

Bilanz der Stadt Hennef (Sieg) zum 31. Dezember 2017

Aktiva	31.12.2017			31.12.2016			Passiva	31.12.2017			31.12.2016		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1. Anlagevermögen							1. Eigenkapital						
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			3.932.723,38			4.045.487,43	1.1 Allgemeine Rücklage	53.451.773,82			56.835.118,69		
1.2 Sachanlagen							1.2 Ausgleichsrücklage	0,00			0,00		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							1.3 Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	-3.642.911,20	49.808.862,62		-3.333.252,99	53.501.865,70	
1.2.1.1 Grünflächen	19.839.738,05			19.868.699,72			2. Sonderposten						
1.2.1.2 Ackerland	414.582,51			412.763,85			2.1 für Zuwendungen	96.818.350,79			94.517.299,84		
1.2.1.3 Wald, Forsten	944.519,17			944.437,17			2.2 für Beiträge	49.347.375,17			49.457.658,88		
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.530.877,84	24.729.717,57		3.530.877,84	24.756.778,58		2.3 für den Gebührenaussgleich	189.284,22			373.619,05		
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							2.4 Sonstige Sonderposten	1.894.822,04	148.249.832,22		1.840.972,42	146.189.550,19	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	16.606.345,75			13.273.507,45			3. Rückstellungen						
1.2.2.2 Schulen	107.697.907,72			102.171.755,53			3.1 Pensionsrückstellungen	34.183.990,00			32.611.192,00		
1.2.2.3 Wohnbauten	582.381,23			592.792,93			3.2 Instandhaltungsrückstellungen	704.286,74			546.215,78		
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	31.586.339,73	156.472.974,43		32.226.008,68	148.264.064,59		3.3 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO	5.648.318,87	40.536.595,61		4.491.174,14	37.648.581,92	
1.2.3 Infrastrukturvermögen							4. Verbindlichkeiten						
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	33.390.524,88			33.313.529,04			4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom privaten Kreditmarkt	86.710.320,78			85.811.797,48		
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.765.973,03			2.851.931,75			4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	53.009.000,00			49.800.000,00		
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	97.480.676,95			98.860.172,87			4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	12.927.752,41			12.203.370,72		
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	14.633.252,64	148.270.427,50		14.912.747,72	149.938.381,38		4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	317.655,77			17.747,02		
1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		43,00			43,00		4.5 Erhaltene Anzahlungen	4.876.139,22			6.454.761,80		
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		4.278.172,26			3.444.159,65		4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	1.998.670,13	159.839.538,31		2.499.450,94	156.787.127,96	
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.631.344,94			5.742.934,09		5. Passive Rechnungsabgrenzung		10.374.859,77			9.583.156,02	
1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		2.319.529,92	342.702.209,62		7.365.491,75	339.511.853,04							
1.3 Finanzanlagen													
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		534.771,99			493.857,00								
1.3.4 Ausleihungen													
1.3.4.1 an Beteiligungen	179.121,12			181.513,95									
1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	73.024,29	252.145,41		73.944,62	255.458,57								
1.3.5 Geleistete Anzahlungen auf Finanzanlagen		120.687,24	38.576.928,14		0,00	38.418.639,07							
			385.211.861,14			381.975.979,54							
2. Umlaufvermögen													
2.1 Vorräte													
Zum Verkauf vorgesehene Grundstücke			276.390,65			451.614,40							
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände													
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		10.229.271,49			8.744.347,54								
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		10.949.395,03			10.664.462,80								
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		133.546,94	21.312.213,46		136.261,99	19.545.072,33							
2.3 Liquide Mittel			567.100,43			288.723,64							
			22.155.704,54			20.285.410,37							
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			1.442.122,85			1.448.891,88							
			408.809.688,53			403.710.281,79							
										408.809.688,53			403.710.281,79

Aufgestellt gem. § 92 i.V.m. § 95 Abs. 3 GO NW
Hennef (Sieg), den 01.08.2018

Eva-Maria Weber

Eva-Maria Weber
Kämmerin

Bestätigt gem. § 92 i.V.m. § 95 Abs. 3 GO NW
Hennef (Sieg), den 01.08.2018

Klaus Fipke
Klaus Fipke
Bürgermeister

