-3.701.708,00	-3.527.904,00	-3.477.633,00	-3.857.883,00	-3.990.363,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.539.757,53	-40.116.093,00	-42.826.345,00	-42.334.814,00	-42.759.748,00	-42.882.740,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-20.299.656,96	-22.194.558,00	-24.757.086,00	-24.379.999,00	-24.349.490,00	-24.569.686,00
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 (= Zellen 19 und 20)	3.002,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d.lfd.Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-20.296.654,92	-22.194.558,00	-24.757.086,00	-24.379.999,00	-24.349.490,00	-24.569.686,00
23	+ außerordentliche Erträge	237.915,01	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 (= Zellen 23 und 24)	237.915,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	-20.058.739,91	-22.194.558,00	-24.757.086,00	-24.379.999,00	-24.349.490,00	-24.569.686,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.442.868,29	9.461.241,00	10.394.112,00	10.142.006,00	10.204.712,00	10.633.038,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-533.767,03	-597.154,00	-704.191,00	-722.447,50	-737.675,50	-744.528,00
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-11.149.638,65	-13.330.471,00	-15.067.165,00	-14.960.440,50	-14.882.453,50	-14.681.176,00

Teilfinanzplan Innere Verwaltung

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.973.986,45	6.560.947,00	5.817.099,00	7.899.349,00	8.215.571,00	4.829.301,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	84.508,01	50.000,00	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	2.058.494,46	6.610.947,00	5.867.099,00	7.949.349,00	8.265.571,00	4.879.301,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.229.452,35	-3.755.000,00	-970.000,00	-1.250.000,00	-50.000,00	-50.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.937.377,89	-9.890.686,59	-21.099.705,00	-14.527.535,00	-12.619.656,00	-9.580.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-898.410,02	-1.245.222,41	-1.274.959,00	-1.041.530,00	-943.424,00	-1.055.700,00
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	-4.065.240,26	-14.890.909,00	-23.344.664,00	-16.819.065,00	-13.613.080,00	-10.685.700,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-2.006.745,80	-8.279.962,00	-17.477.565,00	-8.869.716,00	-5.347.509,00	-5.806.399,00



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

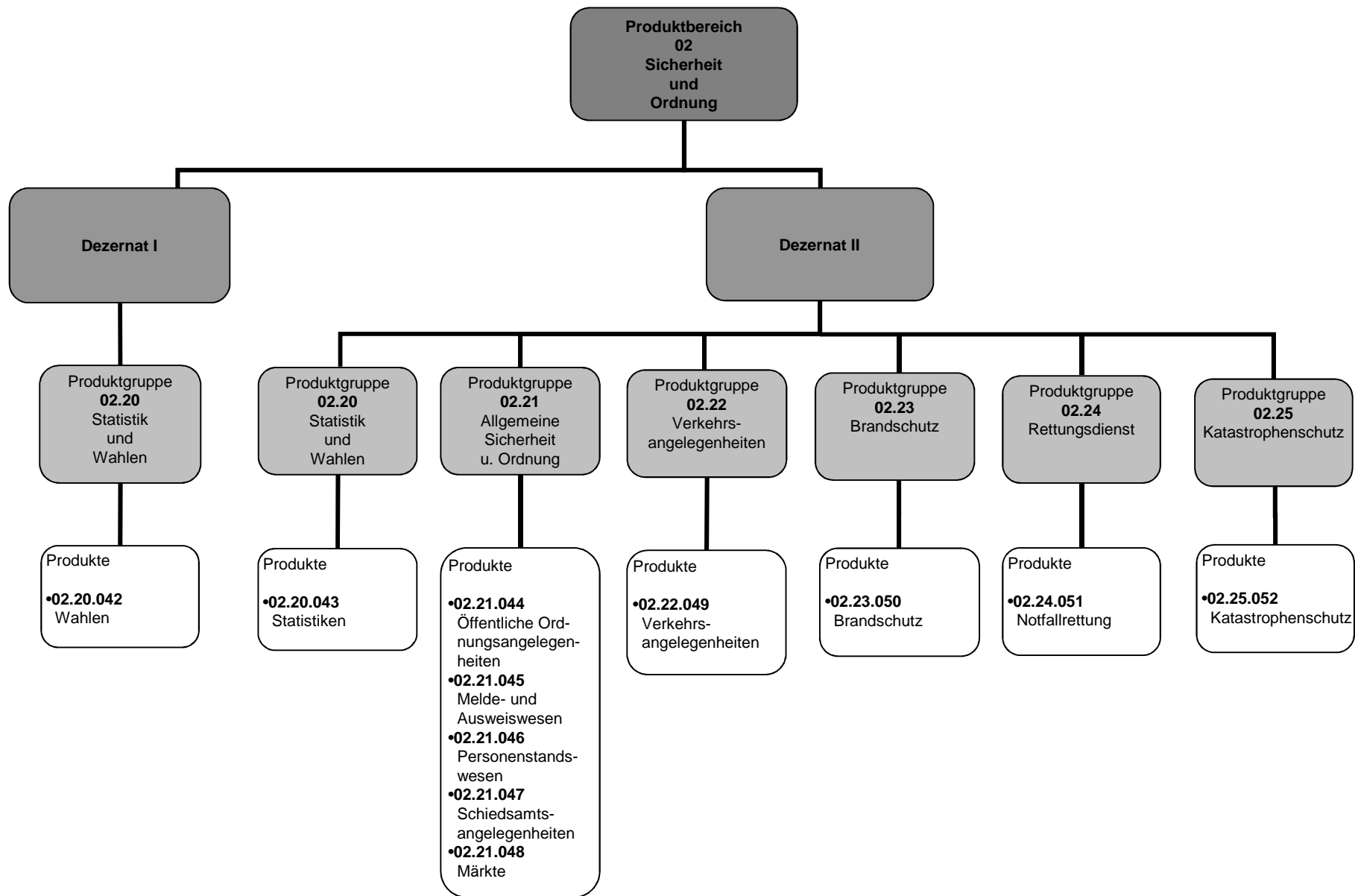
Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	996.781,31	261.029,00	258.657,00	258.657,00	258.657,00	258.657,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.408.606,75	4.886.300,00	5.173.251,00	5.251.811,00	5.316.900,00	5.412.172,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.256,85	9.550,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	58.390,31	58.500,00	25.600,00	65.700,00	86.600,00	25.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-187.178,37	757.259,00	571.523,00	597.626,00	602.711,00	588.185,00
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	5.284.856,85	5.972.638,00	6.054.031,00	6.198.794,00	6.289.868,00	6.309.614,00
11	- Personalaufwendungen	-3.408.270,38	-4.015.542,00	-4.028.061,00	-4.128.795,00	-4.231.488,00	-4.250.166,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.274.686,73	-4.973.599,00	-5.183.009,00	-5.170.437,00	-5.174.927,00	-5.179.652,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-380.550,05	-384.486,00	-380.555,00	-380.555,00	-380.555,00	-380.555,00
15	- Transferaufwendungen	-288.587,27	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-823.536,28	-638.475,00	-635.361,00	-649.961,00	-704.061,00	-563.861,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.175.630,71	-10.052.102,00	-10.266.986,00	-10.369.748,00	-10.531.031,00	-10.414.234,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-4.890.773,86	-4.079.464,00	-4.212.955,00	-4.170.954,00	-4.241.163,00	-4.104.620,00
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 (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d.lfd.Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-4.890.773,86	-4.079.464,00	-4.212.955,00	-4.170.954,00	-4.241.163,00	-4.104.620,00
23	+ außerordentliche Erträge	154.413,85	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 (= Zellen 23 und 24)	154.413,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	-4.736.360,01	-4.079.464,00	-4.212.955,00	-4.170.954,00	-4.241.163,00	-4.104.620,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-818.296,59	-873.720,00	-946.347,00	-936.427,00	-945.729,00	-951.087,00
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-5.554.656,60	-4.953.184,00	-5.159.302,00	-5.107.381,00	-5.186.892,00	-5.055.707,00

Teilfinanzplan Sicherheit und Ordnung

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	792.842,15	726.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.978,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.830,81	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	823.650,96	727.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
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	-839.846,26	-1.329.500,00	-524.000,00	-549.000,00	-369.000,00	-1.289.000,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-5.795,50	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	-845.641,76	-1.329.500,00	-524.000,00	-549.000,00	-369.000,00	-1.289.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-21.990,80	-602.500,00	-417.000,00	-442.000,00	-262.000,00	-1.182.000,00



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

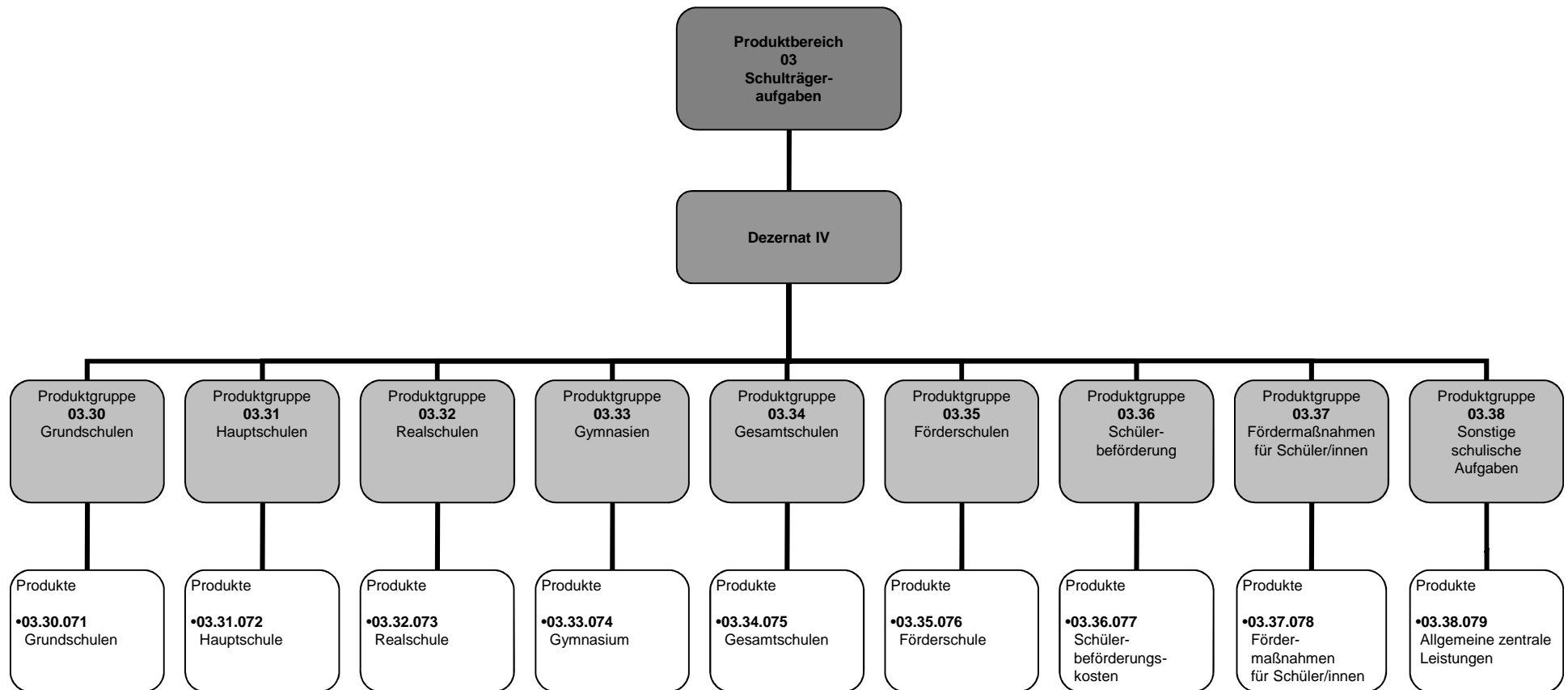
Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.034.334,98	1.803.968,00	1.921.223,00	1.970.660,00	2.021.580,00	2.197.047,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	888.772,52	1.191.600,00	1.234.900,00	1.267.900,00	1.267.900,00	1.363.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	547.656,90	491.018,00	505.761,00	471.659,00	474.669,00	477.904,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.619,53	107.720,00	121.795,00	117.763,00	57.094,00	24.202,00
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	3.502.383,93	3.594.306,00	3.783.679,00	3.827.982,00	3.821.243,00	4.062.453,00
11	- Personalaufwendungen	-1.072.094,52	-1.238.590,00	-1.361.288,00	-1.414.286,00	-1.424.084,00	-1.419.595,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.792.779,81	-2.165.821,00	-2.055.018,00	-2.171.338,00	-2.280.584,00	-2.505.087,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-315.036,64	-301.748,00	-315.038,00	-315.038,00	-315.038,00	-315.038,00
15	- Transferaufwendungen	-3.648.279,59	-3.658.664,00	-3.697.894,00	-3.800.072,00	-3.905.315,00	-4.229.794,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-660.488,68	-791.550,00	-755.650,00	-761.937,00	-758.370,00	-778.724,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.488.679,24	-8.156.373,00	-8.184.888,00	-8.462.671,00	-8.683.391,00	-9.248.238,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-3.986.295,31	-4.562.067,00	-4.401.209,00	-4.634.689,00	-4.862.148,00	-5.185.785,00
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 (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d.lfd.Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-3.986.295,31	-4.562.067,00	-4.401.209,00	-4.634.689,00	-4.862.148,00	-5.185.785,00
23	+ außerordentliche Erträge	223.090,23	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 (= Zellen 23 und 24)	223.090,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	-3.763.205,08	-4.562.067,00	-4.401.209,00	-4.634.689,00	-4.862.148,00	-5.185.785,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.125.481,78	-5.891.513,00	-6.156.455,00	-5.969.517,00	-6.074.272,00	-6.523.148,00
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-9.888.686,86	-10.453.580,00	-10.557.664,00	-10.604.206,00	-10.936.420,00	-11.708.933,00

Teilfinanzplan Schulträgeraufgaben

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	143.277,69	60.200,00	29.454,00	29.454,00	29.454,00	29.454,00
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	143.277,69	60.200,00	29.454,00	29.454,00	29.454,00	29.454,00
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	-5.703,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-389.454,33	-490.671,00	-549.130,00	-450.130,00	-470.130,00	-562.643,00
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	-395.158,00	-490.671,00	-549.130,00	-450.130,00	-470.130,00	-562.643,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-251.880,31	-430.471,00	-519.676,00	-420.676,00	-440.676,00	-533.189,00



Teilergebnisplan Kultur und Wissenschaft

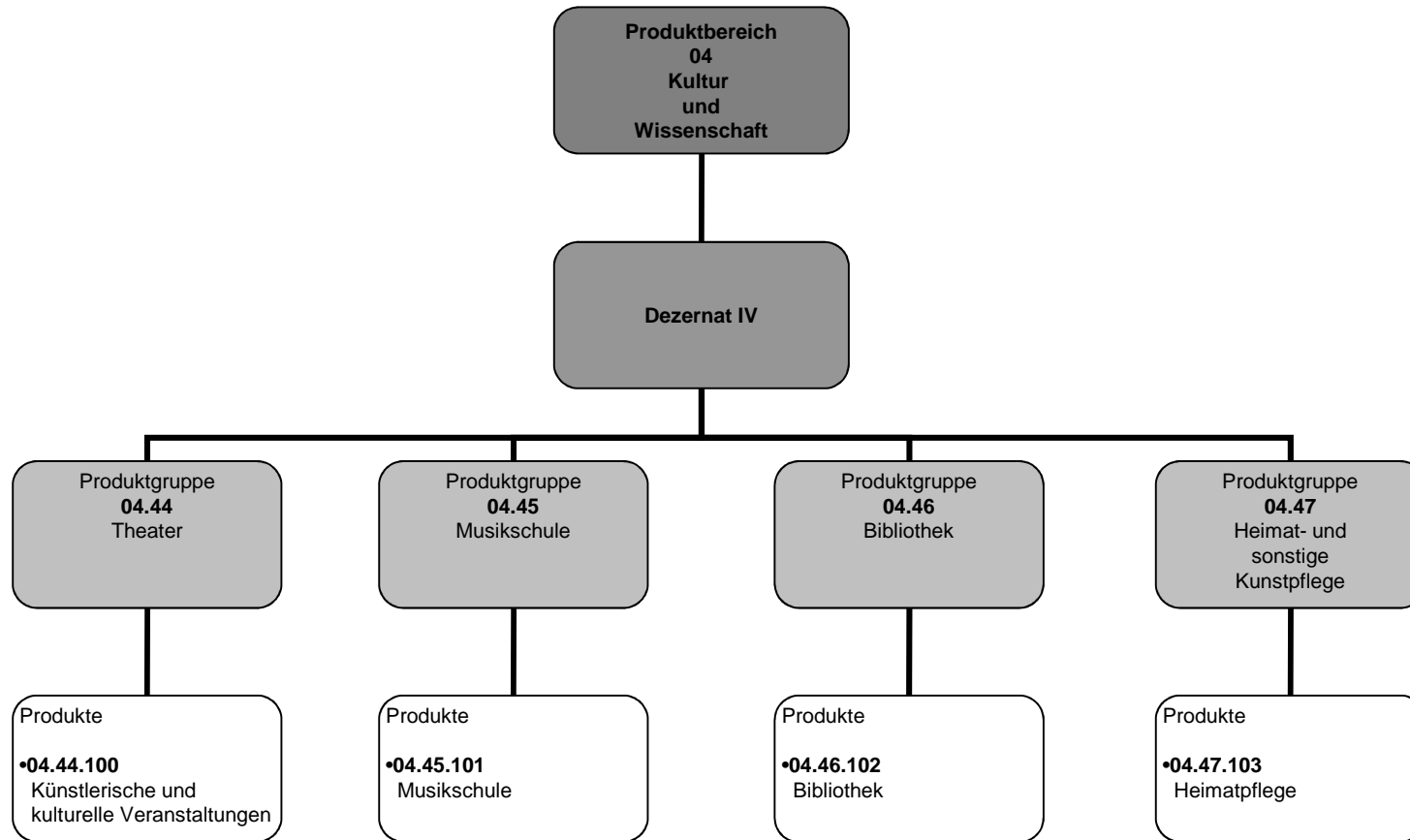
Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.475,48	25.759,00	25.076,00	25.076,00	25.076,00	25.076,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302.458,97	309.800,00	309.800,00	324.290,00	324.290,00	338.504,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.609,70	92.800,00	92.800,00	92.800,00	92.800,00	92.800,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	968,66	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.026,97	14.326,00	14.005,00	14.005,00	51.880,00	89.755,00
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	345.539,78	449.085,00	448.081,00	462.571,00	500.446,00	552.535,00
11	- Personalaufwendungen	-860.523,57	-1.003.431,00	-956.330,00	-986.668,00	-1.009.522,00	-1.026.364,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.637,49	-168.465,00	-174.069,00	-174.268,00	-211.467,00	-248.867,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.204,25	-20.124,00	-23.204,00	-23.204,00	-23.204,00	-23.204,00
15	- Transferaufwendungen	-9.230,50	-13.094,00	-15.594,00	-15.594,00	-15.594,00	-15.594,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-212.219,70	-230.523,00	-230.183,00	-232.158,00	-232.158,00	-242.633,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.187.815,51	-1.435.637,00	-1.399.380,00	-1.431.892,00	-1.491.945,00	-1.556.662,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-842.275,73	-986.552,00	-951.299,00	-969.321,00	-991.499,00	-1.004.127,00
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 (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d.lfd.Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-842.275,73	-986.552,00	-951.299,00	-969.321,00	-991.499,00	-1.004.127,00
23	+ außerordentliche Erträge	3.000,00	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 (= Zellen 23 und 24)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	-839.275,73	-986.552,00	-951.299,00	-969.321,00	-991.499,00	-1.004.127,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-206.741,29	-167.990,00	-217.479,00	-203.126,50	-162.367,50	-161.621,00
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-1.046.017,02	-1.154.542,00	-1.168.778,00	-1.172.447,50	-1.153.866,50	-1.165.748,00

Teilfinanzplan Kultur und Wissenschaft

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.044,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	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	39.144,11	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	-5.057,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-73.555,47	-56.900,00	-59.900,00	-59.900,00	-59.900,00	-59.900,00
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	-78.612,49	-56.900,00	-59.900,00	-59.900,00	-59.900,00	-59.900,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-39.468,38	-56.900,00	-59.900,00	-59.900,00	-59.900,00	-59.900,00



Produktbeschreibung: Soziale Hilfen

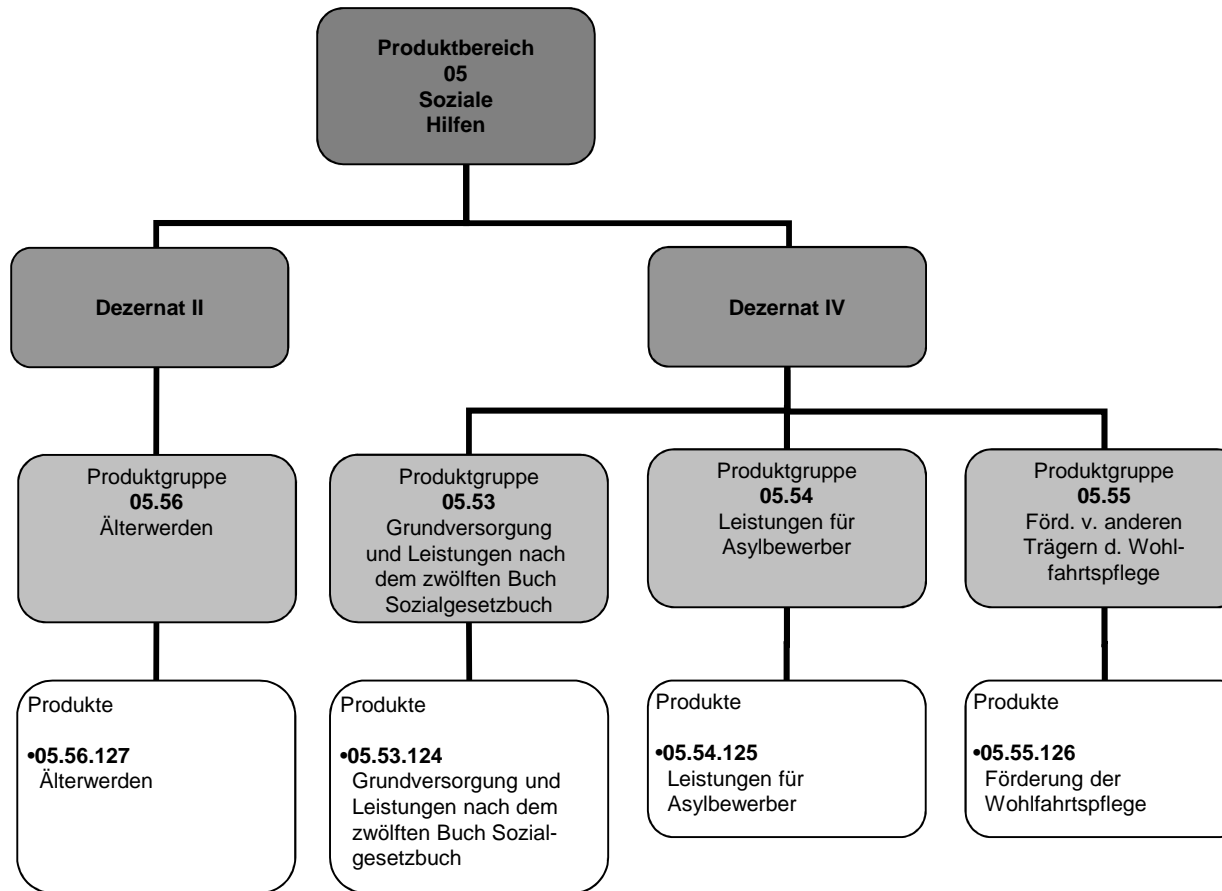
Stadt Hennef

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.695.813,70	1.508.931,00	1.287.831,00	1.287.831,00	1.007.831,00	1.007.831,00
03	+ Sonstige Transfererträge	82.158,26	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	732.540,87	810.000,00	1.297.000,00	817.000,00	817.000,00	817.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.720,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	49.988,54	67.500,00	83.071,00	72.071,00	72.071,00	72.071,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	664.398,72	58.135,00	40.165,00	14.156,00	24.594,00	46.941,00
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	3.226.620,09	2.456.466,00	2.724.967,00	2.207.958,00	1.938.396,00	1.960.743,00
11	- Personalaufwendungen	-1.098.566,75	-1.279.459,00	-1.212.541,00	-1.252.407,00	-1.221.897,00	-1.225.747,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-222.001,96	-217.230,49	-4.039.633,00	-990.942,00	-966.472,00	-944.840,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.243,37	-7.406,00	-7.244,00	-7.244,00	-7.244,00	-7.244,00
15	- Transferaufwendungen	-1.624.995,09	-1.463.205,56	-1.664.500,00	-1.664.500,00	-1.664.500,00	-1.664.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-925.601,97	-941.453,95	-1.064.810,00	-1.064.810,00	-1.064.810,00	-1.064.810,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.878.409,14	-3.908.755,00	-7.988.728,00	-4.979.903,00	-4.924.923,00	-4.907.141,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-651.789,05	-1.452.289,00	-5.263.761,00	-2.771.945,00	-2.986.527,00	-2.946.398,00
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 (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d.lfd.Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-651.789,05	-1.452.289,00	-5.263.761,00	-2.771.945,00	-2.986.527,00	-2.946.398,00
23	+ außerordentliche Erträge	68,75	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 (= Zellen 23 und 24)	68,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	-651.720,30	-1.452.289,00	-5.263.761,00	-2.771.945,00	-2.986.527,00	-2.946.398,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-84.702,21	-108.630,00	-235.887,00	-155.171,00	-139.348,00	-140.154,00
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-736.422,51	-1.560.919,00	-5.499.648,00	-2.927.116,00	-3.125.875,00	-3.086.552,00



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

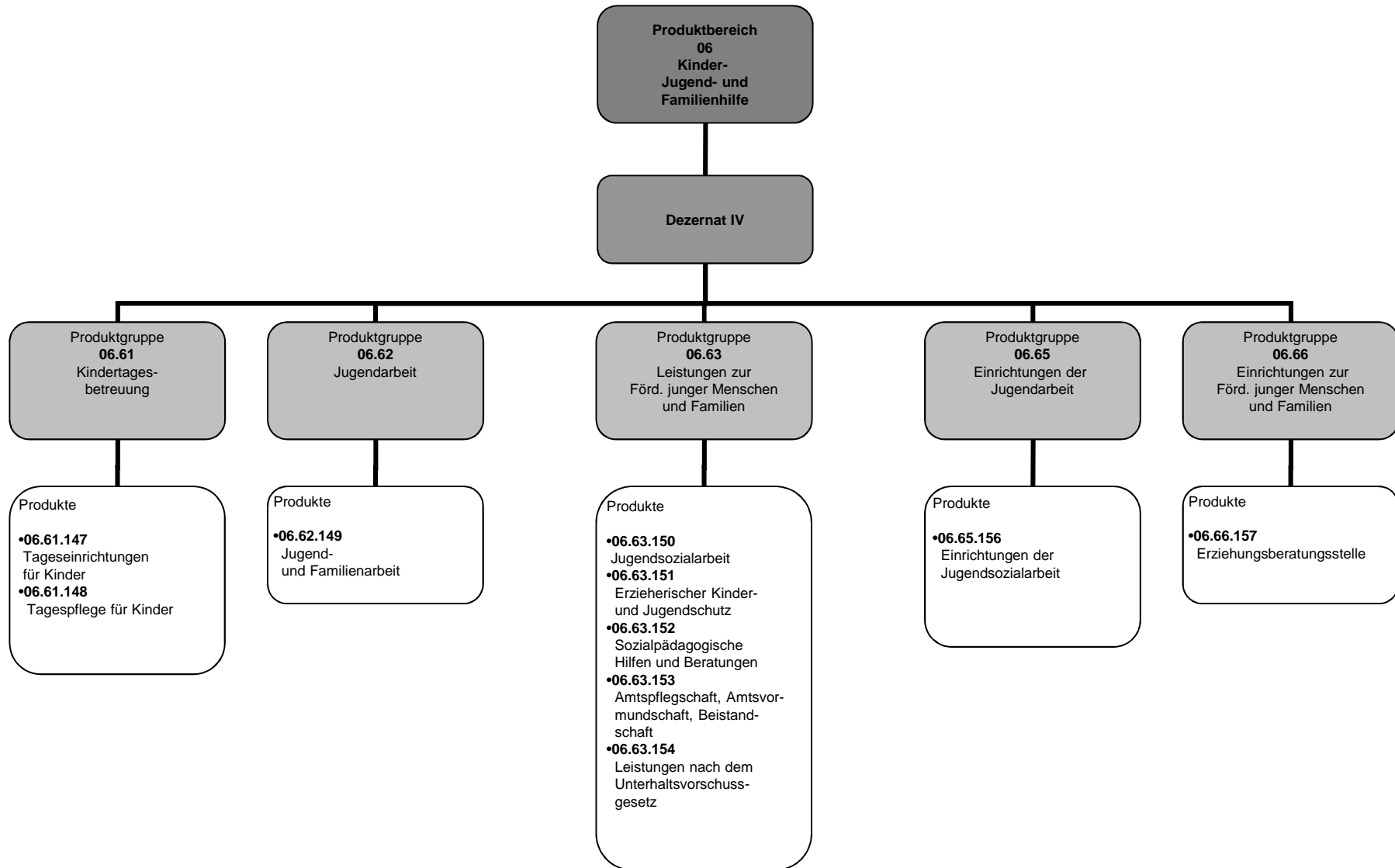
Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.148.351,99	10.786.500,00	11.391.831,00	11.604.801,00	11.819.780,00	12.039.039,00
03	+ Sonstige Transfererträge	491.606,63	547.620,00	504.500,00	489.500,00	474.500,00	459.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.633.337,41	2.366.630,00	2.425.278,00	2.479.465,00	2.479.465,00	2.521.245,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	303.928,10	518.750,00	518.750,00	518.750,00	518.750,00	518.750,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	2.988.411,38	2.230.799,00	3.747.547,00	3.747.547,00	3.747.547,00	3.747.547,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	196.273,53	264.231,00	261.058,00	231.722,00	142.770,00	119.411,00
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	16.761.909,04	16.714.530,00	18.848.964,00	19.071.785,00	19.182.812,00	19.405.492,00
11	- Personalaufwendungen	-11.463.960,05	-12.657.971,00	-13.269.515,00	-13.706.017,00	-13.935.614,00	-14.182.245,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.765.683,05	-1.950.152,09	-1.810.675,00	-1.802.285,00	-1.795.668,00	-1.797.971,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-181.998,09	-221.643,00	-181.997,00	-181.997,00	-181.997,00	-181.997,00
15	- Transferaufwendungen	-22.938.364,45	-21.843.848,65	-23.500.776,00	-23.735.782,00	-23.975.498,00	-24.220.015,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-393.359,86	-369.621,26	-341.316,00	-336.026,00	-336.026,00	-336.026,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.743.365,50	-37.043.236,00	-39.104.279,00	-39.762.107,00	-40.224.803,00	-40.718.254,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-19.981.456,46	-20.328.706,00	-20.255.315,00	-20.690.322,00	-21.041.991,00	-21.312.762,00
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 (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d.lfd.Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-19.981.456,46	-20.328.706,00	-20.255.315,00	-20.690.322,00	-21.041.991,00	-21.312.762,00
23	+ außerordentliche Erträge	289.341,85	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 (= Zellen 23 und 24)	289.341,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	-19.692.114,61	-20.328.706,00	-20.255.315,00	-20.690.322,00	-21.041.991,00	-21.312.762,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.125.645,82	-1.193.884,00	-1.471.217,00	-1.517.540,00	-1.495.503,00	-1.466.319,00
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-20.817.760,43	-21.522.590,00	-21.726.532,00	-22.207.862,00	-22.537.494,00	-22.779.081,00

Teilfinanzplan Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	117.049,78	54.944,00	154.170,00	78.225,00	46.965,00	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	117.049,78	54.944,00	154.170,00	78.225,00	46.965,00	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	-6.269,79	-396.579,86	-173.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-30.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-192.899,10	-302.280,14	-171.590,00	-62.380,00	-62.380,00	-62.380,00
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	-199.168,89	-698.860,00	-344.590,00	-67.380,00	-67.380,00	-92.380,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-82.119,11	-643.916,00	-190.420,00	10.845,00	-20.415,00	-92.380,00



Teilergebnisplan Sportförderung

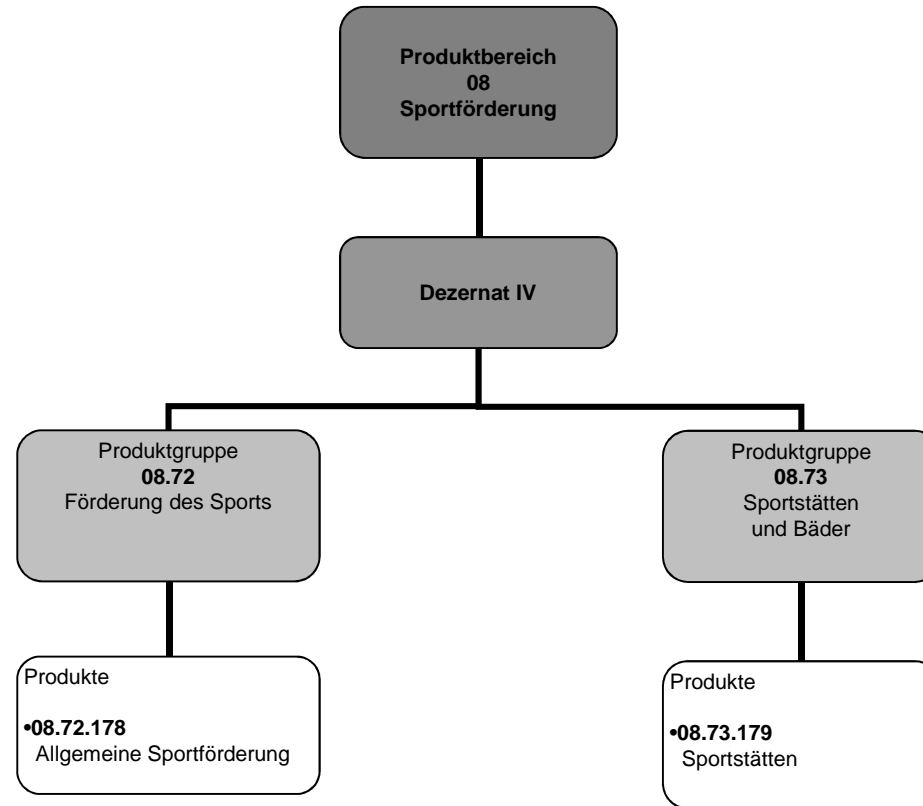
Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.356,02	221.868,00	252.352,00	252.352,00	252.352,00	252.352,00
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	578,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	11.795,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.919,55	61.527,00	71.677,00	71.677,00	64.479,00	50.083,00
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	302.649,29	302.395,00	344.029,00	344.029,00	336.831,00	322.435,00
11	- Personalaufwendungen	-280.457,43	-212.424,00	-331.477,00	-343.631,00	-317.500,00	-322.179,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-510.207,27	-592.071,46	-515.000,00	-485.000,00	-486.000,00	-485.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-350.598,94	-367.638,00	-350.598,00	-350.598,00	-350.598,00	-350.598,00
15	- Transferaufwendungen	-43.989,36	-59.015,00	-53.500,00	-53.500,00	-53.500,00	-53.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.133,12	-24.724,54	-25.235,00	-25.235,00	-25.235,00	-25.235,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.219.386,12	-1.255.873,00	-1.275.810,00	-1.257.964,00	-1.232.833,00	-1.236.512,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-916.736,83	-953.478,00	-931.781,00	-913.935,00	-896.002,00	-914.077,00
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 (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d.lfd.Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-916.736,83	-953.478,00	-931.781,00	-913.935,00	-896.002,00	-914.077,00
23	+ außerordentliche Erträge	-817,19	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 (= Zellen 23 und 24)	-817,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	-917.554,02	-953.478,00	-931.781,00	-913.935,00	-896.002,00	-914.077,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.654,57	-84.549,00	-82.894,00	-68.215,00	-68.468,00	-69.019,00
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-977.208,59	-1.038.027,00	-1.014.675,00	-982.150,00	-964.470,00	-983.096,00

Teilfinanzplan Sportförderung

Stadt Hennef

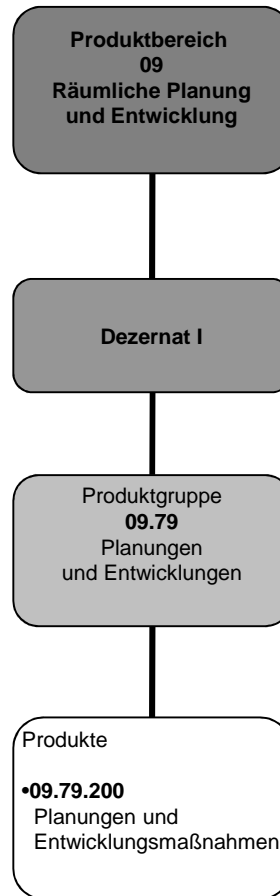
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	352.378,94	352.000,00	0,00	352.000,00	352.000,00	704.000,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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	352.378,94	352.000,00	0,00	352.000,00	352.000,00	704.000,00
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	-322.982,92	-339.905,33	-397.000,00	-140.000,00	-285.000,00	-220.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-30.911,61	-492.203,67	-35.000,00	-451.109,00	-451.109,00	-885.217,00
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	-353.894,53	-832.109,00	-432.000,00	-591.109,00	-736.109,00	-1.105.217,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-1.515,59	-480.109,00	-432.000,00	-239.109,00	-384.109,00	-401.217,00



Teilergebnisplan Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	10.345,00	12.000,00	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	46.405,91	61.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.787,87	8.480,00	10.340,00	10.545,00	9.745,00	9.745,00
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	59.538,78	81.480,00	87.340,00	87.545,00	86.745,00	86.745,00
11	- Personalaufwendungen	-787.741,84	-783.773,00	-977.228,00	-1.010.919,00	-1.037.795,00	-1.059.306,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.148,16	-417.400,00	-490.000,00	-155.000,00	-85.000,00	-85.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.287,28	-8.392,00	-2.287,00	-2.287,00	-2.287,00	-2.287,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.441,77	-9.950,00	-9.950,00	-9.950,00	-9.950,00	-9.950,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-962.619,05	-1.219.515,00	-1.479.465,00	-1.178.156,00	-1.135.032,00	-1.156.543,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-903.080,27	-1.138.035,00	-1.392.125,00	-1.090.611,00	-1.048.287,00	-1.069.798,00
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 (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d.lfd.Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-903.080,27	-1.138.035,00	-1.392.125,00	-1.090.611,00	-1.048.287,00	-1.069.798,00
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 (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	-903.080,27	-1.138.035,00	-1.392.125,00	-1.090.611,00	-1.048.287,00	-1.069.798,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.892,07	-54.825,00	-64.649,00	-66.775,00	-68.463,00	-68.804,00
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-953.972,34	-1.192.860,00	-1.456.774,00	-1.157.386,00	-1.116.750,00	-1.138.602,00



Produktbeschreibung: Bauen und Wohnen

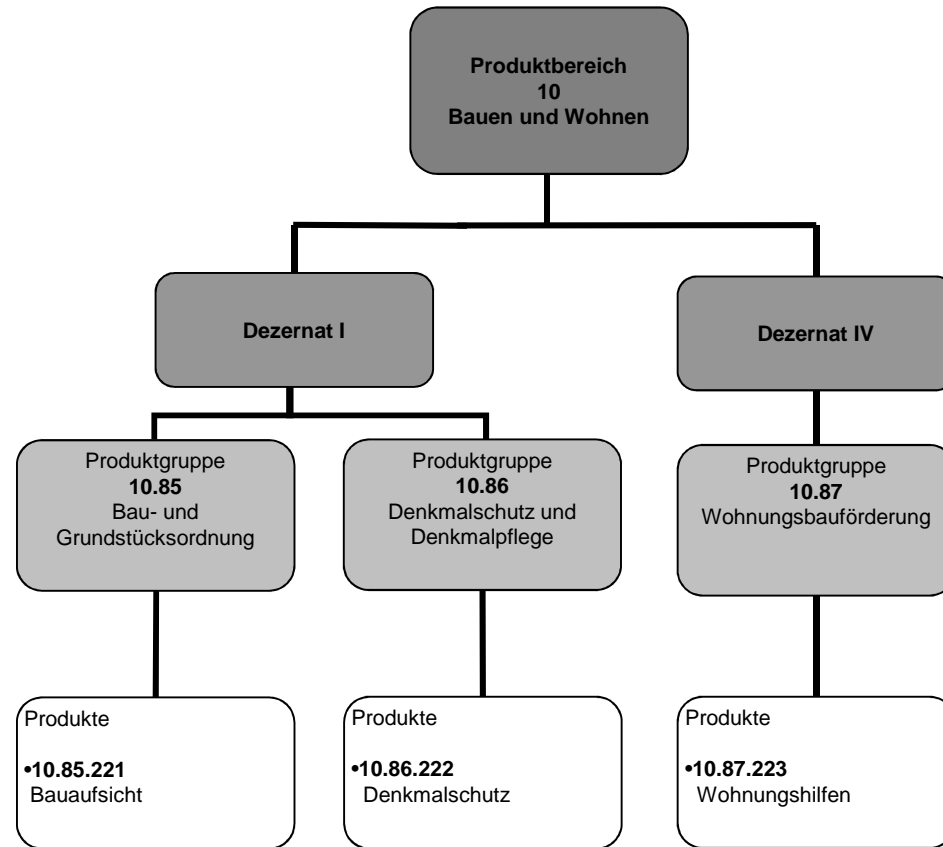
Stadt Hennef

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

Teilergebnisplan Bauen und Wohnen

Stadt Hennef

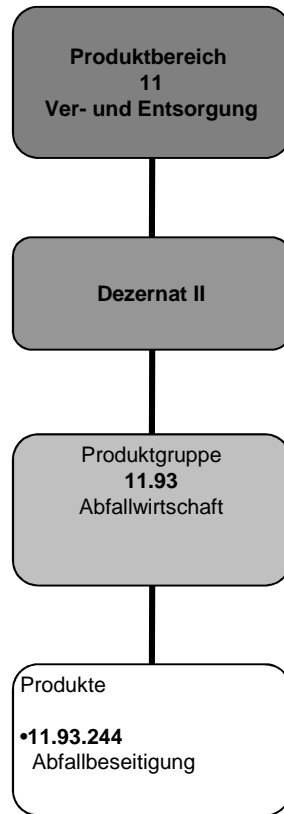
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.445,48	3.828,00	3.562,00	3.562,00	3.562,00	3.562,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.840,89	403.200,00	353.200,00	353.200,00	383.200,00	383.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	196.400,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.668,17	36.449,00	46.313,00	59.189,00	84.056,00	66.140,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	392.954,54	639.877,00	600.075,00	612.951,00	667.818,00	649.902,00
11	- Personalaufwendungen	-1.263.775,30	-1.433.954,00	-1.186.482,00	-1.194.750,00	-1.186.852,00	-1.211.086,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.369,83	-217.515,00	-220.438,00	-220.538,00	-220.638,00	-220.839,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.516,73	-1.898,00	-1.517,00	-1.517,00	-1.517,00	-1.517,00
15	- Transferaufwendungen	-383,78	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.656,50	-12.900,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.400,00	-13.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.284.702,14	-1.671.267,00	-1.427.337,00	-1.435.705,00	-1.427.407,00	-1.451.842,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-891.747,60	-1.031.390,00	-827.262,00	-822.754,00	-759.589,00	-801.940,00
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 (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d.lfd.Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-891.747,60	-1.031.390,00	-827.262,00	-822.754,00	-759.589,00	-801.940,00
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 (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	-891.747,60	-1.031.390,00	-827.262,00	-822.754,00	-759.589,00	-801.940,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-152.949,75	-183.163,00	-167.067,00	-170.013,00	-172.474,00	-173.423,00
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-1.044.697,35	-1.214.553,00	-994.329,00	-992.767,00	-932.063,00	-975.363,00



Teilergebnisplan Ver- und Entsorgung

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	47.374,11	47.300,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	186.017,51	170.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69,45	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	233.461,07	217.300,00	232.300,00	232.300,00	232.300,00	232.300,00
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	-369.875,05	-396.301,00	-434.022,00	-437.503,00	-440.485,00	-449.872,00
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	-19.350,56	-26.935,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-389.225,61	-423.236,00	-458.022,00	-461.503,00	-464.485,00	-473.872,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-155.764,54	-205.936,00	-225.722,00	-229.203,00	-232.185,00	-241.572,00
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 (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d.lfd.Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-155.764,54	-205.936,00	-225.722,00	-229.203,00	-232.185,00	-241.572,00
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 (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	-155.764,54	-205.936,00	-225.722,00	-229.203,00	-232.185,00	-241.572,00
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 (= Zellen 26, 27, 28)	-155.764,54	-205.936,00	-225.722,00	-229.203,00	-232.185,00	-241.572,00



Produktbeschreibung: Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Hennef

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

Teilergebnisplan Verkehrsflächen und -anlagen

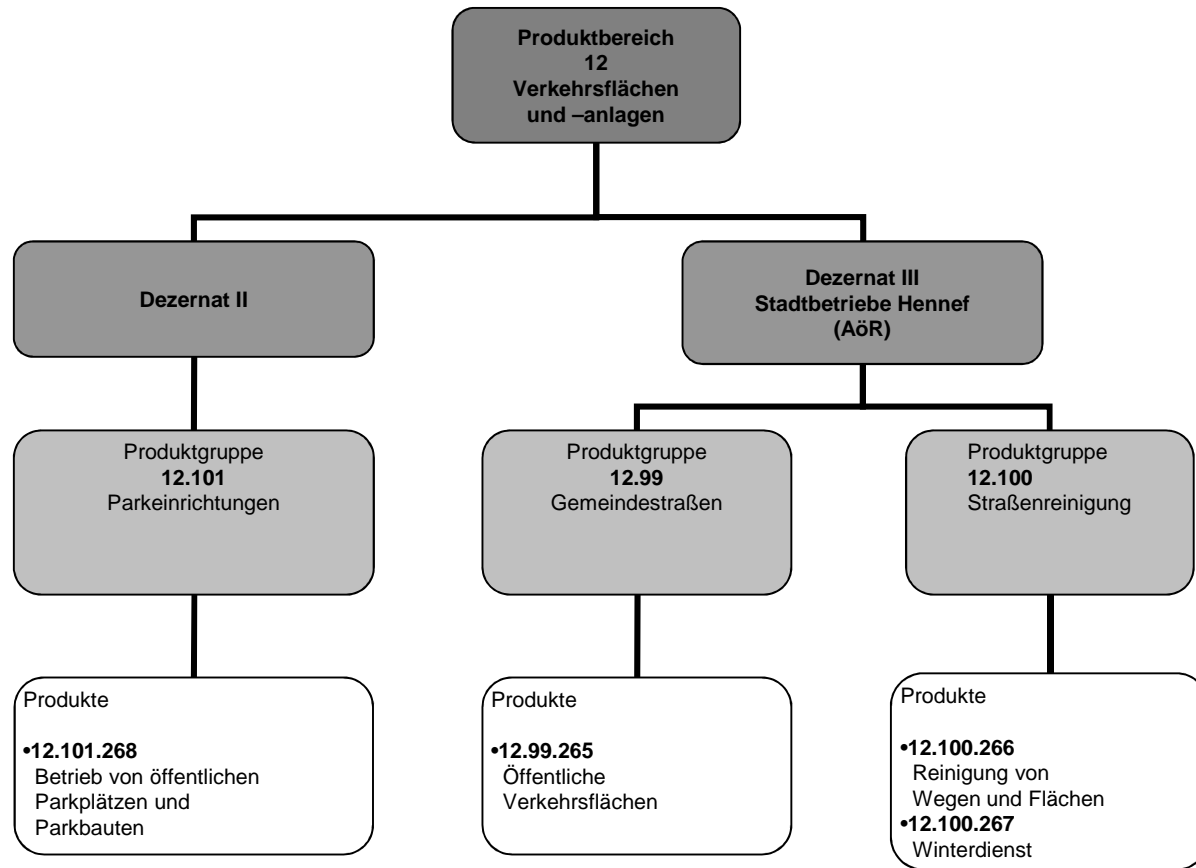
Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	696.949,91	795.442,00	696.951,00	696.951,00	696.951,00	696.951,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.671.129,09	2.613.544,00	2.717.716,00	2.717.716,00	2.717.716,00	2.717.716,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.919,10	30.337,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	606,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.742,53	431,00	371,00	371,00	371,00	371,00
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	3.436.346,63	3.441.754,00	3.446.838,00	3.446.838,00	3.446.838,00	3.446.838,00
11	- Personalaufwendungen	-23.669,84	-32.709,00	-20.322,00	-21.292,00	-22.176,00	-16.059,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.642.427,72	-8.287.449,00	-9.396.807,00	-8.920.397,00	-8.606.378,00	-8.991.571,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.605.759,62	-4.535.706,00	-4.605.757,00	-4.605.757,00	-4.605.757,00	-4.605.757,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.923,32	-4.920,00	-3.920,00	-3.920,00	-3.920,00	-3.920,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.362.780,50	-12.860.784,00	-14.026.806,00	-13.551.366,00	-13.238.231,00	-13.617.307,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-8.926.433,87	-9.419.030,00	-10.579.968,00	-10.104.528,00	-9.791.393,00	-10.170.469,00
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 (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d.lfd.Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-8.926.433,87	-9.419.030,00	-10.579.968,00	-10.104.528,00	-9.791.393,00	-10.170.469,00
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 (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	-8.926.433,87	-9.419.030,00	-10.579.968,00	-10.104.528,00	-9.791.393,00	-10.170.469,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.793,14	3.746,00	4.474,00	4.474,00	4.474,00	4.561,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-202.465,29	-205.186,00	-226.671,00	-226.696,00	-226.724,00	-226.941,00
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-9.125.106,02	-9.620.470,00	-10.802.165,00	-10.326.750,00	-10.013.643,00	-10.392.849,00

Teilfinanzplan Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	134.913,75	620.550,00	998.925,00	451.946,00	785.632,00	506.786,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	29.036,46	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	982.451,53	1.978.177,00	831.219,00	835.600,00	1.037.700,00	4.319.363,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.146.401,74	2.598.727,00	1.830.144,00	1.287.546,00	1.823.332,00	4.826.149,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-28.218,84	-4.200,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.461.010,31	-4.841.917,37	-7.207.000,00	-3.453.050,00	-2.963.850,00	-3.719.400,00
26	- Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-13.533,33	-25.882,63	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
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	-1.502.762,48	-4.872.000,00	-7.227.000,00	-3.463.050,00	-2.973.850,00	-3.729.400,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-356.360,74	-2.273.273,00	-5.396.856,00	-2.175.504,00	-1.150.518,00	1.096.749,00



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

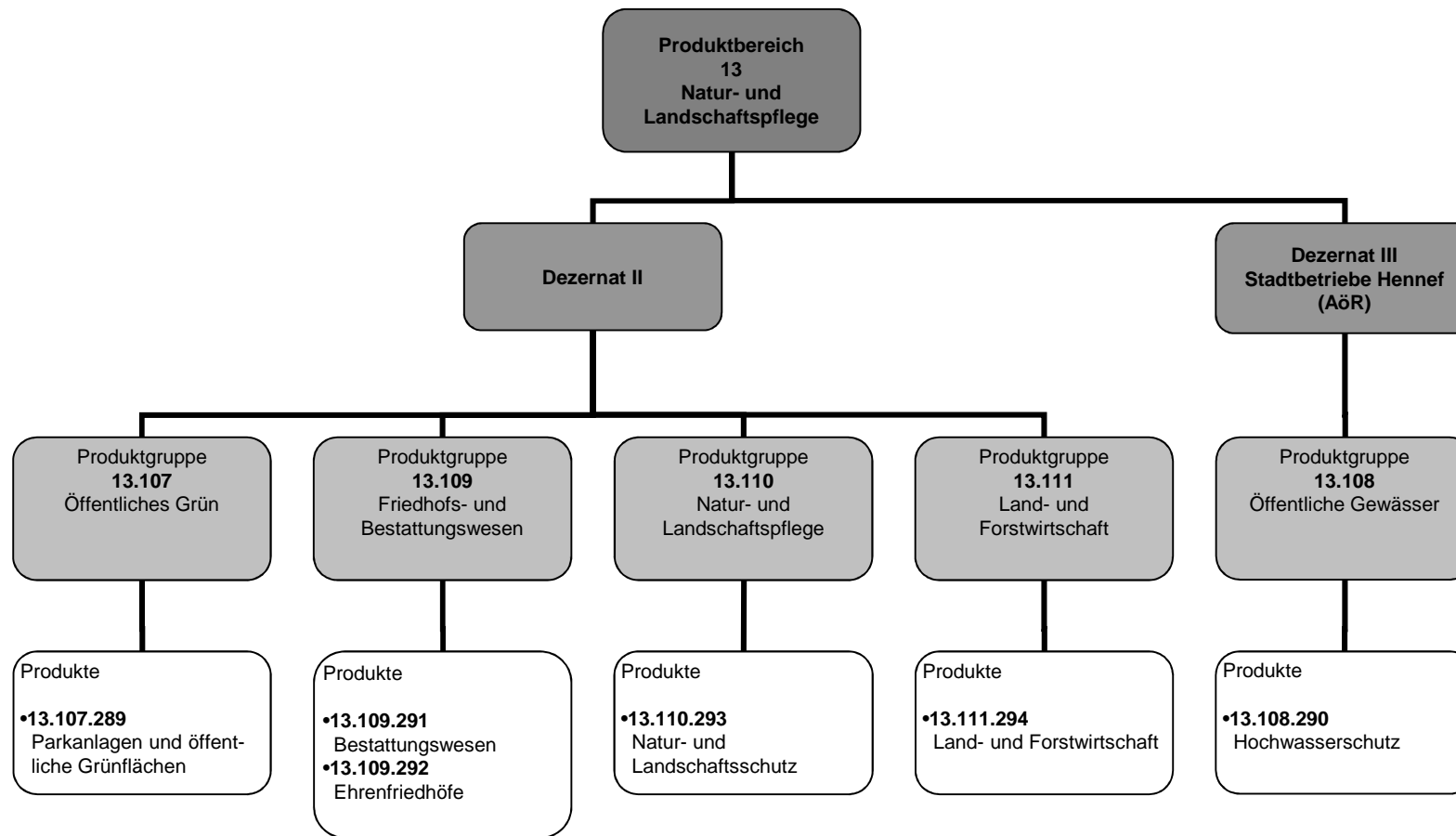
Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.366,45	156.056,00	166.922,00	167.395,00	169.285,00	169.757,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	836.022,94	1.719.100,00	1.617.600,00	1.608.300,00	1.602.400,00	1.595.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.495,20	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	78.302,02	97.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.748,69	19.373,00	53.316,00	25.487,00	24.758,00	24.758,00
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	1.130.935,30	1.994.629,00	1.940.838,00	1.904.182,00	1.899.443,00	1.893.015,00
11	- Personalaufwendungen	-463.465,07	-517.239,00	-487.032,00	-503.023,00	-518.051,00	-530.763,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.991.048,96	-2.568.720,00	-2.589.994,00	-2.562.985,00	-2.561.001,00	-2.609.554,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-205.721,55	-185.032,00	-205.719,00	-205.719,00	-205.719,00	-205.719,00
15	- Transferaufwendungen	-342.888,75	-445.050,00	-395.000,00	-395.000,00	-395.000,00	-395.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.975,93	-875.308,00	-753.496,00	-748.496,00	-747.856,00	-747.856,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.021.100,26	-4.591.349,00	-4.431.241,00	-4.415.223,00	-4.427.627,00	-4.488.892,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-1.890.164,96	-2.596.720,00	-2.490.403,00	-2.511.041,00	-2.528.184,00	-2.595.877,00
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 (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d.lfd.Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-1.890.164,96	-2.596.720,00	-2.490.403,00	-2.511.041,00	-2.528.184,00	-2.595.877,00
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 (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	-1.890.164,96	-2.596.720,00	-2.490.403,00	-2.511.041,00	-2.528.184,00	-2.595.877,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.881,44	-89.065,00	-110.992,00	-95.390,00	-102.663,00	-96.988,00
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-1.962.046,40	-2.685.785,00	-2.601.395,00	-2.606.431,00	-2.630.847,00	-2.692.865,00

Teilfinanzplan Natur- und Landschaftspflege

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.157,48	9.425,00	7.560,00	486.780,00	3.606.180,00	3.609.880,00
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	61.157,48	9.425,00	7.560,00	486.780,00	3.606.180,00	3.609.880,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-116,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.142,58	-956.500,00	-1.294.500,00	-1.726.500,00	-5.641.600,00	-5.123.900,00
26	- Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-101.108,23	-133.600,00	-183.600,00	-168.600,00	-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	-188.367,58	-1.090.100,00	-1.478.100,00	-1.895.100,00	-5.760.200,00	-5.242.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-127.210,10	-1.080.675,00	-1.470.540,00	-1.408.320,00	-2.154.020,00	-1.632.620,00



Teilergebnisplan Umweltschutz

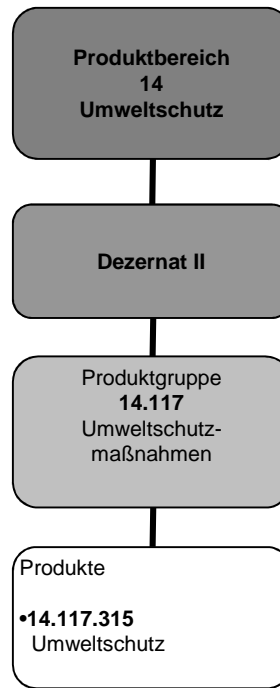
Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	710,00	74.808,00	255.710,00	710,00	710,00	710,00
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	77.490,74	15.024,00	33.384,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.001,96	5.868,00	20.456,00	33.543,00	33.543,00	33.543,00
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	79.202,70	95.700,00	309.550,00	38.453,00	38.453,00	38.453,00
11	- Personalaufwendungen	-252.119,10	-358.667,00	-245.460,00	-238.206,00	-247.464,00	-256.467,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.224,47	-75.284,66	-240.475,00	-70.738,00	-70.738,00	-70.738,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.328,37	-544,00	-3.328,00	-3.328,00	-3.328,00	-3.328,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.874,55	-17.293,34	-14.657,00	-12.005,00	-12.005,00	-12.005,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-322.546,49	-451.789,00	-628.920,00	-324.277,00	-333.535,00	-342.538,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-243.343,79	-356.089,00	-319.370,00	-285.824,00	-295.082,00	-304.085,00
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 (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d.lfd.Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-243.343,79	-356.089,00	-319.370,00	-285.824,00	-295.082,00	-304.085,00
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 (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	-243.343,79	-356.089,00	-319.370,00	-285.824,00	-295.082,00	-304.085,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.183,59	-15.308,00	-14.737,00	-15.162,00	-15.499,00	-15.567,00
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-257.527,38	-371.397,00	-334.107,00	-300.986,00	-310.581,00	-319.652,00

Teilfinanzplan Umweltschutz

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.959,32	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	3.959,32	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	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-6.973,71	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	-6.973,71	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-3.014,39	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00



Teilergebnisplan Wirtschaft und Tourismus

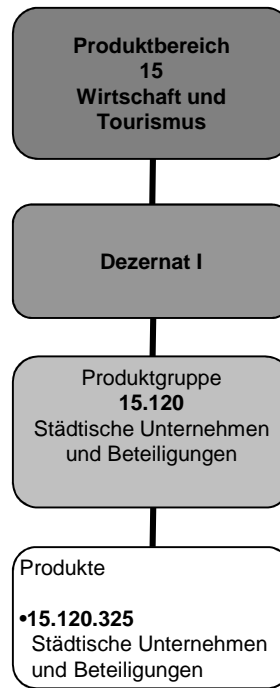
Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	2.054.103,58	2.032.000,00	2.013.000,00	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	2.055.656,64	2.033.500,00	2.014.500,00	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	-122.074,35	-125.000,00	-127.500,00	-132.500,00	-293.500,00	-293.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-122.074,35	-125.000,00	-127.500,00	-132.500,00	-293.500,00	-293.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	1.933.582,29	1.908.500,00	1.887.000,00	1.882.000,00	1.721.000,00	1.721.000,00
19	+ Finanzerträge	1.212.497,20	1.414.800,00	1.425.000,00	1.422.300,00	2.415.900,00	2.415.900,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	1.212.497,20	1.414.800,00	1.425.000,00	1.422.300,00	2.415.900,00	2.415.900,00
22	= Ergebnis d.lfd.Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	3.146.079,49	3.323.300,00	3.312.000,00	3.304.300,00	4.136.900,00	4.136.900,00
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 (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	3.146.079,49	3.323.300,00	3.312.000,00	3.304.300,00	4.136.900,00	4.136.900,00
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 (= Zellen 26, 27, 28)	3.146.079,49	3.323.300,00	3.312.000,00	3.304.300,00	4.136.900,00	4.136.900,00

Teilfinanzplan Wirtschaft und Tourismus

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 (= Zellen 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	74.074.499,79	73.985.668,00	81.514.017,00	84.519.821,00	91.086.985,00	94.573.242,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.216.130,38	15.978.135,00	14.689.940,00	14.905.703,00	15.528.525,00	16.246.630,00
03	+ Sonstige Transfererträge	926.667,44	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	46.622,93	342.304,00	235.835,00	234.868,00	233.892,00	232.816,00
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	91.263.920,54	90.306.107,00	96.439.792,00	99.660.392,00	106.849.402,00	111.052.688,00
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	-347.000,00
15	- Transferaufwendungen	-28.326.538,72	-27.836.314,00	-29.111.772,00	-31.581.053,00	-35.074.805,00	-36.646.273,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.129,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.407.668,15	-27.836.314,00	-29.111.772,00	-31.581.053,00	-35.074.805,00	-36.993.273,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	62.856.252,39	62.469.793,00	67.328.020,00	68.079.339,00	71.774.597,00	74.059.415,00
19	+ Finanzerträge	314.875,76	188.000,00	423.670,00	411.283,00	396.917,00	382.477,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.331.239,50	-2.383.500,00	-3.687.379,00	-3.787.073,00	-3.771.023,00	-3.715.670,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	-2.016.363,74	-2.195.500,00	-3.263.709,00	-3.375.790,00	-3.374.106,00	-3.333.193,00
22	= Ergebnis d.lfd.Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	60.839.888,65	60.274.293,00	64.064.311,00	64.703.549,00	68.400.491,00	70.726.222,00
23	+ außerordentliche Erträge	196.307,61	1.620.250,00	7.065.360,00	3.704.412,00	1.926.971,00	946.140,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	196.307,61	1.620.250,00	7.065.360,00	3.704.412,00	1.926.971,00	946.140,00
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	61.036.196,26	61.894.543,00	71.129.671,00	68.407.961,00	70.327.462,00	71.672.362,00
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 (= Zellen 26, 27, 28)	61.036.196,26	61.894.543,00	71.129.671,00	68.407.961,00	70.327.462,00	71.672.362,00

Teilfinanzplan Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.535.620,09	3.423.876,00	3.971.807,00	3.976.807,00	3.493.807,00	4.106.807,00
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	1.535.620,09	3.423.876,00	3.971.807,00	3.976.807,00	3.493.807,00	4.106.807,00
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 (= Zellen 23 und 30)	1.535.620,09	3.423.876,00	3.971.807,00	3.976.807,00	3.493.807,00	4.106.807,00

