



Entwurf

1. Nachtragssatzung zur
Haushaltssatzung 2010

Entwurf
1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung
der Stadt Bad Honnef für das Haushaltsjahr 2010

Aufgrund des § 81 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666/SGV.NRW. 2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Dezember 2009 (GV.NRW. S. 950), hat der Rat der Stadt Bad Honnef mit Beschluss vom folgende Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung vom 04. März 2010 erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushalts- plans einschl. Nachträge fest- gesetzt auf EUR
	EUR	EUR	EUR	
Ergebnisplan				
Erträge	34.706.551	2.687.945	0	37.394.496
Aufwendungen	42.164.160	1.576.490	0	43.740.650
Finanzplan				
<u>Aus laufender Verwal- tungstätigkeit:</u>				
Einzahlungen	32.494.030	2.637.945	0	35.131.975
Ausgaben	38.863.249	1.576.490	0	40.439.739
<u>Aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit:</u>				
Einzahlungen	5.098.100	236.500	0	5.334.600
Auszahlungen	6.438.620	236.500	0	6.675.120

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für die Investitionen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung von 1.099.150 € um 100.000 € erhöht und damit auf 1.199.150 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 400.000 € um 145.000 € erhöht und damit auf 545.000 € festgesetzt.

§ 4

Die bisher festgesetzte Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird nicht geändert.

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 2.197.814 € um 1.111.455 € vermindert und damit auf 1.086.359 € festgesetzt.

§ 5

Der bisher festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird nicht geändert.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern für das Haushaltsjahr 2010 werden nicht geändert.

§ 7

§ 7 wird nicht geändert.

§ 8

§ 8 wird nicht geändert.

§ 9

§ 9 wird nicht geändert.

Bad Honnef, den 25. Juni 2010

Aufgestellt:

Sigrid Hofmans
(Kämmerin)

Bestätigt:

Wally Feiden
(Bürgermeisterin)



Vorbericht zum Haushalts- plan 2010

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Bad Honnef für das Haushaltsjahr 2010

I. Allgemeine Vorbemerkungen über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2010

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2010 wurde am 04. März 2010 vom Rat der Stadt Bad Honnef beschlossen. Für den Haushaltsausgleich war neben der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von 5.259.795 € auch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 2.197.814 € vonnöten. Dies bedeutete, dass die Fiktion des Haushaltsausgleiches gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW nicht erfüllt war. Der Haushalt 2010 bedurfte der Genehmigung der Aufsichtsbehörde gemäß § 75 Abs. 4 GO NRW.

Die Stellungnahme der Kommunalaufsicht zum Haushaltsplan 2010 sowie die Genehmigung der Aufsichtsbehörde zur Verringerung der allgemeinen Rücklage gemäß § 75 Abs. 4 GO NRW erfolgte am 04.05.2010.

Die Pflicht zum Erlass eines Nachtragshaushaltsplanes gemäß § 81 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW ergibt sich aufgrund von bisher nicht veranschlagten Investitionen. Diese sind die unabweisbare Beschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges der Freiwilligen Feuerwehr in Höhe von 150.000 € in 2010 sowie die Einstellung der (investiven) Landeszuweisung U-3-Plätze zur Weiterleitung an den Kindergarten St. Marien (Rhöndorf/städtisches Kindergartengebäude) in Höhe von 108.000 €.

Die Veranschlagung der bisher nicht berücksichtigten Investitionen führt zu einer Erhöhung des Kreditvolumens von bisher 1.099.150 € um 100.000 € auf 1.199.150 €. Der nunmehr benötigte Kreditbedarf liegt noch 132.420 € unter der Nettoneuverschuldung.

Darüber hinaus ergeben sich verschiedene Änderungen im Ergebnishaushalt mit einem Gesamtbetrag von + 2.031.945 € im ordentlichen Ertrag, + 656.000 € im Finanzertrag sowie + 1.576.490 € im ordentlichen Aufwand.

Die Verbesserungen im Ertragsbereich sind auf den erheblichen Ertragszugang bei der Gewerbesteuer (500.000 €), den erhöhten Gewinnanteil von der Bad Honnef AG (656.000 €) sowie die Gewährung der Landeszuweisungen U-3-Plätze (616.420 €) zurückzuführen.

Im Aufwand resultieren die negativen Veränderungen in erster Linie auf der Weiterleitung der Landeszuweisungen U-3-Plätze (572.790 €), der Landeszuweisung aus dem Konjunkturpaket II (430.525 €) an die fremden Träger, sowie die Weiterleitung der Landeszuweisung für den Kreisverkehrsplatz Bad Honnef-Aegidienberg (Himberg) an den Investor (335.000 €), die insgesamt durch entsprechende Erträge gedeckt sind.

Aufgrund der aktuellen Haushaltsentwicklung reduziert sich der Jahresfehlbedarf von ursprünglich 7.457.609 € um 1.111.455 € auf 6.346.154 €. Die Verbesserung des Jahresfehlbedarfes führt zu einer Verringerung der Entnahme aus der allgemeinen Rücklage von 2.197.814 € um 1.111.455 € auf 1.086.359 €.

Im Finanzplan verbessern sich die liquiden Mittel von -7.709.739 € um 1.061.455 € auf -6.648.284 €.

II. Voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den kommenden Jahren

Die Beschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges der Freiwilligen Feuerwehr in Höhe von 150.000 € (1. Teilbetrag) in 2010 führt zu einer Verringerung der Netto-neuverschuldung in 2013, da es sich um eine vorgezogene Investitionstätigkeit handelt. Diese war ursprünglich in der Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2013 mit einem Betrag von 350.000 € vorgesehen.

Die Veranschlagung des zweiten Teilbetrages in Höhe von 145.000 € in 2011 für das Fahrzeug führt zwar zu einer Erhöhung des Kreditbetrages im Finanzplanungsjahr 2011 um den v. g. Betrag, die nachfolgende Darstellung zeigt jedoch, dass aufgrund der Einsparung in 2013 nunmehr eine Unterschreitung der Nettoneuverschuldung für den gesamten Finanzplanungszeitraum zu verzeichnen ist.

	Investitionskredite	Tilgungen	Neuverschuldung
Jahr 2010	1.199.150 €	1.331.570 €	- 132.420 €
Jahr 2011	1.128.760 €	1.372.213 €	- 243.453 €
Jahr 2012	560.750 €	1.408.227 €	- 847.477 €
Jahr 2013	1.243.750 €	1.389.937 €	- 146.187 €
		Summe:	-1.369.537 €

Die Verbesserung des geplanten Jahresfehlbetrages im Ergebnisplan um 1.111.455 € hat entsprechend positive Auswirkungen auf die Entwicklung des Eigenkapitals (s. Anlage zum Nachtragsplan) auch im Finanzplanungszeitraum.

III. Veränderungen der Ansätze im Ergebnisplan/Finanzplan sowie Erläuterungen

Erträge

Sachkonto		2010 (alt)	2010 (neu)	Veränderung	Erläuterungen
401301	Gewerbesteuer	4.500.000	5.000.000	500.000	Die Gewerbesteuer konnte aufgrund von Zugängen bei den Vorauszahlungen für 2010 angehoben werden
413102	Konsumtive Zuweisung a.d. Konjunkturpaket II	1.439.000	1.869.525	430.525	Es handelt sich um die Veranschlagung der Zuweisungen n .d. KP II für die fremden Träger
413201	Zuschuss des SFA zur Sanierung Sportplatz Aegidienberg.		100.000	100.000	Die SFA beteiligen sich an der Sanierung des Sportplatzes Aegidienberg.
414129	Landeszuweisung für Investitionen U3-Plätze		616.420	616.420	Veranschlagung der Landeszuweisung, wie vor beschrieben
414130	Landeszuweisung für Straßenbaumaßnahmen		335.000	335.000	Landeszuweisung für den Kreisverkehrsplatz in Aegidienberg
454201	Erträge aus Anlagenabgängen oberhalb 410 Euro	9.000	59.000	50.000	Veräußerungserlös für den Verkauf des alten Feuerwehrfahrzeuges
465101	Anteil am Gewinn der Bad Honnef AG (Dividende)	1.100.000	1.756.000	656.000	Die Dividendenausschüttung ist in ausgewiesener Höhe zu erwarten
	Gesamt:	7.048.000	9.735.945	2.687.945	

Aufwendungen

Sachkonto		2010 (alt)	2010 (neu)	Veränderung	Erläuterungen
521101	Unterhaltung u. Sanierung Grundstücke u. baul. Anlagenl	-789.190	-832.820	-43.630	Umbau des Kindergartens Villa Kunterbunt im Rahmen U-3-Plätze
521111	Sanierungen im Rahmen des Konjunkturpaketes II	-1.439.000	-1.539.000	-100.000	Erhöhung des Sanierung Sportplatz Aegidienberg
531823	Weiterleitung Landeszuweisung für Inv. U3-Pl.		-572.790	-572.790	Weiterleitung an die Kindergarten-träger für den Umbau U-3-Plätze
531824	Weiterl. Zuweisung a. d. KP II an fremde Träger		-430.525	-430.525	Weiterleitung an die fremden Träger für KP II-Maßnahmen
531827	Zuschuss d. Stadt f. Inv. U3-Plätze		-11.805	-11.805	Anteil der Stadt an der Umbaumaßnahme U-3 KG Die Nachtigall
531829	Weiterleitung erhaltene Zuschüsse		-335.000	-335.000	Weiterleitung der erhaltenen Landeszuweisung Kreisverkehrsplatz Aegidienberg an den Investor
534101	Gewerbesteuerumlage	-372.340	-413.710	-41.370	Erhöhung aufgrund der Anhebung der Gewerbesteuer
534201	Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit (Gew.st. Uml.)	-372.340	-413.710	-41.370	Dto.
	Gesamt:	-2.972.870	-4.549.360	-1.576.490	
	Saldo (Verbesserung)			1.111.455	

Einzahlungen

Sachkonto		2010 (alt)	2010 (neu)	Veränderung	Erläuterungen
601301	Gewerbesteuer	4.500.000	5.000.000	500.000	Die Gewerbesteuer konnte aufgrund von Zugängen bei den Vorauszahlungen für 2010 angehoben werden
613102	Konsumtive Zuweisung a .d. Konjunkturpaket II	1.439.000	1.869.525	430.525	Es handelt sich um die Veranschlagung der Zuweisungen n .d. KP II für die fremden Träger
613201	Zuschuss des SFA zur Sanierung Sportplatz Aegbg.		100.000	100.000	Die SFA beteiligen sich an der Sanierung des Sportplatzes Aegidienberg.
614129	Landeszuweisung für Investitionen U3-Plätze		616.420	616.420	Veranschlagung der Landeszuweisung, wie vor beschrieben
614130	Landeszuweisung für Straßenbaumaßnahmen		335.000	335.000	Landeszuweisung für den Kreisverkehrsplatz in Aegidienberg
665101	Anteil am Gewinn der Bad Honnef AG (Dividende)	1.100.000	1.756.000	656.000	Die Dividendenausschüttung ist in ausgewiesener Höhe zu erwarten
681100	Investitionszuwendungen vom Land, im einzelnen s.u.	2.571.600	2.654.600	83.000	Anmerkung: Die Veränderung ergibt sich aus den beiden unten aufgeführten Investitionseinz.
	51-0008-KP SOPO Skateranlage	(50.000)	(25.000)	(-25.000)	Der Bau einer Skateranlage soll einem fremden Träger übertragen werden, daher Reduzierung des Landeszuweisung in den SOPO
	65-0051-10 SOPO Zuschüsse Anbau KG St. Marien		(108.000)	(108.000)	Anbau Kindergarten St. Marien im Rahmen der Schaffung von U-3-Plätzen (städt. Gebäude), daher Bildung eines SOPO's
681800	Investitionszuwendungen sonstige	8.000	11.500	3.500	Die über die Landeszuwendung hinausgehenden Baukosten trägt der Träger des Kindergartens St. Marien selbst.
683101	Einzahlung Veräußerung Vermögensgegenstände. oberhalb 410 Euro	9.000	59.000	50.000	Veräußerungserlös für den Verkauf des alten Feuerwehrfahrzeuges
692730	Kredite Kreditinstitut., länger 5 J., in Euro, Festzins	1.099.150	1.199.150	100.000	Anhebung Darlehnsaufnahme
	Gesamt	10.726.750	13.601.195	2.874.445	

Auszahlungen

Sachkonto		2010 (alt)	2010 (neu)	Veränderung	Erläuterungen
721101	Unterhaltung u. Sanierung Grundstücke u. baulichen Anlagen	-858.650	-902.280	-43.630	Umbau des Kindergartens Villa Kunterbunt im Rahmen U-3-Plätze
731823	Weiterleitung Landeszuweisung für Inv. U3-Pl.		-572.790	-572.790	Weiterleitung an die Kindergarten Träger für den Umbau U-3-Plätze
731827	Zuschuss d. Stadt f. Inv. U3-Plätze		-11.805	-11.805	Anteil der Stadt an der Umbaumaßnahme U-3 Kindergarten Die Nachtigall
731829	Weiterleitung erhaltene Zuschüsse		-335.000	-335.000	Weiterleitung der erhaltenen Landeszuweisung Kreisverkehrsplatz Aegidienberg an den Investor
734101	Gewerbesteuerumlage	-372.340	-413.710	-41.370	Erhöhung aufgrund Anhebung Gewerbesteuer
734201	Finanzierungsbe. Fonds Deu. Einheit (Gew.st. Uml.)	-372.340	-413.710	-41.370	Dto.
779900	Auszahlungen für Maßnahmen im Rahmen des InvföG	-1.439.000	-1.969.525	-530.525	Erhöhung der Sanierung Sportplatz Aegidienberg und Weiterleitung an die freien Träger für KP II-Maßnahmen

783100	Auszahlungen für Vermögensggst. oberhalb 410 Euro im einzelnen s.u.	-801.000	-951.000	-150.000	Anmerkung: Die Veränderung ergibt sich aus der unten aufgeführten Investition
	37-0005-09 FZ Hilfeleistungslöschfahrzeug	0	(-150.000)	(-150.000)	Vorgezogene Beschaffung eines Fahrzeuges für die Feuerwehr (1. Rate). 2. Rate in 2011, dafür Streichung der Planung in 2013
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen im einzelnen s.u.	-562.000	-648.500	-86.500	Anmerkung: Die Veränderung ergibt sich aus den beiden unten aufgeführten Investitionen
	51-0007-KP BAU Skateranlage	(-50.000)	(-25.000)	(25.000)	Der Bau einer Skateranlage soll einem fremden Träger übertragen werden
	65-0050-10 Bau Anbau Kindergarten St. Marien		(-111.500)	(-111.500)	Im Rahmen der Schaffung von U-3-Plätzen soll im Kindergarten St. Marien (städt. Gebäude) angebaut werden.
	Gesamt	-4.405.330	-6.218.320	-1.812.990	
	Saldo (Verbesserung)			1.061.455	

**GESAMTERGEBNIS-
UND
GESAMTFINANZPLAN**

Nachtragshaushaltsplan 2010

Gesamtergebnisplan								
Stadt Bad Honnef								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010 (alt)	Ansatz 2010 (neu)	Veränderung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.274.100	20.323.400	20.823.400	500.000	22.174.100	23.017.000	23.733.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.328.741	6.250.007	7.731.952	1.481.945	3.519.097	6.504.287	6.998.967
03	+ sonstige Transfererträge	95.500	88.500	88.500	0	87.500	86.800	86.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.180.220	2.785.751	2.785.751	0	2.792.229	2.810.165	2.827.655
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	886.441	916.957	916.957	0	917.017	917.057	917.057
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	605.052	699.506	699.506	0	653.506	653.506	665.506
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.825.523	2.438.225	2.488.225	50.000	1.949.875	1.872.375	1.872.975
10	= Ordentliche Erträge	35.195.577	33.502.346	35.534.291	2.031.945	32.093.324	35.861.190	37.102.060
11	- Personalaufwendungen	-8.564.855	-9.007.176	-9.007.176	0	-9.019.734	-8.935.770	-9.017.661
12	- Versorgungsaufwendungen	-880.000	-850.000	-850.000	0	-860.000	-870.000	-880.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.024.475	-7.916.034	-8.059.664	-143.630	-5.452.814	-5.003.334	-5.194.499
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.061.351	-3.165.805	-3.165.805	0	-3.111.405	-3.086.895	-2.983.420
15	- Transferaufwendungen	-16.919.530	-17.945.575	-19.378.435	-1.432.860	-17.582.375	-17.755.550	-18.205.230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.294.884	-1.382.910	-1.382.910	0	-1.450.000	-1.335.085	-1.330.219
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.745.095	-40.267.500	-41.843.990	-1.576.490	-37.476.328	-36.986.634	-37.611.029
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.549.518	-6.765.154	-6.309.699	455.455	-5.383.004	-1.125.444	-508.969
19	+ Finanzerträge	1.176.205	1.204.205	1.860.205	656.000	1.187.205	1.125.205	1.120.205
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.261.842	-1.896.660	-1.896.660	0	-1.879.517	-1.810.469	-1.740.607
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.085.637	-692.455	-36.455	656.000	-692.312	-685.264	-620.402
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.635.155	-7.457.609	-6.346.154	1.111.455	-6.075.316	-1.810.708	-1.129.371
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.635.155	-7.457.609	-6.346.154	1.111.455	-6.075.316	-1.810.708	-1.129.371

Nachtragshaushaltsplan 2010

Gesamtfinanzplan								
Stadt Bad Honnef								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010 (alt)	Ansatz 2010 (neu)	Veränderung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
001	Steuern und ähnliche Abgaben	22.274.100	20.323.400	20.823.400	500.000	22.174.100	23.017.000	23.733.400
002	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.137.791	5.513.827	6.995.772	1.481.945	2.782.917	5.768.107	6.262.787
003	+ Sonstige Transfereinzahlungen	95.500	88.500	88.500	0	87.500	86.800	86.500
004	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.884.220	1.838.951	1.838.951	0	1.842.329	1.853.965	1.883.855
005	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	886.441	916.957	916.957	0	917.017	917.057	917.057
006	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	604.532	697.935	697.935	0	651.935	651.935	663.935
007	+ Sonstige Einzahlungen	1.402.680	1.911.455	1.911.455	0	1.498.705	1.499.105	1.498.305
008	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.175.005	1.203.005	1.859.005	656.000	1.186.005	1.124.005	1.119.005
009	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.460.269	32.494.030	35.131.975	2.637.945	31.140.508	34.917.974	36.164.844
010	- Personalauszahlungen	-8.301.255	-8.420.976	-8.420.976	0	-8.424.234	-8.330.270	-8.401.361
011	- Versorgungsauszahlungen	-880.000	-850.000	-850.000	0	-860.000	-870.000	-880.000
012	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.002.115	-7.957.165	-8.531.320	-574.155	-5.506.685	-5.074.375	-5.188.250
013	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.261.842	-1.896.660	-1.896.660	0	-1.879.517	-1.810.469	-1.739.107
014	- Transferauszahlungen	-16.919.530	-18.320.575	-19.322.910	-1.002.335	-17.957.375	-18.130.550	-18.205.230
015	- Sonstige Auszahlungen	-1.279.941	-1.417.873	-1.417.873	0	-1.430.602	-1.414.315	-1.411.149
016	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.644.683	-38.863.249	-40.439.739	-1.576.490	-36.058.413	-35.629.979	-35.825.097
017	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= = Zeilen 9 und 16)	-1.184.414	-6.369.219	-5.307.764	1.061.455	-4.917.905	-712.005	339.747
018	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.545.535	2.631.200	2.717.700	86.500	1.260.040	1.236.550	1.213.950
019	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	413.500	575.000	625.000	50.000	9.000	9.000	9.000
020	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
021	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.052.000	780.700	780.700	0	682.800	206.000	269.000
022	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
023	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.011.035	3.986.900	4.123.400	136.500	1.951.840	1.451.550	1.491.950
024	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.422.700	-653.400	-653.400	0	-242.800	-201.000	-109.000
025	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.712.800	-3.495.050	-3.581.550	-86.500	-1.789.700	-1.082.200	-1.659.600
026	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-861.860	-937.600	-1.087.600	-150.000	-1.048.100	-729.100	-967.100
027	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
028	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
029	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
030	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.997.360	-5.086.050	-5.322.550	-236.500	-3.080.600	-2.012.300	-2.735.700
031	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	13.675	-1.099.150	-1.199.150	-100.000	-1.128.760	-560.750	-1.243.750
032	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.170.739	-7.468.369	-6.506.914	961.455	-6.046.665	-1.272.755	-904.003
033	+ Aufnahme von langfristigen Darlehen	1.282.650	1.111.200	1.211.200	100.000	1.140.810	572.800	1.243.750
034	- Tilgung von langfristigen Darlehen	-1.315.656	-1.352.570	-1.352.570	0	-1.393.213	-1.429.227	-1.410.937

Nachtragshaushaltsplan 2010

Gesamtfinanzplan								
Stadt Bad Honnef								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010 (alt)	Ansatz 2010 (neu)	Veränderung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
035	+ Aufnahme u. Rückflüsse kurzfristige Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
036	- Gewährung und Tilgung kurzfristige Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
037	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-33.006	-241.370	-141.370	100.000	-252.403	-856.427	-167.187
038	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.203.745	-7.709.739	-6.648.284	1.061.455	-6.299.068	-2.129.182	-1.071.190
039	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
040	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-1.203.745	-7.709.739	-6.648.284	1.061.455	-6.299.068	-2.129.182	-1.071.190

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Nachtragshaushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010 (alt)	Ansatz 2010 (neu)	Veränderung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.700	443.200	873.725	430.525	58.200	58.200	58.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.150	1.650	1.650		1.650	1.650	1.650
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	207.700	215.800	215.800		215.800	215.800	215.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.950	189.200	189.200		189.150	189.150	189.150
07	+ sonstige ordentliche Erträge	468.800	605.350	605.350		593.950	516.450	518.050
10	= Ordentliche Erträge	886.300	1.455.200	1.885.725	430.525	1.058.750	981.250	982.850
11	- Personalaufwendungen	-3.462.790	-3.713.206	-3.713.206		-3.702.040	-3.597.766	-3.621.715
12	- Versorgungsaufwendungen	-880.000	-850.000	-850.000		-860.000	-870.000	-880.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-801.870	-1.220.400	-1.220.400		-806.215	-729.130	-787.945
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-242.200	-263.080	-263.080		-259.760	-257.490	-251.120
15	- Transferaufwendungen	-5.100	-5.100	-435.625	-430.525	-5.100	-5.100	-5.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-738.450	-813.600	-813.600		-891.180	-777.380	-779.910
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.130.410	-6.865.386	-7.295.911	-430.525	-6.524.295	-6.236.866	-6.325.790
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-5.244.110	-5.410.186	-5.410.186		-5.465.545	-5.255.616	-5.342.940
19	+ Finanzerträge	1.200	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.500	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-300	-300	-300		-300	-300	-300
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.244.410	-5.410.486	-5.410.486		-5.465.845	-5.255.916	-5.343.240
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.244.410	-5.410.486	-5.410.486		-5.465.845	-5.255.916	-5.343.240
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.830	15.830	15.830		15.830	15.830	15.830
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.228.580	-5.394.656	-5.394.656		-5.450.015	-5.240.086	-5.327.410

Nachtragshaushaltsplan 2010

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010 (alt)	Ansatz 2010 (neu)	Veränderung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
018	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.700						
019	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	401.000	570.000	570.000		4.000	4.000	4.000
023	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	479.700	570.000	570.000		4.000	4.000	4.000
024	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-238.200	-50.000	-50.000		-20.000	-100.000	-40.000
025	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000						
026	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-468.300	-381.000	-381.000		-435.000	-282.500	-282.500
030	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-756.500	-431.000	-431.000		-455.000	-382.500	-322.500
031	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-276.800	139.000	139.000		-451.000	-378.500	-318.500

Nachtragshaushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Produktgruppe 01.10 Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Stadt Bad Honnef						
Produktbereich 01 Innere Verwaltung						
Produktgruppe 01.10 Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit FB Finanzen, Frau Sigrid Hofmans				Verantwortliche Person(en):		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Auftragsgrundlage GO, GemHVO, Steuergesetze, Vergabeordnung, Verdingungsordnungen						
Kurzbeschreibung Aufstellung des Haushaltsplanes, Überwachung der Haushaltsführung, Liquiditätssicherung, Vergabewesen, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Finanzbuchhaltung, Controlling, Kassengeschäfte, Veranlagungsverfahren						
Stellenplananteile	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Beamte	2,76	3,78	3,79	3,79	3,79	3,79
tariflich Beschäftigte	11,53	13,58	12,68	12,68	12,68	12,68

Nachtragshaushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produktgruppe 01.10 Finanzmanagement und Rechnungswesen								
Stadt Bad Honnef								
Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Produktgruppe 01.10 Finanzmanagement und Rechnungswesen								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010 (alt)	Ansatz 2010 (neu)	Veränderung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			430.525	430.525			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.000	83.000	83.000		83.000	83.000	83.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	60.750	60.700	60.700		60.700	60.700	60.700
10	= Ordentliche Erträge	144.850	145.300	575.825	430.525	145.300	145.300	145.300
11	- Personalaufwendungen	-826.550	-823.992	-823.992		-830.071	-837.516	-842.518
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.500						
15	- Transferaufwendungen			-430.525	-430.525			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.430	-138.585	-138.585		-193.265	-115.265	-115.265
17	= Ordentliche Aufwendungen	-945.480	-962.577	-1.393.102	-430.525	-1.023.336	-952.781	-957.783
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-800.630	-817.277	-817.277		-878.036	-807.481	-812.483
19	+ Finanzerträge	1.200	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.500	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-300	-300	-300		-300	-300	-300
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-800.930	-817.577	-817.577		-878.336	-807.781	-812.783
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-800.930	-817.577	-817.577		-878.336	-807.781	-812.783
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.140	15.140	15.140		15.140	15.140	15.140
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-785.790	-802.437	-802.437		-863.196	-792.641	-797.643

Nachtragshaushaltsplan 2010

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.10 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010 (alt)	Ansatz 2010 (neu)	Veränderung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
023	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
030	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
031	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)							

Produktbereich 02

**Sicherheit und
Ordnung**

Nachtragshaushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
Stadt Bad Honnef								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010 (alt)	Ansatz 2010 (neu)	Veränderung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.700	60.900	60.900		60.900	60.900	60.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.450	234.950	234.950		234.850	234.550	234.450
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.584	6.785	6.785		6.785	6.785	6.785
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.000	31.400	31.400		19.400	19.400	31.400
07	+ sonstige ordentliche Erträge	122.420	102.170	152.170	50.000	102.420	102.420	102.420
10	= Ordentliche Erträge	428.154	436.205	486.205	50.000	424.355	424.055	435.955
11	- Personalaufwendungen	-1.036.320	-1.081.540	-1.081.540		-1.073.227	-1.065.271	-1.076.030
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-244.505	-204.425	-204.425		-207.785	-199.095	-212.405
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-141.800	-139.240	-139.240		-136.900	-133.490	-129.010
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.850	-134.450	-134.450		-130.250	-130.050	-123.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.545.475	-1.559.655	-1.559.655		-1.548.162	-1.527.906	-1.540.895
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.117.321	-1.123.450	-1.073.450	50.000	-1.123.807	-1.103.851	-1.104.940
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.117.321	-1.123.450	-1.073.450	50.000	-1.123.807	-1.103.851	-1.104.940
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.117.321	-1.123.450	-1.073.450	50.000	-1.123.807	-1.103.851	-1.104.940
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.117.321	-1.123.450	-1.073.450	50.000	-1.123.807	-1.103.851	-1.104.940

Nachtragshaushaltsplan 2010

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
Stadt Bad Honnef								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010 (alt)	Ansatz 2010 (neu)	Veränderung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
018	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.700	99.600	99.600		67.300	48.000	48.000
019	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			50.000	50.000			
023	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93.700	99.600	149.600	50.000	67.300	48.000	48.000
025	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-92.700	-92.700		-22.700		
026	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-192.500	-311.100	-461.100	-150.000	-381.000	-353.500	-593.500
030	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-192.500	-403.800	-553.800	-150.000	-403.700	-353.500	-593.500
031	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-98.800	-304.200	-404.200	-100.000	-336.400	-305.500	-545.500

Nachtragshaushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Produktgruppe 02.07 Brandschutz						
Stadt Bad Honnef						
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe 02.07 Brandschutz						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit FD Sicherheit u. Ordnung, Herr Torsten Budde				Verantwortliche Person(en):		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>			Freiwillige Aufgaben:			
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			freiwillig <input type="checkbox"/>			
Auftragsgrundlage Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz, Unfallverhütungsvorschrift, Feuerwehrdienstvorschrift Satzung über die Erhebung von Kostenersatz, Satzung über die Durchführung von Brandschauen, Satzung über den Verdienstausfall für Selbständige						
Kurzbeschreibung Brandschutz und -bekämpfung, Brandvorbeugung						
Stellenplananteile	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Beamte	0,09	0,07	0,13	0,13	0,13	0,13
tariflich Beschäftigte	3,08	3,26	3,78	3,78	3,78	3,78

Nachtragshaushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produktgruppe 02.07 Brandschutz								
Stadt Bad Honnef								
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.07	Brandschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010 (alt)	Ansatz 2010 (neu)	Veränderung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.700	60.900	60.900		60.900	60.900	60.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.250	20.250	20.250		20.250	20.250	20.250
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.484	5.485	5.485		5.485	5.485	5.485
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	51.000	50.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	79.434	94.635	144.635	50.000	94.635	94.635	94.635
11	- Personalaufwendungen	-155.170	-184.582	-184.582		-186.461	-188.315	-190.065
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.715	-86.785	-86.785		-88.795	-89.605	-95.415
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-141.800	-138.560	-138.560		-136.220	-132.830	-128.370
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.520	-107.220	-107.220		-107.220	-107.220	-97.220
17	= Ordentliche Aufwendungen	-503.205	-517.147	-517.147		-518.696	-517.970	-511.070
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-423.771	-422.512	-372.512	50.000	-424.061	-423.335	-416.435
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-423.771	-422.512	-372.512	50.000	-424.061	-423.335	-416.435
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-423.771	-422.512	-372.512	50.000	-424.061	-423.335	-416.435
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-423.771	-422.512	-372.512	50.000	-424.061	-423.335	-416.435

Nachtragshaushaltsplan 2010

Teilfinanzplan Produktgruppe 02.07 Brandschutz								
Stadt Bad Honnef								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010 (alt)	Ansatz 2010 (neu)	Veränderung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
018	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.700	48.000	48.000		48.000	48.000	48.000
019	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			50.000	50.000			
023	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93.700	48.000	98.000	50.000	48.000	48.000	48.000
025	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-32.000	-32.000				
026	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-192.500	-311.100	-461.100	-150.000	-381.000	-353.500	-593.500
030	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-192.500	-343.100	-493.100	-150.000	-381.000	-353.500	-593.500
031	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-98.800	-295.100	-395.100	-100.000	-333.000	-305.500	-545.500

Produktbereich 06

**Kinder-, Jugend-
und Familienhilfe**

Nachtragshaushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Stadt Bad Honnef								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010 (alt)	Ansatz 2010 (neu)	Veränderung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.901.240	1.891.130	2.507.550	616.420	1.916.650	1.942.740	1.969.420
03	+ sonstige Transfererträge	84.000	84.000	84.000		84.000	84.000	84.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	887.610	836.646	836.646		849.124	862.260	875.050
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	181.360	184.530	184.530		184.590	184.630	184.630
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.100	225.600	225.600		225.600	225.600	225.600
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000		1.000	1.000	
10	= Ordentliche Erträge	3.198.310	3.222.906	3.839.326	616.420	3.260.964	3.300.230	3.338.700
11	- Personalaufwendungen	-747.820	-724.044	-724.044		-732.128	-738.926	-745.865
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-265.685	-318.505	-362.135	-43.630	-282.375	-259.865	-262.645
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-74.400	-75.455	-75.455		-74.145	-73.655	-71.140
15	- Transferaufwendungen	-6.245.030	-6.725.240	-7.309.835	-584.595	-6.671.960	-6.745.510	-6.819.620
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.255	-46.950	-46.950		-44.990	-45.020	-44.820
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.377.190	-7.890.194	-8.518.419	-628.225	-7.805.598	-7.862.976	-7.944.090
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-4.178.880	-4.667.288	-4.679.093	-11.805	-4.544.634	-4.562.746	-4.605.390
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.178.880	-4.667.288	-4.679.093	-11.805	-4.544.634	-4.562.746	-4.605.390
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.178.880	-4.667.288	-4.679.093	-11.805	-4.544.634	-4.562.746	-4.605.390
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.178.880	-4.667.288	-4.679.093	-11.805	-4.544.634	-4.562.746	-4.605.390

Nachtragshaushaltsplan 2010

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010 (alt)	Ansatz 2010 (neu)	Veränderung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
018	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.450	50.000	136.500	86.500			
023	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.450	50.000	136.500	86.500			
024	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-12.000	
025	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.900	-50.000	-136.500	-86.500			
026	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.000	-29.800	-29.800		-17.000	-17.000	-17.000
030	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.900	-79.800	-166.300	-86.500	-17.000	-29.000	-17.000
031	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.450	-29.800	-29.800		-17.000	-29.000	-17.000

Nachtragshaushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Produktgruppe 06.01 Kinder- und Jugendarbeit						
Stadt Bad Honnef						
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe 06.01 Kinder- und Jugendarbeit						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit FB Jugendamt, Frau Helga Martini				Verantwortliche Person(en):		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>			Freiwillige Aufgaben:			
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			freiwillig <input type="checkbox"/>			
Auftragsgrundlage SGB VIII, AG KJHG, Beschlüsse des JHA/Rat						
Kurzbeschreibung Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Jugendverbände, Jugendsozialarbeit, Förderung der freien Jugendhilfe, Jugendberufshilfe, Jugendhilfeplanung (Teilfachplanung)						
Stellenplananteile	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Beamte	0,05	0,21	0,15	0,15	0,15	0,15
tariflich Beschäftigte	1,68	1,83	1,16	1,16	1,16	1,16

Nachtragshaushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produktgruppe 06.01 Kinder- und Jugendarbeit								
Stadt Bad Honnef								
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktgruppe 06.01 Kinder- und Jugendarbeit								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010 (alt)	Ansatz 2010 (neu)	Veränderung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.750	25.170	25.170		25.170	25.170	25.170
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	34.500	34.500	34.500		34.500	34.500	34.500
10	= Ordentliche Erträge	56.250	59.670	59.670		59.670	59.670	59.670
11	- Personalaufwendungen	-89.065	-71.859	-71.859		-72.480	-73.230	-73.976
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.675	-70.555	-70.555		-73.325	-71.755	-72.375
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.700	-17.850	-17.850		-17.540	-17.420	-16.820
15	- Transferaufwendungen	-244.170	-246.170	-246.170		-238.070	-238.070	-238.070
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.925	-4.015	-4.015		-4.015	-4.015	-4.015
17	= Ordentliche Aufwendungen	-418.535	-410.449	-410.449		-405.430	-404.490	-405.256
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-362.285	-350.779	-350.779		-345.760	-344.820	-345.586
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-362.285	-350.779	-350.779		-345.760	-344.820	-345.586
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-362.285	-350.779	-350.779		-345.760	-344.820	-345.586
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-362.285	-350.779	-350.779		-345.760	-344.820	-345.586

Nachtragshaushaltsplan 2010

Teilfinanzplan Produktgruppe 06.01 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010 (alt)	Ansatz 2010 (neu)	Veränderung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
018	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.250	50.000	25.000	-25.000			
023	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250	50.000	25.000	-25.000			
025	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-50.000	-25.000	25.000			
026	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.500	-21.500	-21.500		-16.500	-16.500	-16.500
030	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.500	-71.500	-46.500	25.000	-16.500	-16.500	-16.500
031	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-47.250	-21.500	-21.500		-16.500	-16.500	-16.500

Nachtragshaushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Produktgruppe 06.03 Kindertagesbetreuung						
Stadt Bad Honnef						
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	06.03	Kindertagesbetreuung				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit FB Jugendamt, Frau Helga Martini				Verantwortliche Person(en):		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Auftragsgrundlage SGB VIII, KiBiz, KiföG, Satzung, Beschlüsse des JHA/Rat Kurzbeschreibung Kindertageseinrichtungen: Fachberatung, Jugendhilfeplanung (Teilfachplanung), Elternbeiträge, Betriebskostenabrechnung Kindertagespflege: Beratung, Schulung, Förderung und Elternbeiträge Kinderspielplätze: Jugendhilfeplanung (Ausbauplanung und Neuplanung von Spielplätzen), Beauftragung für Kontrollen, Reparatur						
Stellenplananteile	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Beamte	0,00	0,42	0,21	0,21	0,21	0,21
tariflich Beschäftigte	0,10	1,38	2,83	2,83	2,83	2,83

Nachtragshaushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produktgruppe 06.03 Kindertagesbetreuung								
Stadt Bad Honnef								
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	06.03	Kindertagesbetreuung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010 (alt)	Ansatz 2010 (neu)	Veränderung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.877.990	1.862.560	2.478.980	616.420	1.888.080	1.914.170	1.940.850
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	887.610	836.646	836.646		849.124	862.260	875.050
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	146.860	150.030	150.030		150.090	150.130	150.130
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000		1.000	1.000	
10	= Ordentliche Erträge	2.953.460	2.890.236	3.506.656	616.420	2.928.294	2.967.560	3.006.030
11	- Personalaufwendungen	-72.965	-100.281	-100.281		-101.215	-102.274	-103.220
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.010	-103.950	-147.580	-43.630	-63.550	-42.610	-44.770
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56.700	-56.775	-56.775		-55.785	-55.415	-53.510
15	- Transferaufwendungen	-4.805.360	-5.120.170	-5.704.765	-584.595	-5.139.990	-5.213.540	-5.287.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.560	-12.500	-12.500		-12.540	-12.570	-12.370
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.021.595	-5.393.676	-6.021.901	-628.225	-5.373.080	-5.426.409	-5.501.520
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-2.068.135	-2.503.440	-2.515.245	-11.805	-2.444.786	-2.458.849	-2.495.490
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.068.135	-2.503.440	-2.515.245	-11.805	-2.444.786	-2.458.849	-2.495.490
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.068.135	-2.503.440	-2.515.245	-11.805	-2.444.786	-2.458.849	-2.495.490
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.068.135	-2.503.440	-2.515.245	-11.805	-2.444.786	-2.458.849	-2.495.490

Nachtragshaushaltsplan 2010

Teilfinanzplan Produktgruppe 06.03 Kindertagesbetreuung

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010 (alt)	Ansatz 2010 (neu)	Veränderung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
018	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.200		111.500	111.500			
023	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.200		111.500	111.500			
024	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-12.000	
025	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.900		-111.500	-111.500			
030	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.900		-111.500	-111.500		-12.000	
031	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	42.300					-12.000	

Produktbereich 08

Sportförderung

Nachtragshaushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung								
Stadt Bad Honnef								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010 (alt)	Ansatz 2010 (neu)	Veränderung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.181	624.757	724.757	100.000	67.527	92.527	92.527
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.877	4.877	4.877		4.877	4.877	4.877
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.550	1.550	1.550		1.550	1.550	1.550
07	+ sonstige ordentliche Erträge	300	300	300		300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	100.908	634.484	734.484	100.000	77.254	102.254	102.254
11	- Personalaufwendungen	-75.250	-179.170	-179.170		-192.497	-193.014	-193.511
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-227.785	-740.995	-840.995	-100.000	-231.065	-196.415	-222.210
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-104.600	-101.250	-101.250		-99.200	-98.520	-95.060
15	- Transferaufwendungen	-3.000						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.148	-4.558	-4.558		-4.508	-4.558	-4.558
17	= Ordentliche Aufwendungen	-414.783	-1.025.973	-1.125.973	-100.000	-527.270	-492.507	-515.339
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-313.875	-391.489	-391.489		-450.016	-390.253	-413.085
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-313.875	-391.489	-391.489		-450.016	-390.253	-413.085
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-313.875	-391.489	-391.489		-450.016	-390.253	-413.085
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-313.875	-391.489	-391.489		-450.016	-390.253	-413.085

Nachtragshaushaltsplan 2010

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010 (alt)	Ansatz 2010 (neu)	Veränderung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
018	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	578.560	17.100	17.100		25.500	500	500
023	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	578.560	17.100	17.100		25.500	500	500
025	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-530.000					-30.000	-500.000
026	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.260	-12.100	-12.100		-25.500	-500	-500
030	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-549.260	-12.100	-12.100		-25.500	-30.500	-500.500
031	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	29.300	5.000	5.000			-30.000	-500.000

Nachtragshaushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Produktgruppe 08.01 Bereitst.u.Betrieb v.Sportanlagen u.Bädern						
Stadt Bad Honnef						
NKF-Produktbereich						
Produktbereich	08	Sportförderung	08	Sportförderung		
Produktgruppe	08.01	Bereitst.u.Betrieb v.Sportanlagen u.Bädern				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit FD Schule und Sport, Herr Norbert Grünenwald				Verantwortliche Person(en):		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>			Freiwillige Aufgaben:			
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			freiwillig <input type="checkbox"/>			
Auftragsgrundlage	Art. 18 Abs. 3 Landesverfassung NW					
Kurzbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung der Turnhalle Kapellenstraße, der Sporthalle und des Stadions Menzenberger Straße, des Sportplatzes Aegidienberg, Vereinsnutzung der Schulturnhallen					
Stellenplananteile	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Beamte	0,05	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
tariflich Beschäftigte	0,86	1,44	3,35	3,35	3,35	3,35
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Bedarfsorientierte Versorgung der Zielgruppe unter Wahrung der Wirtschaftlichkeit - Kostenreduzierung durch Einführung von Entgelten für kommerzielle Nutzung - Sicherung des Angebotes - Bereitstellen betriebssicherer Einrichtungen - Vorhaltung einer attraktiven Sportinfrastruktur für alle Nutzer/Bevölkerungsgruppen - Anpassung und Weiterentwicklung der Sportstätten <p>2009: Erarbeitung eines Sportentwicklungskonzeptes</p> <p>Kennzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zahl der Mitglieder in Sportvereinen: 2006: 9343 - Gesamtzahl der zur Verfügung stehenden Nutzungsstunden: 14130 Std./Jahr - Auslastungsgrad (%) - Nutzungsstunden Schulsport - Nutzungsstunden Vereinssport 					

Nachtragshaushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produktgruppe 08.01 Bereitst.u.Betrieb v.Sportanlagen u.Bädern									
Stadt Bad Honnef									
NKF-Produktbereich									
Produktbereich	08	Sportförderung				08	Sportförderung		
Produktgruppe	08.01	Bereitst.u.Betrieb v.Sportanlagen u.Bädern							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010 (alt)	Ansatz 2010 (neu)	Veränderung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.181	624.757	724.757	100.000	67.527	92.527	92.527	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.877	4.877	4.877		4.877	4.877	4.877	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.550	1.550	1.550		1.550	1.550	1.550	
07	+ sonstige ordentliche Erträge	300	300	300		300	300	300	
10	= Ordentliche Erträge	97.908	634.484	734.484	100.000	77.254	102.254	102.254	
11	- Personalaufwendungen	-65.430	-140.657	-140.657		-153.602	-153.727	-153.842	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-227.785	-740.995	-840.995	-100.000	-231.065	-196.415	-222.210	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-104.600	-101.250	-101.250		-99.200	-98.520	-95.060	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.093	-4.503	-4.503		-4.453	-4.503	-4.503	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-401.908	-987.405	-1.087.405	-100.000	-488.320	-453.165	-475.615	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-304.000	-352.921	-352.921		-411.066	-350.911	-373.361	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-304.000	-352.921	-352.921		-411.066	-350.911	-373.361	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-304.000	-352.921	-352.921		-411.066	-350.911	-373.361	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-304.000	-352.921	-352.921		-411.066	-350.911	-373.361	

Nachtragshaushaltsplan 2010

Teilfinanzplan Produktgruppe 08.01 Bereitst.u.Betrieb v.Sportanlagen u.Bädern

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010 (alt)	Ansatz 2010 (neu)	Veränderung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
018	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	578.560	17.100	17.100		25.500	500	500
023	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	578.560	17.100	17.100		25.500	500	500
025	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-530.000					-30.000	-500.000
026	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.260	-12.100	-12.100		-25.500	-500	-500
030	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-549.260	-12.100	-12.100		-25.500	-30.500	-500.500
031	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	29.300	5.000	5.000			-30.000	-500.000

Produktbereich 12

**Verkehrsflächen und
-anlagen, ÖPNV**

Nachtragshaushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Stadt Bad Honnef								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010 (alt)	Ansatz 2010 (neu)	Veränderung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.314.300	801.300	1.136.300	335.000	299.900	220.600	220.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.000	820.800	820.800		820.800	820.800	820.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.620	21.620	21.620		21.620	21.620	21.620
07	+ sonstige ordentliche Erträge	25.800	18.300	18.300		18.300	18.300	18.300
10	= Ordentliche Erträge	1.531.720	1.662.020	1.997.020	335.000	1.160.620	1.081.320	1.081.320
11	- Personalaufwendungen	-451.560	-669.376	-669.376		-676.001	-682.479	-688.951
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.454.800	-2.657.400	-2.657.400		-1.814.200	-1.616.200	-1.646.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.404.100	-1.495.520	-1.495.520		-1.469.450	-1.459.500	-1.409.650
15	- Transferaufwendungen			-335.000	-335.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.850	-15.850	-15.850		-11.850	-11.850	-11.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.324.310	-4.838.146	-5.173.146	-335.000	-3.971.501	-3.770.029	-3.756.501
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-2.792.590	-3.176.126	-3.176.126		-2.810.881	-2.688.709	-2.675.181
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.792.590	-3.176.126	-3.176.126		-2.810.881	-2.688.709	-2.675.181
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.792.590	-3.176.126	-3.176.126		-2.810.881	-2.688.709	-2.675.181
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.430	-2.430	-2.430		-2.430	-2.430	-2.430
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.795.020	-3.178.556	-3.178.556		-2.813.311	-2.691.139	-2.677.611

Nachtragshaushaltsplan 2010

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Stadt Bad Honnef								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010 (alt)	Ansatz 2010 (neu)	Veränderung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
018	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.012.175	1.327.850	1.327.850		556.690	577.500	554.900
019	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.500	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
021	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.052.000	780.700	780.700		682.800	206.000	269.000
023	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.076.675	2.113.550	2.113.550		1.244.490	788.500	828.900
024	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.184.500	-603.400	-603.400		-199.000	-89.000	-69.000
025	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.243.400	-2.872.350	-2.872.350		-1.767.000	-1.052.200	-1.159.600
026	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.300	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
030	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.429.200	-3.478.750	-3.478.750		-1.969.000	-1.144.200	-1.231.600
031	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-352.525	-1.365.200	-1.365.200		-724.510	-355.700	-402.700

Nachtragshaushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Produktgruppe 12.01 Öff. Verkehrsflächen (einschl.Verkehrs anl.) Stadt Bad Honnef						
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 12.01 Öff. Verkehrsflächen (einschl.Verkehrs anl.)						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit FD Tiefbau, Bauhof, Herr Niels Heermann				Verantwortliche Person(en):		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>			Freiwillige Aufgaben:			
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			freiwillig <input type="checkbox"/>			
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse, Bebauungspläne, Straßen- und Wegegesetz NRW, BGB, StVO, Gebührenordnung Kurzbeschreibung Aus-, Um- und Neubau sowie Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen und der Straßenbeleuchtung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Parkeinrichtungen						
Stellenplananteile	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Beamte	0,00	0,00	0,09	0,09	0,09	0,09
tariflich Beschäftigte	9,07	10,22	14,40	14,40	14,40	14,40

Nachtragshaushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produktgruppe 12.01 Öff. Verkehrsflächen (einschl.Verkehrs anl.)

Stadt Bad Honnef

Produktbereich 12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe 12.01		Öff. Verkehrsflächen (einschl.Verkehrs anl.)						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010 (alt)	Ansatz 2010 (neu)	Veränderung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.314.300	801.300	1.136.300	335.000	299.900	220.600	220.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.000	790.800	790.800		790.800	790.800	790.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.620	6.620	6.620		6.620	6.620	6.620
07	+ sonstige ordentliche Erträge	25.800	18.300	18.300		18.300	18.300	18.300
10	= Ordentliche Erträge	1.491.720	1.617.020	1.952.020	335.000	1.115.620	1.036.320	1.036.320
11	- Personalaufwendungen	-426.070	-618.919	-618.919		-624.958	-630.991	-637.016
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.412.800	-2.614.900	-2.614.900		-1.770.700	-1.572.700	-1.602.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.403.800	-1.493.090	-1.493.090		-1.467.020	-1.457.080	-1.407.240
15	- Transferaufwendungen			-335.000	-335.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.250	-14.250	-14.250		-10.250	-10.250	-10.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.254.920	-4.741.159	-5.076.159	-335.000	-3.872.928	-3.671.021	-3.657.056
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-2.763.200	-3.124.139	-3.124.139		-2.757.308	-2.634.701	-2.620.736
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.763.200	-3.124.139	-3.124.139		-2.757.308	-2.634.701	-2.620.736
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.763.200	-3.124.139	-3.124.139		-2.757.308	-2.634.701	-2.620.736
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.763.200	-3.124.139	-3.124.139		-2.757.308	-2.634.701	-2.620.736

Nachtragshaushaltsplan 2010

Teilfinanzplan Produktgruppe 12.01 Öff. Verkehrsflächen (einschl.Verkehrs anl.)								
Stadt Bad Honnef								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010 (alt)	Ansatz 2010 (neu)	Veränderung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
018	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.012.175	1.327.850	1.327.850		556.690	577.500	554.900
019	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.500	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
021	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.052.000	780.700	780.700		682.800	206.000	269.000
023	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.076.675	2.113.550	2.113.550		1.244.490	788.500	828.900
024	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.184.500	-603.400	-603.400		-199.000	-89.000	-69.000
025	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.243.400	-2.872.350	-2.872.350		-1.767.000	-1.052.200	-1.159.600
026	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.000	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
030	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.428.900	-3.476.750	-3.476.750		-1.967.000	-1.142.200	-1.229.600
031	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-352.225	-1.363.200	-1.363.200		-722.510	-353.700	-400.700

Produktbereich 15

**Wirtschaft und
Tourismus**

Nachtragshaushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus								
Stadt Bad Honnef								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010 (alt)	Ansatz 2010 (neu)	Veränderung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.500	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	224.905	229.505	229.505		229.505	229.505	229.505
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.090						
07	+ sonstige ordentliche Erträge	600	600	600		600	600	600
10	= Ordentliche Erträge	249.095	249.105	249.105		249.105	249.105	249.105
11	- Personalaufwendungen	-139.470	-99.710	-99.710		-99.918	-101.423	-101.631
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.850	-55.180	-55.180		-58.200	-33.720	-38.240
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.400	-25.830	-25.830		-25.380	-25.210	-24.350
15	- Transferaufwendungen	-309.700	-311.200	-311.200		-311.200	-311.200	-311.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.861	-48.575	-48.575		-48.575	-48.675	-48.775
17	= Ordentliche Aufwendungen	-563.281	-540.495	-540.495		-543.273	-520.228	-524.196
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-314.186	-291.390	-291.390		-294.168	-271.123	-275.091
19	+ Finanzerträge	1.111.005	1.111.005	1.767.005	656.000	1.111.005	1.111.005	1.111.005
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-42						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.110.963	1.111.005	1.767.005	656.000	1.111.005	1.111.005	1.111.005
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	796.777	819.615	1.475.615	656.000	816.837	839.882	835.914
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	796.777	819.615	1.475.615	656.000	816.837	839.882	835.914
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	796.777	819.615	1.475.615	656.000	816.837	839.882	835.914

Nachtragshaushaltsplan 2010

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010 (alt)	Ansatz 2010 (neu)	Veränderung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
018	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.000						
023	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000						
030	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
031	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	9.000						

Nachtragshaushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Produktgruppe 15.03 Anteile an Unternehmen Stadt Bad Honnef						
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 15.03 Anteile an Unternehmen						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit FB Finanzen, Frau Sigrid Hofmans				Verantwortliche Person(en):		
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>			Freiwillige Aufgaben:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>						
Auftragsgrundlage Ratsbeschluß Kurzbeschreibung der Volksbank, der Tourismus Siebengebirge GmbH, der Stadtbahngesellschaft RSK und der Flugplatz Eudenbach GmbH.						
Stellenplananteile	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachtragshaushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produktgruppe 15.03 Anteile an Unternehmen

Stadt Bad Honnef

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 15.03 Anteile an Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010 (alt)	Ansatz 2010 (neu)	Veränderung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
10	= Ordentliche Erträge							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.000						
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-2.000						
19	+ Finanzerträge	1.111.005	1.111.005	1.767.005	656.000	1.111.005	1.111.005	1.111.005
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.111.005	1.111.005	1.767.005	656.000	1.111.005	1.111.005	1.111.005
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.109.005	1.111.005	1.767.005	656.000	1.111.005	1.111.005	1.111.005
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und	1.109.005	1.111.005	1.767.005	656.000	1.111.005	1.111.005	1.111.005
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.109.005	1.111.005	1.767.005	656.000	1.111.005	1.111.005	1.111.005

Nachtragshaushaltsplan 2010

Teilfinanzplan Produktgruppe 15.03 Anteile an Unternehmen

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010 (alt)	Ansatz 2010 (neu)	Veränderung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
023	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
030	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
031	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)							

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nachtragshaushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010 (alt)	Ansatz 2010 (neu)	Veränderung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.274.100	20.323.400	20.823.400	500.000	22.174.100	23.017.000	23.733.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.086.850	926.050	926.050		66.650	3.085.050	3.553.050
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.155.100	1.212.300	1.212.300		1.212.300	1.212.300	1.212.300
10	= Ordentliche Erträge	26.516.050	22.461.750	22.961.750	500.000	23.453.050	27.314.350	28.498.750
15	- Transferaufwendungen	-9.758.800	-10.313.180	-10.395.920	-82.740	-10.010.900	-10.128.900	-10.524.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.100	-3.900	-3.900		-3.900	-3.900	-3.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.762.900	-10.317.080	-10.399.820	-82.740	-10.014.800	-10.132.800	-10.528.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	16.753.150	12.144.670	12.561.930	417.260	13.438.250	17.181.550	17.970.550
19	+ Finanzerträge	64.000	92.000	92.000		75.000	13.000	8.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.260.300	-1.895.160	-1.895.160		-1.878.017	-1.808.969	-1.739.107
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.196.300	-1.803.160	-1.803.160		-1.803.017	-1.795.969	-1.731.107
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	14.556.850	10.341.510	10.758.770	417.260	11.635.233	15.385.581	16.239.443
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	14.556.850	10.341.510	10.758.770	417.260	11.635.233	15.385.581	16.239.443
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	14.556.850	10.341.510	10.758.770	417.260	11.635.233	15.385.581	16.239.443

Nachtragshaushaltsplan 2010

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010 (alt)	Ansatz 2010 (neu)	Veränderung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
018	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	622.900	558.200	558.200		558.200	558.200	558.200
023	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	622.900	558.200	558.200		558.200	558.200	558.200
030	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
031	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	622.900	558.200	558.200		558.200	558.200	558.200

Nachtragshaushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Produktgruppe 16.01 Steuern, Allgemeine Zuweisungen u. a.						
Stadt Bad Honnef						
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	16.01	Steuern, Allgemeine Zuweisungen u. a.				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit FB Finanzen, Frau Sigrid Hofmans				Verantwortliche Person(en):		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Auftragsgrundlage	Steuergesetze, Satzungen					
Kurzbeschreibung	Steuern, Allgemeine Zuweisungen u.a.					
Stellenplananteile	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Allgemeine Ziele	Senkung des Kassenfehlbetrages unter 40% (gemessen am durchschnittlichen Aufbau des Fehlbetrages ab 2003) Keine höheren Steuer-Hebesätze Kennzahlen: Kassenfehlbetrag: Anstieg des Kassenfehlbetrages in %					

Nachtragshaushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produktgruppe 16.01 Steuern, Allgemeine Zuweisungen u. a.

Stadt Bad Honnef

Produktbereich 16		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe 16.01		Steuern, Allgemeine Zuweisungen u. a.						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010 (alt)	Ansatz 2010 (neu)	Veränderung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.274.100	20.323.400	20.823.400	500.000	22.174.100	23.017.000	23.733.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.033.400	872.600	872.600		13.200	3.031.600	3.499.600
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.155.100	1.212.300	1.212.300		1.212.300	1.212.300	1.212.300
10	= Ordentliche Erträge	26.462.600	22.408.300	22.908.300	500.000	23.399.600	27.260.900	28.445.300
15	- Transferaufwendungen	-9.758.800	-10.313.180	-10.395.920	-82.740	-10.010.900	-10.128.900	-10.524.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.758.800	-10.313.180	-10.395.920	-82.740	-10.010.900	-10.128.900	-10.524.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	16.703.800	12.095.120	12.512.380	417.260	13.388.700	17.132.000	17.921.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-40.000	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-40.000	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	16.663.800	12.055.120	12.472.380	417.260	13.348.700	17.092.000	17.881.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und	16.663.800	12.055.120	12.472.380	417.260	13.348.700	17.092.000	17.881.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	16.663.800	12.055.120	12.472.380	417.260	13.348.700	17.092.000	17.881.000

Nachtragshaushaltsplan 2010

Teilfinanzplan Produktgruppe 16.01 Steuern, Allgemeine Zuweisungen u. a.

Stadt Bad Honnef

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010 (alt)	Ansatz 2010 (neu)	Veränderung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
018	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	622.900	558.200	558.200		558.200	558.200	558.200
023	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	622.900	558.200	558.200		558.200	558.200	558.200
030	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
031	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	622.900	558.200	558.200		558.200	558.200	558.200



Übersicht über die **Verpflichtungsermächtigungen**

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2010	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	
545	545	0	0	0	
Summe	545	0	0	0	
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.129	561	1.244	0	



Übersicht über die **Entwicklung des** **Eigenkapitals**

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Jahr	Passiva (Auszug)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Jahresergebnis	Veränderung Ausgleichsrüchl.		sonst. Veränderung der allgemeinen Rücklage	Verlust / Gewinn aus GuV	Stand zum Ende eines Haushaltsjahres	Haushaltsausgleichssystematik					
				Verringerung der Ausgleichsrücklage	Erhöhung der Ausgleichsrücklage				Ausgleich § 75 II GO NRW	Genehmigung § 75 IV GO NRW	Sicherung § 76 I Nr. 1 GO NRW 1/4 allg. Rücklage	Sicherung § 76 I Nr. 2 GO NRW 1/20 allg. Rücklage	Sicherung § 76 I Nr. 3 GO NRW allg. Rücklage leer	
2007	1. Eigenkapital	Bilanz	Fehlbetrag											
	1.1 Allg. Rücklage	51.468.207 €		- €	- €	2.402.670 €		53.870.877 €	ja	nein	12.867.052 €	2.573.410 €	HSK nein	
	1.3 Ausgleichsrüchl.	7.868.190 €	- 2.660.165 €	- 2.660.165 €	- €			5.208.025 €			HSK nein	HSK nein	HSK nein	
	Summe Eigenkapital	59.336.397 €						59.078.902 €						
2008	1. Eigenkapital		Fehlbedarf											
	1.1 Allg. Rücklage	53.870.877 €		- €	2.660.165 €	896.496 €		54.767.373 €	ja	nein	13.467.719 €	2.693.544 €	HSK nein	
	1.3 Ausgleichsrüchl. 1.4 Vorjahresverlust/ Jahresgewinn	5.208.025 €	- 3.446.262 €	- €				7.868.190 €			HSK nein	HSK nein	HSK nein	
	Summe Eigenkapital	59.078.902 €						786.097 €						
								786.097 €						
	Summe Eigenkapital	59.078.902 €						63.421.660 €						
2009	1. Eigenkapital													
	1.1 Allg. Rücklage	54.767.373 €		- €	- €			54.767.373 €	ja	nein	13.691.843 €	2.738.369 €	HSK nein	
	1.3 Ausgleichsrüchl.	7.868.190 €	- 2.608.395 €	- 2.608.395 €	- €		- €	5.259.795 €			HSK nein	HSK nein	HSK nein	
	Summe Eigenkapital	62.635.563 €						60.027.168 €						
2010	1. Eigenkapital													
	1.1 Allg. Rücklage	54.767.373 €		- €	- €		- 1.086.359 €	53.681.014 €	nein	ja	13.691.843 €	2.738.369 €	HSK nein	
	1.3 Ausgleichsrüchl.	5.259.795 €	- 6.346.154 €	- 5.259.795 €	- €			- €			HSK nein	HSK nein	HSK nein	
	Summe Eigenkapital	60.027.168 €						53.681.014 €						
2011	1. Eigenkapital													
	1.1 Allg. Rücklage	53.681.014 €		- €	- €		- 6.075.316 €	47.605.698 €	nein	ja	13.420.254 €	2.684.051 €	HSK nein	
	1.3 Ausgleichsrüchl.	- €	- 6.075.316 €	- €	- €			- €			HSK nein	HSK nein	HSK nein	
	Summe Eigenkapital	53.681.014 €						47.605.698 €						
2012	1. Eigenkapital													
	1.1 Allg. Rücklage	47.605.698 €		- €	- €		- 1.810.708 €	45.794.990 €	nein	ja	11.901.425 €	2.380.285 €	HSK nein	
	1.3 Ausgleichsrüchl.	- €	- 1.810.708 €	- €	- €			- €			HSK nein	HSK nein	HSK nein	
	Summe Eigenkapital	47.605.698 €						45.794.990 €						
2013	1. Eigenkapital													
	1.1 Allg. Rücklage	45.794.990 €		- €	- €		- 1.129.371 €	44.665.619 €	nein	ja	11.448.748 €	2.289.750 €	HSK nein	
	1.3 Ausgleichsrüchl.	- €	- 1.129.371 €	- €	- €			- €			HSK nein	HSK nein	HSK nein	
	Summe Eigenkapital	45.794.990 €						44.665.619 €						

Voraussichtliche Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 2010

Stand: 17.06.2010

