Bilanz der Stadt Hennef (Sieg) zum 31. Dezember 2018

Aktiva	31.12.2018 EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR	31.12.2017 EUR	31.12.2017 EUR
1. Anlagevermögen						
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			3.712.879,12			3.932.723,38
1.2 Sachanlagen						
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
1.2.1.1 Grünflächen	20.046.674,52			19.839.738,05		
1.2.1.2 Ackerland	559.890,88			414.582,51		
1.2.1.3 Wald, Forsten	947.130,67			944.519,17		
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.530.902,71	25.084.598,78		3.530.877,84	24.729.717,57	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	17.253.578,31			16.606.345,75		
1.2.2.2 Schulen	105.397.705,40			107.697.907,72		
1.2.2.3 Wohnbauten	571.969,52			582.381,23		
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	30.149.954,03	153.373.207,26		31.586.339,73	156.472.974,43	
1.2.3 Infrastrukturvermögen						
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	33.790.431,94			33.390.524,88		
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.666.259,54			2.765.973,03		
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	94.109.247,78			97.480.676,95		
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	15.718.668,16	146.284.607,42		14.633.252,64	148.270.427,50	
1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		43,00			43,00	
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		4.221.552,31			4.278.172,26	
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.242.566,44			6.631.344,94	
1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		4.434.032,91	339.640.608,12		2.319.529,92	342.702.209,62
1.3 Finanzanlagen						
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		46.686.720,47			37.301.310,50	
1.3.2 Beteiligungen		368.013,00			368.013,00	
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens		885.757,33			534.771,99	
1.3.4 Ausleihungen						
1.3.4.1 an Beteiligungen	176.728,29			179.121,12		
1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	72.103,96	248.832,25		73.024,29	252.145,41	
1.3.5 Geleistete Anzahlungen auf Finanzanlagen		0,00	48.189.323,05		120.687,24	38.576.928,14
			391.542.810,29			385.211.861,14
2. Umlaufvermögen						
2.1 Vorräte						
Zum Verkauf vorgesehene Grundstücke			1.397,00			276.390,65
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		10.193.979,48			10.229.271,49	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		11.960.101,49			10.949.395,03	
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		175.812,49	22.329.893,46		133.546,94	21.312.213,46
2.3 Liquide Mittel			3.411.221,58			567.100,43
			25.742.512,04			22.155.704,54
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			1.355.680,08			1.442.122,85
			418.641.002,41			408.809.688,53

Passiva	31.12.2018 EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR	31.12.2017 EUR	31.12.2017 EUR
1. Eigenkapital						
1.1 Allgemeine Rücklage		49.713.533,53			53.451.773,82	
1.2 Ausgleichsrücklage		0,00			0,00	
1.3 Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss		-1.894.988,02	47.818.545,51		-3.642.911,20	49.808.862,62
2. Sonderposten						
2.1 für Zuwendungen		96.049.434,99			96.818.350,79	
2.2 für Beiträge		48.047.661,02			49.347.375,17	
2.3 für den Gebührenausgleich		21.222,80			189.284,22	
2.4 Sonstige Sonderposten		2.739.155,87	146.857.474,68		1.894.822,04	148.249.832,22
3. Rückstellungen						
3.1 Pensionsrückstellungen		36.197.020,00			34.183.990,00	
3.2 Instandhaltungsrückstellungen		743.854,37			704.286,74	
3.3 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO		6.821.330,38	43.762.204,75		5.648.318,87	40.536.595,61
4.Verbindlichkeiten						
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom privaten Kreditmarkt		97.668.874,02			86.710.320,78	
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		50.008.640,00			53.009.000,00	
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung		13.318.859,89			12.927.752,41	
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		66.254,97			317.655,77	
4.5 Erhaltene Anzahlungen		7.128.627,85			4.876.139,22	
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten		2.175.944,03	170.367.200,76		1.998.670,13	159.839.538,31
5. Passive Rechnungsabgrenzung			9.835.576,71			10.374.859,77
			418.641.002,41			408.809.688,53

Aufgestellt gem. § 92 i.V.m. § 95 Abs. 3 GO NW
Hennef (Sieg), den 5.8.2019

Eva-Maria Weber
Kämmerin

Bestätigt gem. § 92 i.V.m. § 95 Abs. 3 GO NW
Hennef (Sieg), den 5.8.2019

Klaus Pipke
Bürgermeister

Jahresrechnung der Stadt Hennef 2018

Ergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	59.377.390,13	61.850.178,00	61.850.178,00	64.667.481,84	2.817.303,84
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.443.826,55	26.226.765,00	26.226.765,00	27.232.289,70	1.005.524,70
03	+ Sonstige Transfererträge	936.304,92	699.059,00	699.059,00	887.988,23	188.929,23
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.789.546,75	12.694.016,00	12.694.016,00	11.828.853,51	-865.162,49
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	836.369,87	857.165,00	857.165,00	881.689,13	24.524,13
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	16.958.563,45	16.260.503,00	16.260.503,00	15.090.103,93	-1.170.399,07
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.657.584,54	4.170.965,00	4.170.965,00	4.757.142,73	586.177,73
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**117.999.586,21**	**122.758.651,00**	**122.758.651,00**	**125.345.549,07**	**2.586.898,07**
11	- Personalaufwendungen	-30.948.463,04	-35.046.303,00	-35.046.303,00	-34.267.953,42	778.349,58
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.516.700,60	-1.420.000,00	-1.420.000,00	-1.284.294,73	135.705,27
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.564.408,69	-25.162.837,00	-25.162.837,00	-24.273.242,68	889.594,32
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.770.732,79	-9.618.779,00	-9.618.779,00	-10.466.326,05	-847.547,05
15	- Transferaufwendungen	-49.801.309,46	-50.662.903,00	-50.662.903,00	-48.824.530,94	1.838.372,06
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.843.366,03	-5.524.639,00	-5.524.639,00	-6.867.703,86	-1.343.064,86
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**- 119.444.980,61**	**- 127.435.461,00**	**- 127.435.461,00**	**- 125.984.051,68**	**1.451.409,32**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.445.394,40**	**-4.676.810,00**	**-4.676.810,00**	**-638.502,61**	**4.038.307,39**
19	+ Finanzerträge	868.920,50	1.378.700,00	1.378.700,00	1.685.048,57	306.348,57
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.066.437,30	-3.400.500,00	-3.400.500,00	-2.941.533,98	458.966,02
21	**= Finanzergebnis**	**-2.197.516,80**	**-2.021.800,00**	**-2.021.800,00**	**-1.256.485,41**	**765.314,59**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.642.911,20**	**-6.698.610,00**	**-6.698.610,00**	**-1.894.988,02**	**4.803.621,98**
25	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-3.642.911,20**	**-6.698.610,00**	**-6.698.610,00**	**-1.894.988,02**	**4.803.621,98**
	Nachrichtlich: Verrechnung v. Erträgen/Aufwendungen mit					
	der allgemeinen Rücklage					
27	= Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	72.836,44	0,00	0,00	1.148.484,89	1.148.484,89
28	= Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenst.	-122.928,32	0,00	0,00	-1.243.813,98	-1.243.813,98
30	= Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Verrechnungssaldo**	**-50.091,88**	**0,00**	**0,00**	**-95.329,09**	**-95.329,09**

Jahresrechnung der Stadt Hennef 2018

Ergebnisrechnung mit Ertrags- und Aufwandskonten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**59.377.390,13**	**61.850.178,00**	**61.850.178,00**	**64.667.481,84**	**2.817.303,84**
401101	Grundsteuer A	123.500,98	122.000,00	122.000,00	115.835,52	-6.164,48
401201	Grundsteuer B	9.828.945,87	10.383.000,00	10.383.000,00	10.221.880,11	-161.119,89
401301	Gewerbesteuer	19.267.001,51	18.591.000,00	18.591.000,00	21.465.438,66	2.874.438,66
402101	Gemeindeanteil Einkommensteuer	24.800.971,36	26.338.000,00	26.338.000,00	26.576.645,38	238.645,38
402201	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.220.055,45	3.062.000,00	3.062.000,00	3.012.841,13	-49.158,87
403101	Vergnügungssteuer	277.604,62	340.000,00	340.000,00	334.754,46	-5.245,54
403201	Hundesteuer	367.599,00	393.000,00	393.000,00	383.360,25	-9.639,75
403401	Zweitwohnungssteuer	50.231,62	53.000,00	53.000,00	51.995,03	-1.004,97
403601	Steuer auf sexuelle Vergnügungen	1.140,00	27.000,00	27.000,00	11.115,00	-15.885,00
405101	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.440.339,72	2.541.178,00	2.541.178,00	2.493.616,30	-47.561,70
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**26.443.826,55**	**26.226.765,00**	**26.226.765,00**	**27.232.289,70**	**1.005.524,70**
411101	Schlüsselzuweisungen vom Land	10.225.914,00	12.261.903,00	12.261.903,00	12.266.346,00	4.443,00
414101	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land	10.274.925,34	9.884.449,00	9.884.449,00	9.169.872,59	-714.576,41
414104	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Land (Festwert)	941.866,06	790.426,00	790.426,00	902.344,31	111.918,31
414106	Zuw. u. Zusch. lfd. Zweck Land (Schulpau./-unterh.	0,00	0,00	0,00	985.134,99	985.134,99
414201	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Gemeinden (GV)	1.357.751,55	7.500,00	7.500,00	12.207,53	4.707,53
414801	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereich	187.577,94	0,00	0,00	39.945,12	39.945,12
414802	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. ü. B. (Festwert)	11.004,29	0,00	0,00	12.673,71	12.673,71
416100	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Bund)	34.191,87	34.192,00	34.192,00	34.118,74	-73,26
416110	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land)	3.092.727,75	2.915.720,00	2.915.720,00	3.495.598,08	579.878,08
416120	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuw. (Gemeinden u. GV)	122,60	123,00	123,00	122,60	-0,40
416140	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuw. (v. gesetzl. SV)	1.858,16	1.858,00	1.858,00	1.858,16	0,16
416150	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuw. (verb. Unternehmen)	31.336,25	31.335,00	31.335,00	31.336,30	1,30
416170	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuw. (priv. Unternehm.)	13.258,70	13.259,00	13.259,00	13.262,64	3,64
416180	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuw. (übrige Bereiche)	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
418101	Erstattung aus der Einheitslastenabrechnung	271.292,04	286.000,00	286.000,00	267.418,93	-18.581,07
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**936.304,92**	**699.059,00**	**699.059,00**	**887.988,23**	**188.929,23**
421101	Ersatz v. soz. Leistungen ausserhalb von Einricht.	637.063,44	389.059,00	389.059,00	646.551,53	257.492,53
422101	Ersatz v. soz. Leistungen innerhalb von Einricht.	266.542,43	310.000,00	310.000,00	213.443,55	-96.556,45
423101	Schuldendiensthilfen Land	8.720,45	0,00	0,00	279,55	279,55
429101	Sonstige Transfererträge	23.978,60	0,00	0,00	27.713,60	27.713,60
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**8.789.546,75**	**12.694.016,00**	**12.694.016,00**	**11.828.853,51**	**-865.162,49**
431101	Verwaltungsgebühren	876.502,15	827.500,00	827.500,00	939.208,95	111.708,95
432101	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	6.311.264,27	9.682.049,00	9.682.049,00	9.106.092,14	-575.956,86
432102	Parkgebühren (Betrieb gewerbl. Art)	13.162,01	15.000,00	15.000,00	19.381,82	4.381,82
432103	Benutzungsgebühren Korr. PRAP	-155.368,61	467.200,00	467.200,00	-82.043,48	-549.243,48
437101	Erträge a. d. Auflösung v. SOPO Erschließungsstr.	1.402.011,22	1.373.141,00	1.373.141,00	1.490.132,38	116.991,38
437102	Erträge a. d. Auflösung v. SOPO Anliegestraßen	341.975,71	329.126,00	329.126,00	356.081,70	26.955,70
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**836.369,87**	**857.165,00**	**857.165,00**	**881.689,13**	**24.524,13**
441101	Mieten und Pachten (öffentlich-rechtlich)	182.917,19	196.950,00	196.950,00	184.694,99	-12.255,01
441102	Vermiet. Stellplätze Parkhäuser (Betrieb gew. Art)	38.098,25	30.935,00	30.935,00	31.573,58	638,58
441103	Mieten und Pachten (privatrechtlich)	191.888,02	157.730,00	157.730,00	184.869,91	27.139,91
441104	Mieten und Pachten (privatrechtlich - BgA)	47.076,04	46.600,00	46.600,00	43.661,66	-2.938,34
446101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	376.390,37	424.950,00	424.950,00	436.888,99	11.938,99
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**16.958.563,45**	**16.260.503,00**	**16.260.503,00**	**15.090.103,93**	**-1.170.399,07**
448001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	527.690,36	452.556,00	452.556,00	485.902,45	33.346,45
448002	Ertr. aus Kostenerst. vom Bund (Festwert / GWG)	0,00	179,00	179,00	571,80	392,80
448101	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	6.036.982,89	4.891.144,00	4.891.144,00	3.622.469,98	-1.268.674,02
448201	Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	1.395.711,62	1.437.111,00	1.437.111,00	1.483.970,54	46.859,54
448501	Erträge aus Kostenerstattungen verb. Unternehmen	8.506.570,68	9.064.678,00	9.064.678,00	8.830.773,19	-233.904,81

Jahresrechnung der Stadt Hennef 2018

Ergebnisrechnung mit Ertrags- und Aufwandskonten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Ansatz/Ist
448502	Erträge Kostenerst.von Beteiligungen	30.111,08	31.000,00	31.000,00	33.336,12	2.336,12
448503	Erträge Kostenerst. verb. Unternehmen (BgA)	76.039,21	77.690,00	77.690,00	126.351,65	48.661,65
448701	Erträge a. Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	50.239,54	35.980,00	35.980,00	49.234,87	13.254,87
448801	Erträge aus Kostenerstattung von übrigen Bereichen	335.218,07	270.165,00	270.165,00	457.493,33	187.328,33
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**4.657.584,54**	**4.170.965,00**	**4.170.965,00**	**4.757.142,73**	**586.177,73**
450101	Weitere sonstige Erträge	2.510,00	3.200,00	3.200,00	1.694,44	-1.505,56
451101	Konzessionsabgaben Gas (Rhenag)	114.610,01	102.000,00	102.000,00	117.500,60	15.500,60
451102	Konzessionsabgaben Strom (RWE)	1.398.736,22	1.300.000,00	1.300.000,00	1.388.262,63	88.262,63
451103	Konzessionsabgaben Wasser (Stadtwerke)	620.536,42	641.000,00	641.000,00	641.429,99	429,99
452201	Erstattung von Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	-3.091,49	-3.091,49
454101	Erträge a.d. Veräußerung v. Grundst. u. Gebäuden	320.426,58	0,00	0,00	384.928,45	384.928,45
454201	Erträge a. d. Veräuß. v. beweg. Vermögensgegenst.	400,00	291.000,00	291.000,00	650,00	-290.350,00
454401	Anlagenabgänge (Buchgewinn aus Verkauf)	36.624,34	0,00	0,00	1.142.873,41	1.142.873,41
454402	Anlagenabgänge (Buchgew. a. Verkauf bewegl. Vermög)	20.147,10	0,00	0,00	5.611,48	5.611,48
454404	Anlagenab. manuell (Buchg. a. Verk. bew. Vermög)	16.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454701	Erträge a. Verr. Sachanl. mit der allg. Rücklage	-72.836,44	0,00	0,00	-1.148.484,89	-1.148.484,89
456101	Bußgelder	337.454,82	484.050,00	484.050,00	337.616,98	-146.433,02
456102	Mahngebühren	141.734,00	143.000,00	143.000,00	192.124,93	49.124,93
456103	Zwangsgelder	0,00	2.000,00	2.000,00	12.131,21	10.131,21
456201	Säumniszuschläge, Stundungs- u. Aussetzungszinsen	92.318,89	83.000,00	83.000,00	96.798,11	13.798,11
456302	Erträge aus Rücklastschriften	1.203,46	2.000,00	2.000,00	1.220,57	-779,43
456501	Weitere so. ordent. Erträge (Nachforderungszins.)	183.397,00	330.000,00	330.000,00	221.528,00	-108.472,00
457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SOPO	69.860,90	65.816,00	65.816,00	92.283,61	26.467,61
458101	Erträge aus Zuschreibungen	65.888,39	0,00	0,00	39.780,96	39.780,96
458201	Ertr. a.d. Auflös. Pensionsrückst. Versorg.empf.	555.989,00	105.436,00	105.436,00	0,00	-105.436,00
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0,00	130.987,00	130.987,00	0,00	-130.987,00
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0,00	226.107,00	226.107,00	1.116,72	-224.990,28
458204	Auflösung Beihilferückstellungen	308.721,00	0,00	0,00	125.478,00	125.478,00
458205	Auflösung Altersteilzeitrückstellungen	0,00	211.185,00	211.185,00	0,00	-211.185,00
458210	Ertr. a.d. Auflös. v. Rückstellung Prüfungen	0,00	0,00	0,00	4.093,00	4.093,00
458212	Erträge a. d. Auflös. v. sonstigen Rückstellungen	44.063,00	0,00	0,00	25.279,00	25.279,00
458215	Erträge a. d. Auflös. v. Rückst. § 107 BeamtVG	102.030,84	38.168,00	38.168,00	510.777,69	472.609,69
458216	Ertr. a.d. Auflös. Pensionsrückst. aktive Beamte	62.567,00	0,00	0,00	421.552,00	421.552,00
458217	Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	4.449,59	4.449,59
458301	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	2.065,82	2.066,00	2.066,00	2.065,82	-0,18
459101	andere sonstige ordentliche Erträge	75.245,42	2.000,00	2.000,00	26.383,98	24.383,98
459102	Versicherungserträge	18.272,35	7.950,00	7.950,00	35.844,59	27.894,59
459103	Periodenfremde Erträge	137.825,54	0,00	0,00	46.699,93	46.699,93
459104	Versicherungserträge (Festwert)	0,00	0,00	0,00	14.749,37	14.749,37
459105	Erträge aus Schadensregulierungen	1.727,88	0,00	0,00	13.794,05	13.794,05
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	**+ Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**= Ordentliche Erträge**	**117.999.586,21**	**122.758.651,00**	**122.758.651,00**	**125.345.549,07**	**2.586.898,07**
11	**- Personalaufwendungen**	**-30.948.463,04**	**-35.046.303,00**	**-35.046.303,00**	**-34.267.953,42**	**778.349,58**
501101	Beamtenbezüge	-3.976.648,87	-3.970.636,00	-3.970.636,00	-4.120.424,77	-149.788,77
501102	Aufwandsentschädigung Wahlbeamte	-8.759,76	-10.208,00	-10.208,00	-8.931,96	1.276,04
501103	Aufwandsentschädigung für Beamte	-1.341,29	0,00	0,00	0,00	0,00
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-17.061.582,67	-20.338.673,00	-20.338.673,00	-19.020.875,96	1.317.797,04
501202	Dienstaufwend. f. tarif. Beschäftigte (Reinigung)	-116.755,03	-127.884,00	-127.884,00	-123.638,94	4.245,06
501203	Aufwandsentschädigung f. Beschäftigte	-9.474,99	-8.280,00	-8.280,00	-10.215,96	-1.935,96
501204	Dienstaufwend. tarif. Beschäftigte (Hausmeister)	-829.340,81	-833.449,00	-833.449,00	-831.035,44	2.413,56

Jahresrechnung der Stadt Hennef 2018

Ergebnisrechnung mit Ertrags- und Aufwandskonten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Ansatz/Ist
501901	Dienstaufwendungen f. sonstige Beschäftigte	-481.815,83	-791.597,00	-791.597,00	-577.715,96	213.881,04
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-1.341.019,16	-1.526.763,00	-1.526.763,00	-1.500.537,87	26.225,13
502202	Versorg.Beitr. tarifl. Beschäft. (Reinigung)	-9.107,72	-9.912,00	-9.912,00	-9.896,17	15,83
502203	Versorg.Beitr. tarifl. Beschäft. (Hausmeister)	-65.126,52	-64.602,00	-64.602,00	-64.914,30	-312,30
502901	Versorgungskassenbeiträge sonstige Beschäftigte	-20.293,75	-43.704,00	-43.704,00	-23.279,33	20.424,67
503201	SV tariflich Beschäftigte	-3.367.234,50	-3.826.616,00	-3.826.616,00	-3.744.171,01	82.444,99
503202	SV tariflich Beschäftigte (Reinigung)	-23.960,67	-24.842,00	-24.842,00	-25.229,04	-387,04
503203	Gesetzl. Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	-165.082,23	-153.750,00	-153.750,00	-182.178,19	-28.428,19
503205	SV tariflich Beschäftigte (Hausmeister)	-169.469,58	-161.913,00	-161.913,00	-168.578,95	-6.665,95
503901	SV sonstige Beschäftigte	-72.843,26	-109.530,00	-109.530,00	-90.578,74	18.951,26
504101	Beihilfen	-287.142,01	-280.000,00	-280.000,00	-486.291,97	-206.291,97
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-1.870.037,00	-1.527.915,00	-1.527.915,00	-1.793.295,00	-265.380,00
506101	Zuführung Beihilferückstellung f. Beschäftigte	-480.780,00	-446.966,00	-446.966,00	-605.051,00	-158.085,00
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	-136.620,12	-295.332,00	-295.332,00	-73.658,26	221.673,74
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	-272.919,01	-278.022,00	-278.022,00	-193.936,98	84.085,02
508202	Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte	-164.936,00	0,00	0,00	-9.538,11	-9.538,11
508203	Altersteilzeitrückstellungen	75.781,89	-138.642,00	-138.642,00	30.020,82	168.662,82
508205	Zuführung Rückstellung feuerwehrt. Dienst	-87.116,15	-72.121,00	-72.121,00	-87.685,42	-15.564,42
508206	Zuführung Rückstellung § 107 BeamtVG	-4.838,00	-4.946,00	-4.946,00	-546.314,91	-541.368,91
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-1.516.700,60**	**-1.420.000,00**	**-1.420.000,00**	**-1.284.294,73**	**135.705,27**
512101	Beiträge z. Versorgungskassen f. Beamte	-1.164.800,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.068.276,00	131.724,00
514101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-202.642,60	-220.000,00	-220.000,00	-54.304,73	165.695,27
515101	Zuführung Pensionsrückstell. f. Versorgungsempf.	-49.867,00	0,00	0,00	-37.211,00	-37.211,00
516101	Zuführung Beihilferückstell. f. Versorgungsempf.	-99.391,00	0,00	0,00	-124.503,00	-124.503,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-21.564.408,69**	**-25.162.837,00**	**-25.162.837,00**	**-24.273.242,68**	**889.594,32**
521101	Lfd. Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	-1.744.932,40	-1.849.000,00	-1.849.000,00	-1.756.208,20	92.791,80
521102	Lfd. Unterh. Parkhäuser (Betriebe gewerb. Art)	-6.260,86	-11.290,00	-11.290,00	-3.620,92	7.669,08
521103	Lfd. Unterh. Gebäude Konjunkturpaket II Bildung	-260.396,89	-500.000,00	-500.000,00	-139.112,16	360.887,84
522101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-529.852,23	-324.584,00	-324.584,00	-428.111,78	-103.527,78
522102	Unterhaltung Wartehallen	-185,64	0,00	0,00	0,00	0,00
522104	Unterhaltung Parkscheinauto. Parkhäuser (BgA)	-5.061,22	-5.000,00	-5.000,00	-4.523,12	476,88
522105	Unterh. d. sonst. unbeweglichen Vermögens Festwert	-111.297,49	-117.000,00	-117.000,00	-131.958,50	-14.958,50
523101	Erstattungen für Aufw. von Dritten an das Land	-49.387,29	-127.029,00	-127.029,00	-68.808,67	58.220,33
523201	Erstatt. für Aufw. v. Dritten an Gemeinden u. GV	-800.437,47	-975.750,00	-975.750,00	-1.421.321,24	-445.571,24
523301	Erstatt. für Aufw. v. Dritten an Zweckverbände	-318.938,65	-326.979,00	-326.979,00	-287.189,83	39.789,17
523401	Erstatt. für Aufw. v. Dritten an gesetzl. SV	-97.030,16	-95.940,00	-95.940,00	-107.070,58	-11.130,58
523503	Erst. f. Sachaufw.Geschäftsbes.vertrag Stadtentw.	-1.124,30	-2.000,00	-2.000,00	-1.108,80	891,20
523504	Erstattung Aufwand Baubetriebshof	-4.864.999,65	-5.423.733,00	-5.423.733,00	-5.529.023,72	-105.290,72
523505	Erstattung Aufwand Tiefbau	-4.067.638,49	-4.033.775,00	-4.033.775,00	-3.746.568,41	287.206,59
523701	Erstatt. f. Aufw. v. Dritten an private Bereiche	0,00	0,00	0,00	-66.070,81	-66.070,81
523801	Erstatt. f. Aufw. v. Dritten an übrige Bereiche	0,00	-2.600.000,00	-2.600.000,00	-2.622.872,05	-22.872,05
524101	Steuern und Abgaben	-470.118,95	-451.507,00	-451.507,00	-445.891,36	5.615,64
524102	Gas/Heizöl	-522.994,43	-619.084,00	-619.084,00	-541.329,88	77.754,12
524103	Strom	-753.078,73	-719.000,00	-719.000,00	-750.999,73	-31.999,73
524104	Frischwasser	-92.357,16	-98.536,00	-98.536,00	-87.933,15	10.602,85
524105	Reinigung	-1.168.346,13	-1.250.320,00	-1.250.320,00	-1.129.664,80	120.655,20
524106	Objektversicherungen	-326.077,61	-374.769,00	-374.769,00	-352.925,29	21.843,71
524107	Sonstige Bewirtschaftungskosten	-3.338,78	0,00	0,00	0,00	0,00
524108	Versicherung Parkhäuser (Betrieb gewerb. Art)	-440,70	-450,00	-450,00	-406,78	43,22
524109	Reinigung Parkhäuser (Betrieb gewerb. Art)	0,00	-355,00	-355,00	-52,14	302,86
524111	Energie Parkhäuser (Betrieb gewerb. Art)	-1.675,18	-1.800,00	-1.800,00	-1.771,79	28,21
524112	Steuern/Abgaben Parkhäuser (Betrieb gew. Art) oM	-9.346,47	-9.800,00	-9.800,00	-9.346,47	453,53
525101	Unterhaltung von Fahrzeugen	-146.136,24	-181.415,00	-181.415,00	-164.092,35	17.322,65
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-449.070,15	-447.188,00	-447.188,00	-458.752,29	-11.564,29

Jahresrechnung der Stadt Hennef 2018

Ergebnisrechnung mit Ertrags- und Aufwandskonten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Ansatz/Ist
525502	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (Festwert)	-344.048,71	-340.314,00	-340.314,00	-356.929,51	-16.615,51
525503	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen GWG <410	-366.675,27	-309.189,00	-309.189,00	-277.424,88	31.764,12
527101	Lernmittel (Festwert)	-233.785,83	-266.700,00	-266.700,00	-160.162,11	106.537,89
527201	Schülerbeförderungskosten	-1.507.037,52	-1.600.000,00	-1.600.000,00	-1.562.077,61	37.922,39
527901	Schwimmkosten	-160.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00
527902	Spezialunterrichtskosten	-15.705,77	-2.500,00	-2.500,00	-1.645,02	854,98
527903	Sonstige besondere Verw./Betriebsaufw.	-1.903,31	-3.000,00	-3.000,00	-901,48	2.098,52
529101	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	-2.019.962,51	-1.487.580,00	-1.487.580,00	-1.110.500,40	377.079,60
529102	Aufwendungen f.sonst.Dienstl (Betriebe gew. Art)	-1.005,62	-1.000,00	-1.000,00	-1.122,06	-122,06
529201	Dienstleistungen f. Planungen	-113.760,88	-406.250,00	-406.250,00	-345.744,79	60.505,21
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-9.770.732,79**	**-9.618.779,00**	**-9.618.779,00**	**-10.466.326,05**	**-847.547,05**
571101	Afa auf immaterielles Vermögen	-274.822,01	-249.377,00	-249.377,00	-288.223,46	-38.846,46
571102	Afa auf Aufbauten auf Grund u Boden	-319.372,54	-409.320,00	-409.320,00	-355.838,85	53.481,15
571103	Afa auf Gebäude/Aufbauten/Sonderaufbauten	-3.660.067,31	-3.586.556,00	-3.586.556,00	-3.866.382,95	-279.826,95
571104	Afa auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	-3.948.914,84	-3.899.337,00	-3.899.337,00	-3.949.017,13	-49.680,13
571105	Afa auf Brücken/Tunnel/sonst. Bauten Infrastr.	-440.863,82	-433.032,00	-433.032,00	-647.118,53	-214.086,53
571106	Afa auf Kunstgegenstände/Kulturdenkmäler	-141,96	0,00	0,00	0,00	0,00
571107	Afa auf Maschinen/techn. Anlagen	-255.286,47	-236.513,00	-236.513,00	-303.683,70	-67.170,70
571108	Afa auf Betriebsvorrichtungen	-67.372,04	-65.627,00	-65.627,00	-72.451,79	-6.824,79
571109	Afa auf Kfz	-188.081,58	-166.031,00	-166.031,00	-221.730,83	-55.699,83
571110	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-615.564,78	-572.986,00	-572.986,00	-761.460,04	-188.474,04
571111	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-245,44	0,00	0,00	-418,77	-418,77
15	**- Transferaufwendungen**	**-49.801.309,46**	**-50.662.903,00**	**-50.662.903,00**	**-48.824.530,94**	**1.838.372,06**
531101	Zuweis. und Zusch. f. lfd. Zwecke an Land	-24.711,42	-24.000,00	-24.000,00	-23.311,00	689,00
531301	Zuweis. und Zusch. f. lfd. Zwecke an Zweckverbände	-403.141,66	-413.300,00	-413.300,00	-422.086,48	-8.786,48
531801	Zuweis. u Zusch. f. lfd. Zwecke a. übrige Bereiche	-12.327.432,28	-12.453.626,00	-12.453.626,00	-12.088.289,57	365.336,43
533101	Soz. Leist. an nat. Personen ausserh. Einrichtung.	-4.995.945,04	-4.697.000,00	-4.697.000,00	-5.050.341,99	-353.341,99
533102	Soz. Leist. an nat. Personen ausserh. Einr. (Asyl)	-1.467.762,35	-1.350.000,00	-1.350.000,00	-1.138.878,47	211.121,53
533201	Soz. Leist. an nat. Personen innerh. Einrichtungen	-3.916.603,08	-4.360.000,00	-4.360.000,00	-3.213.233,67	1.146.766,33
533202	Soz. Leist. an nat. Personen innerh. Einr. (Asyl)	-267.476,82	-450.000,00	-450.000,00	-95.795,78	354.204,22
533901	Sonstige soziale Leistungen	-572.407,10	-1.313.294,00	-1.313.294,00	-1.113.849,79	199.444,21
533902	Krankenhilfekosten innerh. u. ausserh. Einrichtung	-748.035,83	-1.001.500,00	-1.001.500,00	-707.357,08	294.142,92
534101	Gewerbesteuerumlage	-1.277.488,20	-1.356.000,00	-1.356.000,00	-1.646.637,83	-290.637,83
534201	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-164.248,49	-171.000,00	-171.000,00	-202.301,20	-31.301,20
534202	Umlage Neuordnung Länderfinanzausgleich	-1.058.490,19	-1.124.000,00	-1.124.000,00	-1.364.357,08	-240.357,08
537401	Kreisumlage allgemein	-20.602.930,00	-19.815.655,00	-19.815.655,00	-19.817.083,00	-1.428,00
537601	Kreisumlage, Mehrbelastung ÖPNV	-1.153.764,00	-1.329.000,00	-1.329.000,00	-1.328.947,00	53,00
539101	Sonstige Transferaufwendungen	-820.873,00	-804.528,00	-804.528,00	0,00	804.528,00
539901	sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-612.061,00	-612.061,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-5.843.366,03**	**-5.524.639,00**	**-5.524.639,00**	**-6.867.703,86**	**-1.343.064,86**
541101	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-127.301,14	-140.000,00	-140.000,00	-235.543,73	-95.543,73
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-360.318,78	-444.203,00	-444.203,00	-415.464,92	28.738,08
542101	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	-428.772,33	-417.700,00	-417.700,00	-430.042,63	-12.342,63
542102	Aufwendungen f. Honorarkräfte	-171.832,21	-171.000,00	-171.000,00	-190.971,62	-19.971,62
542201	Mieten und Pachten (privatrechtlich)	-1.526.605,53	-1.856.508,00	-1.856.508,00	-1.855.375,88	1.132,12
542301	Leasing	-42.652,57	-54.000,00	-54.000,00	-42.243,34	11.756,66
542901	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruch. v. Rechten/Diensten	-41.045,89	-87.730,00	-87.730,00	-84.995,93	2.734,07
542902	Sonst. Aufw. f. Inanspruch. a. Mitgliedsbeiträgen	-30.423,78	-40.670,00	-40.670,00	-39.700,24	969,76
542903	Aufw. f. Inanspruch. Dienstleistung Prüfungen	-44.064,01	-59.000,00	-59.000,00	-2.559,29	56.440,71
542904	Rückstellungsaufwendungen f. Prüfungen	-81.000,00	0,00	0,00	-141.000,00	-141.000,00
542905	Aufw. f. Dienstl. Prüfungen (Betrieb gewerbl. Art)	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00
542906	Rückstellungsaufw. f. Inanspruch. Rechte/Dienste	-23.037,00	0,00	0,00	-142.854,00	-142.854,00
543101	Geschäftsaufwendungen	-735.457,46	-628.199,00	-628.199,00	-825.313,22	-197.114,22

Jahresrechnung der Stadt Hennef 2018

Ergebnisrechnung mit Ertrags- und Aufwandskonten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Ansatz/Ist
543102	Verbrauchsmittel	-133.855,62	-153.325,00	-153.325,00	-130.665,73	22.659,27
543103	Rücklastschriftaufwendungen	-1.321,39	-2.000,00	-2.000,00	-1.359,55	640,45
544101	Versicherungsbeiträge	-562.787,81	-639.804,00	-639.804,00	-580.412,90	59.391,10
544102	Steueraufwendungen	-358.083,56	-131.300,00	-131.300,00	0,00	131.300,00
544501	sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	-257.896,64	-257.896,64
544601	Versicherungen	0,00	0,00	0,00	95,41	95,41
544801	Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	-4.724,82	-4.724,82
545001	Periodenfremde Aufwendungen	-153.286,38	-597.000,00	-597.000,00	-408.740,02	188.259,98
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-761.849,63	-41.000,00	-41.000,00	-764.311,29	-723.311,29
547302	Wertveränderungen Grundstücksvorräte	-175.503,00	0,00	0,00	-250.679,40	-250.679,40
547401	Anlagenabgang (Buchverlust aus Verkauf Gr. u. Gebäude)	-114.182,00	0,00	0,00	-992.252,25	-992.252,25
547402	Anlagenabgang (Buchverlust aus Verkauf bew. Anlageverm.)	-8.746,32	0,00	0,00	-251.561,73	-251.561,73
547701	Wertver. Sachanl. aus Verr. m. d. allg. Rücklage	122.928,32	0,00	0,00	1.243.813,98	1.243.813,98
547801	Wertver. Finanzanl. aus Verr. m. d. allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549101	Verfügungsmittel	-4.955,64	-5.000,00	-5.000,00	-4.361,70	638,30
549102	Repräsentationsmittel	-5.990,91	-6.000,00	-6.000,00	-5.526,55	473,45
549201	Fraktionszuwendungen	-45.900,00	-46.200,00	-46.200,00	-45.900,00	300,00
549901	Übrige weitere so. Aufwend. a.lfd.Verwaltungstät.	-20.553,78	0,00	0,00	0,00	0,00
549902	Rückabwicklung Ertragsauflösungen	-6.767,61	0,00	0,00	-7.155,87	-7.155,87
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**- 119.444.980,61**	**- 127.435.461,00**	**- 127.435.461,00**	**- 125.984.051,68**	**1.451.409,32**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.445.394,40**	**-4.676.810,00**	**-4.676.810,00**	**-638.502,61**	**4.038.307,39**
19	**+ Finanzerträge**	**868.920,50**	**1.378.700,00**	**1.378.700,00**	**1.685.048,57**	**306.348,57**
461503	Zinserträge v. AöR	46.925,22	0,00	0,00	43.726,43	43.726,43
461702	Zinserträge v. Kreditinstituten (privatrechtlich)	22.244,47	0,00	0,00	26.566,67	26.566,67
461704	Zinserträge v. Kreditinstituten (Zinsmanagement)	8.735,22	8.000,00	8.000,00	13.946,07	5.946,07
461706	Zinserträge aus PRAP (Zinsmanagement)	46.151,83	0,00	0,00	39.647,38	39.647,38
465101	Gewinnanteile a.verb. Unternehm. u. Beteil. (GWG)	27.036,70	27.000,00	27.000,00	30.166,50	3.166,50
465102	Gewinnanteile a. verb. Unternehm. u. Beteil. (KSK)	377.827,06	375.000,00	375.000,00	420.895,20	45.895,20
465103	Gewinnant. a. verb. Unternehm. u. Beteil. (Stadtw)	340.000,00	395.000,00	395.000,00	379.185,48	-15.814,52
465104	Gewinnant. a. verb. Unternehm. u. Beteil. (Netz)	0,00	573.700,00	573.700,00	730.914,84	157.214,84
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**-3.066.437,30**	**-3.400.500,00**	**-3.400.500,00**	**-2.941.533,98**	**458.966,02**
551702	Zinsaufwendungen (privatrechtl. Kreditinstitute)	-976.585,44	-1.248.000,00	-1.248.000,00	-894.061,61	353.938,39
551703	Zinsaufwendungen für Kassenkredite	-136.608,60	-250.000,00	-250.000,00	-131.474,48	118.525,52
551704	Aufwand für Zinsmanagement	-1.924.109,53	-1.845.000,00	-1.845.000,00	-1.833.938,65	11.061,35
551802	Zinsaufwendungen für Erstattung Gewerbesteuer	-26.499,00	-55.000,00	-55.000,00	-79.986,00	-24.986,00
559101	Kreditbeschaffungs-/-bereitstellungskosten	-2.634,73	-2.500,00	-2.500,00	-2.073,24	426,76
21	**= Finanzergebnis**	**-2.197.516,80**	**-2.021.800,00**	**-2.021.800,00**	**-1.256.485,41**	**765.314,59**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.642.911,20**	**-6.698.610,00**	**-6.698.610,00**	**-1.894.988,02**	**4.803.621,98**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-3.642.911,20**	**-6.698.610,00**	**-6.698.610,00**	**-1.894.988,02**	**4.803.621,98**
	Nachrichtlich: Verrechnung v. Erträgen/Aufwendungen mit					
	der allgemeinen Rücklage					
27	**= Verr. Erträge bei Vermögensgegenständen**	**72.836,44**	**0,00**	**0,00**	**1.148.484,89**	**1.148.484,89**

Jahresrechnung der Stadt Hennef 2018

Ergebnisrechnung mit Ertrags- und Aufwandskonten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Ansatz/Ist
201110	Erträge a. Verr. Sachanl. mit der allg. Rücklage	72.836,44	0,00	0,00	1.148.484,89	1.148.484,89
28	**= Verr. Erträge bei Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen**	**-122.928,32**	**0,00**	**0,00**	**-1.243.813,98**	**-1.243.813,98**
201112	Wertver. Sachanl. aus Verr. m. d. allg. Rücklage	-122.928,32	0,00	0,00	-1.243.813,98	-1.243.813,98
30	**= Verr. Aufwendungen bei Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Verrechnungssaldo**	**-50.091,88**	**0,00**	**0,00**	**-95.329,09**	**-95.329,09**

Jahresrechnung der Stadt Hennef 2018

Finanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	57.840.865,57	61.850.178,00	62.552.932,00	65.650.033,84	3.097.101,84
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.466.787,14	22.439.852,00	22.597.902,79	21.049.902,63	-1.548.000,16
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	890.126,25	699.059,00	699.059,00	1.201.926,46	502.867,46
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.285.162,38	10.524.549,00	10.593.308,53	9.198.750,07	-1.394.558,46
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	825.739,57	857.165,00	862.674,96	905.347,78	42.672,82
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.757.508,71	16.260.324,00	16.273.334,66	16.262.361,95	-10.972,71
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.533.795,03	3.100.200,00	3.151.399,79	2.932.160,52	-219.239,27
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	855.879,85	1.378.700,00	1.378.700,00	1.338.664,46	-40.035,54
09	**= Einzahlungen aus laufender**	**109.455.864,50**	**117.110.027,00**	**118.109.311,73**	**118.539.147,71**	**429.835,98**
10	- Personalauszahlungen	-28.154.427,71	-32.282.359,00	-32.279.219,37	-31.010.057,22	1.269.162,15
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.130.004,00	-1.420.000,00	-1.420.000,00	-1.164.026,00	255.974,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.861.797,45	-24.129.634,00	-24.326.480,13	-23.659.296,97	667.183,16
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.071.459,27	-3.400.500,00	-3.400.500,00	-1.660.480,91	1.740.019,09
14	- Transferauszahlungen	-49.505.535,48	-50.662.903,00	-51.398.908,38	-49.029.911,43	2.368.996,95
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.718.520,04	-4.886.639,00	-4.925.445,56	-5.391.703,55	-466.257,99
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**- 107.441.743,95**	**- 116.782.035,00**	**- 117.750.553,44**	**- 111.915.476,08**	**5.835.077,36**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**2.014.120,55**	**327.992,00**	**358.758,29**	**6.623.671,63**	**6.264.913,34**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.205.394,01	5.435.062,00	7.228.796,77	5.051.352,12	-2.177.444,65
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	527.681,32	341.000,00	341.000,00	2.443.140,92	2.102.140,92
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.313,16	3.310,00	3.310,00	3.313,16	3,16
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.915.202,97	1.985.955,00	2.635.252,99	209.462,19	-2.425.790,80
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.651.591,46**	**7.765.327,00**	**10.208.359,76**	**7.707.268,39**	**-2.501.091,37**
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken	-342.637,82	-330.001,00	-582.708,80	-1.359.848,00	-777.139,20
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.527.831,61	-10.910.199,00	-17.384.455,26	-5.657.267,33	11.727.187,93
26	- Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-3.653.810,32	-2.815.412,00	-3.833.378,36	-2.314.688,64	1.518.689,72
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-17.513,40	-10.265.000,00	-10.265.000,00	-9.518.656,26	746.343,74
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitonsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-13.541.793,15**	**-24.320.612,00**	**-32.065.542,42**	**-18.850.460,23**	**13.215.082,19**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-5.890.201,69**	**-16.555.285,00**	**-21.857.182,66**	**-11.143.191,84**	**10.713.990,82**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-3.876.081,14**	**-16.227.293,00**	**-21.498.424,37**	**-4.519.520,21**	**16.978.904,16**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	27.206.806,34	16.555.285,00	16.555.285,00	29.200.255,28	12.644.970,28
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	53.009.000,00	0,00	0,00	50.009.000,00	50.009.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-26.243.153,99	-4.594.000,00	-4.594.000,00	-18.301.909,68	-13.707.909,68
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-49.800.000,00	0,00	0,00	-53.009.000,00	-53.009.000,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**4.172.652,35**	**11.961.285,00**	**11.961.285,00**	**7.898.345,60**	**-4.062.939,40**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 u. 37)**	**296.571,21**	**-4.266.008,00**	**-9.537.139,37**	**3.378.825,39**	**12.915.964,76**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	288.723,64	-66.481.998,00	-66.481.998,00	567.100,43	67.049.098,43
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-18.194,42	0,00	0,00	-534.704,24	-534.704,24
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39, 40)**	**567.100,43**	**-70.748.006,00**	**-76.019.137,37**	**3.411.221,58**	**79.430.358,95**

Jahresrechnung der Stadt Hennef 2018

Finanzrechnung mit Ein- und Auszahlungskonten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**57.840.865,57**	**61.850.178,00**	**62.552.932,00**	**65.650.033,84**	**3.097.101,84**
601101	Grundsteuer A	120.471,47	122.000,00	122.000,00	121.787,37	-212,63
601201	Grundsteuer B	10.038.443,53	10.383.000,00	10.383.000,00	10.195.996,21	-187.003,79
601301	Gewerbesteuer	17.531.925,28	18.591.000,00	19.293.754,00	22.585.257,79	3.291.503,79
602101	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	24.758.643,08	26.338.000,00	26.338.000,00	26.489.437,60	151.437,60
602201	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.242.435,19	3.062.000,00	3.062.000,00	3.034.186,05	-27.813,95
603101	Vergnügungssteuer	281.813,41	340.000,00	340.000,00	263.628,05	-76.371,95
603201	Hundesteuer	365.012,22	393.000,00	393.000,00	377.503,68	-15.496,32
603401	Zweitwohnungssteuer	54.049,89	53.000,00	53.000,00	51.457,92	-1.542,08
603601	Steuern auf sexuelle Vergnügungen	10.395,00	27.000,00	27.000,00	13.510,00	-13.490,00
605101	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.437.676,50	2.541.178,00	2.541.178,00	2.517.269,17	-23.908,83
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**22.466.787,14**	**22.439.852,00**	**22.597.902,79**	**21.049.902,63**	**-1.548.000,16**
611101	Schlüsselzuweisungen vom Land	10.225.914,00	12.261.903,00	12.261.903,00	12.266.346,00	4.443,00
614101	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land	10.599.401,05	9.884.449,00	10.004.438,31	8.501.886,57	-1.502.551,74
614201	Zuw. u. Zusch. F. lfd. Zwecke v. Gemeinden	1.357.585,42	7.500,00	14.566,49	8.801,00	-5.765,49
614801	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke v. übrigen Bereiche	12.594,63	0,00	30.994,99	5.450,13	-25.544,86
618101	Erstattung aus der Einheitslastenabrechnung	271.292,04	286.000,00	286.000,00	267.418,93	-18.581,07
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**890.126,25**	**699.059,00**	**699.059,00**	**1.201.926,46**	**502.867,46**
621101	Ersatz v. soz. Leistungen ausserhalb von Einricht.	658.200,13	389.059,00	389.059,00	630.051,93	240.992,93
622101	Ersatz v. soz. Leistungen innerhalb von Einricht.	210.221,76	310.000,00	310.000,00	548.759,32	238.759,32
623101	Schuldendiensthilfen Land	0,00	0,00	0,00	279,55	279,55
629101	Sonstige Transfereinzahlungen	21.704,36	0,00	0,00	22.835,66	22.835,66
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**7.285.162,38**	**10.524.549,00**	**10.593.308,53**	**9.198.750,07**	**-1.394.558,46**
631101	Verwaltungsgebühren	869.616,43	827.500,00	871.907,13	943.038,53	71.131,40
632101	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	6.399.929,70	9.682.049,00	9.706.401,40	8.235.959,63	-1.470.441,77
632102	Parkgebühren (Betrieb gewerbl. Art)	15.616,25	15.000,00	15.000,00	19.751,91	4.751,91
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**825.739,57**	**857.165,00**	**862.674,96**	**905.347,78**	**42.672,82**
641101	Mieten und Pachten (öffentlich-rechtlich)	172.843,94	196.950,00	196.950,00	176.946,13	-20.003,87
641102	Verm. Stellplätze Parkhäuser (Betrieb gew. Art)	48.654,79	30.935,00	30.935,00	35.432,27	4.497,27
641103	Mieten und Pachten (privatrechtlich)	189.535,48	157.730,00	157.730,00	181.487,90	23.757,90
641104	Mieten und Pachten (privatrechtlich - BgA)	51.225,12	46.600,00	46.600,00	55.363,48	8.763,48
646101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	363.480,24	424.950,00	430.459,96	456.118,00	25.658,04
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**15.757.508,71**	**16.260.324,00**	**16.273.334,66**	**16.262.361,95**	**-10.972,71**
648001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	464.034,66	452.556,00	453.108,22	654.696,73	201.588,51
648101	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	4.142.331,55	4.891.144,00	4.891.144,00	3.782.492,85	-1.108.651,15
648201	Einzahlungen aus Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	2.258.777,90	1.437.111,00	1.437.111,00	2.144.278,38	707.167,38
648501	Einzahl. Kostenerst. verb. Unternehmen	8.495.650,86	9.064.678,00	9.073.217,03	8.832.505,50	-240.711,53
648502	Einzahl. Kostenerst. von Beteiligungen	40.301,00	31.000,00	31.000,00	33.503,26	2.503,26
648503	Einzahl. Kostenerst. verb. Unternehmen (BgA)	0,00	77.690,00	77.690,00	296.097,93	218.407,93
648701	Einzahlungen a. Kostenerstatt. von privaten Untern	49.554,10	35.980,00	35.980,00	49.234,87	13.254,87
648801	Einzahlungen a. Kostenerstatt. v. übrigen Bereich	306.858,64	270.165,00	274.084,41	469.552,43	195.468,02
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**3.533.795,03**	**3.100.200,00**	**3.151.399,79**	**2.932.160,52**	**-219.239,27**
650101	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstät	2.546,00	3.200,00	3.319,44	1.694,44	-1.625,00
651101	Konzessionsabgaben Gas (Rhenag)	144.040,01	102.000,00	102.000,00	117.500,60	15.500,60
651102	Konzessionsabgaben Strom (RWE)	1.266.844,66	1.300.000,00	1.300.000,00	1.089.937,87	-210.062,13
651103	Konzessionsabgaben Wasser (Stadtwerke)	610.849,51	641.000,00	641.000,00	626.536,42	-14.463,58
656101	Bußgelder	343.283,19	484.050,00	484.050,00	333.349,48	-150.700,52
656102	Mahngebühren	97.751,53	143.000,00	143.000,00	118.631,94	-24.368,06
656103	Zwangsgelder	0,00	2.000,00	2.000,00	12.131,21	10.131,21
656201	Säumniszuschläge, Stundungs- u. Ausssetzungszinsen	69.500,89	83.000,00	83.000,00	79.194,38	-3.805,62

Jahresrechnung der Stadt Hennef 2018

Finanzrechnung mit Ein- und Auszahlungskonten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Ansatz/Ist
656302	Einzahl. aus Rücklastschriften	1.249,70	2.000,00	2.000,00	1.117,38	-882,62
656501	Weitere so. ordent. Einzahl. (Nachforderungszins.)	109.077,50	330.000,00	330.000,00	174.297,00	-155.703,00
658101	Einzahlungen aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	10,93	10,93
659101	andere sonstige ordentliche Einzahlungen	802.855,86	2.000,00	5.607,39	303.065,22	297.457,83
659102	Versicherungseinzahlungen	18.276,50	7.950,00	41.628,91	14.837,49	-26.791,42
659103	Periodenfremde Einzahlungen	65.789,30	0,00	0,00	45.973,26	45.973,26
659105	Einzahlungen aus Schadensregulierungen	1.727,88	0,00	13.794,05	13.794,05	0,00
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**855.879,85**	**1.378.700,00**	**1.378.700,00**	**1.338.664,46**	**-40.035,54**
661503	Zinseinzahlungen von AöR	46.925,22	0,00	0,00	43.726,43	43.726,43
661702	Zinseinzahlungen v. Kreditinstituten (privatrechtl	22.246,10	0,00	0,00	26.568,23	26.568,23
661704	Zinseinzahl. v. Kreditinstituten (Zinsmanagement)	8.754,85	8.000,00	8.000,00	13.929,81	5.929,81
665101	Gewinnanteile a.verb. Unternehm. u. Beteil. (GWG)	27.036,70	27.000,00	27.000,00	30.166,50	3.166,50
665102	Gewinnanteile a. verb. Unternehm. u. Beteil. (KSK)	377.827,06	375.000,00	375.000,00	420.895,20	45.895,20
665103	Gewinnant. a. verb. Unternehm. u. Beteil. (Stadtw)	340.000,00	395.000,00	395.000,00	379.185,48	-15.814,52
665104	Gewinnant. a. verb. Unternehm. u. Beteil. (Netz)	0,00	573.700,00	573.700,00	442.323,00	-131.377,00
659104	Nicht zuordbare Einzahlungen	33.092,42	0,00	0,00	-18.041,34	-18.041,34
09	**= Einzahlungen aus laufender**	**109.455.864,50**	**117.110.027,00**	**118.109.311,73**	**118.539.147,71**	**429.835,98**
10	**- Personalauszahlungen**	**-28.154.427,71**	**-32.282.359,00**	**-32.279.219,37**	**-31.010.057,22**	**1.269.162,15**
701101	Beamtenbezüge	-4.025.996,65	-3.970.636,00	-3.970.636,00	-4.107.081,47	-136.445,47
701102	Finanzentschädigung Wahlbeamte	0,00	-10.208,00	-10.208,00	0,00	10.208,00
701201	Dienstbezüge f. tariflich Beschäftigte	-17.068.733,94	-20.338.673,00	-20.335.533,37	-19.089.290,56	1.246.242,81
701202	Dienstaufwend. f. tarif. Beschäftigte (Reinigung)	-116.755,03	-127.884,00	-127.884,00	-123.638,94	4.245,06
701203	Finanzentschädigung f. Beschäftigte	0,00	-8.280,00	-8.280,00	0,00	8.280,00
701204	Dienstaufwend. tarif. Beschäftigte (Hausmeister)	-829.340,81	-833.449,00	-833.449,00	-831.035,44	2.413,56
701901	Dienstbezüge f. sonstige Beschäftigte	-481.815,83	-791.597,00	-791.597,00	-577.715,96	213.881,04
702201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-1.309.652,37	-1.526.763,00	-1.526.763,00	-1.484.774,25	41.988,75
702202	Versorg.Beitr. tarifl. Beschäft. (Reinig.Kr.Schul)	-9.107,72	-9.912,00	-9.912,00	-9.896,17	15,83
702203	Versorg. Beitr. tarifl. Beschäft. (Hausmeister)	-65.126,52	-64.602,00	-64.602,00	-64.914,30	-312,30
702901	Versorgungskassenbeiträge sonstige Beschäftigte	-20.293,75	-43.704,00	-43.704,00	-23.279,33	20.424,67
703201	SV tariflich Beschäftigte	-3.366.105,53	-3.826.616,00	-3.826.616,00	-3.741.832,52	84.783,48
703202	SV tariflich Beschäftigte (Reinigungskr. Schulen)	-23.960,67	-24.842,00	-24.842,00	-25.229,04	-387,04
703203	Gesetzl. Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	-164.149,66	-153.750,00	-153.750,00	-177.940,48	-24.190,48
703205	SV tariflich Beschäftigte (Hausmeister)	-169.469,58	-161.913,00	-161.913,00	-168.578,95	-6.665,95
703901	SV sonstige Beschäftigte	-72.843,26	-109.530,00	-109.530,00	-90.578,74	18.951,26
704101	Beihilfen	-431.076,39	-280.000,00	-280.000,00	-494.271,07	-214.271,07
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**-1.130.004,00**	**-1.420.000,00**	**-1.420.000,00**	**-1.164.026,00**	**255.974,00**
712101	Versorgungsauszahlungen Beamte	-1.130.004,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.164.026,00	35.974,00
714101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	0,00	-220.000,00	-220.000,00	0,00	220.000,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und**	**-20.861.797,45**	**-24.129.634,00**	**-24.326.480,13**	**-23.659.296,97**	**667.183,16**
721101	Lfd. Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	-1.647.696,78	-1.849.000,00	-1.930.089,13	-1.791.799,01	138.290,12
721102	Lfd. Unterh. Parkhäuser (Betriebe gewerb. Art)	-7.001,90	-11.290,00	-11.290,00	-3.851,04	7.438,96
721103	Lfd. Unterh. Gebäude Konjunkturpaket II Bildung	-282.733,71	-500.000,00	-500.000,00	-64.192,49	435.807,51
722101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-629.649,25	-324.584,00	-376.643,41	-345.535,56	31.107,85
722102	Unterhaltung Wartehallen	-185,64	0,00	0,00	0,00	0,00
722104	Unterh. Parkscheinautom. Parkhäuser (BgA)	-5.808,08	-5.000,00	-5.000,00	-5.553,72	-553,72
723101	Erstattungen für Auszahl. von Dritten an das Land	-49.432,78	-127.029,00	-127.029,00	-74.160,03	52.868,97
723201	Erstattungen f. Auszahl. v. Dritten a. Gemeinden (	-762.391,17	-975.750,00	-913.750,00	-1.248.712,99	-334.962,99
723301	Erstattungen f. Auszahl. v. Dritten a. Zweckverbän	-305.370,58	-326.979,00	-322.679,00	-297.261,84	25.417,16
723401	Erstatt. f. Auszahl. v. Dritten an gesetzl. SV	-97.030,16	-95.940,00	-95.940,00	-102.347,48	-6.407,48
723503	Erst. f. Sachaufw. Geschäftsbes.vertrag Stadtentw.	-1.124,30	-2.000,00	-2.000,00	-1.108,80	891,20
723504	Erst. f. Auszahl. Baubetriebshof	-5.506.108,54	-5.423.733,00	-5.423.733,00	-5.697.085,14	-273.352,14

Jahresrechnung der Stadt Hennef 2018

Finanzrechnung mit Ein- und Auszahlungskonten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Ansatz/Ist
723505	Erst. f. Auszahl. Tiefbau	-3.497.303,97	-4.033.775,00	-4.033.775,00	-4.376.339,97	-342.564,97
723701	Erstatt. f. Aufw. v. Dritten an private Bereiche	0,00	0,00	0,00	-66.070,81	-66.070,81
723801	Erstatt. f. Aufw. v. Dritten an übrige Bereiche	0,00	-2.600.000,00	-2.662.000,00	-2.622.872,05	39.127,95
724101	Steuern und Abgaben	-451.269,27	-451.507,00	-486.810,10	-455.365,89	31.444,21
724102	Gas/Heizöl	-534.696,44	-619.084,00	-593.371,88	-467.428,56	125.943,32
724103	Strom	-743.101,62	-719.000,00	-662.797,08	-708.677,00	-45.879,92
724104	Frischwasser	-88.308,70	-98.536,00	-98.970,88	-92.203,69	6.767,19
724105	Reinigung	-1.156.564,46	-1.250.320,00	-1.250.294,14	-1.088.742,50	161.551,64
724106	Objektversicherungen	-333.793,65	-374.769,00	-374.769,00	-352.772,25	21.996,75
724108	Versicherung Parkhäuser (Betrieb gewerb. Art)	-440,70	-450,00	-450,00	-406,78	43,22
724109	Reinigung Parkhäuser (Betrieb gewerb. Art)	0,00	-355,00	-355,00	-62,05	292,95
724111	Energie Parkhäuser (Betrieb gewerb. Art)	-1.499,41	-1.800,00	-1.800,00	-2.319,64	-519,64
724112	Steuern/Abgaben Parkhäuser (Betrieb gew. Art) oM	-9.346,07	-9.800,00	-9.800,00	-9.346,47	453,53
725101	Unterhaltung von Fahrzeugen	-149.352,56	-181.415,00	-171.415,00	-163.287,96	8.127,04
725501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-443.788,11	-447.188,00	-499.124,47	-469.464,33	29.660,14
727201	Schülerbeförderungskosten	-1.547.672,21	-1.600.000,00	-1.603.975,00	-1.534.035,83	69.939,17
727901	Schwimmkosten	-160.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00
727902	Spezialunterrichtskosten	-12.486,74	-2.500,00	-2.500,00	-4.860,90	-2.360,90
727903	Sonstige besondere Verw./Betriebsaufw.	-1.903,31	-3.000,00	-946,48	-901,48	45,00
729101	Auszahlungen f. sonstige Dienstleistungen	-2.343.293,08	-1.487.580,00	-1.507.922,56	-1.157.492,94	350.429,62
729102	Ausz f sonst Dienstleist (Betriebe gewerb. Art)	-1.205,80	-1.000,00	-1.000,00	-1.332,65	-332,65
729201	Dienstleistungen f. Planungen	-91.238,46	-406.250,00	-456.250,00	-253.705,12	202.544,88
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**-3.071.459,27**	**-3.400.500,00**	**-3.400.500,00**	**-1.660.480,91**	**1.740.019,09**
751702	Zinsauszahl. (privatrechtliche Kreditinstitute)	-986.858,71	-1.248.000,00	-1.248.000,00	-890.776,73	357.223,27
751703	Zinsauszahlungen für Kassenkredite	-136.608,60	-250.000,00	-250.000,00	-131.474,48	118.525,52
751704	Auszahlung für Zinsmanagement	-1.822.869,26	-1.845.000,00	-1.845.000,00	-1.916.951,46	-71.951,46
751802	Zinsauszahlungen für Erstattung Gewerbesteuer	-20.402,00	-55.000,00	-55.000,00	-48.999,00	6.001,00
759101	Kreditbeschaffungs-/-bereitstellungskosten	-2.286,50	-2.500,00	-2.500,00	-2.185,36	314,64
759120	Nicht zuordbare Auszahlungen	74,00	0,00	0,00	1.416.097,42	1.416.097,42
759130	Umsatzsteuerzahllast	-102.508,20	0,00	0,00	-86.191,30	-86.191,30
14	**- Transferauszahlungen**	**-49.505.535,48**	**-50.662.903,00**	**-51.398.908,38**	**-49.029.911,43**	**2.368.996,95**
731101	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an Land	-24.711,42	-24.000,00	-24.130,00	-23.311,00	819,00
731301	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an Zweckverbände	-403.141,66	-413.300,00	-421.839,03	-422.086,48	-247,45
731801	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke a. übrige Bereiche	-12.440.351,05	-12.453.626,00	-12.475.868,35	-12.116.375,79	359.492,56
733101	Soz. Leist. an nat. Personen ausserh. Einrichtung.	-4.991.413,33	-4.697.000,00	-4.699.340,00	-5.001.127,85	-301.787,85
733102	Soz. Leist. an nat. Personen ausserh. Einr. (Asyl)	-1.408.315,21	-1.350.000,00	-1.350.000,00	-1.086.527,95	263.472,05
733201	Soz. Leist. an nat. Personen innerh. Einrichtungen	-3.896.032,19	-4.360.000,00	-4.360.000,00	-3.214.560,78	1.145.439,22
733202	Soz. Leist. an nat. Personen innerh. Einr. (Asyl)	-260.959,79	-450.000,00	-450.000,00	-88.095,35	361.904,65
733901	Sonstige soziale Leistungen	-632.810,05	-1.313.294,00	-1.313.294,00	-1.116.779,84	196.514,16
733902	Krankenhilfekosten innerh. u. ausserh. Einrichtung	-713.685,93	-1.001.500,00	-1.001.500,00	-688.189,02	313.310,98
734101	Gewerbesteuerumlage	-1.236.349,63	-1.356.000,00	-2.058.754,00	-1.666.603,69	392.150,31
734201	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-158.322,26	-171.000,00	-171.000,00	-204.734,46	-33.734,46
734202	Umlage Neuordnung Länderfinanzausgleich	-1.024.403,96	-1.124.000,00	-1.124.000,00	-1.380.900,22	-256.900,22
737401	Kreisumlage allgemein	-20.602.930,00	-19.815.655,00	-19.815.655,00	-19.817.083,00	-1.428,00
737601	Kreisumlage, Mehrbelastung ÖPNV	-1.153.764,00	-1.329.000,00	-1.329.000,00	-1.328.947,00	53,00
739101	Sonstige Transferauszahlungen	-558.345,00	-804.528,00	-804.528,00	-262.528,00	542.000,00
739901	sonstige Transferaufwendungen - Neu	0,00	0,00	0,00	-612.061,00	-612.061,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-4.718.520,04**	**-4.886.639,00**	**-4.925.445,56**	**-5.391.703,55**	**-466.257,99**
741101	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-104.182,81	-140.000,00	-140.000,00	-192.076,62	-52.076,62
741201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-363.027,90	-444.203,00	-439.380,69	-397.307,29	42.073,40
742101	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	-425.418,84	-417.700,00	-412.986,79	-422.722,94	-9.736,15
742102	Auszahlungen f. Honorarkräfte	-168.747,29	-171.000,00	-194.000,00	-197.127,03	-3.127,03
742201	Mieten und Pachten (privatrechtlich)	-1.526.351,29	-1.856.508,00	-1.857.921,13	-1.894.010,23	-36.089,10

Jahresrechnung der Stadt Hennef 2018

Finanzrechnung mit Ein- und Auszahlungskonten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Ansatz/Ist
742301	Auszahlung f. Leasing	-43.278,14	-54.000,00	-54.000,00	-42.094,18	11.905,82
742901	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruch. v. Rechten/Diensten	-294.315,53	-87.730,00	-92.458,57	-171.672,03	-79.213,46
742902	Sonst. Aufw. f. Inanspruch. a. Mitgliedsbeiträgen	-30.493,78	-40.670,00	-39.966,09	-39.700,24	265,85
742903	Aufw. f. Inanspruch. a. Dienstleistungen Prüfungen	-48.710,13	-59.000,00	-59.000,00	-81.963,51	-22.963,51
742905	Ausz. f. Dienstl. Prüfungen (Betrieb gewerb. Art)	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00
743101	Geschäftsauszahlungen	-711.741,41	-628.199,00	-676.659,34	-797.651,42	-120.992,08
743102	Verbrauchsmittel	-135.634,37	-153.325,00	-154.956,05	-123.321,39	31.634,66
743103	Rücklastschriftauszahlungen	-1.321,39	-2.000,00	-2.000,00	-1.359,55	640,45
744101	Versicherungsbeiträge	-562.721,73	-639.804,00	-604.816,90	-580.218,09	24.598,81
744102	Steuerauszahlungen	-58.083,56	-131.300,00	-131.300,00	0,00	131.300,00
744501	sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	-119.140,35	-119.140,35
744801	Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	-4.724,82	-4.724,82
745001	Peroidenfremde Auszahlungen	-166.654,40	0,00	-4.800,00	-271.464,41	-266.664,41
749101	Verfügungsmittel	-5.392,78	-5.000,00	-5.000,00	-3.742,90	1.257,10
749102	Repräsentationsmittel	-5.990,91	-6.000,00	-6.000,00	-5.506,55	493,45
749201	Fraktionszuwendungen	-45.900,00	-46.200,00	-46.200,00	-45.900,00	300,00
749901	Übrige weitere so. Auszahl. a.lfd. Verwaltungstät.	-20.553,78	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender**	**- 107.441.743,95**	**- 116.782.035,00**	**- 117.750.553,44**	**- 111.915.476,08**	**5.835.077,36**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.014.120,55**	**327.992,00**	**358.758,29**	**6.623.671,63**	**6.264.913,34**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**5.205.394,01**	**5.435.062,00**	**7.228.796,77**	**5.051.352,12**	**-2.177.444,65**
681010	Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	637,00	637,00	571,80	-65,20
681100	Investitionszuwendungen vom Land	5.001.287,96	5.384.425,00	6.249.305,06	4.842.931,83	-1.406.373,23
681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden u. GV	145.265,00	0,00	0,00	137.500,00	137.500,00
681300	Investitionszuwendungen Zweckverbände u. dgl.	7.613,59	0,00	0,00	8.746,50	8.746,50
681500	Investitionszuwendungen verb. Unternehmen, Beteili	0,00	0,00	23.187,50	0,00	-23.187,50
681700	Investitionszuwendungen private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	3.268,56	3.268,56
681800	Investitionszuwendungen übrige Bereiche	103.207,39	50.000,00	948.804,51	53.333,43	-895.471,08
681900	Investitionszuwendungen aus Sachspenden	-51.979,93	0,00	6.862,70	5.000,00	-1.862,70
19	**+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**527.681,32**	**341.000,00**	**341.000,00**	**2.443.140,92**	**2.102.140,92**
682100	Einz. a. d. Veräußer. v. Grundstücken und Gebäuden	508.086,08	50.000,00	50.000,00	2.441.944,52	2.391.944,52
683100	Einz. a. d. Veräußer. v. bewegl. Vermögensgegenst.	19.595,24	291.000,00	291.000,00	1.196,40	-289.803,60
20	**+ Einz. aus der Veräußerung von**	**3.313,16**	**3.310,00**	**3.310,00**	**3.313,16**	**3,16**
686532	Rückflüsse von Ausleihungen an Beteiligungen	2.392,83	2.390,00	2.390,00	2.392,83	2,83
686801	Rückflüsse vom sonst. inländischen Bereich	920,33	920,00	920,00	920,33	0,33
21	**+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen**	**1.915.202,97**	**1.985.955,00**	**2.635.252,99**	**209.462,19**	**-2.425.790,80**
688100	Erschließungsbeiträge	1.081.909,90	1.561.800,00	2.211.097,99	202.907,36	-2.008.190,63
688110	Anliegerbeiträge	833.293,07	424.155,00	424.155,00	6.554,83	-417.600,17
22	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.651.591,46**	**7.765.327,00**	**10.208.359,76**	**7.707.268,39**	**-2.501.091,37**
24	**- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken**	**-342.637,82**	**-330.001,00**	**-582.708,80**	**-1.359.848,00**	**-777.139,20**
782100	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-342.637,82	-330.001,00	-582.708,80	-1.359.848,00	-777.139,20
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-9.527.831,61**	**-10.910.199,00**	**-17.384.455,26**	**-5.657.267,33**	**11.727.187,93**
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-6.105.376,69	-5.272.000,00	-8.162.737,29	-4.132.687,25	4.030.050,04
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-3.370.484,31	-5.638.199,00	-9.183.107,34	-1.457.648,78	7.725.458,56
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-51.970,61	0,00	-38.610,63	-66.931,30	-28.320,67
26	**- Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen**	**-3.653.810,32**	**-2.815.412,00**	**-3.833.378,36**	**-2.314.688,64**	**1.518.689,72**

Jahresrechnung der Stadt Hennef 2018

Finanzrechnung mit Ein- und Auszahlungskonten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Ansatz/Ist
783100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. > 410 ?	-2.685.133,18	-1.782.209,00	-2.839.895,86	-1.374.575,51	1.465.320,35
783110	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen > 410 (Festwert)	-97.704,85	-117.000,00	-122.656,44	-134.728,04	-12.071,60
783200	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. < 410 ?	-296.215,99	-309.189,00	-359.396,24	-287.157,67	72.238,57
783310	Ausz. f. Erwerb Sachen Anlagevermögen (Festwert)	-343.236,78	-340.314,00	-343.161,92	-359.228,89	-16.066,97
783320	Lernmittel (Festwert)	-231.519,52	-266.700,00	-168.267,90	-158.998,53	9.269,37
27	**- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen**	**-17.513,40**	**-10.265.000,00**	**-10.265.000,00**	**-9.518.656,26**	**746.343,74**
784800	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-17.513,40	-10.265.000,00	-10.265.000,00	-9.518.656,26	746.343,74
28	**- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**- Sonstige Investitonsauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-13.541.793,15**	**-24.320.612,00**	**-32.065.542,42**	**-18.850.460,23**	**13.215.082,19**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.890.201,69**	**-16.555.285,00**	**-21.857.182,66**	**-11.143.191,84**	**10.713.990,82**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-3.876.081,14**	**-16.227.293,00**	**-21.498.424,37**	**-4.519.520,21**	**16.978.904,16**
33	**+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**27.206.806,34**	**16.555.285,00**	**16.555.285,00**	**29.200.255,28**	**12.644.970,28**
692700	Kreditaufn. F. Investitionen v. Kreditinstituten	27.206.806,34	16.555.285,00	16.555.285,00	29.200.255,28	12.644.970,28
34	**+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**53.009.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.009.000,00**	**50.009.000,00**
693710	Aufn. v. Krediten z. Liquidität. v. Kreditinstitut	53.009.000,00	0,00	0,00	50.009.000,00	50.009.000,00
35	**- Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**-26.243.153,99**	**-4.594.000,00**	**-4.594.000,00**	**-18.301.909,68**	**-13.707.909,68**
792700	Tilgung v. Krediten f. Invest. v. Kreditinstituten	-26.243.153,99	-4.594.000,00	-4.594.000,00	-18.301.909,68	-13.707.909,68
36	**- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**-49.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-53.009.000,00**	**-53.009.000,00**
793710	Tilgung v. Krediten z. Liquiditätss. v. Kreditinst	-49.800.000,00	0,00	0,00	-53.009.000,00	-53.009.000,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**4.172.652,35**	**11.961.285,00**	**11.961.285,00**	**7.898.345,60**	**-4.062.939,40**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen**	**296.571,21**	**-4.266.008,00**	**-9.537.139,37**	**3.378.825,39**	**12.915.964,76**
39	**+ Anfangsbestand an Finanzmitteln**	**288.723,64**	**-66.481.998,00**	**-66.481.998,00**	**567.100,43**	**67.049.098,43**
40	**+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln**	**-18.194,42**	**0,00**	**0,00**	**-534.704,24**	**-534.704,24**
41	**= Liquide Mittel**	**567.100,43**	**-70.748.006,00**	**-76.019.137,37**	**3.411.221,58**	**79.430.358,95**