

Entwurf

Bilanz der Stadt Hennef (Sieg) zum 31. Dezember 2011

	31.12.2011			31.12.2010				31.12.2011			31.12.2010		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Aktiva							Passiva						
1. Anlagevermögen							1. Eigenkapital						
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			5.060.647,62			5.204.800,11	1.1 Allgemeine Rücklage	83.174.566,95			82.354.823,40		
1.2 Sachanlagen							(davon Deckungsrücklage 22.604,44 €)						
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							1.2 Ausgleichsrücklage	1.112.884,45			15.592.338,00		
1.2.1.1 Grünflächen	20.517.868,48			20.853.186,80			1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-10.134.137,18	74.153.314,22		-14.479.453,55	83.467.707,85	
1.2.1.2 Ackerland	311.478,94			255.970,95			2. Sonderposten						
1.2.1.3 Wald, Forsten	962.800,63			946.919,00			2.1 für Zuwendungen	94.117.289,25			88.442.799,60		
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.884.019,97	25.676.168,02		3.884.019,97	25.940.096,72		2.2 für Beiträge	46.149.873,91			47.478.682,69		
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							2.3 Sonstige Sonderposten	823.261,69	141.090.424,85		798.351,15	136.719.833,44	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	7.312.129,26			7.242.331,39			3. Rückstellungen						
1.2.2.2 Schulen	110.620.023,65			102.541.923,07			3.1 Pensionsrückstellungen	24.861.695,00			23.529.131,00		
1.2.2.3 Wohnbauten	1.846.224,71			1.878.625,81			3.2 Instandhaltungsrückstellungen	0,00			67.595,42		
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	29.326.024,23	149.104.401,85		30.031.454,64	141.694.334,91		3.3 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO	3.429.258,75	28.290.953,75		3.351.436,74	26.948.163,16	
1.2.3 Infrastrukturvermögen							4. Verbindlichkeiten						
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	31.474.435,71			31.457.964,53			4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.834.494,78			3.044.739,19			vom privaten Kreditmarkt	82.107.880,68			82.988.803,09		
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	102.631.250,89			105.612.448,35			4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	41.600.000,00			29.000.000,00		
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	13.639.603,17	150.579.784,55		11.260.635,97	151.375.788,04		4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.834.759,96			3.872.574,67		
1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		43,00			43,00		4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	4.908.828,66			5.067.544,70		
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		2.147.547,38			2.034.717,92		4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	344.024,94			380.860,48		
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.231.601,93			3.651.540,09		4.6 Erhaltene Anzahlungen	7.592.090,20			13.214.847,48		
1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		9.186.797,38	340.926.344,11		10.337.821,83	335.034.342,51	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	6.227.858,82	145.515.443,26		4.004.436,63	138.529.067,05	
1.3 Finanz Beteiligungen							5 Passive Rechnungsabgrenzung		9.069.899,09			8.841.673,91	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		37.301.310,50			37.301.310,50								
1.3.2 Beteiligungen		368.013,00			368.013,00								
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens		360.883,02			360.883,02								
1.3.4 Ausleihungen													
1.3.4.1 an Beteiligungen	194.705,15			197.404,76									
1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	74.546,27	269.251,42	38.299.457,94	75.466,60	272.871,36	38.303.077,88							
			384.286.449,67			378.542.220,50							
2. Umlaufvermögen													
2.1 Vorräte													
Zum Verkauf vorgesehene Grundstücke		2.571.068,50	2.571.068,50		3.850.158,50	3.850.158,50							
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände													
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen													
2.2.1.1 Gebühren	367.832,01			316.684,95									
2.2.1.2 Beiträge	1.688.506,13			752.487,62									
2.2.1.3 Steuern	2.538.318,83			3.837.963,27									
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	44.690,69			44.419,10									
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.276.525,88	6.915.873,54		2.634.779,66	7.586.334,60								
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen													
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	57.134,96			56.795,24									
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	59.740,44			35.669,59									
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	2.983.076,69	3.099.952,09		3.076.029,24	3.168.494,07								
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		102.753,44	10.118.579,07		93.185,25	10.848.013,92							
2.3 Liquide Mittel			260.907,59			453.971,67							
			12.950.555,16			15.152.144,09							
			883.030,34			812.080,82							
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			398.120.035,17			394.506.445,41				398.120.035,17			394.506.445,41

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

Eva-Maria Weber
Eva-Maria Weber
Kämmerin

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

Klaus Pipke
Bürgermeister

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortg. Ansatz	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.346.233,35	38.606.340,00	38.606.340,00	41.466.590,38	2.860.250,38
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.205.223,01	17.012.070,00	17.012.070,00	18.993.253,86	1.981.183,86
03	+ Sonstige Transfererträge	317.356,80	207.000,00	207.000,00	389.676,11	182.676,11
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.001.848,49	6.229.780,00	6.229.780,00	6.564.175,29	334.395,29
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	683.186,79	654.970,00	654.970,00	671.429,04	16.459,04
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	8.480.910,41	7.960.136,00	7.960.136,00	8.441.621,23	481.485,23
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.537.470,99	4.308.714,00	4.308.714,00	2.936.477,19	-1.372.236,81
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	73.572.229,84	74.979.010,00	74.979.010,00	79.463.223,10	4.484.213,10
11	- Personalaufwendungen	-21.117.339,07	-22.382.063,00	-22.382.063,00	-22.088.480,93	293.582,07
12	- Versorgungsaufwendungen	-645.879,58	-932.864,30	-932.864,30	-916.648,64	16.215,66
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.274.204,31	-15.856.541,07	-15.929.775,07	-16.471.476,28	-541.701,21
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.294.443,61	-7.884.781,00	-7.884.781,00	-8.669.539,24	-784.758,24
15	- Transferaufwendungen	-33.630.530,21	-31.368.192,38	-31.639.272,55	-34.515.130,47	-2.875.857,92
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.969.017,69	-3.263.835,25	-3.263.835,25	-3.018.007,76	245.827,49
17	= Ordentliche Aufwendungen	-83.931.414,47	-81.688.277,00	-82.032.591,17	-85.679.283,32	-3.646.692,15
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-10.359.184,63	-6.709.267,00	-7.053.581,17	-6.216.060,22	837.520,95
19	+ Finanzerträge	1.561.898,70	1.496.000,00	1.496.000,00	887.254,10	-608.745,90
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.682.167,62	-5.405.000,00	-5.405.000,00	-4.804.534,41	600.465,59
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4.120.268,92	-3.909.000,00	-3.909.000,00	-3.917.280,31	-8.280,31
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-14.479.453,55	-10.618.267,00	-10.962.581,17	-10.133.340,53	829.240,64
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-796,65	-796,65
25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	-796,65	-796,65
26	= Ergebnis-vor Berücksichtig. der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-14.479.453,55	-10.618.267,00	-10.962.581,17	-10.134.137,18	828.443,99

Gesamtergebnisrechnung mit Ertrags- und Aufwandskonten

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortg. Ansatz	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.346.233,35	38.606.340,00	38.606.340,00	41.466.590,38	2.860.250,38
401101	Grundsteuer A	109.096,82	110.000,00	110.000,00	100.359,69	-9.640,31
401201	Grundsteuer B	6.677.503,72	6.732.000,00	6.732.000,00	6.733.776,58	1.776,58
401301	Gewerbesteuer	13.302.485,96	12.660.000,00	12.660.000,00	14.055.449,21	1.395.449,21
402101	Gemeindeanteil Einkommensteuer	15.567.773,00	15.498.000,00	15.498.000,00	16.930.182,00	1.432.182,00
402201	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.220.698,00	1.242.000,00	1.242.000,00	1.288.439,00	46.439,00
403101	Vergnügungssteuer	122.026,28	185.000,00	185.000,00	145.563,33	-39.436,67
403201	Hundesteuer	255.278,79	256.000,00	256.000,00	304.800,66	48.800,66
403401	Zweitwohnungssteuer	65.036,75	75.000,00	75.000,00	59.679,91	-15.320,09
405101	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.026.334,03	1.848.340,00	1.848.340,00	1.848.340,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.205.223,01	17.012.070,00	17.012.070,00	18.993.253,86	1.981.183,86
411101	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.282.958,00	10.335.554,00	10.335.554,00	10.359.492,00	23.938,00
414101	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land	3.944.454,35	3.822.925,00	3.822.925,00	4.381.477,41	558.552,41
414102	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land a. Konj. II.	1.575.046,79	0,00	0,00	708.747,00	708.747,00
414103	Zuw.u.Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land KP II Dritte	556.501,00	0,00	0,00	277.846,00	277.846,00
414104	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Land (Festwert)	10.003,04	115.000,00	115.000,00	115.400,00	400,00
414105	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Land (Festwert) KP II	0,00	0,00	0,00	11.067,00	11.067,00
414201	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Gemeinden (GV)	0,00	7.500,00	7.500,00	483,19	-7.016,81
414401	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. gesetzl. SV	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
414801	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereich	22.557,77	25.475,00	25.475,00	11.686,54	-13.788,46
414802	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. ü. B. (Festwert)	725,00	0,00	0,00	12.192,33	12.192,33
416100	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Bund)	67.626,98	0,00	0,00	30.473,87	30.473,87
416110	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land)	2.568.127,93	2.705.566,00	2.705.566,00	2.897.793,46	192.227,46
416150	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuw. (verb. Unternehmen)	149.205,61	0,00	0,00	149.205,61	149.205,61
416170	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuw. (priv. Unternehm.)	643,55	0,00	0,00	643,55	643,55
416180	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuw. (übrige Bereiche)	27.372,99	0,00	0,00	36.745,90	36.745,90
03	+ Sonstige Transfererträge	317.356,80	207.000,00	207.000,00	389.676,11	182.676,11
421101	Ersatz v. soz. Leistungen ausserhalb von Einricht.	299.232,78	106.500,00	106.500,00	342.654,50	236.154,50
422101	Ersatz v. soz. Leistungen innerhalb von Einricht.	6.432,20	100.500,00	100.500,00	32.461,61	-68.038,39
429101	Sonstige Transfererträge	11.691,82	0,00	0,00	14.560,00	14.560,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.001.848,49	6.229.780,00	6.229.780,00	6.564.175,29	334.395,29
431101	Verwaltungsgebühren	753.311,15	838.100,00	838.100,00	900.534,19	62.434,19
432101	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	3.804.104,01	4.308.212,00	4.308.212,00	4.214.261,54	-93.950,46
432102	Parkgebühren (Betrieb gewerb. Art)	28.229,98	25.000,00	25.000,00	24.901,02	-98,98
437101	Erträge a. d. Auflösung v. SOPO Erschließungsstr.	1.095.876,02	815.509,00	815.509,00	1.104.061,52	288.552,52
437102	Erträge a. d. Auflösung v. SOPO Anliegestraßen	320.327,33	242.959,00	242.959,00	320.417,02	77.458,02
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	683.186,79	654.970,00	654.970,00	671.429,04	16.459,04
441101	Mieten und Pachten (öffentlich-rechtlich)	302.219,44	285.570,00	285.570,00	242.811,30	-42.758,70
441102	Vermiet. Stellplätze Parkhäuser (Betrieb gew. Art)	52.653,97	71.200,00	71.200,00	60.276,05	-10.923,95
441103	Mieten und Pachten (privatrechtlich)	102.759,36	65.700,00	65.700,00	57.905,33	-7.794,67
441104	Mieten und Pachten (privatrechtlich - BgA)	0,00	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00

Gesamtergebnisrechnung mit Ertrags- und Aufwandskonten

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortg. Ansatz	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
446101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	225.554,02	232.500,00	232.500,00	247.436,36	14.936,36
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.480.910,41	7.960.136,00	7.960.136,00	8.441.621,23	481.485,23
448001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	606.912,86	582.679,00	582.679,00	551.712,88	-30.966,12
448101	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	462.738,80	424.370,00	424.370,00	372.666,01	-51.703,99
448201	Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	926.848,37	398.973,00	398.973,00	715.382,93	316.409,93
448501	Erträge aus Kostenerstattungen verb. Unternehmen	6.391.069,63	6.269.023,00	6.269.023,00	6.584.278,81	315.255,81
448502	Erträge Kostenerst.von Beteiligungen	1.092,90	1.000,00	1.000,00	1.092,90	92,90
448701	Erträge a. Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	460,16	19.800,00	19.800,00	460,16	-19.339,84
448801	Erträge aus Kostenerstattung von übrigen Bereichen	91.787,69	264.291,00	264.291,00	216.027,54	-48.263,46
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.537.470,99	4.308.714,00	4.308.714,00	2.936.477,19	-1.372.236,81
450101	Weitere sonstige Erträge	5.147,59	7.000,00	7.000,00	6.956,59	-43,41
451101	Konzessionsabgaben Gas (Rhenag)	105.625,02	104.100,00	104.100,00	100.978,14	-3.121,86
451102	Konzessionsabgaben Strom (RWE)	1.510.677,86	1.575.000,00	1.575.000,00	1.563.212,64	-11.787,36
451103	Konzessionsabgaben Wasser (Stadtwerke)	576.385,86	523.000,00	523.000,00	576.927,13	53.927,13
454101	Erträge a.d. Veräußerung v. Grundst. u. Gebäuden	1.373.300,00	0,00	0,00	1.302.040,00	1.302.040,00
454201	Erträge a. d. Veräuß. v. beweg. Vermögensgegenst.	20,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
454401	Anlagenabgänge (Buchgewinn aus Verkauf)	238.501,30	0,00	0,00	3.632,00	3.632,00
454402	Anlagenabgänge (Buchgew. a. Verkauf bewegl. Vermög)	0,00	0,00	0,00	2.030,00	2.030,00
454403	Anlagenab. manuell (Buchg. a. Verk. GrunduGebäude)	-1.373.300,00	0,00	0,00	-1.271.615,33	-1.271.615,33
456101	Bußgelder	237.368,81	261.050,00	261.050,00	234.119,50	-26.930,50
456102	Mahngebühren	143.551,87	138.000,00	138.000,00	119.559,14	-18.440,86
456103	Zwangsgelder	0,00	1.500,00	1.500,00	3.656,90	2.156,90
456201	Säumniszuschläge, Stundungs- u. Aussetzungszinsen	105.718,67	109.000,00	109.000,00	63.724,96	-45.275,04
456302	Erträge aus Rücklastschriften	2.166,80	2.500,00	2.500,00	1.914,03	-585,97
456501	Weitere so. ordent. Erträge (Nachforderungszins.)	149.559,45	205.000,00	205.000,00	62.519,00	-142.481,00
458101	Erträge aus Zuschreibungen	6.672,60	0,00	0,00	25.896,01	25.896,01
458201	Ertr. a.d. Auflös. Pensionsrückst. Versorg.empf.	91.666,00	225.142,00	225.142,00	159.519,00	-65.623,00
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0,00	84.096,00	84.096,00	1.403,54	-82.692,46
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0,00	166.319,00	166.319,00	17.308,86	-149.010,14
458204	Auflösung Beihilferückstellungen	42.703,00	48.438,00	48.438,00	51.498,00	3.060,00
458205	Auflösung Altersteilzeitrückstellungen	0,00	516.459,00	516.459,00	0,00	-516.459,00
458207	Ertr. a.d. Auflös.v. Instand. Rückst. Grunst/B.Anl	0,00	0,00	0,00	20.324,54	20.324,54
458212	Erträge a. d. Auflös. v. sonstigen Rückstellungen	457.494,94	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00
458215	Erträge a. d. Auflös. v. Rückst. § 107 BeamtVG	0,00	0,00	0,00	22.573,00	22.573,00
458301	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	-177.624,57	337.610,00	337.610,00	-206.111,05	-543.721,05
459101	andere sonstige ordentliche Erträge	7.044,98	0,00	0,00	1.186,21	1.186,21
459102	Versicherungserträge	20.198,68	4.400,00	4.400,00	46.085,88	41.685,88
459103	Periodenfremde Erträge	14.276,53	0,00	0,00	588,50	588,50
459105	Erträge aus Schadensregulierungen	315,60	0,00	0,00	150,00	150,00
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

Gesamtergebnisrechnung mit Ertrags- und Aufwandskonten

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortg. Ansatz	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
10	= Ordentliche Erträge	73.572.229,84	74.979.010,00	74.979.010,00	79.463.223,10	4.484.213,10
11	- Personalaufwendungen	-21.117.339,07	-22.382.063,00	-22.382.063,00	-22.088.480,93	293.582,07
501101	Beamtenbezüge	-3.034.596,26	-3.117.325,00	-3.117.325,00	-3.151.306,68	-33.981,68
501102	Aufwandsentschädigung Wahlbeamte	-5.386,69	-5.000,00	-5.000,00	-7.200,00	-2.200,00
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-11.925.750,80	-12.517.278,00	-12.517.278,00	-12.292.061,83	225.216,17
501202	Dienstaufwend. f. tarif. Beschäftigte (Reinigung)	-133.293,94	-164.650,00	-164.650,00	-97.401,81	67.248,19
501203	Aufwandsentschädigung f. Beschäftigte	-12.240,00	-12.240,00	-12.240,00	-13.500,00	-1.260,00
501204	Dienstaufwend. tarif. Beschäftigte (Hausmeister)	-697.408,24	-705.664,00	-705.664,00	-729.756,68	-24.092,68
501901	Dienstaufwendungen f. sonstige Beschäftigte	-197.103,57	-223.363,00	-223.363,00	-236.816,07	-13.453,07
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-957.430,24	-971.163,00	-971.163,00	-988.608,55	-17.445,55
502202	Versorg.Beitr. tarifl. Beschäft. (Reinigung)	-11.173,24	-11.117,00	-11.117,00	-8.343,67	2.773,33
502203	Versorg.Beitr. tarifl. Beschäft. (Hausmeister)	-55.549,08	-47.647,00	-47.647,00	-57.700,41	-10.053,41
502901	Versorgungskassenbeiträge sonstige Beschäftigte	-6.368,56	-6.922,00	-6.922,00	-8.401,53	-1.479,53
503201	SV tariflich Beschäftigte	-2.346.851,85	-2.437.748,00	-2.437.748,00	-2.464.999,29	-27.251,29
503202	SV tariflich Beschäftigte (Reinigung)	-25.897,03	-32.440,00	-32.440,00	-19.784,66	12.655,34
503203	Gesetzl. Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	-128.686,66	-137.250,00	-137.250,00	-132.966,25	4.283,75
503205	SV tariflich Beschäftigte (Hausmeister)	-141.128,46	-139.032,00	-139.032,00	-150.458,34	-11.426,34
503901	SV sonstige Beschäftigte	-22.091,25	-20.190,00	-20.190,00	-28.522,88	-8.332,88
504101	Beihilfen	-214.207,65	-194.960,00	-194.960,00	-216.579,10	-21.619,10
504102	Unterstützungsleistungen	-385,92	-400,00	-400,00	-89,00	311,00
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-873.095,00	-735.049,00	-735.049,00	-1.163.923,00	-428.874,00
506101	Zuführung Beihilferückstellung f. Beschäftigte	-315.776,00	-205.509,00	-205.509,00	-310.942,00	-105.433,00
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	11.213,68	-258.817,00	-258.817,00	-55.758,30	203.058,70
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	-35.394,10	-164.788,00	-164.788,00	31.460,81	196.248,81
508203	Altersteilzeitrückstellungen	24.622,69	-266.601,00	-266.601,00	52.351,25	318.952,25
508205	Zuführung Rückstellung feuerwehrt. Dienst	-8.794,90	-6.910,00	-6.910,00	-2.401,94	4.508,06
508206	Zuführung Rückstellung § 107 BeamtVG	-4.566,00	0,00	0,00	-34.771,00	-34.771,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-645.879,58	-932.864,30	-932.864,30	-916.648,64	16.215,66
512101	Beiträge z. Versorgungskassen f. Beamte	-512.372,00	-727.824,30	-727.824,30	-695.331,00	32.493,30
514101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-133.507,58	-205.040,00	-205.040,00	-152.601,64	52.438,36
515101	Zuführung Pensionsrückstell. f. Versorgungsempf.	0,00	0,00	0,00	-65.444,00	-65.444,00
516101	Zuführung Beihilferückstell. f. Versorgungsempf.	0,00	0,00	0,00	-3.272,00	-3.272,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.274.204,31	-15.856.541,07	-15.929.775,07	-16.471.476,28	-541.701,21
521101	Lfd. Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	-987.460,81	-1.067.273,57	-1.078.907,57	-1.321.097,54	-242.189,97
521102	Lfd. Unterh. Parkhäuser (Betriebe gewerb. Art)	-23.924,75	-39.726,43	-39.726,43	-25.826,95	13.899,48
521103	Lfd. Unterh. Gebäude Konjunkturpaket II Bildung	-1.038.910,15	-429,61	-429,61	-516.649,87	-516.220,26
521104	Lfd. Unterh. Gebäude Konjunkturpaket II sonst.Infrastruktur	-136.298,11	0,00	0,00	-169.036,91	-169.036,91
521801	Zuführung zu Instandhaltungsrückstell. (ab 2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-432.725,95	-277.715,35	-277.715,35	-261.948,11	15.767,24
522104	Unterhaltung Parkscheinauto. Parkhäuser (BgA)	-1.708,99	-5.343,59	-5.343,59	-2.588,37	2.755,22
522105	Unterh. d. sonst. unbeweglichen Vermögens Festwert	-110.559,45	-104.200,00	-104.200,00	-94.479,75	9.720,25
522106	Unterh. sonst. unbewegl. Vermögen Konjunkturp. II	0,00	0,00	0,00	-23.485,06	-23.485,06

Gesamtergebnisrechnung mit Ertrags- und Aufwandskonten

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortg. Ansatz	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
522107	Unterh. sonst. unb Vermögen KP II (FW Straßenbel.)	0,00	0,00	0,00	-11.067,00	-11.067,00
523101	Erstattungen für Aufw. von Dritten an das Land	-55.078,24	-40.200,00	-40.200,00	-47.920,97	-7.720,97
523201	Erstatt. für Aufw. v. Dritten an Gemeinden u. GV	-970.460,07	-472.053,29	-472.053,29	-442.840,22	29.213,07
523301	Erstatt. für Aufw. v. Dritten an Zweckverbände	-298.287,83	-304.633,00	-304.633,00	-301.093,75	3.539,25
523401	Erstatt. für Aufw. v. Dritten an gesetzl. SV	-90.414,50	-75.000,00	-75.000,00	-77.689,20	-2.689,20
523501	Erstatt. f. Aufw. v. Dritt. an verb. Unt/Beteil/SV	-116,03	0,00	0,00	0,00	0,00
523503	Erst. f. Sachaufw.Geschäftsbes.vertrag Stadtentw.	-1.798,80	-2.000,00	-2.000,00	-1.433,27	566,73
523504	Erstattung Aufwand Baubetriebshof	-3.303.488,58	-3.194.400,00	-3.194.400,00	-3.070.848,71	123.551,29
523505	Erstattung Aufwand Tiefbau	-3.649.326,38	-3.685.251,00	-3.685.251,00	-3.892.511,41	-207.260,41
523506	Erstattung Aufwand Tiefbau (Festwert)	-83.604,38	-70.000,00	-70.000,00	-97.573,50	-27.573,50
523701	Erstatt. f. Aufw. v. Dritten an private Bereiche	0,00	-2.994,93	-2.994,93	0,00	2.994,93
523801	Erstatt. f. Aufw. v. Dritten an übrige Bereiche	-84.953,00	-101.000,00	-101.000,00	-110.685,00	-9.685,00
524101	Steuern und Abgaben	-344.214,40	-335.047,08	-335.047,08	-330.219,62	4.827,46
524102	Gas/Heizöl	-718.536,43	-722.152,92	-722.152,92	-601.211,64	120.941,28
524103	Strom	-444.405,43	-458.100,00	-458.100,00	-437.403,39	20.696,61
524104	Frischwasser	-80.717,47	-86.100,00	-86.100,00	-77.297,11	8.802,89
524105	Reinigung	-810.069,19	-840.022,91	-840.022,91	-842.610,02	-2.587,11
524106	Objektversicherungen	-241.107,66	-253.381,54	-253.381,54	-250.411,36	2.970,18
524107	Sonstige Bewirtschaftungskosten	-2.527,28	-8.000,00	-8.000,00	-67,19	7.932,81
524108	Versicherung Parkhäuser (Betrieb gewerb. Art)	-3.114,46	-3.500,00	-3.500,00	-3.107,36	392,64
524109	Reinigung Parkhäuser (Betrieb gewerb. Art)	-292,00	-5.000,00	-5.000,00	-392,00	4.608,00
524110	Abgaben Parkhäuser (Betrieb gew. Art) mM	0,00	0,00	0,00	-1,72	-1,72
524111	Energie Parkhäuser (Betrieb gewerb. Art)	-19.508,65	-20.000,00	-20.000,00	-19.117,79	882,21
524112	Steuern/Abgaben Parkhäuser (Betrieb gew. Art) oM	-4.487,98	-4.500,00	-4.500,00	-4.485,93	14,07
525101	Unterhaltung von Fahrzeugen	-123.961,39	-107.517,00	-107.517,00	-119.685,90	-12.168,90
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-351.815,09	-370.763,05	-370.763,05	-402.519,21	-31.756,16
525502	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (Festwert)	-270.901,94	-384.264,00	-384.264,00	-365.666,45	18.597,55
527101	Lernmittel (Festwert)	-235.512,64	-266.500,00	-266.500,00	-242.485,34	24.014,66
527201	Schülerbeförderungskosten	-1.421.646,13	-1.496.282,00	-1.496.282,00	-1.421.047,59	75.234,41
527901	Schwimmkosten	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	0,00
527902	Spezialunterrichtskosten	-536,92	-900,00	-900,00	0,00	900,00
527903	Sonstige besondere Verw./Betriebsaufw.	-2.503,82	-2.740,88	-2.740,88	-2.714,25	26,63
529101	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	-681.045,28	-683.358,53	-683.358,53	-594.394,83	88.963,70
529102	Aufwendungen f.sonst.Dienstl (Betriebe gew. Art)	-476,65	-2.150,00	-2.150,00	-2.110,81	39,19
529201	Dienstleistungen f. Planungen	-87.707,48	-204.040,39	-265.640,39	-125.751,18	139.889,21
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.294.443,61	-7.884.781,00	-7.884.781,00	-8.669.539,24	-784.758,24
571101	Afa auf immaterielles Vermögen	-275.228,59	-42.448,00	-42.448,00	-283.898,30	-241.450,30
571102	Afa auf Aufbauten auf Grund u Boden	-337.343,58	0,00	0,00	-368.516,85	-368.516,85
571103	Afa auf Gebäude/Aufbauten/Sonderaufbauten	-3.116.744,14	-3.010.429,00	-3.010.429,00	-3.179.269,53	-168.840,53
571104	Afa auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	-3.502.549,95	-3.812.175,00	-3.812.175,00	-3.507.666,98	304.508,02
571105	Afa auf Brücken/Tunnel/sonst. Bauten Infrastr.	-313.166,23	-215.640,00	-215.640,00	-333.313,91	-117.673,91
571107	Afa auf Maschinen/techn. Anlagen	-113.849,07	-109.203,00	-109.203,00	-136.550,89	-27.347,89
571108	Afa auf Betriebsvorrichtungen	-58.730,49	-298.919,00	-298.919,00	-59.837,54	239.081,46
571109	Afa auf Kfz	-146.058,16	-177.843,00	-177.843,00	-139.431,04	38.411,96
571110	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-176.992,89	-94.793,00	-94.793,00	-218.087,30	-123.294,30
571111	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-245.930,01	-123.331,00	-123.331,00	-442.253,90	-318.922,90
571113	Afa auf Grund und Boden	-7.850,50	0,00	0,00	-713,00	-713,00

Gesamtergebnisrechnung mit Ertrags- und Aufwandskonten

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortg. Ansatz	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
15	- Transferaufwendungen	-33.630.530,21	-31.368.192,38	-31.639.272,55	-34.515.130,47	-2.875.857,92
531101	Zuweis. und Zusch. f. lfd. Zwecke an Land	-20.925,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.020,00	180,00
531301	Zuweis. und Zusch. f. lfd. Zwecke an Zweckverbände	-374.653,05	-370.000,00	-370.000,00	-378.566,99	-8.566,99
531801	Zuweis. u. Zusch. f. lfd. Zwecke a. übrige Bereiche	-6.484.444,37	-6.703.423,62	-6.974.503,79	-7.197.497,88	-222.994,09
531802	Zuweis. und Zusch. f. lfd. Zwecke (Spenden)	-13.100,00	-1.000,00	-1.000,00	-8.185,00	-7.185,00
531803	Zuweis. u. Zusch. v. Land KP II f Dritte	-557.066,07	0,00	0,00	-278.091,41	-278.091,41
532801	Schuldendiensthilfen für übrige Bereiche	-1.190,18	-1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00
533101	Soz. Leist. an nat. Personen ausserh. Einrichtung.	-2.109.751,12	-1.550.238,76	-1.550.238,76	-2.486.991,48	-936.752,72
533102	Soz. Leist. an nat. Personen ausserh. Einr. (Asyl)	-287.828,27	-250.000,00	-250.000,00	-282.592,65	-32.592,65
533201	Soz. Leist. an nat. Personen innerh. Einrichtungen	-1.970.408,57	-1.700.000,00	-1.700.000,00	-2.249.495,16	-549.495,16
533202	Soz. Leist. an nat. Personen innerh. Einr. (Asyl)	-121.802,16	-140.000,00	-140.000,00	-138.712,95	1.287,05
533901	Sonstige soziale Leistungen	-416.133,00	-398.000,00	-398.000,00	-414.563,00	-16.563,00
534101	Gewerbesteuerumlage	-1.073.339,00	-1.019.000,00	-1.019.000,00	-1.200.545,00	-181.545,00
534201	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-214.668,00	-175.000,00	-175.000,00	-205.808,00	-30.808,00
534202	Umlage Neuordnung Länderfinanzausgleich	-1.236.951,62	-844.000,00	-844.000,00	-994.737,00	-150.737,00
537201	Kreisumlage	-18.249.129,00	-17.689.130,00	-17.689.130,00	-18.154.240,00	-465.110,00
539101	Sonstige Transferaufwendungen	-499.140,80	-505.000,00	-505.000,00	-503.083,95	1.916,05
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.969.017,69	-3.263.835,25	-3.263.835,25	-3.018.007,76	245.827,49
541101	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-45.750,64	-65.175,70	-65.175,70	-45.814,05	19.361,65
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-273.955,00	-295.275,20	-295.275,20	-270.329,86	24.945,34
542101	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	-297.545,64	-245.515,00	-245.515,00	-273.336,54	-27.821,54
542102	Aufwendungen f. Honorarkräfte	-106.278,25	-115.310,34	-115.310,34	-109.457,58	5.852,76
542201	Mieten und Pachten (privatrechtlich)	-261.989,56	-189.471,75	-189.471,75	-209.868,60	-20.396,85
542301	Leasing	-11.574,67	-16.900,00	-16.900,00	-20.474,61	-3.574,61
542901	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruch. v. Rechten/Diensten	-163.060,51	-126.076,80	-126.076,80	-117.698,88	8.377,92
542902	Sonst. Aufw. f. Inanspruch. a. Mitgliedsbeiträgen	-29.962,39	-29.536,60	-29.536,60	-30.336,51	-799,91
542903	Aufw. f. Inanspruch. Dienstleistung Prüfungen	-25.831,70	-55.063,49	-55.063,49	-87.170,12	-32.106,63
542904	Rückstellungsaufwendungen f. Prüfungen	-20.430,00	0,00	0,00	25.002,44	25.002,44
542905	Aufw. f. Dienstl. Prüfungen (Betrieb gewerb. Art)	-4.294,71	-4.000,00	-4.000,00	-8.047,88	-4.047,88
543101	Geschäftsaufwendungen	-547.676,68	-771.870,72	-771.870,72	-528.244,52	243.626,20
543102	Verbrauchsmittel	-161.993,12	-137.226,17	-137.226,17	-174.953,06	-37.726,89
543103	Rücklastschriftaufwendungen	-2.175,00	-3.000,00	-3.000,00	-1.932,00	1.068,00
543104	Verbrauchsmittel Parkhäuser (Betrieb gewerb. Art)	-243,40	-2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
544101	Versicherungsbeiträge	-531.410,44	-544.460,00	-544.460,00	-542.704,27	1.755,73
544102	Steueraufwendungen	-36.660,80	-37.200,00	-37.200,00	-38.453,49	-1.253,49
545001	Periodenfremde Aufwendungen	-104.119,87	-523.753,48	-523.753,48	-40.521,20	483.232,28
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-239.411,60	-50.000,00	-50.000,00	-281.496,26	-231.496,26
547401	Anlagenabgang (Buchverlust aus Verkauf Gr. u. Gebäude)	-1.415.563,67	0,00	0,00	-1.470.262,37	-1.470.262,37
547402	Anlagenabgang (Buchverlust aus Verkauf bew. Anlageverm.)	-3.541,39	0,00	0,00	-3.356,40	-3.356,40
547403	Anlagenabg. manuell (Buchv. a. Verk. Gr / Gebäude)	1.373.300,00	0,00	0,00	1.271.615,33	1.271.615,33

Gesamtergebnisrechnung mit Ertrags- und Aufwandskonten

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortg. Ansatz	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
548201	Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	-5,50	-5,50
549101	Verfügun gsmittel	-5.000,29	-5.000,00	-5.000,00	-5.055,40	-55,40
549102	Repräsentationsmittel	-4.953,11	-5.000,00	-5.000,00	-5.122,92	-122,92
549201	Fraktionszuwendungen	-41.928,00	-42.000,00	-42.000,00	-40.372,00	1.628,00
549902	Rückabwicklung Ertragsauflösungen	-6.967,25	0,00	0,00	-9.611,51	-9.611,51
17	= Ordentliche Aufwendungen	-83.931.414,47	-81.688.277,00	-82.032.591,17	-85.679.283,32	-3.646.692,15
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.359.184,63	-6.709.267,00	-7.053.581,17	-6.216.060,22	837.520,95
19	+ Finanzerträge	1.561.898,70	1.496.000,00	1.496.000,00	887.254,10	-608.745,90
461503	Zinserträge v. AöR	74.798,82	0,00	0,00	72.689,97	72.689,97
461702	Zinserträge v. Kreditinstituten (privatrechtlich)	50,03	1.000,00	1.000,00	48,92	-951,08
461704	Zinserträge v. Kreditinstituten (Zinsmanagement)	1.255.126,90	1.250.000,00	1.250.000,00	417.358,74	-832.641,26
461705	Zinserträge kurzfristige Geldanlagen	257,20	0,00	0,00	953,69	953,69
461706	Zinserträge aus PRAP (Zinsmanagement)	0,00	0,00	0,00	36.645,36	36.645,36
465101	Gewinnanteile a.verb. Unternehm. u. Beteil. (GWG)	11.603,73	10.000,00	10.000,00	18.725,16	8.725,16
465102	Gewinnanteile a. verb. Unternehm. u. Beteil. (KSK)	0,00	0,00	0,00	116.560,49	116.560,49
465103	Gewinnant. a. verb. Unternehm. u. Beteil. (Stadtw)	220.062,02	235.000,00	235.000,00	224.271,77	-10.728,23
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.682.167,62	-5.405.000,00	-5.405.000,00	-4.804.534,41	600.465,59
551103	Zinsaufwendungen bei Verzug	-801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551702	Zinsaufwendungen (privatrechtl. Kreditinstitute)	-3.341.409,39	-3.450.000,00	-3.450.000,00	-2.827.055,38	622.944,62
551703	Zinsaufwendungen für Kassenkredite	-129.159,27	-600.000,00	-600.000,00	-537.149,73	62.850,27
551704	Aufwand für Zinsmanagement	-2.117.878,02	-1.330.000,00	-1.330.000,00	-1.340.159,86	-10.159,86
551706	Zinsaufwand DSK Hennef-Mitte	-63.555,57	0,00	0,00	-80.951,03	-80.951,03
551802	Zinsaufwendungen für Erstattung Gewerbesteuer	-29.170,25	-25.000,00	-25.000,00	-19.150,00	5.850,00
551803	Verzugszinsen übrige Bereiche	-194,12	0,00	0,00	0,00	0,00
559101	Kreditbeschaffungs-/bereitstellungskosten	0,00	0,00	0,00	-68,41	-68,41
21	= Finanzergebnis	-4.120.268,92	-3.909.000,00	-3.909.000,00	-3.917.280,31	-8.280,31
22	= Ordentliches Ergebnis	-14.479.453,55	-10.618.267,00	-10.962.581,17	-10.133.340,53	829.240,64
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-796,65	-796,65
591101	Außerordentlicher Aufwand	0,00	0,00	0,00	-796,65	-796,65
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-796,65	-796,65
26	= Jahresergebnis	-14.479.453,55	-10.618.267,00	-10.962.581,17	-10.134.137,18	828.443,99

Gesamtfinanzrechnung

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortg. Ansatz	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.159.705,29	38.606.340,00	38.606.340,00	42.474.188,76	3.867.848,76
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.347.917,46	14.191.504,00	14.191.504,00	16.131.090,94	1.939.586,94
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	304.568,44	207.000,00	207.000,00	372.661,59	165.661,59
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.648.527,68	5.171.312,00	5.171.312,00	5.047.253,64	-124.058,36
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	653.961,60	654.970,00	654.970,00	755.559,17	100.589,17
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.138.783,04	7.960.136,00	7.960.136,00	2.035.699,30	-5.924.436,70
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.613.358,52	2.930.650,00	2.930.650,00	2.690.913,32	-239.736,68
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.041.355,99	1.496.000,00	1.496.000,00	753.060,34	-742.939,66
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.908.178,02	71.217.912,00	71.217.912,00	70.260.427,06	-957.484,94
10	- Personalauszahlungen	-20.068.184,39	-20.744.389,00	-20.744.389,00	-20.775.778,32	-31.389,32
11	- Versorgungsauszahlungen	-777.009,00	-932.864,30	-932.864,30	-672.249,00	260.615,30
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.656.681,95	-15.073.577,07	-15.146.811,07	-8.860.349,56	6.286.461,51
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5.739.617,21	-5.405.000,00	-5.405.000,00	-4.740.664,61	664.335,39
14	- Transferauszahlungen	-33.687.679,65	-31.368.192,38	-31.639.272,55	-34.825.665,14	-3.186.392,59
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.534.532,77	-2.713.835,25	-2.713.835,25	-2.484.738,58	229.096,67
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.463.704,97	-76.237.858,00	-76.582.172,17	-72.359.445,21	4.222.726,96
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.555.526,95	-5.019.946,00	-5.364.260,17	-2.099.018,15	3.265.242,02
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.908.875,32	5.943.409,00	11.038.552,00	4.294.240,81	-6.744.311,19
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	466.877,98	50.100,00	50.100,00	16.396,82	-33.703,18
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.660,71	3.662,00	3.662,00	3.619,94	-42,06
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	197.082,02	2.116.700,00	3.514.400,00	1.146.012,47	-2.368.387,53
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.576.496,03	8.113.871,00	14.606.714,00	5.460.270,04	-9.146.443,96
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-56.272,60	-127.140,10	-143.464,81	-238.615,42	-95.150,61
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.103.391,01	-12.093.498,70	-23.389.724,22	-11.448.249,44	11.941.474,78
26	- Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-1.543.975,13	-2.491.321,20	-2.853.879,97	-2.362.544,53	491.335,44
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-39.203,72	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	12.000,00	-73.000,00	-142.210,74	12.000,00	154.210,74
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.730.842,46	-14.784.960,00	-26.529.279,74	-14.037.409,39	12.491.870,35
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.154.346,43	-6.671.089,00	-11.922.565,74	-8.577.139,35	3.345.426,39
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-9.709.873,38	-11.691.035,00	-17.286.825,91	-10.676.157,50	6.610.668,41
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	17.497.081,39	14.500.987,00	14.500.987,00	12.922.005,10	-1.578.981,90
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	29.000.000,00	0,00	0,00	41.500.000,00	41.500.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-18.613.731,73	-11.511.323,00	-11.511.323,00	-13.871.675,57	-2.360.352,57
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-18.000.000,00	0,00	0,00	-29.000.000,00	-29.000.000,00

Gesamtfinanzrechnung

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortg. Ansatz	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.883.349,66	2.989.664,00	2.989.664,00	11.550.329,53	8.560.665,53
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	173.476,28	-8.701.371,00	-14.297.161,91	874.172,03	15.171.333,94
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	603.498,79	-39.000.000,00	-39.000.000,00	453.971,67	39.453.971,67
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-323.003,40	0,00	0,00	-1.067.236,11	-1.067.236,11
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39, 40)	453.971,67	-47.701.371,00	-53.297.161,91	260.907,59	53.558.069,50

Gesamtfinanzrechnung mit Einzahlungs- und Auszahlungskonten

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortg. Ansatz	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.159.705,29	38.606.340,00	38.606.340,00	42.474.188,76	3.867.848,76
601101	Grundsteuer A	110.977,60	110.000,00	110.000,00	100.430,14	-9.569,86
601201	Grundsteuer B	6.583.764,84	6.732.000,00	6.732.000,00	6.826.900,06	94.900,06
601301	Gewerbesteuer	13.303.432,57	12.660.000,00	12.660.000,00	15.097.244,70	2.437.244,70
602101	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	15.532.887,00	15.498.000,00	15.498.000,00	16.801.638,00	1.303.638,00
602201	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.213.487,00	1.242.000,00	1.242.000,00	1.292.386,00	50.386,00
603101	Vergnügungssteuer	118.766,63	185.000,00	185.000,00	144.269,69	-40.730,31
603201	Hundesteuer	248.474,15	256.000,00	256.000,00	294.876,77	38.876,77
603401	Zweitwohnungssteuer	64.837,50	75.000,00	75.000,00	60.725,37	-14.274,63
605101	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.983.078,00	1.848.340,00	1.848.340,00	1.855.718,03	7.378,03
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.347.917,46	14.191.504,00	14.191.504,00	16.131.090,94	1.939.586,94
611101	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.282.958,00	10.335.554,00	10.335.554,00	10.359.492,00	23.938,00
614101	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land	3.967.782,69	3.822.925,00	3.822.925,00	4.033.540,68	210.615,68
614102	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land a. Konjp. II	1.766.530,00	0,00	0,00	1.226.403,25	1.226.403,25
614103	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke Land KP II Dritte	313.089,00	0,00	0,00	499.017,00	499.017,00
614201	Zuw. u. Zusch. F. lfd. Zwecke v. Gemeinden	0,00	7.500,00	7.500,00	94,73	-7.405,27
614401	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke v. gesetzl. SV	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
614801	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke v. übrigen Bereiche	17.557,77	25.475,00	25.475,00	12.543,28	-12.931,72
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	304.568,44	207.000,00	207.000,00	372.661,59	165.661,59
621101	Ersatz v. soz. Leistungen ausserhalb von Einricht.	279.239,81	106.500,00	106.500,00	335.949,90	229.449,90
622101	Ersatz v. soz. Leistungen innerhalb von Einricht.	9.608,15	100.500,00	100.500,00	22.793,50	-77.706,50
629101	Sonstige Transfereinzahlungen	15.720,48	0,00	0,00	13.918,19	13.918,19
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.648.527,68	5.171.312,00	5.171.312,00	5.047.253,64	-124.058,36
631101	Verwaltungsgebühren	751.947,39	838.100,00	838.100,00	892.136,31	54.036,31
632101	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	3.864.046,14	4.308.212,00	4.308.212,00	4.124.522,08	-183.689,92
632102	Parkgebühren (Betrieb gewerbl. Art)	32.534,15	25.000,00	25.000,00	30.595,25	5.595,25
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	653.961,60	654.970,00	654.970,00	755.559,17	100.589,17
641101	Mieten und Pachten (öffentlich-rechtlich)	306.564,22	285.570,00	285.570,00	302.577,96	17.007,96
641102	Verm. Stellplätze Parkhäuser (Betrieb gew. Art)	63.420,00	71.200,00	71.200,00	71.884,35	684,35
641103	Mieten und Pachten (privatrechtlich)	55.807,90	65.700,00	65.700,00	64.112,67	-1.587,33
646101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	228.169,48	232.500,00	232.500,00	242.014,19	9.514,19
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.138.783,04	7.960.136,00	7.960.136,00	2.035.699,30	-5.924.436,70
648001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	574.394,23	582.679,00	582.679,00	628.499,08	45.820,08
648101	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	414.614,11	424.370,00	424.370,00	397.673,28	-26.696,72
648201	Einzahlungen aus Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	767.034,84	398.973,00	398.973,00	724.424,76	325.451,76
648501	Einzahl. Kostenerst. verb. Unternehmen	231.295,94	6.269.023,00	6.269.023,00	65.382,35	-6.203.640,65
648502	Einzahl. Kostenerst. von Beteiligungen	1.092,90	1.000,00	1.000,00	1.092,90	92,90
648701	Einzahlungen a. Kostenerstatt. von privaten Untern	923,22	19.800,00	19.800,00	2.698,40	-17.101,60
648801	Einzahlungen a. Kostenerstatt. v. übrigen Bereich	149.427,80	264.291,00	264.291,00	215.928,53	-48.362,47

11

Gesamtfinanzrechnung mit Einzahlungs- und Auszahlungskonten

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortg. Ansatz	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.613.358,52	2.930.650,00	2.930.650,00	2.690.913,32	-239.736,68
650101	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstät	5.079,54	7.000,00	7.000,00	6.312,84	-687,16
651101	Konzessionsabgaben Gas (Rhenag)	105.491,77	104.100,00	104.100,00	105.921,01	1.821,01
651102	Konzessionsabgaben Strom (RWE)	1.510.677,86	1.575.000,00	1.575.000,00	1.563.212,64	-11.787,36
651103	Konzessionsabgaben Wasser (Stadtwerke)	566.207,86	523.000,00	523.000,00	576.385,86	53.385,86
654201	Einzahl. a.d. Veräußer. v. Vermögensgegenst. > 410	20,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
656101	Bußgelder	236.743,40	261.050,00	261.050,00	232.723,25	-28.326,75
656102	Mahngebühren	82.124,43	138.000,00	138.000,00	90.201,97	-47.798,03
656103	Zwangsgelder	0,00	1.500,00	1.500,00	2.656,90	1.156,90
656201	Säumniszuschläge, Stundungs- u. Aussetzungszinsen	73.641,43	109.000,00	109.000,00	51.619,13	-57.380,87
656302	Einzahl. aus Rücklastschriften	3.135,32	2.500,00	2.500,00	1.990,05	-509,95
656501	Weitere so. ordent. Einzahl. (Nachforderungszins.)	109.594,45	205.000,00	205.000,00	75.563,00	-129.437,00
658101	Einzahlungen aus Zuschreibungen	2.912,73	0,00	0,00	0,00	0,00
659101	andere sonstige ordentliche Einzahlungen	4.556,45	0,00	0,00	1.421,20	1.421,20
659102	Versicherungseinzahlungen	20.151,50	4.400,00	4.400,00	13.538,50	9.138,50
659103	Periodenfremde Einzahlungen	3.596,53	0,00	0,00	0,00	0,00
659104	Nicht zuordbare Einzahlungen	-142.268,44	0,00	0,00	-31.268,55	-31.268,55
659105	Einzahlungen aus Schadensregulierungen	31.693,69	0,00	0,00	635,52	635,52
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.041.355,99	1.496.000,00	1.496.000,00	753.060,34	-742.939,66
661702	Zinseinzahlungen v. Kreditinstituten (privatrechtl	0,00	1.000,00	1.000,00	98,95	-901,05
661704	Zinseinzahl. v. Kreditinstituten (Zinsmanagement)	1.809.433,04	1.250.000,00	1.250.000,00	393.287,89	-856.712,11
661705	Zinserträge kurzfristige Geldanlagen	257,20	0,00	0,00	116,08	116,08
665101	Gewinnanteile a.verb. Unternehm. u. Beteil. (GWG)	11.603,73	10.000,00	10.000,00	18.725,16	8.725,16
665102	Gewinnanteile a. verb. Unternehm. u. Beteil. (KSK)	0,00	0,00	0,00	116.560,49	116.560,49
665103	Gewinnant. a. verb. Unternehm. u. Beteil. (Stadtw)	220.062,02	235.000,00	235.000,00	224.271,77	-10.728,23
09	= Einzahlungen aus laufender	63.908.178,02	71.217.912,00	71.217.912,00	70.260.427,06	-957.484,94
10	- Personalauszahlungen	-20.068.184,39	-20.744.389,00	-20.744.389,00	-20.775.778,32	-31.389,32
701101	Beamtenbezüge	-3.042.246,32	-3.117.325,00	-3.117.325,00	-3.170.862,52	-53.537,52
701102	Finanzentschädigung Wahlbeamte	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
701201	Dienstbezüge f. tariflich Beschäftigte	-11.966.364,29	-12.517.278,00	-12.517.278,00	-12.330.651,34	186.626,66
701202	Dienstaufwend. f. tarif. Beschäftigte (Reinigung)	-133.293,94	-164.650,00	-164.650,00	-97.401,81	67.248,19
701203	Finanzentschädigung f. Beschäftigte	0,00	-12.240,00	-12.240,00	0,00	12.240,00
701204	Dienstaufwend. tarif. Beschäftigte (Hausmeister)	-697.408,24	-705.664,00	-705.664,00	-729.756,68	-24.092,68
701901	Dienstbezüge f. sonstige Beschäftigte	-201.456,16	-223.363,00	-223.363,00	-241.316,80	-17.953,80
702201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-927.186,47	-971.163,00	-971.163,00	-959.767,98	11.395,02
702202	Versorg.Beitr. tarifl. Beschäft. (Reinig.Kr.Schul)	-11.173,24	-11.117,00	-11.117,00	-8.343,67	2.773,33
702203	Versorg. Beitr. tarifl. Beschäft. (Hausmeister)	-55.549,08	-47.647,00	-47.647,00	-57.700,41	-10.053,41
702901	Versorgungskassenbeiträge sonstige Beschäftigte	-6.368,56	-6.922,00	-6.922,00	-8.401,53	-1.479,53
703201	SV tariflich Beschäftigte	-2.347.241,59	-2.437.748,00	-2.437.748,00	-2.463.960,22	-26.212,22
703202	SV tariflich Beschäftigte (Reinigungskr. Schulen)	-25.897,03	-32.440,00	-32.440,00	-19.784,66	12.655,34

Gesamtfinanzrechnung mit Einzahlungs- und Auszahlungskonten

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortg. Ansatz	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
703203	Gesetzl. Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	-128.686,66	-137.250,00	-137.250,00	-132.966,25	4.283,75
703205	SV tariflich Beschäftigte (Hausmeister)	-141.128,46	-139.032,00	-139.032,00	-150.458,34	-11.426,34
703901	SV sonstige Beschäftigte	-22.091,25	-20.190,00	-20.190,00	-28.522,88	-8.332,88
704101	Beihilfen	-361.707,18	-194.960,00	-194.960,00	-375.794,23	-180.834,23
704102	Unterstützungsleistungen	-385,92	-400,00	-400,00	-89,00	311,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-777.009,00	-932.864,30	-932.864,30	-672.249,00	260.615,30
712101	Versorgungsauszahlungen Beamte	-777.009,00	-727.824,30	-727.824,30	-672.249,00	55.575,30
714101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	0,00	-205.040,00	-205.040,00	0,00	205.040,00
12	- Auszahlungen für Sach- und	-9.656.681,95	-15.073.577,07	-15.146.811,07	-8.860.349,56	6.286.461,51
721101	Lfd. Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	-982.420,33	-1.067.273,57	-1.078.907,57	-1.364.604,53	-285.696,96
721102	Lfd. Unterh. Parkhäuser (Betriebe gewerb. Art)	-40.656,21	-39.726,43	-39.726,43	-25.892,33	13.834,10
721103	Lfd. Unterh. Gebäude Konjunkturpaket II Bildung	-1.358.645,47	-429,61	-429,61	-670.492,98	-670.063,37
721104	Lfd. Unterh. Gebäude Konj.paket II sonst. Infrastr	-175.158,99	0,00	0,00	-168.530,05	-168.530,05
722101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-528.128,94	-277.715,35	-277.715,35	-265.998,43	11.716,92
722104	Unterh. Parkscheinautom. Parkhäuser (BgA)	-2.033,68	-5.343,59	-5.343,59	-3.080,16	2.263,43
722106	Unterh. sonst. unbewegl. Vermögen Konjunkturp. II	-50.033,93	0,00	0,00	-23.485,06	-23.485,06
723101	Erstattungen für Auszahl. von Dritten an das Land	-48.804,67	-40.200,00	-40.200,00	-51.332,08	-11.132,08
723201	Erstattungen f. Auszahl. v. Dritten a. Gemeinden (	-953.604,18	-472.053,29	-472.053,29	-476.654,70	-4.601,41
723301	Erstattungen f. Auszahl. v. Dritten a. Zweckverbän	-293.116,43	-304.633,00	-304.633,00	-304.981,15	-348,15
723401	Erstatt. f. Auszahl. v. Dritten an gesetzl. SV	-90.414,50	-75.000,00	-75.000,00	-77.689,20	-2.689,20
723501	Erstatt. f. Auszahl. v. Dritten a. verbund. Untern	-116,03	0,00	0,00	0,00	0,00
723503	Erst. f. Sachaufw. Geschäftsbes.vertrag Stadtentw.	-1.574,80	-2.000,00	-2.000,00	-1.446,89	553,11
723504	Erst. f. Auszahl. Baubetriebshof	0,00	-3.194.400,00	-3.194.400,00	0,00	3.194.400,00
723505	Erst. f. Auszahl. Tiefbau	0,00	-3.727.251,00	-3.727.251,00	0,00	3.727.251,00
723701	Erstatt. f. Aufw. v. Dritten an private Bereiche	0,00	-2.994,93	-2.994,93	0,00	2.994,93
723801	Erstatt. f. Aufw. v. Dritten an übrige Bereiche	-81.193,50	-101.000,00	-101.000,00	-114.092,50	-13.092,50
724101	Steuern und Abgaben	-338.770,08	-335.047,08	-335.047,08	-331.580,11	3.466,97
724102	Gas/Heizöl	-701.445,25	-722.152,92	-722.152,92	-608.598,72	113.554,20
724103	Strom	-433.553,89	-458.100,00	-458.100,00	-453.139,59	4.960,41
724104	Frischwasser	-81.117,00	-86.100,00	-86.100,00	-76.974,62	9.125,38
724105	Reinigung	-752.199,81	-840.022,91	-840.022,91	-851.924,13	-11.901,22
724106	Objektversicherungen	-241.183,29	-253.381,54	-253.381,54	-250.763,19	2.618,35
724107	Sonstige Bewirtschaftungskosten	-7.854,00	-8.000,00	-8.000,00	-7.854,00	146,00
724108	Versicherung Parkhäuser (Betrieb gewerb. Art)	-3.114,46	-3.500,00	-3.500,00	-3.107,36	392,64
724109	Reinigung Parkhäuser (Betrieb gewerb. Art)	-347,48	-5.000,00	-5.000,00	-466,48	4.533,52
724111	Energie Parkhäuser (Betrieb gewerb. Art)	-20.412,72	-20.000,00	-20.000,00	-22.926,73	-2.926,73
724112	Steuern/Abgaben Parkhäuser (Betrieb gew. Art) oM	-4.487,38	-4.500,00	-4.500,00	-4.487,98	12,02
725101	Unterhaltung von Fahrzeugen	-121.171,81	-107.517,00	-107.517,00	-119.301,91	-11.784,91
725501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-320.635,90	-370.763,05	-370.763,05	-426.410,67	-55.647,62
727201	Schülerbeförderungskosten	-1.405.605,42	-1.496.282,00	-1.496.282,00	-1.398.459,93	97.822,07
727901	Schwimmkosten	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	0,00
727902	Spezialunterrichtskosten	-536,92	-900,00	-900,00	0,00	900,00
727903	Sonstige besondere Verw./Betriebsaufw.	-2.503,82	-2.740,88	-2.740,88	-2.714,25	26,63

Gesamtfinanzrechnung mit Einzahlungs- und Auszahlungskonten

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortg. Ansatz	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
729101	Auszahlungen f. sonstige Dienstleistungen	-366.520,30	-683.358,53	-683.358,53	-475.324,07	208.034,46
729102	Ausz f sonst Dienstleist (Betriebe gewerb. Art)	-569,26	-2.150,00	-2.150,00	-2.049,30	100,70
729201	Dienstleistungen f. Planungen	-88.751,50	-204.040,39	-265.640,39	-115.986,46	149.653,93
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5.739.617,21	-5.405.000,00	-5.405.000,00	-4.740.664,61	664.335,39
751103	Zinsauszahlungen bei Verzug	-801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751702	Zinsauszahl. (privatrechtliche Kreditinstitute)	-3.457.550,43	-3.450.000,00	-3.450.000,00	-2.844.175,80	605.824,20
751703	Zinsauszahlungen für Kassenkredite	-137.085,75	-600.000,00	-600.000,00	-537.123,19	62.876,81
751704	Auszahlung für Zinsmanagement	-2.115.874,73	-1.330.000,00	-1.330.000,00	-1.339.156,31	-9.156,31
751802	Zinsauszahlungen für Erstattung Gewerbesteuer	-23.968,25	-25.000,00	-25.000,00	-15.409,00	9.591,00
751803	Zinsauszahlungen für Verzugszinsen	0,00	0,00	0,00	-194,12	-194,12
759101	Kreditbeschaffungs-/bereitstellungskosten	0,00	0,00	0,00	-21,44	-21,44
759130	Umsatzsteuerzahllast	-4.337,05	0,00	0,00	-4.584,75	-4.584,75
14	- Transferauszahlungen	-33.687.679,65	-31.368.192,38	-31.639.272,55	-34.825.665,14	-3.186.392,59
731101	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an Land	-20.925,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.020,00	180,00
731301	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an Zweckverbände	-374.653,05	-370.000,00	-370.000,00	-378.566,99	-8.566,99
731801	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke a. übrige Bereiche	-6.731.079,42	-6.703.423,62	-6.974.503,79	-7.190.207,00	-215.703,21
731802	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Spenden)	-13.100,00	-1.000,00	-1.000,00	-8.185,00	-7.185,00
731803	Zuweis. u Zuschüsse Land KP II für Dritte	-307.252,18	0,00	0,00	-527.387,66	-527.387,66
732801	Schuldendiensthilfen für übrige Bereiche	-1.190,18	-1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00
733101	Soz. Leist. an nat. Personen ausserh. Einrichtung.	-2.117.876,77	-1.550.238,76	-1.550.238,76	-2.490.922,97	-940.684,21
733102	Soz. Leist. an nat. Personen ausserh. Einr. (Asyl)	-248.316,71	-250.000,00	-250.000,00	-330.851,97	-80.851,97
733201	Soz. Leist. an nat. Personen innerh. Einrichtungen	-1.970.392,17	-1.700.000,00	-1.700.000,00	-2.249.672,36	-549.672,36
733202	Soz. Leist. an nat. Personen innerh. Einr. (Asyl)	-123.376,37	-140.000,00	-140.000,00	-141.061,24	-1.061,24
733801	Leistungen f. Bildung und Teilhabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733901	Sonstige soziale Leistungen	-421.220,00	-398.000,00	-398.000,00	-414.441,00	-16.441,00
734101	Gewerbesteuerumlage	-1.283.175,00	-1.019.000,00	-1.019.000,00	-1.207.558,00	-188.558,00
734201	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-247.589,00	-175.000,00	-175.000,00	-206.923,00	-31.923,00
734202	Umlage Neuordnung Länderfinanzausgleich	-1.079.264,00	-844.000,00	-844.000,00	-1.000.544,00	-156.544,00
737201	Kreisumlage	-18.249.129,00	-17.689.130,00	-17.689.130,00	-18.154.240,00	-465.110,00
739101	Sonstige Transferauszahlungen	-499.140,80	-505.000,00	-505.000,00	-503.083,95	1.916,05
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.534.532,77	-2.713.835,25	-2.713.835,25	-2.484.738,58	229.096,67
741101	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-46.765,75	-65.175,70	-65.175,70	-41.602,25	23.573,45
741201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-277.203,35	-295.275,20	-295.275,20	-267.610,59	27.664,61
742101	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	-296.469,12	-245.515,00	-245.515,00	-274.798,02	-29.283,02
742102	Auszahlungen f. Honorarkräfte	-109.257,04	-115.310,34	-115.310,34	-99.158,00	16.152,34
742201	Mieten und Pachten (privatrechtlich)	-252.098,47	-189.471,75	-189.471,75	-171.243,33	18.228,42
742301	Auszahlung f. Leasing	-11.823,38	-16.900,00	-16.900,00	-20.474,61	-3.574,61
742901	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruch. v. Rechten/Diensten	-122.954,40	-126.076,80	-126.076,80	-147.910,86	-21.834,06
742902	Sonst. Aufw. f. Inanspruch. a. Mitgliedsbeiträgen	-29.877,05	-29.536,60	-29.536,60	-30.497,30	-960,70
742903	Aufw. f. Inanspruch. a. Dienstleistungen Prüfungen	-43.055,32	-55.063,49	-55.063,49	-86.325,12	-31.261,63
742905	Ausz. f. Dienstl. Prüfungen (Betrieb gewerb. Art)	-5.110,71	-4.000,00	-4.000,00	-9.576,99	-5.576,99

Gesamtfinanzrechnung mit Einzahlungs- und Auszahlungskonten

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortg. Ansatz	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
743101	Geschäftsauszahlungen	-550.042,55	-771.870,72	-771.870,72	-528.012,54	243.858,18
743102	Verbrauchsmittel	-163.726,61	-137.226,17	-137.226,17	-173.866,49	-36.640,32
743103	Rücklastschriftauszahlungen	-2.175,00	-3.000,00	-3.000,00	-1.932,00	1.068,00
743104	Verbrauchsmittel Parkhäuser (Betrieb gewerbl. Art)	-289,65	-2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
744101	Versicherungsbeiträge	-536.360,18	-544.460,00	-544.460,00	-542.607,58	1.852,42
744102	Steuerauszahlungen	-36.660,80	-37.200,00	-37.200,00	-38.453,49	-1.253,49
745001	Periodenfremde Auszahlungen	-3.372,48	-23.753,48	-23.753,48	-4.867,72	18.885,76
748201	Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	-5,50	-5,50
749101	Verfügungsmittel	-4.005,63	-5.000,00	-5.000,00	-5.793,96	-793,96
749102	Repräsentationsmittel	-5.013,80	-5.000,00	-5.000,00	-4.922,92	77,08
749201	Fraktionszuwendungen	-45.422,00	-42.000,00	-42.000,00	-40.131,00	1.869,00
749901	Übrige weitere so. Auszahl. a.lfd. Verwaltungstät.	-432,27	0,00	0,00	0,00	0,00
759120	Nicht zuordbare Auszahlungen	7.582,79	0,00	0,00	5.592,69	5.592,69
759901	Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-541,00	-541,00
16	= Auszahlungen aus laufender	-72.463.704,97	-76.237.858,00	-76.582.172,17	-72.359.445,21	4.222.726,96
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.555.526,95	-5.019.946,00	-5.364.260,17	-2.099.018,15	3.265.242,02
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.908.875,32	5.943.409,00	11.038.552,00	4.294.240,81	-6.744.311,19
681010	Investitionszuwendungen vom Bund	8.178,61	0,00	323.000,00	345,00	-322.655,00
681100	Investitionszuwendungen vom Land	6.796.602,10	4.806.194,00	9.362.337,00	4.265.915,67	-5.096.421,33
681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden u. GV	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	-1.280,00
681400	Investitionszuwendungen gesetzl. SV	0,00	0,00	216.000,00	0,00	-216.000,00
681500	Investitionszuwendungen verb. Unternehmen, Beteili	0,00	455.935,00	455.935,00	0,00	-455.935,00
681700	Investitionszuwendungen private Unternehmen	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	-600.000,00
681800	Investitionszuwendungen übrige Bereiche	104.094,61	80.000,00	80.000,00	26.684,84	-53.315,16
681900	Investitionszuwendungen aus Sachspenden	0,00	0,00	0,00	1.295,30	1.295,30
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	466.877,98	50.100,00	50.100,00	16.396,82	-33.703,18
682100	Einz. a. d. Veräußer. v. Grundstücken und Gebäuden	466.877,98	50.000,00	50.000,00	14.366,82	-35.633,18
683100	Einz. a. d. Veräußer. v. bewegl. Vermögensgegenst.	0,00	100,00	100,00	2.030,00	1.930,00
20	+ Einz. aus der Veräußerung von	3.660,71	3.662,00	3.662,00	3.619,94	-42,06
686532	Rückflüsse von Ausleihungen an Beteiligungen	2.740,38	2.741,00	2.741,00	2.699,61	-41,39
686534	Rückflüsse von sonstigen Ausleihungen	920,33	921,00	921,00	920,33	-0,67
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen	197.082,02	2.116.700,00	3.514.400,00	1.146.012,47	-2.368.387,53
688100	Erschließungsbeiträge	213.790,58	1.138.100,00	2.535.800,00	847.421,54	-1.688.378,46
688110	Anliegerbeiträge	-16.708,56	978.600,00	978.600,00	298.590,93	-680.009,07
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.576.496,03	8.113.871,00	14.606.714,00	5.460.270,04	-9.146.443,96
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken	-56.272,60	-127.140,10	-143.464,81	-238.615,42	-95.150,61

Gesamtfinanzrechnung mit Einzahlungs- und Auszahlungskonten

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortg. Ansatz	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
782100	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-56.272,60	-127.140,10	-143.464,81	-238.615,42	-95.150,61
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.103.391,01	-12.093.498,70	-23.389.724,22	-11.448.249,44	11.941.474,78
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.406.164,15	-7.458.531,96	-14.392.888,46	-7.757.032,66	6.635.855,80
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-3.273.257,94	-4.519.030,53	-8.877.195,96	-3.682.223,05	5.194.972,91
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-423.968,92	-115.936,21	-119.639,80	-8.993,73	110.646,07
26	- Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-1.543.975,13	-2.491.321,20	-2.853.879,97	-2.362.544,53	491.335,44
783100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. > 410 ?	-713.979,27	-1.203.353,28	-1.565.912,05	-1.238.318,24	327.593,81
783110	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen > 410 (Festwert)	-104.417,28	-174.200,00	-174.200,00	-80.840,85	93.359,15
783200	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. < 410 ?	-198.633,34	-453.003,92	-453.003,92	-444.204,83	8.799,09
783310	Ausz. f. Erwerb Sachen Anlagevermögen (Festwert)	-289.611,38	-394.264,00	-394.264,00	-370.225,98	24.038,02
783320	Lernmittel (Festwert)	-237.333,86	-266.500,00	-266.500,00	-228.954,63	37.545,37
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-39.203,72	0,00	0,00	0,00	0,00
784800	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-39.203,72	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	12.000,00	-73.000,00	-142.210,74	12.000,00	154.210,74
781100	Investitionszuwendungen an Land	12.000,00	-34.000,00	-103.210,74	12.000,00	115.210,74
781800	Investitionszuwendungen übrige Bereiche	0,00	-39.000,00	-39.000,00	0,00	39.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.730.842,46	-14.784.960,00	-26.529.279,74	-14.037.409,39	12.491.870,35
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.154.346,43	-6.671.089,00	-11.922.565,74	-8.577.139,35	3.345.426,39
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.709.873,38	-11.691.035,00	-17.286.825,91	-10.676.157,50	6.610.668,41
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	17.497.081,39	14.500.987,00	14.500.987,00	12.922.005,10	-1.578.981,90
692700	Kreditaufn. F. Investitionen v. Kreditinstituten	17.497.081,39	14.500.987,00	14.500.987,00	12.922.005,10	-1.578.981,90
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	29.000.000,00	0,00	0,00	41.500.000,00	41.500.000,00
693710	Aufn. v. Krediten z. Liquidität. v. Kreditinstitut	29.000.000,00	0,00	0,00	41.500.000,00	41.500.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-18.613.731,73	-11.511.323,00	-11.511.323,00	-13.871.675,57	-2.360.352,57
792700	Tilgung v. Krediten f. Invest. v. Kreditinstituten	-18.613.731,73	-11.511.323,00	-11.511.323,00	-13.871.675,57	-2.360.352,57
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-18.000.000,00	0,00	0,00	-29.000.000,00	-29.000.000,00
793710	Tilgung v. Krediten z. Liquiditätss. v. Kreditinst	-18.000.000,00	0,00	0,00	-29.000.000,00	-29.000.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.883.349,66	2.989.664,00	2.989.664,00	11.550.329,53	8.560.665,53
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	173.476,28	-8.701.371,00	-14.297.161,91	874.172,03	15.171.333,94
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	603.498,79	-39.000.000,00	-39.000.000,00	453.971,67	39.453.971,67
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-323.003,40	0,00	0,00	-1.067.236,11	-1.067.236,11

Gesamtfinanzrechnung mit Einzahlungs- und Auszahlungskonten

Stadt Hennef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortg. Ansatz	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
41	= Liquide Mittel	453.971,67	-47.701.371,00	-53.297.161,91	260.907,59	53.558.069,50