

Bilanz der Stadt Hennef (Sieg) zum 31. Dezember 2021

	31.12.2021			31.12.2020				31.12.2021			31.12.2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>Aktiva</b>							<b>Passiva</b>						
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit			2.509.042,53			1.405.722,42	1. Eigenkapital						
1. Anlagevermögen							1.1. Allgemeine Rücklage		37.813.988,23			41.673.019,20	
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände			3.202.469,08			3.392.755,37	1.3. Ausgleichsrücklage		0,00			0,00	
1.2. Sachanlagen							1.4. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		512.771,06	38.326.759,29		-3.866.064,11	37.806.955,09
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							2. Sonderposten						
1.2.1.1. Grünflächen	20.309.499,12			20.344.016,53			2.1. für Zuwendungen		99.858.582,49			100.441.414,92	
1.2.1.2. Ackerland	681.967,22			657.005,21			2.2. für Beiträge		46.135.574,94			46.037.993,05	
1.2.1.3. Wald, Forsten	1.074.169,25			1.048.267,80			2.3. für den Gebührenaussgleich		1.079.114,87			474.127,59	
1.2.1.4. Sonstige unbebaute Grundstücke	3.527.634,71	25.593.270,30		3.527.634,71	25.576.924,25		2.4. Sonstige Sonderposten		2.907.837,11	149.981.109,41		2.931.391,50	149.884.927,06
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							3. Rückstellungen						
1.2.2.1. Kinder- und Jugendeinrichtungen	20.088.980,43			20.508.610,16			3.1. Pensionsrückstellungen		42.787.764,00			41.843.242,00	
1.2.2.2. Schulen	103.839.327,38			106.455.222,71			3.3. Instandhaltungsrückstellungen		1.491.438,57			610.957,50	
1.2.2.3. Wohnbauten	540.922,58			551.334,31			3.4. Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 KomHVO		11.301.641,78	55.580.844,35		10.279.241,39	52.733.440,89
1.2.2.4. Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	29.067.171,74	153.536.402,13		29.721.865,43	157.237.032,61		4. Verbindlichkeiten						
1.2.3. Infrastrukturvermögen							4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
1.2.3.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	33.962.767,46			33.943.440,24			4.2.5. von Kreditinstituten		95.204.509,37			100.595.720,75	
1.2.3.2. Brücken und Tunnel	5.812.760,01			5.932.889,30			4.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		50.988.108,00			55.988.588,00	
1.2.3.3. Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	87.885.154,46			89.837.906,42			4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung		14.328.098,38			13.271.961,68	
1.2.3.6. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	16.091.785,08	143.752.467,01		15.734.935,94	145.449.171,90		4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		21.242,57			515.729,52	
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		43,00			43,00		4.7. Sonstige Verbindlichkeiten		3.535.806,23			1.809.191,73	
1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		4.696.607,61			4.555.986,06		4.8. Erhaltene Anzahlungen		10.119.602,05	174.197.366,60		8.162.514,30	180.343.705,98
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.368.039,94			6.482.776,58		5. Passive Rechnungsabgrenzung			10.675.164,93			10.345.277,35
1.2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		7.461.700,70	341.408.530,69		4.274.129,24	343.576.063,64							
1.3. Finanzanlagen													
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen		46.686.720,47			46.686.720,47								
1.3.2. Beteiligungen		368.013,00			368.013,00								
1.3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens		1.391.068,71			1.261.353,49								
1.3.5. Ausleihungen													
1.3.5.2. an Beteiligungen	169.549,80			171.942,63									
1.3.5.4. Sonstige Ausleihungen	70.342,97	239.892,77	48.685.694,95	71.263,30	243.205,93	48.559.292,89							
			393.296.694,72			395.528.111,90							
2. Umlaufvermögen													
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände													
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		13.210.547,90			11.642.624,44								
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen		12.701.667,42			12.778.721,41								
2.2.3. Sonstige Vermögensgegenstände		82.786,46	25.995.001,78		367.463,96	24.788.809,81							
2.4. Liquide Mittel			5.370.775,56			7.798.873,24							
			31.365.777,34			32.587.683,05							
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			1.589.729,99			1.592.789,00							
			428.761.244,58			431.114.306,37				428.761.244,58			431.114.306,37

Aufgestellt gem. § 92 i.V.m. § 95 Abs. 3 GO NW  
Hennef (Sieg), den 14.10.2022

*Eva-Maria Weber*

Eva-Maria Weber  
Kämmerin

Bestätigt gem. § 92 i.V.m. § 95 Abs. 3 GO NW  
Hennef (Sieg), den 14.10.2022

*Mario Dahm*

Mario Dahm  
Bürgermeister



Jahresrechnung der Stadt Hennef 2021

Ergebnisrechnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächti- gungs- übertragung aus 2020	Ist 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungs- übertragung nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	64.344.730,61	69.622.897,00	0,00	74.074.480,21	4.451.583,21	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.183.870,36	33.686.267,00	0,00	37.681.103,10	3.994.836,10	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	571.291,31	846.645,00	0,00	1.500.431,83	653.786,83	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.477.580,69	13.482.182,00	0,00	11.838.210,56	-1.643.971,44	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	820.201,30	1.010.292,00	0,00	839.619,64	-170.672,36	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	14.588.641,30	15.269.635,00	0,00	15.017.398,44	-252.236,56	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.834.429,25	4.286.263,00	0,00	5.364.831,97	1.078.568,97	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>134.820.744,82</b>	<b>138.204.181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.316.075,75</b>	<b>8.111.894,75</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-39.701.184,18	-43.596.652,00	0,00	-40.383.809,03	3.212.842,97	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.653.598,00	-1.810.342,00	0,00	-2.627.494,76	-817.152,76	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.295.624,12	-27.873.435,00	-960.000,00	-27.820.864,40	52.570,60	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.650.446,97	-10.466.325,00	0,00	-10.796.982,30	-330.657,30	0,00
15	- Transferaufwendungen	-52.895.404,14	-53.143.831,00	0,00	-57.274.927,77	-4.131.096,77	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.987.135,77	-7.159.418,00	0,00	-7.201.682,04	-42.264,04	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-139.183.393,18</b>	<b>-144.050.003,00</b>	<b>-960.000,00</b>	<b>-146.105.760,30</b>	<b>-2.055.757,30</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.362.648,36</b>	<b>-5.845.822,00</b>	<b>-960.000,00</b>	<b>210.315,45</b>	<b>6.056.137,45</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	1.542.359,84	1.405.500,00	0,00	1.530.375,00	124.875,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.451.498,01	-2.758.500,00	0,00	-2.331.239,50	427.260,50	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-909.138,17</b>	<b>-1.353.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-800.864,50</b>	<b>552.135,50</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.271.786,53</b>	<b>-7.198.822,00</b>	<b>-960.000,00</b>	<b>-590.549,05</b>	<b>6.608.272,95</b>	<b>0,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	1.405.722,42	0,00	0,00	1.103.320,11	1.103.320,11	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.405.722,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.103.320,11</b>	<b>1.103.320,11</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.866.064,11</b>	<b>-7.198.822,00</b>	<b>-960.000,00</b>	<b>512.771,06</b>	<b>7.711.593,06</b>	<b>0,00</b>
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> Nachrichtlich: Verrechnung v. Erträgen/Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	<b>-3.866.064,11</b>	<b>-7.198.822,00</b>	<b>-960.000,00</b>	<b>512.771,06</b>	<b>7.711.593,06</b>	<b>0,00</b>
29	= Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	630.140,93	0,00	0,00	129.710,81	129.710,81	0,00
30	= Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenst.	-262.128,12	0,00	0,00	-122.677,67	-122.677,67	0,00
32	= Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>= Verrechnungssaldo</b>	<b>368.012,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.033,14</b>	<b>7.033,14</b>	<b>0,00</b>

## Jahresrechnung der Stadt Hennef 2021

Ergebnisrechnung mit Ertrags- und Aufwandskonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächti- gungs- übertragung aus 2020	Ist 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungs- übertragung nach 2022
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>64.344.730,61</b>	<b>69.622.897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.074.480,21</b>	<b>4.451.583,21</b>	<b>0,00</b>
401101	Grundsteuer A	132.568,10	137.000,00	0,00	134.120,92	-2.879,08	0,00
401201	Grundsteuer B	11.173.279,38	11.276.000,00	0,00	11.381.669,37	105.669,37	0,00
401301	Gewerbesteuer	20.264.254,55	21.366.000,00	0,00	25.725.304,05	4.359.304,05	0,00
402101	Gemeindeanteil Einkommensteuer	26.226.407,36	29.643.000,00	0,00	29.457.942,39	-185.057,61	0,00
402201	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.663.870,12	3.604.000,00	0,00	3.723.013,80	119.013,80	0,00
403101	Vergnügungssteuer	125.072,12	325.000,00	0,00	418.388,56	93.388,56	0,00
403201	Hundesteuer	399.390,21	413.000,00	0,00	424.047,38	11.047,38	0,00
403401	Zweitwohnungssteuer	11.776,70	59.000,00	0,00	70.795,36	11.795,36	0,00
403601	Steuer auf sexuelle Vergnügungen	3.633,75	11.250,00	0,00	0,00	-11.250,00	0,00
405101	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.344.478,32	2.788.647,00	0,00	2.739.198,38	-49.448,62	0,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>37.183.870,36</b>	<b>33.686.267,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.681.103,10</b>	<b>3.994.836,10</b>	<b>0,00</b>
411101	Schlüsselzuweisungen vom Land	14.580.252,00	15.157.765,00	0,00	15.361.375,00	203.610,00	0,00
413101	Allgemeine Zuweisungen vom Land	2.547.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414101	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land	14.112.248,16	13.314.861,00	0,00	16.577.598,08	3.262.737,08	0,00
414104	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Land (Festwert)	649.382,71	724.546,00	0,00	564.059,63	-160.486,37	0,00
414106	Zuw. u. Zusch. lfd. Zweck Land (Schulpau./-unterh.	900.000,00	905.243,00	0,00	972.178,30	66.935,30	0,00
414201	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Gemeinden (GV)	900,00	7.500,00	0,00	4.387,00	-3.113,00	0,00
414801	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereich	34.993,45	0,00	0,00	208.713,10	208.713,10	0,00
414802	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. ü. B. (Festwert)	10.041,11	0,00	0,00	2.910,79	2.910,79	0,00
416100	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Bund)	7.791,61	34.119,00	0,00	6.331,02	-27.787,98	0,00
416110	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land)	3.858.545,13	3.495.603,00	0,00	3.872.632,67	377.029,67	0,00
416120	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuw. (Gemeinden u. GV)	992,97	123,00	0,00	11.727,49	11.604,49	0,00
416140	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuw. (v. gesetzl. SV)	1.858,16	1.858,00	0,00	1.858,17	0,17	0,00
416150	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuw. (verb. Unternehmen)	31.107,26	31.336,00	0,00	31.107,28	-228,72	0,00
416170	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuw. (priv. Unternehm.)	12.381,18	13.263,00	0,00	12.381,17	-881,83	0,00
416180	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuw. (übrige Bereiche)	1.100,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
418101	Erstattung aus der Einheitslastenabrechnung	435.005,62	0,00	0,00	53.843,40	53.843,40	0,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>571.291,31</b>	<b>846.645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.431,83</b>	<b>653.786,83</b>	<b>0,00</b>
421101	Ersatz v. soz. Leistungen ausserhalb von Einricht.	262.094,78	482.645,00	0,00	49.639,19	-433.005,81	0,00
421201	übergel. Anspr., Unterhaltsansp. Bgb auss. Einr.	0,00	0,00	0,00	113.576,86	113.576,86	0,00
421301	Leist. v. Sozialleistungsträgern auss. Einricht.	0,00	0,00	0,00	89.092,02	89.092,02	0,00
421501	Rückz. gewährt. Hilfe (Tilg. v. Darl.) auss. Einr.	0,00	0,00	0,00	3.806,87	3.806,87	0,00
422101	Ersatz v. soz. Leistungen innerhalb von Einricht.	259.331,53	364.000,00	0,00	148.797,60	-215.202,40	0,00
422301	Leistungen von Sozialleistungsträgern inn. Einr.	0,00	0,00	0,00	128.043,38	128.043,38	0,00
422401	sonstige Ersatzleistungen innerh. Einricht.	0,00	0,00	0,00	839,82	839,82	0,00
422501	Rückz. gewährt. Hilfe (Tilg. v. Darl.) inn. Einr.	0,00	0,00	0,00	1.462,20	1.462,20	0,00
423101	Schuldendiensthilfen Land	0,00	0,00	0,00	926.667,44	926.667,44	0,00
429101	Sonstige Transfererträge	49.865,00	0,00	0,00	38.506,45	38.506,45	0,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>12.477.580,69</b>	<b>13.482.182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.838.210,56</b>	<b>-1.643.971,44</b>	<b>0,00</b>
431101	Verwaltungsgebühren	944.343,03	1.025.100,00	0,00	856.071,98	-169.028,02	0,00
432101	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	10.058.142,94	10.106.668,00	0,00	9.504.241,03	-602.426,97	0,00
432102	Benutzungsgebühren Betrieb gewerblicher Art 19 %	7.364,31	15.000,00	0,00	9.119,19	-5.880,81	0,00
432103	Benutzungsgebühren Korr. PRAP	-323.470,04	489.200,00	0,00	-366.937,21	-856.137,21	0,00
432104	Parkgebühren Betrieb gewerblicher Art 16 %	6.657,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437101	Erträge a. d. Auflösung v. SOPO Erschließungsstr.	1.427.802,18	1.490.132,00	0,00	1.427.483,45	-62.648,55	0,00
437102	Erträge a. d. Auflösung v. SOPO Anliegestraßen	356.740,59	356.082,00	0,00	408.232,12	52.150,12	0,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>820.201,30</b>	<b>1.010.292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>839.619,64</b>	<b>-170.672,36</b>	<b>0,00</b>
441102	Vermiet. Stellplätze Parkhäuser (Betrieb gew. Art)	22.098,37	31.060,00	0,00	39.465,86	8.405,86	0,00
441103	Mieten und Pachten (privatrechtlich)	392.042,66	359.466,00	0,00	384.110,20	24.644,20	0,00
441104	Mieten und Pachten (privatrechtlich - BgA)	23.676,01	47.300,00	0,00	60.558,83	13.258,83	0,00
441105	Mieten und Pachten (BgA) 16%	43.030,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Jahresrechnung der Stadt Hennef 2021

Ergebnisrechnung mit Ertrags- und Aufwandskonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächti- gungs- übertragung aus 2020	Ist 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungs- übertragung nach 2022
<b>09</b>	<b>+ Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>134.820.744,82</b>	<b>138.204.181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.316.075,75</b>	<b>8.111.894,75</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-39.701.184,18</b>	<b>-43.596.652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.383.809,03</b>	<b>3.212.842,97</b>	<b>0,00</b>
501101	Beamtenbezüge	-4.647.340,76	-4.834.441,00	0,00	-4.713.394,62	121.046,38	0,00
501102	Aufwandsentschädigung Wahlbeamte	-27.241,08	-13.616,00	0,00	-27.588,83	-13.972,83	0,00
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-22.586.306,84	-25.200.613,00	0,00	-23.174.481,47	2.026.131,53	0,00
501202	Dienstaufwend. f. tarif. Beschäftigte (Reinigung)	-114.150,70	-156.290,00	0,00	-96.891,50	59.398,50	0,00
501203	Aufwandsentschädigung f. Beschäftigte	-23.028,87	-8.640,00	0,00	-25.741,94	-17.101,94	0,00
501204	Dienstaufwend. tarif. Beschäftigte (Hausmeister)	-1.051.578,68	-983.683,00	0,00	-1.099.528,36	-115.845,36	0,00
501901	Dienstaufwendungen f. sonstige Beschäftigte	-537.782,93	-1.536.809,00	0,00	-607.346,84	929.462,16	0,00
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-1.692.919,91	-1.853.054,00	0,00	-1.803.612,05	49.441,95	0,00
502202	Versorg.Beitr. tarifl. Beschäft. (Reinigung)	-8.778,69	-12.113,00	0,00	-7.728,03	4.384,97	0,00
502203	Versorg.Beitr. tarifl. Beschäft. (Hausmeister)	-79.276,44	-76.256,00	0,00	-85.465,91	-9.209,91	0,00
502901	Versorgungskassenbeiträge sonstige Beschäftigte	-30.889,12	-90.860,00	0,00	-38.920,62	51.939,38	0,00
503201	SV tariflich Beschäftigte	-4.501.174,70	-4.688.603,00	0,00	-4.776.396,73	-87.793,73	0,00
503202	SV tariflich Beschäftigte (Reinigung)	-23.601,45	-30.283,00	0,00	-20.482,78	9.800,22	0,00
503203	Gesetzl. Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	-213.665,75	-189.750,00	0,00	-228.164,68	-38.414,68	0,00
503205	SV tariflich Beschäftigte (Hausmeister)	-215.698,04	-190.606,00	0,00	-233.329,40	-42.723,40	0,00
503901	SV sonstige Beschäftigte	-107.062,99	-227.124,00	0,00	-124.535,41	102.588,59	0,00
504101	Beihilfen	-335.231,40	-353.250,00	0,00	-379.907,03	-26.657,03	0,00
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-2.102.466,00	-1.659.033,00	0,00	-1.754.465,00	-95.432,00	0,00
506101	Zuführung Beihilferückstellung f. Beschäftigte	-632.508,00	-468.716,00	0,00	-510.181,00	-41.465,00	0,00
508101	Urlausrückstellungen f. Beschäftigte	-129.474,86	-321.862,00	0,00	-198.250,27	123.611,73	0,00
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	-423.006,89	-375.563,00	0,00	-89.880,34	285.682,66	0,00
508202	Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte	-7.604,67	-12.409,00	0,00	-7.110,88	5.298,12	0,00
508203	Altersteilzeitrückstellungen	-91.017,57	-238.904,00	0,00	-252.945,11	-14.041,11	0,00
508205	Zuführung Rückstellung feuerwehrt. Dienst	-25.079,84	-67.984,00	0,00	1.603,77	69.587,77	0,00
508206	Zuführung Rückstellung § 107 BeamtVG	-94.298,00	-6.190,00	0,00	-129.064,00	-122.874,00	0,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-2.653.598,00</b>	<b>-1.810.342,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.627.494,76</b>	<b>-817.152,76</b>	<b>0,00</b>
512101	Beiträge z. Versorgungskassen f. Beamte	-1.412.520,00	-1.500.000,00	0,00	-1.864.823,76	-364.823,76	0,00
514101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-219.672,00	-260.100,00	0,00	-317.856,00	-57.756,00	0,00
515101	Zuführung Pensionsrückstell. f. Versorgungsempf.	-753.398,00	0,00	0,00	-347.320,00	-347.320,00	0,00
516101	Zuführung Beihilferückstell. f. Versorgungsempf.	-268.008,00	-50.242,00	0,00	-97.495,00	-47.253,00	0,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-25.295.624,12</b>	<b>-27.873.435,00</b>	<b>-960.000,00</b>	<b>-27.820.864,40</b>	<b>52.570,60</b>	<b>0,00</b>
521101	Lfd. Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	-2.222.682,85	-1.841.500,00	0,00	-2.103.201,08	-261.701,08	0,00
521102	Lfd. Unterh. Parkhäuser (Betriebe gewerb. Art)	-2.490,44	-16.000,00	0,00	-4.662,25	11.337,75	0,00
521103	Lfd. Unterh. Gebäude Konjunkturpaket II Bildung	-1.156,20	-960.000,00	-960.000,00	-927.838,40	32.161,60	0,00
521106	Lfd. Unterh. Parkhäuser (Betriebe gewerb. Art) 16%	-976,03	0,00	0,00	-409,00	-409,00	0,00
522101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-292.771,36	-324.500,00	0,00	-381.177,46	-56.677,46	0,00
522104	Unterhaltung d.sonst.unbewegl. Vermögens (BgA) 19%	-2.072,19	-5.000,00	0,00	-5.526,84	-526,84	0,00
522105	Unterh. d. sonst. unbeweglichen Vermögens Festwert	-102.134,02	-117.000,00	0,00	-83.644,48	33.355,52	0,00
522108	Unterhaltung d. sonst.unbewegl.Vermögens Ausland	0,00	0,00	0,00	-602,15	-602,15	0,00
522109	Unterhaltung Parkscheinauto. Parkhäuser (BgA) 16%	-2.197,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522110	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens Ausland 16%	-572,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523101	Erstattungen für Aufw. von Dritten an das Land	-73.981,46	-67.322,00	0,00	-57.195,46	10.126,54	0,00
523201	Erstatt. für Aufw. v. Dritten an Gemeinden u. GV	-1.313.726,12	-1.022.500,00	0,00	-917.373,74	105.126,26	0,00
523301	Erstatt. für Aufw. v. Dritten an Zweckverbände	-44.716,82	-459.330,00	0,00	-43.722,99	415.607,01	0,00
523401	Erstatt. für Aufw. v. Dritten an gesetzl. SV	-120.694,78	-112.000,00	0,00	-108.125,48	3.874,52	0,00
523503	Erst. f. Sachaufw.Geschäftsbes.vertrag Stadtentw.	-1.108,80	-2.000,00	0,00	-8.452,80	-6.452,80	0,00
523504	Erstattung Aufwand Baubetriebshof	-6.061.909,72	-6.823.665,00	0,00	-6.773.761,21	49.903,79	0,00
523505	Erstattung Aufwand Tiefbau	-3.950.256,22	-4.271.956,00	0,00	-4.201.977,92	69.978,08	0,00

## Jahresrechnung der Stadt Hennef 2021

Ergebnisrechnung mit Ertrags- und Aufwandskonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächti- gungs- übertragung aus 2020	Ist 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungs- übertragung nach 2022
523701	Erstatt. f. Aufw. v. Dritten an private Bereiche	-320.781,86	0,00	0,00	-341.913,56	-341.913,56	0,00
523801	Erstatt. f. Aufw. v. Dritten an übrige Bereiche	-3.320.629,26	-3.110.000,00	0,00	-3.872.222,10	-762.222,10	0,00
524101	Steuern und Abgaben	-457.066,94	-473.700,00	0,00	-433.078,83	40.621,17	0,00
524102	Gas/Heizöl	-519.019,51	-600.000,00	0,00	-576.046,21	23.953,79	0,00
524103	Strom	-745.601,12	-756.300,00	0,00	-758.480,91	-2.180,91	0,00
524104	Frischwasser	-91.755,48	-103.310,00	0,00	-73.359,58	29.950,42	0,00
524105	Reinigung	-1.234.554,55	-1.253.800,00	0,00	-1.251.821,03	1.978,97	0,00
524106	Objektversicherungen	-396.662,78	-404.279,00	0,00	-419.729,63	-15.450,63	0,00
524108	Versicherung Parkhäuser (Betrieb gewerb. Art)	-484,51	-500,00	0,00	-492,44	7,56	0,00
524109	Reinigung Parkhäuser (Betrieb gewerb. Art)	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
524110	Abgaben Parkhäuser (Betrieb gew. Art) mM	-17,02	0,00	0,00	-29,28	-29,28	0,00
524111	Energie Parkhäuser (Betrieb gewerb. Art)	-968,63	-2.100,00	0,00	-1.687,29	412,71	0,00
524112	Steuern/Abgaben Parkhäuser (Betrieb gew. Art) oM	-9.958,33	-10.500,00	0,00	-9.958,33	541,67	0,00
524114	Abgaben Parkhäuser (Betrieb gew. Art) 16%	-12,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524115	Energie Parkhäuser (Betrieb gewerb. Art) 16%	-936,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525101	Unterhaltung von Fahrzeugen	-88.622,43	-142.770,00	0,00	-145.952,30	-3.182,30	0,00
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-476.468,59	-460.638,00	0,00	-402.602,00	58.036,00	0,00
525502	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (Festwert)	-327.458,07	-339.946,00	0,00	-277.809,16	62.136,84	0,00
525505	Unterhaltung d.sonstigen bewegl. Vermögens Ausland	-799,20	0,00	0,00	-9.571,24	-9.571,24	0,00
525506	Unterh.sonst.bewegl.Vermögen (Festwert) Ausland19%	-70,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525508	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens Corona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525507	Unterh. d.sonstigen bewegl. Vermögens Ausland 16%	-3.241,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527101	Lernmittel (Festwert)	-229.761,54	-265.000,00	0,00	-220.926,10	44.073,90	0,00
527201	Schülerbeförderungskosten	-1.469.198,08	-1.570.000,00	0,00	-1.444.832,97	125.167,03	0,00
527901	Schwimmkosten	-205.000,00	-205.000,00	0,00	-205.000,00	0,00	0,00
527902	Spezialunterrichtskosten	-286,09	-2.000,00	0,00	-1.075,29	924,71	0,00
527903	Sonstige besondere Verw./Betriebsaufw.	0,00	-43.425,00	0,00	0,00	43.425,00	0,00
529101	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	-925.724,40	-1.260.494,00	0,00	-1.470.844,20	-210.350,20	0,00
529102	Aufwendungen f.sonst.Dienstl (Betriebe gew. Art)	-322,21	-1.000,00	0,00	-710,08	289,92	0,00
529103	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen Ausland	-517,65	0,00	0,00	-847,75	-847,75	0,00
529104	Aufwendungen f.sonst.Dienstl (BgA) 16%	-338,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529201	Dienstleistungen f. Planungen	-275.918,79	-843.400,00	0,00	-238.372,15	605.027,85	0,00
529203	Dienstleistungen f. Planungen (BgA) 19%	0,00	0,00	0,00	-45.830,71	-45.830,71	0,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-10.650.446,97</b>	<b>-10.466.325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.796.982,30</b>	<b>-330.657,30</b>	<b>0,00</b>
571101	Afa auf immaterielles Vermögen	-284.334,17	-288.223,00	0,00	-273.180,28	15.042,72	0,00
571102	Afa auf Aufbauten auf Grund u Boden	-372.349,99	-355.838,00	0,00	-352.147,78	3.690,22	0,00
571103	Afa auf Gebäude/Aufbauten/Sonderaufbauten	-4.000.389,86	-3.866.378,00	0,00	-4.077.807,55	-211.429,55	0,00
571104	Afa auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	-3.937.778,42	-3.949.017,00	0,00	-3.978.957,15	-29.940,15	0,00
571105	Afa auf Brücken/Tunnel/sonst. Bauten Infrastr.	-564.392,68	-647.119,00	0,00	-614.440,16	32.678,84	0,00
571107	Afa auf Maschinen/techn. Anlagen	-313.812,09	-303.687,00	0,00	-249.501,18	54.185,82	0,00
571108	Afa auf Betriebsvorrichtungen	-74.278,55	-72.453,00	0,00	-72.871,12	-418,12	0,00
571109	Afa auf Kfz	-281.426,44	-221.731,00	0,00	-286.262,34	-64.531,34	0,00
571110	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-821.266,01	-761.460,00	0,00	-856.708,57	-95.248,57	0,00
571111	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-418,76	-419,00	0,00	-1,17	417,83	0,00
571114	Afa COVID	0,00	0,00	0,00	-35.105,00	-35.105,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-52.895.404,14</b>	<b>-53.143.831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.274.927,77</b>	<b>-4.131.096,77</b>	<b>0,00</b>
531101	Zuweis. und Zusch. f. lfd. Zwecke an Land	-31.846,20	-24.000,00	0,00	-35.210,00	-11.210,00	0,00
531301	Zuweis. und Zusch. f. lfd. Zwecke an Zweckverbände	-453.079,77	-463.000,00	0,00	-469.245,19	-6.245,19	0,00
531801	Zuweis. u Zusch. f. lfd. Zwecke a. übrige Bereiche	-14.465.278,94	-13.750.507,00	0,00	-15.795.845,91	-2.045.338,91	0,00
531802	Zuweis. und Zusch. f. lfd. Zwecke (Spenden)	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
533101	Soz. Leist. an nat. Personen ausserh. Einrichtung.	-5.625.341,50	-5.152.300,00	0,00	-6.764.703,43	-1.612.403,43	0,00

## Jahresrechnung der Stadt Hennef 2021

Ergebnisrechnung mit Ertrags- und Aufwandskonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächti- gungs- übertragung aus 2020	Ist 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungs- übertragung nach 2022
533102	Soz. Leist. an nat. Personen ausserh. Einr. (Asyl)	-1.386.702,15	-900.000,00	0,00	-1.191.293,61	-291.293,61	0,00
533201	Soz. Leist. an nat. Personen innerh. Einrichtungen	-2.895.214,48	-3.270.000,00	0,00	-3.217.187,83	52.812,17	0,00
533202	Soz. Leist. an nat. Personen innerh. Einr. (Asyl)	0,00	0,00	0,00	-428,78	-428,78	0,00
533901	Sonstige soziale Leistungen	-1.212.787,90	-1.182.000,00	0,00	-1.266.897,00	-84.897,00	0,00
533902	Krankenhilfekosten innerh. u. ausserh. Einrichtung	-431.880,10	-665.000,00	0,00	-385.861,11	279.138,89	0,00
534101	Gewerbesteuerumlage	-1.280.175,10	-1.527.000,00	0,00	-1.829.632,91	-302.632,91	0,00
537401	Kreisumlage allgemein	-22.706.781,00	-23.921.593,00	0,00	-21.272.780,00	2.648.813,00	0,00
537402	Kreisumlage Rückst. 2. NKFVG	0,00	0,00	0,00	-2.364.620,00	-2.364.620,00	0,00
537601	Kreisumlage, Mehrbelastung ÖPNV	-1.701.624,00	-1.584.431,00	0,00	-1.971.502,00	-387.071,00	0,00
539901	sonstige Transferaufwendungen	-702.193,00	-704.000,00	0,00	-707.220,00	-3.220,00	0,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.987.135,77</b>	<b>-7.159.418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.201.682,04</b>	<b>-42.264,04</b>	<b>0,00</b>
541101	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-176.719,62	-282.500,00	0,00	-239.311,61	43.188,39	0,00
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-440.457,03	-559.816,00	0,00	-473.200,93	86.615,07	0,00
542101	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	-486.327,27	-447.550,00	0,00	-580.647,39	-133.097,39	0,00
542102	Aufwendungen f. Honorarkräfte	-203.295,61	-212.000,00	0,00	-193.972,76	18.027,24	0,00
542201	Mieten und Pachten (privatrechtlich)	-1.760.305,26	-1.939.680,00	0,00	-1.881.037,10	58.642,90	0,00
542301	Leasing	-48.992,13	-52.100,00	0,00	-41.069,80	11.030,20	0,00
542901	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruch. v. Rechten/Diensten	-47.604,28	-43.430,00	0,00	-35.892,75	7.537,25	0,00
542902	Sonst. Aufw. f. Inanspruch. a. Mitgliedsbeiträgen	-58.958,26	-49.155,00	0,00	-49.346,60	-191,60	0,00
542903	Aufw. f. Inanspruch. Dienstleistung Prüfungen	-15.071,97	-73.000,00	0,00	-39.247,05	33.752,95	0,00
542904	Rückstellungsaufwendungen f. Prüfungen	-65.000,00	0,00	0,00	-97.000,00	-97.000,00	0,00
542905	Aufw. f. Dienstl. Prüfungen (Betrieb gewerbl. Art)	-60,00	-4.000,00	0,00	-7.788,10	-3.788,10	0,00
542906	Rückstellungsaufw. f. Inanspruch. Rechte/Dienste	-92.464,00	0,00	0,00	-107.188,00	-107.188,00	0,00
543101	Geschäftsaufwendungen	-685.028,91	-911.389,00	0,00	-650.488,11	260.900,89	0,00
543102	Verbrauchsmittel	-265.486,07	-192.619,00	0,00	-398.268,49	-205.649,49	0,00
543103	Rücklastschriftaufwendungen	-898,74	-1.350,00	0,00	-900,96	449,04	0,00
543107	Verbrauchsmittel Ausland	-92,29	0,00	0,00	-27,48	-27,48	0,00
543108	Geschäftsaufwendungen Ausland	-165,72	0,00	0,00	-1.246,83	-1.246,83	0,00
543109	Geschäftsaufwendungen Ausland 16%	-540,35	0,00	0,00	-0,79	-0,79	0,00
543110	Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800	-512.692,31	-443.751,00	0,00	-759.005,07	-315.254,07	0,00
543111	Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800 (BgA)	0,00	0,00	0,00	-317,80	-317,80	0,00
543112	Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800 Ausland	-2.609,67	0,00	0,00	-15.957,42	-15.957,42	0,00
544501	sonstige Steuern	-146.601,71	-249.550,00	0,00	-128.436,85	121.113,15	0,00
544601	Versicherungen	-621.258,52	-681.043,00	0,00	-628.917,13	52.125,87	0,00
544801	Schadensfälle	-338.950,11	0,00	0,00	-456.572,55	-456.572,55	0,00
545001	Periodenfremde Aufwendungen	-1.177.119,13	-675.000,00	0,00	-252.577,99	422.422,01	0,00
547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	-30.569,30	-30.569,30	0,00
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-737.401,14	-41.000,00	0,00	-46.042,99	-5.042,99	0,00
547401	Anlagenabgang (Buchverlust aus Verkauf Gr. u. Gebäude)	-262.128,12	-243.285,00	0,00	-60.416,32	182.868,68	0,00
547402	Anlagenabgang (Buchverlust aus Verkauf bew. Anlageverm.)	0,00	0,00	0,00	-62.261,35	-62.261,35	0,00
547701	Wertver. Sachanl. aus Verr. m. d. allg. Rücklage	262.128,12	0,00	0,00	122.677,67	122.677,67	0,00
549101	Verfüungsmittel	-4.834,37	-5.000,00	0,00	-2.853,79	2.146,21	0,00
549102	Repräsentationsmittel	-5.910,00	-6.000,00	0,00	-5.795,52	204,48	0,00
549201	Fraktionszuwendungen	-37.190,57	-46.200,00	0,00	-45.214,77	985,23	0,00
549902	Rückabwicklung Ertragsauflösungen	-55.100,73	0,00	0,00	-32.786,11	-32.786,11	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-139.183.393,18</b>	<b>-144.050.003,00</b>	<b>-960.000,00</b>	<b>-146.105.760,30</b>	<b>-2.055.757,30</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.362.648,36</b>	<b>-5.845.822,00</b>	<b>-960.000,00</b>	<b>210.315,45</b>	<b>6.056.137,45</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>1.542.359,84</b>	<b>1.405.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.530.375,00</b>	<b>124.875,00</b>	<b>0,00</b>
461503	Zinserträge v. AöR	35.621,70	0,00	0,00	27.966,39	27.966,39	0,00
461702	Zinserträge v. Kreditinstituten (privatrechtlich)	161.791,39	0,00	0,00	250.264,01	250.264,01	0,00

## Jahresrechnung der Stadt Hennef 2021

Ergebnisrechnung mit Ertrags- und Aufwandskonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächti- gungs- übertragung aus 2020	Ist 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungs- übertragung nach 2022
461704	Zinserträge v. Kreditinstituten (Zinsmanagement)	2.175,53	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
461706	Zinserträge aus PRAP (Zinsmanagement)	39.647,40	0,00	0,00	39.647,40	39.647,40	0,00
465101	Gewinnanteile a.verb. Unternehm. u. Beteil. (GWG)	47.141,34	22.000,00	0,00	52.176,80	30.176,80	0,00
465102	Gewinnanteile a. verb. Unternehm. u. Beteil. (KSK)	196.571,35	420.000,00	0,00	145.743,12	-274.256,88	0,00
465103	Gewinnant. a. verb. Unternehm. u. Beteil. (Stadtw)	374.000,00	352.000,00	0,00	374.000,00	22.000,00	0,00
465104	Gewinnant. a. verb. Unternehm. u. Beteil. (Netz)	685.411,13	603.500,00	0,00	640.577,28	37.077,28	0,00
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-2.451.498,01</b>	<b>-2.758.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.331.239,50</b>	<b>427.260,50</b>	<b>0,00</b>
551702	Zinsaufwendungen (privatrechtl. Kreditinstitute)	-708.355,17	-1.061.000,00	0,00	-588.392,60	472.607,40	0,00
551703	Zinsaufwendungen für Kassenkredite	-20.709,45	-150.000,00	0,00	-17.167,42	132.832,58	0,00
551704	Aufwand für Zinsmanagement	-1.678.148,50	-1.491.000,00	0,00	-1.630.131,88	-139.131,88	0,00
551802	Zinsaufwendungen für Erstattung Gewerbesteuer	-41.056,00	-55.000,00	0,00	-91.999,00	-36.999,00	0,00
559101	Kreditbeschaffungs-/bereitstellungskosten	-3.228,89	-1.500,00	0,00	-3.548,60	-2.048,60	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-909.138,17</b>	<b>-1.353.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-800.864,50</b>	<b>552.135,50</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.271.786,53</b>	<b>-7.198.822,00</b>	<b>-960.000,00</b>	<b>-590.549,05</b>	<b>6.608.272,95</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>1.405.722,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.103.320,11</b>	<b>1.103.320,11</b>	<b>0,00</b>
491101	Aktivierung Bilanzierungshilfe Corona-Schäden	1.405.722,42	0,00	0,00	1.103.320,11	1.103.320,11	0,00
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.405.722,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.103.320,11</b>	<b>1.103.320,11</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.866.064,11</b>	<b>-7.198.822,00</b>	<b>-960.000,00</b>	<b>512.771,06</b>	<b>7.711.593,06</b>	<b>0,00</b>
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand Nachrichtlich: Verrechnung v. Erträgen/Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>	<b>-3.866.064,11</b>	<b>-7.198.822,00</b>	<b>-960.000,00</b>	<b>512.771,06</b>	<b>7.711.593,06</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Verr. Erträge bei Vermögensgegenständen</b>	<b>630.140,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.710,81</b>	<b>129.710,81</b>	<b>0,00</b>
201110	Erträge a. Verr. Sachanl. mit der allg. Rücklage	630.140,93	0,00	0,00	129.710,81	129.710,81	0,00
<b>30</b>	<b>= Verr. Erträge bei Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</b>	<b>-262.128,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-122.677,67</b>	<b>-122.677,67</b>	<b>0,00</b>
201112	Wertver. Sachanl. aus Verr. m. d. allg. Rücklage	-262.128,12	0,00	0,00	-122.677,67	-122.677,67	0,00
<b>32</b>	<b>= Verr. Aufwendungen bei Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>= Verrechnungssaldo</b>	<b>368.012,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.033,14</b>	<b>7.033,14</b>	<b>0,00</b>



## Jahresrechnung der Stadt Hennef 2021

Finanzrechnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächti- gungs- übertragung aus 2020	Ist 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungs- übertragung nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	62.608.683,55	69.622.897,00	0,00	72.793.120,81	3.170.223,81	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.564.613,14	28.480.126,00	0,00	32.770.688,09	4.290.562,09	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	551.613,01	846.645,00	0,00	542.309,41	-304.335,59	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.118.941,72	11.146.768,00	0,00	10.468.953,04	-677.814,96	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	827.684,54	1.010.292,00	0,00	826.513,53	-183.778,47	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.811.253,47	15.269.635,00	0,00	15.632.532,48	362.897,48	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.210.572,88	3.053.000,00	0,00	4.930.431,35	1.877.431,35	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.354.035,92	1.405.500,00	0,00	1.570.187,15	164.687,15	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>125.047.398,23</b>	<b>130.834.863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.534.735,86</b>	<b>8.699.872,86</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-36.505.011,27	-40.445.991,00	0,00	-37.759.736,70	2.686.254,30	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.409.469,00	-1.760.100,00	0,00	-1.855.490,00	-95.390,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.764.954,15	-27.151.489,00	-960.000,00	-25.489.623,50	1.661.865,50	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.476.819,76	-2.758.500,00	0,00	-2.384.072,87	374.427,13	0,00
14	- Transferauszahlungen	-52.286.394,32	-53.143.831,00	0,00	-54.979.579,06	-1.835.748,06	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.626.833,86	-6.278.133,00	0,00	-7.907.108,05	-1.628.975,05	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-124.069.482,36</b>	<b>-131.538.044,00</b>	<b>-960.000,00</b>	<b>-130.375.610,18</b>	<b>1.162.433,82</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)</b>	<b>977.915,87</b>	<b>-703.181,00</b>	<b>-960.000,00</b>	<b>9.159.125,68</b>	<b>9.862.306,68</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.205.446,54	9.041.047,00	0,00	5.154.229,76	-3.886.817,24	0,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	846.589,72	294.285,00	0,00	140.622,47	-153.662,53	0,00
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	29.220,99	3.310,00	0,00	7.143,97	3.833,97	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	773.285,60	1.795.050,00	0,00	982.451,53	-812.598,47	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.854.542,85</b>	<b>11.133.692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.284.447,73</b>	<b>-4.849.244,27</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken	-3.269.132,12	-5.753.075,89	-3.236.877,07	-1.257.787,96	4.495.287,93	-1.573.860,91
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.499.332,47	-28.114.315,44	-11.550.405,73	-3.825.544,18	24.288.771,26	-7.578.007,99
26	- Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen	-2.564.801,38	-4.297.497,37	-1.263.297,90	-2.546.692,06	1.750.805,31	-1.483.075,03
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-14.165,05	0,00	0,00	-5.795,50	-5.795,50	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.347.431,02</b>	<b>-38.164.888,70</b>	<b>-16.050.580,70</b>	<b>-7.635.819,70</b>	<b>30.529.069,00</b>	<b>-10.634.943,93</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)</b>	<b>-3.492.888,17</b>	<b>-27.031.196,70</b>	<b>-16.050.580,70</b>	<b>-1.351.371,97</b>	<b>25.679.824,73</b>	<b>-10.634.943,93</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 17 und 31)</b>	<b>-2.514.972,30</b>	<b>-27.734.377,70</b>	<b>-17.010.580,70</b>	<b>7.807.753,71</b>	<b>35.542.131,41</b>	<b>-10.634.943,93</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	11.872.084,56	10.980.616,00	0,00	0,00	-10.980.616,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	55.989.908,00	0,00	0,00	50.989.908,00	50.989.908,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-7.805.000,91	-5.281.000,00	0,00	-5.237.279,38	43.720,62	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-51.009.000,00	0,00	0,00	-55.989.908,00	-55.989.908,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>9.047.991,65</b>	<b>5.699.616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.237.279,38</b>	<b>-15.936.895,38</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zellen 32 u. 37)</b>	<b>6.533.019,35</b>	<b>-22.034.761,70</b>	<b>-17.010.580,70</b>	<b>-2.429.525,67</b>	<b>19.605.236,03</b>	<b>-10.634.943,93</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.281.080,14	-69.022.384,00	0,00	7.798.873,24	76.821.257,24	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-15.226,25	0,00	0,00	1.427,99	1.427,99	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zellen 38, 39, 40)</b>	<b>7.798.873,24</b>	<b>-91.057.145,70</b>	<b>-17.010.580,70</b>	<b>5.370.775,56</b>	<b>96.427.921,26</b>	<b>-10.634.943,93</b>

## Jahresrechnung der Stadt Hennef 2021

Finanzrechnung mit Ein- und Auszahlungskonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächti- gungs- übertragung aus 2020	Ist 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungs- übertragung nach 2022
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>62.608.683,55</b>	<b>69.622.897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.793.120,81</b>	<b>3.170.223,81</b>	<b>0,00</b>
601101	Grundsteuer A	131.780,88	137.000,00	0,00	132.748,90	-4.251,10	0,00
601201	Grundsteuer B	11.174.333,66	11.276.000,00	0,00	11.321.878,40	45.878,40	0,00
601301	Gewerbesteuer	17.927.407,39	21.366.000,00	0,00	25.627.096,75	4.261.096,75	0,00
602101	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	26.520.993,14	29.643.000,00	0,00	28.817.282,91	-825.717,09	0,00
602201	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.658.368,68	3.604.000,00	0,00	3.653.483,56	49.483,56	0,00
603101	Vergnügungssteuer	110.932,58	325.000,00	0,00	400.996,72	75.996,72	0,00
603201	Hundesteuer	395.215,98	413.000,00	0,00	416.586,69	3.586,69	0,00
603401	Zweitwohnungssteuer	22.032,63	59.000,00	0,00	72.636,53	13.636,53	0,00
603601	Steuern auf sexuelle Vergnügungen	2.636,00	11.250,00	0,00	7.299,50	-3.950,50	0,00
605101	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.664.982,61	2.788.647,00	0,00	2.343.110,85	-445.536,15	0,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>31.564.613,14</b>	<b>28.480.126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.770.688,09</b>	<b>4.290.562,09</b>	<b>0,00</b>
611101	Schlüsselzuweisungen vom Land	14.580.252,00	15.157.765,00	0,00	15.361.375,00	203.610,00	0,00
613101	Allgemeine Zuweisungen vom Land	2.547.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614101	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land	13.993.139,27	13.314.861,00	0,00	17.175.946,19	3.861.085,19	0,00
614201	Zuw. u. Zusch. F. lfd. Zwecke v. Gemeinden	900,00	7.500,00	0,00	4.387,00	-3.113,00	0,00
614801	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke v. übrigen Bereiche	8.045,25	0,00	0,00	175.136,50	175.136,50	0,00
618101	Erstattung aus der Einheitslastenabrechnung	435.005,62	0,00	0,00	53.843,40	53.843,40	0,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>551.613,01</b>	<b>846.645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>542.309,41</b>	<b>-304.335,59</b>	<b>0,00</b>
621101	Ersatz v. soz. Leistungen ausserhalb von Einricht.	261.855,87	482.645,00	0,00	64.653,11	-417.991,89	0,00
621201	übergel. Anspr., Unterhaltsansp. Bgb auss. Einr.	0,00	0,00	0,00	113.531,86	113.531,86	0,00
621301	Leist. v. Sozialleistungsträgern auss. Einricht.	1.745,00	0,00	0,00	62.025,45	62.025,45	0,00
621501	Rückz. gewährt. Hilfe (Tilg. v. Darl.) auss. Einr.	0,00	0,00	0,00	2.394,87	2.394,87	0,00
622101	Ersatz v. soz. Leistungen innerhalb von Einricht.	254.206,57	364.000,00	0,00	140.269,00	-223.731,00	0,00
622301	Leistungen von Sozialleistungsträgern inn. Einr.	1.165,00	0,00	0,00	120.436,08	120.436,08	0,00
622401	sonstige Ersatzleistungen innerh. Einricht.	0,00	0,00	0,00	779,61	779,61	0,00
622501	Rückz. gewährt. Hilfe (Tilg. v. Darl.) inn. Einr.	682,21	0,00	0,00	346,30	346,30	0,00
629101	Sonstige Transfereinzahlungen	31.958,36	0,00	0,00	37.873,13	37.873,13	0,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>12.118.941,72</b>	<b>11.146.768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.468.953,04</b>	<b>-677.814,96</b>	<b>0,00</b>
631101	Verwaltungsgebühren	952.870,25	1.025.100,00	0,00	848.344,23	-176.755,77	0,00
632101	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	11.149.274,84	10.106.668,00	0,00	9.608.440,22	-498.227,78	0,00
632102	Parkgebühren (Betrieb gewerbl. Art)	10.735,86	15.000,00	0,00	10.506,42	-4.493,58	0,00
632104	Parkgebühren (Betrieb gewerbl. Art) 16%	6.060,77	0,00	0,00	1.662,17	1.662,17	0,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>827.684,54</b>	<b>1.010.292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>826.513,53</b>	<b>-183.778,47</b>	<b>0,00</b>
641101	Mieten und Pachten (öffentlich-rechtlich)	0,00	0,00	0,00	66,55	66,55	0,00
641102	Verm. Stellplätze Parkhäuser (Betrieb gew. Art)	26.048,07	31.060,00	0,00	54.717,93	23.657,93	0,00
641103	Mieten und Pachten (privatrechtlich)	375.916,78	359.466,00	0,00	387.562,04	28.096,04	0,00
641104	Mieten und Pachten (privatrechtlich - BgA)	29.296,41	47.300,00	0,00	72.065,01	24.765,01	0,00
641105	Mieten und Pachten (BgA) 16%	48.190,49	0,00	0,00	1.725,39	1.725,39	0,00
646101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	348.232,79	572.466,00	0,00	310.376,61	-262.089,39	0,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>13.811.253,47</b>	<b>15.269.635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.632.532,48</b>	<b>362.897,48</b>	<b>0,00</b>
648001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	223.176,22	412.191,00	0,00	217.967,56	-194.223,44	0,00
648101	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	1.539.214,92	1.331.298,00	0,00	1.717.501,78	386.203,78	0,00
648201	Einzahlungen aus Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	1.683.071,00	1.481.446,00	0,00	2.572.735,86	1.091.289,86	0,00
648501	Einzahl. Kostenerst. verb. Unternehmen	9.847.580,10	11.330.575,00	0,00	10.595.942,95	-734.632,05	0,00
648502	Einzahl. Kostenerst. von Beteiligungen	11.238,83	36.000,00	0,00	1.092,90	-34.907,10	0,00
648503	Einzahl. Kostenerst. verb. Unternehmen (BgA)	120.494,20	102.010,00	0,00	147.977,84	45.967,84	0,00
648504	Einzahl. Kostenerst. verb. Unternehmen (BgA) 16%	0,00	0,00	0,00	9.811,36	9.811,36	0,00
648701	Einzahlungen a. Kostenerstatt. von privaten Untern	17.004,30	25.200,00	0,00	32.269,74	7.069,74	0,00

## Jahresrechnung der Stadt Hennef 2021

Finanzrechnung mit Ein- und Auszahlungskonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächti- gungs- übertragung aus 2020	Ist 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungs- übertragung nach 2022
648702	Einzahl.a.Kostenerstatt.von priv.Untern. (BgA) 19%	24.926,95	0,00	0,00	45.394,03	45.394,03	0,00
648703	Einzahl.a.Kostenerstatt.von priv.Untern. (BgA) 16%	19.335,92	0,00	0,00	13.135,99	13.135,99	0,00
648801	Einzahlungen a. Kostenerstatt. v. übrigen Bereich	325.211,03	550.915,00	0,00	278.702,47	-272.212,53	0,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>2.210.572,88</b>	<b>3.053.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.930.431,35</b>	<b>1.877.431,35</b>	<b>0,00</b>
650101	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstät	191,33	1.000,00	0,00	49,99	-950,01	0,00
651101	Konzessionsabgaben Gas (Rhenag)	123.496,72	110.000,00	0,00	101.686,24	-8.313,76	0,00
651102	Konzessionsabgaben Strom (RWE)	1.375.689,69	1.200.000,00	0,00	1.302.915,63	102.915,63	0,00
651103	Konzessionsabgaben Wasser (Stadtwerke)	616.316,26	643.000,00	0,00	673.397,23	30.397,23	0,00
652201	Erstattung von Umsatzsteuer	453,00	0,00	0,00	1.871,15	1.871,15	0,00
652501	Erstattung von sonstigen Steuern	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656101	Bußgelder	247.582,27	483.550,00	0,00	245.111,03	-238.438,97	0,00
656102	Mahngebühren	130.346,03	170.000,00	0,00	83.901,91	-86.098,09	0,00
656103	Zwangsgelder	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
656201	Saumniszuschläge, Stundungs- u. Aussetzungszinsen	70.380,13	98.000,00	0,00	61.958,47	-36.041,53	0,00
656302	Einzahl. aus Rücklastschriften	693,03	1.250,00	0,00	693,09	-556,91	0,00
656501	Weitere so. ordent. Einzahl. (Nachforderungszins.)	132.207,00	330.000,00	0,00	98.251,00	-231.749,00	0,00
659101	andere sonstige ordentliche Einzahlungen	-636.601,94	6.500,00	0,00	1.276.997,61	1.270.497,61	0,00
659102	Versicherungseinzahlungen	11.326,01	8.200,00	0,00	125.969,73	117.769,73	0,00
659103	Periodenfremde Einzahlungen	125.554,43	0,00	0,00	957.139,07	957.139,07	0,00
659105	Einzahlungen aus Schadensregulierungen	12.937,95	0,00	0,00	489,20	489,20	0,00
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>1.354.035,92</b>	<b>1.405.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.570.187,15</b>	<b>164.687,15</b>	<b>0,00</b>
661503	Zinseinzahlungen von AoR	35.621,70	0,00	0,00	27.966,39	27.966,39	0,00
661702	Zinseinzahlungen v. Kreditinstituten (privatrechl)	156.640,28	0,00	0,00	244.335,00	244.335,00	0,00
661704	Zinseinzahl. v. Kreditinstituten (Zinsmanagement)	2.258,51	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
665101	Gewinnanteile a.verb. Unternehm. u. Beteil. (GWG)	47.141,34	22.000,00	0,00	52.176,80	30.176,80	0,00
665102	Gewinnanteile a. verb. Unternehm. u. Beteil. (KSK)	196.571,35	420.000,00	0,00	145.743,12	-274.256,88	0,00
665103	Gewinnant. a. verb. Unternehm. u. Beteil. (Stadtzw)	374.000,00	352.000,00	0,00	374.000,00	22.000,00	0,00
665104	Gewinnant. a. verb. Unternehm. u. Beteil. (Netz)	651.331,44	603.500,00	0,00	656.391,13	52.891,13	0,00
659104	Nicht zuordbare Einzahlungen	-109.528,70	0,00	0,00	69.574,71	69.574,71	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>125.047.398,23</b>	<b>130.834.863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.534.735,86</b>	<b>8.699.872,86</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-36.505.011,27</b>	<b>-40.445.991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.759.736,70</b>	<b>2.686.254,30</b>	<b>0,00</b>
701101	Beamtenbezüge	-4.731.249,75	-4.834.441,00	0,00	-4.734.692,13	99.748,87	0,00
701102	Finanzentschädigung Wahlbeamte	0,00	-13.616,00	0,00	0,00	13.616,00	0,00
701201	Dienstbezüge f. tariflich Beschäftigte	-22.614.277,89	-25.200.613,00	0,00	-23.250.868,46	1.949.744,54	0,00
701202	Dienstaufwend. f. tarif. Beschäftigte (Reinigung)	-114.150,70	-156.290,00	0,00	-96.891,50	59.398,50	0,00
701203	Finanzentschädigung f. Beschäftigte	0,00	-8.640,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00
701204	Dienstaufwend. tarif. Beschäftigte (Hausmeister)	-1.051.578,68	-983.683,00	0,00	-1.074.593,39	-90.910,39	0,00
701901	Dienstbezüge f. sonstige Beschäftigte	-537.782,93	-1.536.809,00	0,00	-607.346,84	929.462,16	0,00
702201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-1.696.109,95	-1.853.054,00	0,00	-1.778.673,22	74.380,78	0,00
702202	Versorg.Beiutr. tarifl. Beschäft. (Reinig.Kr.Schul)	-8.778,69	-12.113,00	0,00	-7.728,03	4.384,97	0,00
702203	Versorg. Beitr. tarifl. Beschäft. (Hausmeister)	-79.276,44	-76.256,00	0,00	-83.533,92	-7.277,92	0,00
702901	Versorgungskassenbeiträge sonstige Beschäftigte	-30.889,12	-90.860,00	0,00	-38.920,62	51.939,38	0,00
703201	SV tariflich Beschäftigte	-4.500.368,13	-4.688.603,00	0,00	-4.779.152,44	-90.549,44	0,00
703202	SV tariflich Beschäftigte (Reinigungskr. Schulen)	-23.601,45	-30.283,00	0,00	-20.482,78	9.800,22	0,00
703203	Gesetzl. Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	-216.112,46	-189.750,00	0,00	-236.404,29	-46.654,29	0,00
703205	SV tariflich Beschäftigte (Hausmeister)	-215.698,04	-190.606,00	0,00	-228.150,64	-37.544,64	0,00
703901	SV sonstige Beschäftigte	-107.062,99	-227.124,00	0,00	-124.535,41	102.588,59	0,00
704101	Beihilfen	-578.074,05	-353.250,00	0,00	-697.763,03	-344.513,03	0,00
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>-1.409.469,00</b>	<b>-1.760.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.855.490,00</b>	<b>-95.390,00</b>	<b>0,00</b>

## Jahresrechnung der Stadt Hennef 2021

Finanzrechnung mit Ein- und Auszahlungskonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächti- gungs- übertragung aus 2020	Ist 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungs- übertragung nach 2022
712101	Versorgungsauszahlungen Beamte	-1.409.469,00	-1.500.000,00	0,00	-1.855.490,00	-355.490,00	0,00
714101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	0,00	-260.100,00	0,00	0,00	260.100,00	0,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und</b>	<b>-24.764.954,15</b>	<b>-27.151.489,00</b>	<b>-960.000,00</b>	<b>-25.489.623,50</b>	<b>1.661.865,50</b>	<b>0,00</b>
721101	Lfd. Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	-2.379.236,78	-1.841.500,00	0,00	-1.584.507,41	256.992,59	0,00
721102	Lfd. Unterh. Parkhäuser (Betriebe gewerb. Art)	-2.963,63	-16.000,00	0,00	-5.034,62	10.965,38	0,00
721103	Lfd. Unterh. Gebäude Konjunkturpaket II Bildung	-2.222,44	-960.000,00	-960.000,00	-373.087,85	586.912,15	0,00
721106	Lfd. Unterh. Parkhäuser (Betriebe gewerb. Art) 16%	-1.132,18	0,00	0,00	-474,44	-474,44	0,00
722101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-314.172,94	-324.500,00	0,00	-371.871,36	-47.371,36	0,00
722104	Unterh. Parkscheinautom. Parkhäuser (BgA)	-2.884,01	-5.000,00	0,00	-6.176,44	-1.176,44	0,00
722108	Unterhaltung d. sonst.unbewegl. Vermögens Ausland	0,00	0,00	0,00	-506,00	-506,00	0,00
722109	Unterh. Parkscheinautom. Parkhäuser (BgA) 16%	-2.164,48	0,00	0,00	-385,16	-385,16	0,00
722110	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens Ausland 16%	-493,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723101	Erstattungen für Auszahl. von Dritten an das Land	0,00	-67.322,00	0,00	-160.903,03	-93.581,03	0,00
723201	Erstattungen f. Auszahl. v. Dritten a. Gemeinden (	-1.277.270,29	-1.022.500,00	0,00	-1.443.626,14	-421.126,14	0,00
723301	Erstattungen f. Auszahl. v. Dritten a. Zweckverbän	-50.799,96	-459.330,00	0,00	-45.085,31	414.244,69	0,00
723401	Erstatt. f. Auszahl. v. Dritten an gesetzl. SV	-115.276,48	-112.000,00	0,00	-114.855,65	-2.855,65	0,00
723503	Erst. f. Sachaufw. Geschäftsbes.vertrag Stadtentw.	-1.108,80	-2.000,00	0,00	-8.452,80	-6.452,80	0,00
723504	Erst. f. Auszahl. Baubetriebshof	-6.072.495,26	-6.823.665,00	0,00	-6.501.964,90	321.700,10	0,00
723505	Erst. f. Auszahl. Tiefbau	-4.010.806,15	-4.271.956,00	0,00	-3.638.390,89	633.565,11	0,00
723701	Erstatt. f. Aufw. v. Dritten an private Bereiche	-323.053,73	0,00	0,00	-326.346,35	-326.346,35	0,00
723801	Erstatt. f. Aufw. v. Dritten an übrige Bereiche	-3.563.924,97	-3.110.000,00	0,00	-3.627.198,03	-517.198,03	0,00
724101	Steuern und Abgaben	-457.946,44	-473.700,00	0,00	-445.365,29	28.334,71	0,00
724102	Gas/Heizöl	-510.915,89	-600.000,00	0,00	-351.878,30	248.121,70	0,00
724103	Strom	-798.318,06	-756.300,00	0,00	-782.823,53	-26.523,53	0,00
724104	Frischwasser	-85.483,48	-103.310,00	0,00	-73.334,80	29.975,20	0,00
724105	Reinigung	-1.233.617,79	-1.253.800,00	0,00	-1.158.792,67	95.007,33	0,00
724106	Objektversicherungen	-394.720,99	-404.279,00	0,00	-418.733,43	-14.454,43	0,00
724108	Versicherung Parkhäuser (Betrieb gewerb. Art)	-484,51	-500,00	0,00	-492,44	7,56	0,00
724109	Reinigung Parkhäuser (Betrieb gewerb. Art)	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
724110	Abgaben Parkhäuser (Betrieb gewerb. Art) mM	-27,86	0,00	0,00	-25,04	-25,04	0,00
724111	Energie Parkhäuser (Betrieb gewerb. Art)	-814,50	-2.100,00	0,00	-2.115,30	-15,30	0,00
724112	Steuern/Abgaben Parkhäuser (Betrieb gew. Art) oM	-9.958,69	-10.500,00	0,00	-9.958,33	541,67	0,00
724114	Abgaben Parkhäuser (Betrieb gewerb. Art) 16%	-7,51	0,00	0,00	-7,42	-7,42	0,00
724115	Energie Parkhäuser (Betrieb gewerb. Art) 16%	-985,04	0,00	0,00	-101,27	-101,27	0,00
725101	Unterhaltung von Fahrzeugen	-95.214,33	-142.770,00	0,00	-143.807,81	-1.037,81	0,00
725501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-463.027,57	-460.638,00	0,00	-434.908,63	25.729,37	0,00
725505	Unterhaltung d.sonstigen bewegl. Vermögens Ausland	-831,78	0,00	0,00	-8.042,98	-8.042,98	0,00
725507	Unterh. d.sonstigen bewegl. Vermögens Ausland 16%	-672,42	0,00	0,00	-2.128,20	-2.128,20	0,00
725508	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens Corona	0,00	0,00	0,00	-35.105,00	-35.105,00	0,00
727201	Schülerbeförderungskosten	-1.257.433,87	-1.570.000,00	0,00	-1.738.542,76	-168.542,76	0,00
727901	Schwimmkosten	-205.000,00	-205.000,00	0,00	-205.000,00	0,00	0,00
727902	Spezialunterrichtskosten	-469,75	-2.000,00	0,00	-305,29	1.694,71	0,00
727903	Sonstige besondere Verw./Betriebsaufw.	0,00	-43.425,00	0,00	0,00	43.425,00	0,00
729101	Auszahlungen f. sonstige Dienstleistungen	-835.233,55	-1.260.494,00	0,00	-1.188.603,89	71.890,11	0,00
729102	Ausz f sonst Dienstleist (Betriebe gewerb. Art)	-459,40	-1.000,00	0,00	-774,32	225,68	0,00
729103	Auszahlungen f. sonstige Dienstleistungen Ausland	-435,00	0,00	0,00	-712,40	-712,40	0,00

## Jahresrechnung der Stadt Hennef 2021

Finanzrechnung mit Ein- und Auszahlungskonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächti- gungs- übertragung aus 2020	Ist 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungs- übertragung nach 2022
729104	Ausz f.sonst Dienstleist (Betriebe gewerb.Art) 16%	-320,24	0,00	0,00	-72,52	-72,52	0,00
729201	Dienstleistungen f. Planungen	-292.569,88	-843.400,00	0,00	-279.125,50	564.274,50	0,00
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>-2.476.819,76</b>	<b>-2.758.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.384.072,87</b>	<b>374.427,13</b>	<b>0,00</b>
751702	Zinsauszahl. (privatrechtliche Kreditinstitute)	-721.855,58	-1.061.000,00	0,00	-593.010,10	467.989,90	0,00
751703	Zinsauszahlungen für Kassenkredite	-20.709,45	-150.000,00	0,00	-17.167,42	132.832,58	0,00
751704	Auszahlung für Zinsmanagement	-1.684.183,97	-1.491.000,00	0,00	-1.636.333,26	-145.333,26	0,00
751802	Zinsauszahlungen für Erstattung Gewerbesteuer	-38.615,00	-55.000,00	0,00	-81.164,70	-26.164,70	0,00
759101	Kreditbeschaffungs-/ -bereitstellungskosten	-3.228,89	-1.500,00	0,00	-2.654,16	-1.154,16	0,00
759120	Nicht zuordbare Auszahlungen	559,30	0,00	0,00	-1.050,18	-1.050,18	0,00
759130	Umsatzsteuerzahllast	-8.786,17	0,00	0,00	-52.693,05	-52.693,05	0,00
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>-52.286.394,32</b>	<b>-53.143.831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.979.579,06</b>	<b>-1.835.748,06</b>	<b>0,00</b>
731101	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an Land	-31.846,20	-24.000,00	0,00	-35.210,00	-11.210,00	0,00
731301	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an Zweckverbände	-453.079,77	-463.000,00	0,00	-469.245,19	-6.245,19	0,00
731801	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke a. übrige Bereiche	-14.042.021,71	-13.750.507,00	0,00	-15.338.895,43	-1.588.388,43	0,00
731802	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Spenden)	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
733101	Soz. Leist. an nat. Personen ausserh. Einrichtung.	-5.627.479,67	-5.152.300,00	0,00	-6.765.574,34	-1.613.274,34	0,00
733102	Soz. Leist. an nat. Personen ausserh. Einr. (Asyl)	-1.333.358,90	-900.000,00	0,00	-1.239.839,22	-339.839,22	0,00
733201	Soz. Leist. an nat. Personen innerh. Einrichtungen	-2.894.050,58	-3.270.000,00	0,00	-3.217.889,73	52.110,27	0,00
733202	Soz. Leist. an nat. Personen innerh. Einr. (Asyl)	-2.091,52	0,00	0,00	-428,78	-428,78	0,00
733901	Sonstige soziale Leistungen	-1.229.476,50	-1.182.000,00	0,00	-1.259.869,63	-77.869,63	0,00
733902	Krankenhilfekosten innerh. u. ausserh. Einrichtung	-268.033,88	-665.000,00	0,00	-869.982,78	-204.982,78	0,00
734101	Gewerbesteuerumlage	-1.215.249,78	-1.527.000,00	0,00	-1.828.641,96	-301.641,96	0,00
734202	Umlage Neuordnung Länderfinanzausgleich	-76.607,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
737401	Kreisumlage allgemein	-22.706.781,00	-23.921.593,00	0,00	-21.272.780,00	2.648.813,00	0,00
737601	Kreisumlage, Mehrbelastung ÖPNV	-1.701.624,00	-1.584.431,00	0,00	-1.971.502,00	-387.071,00	0,00
739901	sonstige Transferaufwendungen - Neu	-702.193,00	-704.000,00	0,00	-707.220,00	-3.220,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-6.626.833,86</b>	<b>-6.278.133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.907.108,05</b>	<b>-1.628.975,05</b>	<b>0,00</b>
741101	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-193.909,11	-282.500,00	0,00	-274.411,28	8.088,72	0,00
741201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-404.251,56	-559.816,00	0,00	-532.276,30	27.539,70	0,00
742101	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	-490.844,73	-447.550,00	0,00	-568.128,45	-120.578,45	0,00
742102	Auszahlungen f. Honorarkräfte	-201.460,94	-212.000,00	0,00	-190.035,06	21.964,94	0,00
742201	Mieten und Pachten (privatrechtlich)	-1.807.847,06	-1.939.680,00	0,00	-1.911.585,78	28.094,22	0,00
742301	Auszahlung f. Leasing	-49.429,48	-52.100,00	0,00	-41.069,80	11.030,20	0,00
742901	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruch. v. Rechten/Diensten	-54.370,33	-43.430,00	0,00	-34.725,94	8.704,06	0,00
742902	Sonst. Aufw. f. Inanspruch. a. Mitgliedsbeiträgen	-58.958,26	-49.155,00	0,00	-49.427,60	-272,60	0,00
742903	Aufw. f. Inanspruch. a. Dienstleistungen Prüfungen	-100.872,57	-73.000,00	0,00	-110.728,55	-37.728,55	0,00
742905	Ausz. f. Dienstl. Prüfungen (Betrieb gewerb. Art)	-71,40	-4.000,00	0,00	-9.267,86	-5.267,86	0,00
743101	Geschäftsauszahlungen	-744.460,29	-911.389,00	0,00	-647.712,04	263.676,96	0,00
743102	Verbrauchsmittel	-272.804,66	-192.619,00	0,00	-357.760,58	-165.141,58	0,00
743103	Rücklastschriftauszahlungen	-898,74	-1.350,00	0,00	-900,96	449,04	0,00
743107	Verbrauchsmittel Ausland	-80,24	0,00	0,00	-23,10	-23,10	0,00
743108	Geschäftsauszahlungen Ausland	-459,67	0,00	0,00	-1.047,76	-1.047,76	0,00
743109	Geschäftsauszahlungen Ausland 16%	-461,00	0,00	0,00	-4,95	-4,95	0,00
743110	Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800	-494.418,42	-443.751,00	0,00	-754.450,21	-310.699,21	0,00
743111	Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800 (BgA)	0,00	0,00	0,00	-378,18	-378,18	0,00
743112	Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800 Ausland	-2.361,06	0,00	0,00	-13.409,60	-13.409,60	0,00
744501	sonstige Steuern	-284.985,62	-249.550,00	0,00	-120.752,30	128.797,70	0,00
744601	Versicherungen	-621.258,52	-681.043,00	0,00	-628.823,38	52.219,62	0,00

## Jahresrechnung der Stadt Hennef 2021

Finanzrechnung mit Ein- und Auszahlungskonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächti- gungs- übertragung aus 2020	Ist 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungs- übertragung nach 2022
744801	Schadensfälle	-376.546,92	0,00	0,00	-408.203,37	-408.203,37	0,00
745001	Periodenfremde Auszahlungen	-412.234,71	-78.000,00	0,00	-1.201.304,36	-1.123.304,36	0,00
749101	Verfüungsmittel	-3.727,74	-5.000,00	0,00	-2.468,75	2.531,25	0,00
749102	Repräsentationsmittel	-6.498,83	-6.000,00	0,00	-6.563,32	-563,32	0,00
749201	Fraktionszuwendungen	-43.622,00	-46.200,00	0,00	-41.648,57	4.551,43	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-124.069.482,36</b>	<b>-131.538.044,00</b>	<b>-960.000,00</b>	<b>-130.375.610,18</b>	<b>1.162.433,82</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>977.915,87</b>	<b>-703.181,00</b>	<b>-960.000,00</b>	<b>9.159.125,68</b>	<b>9.862.306,68</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>9.205.446,54</b>	<b>9.041.047,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.154.229,76</b>	<b>-3.886.817,24</b>	<b>0,00</b>
681010	Investitionszuwendungen vom Bund	9.168,31	315.775,00	0,00	409,32	-315.365,68	0,00
681100	Investitionszuwendungen vom Land	8.907.227,16	7.763.029,00	0,00	5.110.313,53	-2.652.715,47	0,00
681110	Investitionszuwendung Land zu Ertragsauflös.	0,00	905.243,00	0,00	0,00	-905.243,00	0,00
681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden u. GV	89.260,95	0,00	0,00	4.403,09	4.403,09	0,00
681800	Investitionszuwendungen übrige Bereiche	199.790,12	57.000,00	0,00	39.103,82	-17.896,18	0,00
<b>19</b>	<b>+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>846.589,72</b>	<b>294.285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.622,47</b>	<b>-153.662,53</b>	<b>0,00</b>
682100	Einz. a. d. Veräußer. v. Grundstücken und Gebäuden	835.384,72	293.285,00	0,00	47.761,13	-245.523,87	0,00
683100	Einz. a. d. Veräußer. v. bewegl. Vermögensgegenst.	11.205,00	1.000,00	0,00	92.861,34	91.861,34	0,00
<b>20</b>	<b>+ Einz. aus der Veräußerung von</b>	<b>29.220,99</b>	<b>3.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.143,97</b>	<b>3.833,97</b>	<b>0,00</b>
684800	Einzahlungen a. d. Veräuß. von sonst. Finanzan.	25.907,83	0,00	0,00	3.830,81	3.830,81	0,00
686532	Rückflüsse von Ausleihungen an Beteiligungen	2.392,83	2.390,00	0,00	2.392,83	2,83	0,00
686801	Rückflüsse vom sonst. inländischen Bereich	920,33	920,00	0,00	920,33	0,33	0,00
<b>21</b>	<b>+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen</b>	<b>773.285,60</b>	<b>1.795.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>982.451,53</b>	<b>-812.598,47</b>	<b>0,00</b>
688100	Erschließungsbeiträge	546.176,03	969.300,00	0,00	82.919,73	-886.380,27	0,00
688110	Anliegerbeiträge	227.109,57	825.750,00	0,00	899.531,80	73.781,80	0,00
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.854.542,85</b>	<b>11.133.692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.284.447,73</b>	<b>-4.849.244,27</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken</b>	<b>-3.269.132,12</b>	<b>-5.753.075,89</b>	<b>-3.236.877,07</b>	<b>-1.257.787,96</b>	<b>4.495.287,93</b>	<b>-1.573.860,91</b>
782100	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.269.132,12	-5.753.075,89	-3.236.877,07	-1.257.787,96	4.495.287,93	-1.573.860,91
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-8.499.332,47</b>	<b>-28.114.315,44</b>	<b>-11.550.405,73</b>	<b>-3.825.544,18</b>	<b>24.288.771,26</b>	<b>-7.578.007,99</b>
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-5.037.559,15	-14.948.883,67	-6.160.716,20	-1.785.460,85	13.163.422,82	-3.943.905,24
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.548.416,41	-9.139.877,31	-3.778.468,22	-1.716.271,67	7.423.605,64	-2.760.314,73
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-913.356,91	-4.025.554,46	-1.611.221,31	-323.811,66	3.701.742,80	-873.788,02
<b>26</b>	<b>- Ausz. für den Erwerb von Anlagevermögen</b>	<b>-2.564.801,38</b>	<b>-4.297.497,37</b>	<b>-1.263.297,90</b>	<b>-2.546.692,06</b>	<b>1.750.805,31</b>	<b>-1.483.075,03</b>
783100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. > 800	-1.870.420,00	-3.575.551,37	-1.263.297,90	-1.964.999,07	1.610.552,30	-1.483.075,03
783110	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen > 800 (Festwert)	-113.202,14	-117.000,00	0,00	-95.431,17	21.568,83	0,00
783300	Auszahl. f.d. Erwerb von Sachen d. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783310	Ausz. f. Erwerb Sachen Anlagevermögen (Festwert)	-350.472,94	-339.946,00	0,00	-266.315,28	73.630,72	0,00
783320	Lernmittel (Festwert)	-230.647,32	-265.000,00	0,00	-219.946,54	45.053,46	0,00
783340	Unterh. sonst. bewegl. Vermögen (Festwert) Ausland	-58,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>-14.165,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.795,50</b>	<b>-5.795,50</b>	<b>0,00</b>
784800	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-14.165,05	0,00	0,00	-5.795,50	-5.795,50	0,00
<b>28</b>	<b>- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.347.431,02</b>	<b>-38.164.888,70</b>	<b>-16.050.580,70</b>	<b>-7.635.819,70</b>	<b>30.529.069,00</b>	<b>-10.634.943,93</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.492.888,17</b>	<b>-27.031.196,70</b>	<b>-16.050.580,70</b>	<b>-1.351.371,97</b>	<b>25.679.824,73</b>	<b>-10.634.943,93</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.514.972,30</b>	<b>-27.734.377,70</b>	<b>-17.010.580,70</b>	<b>7.807.753,71</b>	<b>35.542.131,41</b>	<b>-10.634.943,93</b>
<b>33</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>11.872.084,56</b>	<b>10.980.616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.980.616,00</b>	<b>0,00</b>
692700	Kreditaufn. F. Investitionen v. Kreditinstituten	11.872.084,56	10.980.616,00	0,00	0,00	-10.980.616,00	0,00

Jahresrechnung der Stadt Hennef 2021

Finanzrechnung mit Ein- und Auszahlungskonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ermächti- gungs- übertragung aus 2020	Ist 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungs- übertragung nach 2022
<b>34</b>	<b>+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>55.989.908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.989.908,00</b>	<b>50.989.908,00</b>	<b>0,00</b>
693710	Aufn. v. Krediten z. Liquidität. v. Kreditinstitut	55.989.908,00	0,00	0,00	50.989.908,00	50.989.908,00	0,00
<b>35</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>-7.805.000,91</b>	<b>-5.281.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.237.279,38</b>	<b>43.720,62</b>	<b>0,00</b>
792700	Tilgung v. Krediten f. Invest. v. Kreditinstituten	-7.805.000,91	-5.281.000,00	0,00	-5.237.279,38	43.720,62	0,00
<b>36</b>	<b>- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>-51.009.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.989.908,00</b>	<b>-55.989.908,00</b>	<b>0,00</b>
793710	Tilgung v. Krediten z. Liquiditäts. v. Kreditinst	-51.009.000,00	0,00	0,00	-55.989.908,00	-55.989.908,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>9.047.991,65</b>	<b>5.699.616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.237.279,38</b>	<b>-15.936.895,38</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>6.533.019,35</b>	<b>-22.034.761,70</b>	<b>-17.010.580,70</b>	<b>-2.429.525,67</b>	<b>19.605.236,03</b>	<b>-10.634.943,93</b>
<b>39</b>	<b>+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	<b>1.281.080,14</b>	<b>-69.022.384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.798.873,24</b>	<b>76.821.257,24</b>	<b>0,00</b>
<b>40</b>	<b>+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln</b>	<b>-15.226,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.427,99</b>	<b>1.427,99</b>	<b>0,00</b>
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>7.798.873,24</b>	<b>-91.057.145,70</b>	<b>-17.010.580,70</b>	<b>5.370.775,56</b>	<b>96.427.921,26</b>	<b>-10.634.943,93</b>

